证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-031
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国武夷")第六届董事会第六十三次会议(临时)于2020年4月2日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2020年4月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于变更境外固定资产折旧年限的议案》

公司境外固定资产一直沿用援外项目折旧年限,年限较短,与固定资产实际可使用年限不相符且偏短较多。为更加真实反映公司境外固定资产状况,根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条规定,参照同行业和境外固定资产折旧年限水平,对境外固定资产折旧年限进行变更:

(一)固定资产折旧年限变更对照情况

类别	折旧方法	残值率	原折旧年限	新折旧年限
房屋以及建筑物	年限平均法	4%	20	20-25
机器设备	年数总和法	4%	4-6	4-12
临时设施	年限平均法	4%	3	3-5
运输设备	年数总和法	4%	3-4	4-10
其他	年数总和法	4%	3	4-6

(二)本次固定资产折旧年限变更执行日期

自2020年1月1日起执行。

(三)本次固定资产折旧年限变更的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次固定资产折旧年限变更采用未来适用法,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响,预计也不会对公司2020年财务状况和经营成果产生重大影响。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于联合体参拍福州滨海新城地块的议案》

公司拟与福州市建设发展集团有限公司(以下简称"福州建发")联合竞拍2020滨拍-1号地块(福州滨海新城2019第2号地块)。地块位于福州滨海新城马漳路以南,道庆路以北,文松路以西,南港东路以东。地块总征地面积119708㎡(计179.56亩),其中,城市道路用地面积11005㎡(16.51亩),建设用地面积108703㎡(计163.05亩),计容建筑面积约22.78万㎡。若竞得地块,公司和福州建发将在10个工作日内成立项目公司,注册资本金5000万元,公司拟出资51%,福州建发拟出资49%。

同意9票;反对0票;弃权0票

三、《关于2020年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》

根据生产经营资金需求和业务发展的需要,公司在2020年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称"福建建工")提供担保。经协商,福建建工全年为公司提供总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保,并根据市场化的原则履行担保人的义务,公司拟按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过4,000万元的担保费。

因上述事项构成关联交易,关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意6票;反对0票;弃权0票

四、《关于发行超短期融资券方案的议案》

公司拟申请注册发行超短期融资券,将根据经营情况、金融市场行情等因素择机一次或分期发行。发行方案主要内容如下:

1、发行规模

本次超短期融资券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),拟采用分期发行方式。具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、发行时间

公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,在注册额度范围内择机一次或分期发行。

3、发行利率

根据超短期融资券发行期间市场利率情况,通过集中簿记建档方式确定。

4、发行期限

超短期融资券单次发行期限不超过270天。

5、募集资金用途

主要用于公司及下属公司补充流动资金、偿还债务、支持项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

6、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起,在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

五、《关于发行超短期融资券提请股东大会授权事项的议案》

为提高公司超短期融资券发行工作的效率,依据相关法律法规以及公司章程的规定,董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债券发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,决定发行时机,制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行期限、募集资金用途、票面利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、信用评级安排、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜;

2、根据发行超短期融资券的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并决定、签署及修订相关合同和协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次超短期融资券的申请、注册或备案等所有必要手续;

3、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、决定并办理公司与超短期融资券发行、交易流通有关的其他事项;

5、上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票;反对0票;弃权0票

六、《关于召开2020年第3次临时股东大会的议案》

公司于2020年4月24日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会。具体详见公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。

同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-032
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于2020年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2020年4月7日,公司第六届董事会第63次会议审议通过《关于2020年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》。本议案构成关联交易,关联方董事回避表决,独立董事事前认可并同意本议案。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,福建建工将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:福建建工集团有限责任公司
2、统一社会信用代码:91350000015814318 32
3、类型:有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人:林增忠
5、注册资本:10亿元人民币
6、住所:福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
7、成立日期:1984年10月05日
8、营业期限至:2034年10月05日
9、经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术咨询服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资;钢筋混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
10、最近一年主要财务数据

2018年末,福建建工归属于母公司所有者权益33.60亿元,资产总额340.55亿元,负债总额248.14亿元,资产负债率72.87%。2018年度,营业收入196.74亿元,利润总额7.77亿元,归属于母公司所有者净利润0.93亿元。

11、与上市公司的关联关系

福建建工为公司第一大股东,持有公司32.67%股权。

12、履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html),福建建工不是失信被执行人,经营状况和财务状况良好,可以正常履约。

三、关联交易标的基本情况

2020年,大股东福建建工拟为公司总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保,按不超过1%/年的担保费率收费,金额不超过4,000万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经了解,目前担保费率基本上在1-3%之间。经协商,本次担保按不超过1%/年的担保费率收费,符合目前市场行情。

五、关联交易协议的主要内容

为支持公司发展,2020年大股东福建建工拟为公司总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保,并根据市场化的原则履行担保人的义务,公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过4,000万元的担保费。

六、关联交易目的和影响

本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性,为公司2020年投资和经营计划的顺利推进提供支持,有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年,公司与福建建工累计新签关联交易合同金额16.82亿元,其中公开招标金额16.77亿元,详见2020年1月8日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。此外,公司接受大股东福建建工担保余额约21.81亿元,为福建建工银行借款提供担保余额2亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易构成关联交易,董事会审议过程中关联方董事回避表决,符合有关法律、法规及公司章程的规定,合法有效;本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形;本次交易客观需要,符合公司利益;担保费率公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

九、备查文件

1. 公司《第六届董事会第六十三次会议决议公告》;
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-033
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国武夷")于2020年4月7日召开第六届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于发行超短期融资券方案的议案》等,公司拟申请注册发行超短期融资券,现将具体情况说明如下:

一、公司符合注册和发行超短期融资券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规则》等法规、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照发行超短期融资券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行超短期融资券的规定,具备发行超短期融资券的条件和资格。

二、发行超短期融资券方案

1、发行规模

本次超短期融资券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),拟采用分期发行方式。具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、发行时间

公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,在注册额度范围内择机一次或分期发行。

3、发行利率

根据超短期融资券发行期间市场利率情况,通过集中簿记建档方式确定。

4、发行期限

超短期融资券单次发行期限不超过270天。

5、募集资金用途

主要用于公司及下属公司补充流动资金、偿还债务、支持项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

6、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起,在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

本方案尚需提交股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册和发行超短期融资券的进展情况。

三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券的相关事项

为提高公司超短期融资券发行工作的效率,依据相关法律法规以及公司章程的规定,董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债券发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,决定发行时机,制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行期限、募集资金用途、票面利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、信用评级安排、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜;

2、根据发行超短期融资券的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同和协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次超短期融资券的申请、注册或备案等所有必要手续;

3、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、决定并办理公司与超短期融资券发行、交易流通有关的其他事项;

5、上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、备查文件

公司第六届董事会第六十三次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-034
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国武夷")2020年第三次临时股东大会。
2. 本次股东大会由公司第六届董事会召集,经第六届董事会第63次会议决议召开。
3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2020年4月24日(星期五)下午2:45召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日(星期五)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月24日9:15至2020年4月24日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2020年4月17日
7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

提案1:关于2020年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案

提案2:关于发行超短期融资券方案的议案

提案3:关于发行超短期融资券提请股东大会授权事项的议案

上述提案于2020年4月7日经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第六十三次会议决议公告》和《2020年第三次临时股东大会材料》(公告编号分别为2020-031和2020-036)。提案1为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

序号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2020年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案	√
2.00	关于发行超短期融资券方案的议案	√
3.00	关于发行超短期融资券提请股东大会授权事项的议案	√

四、议登记等事项

(一)出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2020年4月23日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:罗东鑫 黄旭颖 余玄

电话:0591-88322721 88322722 88323723 传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件一)。

六、备查文件

1.第六届董事会第63次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年4月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360797",投票简称为"武夷投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日上午9:15,结束时间为2020年4月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(居民身份证号:　　)代表本人(公司)出席贵公司于2020年4月24日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2020年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是□否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

序号	提案名称	备注	表决指示		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2020年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案	√			
2.00	关于发行超短期融资券方案的议案	√			
2.00	关于发行超短期融资券提请股东大会授权事项的议案	√			

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□是□否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期:　年　月　日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-037
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于国际工程承包业务2020年第一季度新签订单情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司国际工程承包业务2020年第一季度新签订单情况:

新签订单数量(个)	新签订单金额(折人民币万元)	截至报告期末累计已签约未完工订单数量(个)	截至报告期末累计已签约未完工订单金额(折人民币万元)	其中:截至报告期末累计已签约未完工订单完成金额(折人民币万元)	已中标尚未签约订单数量(个)	已中标尚未签约订单金额(折人民币万元)
2	17,110	42	1,032,049	555,599		

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2020-039
债券代码:112301　债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于境外固定资产会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,亦不会导致公司的盈利情况发生重大变化。

本事项已经公司董事会审议通过,无须提交公司股东大会审议批准。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月7日召开的第六届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于变更境外固定资产折旧年限的议案》,本次会计估计变更的具体情况如下:

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期

2020年1月1日

2、变更原因

公司境外固定资产一直沿用援外项目折旧年限,年限较短,与固定资产实际可使用年限不相符且偏短较多。为更加真实反映公司境外固定资产状况,参照同行业和境外固定资产折旧年限水平,对境外固定资产折旧年限进行变更,使之更合理,以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数据与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

3、境外固定资产折旧年限变更对照情况

类别	折旧方法	残值率	原折旧年限	新折旧年限
房屋以及建筑物	年限平均法	4%	20	20-25
机器设备	年数总和法	4%	4-6	4-12
临时设施	年限平均法	4%	3	3-5
运输设备	年数总和法	4%	3-4	4-10
其他	年数总和法	4%	3	4-6

4、审议程序

公司于2020年4月7日召开了第六届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于变更境外固定资产折旧年限的议案》,独立董事就该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

2、本次会计估计变更会影响公司2020年度及以后年度境外固定资产折旧金额,影响金额较小,不会导致公司的盈利情况发生重大变化。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司根据业务发展需要及《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对现行使用的境外固定资产折旧年限进行变更,能够满足公司的核算要求,能够客观、如实反映公司的财务信息和经营情况。

四、独立董事意见

本次境外固定资产折旧年限变更,使财务信息能更加真实、可靠地反映公司经营状况,变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定,未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益,同意公司本次会计估计变更。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第六十三次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2020-020

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

(一)公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过20亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-004)。

公司2020年3月1日至2020年3月31日进行委托理财的相关事宜公告如下:

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	购买金额(亿元)	赎回情况
广州市度业理有限公司	中信银行广州环市支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象:(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产;(3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2020年3月3日	0.05	已赎回
							2020年3月13日	0.05	部分赎回
				The fund is rated AAAm by S&P, Aaa-mf by Moody's and is NAIC-rated, reflecting the credit quality, diversification and security of the fund. 该基金的标普评级为AAAm,穆迪评级为Aaa-mf,并按受了NAIC的评级,这反映了该基金的信用质量,多样性及安全性。	Money market investments may include commercial paper, corporate debt obligations, debt obligations (including certificates of deposit and promissory notes) of U.S. banks or foreign banks, or of U.S. branches or subsidiaries of foreign banks, or foreign branches of U.S. banks (such as Yankee obligations), certificates of deposit of savings banks and savings and loan organizations, asset-backed securities, repurchase agreements and municipal obligations. 该基金的投资方向包括但不限于商业票据,公司债务,美国本土银行、外国银行、外国银行的美国分支及美国本土银行的国外分支的债务,存款证明,资产担保证券,回购协议及其他债务。	0.56%	2020年3月1日	0.20(亿美元)	未赎回

(二)进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

(2)公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

(3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(四)截至2020年3月31日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	十二个月内购买理财产品收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行营业部	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2019年3月1日	2019年4月15日	0.7	1,328,427.39
				2019年4月8日	2019年4月15日	0.5	
				2019年4月16日	2019年5月22日	0.2	
				2019年4月23日	2019年5月23日	0.2	
					2019年5月31日	0.3	
					2019年6月21日	0.4	
					2019年7月3日	0.05	
					2019年8月13日	0.05	
				2019年5月17日	2019年7月18日	0.3	
					2019年7月31日	0.8	
					2019年8月13日	0.25	
				2019年8月1日	2019年8月16日	0.6	
					2019年8月30日	0.3	
				2019年8月5日	2019年8月14日	0.3	
				2019年9月6日	2019年9月12日	0.3	
				2020年1月23日	2020年2月4日	0.1	9,202.74
	申万宏源证券有限公司	申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019年4月17日	2020年1月15日	0.3	1,051,662.17
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019年9月5日	2020年1月16日	0.2	361,730.68
	招商银行北京分行营业部	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	2.8-3.6%	2019年9月30日	2019年10月8日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州农业路支行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.80%	2018年2月14日	2019年1月30日	0.3	4,877,369.96
				2018年3月12日	2019年9月27日	0.3	
				2018年4月3日	2019年9月12日	0.4	
					2018年11月15日	0.4	
					2018年4月27日	0.2	
				2018年12月5日	2019年1月30日	0.2	
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月18日	2019年9月27日	0.3	615,620.13
					2019年10月15日	0.4	
				2019年9月30日	2019年11月15日	0.5	
				2019年10月18日	2019年11月7日	0.2	
				2019年10月23日	2019年11月15日	0.2	
				2019年11月6日	2019年12月12日	0.3	
					2019年12月30日	0.3	
				2020年1月23日	2020年2月3日	0.5	147,426.38(截至2020年2月18日)
					2020年3月25日	0.5	152,492.73
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快钱净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	2019年4月25日	0.8	1,577,729.88
					2019年1月30日	0.2	
	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019年5月7日	2019年6月10日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019年5月24日	2019年7月24日	0.2	116,317.80
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019年6月17日	2019年7月18日	0.3	83,572.60
	民生银行北京分行	步步增盈安心版理财产品	3.00-4.00%	2019年7月23日	2019年12月9日	0.3	289,534.24
				2019年7月25日	2019年9月29日	0.2	133,260.27
				2019年9月30日	2019年12月30日	0.2	373,232.86
				2019年12月18日	2019年12月30日	0.3	
				2020年1月7日	2020年1月16日	0.2	16,273.97
				2020年1月23日	2020年3月25日	0.4	254,794.52
		非凡资产管理天溢金对公机构B款	3.00%	2019年3月1日	2019年6月28日	0.8	2,046,369.86
					2019年7月31日	0.4	
					2019年8月30日	0.1	
					2019年9月5日	0.2	
					2019年9月12日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	3.15%	2019年3月1日	2019年9月17日	0.2	430,712.32
					2019年9月25日	0.7	1,568,095.90
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019年3月29日	2019年5月8日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款(SDGA190553)	3.50%	2019年5月9日	2019年6月18日	0.3	115,068.49
	民生银行天津分行营业部	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2.85%	2020年2月26日	2020年3月25日	0.7	152,178.09
	浦发银行北京富力城支行	利多多现金管理2号	2.90%	2019年7月1日	2019年12月9日	0.6	796,356.07
				2019年12月20日	2019年12月31日	0.6	43,397.24
				2020年1月7日	2020年1月16日	0.3	21,452.04
		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	3.70%	2019年6月25日	2019年9月23日	0.3	274,416.67
	广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行营业部	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	3,789,342.47
						2018年6月20日	0.1	
						2018年7月9日	0.5	