证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2020-007

诚邦生态环境股份有限公司 关于项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月9日,中国山西政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn)发布了《运城高铁北站站前区域附属设施建设项目中标公告》(以下简称“中标公告”),诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)和岭南设计集团有限公司组成联合体,成为该项目中标人。现将内容公示如下:

一、项目相关情况

1、项目名称:运城高铁北站站前区域附属设施建设项目

2、采购人名称:运城市盐湖区建设投资有限公司

3、中标人:诚邦生态环境股份有限公司(联合体牵头人)及岭南设计集团有限公司(联合体成员)

4、中标价格:

项目投资总额:10778万元,其中:工程费用9199.67万元,设计费用241.26万元。中标价格:其中建安费为财政评审建安费最终评审价的98.91%,

设计费为财政评审设计费最终评审价的98.89%。

5、建设工期:9个月。

6、项目范围及内容:

本项目招标范围主要包含方案设计、初步设计及概算、施工图设计、施工,直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等,同时承担相关总体协调工作。

本项目主要内容为绿化工程;建筑工程;铺装工程;垃圾桶、标识系统、指示牌、充电桩、景观小品等配套设施;水、电等配套工程。本项目总用地面积232663m2(约合348.99亩),本次改造用地面积165077m2(约合247.62亩),保留现状用地面积19725m2(约合29.59亩),市政道路用地面积47861m2(约合71.79亩)。

二、项目中标对公司的影响

本项目的中标有利于丰富公司在设计施工总承包项目领域的经验,提升公司业务市场综合竞争力,对公司经营业务起到积极作用。

三、风险提示

项目中标公告后,公司还需与招标人签订书面合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据后续签订合同的具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:600289　股票简称:*ST信通　公告编号:临2020-069

亿阳信通股份有限公司 关于子公司银行账户资金被冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)获悉,公司全资子公司上海亿阳信通实业有限公司(以下简称“上海亿阳”)银行账户资金被冻结,具体情况披露如下:

一、银行账户资金被冻结的基本情况

1、银行账户资金被冻结的具体情况:

单位:万元

序号	类型	被冻结账户数量	申请冻结金额	实际冻结金额
1	基本账户	1	185.9	18.04
2	社保账户	1		36.78
3	一般结算账户	2		131.08
合计:		4	185.9	185.9

综上,截至本公告日,上海亿阳被法院申请冻结的资金总额为185.9万元,实际被冻结金额185.9万元。

2、获得资金冻结信息的渠道:

自查及收到上海知识产权法院民事裁定书(2020)沪73知民初41号。

3、资金冻结原因:

与北京中科博明科技有限公司和上海亿阳的计算机软件开发合同纠纷相关。

二、该事项对公司的影响

该等银行账户资金被冻结事项已对上海亿阳的正常经营产生不利影响。公司正在督促上海亿阳相关负责人员积极采取有效措施,尽快解决上述银行账户资金被冻结事项。

公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2020-012号

四川川润股份有限公司关于控股股东及一致行动人部分股票质押延期及股票解除质押暨补充质押的公告

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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东及一致行动人罗丽华女士、钟利钢先生、罗全先生的通知,获悉其质押的本公司部分股票办理了延期手续,同时部分股票办理了补充质押暨解除质押手续。具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、部分股份质押延期的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押延期股数(股)	质押初始交易日	质押延期后到期日	质权人	本次质押延期股份占其所持本公司股份比例	用途
罗丽华	是	11,222,650	2018年4月12日	2020年9月29日	东兴证券股份有限公司	14.50%	融资
钟利钢	是	17,189,499	2018年4月12日	2020年9月29日	东兴证券股份有限公司	60.27%	融资
罗全	是	8,662,000	2018年4月12日	2020年9月29日	东兴证券股份有限公司	100%	融资
合计	-	37,074,149	-	-	-	-	-

2、部分股份补充质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	补充质押股数(股)	质押初始交易日	质押到期日	质权人	本次补充质押股份占其所持本公司股份比例	用途
罗丽华	是	5,800,000	2020年4月9日	至申请解除质押登记日止	东兴证券股份有限公司	7.49%	补充质押
合计	-	5,800,000	-	-	-	-	-

3、部分股份解除质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押初始交易日	解除质押期日	质权人	本次解除质押股份占其所持本公司股份比例
钟利钢	是	250,501	2018年4月11日	2020年4月9日	东兴证券股份有限公司	0.88%
合计	-	250,501	-	-	-	-

4、股份累计被质押的情况

截至本公告日,罗丽华持有本公司股份77,399,150股,占公司总股本的17.99%。本次股票质押登记后,其所持有公司股份累计被质押56,459,300股,占其所持本公司股份的72.95%,占本公司总股本的13.12%;

钟利钢持有本公司股份28,520,000股,占公司总股本的6.63%。本次股票质押登记后,其所持有公司股份累计被质押24,319,499股,占其所持本公司股份的85.27%,占本公司总股本的5.65%;

罗全持有本公司股份8,662,000股,占公司总股本的2.01%。本次股票质押登记后,其所持有公司股份累计被质押8,662,000股,占其所持本公司股份的100%,占本公司总股本的2.01%。

二、可能引发的风险及应对措施

本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时,控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会
2020年4月10日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　公告编号:2020-043

华夏幸福基业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月10日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,151,698,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.2207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举独立董事朱武祥先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公在任董事9人,出席2人,公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生、董事赵鸿靖先生、孟森先生、王威先生、独立董事张奇峰先生、王京伟先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟发行定向债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,149,981,219	99.85060	1,716,737	0.14906	400	0.00003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

无

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:杨科律师、刘亦鸣律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《华夏幸福基业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司
2020年4月11日

证券代码:002940　证券简称:昂利康　公告编号:2020-024

浙江昂利康制药股份有限公司 关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月3日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2019年经营情况,公司定于2020年4月16日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上业绩说明会,本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司总经理蒋震山先生、财务总监杨晓慧女士、副总经理兼董事会秘书孙黎明先生、独立董事袁弘先生以及保荐代表人倪霆先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-027

上海北特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年4月10日下午2点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2020年4月1日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司法定代表人任免的议案》

为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,公司决定免去单小丰上海光裕法定代表人职务,由靳晓堂担任上海光裕法定代表人。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-026

上海北特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年4月10日上午11点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2020年4月1日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于子公司法定代表人任免的议案》

为完善公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)的治理结构,公司决定免去单小丰上海光裕法定代表人职务,由靳晓堂担任上海光裕法定代表人。

公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2020-015

中工国际工程股份有限公司2020年第一季度业绩预告

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

一、2020年度第一季度业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈□同向上升■同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:70%-100%	盈利:24,813.45万元
	盈利:0万元-7,444.04万元	

注:由于上年公司重组中国中元国际工程有限公司实施完成,上年同期数据为追溯调整后的数据。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司主要经营业务受到较大影响:

1、国际工程板块:新冠肺炎疫情爆发后,公司业务人员及中方分包商人员劳务外派受限,设备供应和运输迟缓,出现工程进度滞后的情况。随着近期疫情在境外蔓延,部分国别项目已停工,对公司2020年第一季度经营业绩产生较大影响。

2、咨询设计与国内工程板块:新冠肺炎疫情爆发后,除应急医疗项目外,公司国内工程项目均已停工,正在逐步复工复产。公司下属中国中元国际工程有限公司发挥专业优势,积极履行社会责任,承担部分应急传染病医院设施的设计、咨询和建设管理工作,此类项目基本为无偿提供服务或尚未签订合同直接提供服务,将来的履约付款情况尚无法确定,导致成本压力增大。公司下属中工武大设计研究有限公司位于湖北省武汉市,受疫情影响,正常业务处于停顿状态。

面对疫情带来的负面影响,公司成立了疫情防控领导小组、应急指挥小组和复工复产安全指导小组,统筹抓好疫情防控和复工复产。在物资运输受限和人员派出困难的情况下,积极寻找替代解决方案,充分挖掘属地化资源,加强业主与分包单位的沟通协调,多管齐下抢抓工期,积极应对疫情带来的不利影响。下一步,公司将继续加强与上下游客户沟通,促进项目新签生效,精准推进项目执行。积极拓宽业务模式,加大对国内医疗建筑市场和新业务的开发力度。同时,公司将加强全面预算管理,降本节支、提质增效,尽力将疫情造成的不利影响降到最低。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2020-003

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于股东股份解除质押及再次质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)股东中信国安通信有限公司(以下简称“国安通信”)持有公司490,090,759股无限售条件流通股,占公司总股本比例为9.80%。累计质押公司股份490,090,759股无限售条件流通股,占其持有公司股份的100.00%,占公司总股本比例的9.80%。

公司于2020年4月10日收到公司股东国安通信关于解除质押并再次质押公司股票有关事宜的通知,具体事项如下:

一、上市公司股份解质或解冻

2020年4月8日,国安通信将其质押给招商证券资产管理有限公司的89,200,000股无限售条件流通股,办理了质押登记解除手续。上述解除质押相关登记手续已办理完毕。

股东名称	中信国安通信有限公司
本次解质股份	89,200,000股
占其所持股份比例	18.20%
占公司总股本比例	1.78%
解质时间	2020年4月8日
持股数量	490,090,759股
持股比例	9.80%
剩余被质押股份数量	400,890,759股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	81.80%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.02%

本次解质股份将用于后续质押,具体情况详见“二、上市公司股份质押”。

二、上市公司股份质押

公司于2020年4月10日接到公司股东国安通信关于解除质押并再次质押公司股票有关事宜的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中信国安通信有限公司	否	89,200,000	否	否	2020年4月9日	申请解除质押登记日	兴业银行股份有限公司北京朝阳支行	18.20%	1.78%	用于自身生产经营
合计	—	89,200,000	—	—	—	—	—	18.20%	1.78%	—

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,国安通信累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中信国安通信有限公司	490,090,759	9.80%	400,890,759	490,090,759	100.00%	9.80%	0	0	0	0
合计	490,090,759	9.80%	400,890,759	490,090,759	100.00%	9.80%	0	0	0	0

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:603995　证券简称:甬金股份　公告编号:2020-008

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于控股股东及其关联方、董事、高管延长股份锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东相关承诺情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2230号)核准,同意浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)首次公开发行股票5,767万股,发行价格22.52元,公司股票已于2019年12月24日在上海证券交易所上市交易。

公司控股股东兼实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士及其关联方曹万成、曹静芬,在公司首次发行公开发行股份前出具相关承诺函,承诺:“公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或公司本次发行上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。”

公司其他拥有公司股权的董事及高管,在公司首次发行公开发行股份前出具相关承诺函,承诺:“公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或公司本次发行上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。”

二、股份锁定承诺履行情况

截至2020年4月9日收盘后,公司股票连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行股票的发行价22.52元/股。根据上述承诺,上述相关股东的股份锁定期将自动延长6个月,具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	原股份锁定期到期日	现股份锁定期到期日
虞纪群	60,180,000	26.09%	2022年12月23日	2023年6月23日
曹佩凤	48,906,789	21.20%	2022年12月23日	2023年6月23日
曹静芬	8,080,000	3.50%	2022年12月23日	2023年6月23日
曹万成	1,680,000	0.73%	2022年12月23日	2023年6月23日
周德勇	2,700,000	1.17%	2020年12月23日	2021年6月23日
董赵勇	2,200,000	0.95%	2020年12月23日	2021年6月23日
李庆华	1,500,000	0.65%	2020年12月23日	2021年6月23日
朱惠芳	700,000	0.30%	2020年12月23日	2021年6月23日
王丽红	700,000	0.30%	2020年12月23日	2021年6月23日
申素贞	700,000	0.30%	2020年12月23日	2021年6月23日

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2020-010

鸿合科技股份有限公司2019年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	4,833,580,069.52	4,377,965,234.22	10.41%
营业利润	370,539,322.33	375,559,900.06	-1.34%
利润总额	373,141,932.64	389,566,885.96	-4.22%
归属于上市公司股东的净利润	308,024,939.90	336,231,607.34	-8.39%
基本每股收益	2.50	3.27	-23.56%
加权平均净资产收益率	14.95%	41.64%	减少26.69个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,976,484,811.23	2,156,356,410.24	84.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,917,050,567.40	909,053,439.00	220.89%
股本	139,090,854.00	102,923,977.00	35.14%
归属于上市公司股东的每股净资产	20.97	8.83	137.49%

注:上述数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司业绩变动的主要原因为:

1、经营业绩说明:报告期内,公司进一步升级产品服务、强化技术创新,不断引进优秀人才,对内提质增效、加强信息化建设,对外加大国内外市场开拓力度,销售收入持续增长。公司实现营业总收入483,358.01万元,较上年同期上升10.41%。盈利能力总体稳定,略有下降,营业利润37,053.93万元,较上年同期下降1.34%;本年利润总额37,314.19万元,较上年同期下降4.22%;归属于上市公司股东的净利润30,802.49万元,较上年同期下降8.39%;基本每股收益为2.5元,较上年同期下降23.55%,主要原因是市场费用及人员费用增加所致。

2、财务状况情况说明:报告期末,总资产为397,648.48万元,较期初上升84.49%;归属于上市公司股东的所有者权益为291,705.06万元,较期初上升220.89%;归属于上市公司股东的每股净资产为20.97元,较期初上升137.49%。主要原因系公司报告期内成功IPO及实施限制性股票激励计划增发新股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司不存在前次披露的业绩预计情况,故本次业绩快报的业绩预计与前次业绩预计不存在重大差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司初步核算的数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,最终财务数据将在公司 2019 年年度报告中披露。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020年4月10日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2020-011

鸿合科技股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2019年度计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反应公司截至2019年12月31日的资产和财务状况,公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试,对可能发生减值迹象的资产进行全面清查,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司初步核算,对2019年度可能发生减值迹象的资产拟计提各项资产减值准备5,031.04万元,占公司最近一期即2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润33,623.16万元的14.96%。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提金额	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收账款	2865.39	8.52%
二、其他应收款	677.84	2.02%
三、存货	1487.81	4.42%
合计	5,031.04	14.96%

本次拟计提减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备合计5,031.04万元,计入公司2019年度损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润4,045.20万元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益4,045.20万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020年4月10日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2020-012

鸿合科技股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至 2020年3月31日

2. 预计的业绩:√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	2020年1月1日-2020年3月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,800.00 万元 至 4,800.00 万元	盈利:1,789.51万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受新冠肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业复工延迟,物流受阻,导致公司2020年第一季度营业收入下滑、利润亏损。但公司在抗击疫情的同时,及时复工复产,努力将不利影响降至最低。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对,确保各项工作正常开展。

四、其他相关说明

1、公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2、2020年第一季度业绩的具体数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2020-013

鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分募集资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型本金完全保障)	1,000	人民币	2020/4/9	2020/5/9	1.1%-3.4%	自有资金
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	9,000	人民币	2020/4/9	2020/5/9	1.1%-3.4%	募集资金

备注:公司全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子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,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为93,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为2,000万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	6,500	人民币	2019-1-28	随时赎回	2.3-2.5%	自有资金	是	12,500	1,213,493.17
				1,000	人民币	2019-3-4		2.3-2.5%				
				1,000	人民币	2019-4-28		2.3-2.5%				
				1,400	人民币	2019-9-30		2.3-2.5%				
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	950	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	2.3-2.5%	自有资金	是	950	30,400
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,500	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金	是	2,500	80,000
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款3款特享版	价格结构型(本金完全保障)	4,100	人民币	2019-6-28	随时赎回	2.0%-3.35%	募集资金	分批部分赎回	2,100	202,947.94
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款36天	期限结构型(本金完全保障)	17,000	人民币	2019-7-1	2019-8-5	3.55%	募集资金	部分赎回	700	17,538.36
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型(本金完全保障)	10,000	人民币	2019-7-1	2020-1-6	3.95%	募集资金	是	10,000	2,045,342.47
鸿合科技