证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2020-22

沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年4月12日以网络传输方式发出。

2、会议于2020年4月14日以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事8名,实到8名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于追加审议公司向惠涌公司应急热量采购关联交易的议案》(由于该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事徐朋业应回避对此议案的表决,由其他7名非关联董事进行表决。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2020年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的"关于向惠涌公司应急热量采购关联交易的公告"(　　公告编号2020-23)。

三、备查文件

公司第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:000692　　证券简称:惠天热电　　公告编号:2020-23

沈阳惠天热电股份有限公司关于向惠涌公司应急热量采购关联交易的公告

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。

一、概述

2019年,根据沈阳市政府"蓝天工程"的工作安排,公司接收部分拆联负荷,其中有36万平方米实际供热面积临近铁诚供热。为保障接收热源区域居民温暖过冬,公司本着节约开支、科学规划的原则,结合"铁诚热源"拟以资抵债的形式将并入公司的计划安排,决定2019—2020年采暖期(2019年11月1日至2020年3月30日)以向铁诚热源购热的形式,解决上述负荷冬季供热问题,即公司向铁诚热源经营单位沈阳惠涌供热有限责任公司(以下简称"惠涌公司")采购热量,价格按照采暖期内实际供热面积每平方米25.6元进行结算,预计2019-2020年采暖期本次购热交易金额不超过950万元。

就上述事项,本公司第八届董事会于2020年4月14日召开了2020年第五次临时会议,审议通过了《关于追加审议公司向惠涌公司应急热量采购关联交易的议案》。在审议表决过程中,关联董事徐朋业进行了回避表决,其余董事均同意该项议案。本公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须有关部门批准,交易额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会表决批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本信息

名称:沈阳惠涌供热有限责任公司

注册地:沈阳市和平区安图街1号

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:徐朋业

注册资本:17724.08万元人民币

经营范围:城市供热服务(持资质证经营),锅炉安装(持特种设备许可证经营),供暖设备、自有房屋租赁,供暖管道工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期:2005年07月26日

股东:沈阳盛达信资产管理有限公司(持有91.25%股权)、沈阳众邦房屋开发有限公司(持有8.75%股权)

实际控制人:沈阳市国资委。

2、关联关系说明

由于公司董事兼总经理徐朋业担任惠涌公司董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,因此惠涌公司为公司关联法人。

3、关联方经营状况

截止2018年12月31日,惠涌公司资产总额为242324.65万元,净资产为-46305.74万元;2018年度实现营业收入为30702.75万元,净利润为 -31343.42万元。(以上数据已经审计)

截止2019年9月30日,惠涌公司资产总额为233863.36万元,净资产为-59795.46万元;2019年第三季度实现营业收入为18556.56万元,净利润为-12234.35万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的的基本情况

本次交易标的为热量采购,用于主业供热。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据当前原材料、燃料价格水平,以及水、电和相对应的人工费、维修费、环保运维等综合成本费用,经双方协商确定,本次关联交易所涉及的购热单价为25.6元/实际供热平方米。

五、关联交易协议

目前公司尚未与关联方签署协议,待公司董事会审议通过后,公司就上述关联交易事项与惠涌公司另行签署供用热合同。

六、交易目的和影响

本次关联交易目的是保证接收供热负荷冬季供热质量及平稳运行,考虑铁诚热源地理位置临近上述供热负荷,且铁诚热源产权拟并入公司资产的实际情况,本次向铁诚热源购进热量,既可满足供热负荷运营需求,同时也确保公司整体热负荷的合理布局,有利于提高公司资产运营效率。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额1541万元(含本次交易)。

八、独立董事意见

独立董事认为,公司2019-2020年采暖期向关联方惠涌公司购买热量的交易,是基于公司涉及民生行业的特征,为保证供热质量,同时兼顾合理布局、提高资产运营效率而采取的措施,本次关联交易定价以实际供热成本为依据并经协商确定,符合供热行业的实际,定价合理,符合公司全体股东利益,没有损害中小股东利益。同意公司董事会对本次关联交易进行追加审议。

九、备查文件

1、第八届董事会2020年第五次临时会议决议。

2、独立董事意见。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:000587　　证券简称:金洲慈航　　公告编号:2020-19

金洲慈航集团股份有限公司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	4,233,894,762.71	10,479,522,066.73	-59.60%
营业利润	-6,060,413,423.13	-3,362,315,812.55	-80.25%
利润总额	-6,061,524,129.46	-3,355,987,558.14	-80.62%
归属于上市公司股东的净利润	-5,934,986,345.42	-3,099,340,412.30	-91.49%
基本每股收益(元/股)	-2.79	-1.46	-91.1%
加权平均净资产收益率(%)	-177.46%	-39.38%	-138.08%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	22,398,183,932.25	30,806,289,945.38	-27.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	366,434,532.40	6,322,510,925.02	-94.20%
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.17	2.98	-94.30%

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,国家宏观经济形势及监管政策发生了较大变化,金融去杠杆不断深入,市场资金面较为紧张,流动性波动加剧。公司主营业务收入及利润继续下滑。

租赁板块出于谨慎性原则减少了新的项目投放,原有收入大幅减少;珠宝板块受市场影响及资产受限,无法正常运营,营业收入大幅减少,应收账款回收严重受限,资产减值情况严重。公司重大资产重组仍在进行中,由于受限于现金流严重短缺,业务无法正常开展,公司运营困难的现状未得到根本性的改善。

2、财务状况情况说明:报告期由于上、下游客户受银根紧缩影响,资金周转严重减缓,各项应收款项回款严重减慢,资产减值现象严重出现,坏账损失增加。另外由于丰汇租赁连续亏损,净资产已为负值,公司收购丰汇租赁产生的商誉存在大额减值迹象,预计计提商誉减值准备约315,000 万元,对公司业绩变动造成了较大影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司与前次披露的业绩预计情况基本相符,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。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2020 年4 月15日

证券代码:000587　　证券简称:金洲慈航　　公告编号:2020-20

金洲慈航集团股份有限公司2020年一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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日到2020年3月31日

2. 预计的经营业绩:■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	亏损:-23000万元至-33000万元	亏损:-80509.32万元
	(或)比上年同期上升:71.47%至59.07%	
基本每股收益	亏损:约-0.11元至-0.16元	亏损:-0.38元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

租赁板块出于谨慎性原则减少了项目新的投放,原有收入大幅减少;珠宝板块受市场和资产受限的影响,无法正常运行,营业收入大幅减少,各项应收账款回收严重受限。公司重大资产重组仍未完成,业务无法正常开展,经济状况尚未得到根本性的改善。公司资金周转严重减缓,各项应收款项包换应收利息、应收款项回款严重减慢,对公司业绩变动造成了较大影响。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出,未经审计机构审计。

2. 2020年一季度的具体数据将在公司2020年一季度报告中详细披露,提请广大投资者以公司披露的2020年一季度报告数据为准。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:300077　　证券简称:国民技术　　公告编号:2020-027

国民技术股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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

特别提示:

公司2017年度、2018年度连续两个会计年度亏损,2019年业绩快报预计实现扭亏为盈的主要原因为本报告期内确认非经常性损益约68,800.00万元,主要是公司根据2019年第一次临时股东大会审议通过并签署的《关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议》补充协议》,股权收购对价由13.36亿元调整为6.65亿元,调减的6.71亿元收购对价确认为非经常性损益,对公司本年度经营业绩产生较大影响。该数据为初步核算数据,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,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条"上市公司连续两年亏损的,在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,之后每五个交易日发布一次,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定"的规定,公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后,需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

一、可能被暂停上市的原因

国民技术股份有限公司(以下简称"公司")2017年度、2018年度连续两个会计年度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(一)项"上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形,深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市"的规定,若公司2019年度审计报告最终确定为亏损,深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2019年度审计报告最终确定为亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5 条规定,公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌,深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、公司董事会采取的工作措施

2019年公司已积极采取各项经营措施贯彻落实全年经营计划,促进公司业绩提升和目标达成,具体工作措施如下:

1、公司积极推进芯片主业,采取多种措施积极应对芯片市场的需求变化和技术演进,利用公司现有资源优势降低成本,加强品牌建设推广,优化升级渠道结构,提高产品市场竞争力;同时,不断拓展多元化应用场景市场空间,深度挖掘目标客户的细分需求,降低对已有市场需求的业务依赖性,弥补市场变化因素带来的不利影响。此外,公司聚焦资源发展MCU产品及核心技术,并获得国内知名物联网企业的认可,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到中移物联网有限公司中选通知书的公告》(　　公告编号:2019-084)。

2、在新能源负极材料领域,公司注重降低经营风险,关注客户质量。通过为重点客户定制化负极材料形成长期、稳定的合作关系,在保证基本出货量的同时防范下游偿债能力及履约风险;同时,通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低生产成本,拓展加工服务,努力实现更多利润增长点。

3、强化成本费用管控,通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地,提升各部门管理效率和人均效益,严格管控预算,科学减少各项费用支出,努力实现节本增效。

4、加强存货管理和采购管理的内部控制,减少库存积压与无效采购,加大客户应收账款的清收力度,提高资金周转速度,以应对资金周转需要。

四、其他事项

公司2019年度经营业绩的具体数据将于2020年4月24日在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

投资者咨询方式:

电话:0755-86916692

传真:0755-86916692

电子邮箱:investor@nationstech.com

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

关于公司2019年7月30日披露的《2019-052杭萧钢构股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》补充说明

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月29日召开公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分未解锁限制性股票的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期符合行权条件的议案》等议案,并于2019年7月30日在上海证券交易所网站及公司指定披露报纸上刊登了《2019-052杭萧钢构股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》等系列公告,2019-052中:"…根据上述相关议案,公司将回购注销60.84万股限制性股票,注销完成后公司注册资本将由2,148,815,982元变更为2,148,207,582元。"

在办理上述限制性股票回购注销事项和期权行权事项期间,期权行权事项手续先行办理完毕,公司收到登记结算公司于2019年9月26日出具的证券变更登记证明,本次行权股票的上市流通数量为5,529,829股,公司股本总数由2,148,815,982股增加到2,154,345,811股,详见公司于2019年9月28日披露的《2019-060 杭萧钢构第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四次行权结果暨股份上市公告》。并于2019年12月完成了注册资本的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由2,148,815,982元变更为2,154,345,811元,详见公司于2019年12月20日披露的《2019-067 杭萧钢构关于变更注册资本完成工商变更登记的公告》。

上述限制性股票回购注销事项,公司已于2020 年1月17日完成回购注销,公司股本总数由2,154,345,811股变更为2,153,737,411股。详见公司于2020年1月15日披露的《2020-004杭萧钢构关于部分限制性股票回购注销实施公告》。上述60.84万股限制性股票的回购注销完成后,公司注册资本由2,154,345,811元变更为2,153,737,411元。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

上述限制性股票回购注销事项和期权行权事项在手续办理上有时间的先后,现应浙江省市场监督管理局要求,公司特此补充说明此变动的过程。

杭萧钢构股份有限公司

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2020—010

山西西山煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(详见公告2020-005)。

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年4月16日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月16日上午9:15至2020年4月16日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

5、召 集 人:公司董事会

6、主 持 人:董事长樊大宏先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份1,793,786,069股,占上市公司总股份的56.9239%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份1,751,020,881股,占上市公司总股份的55.5668%。

通过网络投票的股东12人,代表股份42,765,188股,占上市公司总股份的1.3571%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份79,570,961股,占上市公司总股份的2.5251%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份36,805,773股,占上市公司总股份的1.1680%。

通过网络投票的股东12人,代表股份42,765,188股,占上市公司总股份的1.3571%。

3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

议案1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

1.01.候选人:关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:1,788,287,389股。

1.02.候选人:关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:1,786,441,550股。

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:74,072,281股。

1.02.候选人:关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:72,226,442股。

本议案获得通过。

议案2.00 关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:

同意1,787,109,587股,占出席会议所有股东所持股份的99.6278%;反对6,676,482股,占出席会议所有股东所持股份的0.3722%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意72,894,479股,占出席会议中小股东所持股份的91.6094%;反对6,676,482股,占出席会议中小股东所持股份的8.3906%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2、律师姓名:陈爱珍、崔丽霞

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西西山煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市众天律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年4月16日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告

光大保德信均衡精选混合型证券投资基金招募说明书、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书及光大保德信安泽债券型证券投资基金招募说明书全文于2020年4月17日在本公司网站[www.epf.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年4月17日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-007

广东松发陶瓷股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

一、会计政策变更概述

(一)2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),适用于执行企业会计准则的企业2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据财政部的上述规定,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")对原会计政策进行相应变更,并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。

(二)2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收 入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1 日起施行。公司根据上述通知规定对相应会计政策进行变更。

(三)2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (2017年修订)》(财会 【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号);2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报 (2017年修订)》(财会 【2017】14号)(上述准则统称 "新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自规定之日起开始执行并按规定编制财务报表。

(四)2020年4月15日, 公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)根据财政部"财会(2019)16号"要求,公司对合并财务报表格式进行了以下调整:

1、合并资产负债表

(1)增加"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

(2)将"应收票据及应收账款"分拆为"应收票据"、"应收账款"、"应收款项融资"。

(3)将"应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"、"应付账款"。

2、合并利润表

(1)在"投资收益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益"。

(2)调整"资产减值损失"、"信用减值损失"列报顺序。

3、合并现金流量表

删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等项目。

4、合并所有者权益变动表

增加"专项储备"项目。

(二)新收入准则修订的主要内容如下:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本 准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关 项目金额,对可比期间信息不予调整。

(三)根据"新金融工具准则"要求,在资产负债表中将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"项目调整至"交易性金融资产"项目、"可供出售金融资产"项目调整至"其他权益工具投资"项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据财政部的有关规定和要求,公司对会计政策进行变更,符合公司的实际情况,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定及《公司章程》 的有关规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量有重大影响,不会损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-008

广东松发陶瓷股份有限公司第四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。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议会议通知已于2020年4月12日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,会议于2020年4月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于向银行申请抵押贷款的议案》

为满足公司的发展及生产经营需要,公司拟以子公司潮州市松发陶瓷有限公司的部分房产为抵押物,向中国建设银行股份有限公司潮州分行、潮州农村商业银行股份有限公司申请贷款合计人民币4,800万元。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请抵押贷款的公告》(2020临-006)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于变更会计政策的议案》

根据财政部发布的 《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版) 的通知》(财会(2019)16号)、《企业会计准则第14号——收入》、新金融工具准则等相关规定,拟对公司的会计政策进行变更。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(2020临-007)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-009

广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议会议通知已于2020年4月12日以电话及口头方式通知了全体监事, 会议于2020年4月15日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于向银行申请抵押贷款的议案》

为满足公司的发展及生产经营需要,公司拟以子公司潮州市松发陶瓷有限公司的部分房产为抵押物,向中国建设银行股份有限公司潮州分行、潮州农村商业银行股份有限公司申请贷款合计人民币4,800万元。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向银行申请抵押贷款的公告》(2020临-006)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于变更会计政策的议案》

根据财政部发布的 《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版) 的通知》(财会(2019)16号)、《企业会计准则第14号——收入》、新金融工具准则等相关规定,拟对公司的会计政策进行变更。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(2020临-007)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2020年4月16日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-006

广东松发陶瓷股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。为满足公司的发展及生产经营需要,公司拟以子公司潮州市松发陶瓷有限公司(以下简称"潮州松发")的部分房产为抵押物,向中国建设银行股份有限公司潮州分行、潮州农村商业银行股份有限公司申请贷款合计人民币4,800万元,现就相关事项具体公告如下:

一、抵押贷款基本情况

(一)

1.借款人:广东松发陶瓷股份有限公司

2.贷款人:中国建设银行股份有限公司潮州分行

3.贷款金额:人民币1,000万元

4.贷款期限:1年

5.贷款利率:贷款利率以最终签署的贷款协议为准

6. 贷款抵押物: 潮州松发名下产权清晰、合法的 《房地产权证》(粤房地证字第C5318427号、证载建筑面积7827.12平方米)

(二)

1.借款人:广东松发陶瓷股份有限公司、潮州市松发陶瓷有限公司

2.贷款人:潮州农村商业银行股份有限公司

3.贷款金额:人民币3,800万元

4.贷款期限:1年

5.贷款利率:贷款利率以最终签署的贷款协议为准

6. 贷款抵押物: 潮州松发名下产权清晰、合法的 《房地产权证》(粤房地证字第C5318428号、证载建筑面积24722.48平方米)

二、抵押贷款的必要性及合规性

公司本次抵押贷款融资是为了满足公司生产经营发展的资金需求,确保公司及子公司生产经营工作的持续、稳健发展,不会损害公司及中小股东的合法权益。

根据《公司章程》,上述贷款事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。同时,提请公司董事会授权公司及子公司董事长在额度范围内与相关银行签署贷款协议及其他相关法律文件,授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

三、董事会审议情况

公司于2020年4月15日召开第四届董事会第十四次会议, 以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。公司董事会认为:本次抵押贷款事项有利于促进公司及子公司生产经营工作的持续、稳健发展,不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020年4月16日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2020-020

债券代码:113559　　债券简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:农业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:5,000万元

●委托理财产品名称:"汇利丰"2020年第4808期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限:

2020年4月17日至2020年7月10日

●履行的审议程序:经公司2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月14日使用闲置募集资金4,000万元通过招商银行股份有限公司购买银行结构性存款4,000万元,已于近期到期赎回,公司收回本金人民币4,000万元,获得理财收益人民币37.30万元。上述理财产品本金和收益于2020年4月15日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,增加公司资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

(1)2017年非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2018)832号)文核准。杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"永创智能","本公司"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)39,389,026 股,发行价格为8.02元/股,募集资金总额为人民币315,899,988.52元,扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ,募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。

(2)募集资金使用情况

①根据公司募集资金投资计划,截至2019年12月31日,公司拟实施的"智能包装装备扩产项目"已投入资金2,494.86万元。

②截止本公告日,公司使用该募投项目闲置募集资金进行现金管理的余额为11,000万元。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
农业银行股份有限公司	银行理财产品	人民币结构性存款产品	5,000	1.5%或3.7%	17.26或42.58
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
84天	保本浮动收益型	无	1.5%或3.7%	17.26或42.58	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品为发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司于2020年4月16日通过农业银行股份有限公司购买"汇利丰"2020年第4808期对公定制人民币结构性存款产品,金额为5,000万元。

农业银行股份有限公司提供本金及保底收益保证,产品期限为84天,到期一次还本付息,其利率为1.35%(年化)或3.7%(年化),本金及收益支付币种与理财本金币种相同。相关产品说明书的主要条款如下:

产品名称:"汇利丰"2020年第4808期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本浮动收益型

募集规模:24,000万元

销售渠道:农业银行授权网点,网上银行

认购期:2020年4月15日至2020年4月16日

理财期限:84天(受提前终止条款和内容等约束)

起息日:2020年4月17日

到期日:2020年7月10日

产品风险等级:低风险

预期年化收益:如观察期内,欧元/美元的汇率始终位于参考(S-0.1082,S+0.1082)区间内,年化收益为3.7%/年;如观察期内,欧元/美元的汇率突破参考区间(S-0.1082