

华创阳安股份有限公司

2019年度报告摘要

一、重要提示
(一) 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。

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 名称：华创阳安股份有限公司
2. 代码：600155
3. 简称：华创阳安

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
1. 营业收入：100,000,532.27
2. 营业利润：6,138,702.25

四、投资情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金总额：200,324,047.88元
2. 募集资金使用去向：补充流动资金

五、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动情况
(一) 董事变动情况
1. 报告期内董事变动情况：无

六、公司治理
(一) 股东大会
1. 报告期内股东大会召开情况：2020年4月20日召开2019年年度股东大会

七、利润分配及资本公积金转增股本
(一) 利润分配
1. 2019年度利润分配方案：每股派现0.10元

八、其他重大事项
(一) 重大诉讼
1. 报告期内无重大诉讼

九、未来展望
(一) 经营展望
1. 公司将坚持创新驱动，提升核心竞争力

十、风险提示
(一) 市场风险
1. 宏观经济波动风险

十一、附录
(一) 资产负债表
(二) 利润表

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 名称：华创阳安股份有限公司
2. 代码：600155

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
1. 营业收入：100,000,532.27
2. 营业利润：6,138,702.25

四、投资情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金总额：200,324,047.88元
2. 募集资金使用去向：补充流动资金

五、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动情况
(一) 董事变动情况
1. 报告期内董事变动情况：无

六、公司治理
(一) 股东大会
1. 报告期内股东大会召开情况：2020年4月20日召开2019年年度股东大会

七、利润分配及资本公积金转增股本
(一) 利润分配
1. 2019年度利润分配方案：每股派现0.10元

八、其他重大事项
(一) 重大诉讼
1. 报告期内无重大诉讼

九、未来展望
(一) 经营展望
1. 公司将坚持创新驱动，提升核心竞争力

十、风险提示
(一) 市场风险
1. 宏观经济波动风险

十一、附录
(一) 资产负债表
(二) 利润表

2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，以特别决议审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案》，决议事项提请股东大会审议。

二、关联交易概述
(一) 关联关系
1. 关联自然人：董事、监事、高级管理人员
2. 关联法人：控股股东、实际控制人

三、关联交易执行情况
(一) 2020年度日常关联交易执行情况
1. 关联交易总额：1,000.00元

四、关联交易对公司的影响
(一) 对公司经营的影响
1. 关联交易对公司经营不构成重大影响

五、关联交易决策程序
(一) 决策程序
1. 董事会审议通过

六、关联交易审议程序
(一) 审议程序
1. 董事会审议通过

七、关联交易披露
(一) 披露情况
1. 已在指定信息披露平台披露

八、关联交易公允性
(一) 公允性分析
1. 关联交易符合公司利益

九、关联交易内部控制
(一) 内部控制
1. 公司已建立完善的关联交易管理制度

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本会计师事务所及会计师事务所分所均不在任何虚假记载、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法律责任。

一、会计师事务所基本情况
(一) 机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、会计师事务所资质
(一) 执业证书：会计师事务所执业证书

三、会计师事务所独立性
(一) 独立性声明
1. 会计师事务所与公司无关联关系

四、会计师事务所业务能力
(一) 业务能力
1. 会计师事务所具备相应资质

五、会计师事务所诚信记录
(一) 诚信记录
1. 会计师事务所无不良记录

华创阳安股份有限公司关于非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金的公告

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额：1,000,000,000.00元

二、募集资金用途
(一) 募集资金用途
1. 补充流动资金

三、募集资金管理
(一) 募集资金管理
1. 设立募集资金专户

四、募集资金披露
(一) 募集资金披露
1. 定期报告披露

五、募集资金风险控制
(一) 风险控制
1. 完善内部控制制度

华创阳安股份有限公司2019年度存放与实际使用情况专项报告

本会计师事务所及会计师事务所分所均不在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额：1,000,000,000.00元

二、募集资金用途
(一) 募集资金用途
1. 补充流动资金

三、募集资金管理
(一) 募集资金管理
1. 设立募集资金专户

华创阳安股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案》。

一、会议基本情况
(一) 会议时间：2020年4月20日

二、会议议程
(一) 会议议程
1. 审议关联交易议案

三、会议决议
(一) 会议决议
1. 审议通过关联交易议案

四、会议表决
(一) 会议表决
1. 表决通过

五、会议说明
(一) 会议说明
1. 会议符合程序

华创阳安股份有限公司关于非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金的公告

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额：1,000,000,000.00元

二、募集资金用途
(一) 募集资金用途
1. 补充流动资金

三、募集资金管理
(一) 募集资金管理
1. 设立募集资金专户

四、募集资金披露
(一) 募集资金披露
1. 定期报告披露

华创阳安股份有限公司关于非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金的公告

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额：1,000,000,000.00元

二、募集资金用途
(一) 募集资金用途
1. 补充流动资金

三、募集资金管理
(一) 募集资金管理
1. 设立募集资金专户

四、募集资金披露
(一) 募集资金披露
1. 定期报告披露

五、募集资金风险控制
(一) 风险控制
1. 完善内部控制制度

六、募集资金内部控制
(一) 内部控制
1. 公司已建立完善的关联交易管理制度