公司代码：600459　　公司简称：贵研铂业

贵研铂业股份有限公司
2019 年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年年末总股本437,708,011股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送股，不转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵研铂业	600459	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刚剑	陈国林
办公地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号	云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号
电话	0871-68328190	0871-68328190
电子信箱	stock@ipm.com.cn	stock@ipm.com.cn

2 报告期公司主要业务简介
（1）主要业务
公司是从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营的国家级高新技术企业，也是国内唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司建立了较完整的贵金属产业链体系，大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测，生产各类产品涵盖390多个品种、4000余种规格，产品广泛应用于汽车、电子信息、国防工业、新能源、石油、化学化工、生物医药、建材、环境保护等行业。
（2）经营模式
以市场为导向，发挥贵金属新材料、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大板块相互支撑、协同发展的综合优势。各环节相互依存，互为补充，面向国防和民用市场，为客户提供从贵金属原材料供给到产品制造、商务服务和废料回收的一站式服务。同时，产业经营和资本运营相结合，不断延伸和完善贵金属产业链，实现创新发展，发挥协同效应。快速推进贵金属研发平台、分析检测平台、信息情报平台及产学研一体化高端人才培养及聚集平台对产业发展的支撑能力。
（3）行业情况
公司所处行业为贵金属工业材料制造行业，属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料由于其难以替代的物理和化学性能，是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种，在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料，因而被誉为"现代工业维他命"。
公司所处的行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务，其中：贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝酸化肥、汽车污染治理等领域；贵金属环保材料是制作高纯材料、催化材料、环境治理材料、合金功能材料等重要的前驱体；贵金属特种功能材料（如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等）广泛应用于国防工业、电子信息、化工建材、冶金等行业；贵金属信息功能材料（如导体浆、电阻浆、灌孔浆、复合内线浆等）广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展，为贵金属材料不断开拓了新的应用领域，贵金属材料在相关领域的需求量越来越大，而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。
贵金属在全球属于稀缺资源，尤其是铂族金属在我国属于极度匮乏的资源，随着矿产资源不断开发利用，原矿已日益枯竭，而贵金属二次资源被称为"移动的城市矿山"，其种类繁多，品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国，贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。近期全球疫情蔓延，逆全球化有升温迹象，全球贸易保护主义抬头，国家将愈加重视贵金属的战略价值，稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素，战略价值愈加凸显。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	7,535,681,579.96	6,001,049,394.33	25.57	5,233,018,633.35
营业收入	21,354,996,597.18	17,074,041,272.71	25.07	15,441,508,619.88
归属于上市公司股东的净利润	232,258,333.23	157,144,539.53	47.80	119,327,992.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,390,230.66	125,214,165.07	41.67	91,871,058.62
归属于上市公司股东的净资产	3,218,359,584.25	2,075,622,801.89	55.06	1,945,219,649.37
经营活动产生的现金流量净额	-851,368,571.15	317,773,397.60	-367.92	-940,735,927.15
基本每股收益（元／股）	0.56	0.46	21.74	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.46	21.74	0.35
加权平均净资产收益率（%）	7.51	7.83	减少0.32个百分点	6.3

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币

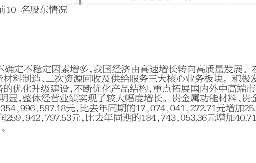
	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,950,147,972.17	5,503,467,191.10	6,263,986,688.26	4,637,394,745.65
归属于上市公司股东的净利润	32,341,321.08	79,254,266.80	46,692,809.69	73,969,935.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,688,231.17	70,980,270.96	43,181,169.33	32,540,559.20
经营活动产生的现金流量净额	-851,779,276.62	461,402,049.79	-162,598,347.18	-298,392,997.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	50,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	47,351
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
云南省贵金属新材料控股集团有限公司		173,524,449	39.64	0	无	0	国有法人
王鹏		2,431,096	0.56	0	无	0	未知
乔祥胜		2,407,100	0.55	0	无	0	未知
红塔创新投资股份有限公司		2,200,000	0.50	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司		2,194,807	0.50	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金		1,297,300	0.30	0	无	0	未知
曹仁均		1,077,921	0.25	0	无	0	未知
张栋		1,050,791	0.24	0	无	0	未知
陈建元		1,030,642	0.24	0	无	0	未知
秦维辉		950,000	0.22	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2019年世界经济增长持续放缓，外部不确定不稳定因素增多，我国经济由高速增长转向高质量发展。在面临持续严峻的外部环境情况下，公司持续坚定贵金属产业为主的发展方向，深耕贵金属新材料制造、二次资源回收及供给服务三大核心业务板块。积极发挥贵研品牌和产业链一体化经营优势，加大重点新产品研究开发力度，加快工艺技术及装备的优化升级建设，不断优化产品结构，重点拓展国内外中高端市场，生产经营规模稳步扩大，主营业务收入持续增长，盈利能力持续增强，主营业务利润增幅明显，整体经营业绩实现了较大幅度增长。贵金属功能材料、贵金属再生资源材料、贵金属前驱体材料取得明显的增量。2019年，公司累计实现营业收入21,354,996,597.18元，比去年同期的17,074,041,272.71元增加25.07%；利润总额303,715,998.55元，比去年同期的210,620,723.47元增加44.20%；实现净利润259,942,797.53元，比去年同期的184,743,053.36元增加40.71%；归属于母公司的净利润232,258,333.23元，比去年同期的157,144,539.53元增加47.80%。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（五）重要会计政策变更
（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转 移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）---（上述准则以下统称"新金融工具准则"），要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。
（2）财务报表列报
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款"；增加"应收款项融资"项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将"应付票据及应付账款" 行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）"的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6号配套执行。本公司根据财会【2019】6号和财会【2019】16号规定的财务报表格式编制财务报表，对2018年财务报表项目和金额的影响如下：

原列报报表项目和金额		新列报报表项目和金额	
应收票据及应收账款	1,500,958,384.06	应收票据	323,134,897.93
		应收账款	696,743,082.06
		应收款项融资	481,080,404.07
应付票据及应付账款	140,097,251.40	应付票据	10,000,000.00
		应付账款	130,097,251.40

（六）重要会计估计变更
本公司本会计年度未发生重要会计估计变更。
（七）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九"在子公司中的权益"。

贵研铂业股份有限公司
法定代表人：郭俊梅
2020年4月20日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-013

贵研铂业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。
贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第七次会议通知于2020年4月10日以传真和书面形式发出，会议于2020年4月20日在公司三楼会议室举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2019年度总经理工作报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度总经理工作报告》。
2、《公司2019年度董事会报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度董事会报告》。
3、《关于公司2019年度财务决算报告的预案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度财务决算报告的预案》
4、《关于公司2019年度利润分配的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2019年度利润分配的公告》（临2020-015号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度利润分配的预案》
5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2020-016号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于核销应收账款坏账的议案》
公司按照《企业会计准则》和公司应收账款管理相关制度，将清理的应收账款进行部分核销处理。本次核销处理按照核销原因分为三类，共计3,062,606.98元，具体为：因债务人破产、注销或吊销执照，其清算财产不足清偿的应收账款5项，共计金额1,366,899.54元，已全额计提坏账准备1,366,899.54元。因胜诉法院未成功执行，经核实确实无法收回的应收账款2项，共计金额560,826.51元，已全额计提坏账准备560,826.51元。因逾期3年，催收无果，无业务往来，经核实确实无法收回的应收账款18项，共计金额1,134,880.93元，已全额计提坏账准备1,134,880.93元。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》。
7、《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-017号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。
8、《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-018号）。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中3名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为4票。
9、《关于公司向银行申请2020年授信额度的预案》
公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币柒拾亿元，申请期间为公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2020年授信额度的预案》。
10、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2020-019号）。
10.1公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。
10.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
10.3公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；
10.4公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；
10.5公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
10.6公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；
11、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2020-019号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。
12、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2020-020号）
12.1公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
12.2公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
12.3公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
12.4公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
12.5公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
12.6公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
13、《关于2020年度贵金属套期保值策略的预案》
2020年度需进行套期保值的金属品种主要有：黄金、白银、铂、钯、铑等，此外由于贵金属原料类似于美元资产，套保效果受汇率波动影响较大，因此为规避汇率波动的不利影响，拟对其相应汇率进行保值。公司套保所采用的工具主要有：租赁、远期、现货延期、期货、期权。公司及公司控股子公司使用自有资金或银行授信额度开展套期保值业务，2020年度各金属品种的最高持仓为：黄金9500千克，白银300000千克，铂2700千克，钯4300千克，铑300千克。最高持仓金额不超过1160897万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过436841万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过724056万元）；最高持仓保证金金额不超过130331万元（黄金租赁及对应远期不支付保证金）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2020年度贵金属套期保值策略的预案》。
14、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临2020-021号）
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。
15、《公司2019年度内部控制评价报告》
信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
16、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2020-022号）
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
17、《公司2019年度独立董事述职报告》
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度独立董事述职报告》。
18、《公司董事会财务/审计委员会2019年度履职报告》
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2019年度履职报告》。
19、《公司2019年度社会责任报告》
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度社会责任报告》。
20、《关于修改<贵研铂业股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》。
21、《关于制定<贵研铂业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<贵研铂业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
22、《公司2019年年度报告全文及摘要》
具体内容见2020年4月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
23、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知》（临2020-023号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
二、公司独立董事就《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于应收账款坏账核销的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》及《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案提交股东大会审议：
1. 《公司2019年度董事会报告》
2. 《关于公司2019年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司2019年度利润分配的预案》
4. 《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》
5. 《关于公司向银行申请2020年授信额度的预案》
6. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
7. 《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8. 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
9. 《关于2020年度贵金属套期保值策略的预案》
10. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
11. 《公司2019年度独立董事述职报告》
12. 《公司2019年年度报告全文及摘要》
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-014

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第六次会议于2020年4月20日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2019年度监事会报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度监事会报告》
2、《公司2019年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2019年度利润分配的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2019年度利润分配的预案》
4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
5、《关于核销应收账款坏账的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于核销应收账款坏账的议案》
6、《关于公司会计政策变更的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》
8、《关于公司向银行申请2020年授信额度的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2020年授信额度的预案》
9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
9.01、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
9.02、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
9.03、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
9.04、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
9.05、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
9.06、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
10、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
11.01、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
11.02、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
11.03、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
11.04、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
11.05、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
11.06、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
12、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
13、《公司2019年度内部控制评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年度内部控制评价报告》
14、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
15、《公司2019年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2019年度监事会报告》
特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会
2019年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-015

贵研铂业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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：
● 每股分配比例：每股派发现金股利 0.27 元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2020 年 4 月20日，贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》，具体情况公告如下：
一、2019 年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润232,258,333.23元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为682,958,846.61元。公司拟以2019年12月31日总股本437,708,011股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），对应的分红金额为118,181,162.97元，现金分红比例为2019年归属上市公司股东净利润232,258,333.23元的50.88%，不送股，不转增股本。按照上述方案实施分配后，归属于上市公司股东的累计未分配利润减少118,181,162.97元，剩余未分配利润564,777,683.64元，累计到以后年度进行分配。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2020年4月20日，公司召开第七届董事会第七次会议审议了《关于公司2019年度利润分配的预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配预案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对分配预案的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该分配预案提交公司2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2020 年4 月 20 日，公司召开的第七届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。
本次利润分配预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-016

贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。
贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月20日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2019年合并报表范围内的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
（单位：元）

科目	坏账准备金额	信用减值损失金额
应收账款	95,284,005.88	66,603,056.53
预付账款	2,152,691.19	58,857.71
其他应收款	723,469.87	-382,819.74
合计	98,160,166.94	66,279,094.50
科目	跌价及减值准备金额	资产减值损失
存货	11,860,600.70	5,674,537.85
固定资产	1,634,181.15	1,088,077.21
合计	13,494,781.85	6,762,615.06

本次计提信用减值损失及资产减值损失的说明如下：
1、公司对应收款项可能发生的坏账损失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，2019年应收款坏账准备金额98,160,166.94元，计入当期信用减值损失66,279,094.50元。
2、公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2019年12月31日，公司存货账面余额3,284,003,676.31元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备11,860,600.70元，计入当期资产减值损失5,674,537.85元。
3、公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2019年12月31日，固定资产原值1,270,053,581.95元，累计折旧423,512,052.75元，固定资产净值846,541,529.20元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,634,181.15元，计入当期资产减值损失的金额1,088,077.21元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期计提减值损失73,041,709.56元，减少2019年度归属于上市公司股东的净利润54,308,823.79元。在计提本次减值损失后，2019年归属于上市公司股东净利润232,258,333.23元，较去年同期增长47.80%。
三、相关决策程序
公司召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议均审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审批。
四、财务审计委员会关于计提减值损失的相关说明
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会财务审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
五、独立董事意见
公司本次根据实际情况计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会财务审计委员会的讨论和审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
六、监事会意见
本次计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-017

贵研铂业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：
●本次收入会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
●本次财务报表格式调整的会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月20日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将本次会计政策变更的情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）收入的会计政策
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称"新收入准则"），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据财政部的要求，公司需对原采用的会计政策进行相应的调整。
（二）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）（以下简称"财会（2019）16号通知"），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会（2019）6 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时将《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会（2019）1 号）废止。根据上述通知的要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）《企业会计准则第14号-收入》（财会（2017）22号）变更的主要内容：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；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；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；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。
（二）财务报表格式调整的主要内容
1、合并资产负债表
（1）合并资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"和"应收款项融资"项目；
（2）合并资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目；
（3）合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"项目。
2、合并利润表
（1）将合并利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"；
（2）将合并利润表"减：信用减值损失"调整为"加：信用减值损失（损失以"-"号填列）"；
（3）合并利润表中"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"项目。
3、合并现金流量表
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"项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第14号-收入》准则对公司的影响
本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司将在会计准则新要求执行日起对该事项进行会计处理，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）合并财务报表格式变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）要求，2019年公司对财务报表格式进行了变更，本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的资产、负债、净利润等财务指标不产生实质性影响，本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于会计政策变更的专项意见
（一）董事会意见
公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
（三）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策和会计估计变更。同意公司本次会计政策变更。
（四）会计师事务所意见
公司会计政策变更符合财政部的相关规定，符合《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。
五、报备文件
1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业第七届监事会第六次会议决议
3、贵研铂业独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-018

贵研铂业股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的公告

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：
●关联内容：2019年与关联方发生的日常关联交易情况和2020年预计与关联方发生的日常关联交易。
●回避表决：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
●本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2019年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2020年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
一、2019年度日常关联交易执行情况
单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	32.32	18.67
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	18.13	17.37
		昆明贵研新材料科技有限公司	74.78	71.71
接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵研新材料科技有限公司	22.80	20.92
向关联人提供车辆租赁	车辆租赁	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	–	92.32
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	5.00	61.50
		昆明贵研新材料科技有限公司	200.00	0
接受关联人转拨人才培养经费	人才培养	昆明贵金属研究所	–	44.00
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	–	530.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资	昆明贵金属研究所	2,100.00	801.10
		昆明贵研新材料科技有限公司（注①）	6,550.00	2,150.26
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	512.00	237.18
		PRESIOUS METALS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTELED（注②）	2,000.00	0
		云锡贸易（上海）有限公司（注③）	13,000.00	5.85
		中希集团有限公司	6,000.00	4,949.17
		上海云汇环保科技有限公司	–	44.38
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	5.00	13.89
		昆明贵研新材料科技有限公司	60.00	33.22
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0.5	0.24
		云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	0	31.69
		云南锡业锡材有限公司	–	0.82
		云南锡业研究院有限公司	–	2.00
		云南锡业矿业检测中心有限公司	–	0.12
	来料加工	昆明贵金属研究所	10.00	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	–	10.37
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	350.00	81.34
向关联人出售资产	车辆出售	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	61.40	58.48
		昆明贵研新材料科技有限公司	14.90	8.87
接受关联人提供的劳务	来料加工	昆明贵金属研究所	100.00	1.93
		昆明贵研新材料科技有限公司	100.00	5.46
	会议版面、检索服务费	昆明贵金属研究所	0	0.52
	职工培训教育费	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	69.47	69.47
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	–	–
合计			31,286.30	9,362.85

注：上述关联交易事项的发生期间为：2019年1月1日至2019年12月31日
注① 因昆明贵研新材料科技有限公司客户订单减少而导致公司与该关联方实际业务量也相应减少；
注② 因关联方PRESIOUS METALS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTELED公司在新加坡设立时间较短，新公司相关业务资质正在办理中。因此，公司与该关联方没有发生业务；
注③ 因报告期内，公司全资子公司贵研金属公司未与云锡贸易（上海）有限公司在上海黄金交易所发生过系统随机性的撮合交易业务，因此，实际金额与预计金额相差较大。
二、2020年度关联交易预计情况
单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020年预计金额	2019年实际发生额
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	20.6	18.67
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	19.2	17.37
		昆明贵研新材料科技有限公司	79.00	71.71
接受关联人提供的房屋租赁	房屋租赁	昆明贵研新材料科技有限公司	24.00	20.92
向关联人提供车辆租赁	车辆租赁	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	–	92.32
向关联人提供设备租赁	设备租赁	云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	20.00	0
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	500.00	61.50
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司（注①）	2,500.00	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	1,000.00	0
接受关联人转拨人才培养经费	人才培养	昆明贵金属研究所	50.00	44.00
		昆明贵研新材料科技有限公司	100.00	0
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	600.00	530.00
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品	昆明贵金属研究所（注②）	5,210.00	801.10
		昆明贵研新材料科技有限公司（注②）	13,970.00	2,150.26
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司（注③）	21,190.00	237.18
		云锡贸易（上海）有限公司（注④）	8,000.00	5.85
		中希集团有限公司（注②）	25,000.00	4,949.17
		云南锡业集团物流有限公司（注②）	12,000.00	0
		郴州财智金属有限公司（注②）	5,000.00	
		上海云汇环保科技有限公司	80.00	44.38
向关联人提供劳务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	18.00	13.89
		昆明贵研新材料科技有限公司	30.00	33.22
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0.20	0.24
		云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心	35.00	31.69
		云南锡业锡材有限公司	0	0.82
		云南锡业研究院有限公司	0	2.00
		云南锡业矿业检测中心有限公司	0	0.12
	来料加工	昆明贵金属研究所	10.00	0
		昆明贵研新材料科技有限公司	340.00	10.37
		云南省贵金属新材料控股集团有限公司	310.00	81.34
向关联人出售资产	车辆出售	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0	58.48
		昆明贵研新材料科技有限公司	0	8.87
接受关联人提供的劳务	来料加工	昆明贵金属研究所	110.00	1.93
		昆明贵研新材料科技有限公司	120.00	5.46
	会议版面、检索服务费	昆明贵金属研究所	0	0.52
	职工培训教育费	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	0	69.47
接受关联人的非专利技术	164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用	昆明贵金属研究所	–	–
合计			96,336.00	9,362.85

注① 2020年预计与关联方进行科研项目合作及创新平台建设，将会发生相应的关联交易；
注② 鉴于2020年贵金属原材料、试剂、化合物及相关物资、副产品的价格可能出现上涨等因素的考虑，关联交易预计金额相应增加；
注③ 该预计金额主要为永兴贵研资源公司向贵金属集团销售的有色金属副产品，原因系永兴资源公司通过电解粗银方式回收铟阳极泥里的金、铂、钯等，电解过程中同时也产生了铅、铋、锑、锡、铜等有色金属。考虑到上市公司主要从事贵金属相关业务，为避免与贵金属集团产生同业竞争，因此，公司将电解过程中产生的有色金属副产品按照公允价值销售给贵金属集团，由贵金属集团利用自身的产供销体系实现销售。
注④ 鉴于公司全资子公司贵研金属公司可能在上海黄金交易所与关联方发生系统随机性的撮合交易业务，而发生关联交易。
三、主要关联方介绍和关联关系
1、云南省贵金属新材料控股集团有限公司系公司控股股东。成立于2016年4月15日，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本60,000.00万人民币，法定代表人为朱绍武，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为金属及非金属材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口；技术进出口；金属及其矿产品的采选冶、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销售、仓储及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。
2、昆明贵金属研究所系公司控股股东的全资子公司。成立于1984年7月2日，注册资本为11,050.00万人民币，公司类型为全民所有制，法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市人民西路121号，经营范围为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发(小试、中试、扩试)；金属药物及中间体，药物合成用催化剂；金属及合金的制备；工艺美术品(含金银饰品)，经营本院所(企业)自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所(企业)自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所(企业)生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务；经济信息咨询服务、技术咨询服务。兼营范围：金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
3、昆明贵研新材料科技有限公司系公司控股股东的全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈家林，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发；货物及技术进出口业务；工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、贵金属(含金银)、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。
4、贵金属控股（新加坡）有限公司系公司控股股东的全资子公司。成立于2018年12月27日，注册资本为1,500.00万美元，经营范围为货物批发贸易和工业设计。
5、中希集团有限公司系公司控股子公司的另一方法人股东。成立于2000年2月29日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为郑元龙，注册地址为浙江省乐清经济开发区纬六路181号（温州中希电工合金有限公司内），经营范围是粉末触头、银触头、银丝材、银焊料、高低压电器及配件、电子元件、机械设备、电工器材、电力设备、太阳能光伏设备制造、加工、销售；金属材料、银制品批发、零售；经济信息咨询（不含认证、金融、证券业务）；货物进出口、技术进出口。
6、云锡贸易（上海）有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于2015年4月24日，注册资本为100,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为岳敏，注册地址为上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1501室，经营范围是贵金属材料、电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属原料及制品（除专控）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的销售，从事货物及技术的进出口业务，有色金属领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物代理、仓储管理（除食品、危险品），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），自由房屋租赁。
7、云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心系公司控股股东的控股股东的分公司。成立于2017年04月17日，公司类型为有限责任公司分公司(国有控股)，负责人为李季，营业场所为云南省昆明市高新区昌源中路49号，经营范围为接受公司委托，在公司经营范围和资质证内开展经营活动。
8、云南锡业锡材有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立于2007年5月9日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为王鹏飞，注册资本为134,830,276元，住所为云南省昆明经开区信息产业基地云景路2号，经营范围为有色金属深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产和销售。
9、上海云汇环保科技有限公司系公司实际控制的孙公司的另一股东。成立日期为2010年11月30日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为刘敬司，注册资本为10000万，经营范围环保、节能、机电设备、汽车配件科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，水处理工程，企业管理咨询，环保材料及设备，节能设备，液体控制成套设备及配件，汽车配件，机械设备，办公设备，橡胶制品，纺织品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
10、郴州财智金属有限公司系公司控股子公司的另一法人股东。成立日期为2012年7月26日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王时璋，注册资本9,800,000元，经营范围为有色金属、贵金属销售。
11、云南锡业集团物流有限公司系公司控股股东的控股股东的下属公司。成立日期为2016年6月3日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刘路纠，注册资本50,000万元，经营范围为国内贸易、国际贸易、汽车销售与维修；机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品。预包装食品兼散装食品，木材，成品油，货运信息配载；公路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓储、装卸服务；货物及技术进出口；代办保险服务；保险信息咨询服务；汽车信息咨询服务。
四、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格。如果有政府定价的则执行政府定价，否则按成本费用加合理利润并按照市场公允价格进行定价。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有资源，降低生产成本，保障生产经营目标的实现。
2、公司日常关联交易基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
七、审议程序
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的预案》，该预案进行表决时，关联董事郭俊梅、潘再富、胥翠芬回避表决。
本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
八、报备文件
1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业第七届监事会第六次会议决议；
3、贵研铂业独立董事对2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-019

贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：
● 被担保人：贵研资源（易门）有限公司（简称"贵研资源公司"）、贵研金属（上海）有限公司（简称"贵研金属公司"）、昆明贵研催化剂有限责任公司（简称"贵研催化公司"）、永兴贵研资源有限公司（简称"永兴资源公司"）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称"贵研工催公司"）及贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称"贵研中希公司"）
● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过54亿元。截止公司第七届董事会第七次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币176,919.88万元，占公司2019年度经审计的净资产的 51.73%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
● 本次担保有无反担保：贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。
● 公司不存在对外逾期担保的情况。
一、为子公司提供担保情况概述
（一）因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2020年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金，提请公司为其担保，具体担保金额如下：
1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供担保的额度。
单位：万元

担保对象	担保额度（含本数）
贵研资源公司	最高不超过180,000.00
贵研金属公司	最高不超过35,000.00
贵研催化公司	最高不超过200,000.00
永兴资源公司	最高不超过30,000.00
贵研工催公司	最高不超过5,000.00
贵研中希公司	最高不超过10,000.00
合计	最高不超过460,000.00

2、银行授信的"申请期间"为自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。"担保期限"为不超过叁年。
（二）公司拟为贵研资源公司开展贵金属现货买断、采料加工、贵金属新催化剂出料加工等业务提供担保。担保总金额不超过人民币80,000万元，担保"发生期间"为自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。
（三）决策程序。公司于2020年4月20日召开第七届董事会第七次会议，7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况及与公司的关系
（一）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属二次资源冶炼的技术开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和采料加工；贵金属深加工和加工制品；特种粉体材料的制备；催化剂及中间产品的销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营货物及其相关的技术与货物进出口。截至2019年12月31日，该公司的总资产为1,427,384,228.30元，净资产为464,263,434.09元，2019年度利润总额为61,776,848.81元。
（二）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨涛，注册地址为浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，贵金属科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2019年12月31日，该公司的总资产为375,244,469.27 元，净资产为155,834,128.36 元，2019年度利润总额为4,675,233.60元。
（三）贵研催化剂公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持有其股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化催化剂的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为2,353,449,197.22元，净资产为620,116,821.86元，2019年度利润总额为2,285,356.69元。
（四）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权，永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人熊庆丰，注册地址为永兴县便江镇高新技术产业园银都大道与龙溪大道交汇处，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。截至2019年12月31日，该公司的总资产为293,389,311.93元，净资产为109,260,226.42元，2019年度利润总额为25,581,876.52元。
（五）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发与生产、销售，贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为111,200,856.56元，净资产为60,612,938.47元，2019年度利润总额为10,027,330.73元。
（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为253,888,001.38元，净资产153,096,631.65元，2019年度利润总额为37,251,760.93元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。
四、提供反担保情况
上述贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。
五、董事会意见
上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。
六、独立董事的意见
1、公司拟为贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研资源公司及贵研金属公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现。
2、公司拟为贵研资源公司开展贵金属经营业务提供担保。该担保有利于子公司拓展市场业务，规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。
3、公司上述担保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。同时，公司要求所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供担保。因此，上述担保行为不会损害上市公司及全体股东的利益。
4、公司为全资或非全资控股子公司的担保事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2019年度股东大会审议。
七、公司 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公司第七届董事会第七次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币176,919.88万元，占公司2019年度经审计的净资产的51.73%，不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
八、上网公告附件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.公司第七届监事会第六次会议决议；
3.贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-020

贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

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。
●借款对象：公司全资或控股子公司；
●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过28.9亿；
●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内；
●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；
●担保情况：贵研资源（易门）有限公司（简称"贵研资源公司"）及贵研金属（上海）有限公司（简称"贵研金属公司"）系公司全资子公司，不需要提供反担保。昆明贵研催化剂有限责任公司（简称"贵研催化公司"）、永兴贵研资源有限公司（简称"永兴资源公司"）、贵研工业催化剂（云南）有限公司（简称"贵研工催公司"）及贵研中希（上海）新材料科技有限公司（简称"贵研中希公司"）系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按照同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超过三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公 司提供短期借款。
一、短期借款事项概述
为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金，公司拟向公司全资及控股子公司贵研资源公司、贵研金属公司、贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司提供短期借款。
（一）借款对象及向各控股子公司提供借款的额度。
单位：万元

借款对象	借款额度（含本数）
贵研资源公司	最高不超过120,000.00
贵研金属公司	最高不超过40,000.00
贵研催化公司	最高不超过80,000.00
永兴资源公司	最高不超过25,000.00
贵研工催公司	最高不超过11,000.00
贵研中希公司	最高不超过13,000.00
合计	最高不超过289,000.00

（二）借款的"发生期间"为自公司2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止。"借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内。
（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。
（四）上述贵研资源公司及贵研金属公司系公司全资子公司，不需要提供反担保。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按照同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》和《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供借款。
（五）公司内部需履行的决策程序
2020年4月20日公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，会议均审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、短期借款协议主要内容
本事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求确定。
三、借款对象的基本情况（一）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人熊庆丰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属二次资源冶炼的技术开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和采料加工；贵金属深加工和加工制品；特种粉体材料的制备；催化剂及中间产品的销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营贵金属及其相关的技术与货物进出口。截至2019年12月31日，该公司的总资产为1,427,384,228.30元，净资产为464,263,434.09元，2019年度利润总额为61,776,848.81元。
（二）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨涛，注册地址为浦东新区南汇新城镇芦潮港路1750弄6号2幢8308室，主营业务是贵金属、金银制品、金属材料、有色金属、稀有金属（以上均除专项规定）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，贵金属科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。截至2019年12月31日，该公司的总资产为375,244,469.27 元，净资产为155,834,128.36 元，2019年度利润总额为4,675,233.60元。
（三）贵研催化剂公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持有其股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化催化剂的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为2,353,449,197.22元，净资产为620,116,821.86元，2019年度利润总额为2,285,356.69元。
（四）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司，公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权，永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人熊庆丰，注册地址为永兴县便江镇高新技术产业园银都大道与龙溪大道交汇处，主营业务是有色金属、贵金属、稀有金属产品加工、销售，有色金属检测、分析服务(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)。截至2019年12月31日，该公司的总资产为293,389,311.93元，净资产为109,260,226.42元，2019年度利润总额为25,581,876.52元。
（五）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人潘再富，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发与生产、销售，贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为111,200,856.56元，净资产为60,612,938.47元，2019年度利润总额为10,027,330.73元。
（六）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人巫小飞，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2019年12月31日，该公司的总资产为253,888,001.38元，净资产为153,096,631.65元，2019年度利润总额为37,251,760.93元。
四、短期借款对上市公司的影响
公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司和公司股东的利益。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按照同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供借款。
五、公司累计对外借款数量及逾期金额
截至本公告日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币154,300.00万元，占公司2019年度经审计的净资产的45.12%，不存在逾期借款。
六、独立董事的意见
1、公司拟为子公司贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司、贵研中希公司、贵研资源公司及贵研金属公司提供短期借款支持。该借款事项是为了满足其生产经营的资金需求，降低其融资成本，有利于各子公司的发展。
2、贵研资源公司和贵研金属公司均为公司的全资子公司，公司向其提供短期借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响。贵研催化公司、永兴资源公司、贵研工催公司及贵研中希公司系公司控股子公司，公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东需向本公司提供的借款提供反担保。鉴于公司持有贵研催化公司89.91%股权，对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不为其他未向公司提供反担保的控股子公司提供短期借款。
3、公司为全资或控股子公司提供的短期借款事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2019年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供短期借款额度的独立意见。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临2020-021

贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）基本信息如下：
成立日期：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
注册资本：3,600万元
执业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。
2、人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。
截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。
4、投资者保护能力
2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监督管理部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为鲍琼女士，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。鲍琼女士为经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自1997年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供IPO申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
拟安排的项目独立复核合伙人为张为先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。张为先生为会计学专业学士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自1993年9月起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供IPO申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为赵光枣先生，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。赵光枣先生为投资经济管理学学士，高级会计师，中国注册会计师。自2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、独立性和诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2020年度审计费用合计为65万元人民币，其中财务审计费用为50万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定，2020年度审计费用与上年审计费用一致。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）本公司董事会财务/审计委员会第七届五次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
（二）本公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见
1、独立董事的事前认可意见：信永中和具备为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2019年度审计工作，能够满足公司2020年度审计工作的要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
2、独立董事意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，在公司2019年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）本公司于2020年4月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为65万元人民币，其中财务审计费用为50万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、贵研铂业第七届董事会第七次会议决议；
2、贵研铂业独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码：600459　　证券简称：贵研铂业　　公告编号：临2020-022

贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2019年2月，经中国证监会证监许可[2018]1797号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"）以2019年2月20日（股权登记日）收市股本总数339,271,065股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.38元/股。本次配股发行实际配售股份数为98,436,946股，占本次可配售股份总数101,781,319股的96.71%，该次配售股份98,436,946股人民币普通股已于2019年3月12日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,021,775,499.48元，扣除承销费用、保荐费用后的募集资金余额为1,003,148,866.99元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元，配股募集资金已于2019年3月1日到位。信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2019KMA10087号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用情况
根据公司第六届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年配股方案的预案》以及公司2018年7月2日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身资金情况的情况下，用于补充流动资金。
公司此次配股募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,003,148,866.99元于2019年3月1日到账，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元。截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金1,001,539,465.10元，比募集资金净额1,000,830,430.04元多709,035.06元为募集资金产生利息收入。本公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款400,000,000.00元，用于补充流动资金601,539,465.10元。
（三）募集资金的结余情况
截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币

银行名称	账号	余额	备注
富滇银行昆明高新支行	932021010003263104	0	已销户
合计		0	

截至 2019 年 12 月 31 日，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定，公司已将本次配股发行募集资金节余金额合计数 180,073.75元（含截至账户注销日利息收入净额）永久补充流动资金，并对上述募集资金账户完成注销手续。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《贵研铂业股份有限公司关于注销公司2018年配股发行募集资金专户的公告》（临2019-045）。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2018年3月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。
2019年3月13日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称"富滇银行"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（"以下简称募投项目"）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附件）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司未变更募集资金投向。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，2019年度，贵研铂业股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表
2019年12月31日
编制单位：贵研铂业股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额	100,083.04	本年度投入募集资金总额	100,153.94
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	100,153.94
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
偿还金融机构借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	100	–	不适用	不适用	否
合计	–	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	–	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至本报告期末，公司2019年配股发行募集资金节余180,073.75元，为利息收入。公司已根据相关规定将该部分结余资金在扣除银行销户手续费后用于永久补充流动资金，并注销完毕相应的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：600459　　证券简称：贵研铂业　　公告编号：临2020-023

贵研铂业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2020年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月12日 上午9点
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会报告》	√
2	《公司2019年度监事会报告》	√
3	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
5	《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于公司向银行申请2020年授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》	√
7.01	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保	√
7.02	公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保	√
7.03	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	√
7.04	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	√
7.05	公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保	√
7.06	公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	√
8	《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》	√
9.01	公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度	√
9.02	公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度	√
9.03	公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度	√
9.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	√
9.05	公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度	√
9.06	公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度	√
10	《关于2020年度贵金属套期保值策略的议案》	√
11	《公司2019年度独立董事述职报告》	√
12	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
13	《公司2019年年度报告全文及摘要》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2020年4月20日召开的第七届董事会第七次会议及公司第七届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案7.00（7.01,7.02,7.03,7.04,7.05,7.06）、议案8、议案9.00（9.01,9.02,9.03,9.04,9.05,9.06）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7.00（7.01,7.02,7.03,7.04,7.05,7.06）、议案8、议案9.00（9.01,9.02,9.03,9.04,9.05,9.06）、议案12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
应回避表决的关联股东名称：云南省贵金属新材料控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600459	贵研铂业	2020/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记手续。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2020年5月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2020年5月9日 9:00—11:30 14:30—16:00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
六、其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林　　邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045　　传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2020年4月22日

附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书

授权委托书

贵研铂业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会报告》			
2	《公司2019年度监事会报告》			
3	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2019年度利润分配的议案》			
5	《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的议案》			
6	《关于公司向银行申请2020年授信额度的议案》			
7.00	《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》			
7.01	公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保			
7.02	公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保			
7.03	公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保			
7.04	公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保			
7.05	公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保			
7.06	公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保			
8	《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》			
9.00	《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》			
9.01	公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度			
9.02	公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度			
9.03	公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度			
9.04	公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度			
9.05	公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度			
9.06	公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度			
10	《关于2020年度贵金属套期保值策略的议案》			
11	《公司2019年度独立董事述职报告》			
12	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
13	《公司2019年年度报告全文及摘要》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。