公司代码:603519　　公司简称:立霸股份

# 江苏立霸实业股份有限公司

## 【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 大华会计师事务所(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

经公司第九届董事会第二次会议审议通过,公司拟以截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

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 | 立霸股份 | 603519 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 顾春兰 |
| 办公地址 | 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号 |
| 电话 | 0510-87061738 |
| 电子信箱 | jsllzb@jsllba.com |

2 报告期公司主要业务简介

1,目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备转强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜,公司可以根据客户需要生产各种式样和图案,主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域;PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料,主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2,报告期内,公司主要经营状况良好,生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

(1)生产方面,由于家电产品具有很强的个性化特点,不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性,为了满足家电业的需求,复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式,公司主要采用"以销定产"的模式,即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(2)采购方面,公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划,原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划,进行原材料的适度采购和备货,并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(3)销售方面,公司的产品全部采用直销的方式,直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求,满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求,敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4)产品开发方面,公司目前主要采取两种新品开发方式:一种是由客户需求主导,即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求,公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后,制作新产品开发规划,进行新产品研发;另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析,开发出相应的新产品样品,主动与客户进行接触和沟通,引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5)客户开发方面,公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程,其中关键在于客户评审和认证。

3,从公司上游主要原材料钢材生产企业来看,根据国家工业和信息化部的数据显示,2019年,钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革,巩固去产能成果,加快结构调整、转型升级,推动全行业高质量发展,行业运行总体平稳。2019年全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨,同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%,粗钢产量再创历史新高。2019年钢铁行业市场需求较好,基建、房地产等下游行业运行较过,国内粗钢表观消费量约9.4亿吨,同比增长6%。据海关总署数据,2019年1-12月,我国累计出口钢材6,4293万吨,同比下降7.3%;累计出口金额537.6亿美元,同比降低11.3%。累计进口钢材1,230.4万吨,同比下降6.5%;累计进口金额141.1亿美元,同比降低14.1%。根据中国钢铁工业协会的数据统计,2019年钢铁协会CSPI钢材价格平均指数为107.98点,同比下降6.77点,降幅为5.9%。5月初达到最高113.1点,10月底震荡下降至年内最低104.3点。从全年走势看,钢材价格出现回落态势,呈震荡趋弱走势,总体水平低于2018年。2020年是"十三五"规划的收官之年,钢铁发展面临复杂多变的形势,全行业将按照中央经济工作会议要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,巩固钢铁去产能成效,提高钢铁行业绿色化、智能化水平,提质增效,推动钢铁行业高质量发展。

4,从公司下游家电整机生产企业来看,受宏观经济增速放缓,经济下行压力较大、商品房销售增速下滑、贸易环境恶化、原材料价格波动等因素综合影响,近两年家电行业总体稳中趋缓。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2019年中国家电行业年度报告》(以下简称《报告》),2019年国内市场家电零售额规模8,032亿元,同比增长率为-2.2%(由于增加家电品类,全国家用电器工业信息中心将2018年家电规模从8,104亿修正为8,211亿元)。2019年家电行业呈现的主要特点如下:

(1)销售渠道持续变革。目前渠道格局来看,当前家电零售渠道可细分为全国性家电连锁、大型商超、区域家电连锁、百货商店、乡镇家电专卖店、企业直营店和新兴的线上电商渠道。由于近年来电商的崛起,家电市场早已进入了线上线下市场同时推进,双管齐下的阶段,两者的格局在不断趋向平衡和稳定。2019年,线上市场进一步分流线下市场的规模。《报告》显示,2019年,我国家电行业线上市场零售额规模3,108亿元,同比增长4.2%,市场份额达到38.7%;线下市场零售额规模4,924亿元,同比增长率-5.8%,市场份额占比为61.3%。

(2)传统类电出现下滑,新品类消费增长明显。传统大家电中,彩电、空调、冰箱都出现了下滑,彩电市场出现两位数的下滑,但彩电向更大尺寸进化的趋势十分显著。空调市场受频率控变频入市一级空调市场份额继续增长。冰箱中多门产品份额提升。洗衣机市场受益于显著的产品升级,实现了小幅增长,带有烘干功能的滚筒洗衣机受到消费者热捧。下农机产品受到消费者关注,市场规模快速扩大,增幅接近50%。厨卫产品中,传统的吸油烟机、灶具、热水器都出现规模下滑。洗碗机产品嵌入式是主流,对餐具的"消毒"和"烘干"功能成为新的升级方向。生活家电产品中,由于不断有新品类出现,整体规模维持了增长。随着消费者自主消费意识的觉醒,美发、个人护理类产品增长明显。而近年商品房"全装修"政策的全面推进,也给中央集成家电带来了新的契机。

(3)消费者需求升级迭代。目前家电消费已经进入了更新换代期,从长期的发展趋势来看,高端化、智能化和健康化是产品升级的主要特点。《报告》显示,市场均价10000元以上的彩电和冰箱,12000元以上的低式空调,6000元以上的洗衣机,6000元以上的吸油烟机、2000元以上的吹风机,市场零售额份额进一步扩大。高端产品价格份额不断增长,反映了消费者对高品质家电需求的增长。

(4)家电扶持政策加码。2019年政府工作报告中提出深入推进新型城镇化,继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造,促进房地产市场平稳健康发展;推动消费稳定增长,多措并举促进城乡居民增收,增强消费能力;促进外贸稳中提质,前述举措有利于在当前家电行业整体相对低迷的情况下,进一步刺激家电产品需求,稳定家电出口增长。2019年1月,工信部、商务部、发改委等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,文件提出支持绿色、智能家电销售,明确有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售,给予消费者适当补贴;鼓励家电产品更新换代,有条件的地方可对消费者交售旧家电(冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机)并购买新家电产品给予适当补贴,推动高质量新产品销售。2019年6月,发改委、生态环境部、商务部等三部委联合印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,提出持续推动家电和消费电子产品更新换代,鼓励消费者更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电产品,有条件的地方对消费者购置节能、智能型家电产品给予适当支持。2019年8月,《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》出台,鼓励金融机构对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品提供信贷支持,加大对新消费领域金融支持力度。

5,从中长期来看,消费趋势发生积极变化,国家政策引导产业发展向绿色、智能加速前进,强制性标准的修订加速落后产能淘汰,这些积极因素不断推动家电及相关上下游产业向高质量高水平方向发展。作为家电整机行业上游的复合材料厂商,公司面临的机遇与挑战并存,若家电升级产品不能满足消费者有效需求,导致消费意愿持续下滑,将会对家电企业及公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力,充分利用既有资源优势和研发优势,拓展国内外市场,提高公司主要产品的市场占有率,积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品,拓展产品的应用范围,保持公司业绩的稳定。

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 | 1,209,441,670.92 | 947,016,171.58 | 27.71 | 946,639,834.01 |
| 营业收入 | 1,284,268,309.87 | 1,282,678,654.20 | 0.12 | 1,223,241,655.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,196,983.28 | 91,460,365.24 | 44.54 | 83,484,325.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,010,379.87 | 89,192,965.16 | 48.01 | 81,526,199.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 731,747,569.91 | 713,349,454.31 | 2.58 | 723,248,781.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,299,150.02 | 71,463,529.38 | 258.64 | 104,530,399.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.596 | 0.411 | 45.01 | 0.373 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.596 | 0.411 | 45.01 | 0.373 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.57 | 12.88 | 增加5.69个百分点 | 11.90 |

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 | 313,586,320.12 | 323,359,211.49 | 299,293,186.06 | 348,019,592.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,499,367.00 | 39,298,196.35 | 35,492,370.22 | 18,907,049.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,564,024.23 | 39,337,877.08 | 35,553,499.99 | 18,564,978.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,445,939.22 | 87,142,795.49 | 83,065,911.23 | 75,644,504.08 |

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 普通股股本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) | 6,712 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,338 |
| 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 | |
| 卢凤仙 | -25,095,910 | 75,287,730 | 33.92 | | 无 | | 境内自然人 |
| 盐城东方投资开发集团有限公司 | 31,255,910 | 31,255,910 | 14.08 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 伊犁苏新投资基金有限企业(有限合伙) | 0 | 11,200,000 | 5.05 | | 无 | | 未知 |
| 蒋达伟 | 0 | 9,824,920 | 4.43 | | 无 | | 境内自然人 |
| 储一平 | 0 | 4,200,000 | 1.89 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈有舵 | -913,360 | 3,296,640 | 1.48 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李先华 | 2,974,512 | 2,974,512 | 1.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 苏永利 | 1,550,000 | 2,750,000 | 1.24 | | 无 | | 境内自然人 |
| 范中 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0.84 | | 无 | | 境内自然人 |
| 彭睿静 | 1,697,750 | 1,697,750 | 0.76 | | 无 | | 境内自然人 |

上述股东关联关系或一致行动的说明　卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。除前述关系外,未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。

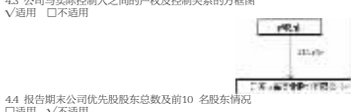
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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

1 报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等,另有小部分建筑板材产品。报告期内,公司经营稳健,销售收入、业绩等再创新高。2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%。受全球需求回暖影响,公司产品出口收入同比小幅增长5.73%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

1,财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2,财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

3,财政部发布《关于修订印发一般企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),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。

4,财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

5,财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

公司已分别于2019年8月18日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第七次会议,于2020年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期利润的总额、净资产及净利润等无实质性影响。

具体内容详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)和于2020年4月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-016)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 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

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2020-010

# 江苏立霸实业股份有限公司
# 第七届董事会第二次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议通知于2020年4月11日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2020年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1,审议并通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

2,审议并通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

3,审议并通过《关于公司2019年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司《2019年度审计报告及财务报表》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

4,审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2019年度审计报告及财务报表》,2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%,实现扣非后归属于公司股东的净利润13,201.04万元,同比增长48.01%。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

5,审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%。为积极回报投资者,与公司全体股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平情况,董事会提议:以公司截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年持续强化现金分红实施,每年现金分红金额(含税)占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过50%,本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》(《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

6,审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到年初国内外经济前景压力增大,家电行业增速放缓,家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日,家电复合材料市场竞争加剧等因素,公司预计2020年营业收入89,898.78万元,比2019年下降30%,归属于公司股东的净利润9,253.79万元,比2019年下降30%。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

7,审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%。为积极回报投资者,与公司全体股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平情况,董事会提议:以公司截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年持续强化现金分红实施,每年现金分红金额(含税)占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过50%,本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》(《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

8,审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到公司现金流充裕,为保证资金使用效率,在不影响日常经营,且风险可控的前提下,根据公司自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取的考虑,公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,有利于提高资产收益,增加资金管理收益,降低公司的财务成本。

为便于投资者更好的决策,减少信息披露的繁忙,公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到100万元以后及时披露进展情况。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)购买理财产品的基本情况

截至本公告日,公司购买没入说的未到期的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下:

单位:元人民币

| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 涉及金额 | 起止日期 | 产品预期年化收益率 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行宜兴市岳墅支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 保本理财产品 | 80,000,000 | 2020年3月24日起至2020年5月6日 | 3.5% | 保本收益 | 否 |

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至本公告日,公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本浮动收益和保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池,投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。合同主要条款情况如下:

1,受托方:中国银行宜兴支行

理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

理财金额:8,000万元

产品代码:CNYAOKF

产品类型:保本收益型

合同签署日期:2020年3月24日

产品期限:2020年3月24日-2020年5月6日

年化收益率:3.5%

是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

主要资金投向国债、金融债、央行票据、企业短期融资债、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产、债券类资产,以及其他符合监管要求的资产。

(三)公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品,流动性好、风险低。

1,为控制风险,公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款。总体投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2,公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为招商银行、建设银行、中国银行。招商银行为上海证券交易所上市公司(证券代码:600036);建设银行为上海证券交易所上市公司(证券代码:601939);中国银行为上海证券交易所上市公司(证券代码:601988),均与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位:元人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,209,441,670.92 | 947,016,171.58 |
| 负债总额 | 477,694,101.01 | 233,666,717.27 |
| 资产净额 | 731,747,569.91 | 713,349,454.31 |
| 项目 | 2019年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 经营性现金流量 | 256,299,150.02 | 71,463,529.38 |

截至2019年12月31日,公司货币资金为218,025,707.59万元,2019年度购买结构性存款或理财产品支付的金额为0万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限届期将到期,公司自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取,监管机构打破金融机构资产管理刚性兑付等因素后综合决定的,不会影响公司日常运营。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型和保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1,公司于2020年4月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2,独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限届将到期,监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等,结合公司自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,有利于提高资产收益,增加资金管理收益,降低公司的财务成本。

同意,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外,还可投资安全性较高、流动性较好、短期(一年以内)的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2019年年度股东大会审议。

3,监管会意见

在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限届将到期,公司结合自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取,监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑,拟在不影响公司日常运营,且风险可控的前提下,使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,风险可控,不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该议案需提交至公司2019年年度股东大会审议,本次使用闲置自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

1,自有资金:

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保本理财产品 | 13,000 | 5,000 | 26.82 | 8,000 |
| 合计 | | 13,000 | 5,000 | 26.82 | 8,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 13,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 17.77 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.20 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 8,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 12,000 | |
| 总理财额度 | | | | 20,000 | |

2,募集资金:

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保本浮动收益 | 300 | 300 | 6.72 | 0 |
| 2 | 保本浮动收益 | 200 | 200 | 3.15 | 0 |
| 3 | 保本浮动收益 | 200 | 200 | 3.64 | 0 |
| 4 | 保本浮动收益 | 400 | 400 | 7.76 | 0 |
| 5 | 保本浮动收益 | 900 | 900 | 27.20 | 0 |
| 合计 | | 2,000 | 2,000 | 48.47 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 2,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 2.73 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.37 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 2,500 | |
| 总理财额度 | | | | 2,500 | |

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2020-011

# 江苏立霸实业股份有限公司
# 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知于2020年4月11日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2020年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1,审议并通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

2,审议并通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

3,审议并通过《关于公司2019年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司《2019年度审计报告及财务报表》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

4,审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2019年度审计报告及财务报表》,2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%,实现扣非后归属于公司股东的净利润13,201.04万元,同比增长48.01%。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

5,审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

考虑到年初国内外经济前景压力增大,家电行业增速放缓,家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日,家电复合材料市场竞争加剧等因素,公司预计2020年营业收入89,898.78万元,比2019年下降30%,归属于公司股东的净利润9,253.79万元,比2019年下降30%。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

6,审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2019年度审计报告及财务报表》,2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%,实现扣非后归属于公司股东的净利润13,201.04万元,同比增长48.01%。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

7,审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2019年度审计报告及财务报表》,2019年实现营业收入128,426.83万元,同比增长0.12%,归属于公司股东的净利润13,219.70万元,同比增长44.54%。为积极回报投资者,与公司全体股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平情况,董事会提议:以公司截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年持续强化现金分红实施,每年现金分红金额(含税)占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过50%,本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》(《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

8,审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到公司现金流充裕,为保证资金使用效率,在不影响日常经营,且风险可控的前提下,根据公司自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取的考虑,公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,有利于提高资产收益,增加资金管理收益,降低公司的财务成本。

为便于投资者更好的决策,减少信息披露的繁忙,公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到100万元以后及时披露进展情况。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)购买理财产品的基本情况

截至本公告日,公司购买没入说的未到期的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下:

单位:元人民币

| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 涉及金额 | 起止日期 | 产品预期年化收益率 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行宜兴市岳墅支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 保本理财产品 | 80,000,000 | 2020年3月24日起至2020年5月6日 | 3.5% | 保本收益 | 否 |

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至本公告日,公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本浮动收益和保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池,投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。合同主要条款情况如下:

1,受托方:中国银行宜兴支行

理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

理财金额:8,000万元

产品代码:CNYAOKF

产品类型:保本收益型

合同签署日期:2020年3月24日

产品期限:2020年3月24日-2020年5月6日

年化收益率:3.5%

是否要