公司代码:603809　　公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

【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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股分配现金股利2.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为209,073,200股,以此计算合计拟派发现金股利41,814,640.00元(含税),本年度不实行公积金转增股本,不送红股。该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	
电话	028-68351095	
电子信箱	bgs@cdhntech.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下:

(一)主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售,包括同步器、离合器和差速器三大系统,此外还涉及转向传动系统、柴油内燃一具备从铸合金原材料铸造铝产品在线检测全过程工艺能力的汽车零部件制造企业。产品主要应用于DCT、AMT、MT、混合动力、纯电动等传统动力汽车和新能源汽车,覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统,主要配套客户均为国内外知名整车厂或主机厂。产品主要配套车系有:奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、日产、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、福田、思汽、陕汽、东风商用等。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力,占公司业务的主导地位,主要产品包括同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环)、齿套、齿毂、结合齿等。

离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向,其中离合器系统主要产品为双离合变速器(DCT)用支撑及主转轴,该产品主要配套吉利汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型;差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等,目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力,该业务处于高速成长阶段,是公司未来最重要的核心业务之一;轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用滚齿刀具,同时该产品还用于商用车辅助箱,是公司业务发展的新领域。

(二)经营模式

根据本公司的特点,生产经营模式主要分为采购、生产、销售3个环节。

1.采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式,产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应商采购,质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度,与重要供应商建立了长期合作关系,确保产品质量的稳定性,保障了原材料供应。

2.生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,即根据客户订单的具体需求进行定量生产,产品直接销售给客户,制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划,公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3.销售模式

公司主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售,根据客户订单将相关产品配送到指定仓库,公司开具发票后客户按照一定周期滚动付款。

(1)国内销售。公司在整车厂或主机厂所在地附近设立中转仓库,或使用客户指定的中转仓库,并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理、保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品,公司与客户定期(通常为每月)对领用的数量进行核对并确认,公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

(2)国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输,在产品报关后确认销售收入并开具发票。

(三)行业情况说明

公司所处行业为“汽车制造业”,细分为“汽车零部件及配件制造”行业,汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分,也是汽车工业发展的基础,更与汽车工业相互促进、共同发展。

1.全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业,具有明显的规模效应,已发展成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术更新迅、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期,总体产量和销量将保持平稳发展。

2.中国汽车产业概况

报告期内,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,下半年略有回暖,但全年同比销量仍下降。根据中国工信部统计数据,2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。其中,乘用车产销分别完成2,136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%;商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%;新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

3.汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础,与汽车工业的发展相互促进、共同发展,随着汽车技术的进步、市场竞争的日趋激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展,逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。现分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争,并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

4.公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势,已在整车厂和主机厂中确立了良好的品牌形象,并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的零部件供应商,是爱格纳克奇合作伙伴、大众(中国)A级供应商、上汽变速器A级供应商,采埃孚优秀供应商,陕西法士特优秀供应商,中国重汽金牌供应商等。

3 公司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	2,475,113,143.11	2,440,895,867.85	1.40	2,232,183,216.66
营业收入	927,702,487.88	930,241,258.00	-0.27	842,278,279.63
归属于上市公司股东的净利润	121,981,115.41	160,979,411.24	-24.23	149,886,720.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,715,741.54	149,939,192.68	-30.83	145,500,933.07
归属于上市公司股东的净资产	1,587,560,378.27	1,540,248,262.86	3.07	1,485,938,851.62
经营活动产生的现金流量净额	235,222,642.74	310,290,333.31	-24.19	208,064,463.62
基本每股收益(元/股)	0.5834	0.7700	-24.23	1.8229
稀释每股收益(元/股)	0.5834	0.7700	-24.23	1.8229
加权平均净资产收益率(%)	7.83	10.70	减少2.87个百分点	16.60

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	248,713,209.59	197,814,828.59	199,707,898.03	281,466,551.67
归属于上市公司股东的净利润	38,409,239.78	23,835,320.30	23,616,258.64	36,120,296.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,012,452.19	17,842,375.86	20,366,602.04	30,494,311.45
经营活动产生的现金流量净额	53,595,849.89	51,920,372.59	72,938,855.58	56,767,564.68

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)	12,616
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,333
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10名股东持股情况

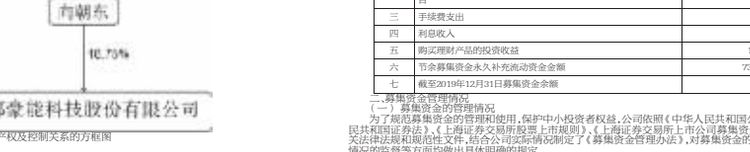
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
向朝东	11,200,000	39,200,000	18.75	39,200,000	无	0	境内自然人
徐应超	4,256,000	14,896,000	7.12	14,896,000	无	0	境内自然人
向星星	4,172,000	14,602,000	6.98	14,602,000	无	0	境内自然人
杜庭强	2,917,600	10,211,600	4.88	10,211,600	无	0	境内自然人
向朝明	2,240,000	7,840,000	3.75	7,840,000	无	0	境内自然人
吴少萍	1,936,368	6,777,288	3.24	0	无	0	境内自然人
杨燕	1,762,100	6,064,100	2.90	0	无	0	境内自然人
张勇	1,705,520	5,969,320	2.86	5,880,000	无	0	境内自然人
贾登海	1,120,000	3,920,000	1.87	0	无	0	境内自然人
廖新民	-2,109,389	3,070,631	1.47	0	无	0	境内自然人

上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系,向朝东与向星星为父女关系,向朝东与杜庭强为舅甥关系,向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

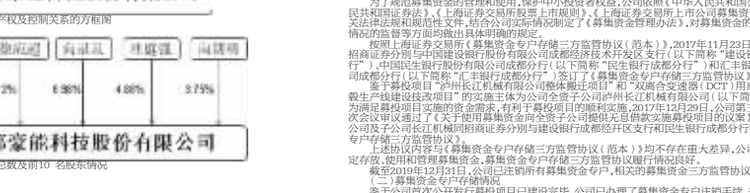
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

6 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入927,702,487.88元,同比减少0.27%;营业成本643,850,374.00元,同比增长4.82%;净利润127,189,159.36元,同比减少26.79%,其中归属上市公司股东的净利润为121,981,115.41元,同比减少24.23%;公司经营活动产生的现金流量净额为235,222,642.74元,同比下降24.19%。

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

请详见本报告第十一节 财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

本集团合并财务报表范围包括本公司及沪州长江机械有限公司(以下简称长江机械)、重庆豪能兴富同步器有限公司(以下简称重庆豪能)、泸州豪能传动技术有限公司(以下简称泸州豪能)3家子公司。

详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2020-007

成都豪能科技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

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议由董事长张诚先主主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

3.审议通过《2019年度利润分配方案》

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

4.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

5.审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

6.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

7.审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》

同意该议案提交 2019年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构,授权管理层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

9.审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《2020年第一季度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

11.审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2020-008

成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年4月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长张诚先主主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

3.审议通过《2019年度利润分配方案》

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司董事会提出的2019年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及投资者的合理回报,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)预分红对上市公司报股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2020-010

成都豪能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据公司第三届董事会第十四次会议决议和2017年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2017]1824号文《中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股(每股面值1元),发行价格为人民币22.39元/股,募集资金总额为人民币59,707,141,300.00元,扣除主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的保荐及承销费用人民币35,000,000.00元后实际到账募集资金为人民币562,141,300.00元。另外扣除其他相关发行费用人民币7,684,600.00元后,公司本次募集资金净额为人民币554,456,700.00元。

上述募集资金已于2017年11月22日存入公司设立的募集资金专项账户,此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2017CDA50247《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	554,456,700.00
二	募集资金使用金额	457,353,974.98
	其中:募集资金投资项目先期投入及置换	344,427,704.75
	沪州长江机械有限公司整体搬迁项目	105,467,326.75
	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转轴生产线建设技改项目	2,617,843.48
	汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	4,841,100.00
三	手续费支出	5,609.01
四	利息收入	4,814,914.28
五	截至2018年12月31日募集资金余额	101,912,030.29
	其中:募集资金专户余额	51,912,030.29
	募集资金购买理财产品未到期余额	50,000,000.00

(三)募集资金年度使用金额及年末余额

序号	项目	金额(元)
一	截至2018年12月31日募集资金余额	101,912,030.29
二	本年度募集资金使用金额	29,758,809.34
	其中:沪州长江机械有限公司整体搬迁项目	22,589,667.34
	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转轴生产线建设技改项目	7,169,142.00
三	手续费支出	1,244.89
四	利息收入	66,073.66
五	购买理财产品的投资收益	1,245,876.72
六	节余募集资金永久补充流动资金金额	73,463,926.44
七	截至2019年12月31日募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,2017年11月23日,公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行(以下简称“建设银行成都经开支行”)、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)和汇丰银行(中国)有限公司成都分行(以下简称“汇丰银行成都分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转轴生产线建设技改项目”的实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司(以下简称“长江机械”),为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,2017年12月29日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。2018年1月25日公司及子公司长江机械同招商证券分别与建设银行成都经开区支行和民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至2019年12月31日,公司已注销所有募集资金专户,相关的募集资金三方监管协议随之终止。

(二)募集资金专户存储情况

鉴于公司首次公开发行募投项目已建设完毕,公司已办理了募集资金专户注销手续,并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》、《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019-007,2019-037)。

(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司于2017年12月29日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

本公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2019年本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	受托方	收益类型	金额(万元)	期限	起息日	到期日	投资收益(元)	资产负债表日是否到期收回
1	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益	5,000	90天	2018/10/12	2019/1/11	498,630.14	是
2	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	3,000	90天	2019/1/4	2019/4/4	318,082.19	是
3	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	4,000	90天	2019/1/16	2019/4/16	374,794.52	是
4	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益	500	21天	2019/1/30	2019/2/20	8,342.47	是
5	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益	2,000	28天	2019/4/10	2019/5/8	46,027.40	是
		合计	14,500				1,245,876.72	

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额			55,445.67	本年度募集资金总额			2,975.88
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			48,711.28
变更用途的募集资金总额比例			0.00				
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
泸州长江机械有限公司整体搬迁项目	否	35,465.00	35,465.00	35,465.00	2,258.97	32,817.00	-2,648.00	92.53	2019.04	6,896.51	否(注2)	否
双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转轴生产线建设技改项目	否	16,180.67	16,180.67	16,180.67	716.91	13,529.03	-2,651.64	83.61	2019.04	870.59	否(注2)	否
汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,365.25	-1,434.75	62.24	2018.12	471.82(注1)	否(注2)	否
合计	—	55,445.67	55,445.67	55,445.67	2,975.88	48,711.28	-6,734.39	—	—	8,240.92	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及2017年12月29日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截至2017年11月30日,本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为34,442.77万元。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事项已于2018年1月实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见“二、(三)使用闲置募集资金购买理财产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		1.募集资金结余的金额 (1)公司于2019年1月16日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将募投项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”结项,并于2019年1月29日办理了该项目募集资金专户注销手续,将节余募集资金14,646,712.69元(含利息收入)转入自有资金账户并永久补充流动资金。 (2)公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转轴生产线建设技改项目”结项,并于2019年6月31日办理了前述项目募集资金专户注销手续,将节余募集资金58,817,213.75元(含利息收入)转入自有资金账户并永久补充流动资金。 2.结余募集资金的形成原因 (1)公司在项目实施过程中,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,合理地降低了项目实施费用; (2)项目立项至实施的时间间隔较长,受市场变化、技术升级以及工艺变更等因素的影响,对部计划采购的设备型号及数量进行了优化,从而有效降低采购成本; (3)在银行开立募集资金专项账户以来,获得了一定的利息收入。										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2020-009

成都豪能科技股份有限公司关于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。

一、审议程序

(一)董事会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议以“9票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《2019年度利润分配方案》,并同意将该方案提交本公司2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的2019年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及投资者的合理回报,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,鉴于以上,我们同意该议案,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)预分红对上市公司报股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2020-011

成都豪能科技股份有限公司关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

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。

重要内容提示:

●担保金额:授权担保总额不超过人民币108,000.00万元

●被担保人:公司的全资及控股子公司

●是否存在反担保:无反担保

●无对外担保逾期情况

●本议案尚需提交股东大会审议

一、2020年度担保计划及授信情况概述

根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营和发展计划,为满足公司日常经营资金需要,提高资本营运能力,2020年度公司及子公司拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行等银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度(在不超过授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。公司及子公司还将根据各银行授信要求,为上述额度内的融资提供相应的担保,公司及子公司担保总额不超过人民币108,000.00万元。本次对外担保额度授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜。签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书,并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

(一)2020年度公司及子公司中请授信额度的具体情况

2020年度公司及子公司拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行等银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度(不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。

上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。在上述授信范围内,授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施,以与银行最终的商谈结果为准。

(二)2020年度公司对子公司的预计担保具体情况

公司拟对全资子公司泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司和控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司提供银行融资担保,担保额度总计不超过人民币108,000.00万元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署,上述授定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

二、主要被担保人基本情况

(1)泸州长江机械有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:2,523.69万元

法定代表人:张勇

注册地址:四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

经营范围:生产、销售:汽车及摩托车零部件、机械零部件、塑料制品及其售后技术服务;进出口贸易业务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,该公司期末总资产为105,885.15万元,负债总额为64,999.26万元,净资产为40,885.89万元,2019年度净利润为7,769.11万元。

(2)泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:壹亿元整

法定代表人:张勇