证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2020-012
债券代码:110805 债券简称:中闽定01

中闽能源股份有限公司2020年第一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13日

(二) 股东大会召开的地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,255,853,574
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(%)	74.3415

(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、董事长张骏先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案

1.01议案名称:调整本次募集配套资金的发行对象数量

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	1,250,126,256	99.5439	5,727,318	0.4561	0	0.0000

1.02议案名称:调整本次募集配套资金的初始转股价格的确定规则

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	1,249,649,956	99.5060	6,203,618	0.4940	0	0.0000

1.03议案名称:调整本次募集配套资金的限售期安排

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	1,250,126,256	99.5439	5,727,318	0.4561	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	调整本次募集配套资金的发行对象数量	8,198,718	58.8733	5,727,318	41.1267	0	0.0000
1.02	调整本次募集配套资金的初始转股价格的确定规则	7,722,418	55.4531	6,203,618	44.5469	0	0.0000
1.03	调整本次募集配套资金的限售期安排	8,198,718	58.8733	5,727,318	41.1267	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均为特别决议议案,获得出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(福州)律师事务所

律师:徐军、李燕梅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中闽能源股份有限公司

2020年4月14日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-022

上海至正道化高分子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称"公司"或者"上市公司")股票于2020年4月10日、4月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司书面问询公司控股股东及实际控制人上海至正企业集团有限公司(以下简称"至正集团"),其回函称其已于2020年4月2日与深圳市正信同创投资发展有限公司(以下简称"正信同创")签署《股份转让协议》,将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-014)。除上述已披露事项外,公司控股股东及实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年4月10日、4月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并书面问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二) 重大事项情况

经公司书面问询公司控股股东及实际控制人至正集团,其回函称已于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》,将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-014)。

除上述已披露事项外,公司控股股东和实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四) 其他股价敏感信息

1、截至本公告日,公司控股股东直接持有公司股份3,345.61万股,占公司总股本的44.89%。累计质押公司股份数3,345.00万股,占公司总股本的44.88%,占其所持公司股份的99.98%。具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号:2020-010)。

2、2017年、2018年及2019年1-5月,公司与控股股东至正集团及其关联方发生非经营性资金往来,上述资金往来未履行审议程序且构成非经营性资金占用。截至2019年10月,至正集团已全额归还上述资金往来款。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-012)。目前公司控股股东及其关联方不存在资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

三、相关风险提示

(一) 二级市场风险

公司股票于2020年4月10日、4月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。截至2020年4月10日,公司静态市盈率为50.03,滚动市盈率为283.13。根据证监会行业分类结果,公司所处"橡胶和塑料制品业"行业的静态市盈率为32.86,滚动市盈率为28.41。公司当前的静态市盈率、滚动市盈率均高于同行业的平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二) 生产经营风险

2019年度,受国内宏观经济及公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素影响,公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,500万元到-4,900万元。具体情况详见公司于2020年1月23日披露的《2019年年度业绩预亏公告》(公告编号:2020-004)。以上预告数据未经审计,最终数据以经审计的公司年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司在股票交易异常波动期间,未发现存在需要特别澄清的媒体报道、市场传闻以及正在磋商中的重大合同等。

(四) 重大事项进展风险

公司控股股东至正集团于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》,将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。本次权益变动后,公司控股股东将由企业集团变更为正信同创,公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-014)、《简式权益变动报告书(至正集团)》及2020年4月10日披露的《详式权益变动报告书(正信同创)》(修订稿)。

至正集团在公司首次公开发行股份并上市时作出的承诺:在锁定期满后两年内,第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的5%;第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的5%。如在上述锁定期满后两年内减持的,则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项,上述发行价予以相应调整。根据相关法律法规规定,本次协议转让需至正集团申请豁免上述承诺并由正信同创自愿承接。该事项已经公司董事会和监事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过。该事项存在被公司股东大会无法通过的可能性,如若无法通过,至正集团继续履行上述承诺。此外,如若本次交易最终无法达成,至正集团也将继续履行上述承诺。

本次协议转让股份事项需上海证券交易所合规性审查确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户相关手续。本次协议转让股份事项能否最终完成实施尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(五) 行业风险

公司所处行业市场竞争风险、行业政策风险、经营风险、管理风险、技术风险等维持稳定,没有需要特别提示的重大行业风险。

(六) 大股东质押风险

截至本公告日,公司控股股东直接持有公司股份3,345.61万股,占公司总股本的44.89%。累计质押公司股份数3,345.00万股,占公司总股本的44.88%,占其所持公司股份的99.98%。具体内容详见公司于2020年3月17日披露的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号:2020-010)。控股股东股份质押不会对公司生产经营和公司治理产生影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按规定及时披露相关情况。敬请投资者关注投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-023

上海至正道化高分子材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2020年4月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长侯海良先生主持,经过充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据2020年度公司经营计划及资金使用情况,为有效提高资金的使用效率,公司在2020年度向各银行申请的总授信额度不超过3.5亿元人民币,董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜,包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等,授权公司管理层办理具体借款事宜,自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

2020年4月14日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2020-031

河南辉煌科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-026)。

一、理财产品到期赎回的情况

(一)公司于2019年12月2日向平安银行购买了1,000万元、5,000万元理财产品,到期日均为2020年4月9日,具体内容详见公司于2019年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-050)。 截至目前,公司已赎回上述理财产品,并收回本金1,000万元5,000万元,获得理财收益130,767.12元、653,835.62元。

(二)公司于2020年3月2日向平安银行购买了1,500万元、1,500万元、500万元、500万元的理财产品,到期日均为2020年4月9日,具体内容详见公司于2020年3月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2020-016)。

截至目前,公司已赎回上述理财产品,并收回本金1,500万元、1,500万元、500万元、500万元,获得理财收益83,547.95元、25,767.12元、27,849.32元、8,589.04元。

二、公司本次购买理财产品情况的概述

根据目前募集资金暂时闲置情况,公司近日向平安银行共计购买8,000万元保本型理财产品,公司与平安银行无关联关系。具体情况如下:

(一)向平安银行购买700万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:92天

4、预期年化收益率:1.65%或5.45%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年7月14日

7、认购资金总额:700万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(二)向平安银行购买700万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:92天

4、预期年化收益率:1.65%或5.45%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年7月14日

7、认购资金总额:700万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(三)向平安银行购买1,000万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:92天

4、预期年化收益率:1.65%或5.45%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年7月14日

7、认购资金总额:1,000万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(四)向平安银行购买1,000万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:92天

4、预期年化收益率:1.65%或5.45%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年7月14日

7、认购资金总额:1,000万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(五)向平安银行购买800万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:63天

4、预期年化收益率:1.65%或5.35%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年6月15日

7、认购资金总额:800万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(六)向平安银行购买800万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:63天

4、预期年化收益率:1.65%或5.35%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年6月15日

7、认购资金总额:800万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(七)向平安银行购买1,500万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:183天

4、预期年化收益率:1.95%或4.95%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年10月13日

7、认购资金总额:1,500万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(八)向平安银行购买1,500万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:183天

4、预期年化收益率:1.95%或4.95%

5、理财收益起算日:2020年4月13日

6、理财产品到期日:2020年10月13日

7、认购资金总额:1,500万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过投资适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,节约公司财务成本。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对理财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;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品类型	理财金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	理财收益(元)
1	平安银行股份有限公司	结构性存款	4,800	闲置募集资金	2018.11.23	2019.5.27	985,315.07
2	平安银行股份有限公司	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2018.12.4	2019.5.27	381,369.86
3	平安银行股份有限公司	结构性存款	8,500	闲置募集资金	2018.12.28	2019.5.27	1,397,260.27
4	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,500	闲置募集资金	2019.5.27	2019.8.28	147,143.83
5	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,800	闲置募集资金	2019.5.28	2019.8.28	174,673.97
6	平安银行股份有限公司	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2019.5.28	2019.11.28	383,123.29
7	平安银行股份有限公司	结构性存款	6,000	闲置募集资金	2019.5.27	2019.11.28	1,155,616.44
8	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2019.8.30	2020.2.28	184,493.15
9	平安银行股份有限公司	结构性存款	2,000	闲置募集资金	2019.8.30	2020.2.28	368,986.30
10	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2019.11.28	2020.2.28	94,520.55
11	平安银行股份有限公司	结构性存款	5,000	闲置募集资金	2019.12.2	2020.4.9	653,835.62
12	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2019.12.2	2020.4.9	130,767.12
13	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,500	闲置募集资金	2020.3.2	2020.4.9	83,547.95
14	平安银行股份有限公司	结构性存款	1,500	闲置募集资金	2020.3.2	2020.4.9	25,767.12
15	平安银行股份有限公司	结构性存款	500	闲置募集资金	2020.3.2	2020.4.9	27,849.32
16	平安银行股份有限公司	结构性存款	500	闲置募集资金	2020.3.2	2020.4.9	8,589.04

六、备查文件

1、赎回本息银行回单;

2、理财产品认购确认书、合约、转账等银行理财凭证。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月 14日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-021

兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业科技")于2019年4月22日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称"瑞森皮革")使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,即到期日为2020年4月21日。上述事项具体内容详见公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-032)。公司及全资子公司瑞森皮革实际使用闲置募集资金39,000万元用于暂时性补充流动资金。

2020年4月8日,全资子公司瑞森皮革已将用于暂时性补充流动资金的募集资金21,000万元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2020年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还部分用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-020)。

2020年4月10日,公司已将上述剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金18,000万元提前归还至募集资金专用账户。自此,公司及全资子公司瑞森皮革已将用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金39,000万元全部归还,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2020年4月13日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-022

兴业皮革科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称"兴业科技",证券代码"002674")于2020年4月9日、4月 10日、4月13日连续3个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司已关注并核实情况的说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况相对正常,除因疫情因素影响外,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2019年年度报告以及2020年第一季度报告尚在编制过程中。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2020年4月13日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-023

兴业皮革科技股份有限公司2019年年度业绩快报

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,已经兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,587,100,991.37	1,806,797,339.03	-12.16
营业利润	136,105,403.24	139,607,822.54	-2.51
利润总额	135,540,942.80	136,579,404.03	-0.76
归属于上市公司股东的净利润	118,024,529.84	115,740,216.04	1.97
基本每股收益(元)	0.3907	0.3831	1.98
加权平均净资产收益率	5.14%	4.97%	增加0.17个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,975,434,180.40	2,964,258,366.19	0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	2,301,711,673.45	2,315,553,946.39	-0.60
股本	302,082,162.00	302,082,162.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.62	7.67	-0.65

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营情况说明

2019年度由于下游市场客户需求的变化,公司主动调整产品结构和客户结构,由此导致公司产品销量下降,进而影响营业收入下降。由于公司的产品研发优势和服务优势提升,产品毛利率有所提高。2019年度公司营业收入158,710.10万元,同比下降12.16%;营业利润13,610.54万元,同比下降2.51%,利润总额13,554.09万元,同比下降0.76%,归属于上市公司股东的净利润11,802.45万元,同比增长1.97%;基本每股收益0.3907元,同比增长1.98%。

2、财务状况说明

报告期末总资产297,543.42万元,较年初增长0.38%;报告期末归属于上市公司股东的所有者权益230,171.17万元,较年初下降0.60%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.62元,较年初下降0.65%。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、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、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、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

3、深交所要求的其他文件。

特比公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事

2020年4月13日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2020-024

兴业皮革科技股份有限公司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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年3月31日

2.预计的业绩:√亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:400万元 - 800万元	盈利:2,202.43万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本季度,归属于母公司股东的净利润较上年同期下降,主要是受全球新冠肺炎疫情影响,本季度销售收入较上年同期下降,净利润下降。

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,具体财务数据将在2020 年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2020-009

昆明龙津药业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对昆明龙津药业股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第84号),已就相关问题认真核查并做出回复,现公告如下:

1、请你公司对上述诉讼事项进行详细说明,包括但不限于诉讼事项的起因和具体内容等。

公司回复:

2017年11月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于拟现金购买股权暨关联交易的议案》,同意公司报名受让云南三七科技有限公司(以下简称"三七科技")在云南产权交易所挂牌转让的两家标的公司股权。(详见《2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2017-042。)

2017年11月27日,公司根据云南产权交易所要求提交受让报名资料。

2017年12月27日,云南产权交易所确认公司以挂牌底价取得标的股权受让权,随后与三七科技洽谈交易合同,基于双方共识,于2018年1月2日签订受让两家标的公司股权的《产权交易合同》及《产权交易补充合同》(详见《关于现金购买股权暨关联交易进展公告》, 公告编号:2018-001)。此后,双方围绕《产权交易补充合同》的履行进度进行多次沟通反馈,并约定以2019年4月19日作为标的公司产能验证的结束日期。

2019年7月10日,公司取得两家标的公司控制权并完成工商变更登记(详见《关于现金购买股权暨关联交易进展公告》,公告编号:2019-066)。

2019年7月25日,三七科技同意以2019年7月31日作为资产交割日,并同意双方共同指定并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所出具对标的公司的《审计报告》,对过渡期损益进行确认。

2019年3月19日,三七科技提出补充合同部分条款无法履行,建议终止补充合同并重新签订第二份补充合同。公司回函建议保留原合同,在此基础上签订第二份补充合同。2019年3月至12月,双方就签订新的补充协议进行沟通,但并未达成一致。

2020年3月25日,公司签收五华区人民法院交与的法律文书,并及时履行了本次诉讼事项信息披露义务(详见《关于诉讼事项的公告》,公告编号:2020-008)。

2、请结合诉讼请求,律师专业意见等,详细说明诉讼事项可能对你公司2019年业绩及未来生产经营产生的影响,你公司拟采取的应对措施,相应会计处理,并请充分提示相关风险。

公司回复:

(1)合并日的会计处理

股权交割完成后,根据合并日审计报告(中审众环会计师事务所云南亚太分所出具的众环云审字【2019】)1853号及众环云审字【2019】1852号),南涧龙津生物科技有限公司过渡期损益为-1,175.61万元,南涧龙津农业科技有限公司过渡期损益为-473.68万元。

1) 公司根据与三七科技签订的两份补充协议,资产评估基准日至资产交割日即合并日(即2016年9月30日至2019年7月31日)过渡期损益由出让方三七科技承担,因此公司在合并日将过渡期损益计入其他应收款科目,合并日"其他应收款-三七科技"金额为1,649.29万元,南涧龙津生物科技有限公司商誉为403.07万元,南涧龙津农业科技有限公司商誉为0万元。

2)根据公司与三七科技签订的《关于灯盏花药业100%股权产权交易补充合同》的约定,股权交割基准日标的公司的全部灯盏花素库存以6,300元/公斤的价格抵付其向三七科技的借款,该价格参照股权交易评估基准日价格确定,因此南涧生物科技有限公司存货未计提存货跌价准备。

(2)收到诉讼请求后的会计处理

公司收到本次诉讼相关法律文书后,及时转达公司法律顾问云南刘胡乐律师事务所,该所出具了《关于云南三七科技有限公司起诉确认两个产权交易补充合同无效的法律意见》,认为两个案件败诉风险为50%,不排除法院最终会认定部分无效。

公司除了积极准备应诉资料,并在会计处理方面采取谨慎的原则,将对三七科技的其他应收款调整至商誉,并就商誉减值测试事项与评估机构、独立董事进一步沟通,于2020年4月11日取得评估机构初步结论,并在2020年4月12日取得审计机构预审计结论,具体调整如下:

1)将资产评估基准日至资产交割日即合并日(即2016年9月30日至2019年7月31日)的过渡期损益从"其他应收款-三七科技"调整至商誉。调整后合并日南涧龙津生物科技有限公司商誉为1,876.00万元,南涧龙津农业科技有限公司商誉为480.45万元。公司委托评估机构对标的公司截止2019年12月31日的资产组(含商誉)可收回金额进行评估,根据评估机构初步评估结果,预计南涧龙津生物科技有限公司商誉减值1,876.00万元,资产组减值438.85万元。预计南涧龙津农业科技有限公司商誉减值480.45万元。

2)如果补充合同无效,截止2019年12月31日,库存商品可变现值会大幅下降,公司将计提存货跌价准备622.80万元。

据此,公司因本次诉讼而导致如下直接风险因素:

(1)资产减值导致2019年业绩亏损的风险

公司出于谨慎性原则考虑,将过渡期损益从"其他应收款-三七科技"调整至商誉,并对标的公司截止2019年12月31日的资产组(含商誉)可收回金额进行评估,可能存在计提较大金额资产(含商誉)减值。截至2020年4月13日,公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润为亏损2,207.59万元至2,575.52 万元。

(2)公司在本次诉讼中败诉的风险

若本次诉讼结果为公司败诉,则过渡期损益由公司承担,标的公司之一南涧龙津生物科技有限公司应偿付对三七科技的其他应付款2,060.34万元,同时该公司库存商品变现值大幅下降及败诉导致的履约,公司和标的公司面临较大金额的资产减值风险。

3、请自查你公司及子公司是否存在其他应披露未披露的诉讼、仲裁或潜在纠纷。

公司回复:

经公司董事会秘书确认,公司及控股子公司目前不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁或潜在纠纷。

4、你公司认为应当说明的其他事项。

公司回复:

因本次诉讼可能导致补充合同无效,公司将根据法律顾问、评估公司等中介机构判断,对与本次诉讼相关的资产计提减值准备,并对2019年度业绩预告进行修正,详见公司于2020年4月13日披露的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2020-010)、《2019年度业绩预告修正公告》(2020-011)。

公司将按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2020年4月13日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2020-010

昆明龙津药业股份有限公司关于计提信用减值准备及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

(一)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》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》等有关规定,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关信用损失和资产计提相应减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备合计3,502.16万元,其中:应收款项坏账准备(含应收账款、其他应收款)-7.23万元。存货跌价准备622.80万元,长期股权投资减值准备91.29万元,商誉减值准备2,356.45万元,资产组减值438.85万元。

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

(一)应收款项坏账准备

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

根据该计提方法,公司2019年度计提应收账款坏账准备54.13万元,转回或冲回应收账款坏账准备68.46万元;计提其他应收款坏账准备8.97万元,转回或冲回其他应收款坏账准备1.87万。

(二)存货跌价准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

根据该计提方法,公司2019年对南涧龙津生物科技有限公司存货计提存货跌价准备622.80万元。

(三)长期股权投资减值准备

公司于资产负债表日对长期股权投资按按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。根据评估机构的评估结果,公司2019年度计提长期股权投资减值准备91.29万元。

(四)含商誉资产组减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关规定,公司对收购云南牧亚农业科技有限公司、南涧龙津生物科技有限公司及南涧龙津农业科技有限公司形成的含商誉资产组进行减值测试,并聘请专业评估机构进行评估,根据评估机构初步评估结果,预计南涧龙津生物科技有限公司商誉减值1,876.00万元,资产组减值438.85万元。预计南涧龙津农业科技有限公司商誉减值480.45万元。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》等有关规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,充分、真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提各项资产减值准备合计3,502.16万元,相应减少公司2019年度利润总额3,502.16万元。

四、其他相关说明

公司本次计提的资产减值准备已经过公司聘请的年审会计师事务所预审,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2020年4月13日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2020-011

昆明龙津药业股份有限公司2019年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、前次业绩预告情况

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月21日收市后披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-001)中预计:2019年度归属于上市公司股东的净利润为盈利404.15万元至606.21万元,比上年同期下降70.86%至56.29%。

3、修正后的业绩:

√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:259.16%至294.53% 亏损:2,207.59万元至2,575.52 万元	盈利1,387.01万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据的修正已经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司及全资子公司南涧龙津生物科技有限公司、南涧龙津农业科技有限公司收到云南三七科技有限公司的《民事起诉状》:云南三七科技有限公司以股权转让纠纷为由起诉公司,主张与公司于2018年1月2日签订的《关于云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权之产权交易补充合同》(以下简称"补充合同")无效。公司积极准备应诉资料,根据谨慎性原则,将资产评估基准日至资产交割日即合并日(即2016年9月30日至2019年7月31日)的过渡期损益从"其他应收款-三七科技"调整至商誉。根据合并日审计报告(中审众环会计师事务所云南亚太分所出具的众环云审字【2019】)1853号及众环云审字【2019】1852号),南涧龙津生物科技有限公司过渡期损益为-1,175.61万元,南涧龙津农业科技有限公司过渡期损益为-473.68万元。调整前合并日南涧龙津生物科技有限公司商誉为403.07万元,南涧龙津农业科技有限公司商誉为0万元。调整后合并日南涧龙津生物科技有限公司商誉为1,876.00万元,南涧龙津农业科技有限公司商誉为480.45万元。公司委托评估机构对标的公司截止2019年12月31日的资产组(含商誉)可收回金额进行评估,根据评估机构初步评估结果,预计南涧龙津生物科技有限公司商誉减值1,876.00万元,资产组减值438.85万元。预计南涧龙津农业科技有限公司商誉减值480.45万元。

2、根据公司与三七科技签订的《关于灯盏花药业100%股权产权交易补充合同》规定:"股权交割日标的公司的全部库存灯盏花素抵付三七科技的借款,标的公司、甲方、乙方三方清点并书面确定数量,三方约定抵付价格按每千克陆仟叁佰元计算。库存灯盏花素抵付后超出部分由三七科技按6,300元/千克全部收购"。如果补充合同无效,截止2019年12月31日,库存商品可变现值会大幅下降,公司将计提存货跌价准备622.80万元。

四、其他相关说明

1、公司本次计提的资产减值准备已经过公司聘请的年审会计师事务所预审,对本次业绩预告修正无分歧,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2020年4月13日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2020-012

昆明龙津药业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2019年度的财务数据,公司内部审计部门已出具内审报告,公司聘请的年审会计师事务所已进行预审,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

货币单位: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	275,292,322.31	335,984,894.90	-18.06%
营业利润	-22,334,404.13	16,695,119.24	-233.78%
利润总额	-22,768,674.03	15,677,533.50	-245.23%
归属于上市公司股东的净利润	-24,528,808.53	13,870,103.38	-276.85%
基本每股收益	-0.0612	0.0346	-276.88%
加权平均净资产收益率	-3.86%	2.15%	减少6.01个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	810,143,771.54	787,549,742.85	2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	622,866,501.14	647,395,309.67	-3.79%
股本	400,500,000.00	400,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.56	1.62	-3.70%

注:财务数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2019年度公司实现营业收入27,529.23万元,同比下降18.06%;营业利润为-2,233.44万元,同比下降233.78%;利润总额为-2276.87万元,同比下降245.23%;归属于上市公司股东的净利润为-2,452.88万元,同比下降276.85%。

2、公司2019年度经营业绩变动(亏损)的主要原因

(1)公司及全资子公司南涧龙津生物科技有限公司、南涧龙津农业科技有限公司收到云南三七科技有限公司的《民事起诉状》:云南三七科技有限公司以股权转让纠纷为由起诉公司,主张与公司于2018年1月2日签订的《关于云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权之产权交易补充合同》(以下简称"补充合同")无效。公司积极准备应诉资料,根据谨慎性原则,将资产评估基准日至资产交割日即合并日(即2016年9月30日至2019年7月31日)的过渡期损益从"其他应收款-三七科技"调整至商誉。根据合并日审计报告(中审众环会计师事务所云南亚太分所出具的众环云审字【2019】)1853号及众环云审字【2019】1852号),南涧龙津生物科技有限公司过渡期损益为-1175.61万元,南涧龙津农业科技有限公司过渡期损益为-473.68万元。调整前合并日南涧龙津生物科技有限公司商誉为403.07万元,南涧龙津农业科技有限公司商誉为0万元。调整后合并日南涧龙津生物科技有限公司商誉为1,876.00万元,南涧龙津农业科技有限公司商誉为480.45万元。公司委托评估机构对标的公司截止2019年12月31日的资产组(含商誉)可收回金额进行评估,根据评估机构初步评估结果,预计南涧龙津生物科技有限公司商誉减值1,876.00万元,资产组减值438.85万元。预计南涧龙津农业科技有限公司商誉减值480.45万元。

(2)根据公司与三七科技签订的《关于灯盏花药业100%股权产权交易补充合同》规定:"股权交割日标的公司的全部库存灯盏花素抵付三七科技的借款,标的公司、甲方、乙方三方清点并书面确定数量,三方约定抵付价格按每千克陆仟叁佰元计算。库存灯盏花素抵付后超出部分由三七科技按6,300元/千克全部收购"。如果补充合同无效,截止2019年12月31日,库存商品可变现值会大幅下降,公司将计提存货跌价准备622.80万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与2020年4月13日披露的《2019年度业绩预告修正公告》中对2019年度经营业绩的预计不存在差异,与前次业绩预告的差异的原因说明详见《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-011)。

四、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、会计机构负责人(会计主管人员)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审报告。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2020年4月13日