证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2020-036

广东威华股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	威华股份	股票代码	002240
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓伟军	雷利民	
办公地址	深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102	深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102	
电话	0755-82557707	0755-82557707	
电子信箱	002240@gdweihua.cn	002240@gdweihua.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务分为两大板块,一是新能源材料业务,主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售;二是中(高)密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。

(1)新能源材料业务

公司锂盐业务由子公司致远锂业实施,设计产能为年产4万吨锂盐,技术先进成熟,产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展,储能领域市场异军突起,3C等电子产品消费量的持续增加,锂电池行业需求旺盛,为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。

报告期内,公司完成对盛屯锂业100%股权的收购,其控股子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务,其生产的锂精矿销售给致远锂业用于锂盐生产。

公司稀土业务由子公司万弘高新实施,通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物,年处理废旧磁性材料的设计产能为6,000吨,产品以氧化镨钕为主,并涵盖氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬以及其他含稀土元素氧化物,主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域,产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

(2)入造板业务

公司入造板业务拥有6条代表当今国际先进水平的进口中(高)密度纤维板生产线(分别位于广东省的封开县、清远市以及辽宁省台安县,河北省邱县和湖北省南漳县),皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。主要产品为"威利邦"牌中(高)密度纤维板,先后被评为"广东省优质产品"、"广东省名牌产品"和"国家免检产品",产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室内装修、装饰行业等领域。公司中(高)密度纤维板年生产能力超过100万立方米,是全国大型中纤板生产企业之一。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正;同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,278,792,184.56	2,523,701,971.49	2,518,270,937.01	-9.51%	2,018,278,278.74	2,018,278,278.74
归属于上市公司股东的净利润	-59,240,634.67	160,014,150.77	108,377,591.81	-154.66%	26,261,638.83	5,048,964.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,788,943.24	133,171,793.82	89,670,570.33	-173.37%	9,065,463.77	9,065,463.77
经营活动产生的现金流量净额	18,790,990.24	-1,424,933.99	-20,942,947.69	189.72%	55,506,493.06	40,831,671.70
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.30	0.20	-155.00%	0.05	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.30	0.20	-155.00%	0.05	0.01
加权平均净资产收益率	-2.54%	7.57%	4.98%	-7.52%	1.84%	0.33%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,883,404,438.73	3,663,516,990.54	4,152,426,579.33	17.60%	2,956,790,887.15	3,831,644,720.06
归属于上市公司股东的净资产	2,537,948,170.91	2,161,759,990.87	2,289,411,622.19	10.86%	2,038,783,975.05	2,125,421,132.78

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见公司2019年年度报告第十二节-五-44,第十二节-十六-1

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	524,483,482.60	535,202,283.15	650,976,848.54	568,129,570.27
归属于上市公司股东的净利润	21,528,523.78	39,297,091.22	19,746,128.52	-139,812,378.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,397,471.94	38,334,179.54	18,814,138.52	-142,334,733.24
经营活动产生的现金流量净额	15,960,713.92	145,894,048.06	6,797,440.17	-149,861,211.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	36,339	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	13.54%	88,978,815	48,268,915	质押	80,630,000
李晓奇	境内自然人	6.75%	44,391,873	0		
李建华	境内自然人	6.20%	40,768,400	0	质押	19,000,000
深圳市前海睿泽资产管理有限公司-深圳市前海睿泽铂金号投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.48%	35,997,357	35,997,357		
福建华润进出口有限公司	境内非国有法人	5.43%	35,667,107	35,667,107		
四川发展(控股)矿业投资有限公司	国有法人	5.38%	35,340,158	35,340,158		
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金9号集合资金信托计划	其他	2.74%	18,000,000	0		
成都尊瑛科技合伙企业(有限合伙)	其他	1.85%	10,834,711	0		
姚雄杰	境内自然人	1.63%	10,702,635	0		
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方证券私募投资基金	其他	1.48%	9,743,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系,构成关联股东关系,为一致行动人。姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人,姚雄杰先生、国通信托·紫金9号集合资金信托计划、成都尊瑛科技合伙企业(有限合伙)、福建省福信贸易有限公司(持有公司股份8,586,528股)和盛屯集团构成一致行动关系,为一致行动人。

2019年8月16日,李晓奇女士与其配偶可徒民辉先生签署了《股份转让协议》,李晓奇女士将持有的公司股份767,173股(占当时公司总股本的0.00%,全部为无限售条件流通股)协议转让给可徒民辉先生。具体情况详见公司于2019年8月17日披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-073)。截至本报告期末,李晓奇女士与其配偶可徒民辉先生协议转让的股份过户登记手续尚未办理完成。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,李晓奇女士与其配偶可徒民辉先生为一致行动人。

除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票10,702,635股;上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方证券私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票9,743,000股;邓庆大通过投资者信用证券账户持有公司股票3,480,640股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告披露报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年度,面对内外部不断变化的经济形势,公司保持战略定力,通过继续扩建锂盐产能,收购上游锂矿资源,持续加大新能源材料领域的投入,大力推进新能源材料业务的开展,以期成为国际一流的锂盐上游原材料供应商。同时,公司加强了现金流管理,确保了公司健康稳定运营。

报告期末,公司总资产488,340447元,同比增长17.60%,归属于上市公司股东的净资产253,794,82万元,同比增长10.86%。报告期内,公司实现营业收入2227,879,22万元,同比下降9.51%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,924,06万元,同比下降154.66%。

(一)新能源材料业务

2019年度,致远锂业在原有1.3万吨碳酸锂、氢氧化锂产能的基础上,新建成1万吨碳酸锂生产线,并迅速顺利达产,使公司的锂盐总产能规模进于国内前列。致远锂业碳酸锂、氢氧化锂生产线目前生产运行情况良好,产品品质稳定,已满足公司核心客户的要求,并获得越来越多优质客户的认可。公司正经与美国雅保、巴莫科技、厦门钨业、容百科技等行业领先企业建立了稳定的合作关系。2019年6月15日,公司与巴莫科技签署了6年8.43万吨锂盐产品供应的战略合作协议,为锂盐业务的持续稳定发展奠定了良好的基础。公司全资子公司盛威锂业金属锂项目目前仍在继续推进,预计2020年下半年首期产能将建成并开始投入生产。公司将陆续建成比较完善的基础锂盐产品体系。

报告期内,受经济环境变化、新能源汽车补贴下滑等因素的影响,锂盐价格持续下跌。致远锂业产锂盐1.36万吨,同比增长142.04%,实现收入72,818,237万元,同比增长199.15%,净利润1,687,72万元,同比增长221.60%。

报告期内,公司通过发行股份购买资产的方式收购了盛屯锂业100%股权,从而获得了奥伊诺矿业持有的业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权。业隆沟锂辉石矿"已于2019年11月投产,原矿生产规模40万吨/年。奥伊诺矿业产出的锂精矿将全部销售给致远锂业用于锂盐生产。公司通过收购上述优质的锂矿资产,强化了公司在锂产业链的布局,提升了锂矿原材料保障力度,降低原材成本,提升公司锂盐产品的竞争力。

报告期内,万弘高新根据公司制定的稀土业务经营方针,主动控制稀土贸易业务,避免稀土产品过大的价格波动增加经营风险;更加专注于稀土综合回收利用业务,加强成本控制,提升工艺水平,降低市场价格波动的影响,使得经营更加稳健。报告期内,公司稀土业务实现扭亏为盈,其中万弘高新实现营业收入22,370.61万元,同比下降62.50%,实现净利润135.90万元,同比增长110.44%。

(二)入造板业务

报告期内,公司面对不利的国内外环境,积极调整布局国人造板业务经营策略,继续围绕做优做强人造板业务的发展战略,扎实推进各项工作。一是公司继续加强品质管理,加强研发创新,提升工艺水平,提升产品品质,提升产品品牌形象及竞争力;二是深化客户导向的营销理念,加强终端客户销售力度,提升终端客户销售占比和服务力度,增强经营的稳定性;三是继续调整和优化管理体制,加强人才队伍建设;四是通过不断加强信息化建设,提升管理效能。

报告期内,公司中纤板产量达100,97万m3,同比下降7.81%;销量97,61万m3,同比下降7.05%;营业收入151,757,39万元,同比下降8.81%;净利润5,061,84万元,同比下降72.04%;毛利率为15.13%,同比下降1.04%。

公司继续将"致力于成为全球锂电新能源材料领先企业"作为战略目标,保持战略定力,将继续加大锂盐材料领域的投入,积极推动2万吨产能的建设进度。公司将紧紧围绕"资源、规模、品质、客户"开展各项工作,增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户,争取早日实现公司的战略目标。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纤维板	1,517,573,850.07	51,848,383.29	15.13%	-8.81%	-71.50%	-1.84%
林木	9,819,540.00	1,872,461.43	41.54%	-51.53%	38.94%	0.15%
稀土	245,110,522.35	-1,730,973.32	2.42%	-58.48%	90.47%	5.71%
锂盐	506,288,272.14	1,632,267.62	17.79%	107.95%	107.31%	-12.27%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,924,06万元,同比下降154.66%,主要系公司纤维板业务受国内房地产等市场环境的影响,产品销售价格同比下降,销售费用同比上升39.99%;同时2019年财务费用较去年同期上升139.72%,公司锂盐业务受市场环境变化,锂盐产品价格相比去年同期出现较大幅度的下降,导致公司相关存货的可变现净值下降,公司对相关存货计提存货跌价准备。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司2019年年度报告第十二节-五-44

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数(元)
2018年存货跌价准备会计估计差错	董事会决议审批	存货	-44,316,664.21
		递延所得税资产	5,164,070.04
		资产减值损失	-44,316,664.21
		所得税费用	-5,164,070.04
		未分配利润	-39,152,594.17
2018年子公司当期所得税计算差异	董事会决议审批	其他流动资产	1,056,741.21
		应交税费	-6,031,457.11
		递延所得税负债	7,088,198.32
		所得税费用-当期所得税费用	-7,088,198.32
		所得税费用-递延所得税费用	7,088,198.32
2018年产品销售退货未入账	董事会决议审批	应收账款	-5,985,000.00
		其他流动资产	868,965.52
		递延所得税资产	-47,250.00
		应交税费	-814,655.17
		营业收入	-5,431,034.48
		资产减值损失	315,000.00
		所得税费用	-767,405.17
		未分配利润	-4,348,629.31
前期未取得林木资产所有权的相关费用支出	董事会决议审批	存货	-7,926,976.56
		管理费用	7,926,976.56
		未分配利润	-7,926,976.56
前期原材料采购未取得增值税专用发票	董事会决议审批	其他流动资产	-15,486,804.12
		营业成本	15,486,804.12
		未分配利润	-15,486,804.12

2020年4月29日,公司召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十八次会议,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,上述调整对2009年末净资产的影响为-1,600,000.00元,对2009年净利润的影响金额为-1,600,000.00元;对2010年末净资产的影响为-1,826,976.56元,对2010年净利润的影响金额为-1,826,976.56元;对2011年末净资产的影响为-8,176,782.60元,对2011年净利润的影响金额为-4,749,806.04元;对2012年末净资产的影响为-23,413,780.68元,对2012年净利润的影响金额为-15,236,998.08元;对2018年末净资产的影响为-66,915,004.16元,对2018净利润的影响金额为-43,501,223.48元。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	韶关威利邦木业有限公司	韶关威利邦	2019年度	投资设立
2	四川盛瑞锂业有限公司	盛瑞锂业	2019年度	投资设立
3	遂宁盛新锂业有限公司	盛新锂业	2019年度	投资设立
4	威华国际投份有限公司	威华国际	2019年度	投资设立
5	四川盛屯锂业有限公司	盛屯锂业	2019年度	同一控制下的企业合并
6	金川奥伊诺矿业有限公司	奥伊诺矿业	2019年度	同一控制下的企业合并

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	广州市威华速生林有限公司	广州速生林	2019年度	注销
2	龙门县威龙速生林有限公司	龙门速生林	2019年度	注销
3	河源市瑞盛锂业有限公司	瑞盛锂业	2019年度	取消托管
4	四川盛驰锂业有限公司	盛驰锂业	2019年度	注销
5	四川盛博锂业有限公司	盛博锂业	2019年度	注销

广东威华股份有限公司
董事长:王天广
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2020-034

广东威华股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十二次会议通知于2020年4月28日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年4月29日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

经核查,监事会认为:公司2019年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》;

2019年度,公司实现营业收入227,879.22万元,实现利润总额-6,676.21万元,归属于上市公司股东的净利润为-5,924.06万元,基本每股收益为-0.11元/股。截至2019年12月31日,公司总资产为488,340.44万元,归属于上市公司股东的所有者权益为253,794.82万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度(审计报告),公司(合并)2019年度实现归属于母公司所有者的净利润-59,240,634.67元,公司(母公司)2019年度实现净利润25,509,373.65元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司(母公司)提取法定盈余公积金10%后,加上公司(母公司)年初未分配利润-37,890,160.58元,2019年度末公司(母公司)实际可供分配利润-12,380,786.93元(2019年度末公司(合并)实际可供分配利润-90,556,397.46元)。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定:"公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例",2019年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

公司董事会认为:公司2019年度分配预案是依据公司的实际情况制订的,符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2019年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案内容发表了《独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》及《广东威华股份有限公司内部控制鉴证报告》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》及《广东威华股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证意见》,《广东威华股份有限公司内部控制鉴证报告》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于四川盛屯锂业有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(容诚专字[2020]518Z0127号),2019年度盛屯锂业合并报表中实现的归属于母公司股东的净利润-675.43万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-670.13万元,低于2019年度承诺的净利润-608.84万元,差异金额为66.59万元,盛屯锂业未实现2019年度业绩承诺。盛屯锂业在2019年度内生产并实现了产品销售,2019年度全年亏损金额大于过渡期内发生亏损金额,盛屯集团及姚雄杰先生需按照《关于四川盛屯锂业有限公司2019年度补偿承诺》就盛屯锂业2019年的亏损以现金方式向上市公司进行全额补偿。

经核查,公司董事会认为:本次计提减值准备的决策程序合法合规,依据充分,公允地反映了公司截至2019年末的财务状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等相关手续。《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《广东威华股份有限公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。

修订后的《募集资金管理办法》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2020-035

广东威华股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

广东威华股份有限公司(以下简称"威华股份")定于2020年5月14日(星期四)下午15:00至17:00时举行2019年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"威华股份投资者关系"微信小程序。

参与方式二:微信扫一扫"威华股份投资者关系"微信小程序二维码。

投资者依照提示,授权登入"威华股份投资者关系"微信小程序,即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王天广先生;独立董事丘运良先生;董事、副总经理兼董事会秘书邓伟军先生;财务总监王琪先生。

敬请广大投资者踊跃参与。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2020-039

广东威华股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将广东威华股份有限公司(以下简称"公司")2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1650号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股,每股面值1.00元,发行价格为14.75元/股,募集资金总额为人民币658,431,990.75元,扣除发行费用人民币10,934,692.71元,募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。

2.募集资金使用和结余情况

2019年度公司使用募集资金99,972,369.03元,累计已使用募集资金641,595,509.53元。截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币7,204,733.92元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储制度,并分别与保荐机构国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")和募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、国海证券、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司、四川致远锂业有限公司以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年12月31日止,上述监管协议均得到了切实有效的履行。

鉴于公司部分募集资金专项账户的资金已经按规定用途使用完毕,同时为了提高募集资金管理效率,加强对募集资金的规范管理,2018年12月,公司对部分募集资金专项账户进行注销。具体情况详见2018年12月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2018-103)。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

账户名称	开户行	账号	账户余额(元)
广东威华股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	606103107	已销户
	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	21322319526111000001	已销户
	兴业银行股份有限公司深圳梅林二支行	338150100100050074	15,065.14
	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001499413	已销户
四川致远锂业有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	22206001040000775	7,189,668.78
	中信银行股份有限公司成都武侯支行	8111001013800418638	已销户
江西万弘高新技术材料有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	194739503959	已销户
	中信银行股份有限公司南昌分行	8115701012300137976	已销户
合计			7,204,733.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年2月27日、2018年3月15日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议、2018年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一的"年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目"的投资进行优化使用,将尚未投入该项目的部分募集资金13,891,28万元用于本次非公开发行股票的另一个募投项目:"年2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氯氧化锂及11万吨电池级碳酸锂项目",具体详见公司于2018年2月28日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-023)。

2019年7月23日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》,同意公司将致远锂业"年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氯氧化锂及1万吨电池级碳酸锂项目"的建设方案调整为"年产15万吨电池级单水氯氧化锂及25万吨电池级碳酸锂项目",并根据项目实际建设情况,将该募投项目达到预定可使用状态的日期从2019年6月调整为2020年6月,具体详见公司于2019年7月24日披露的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》(公告编号:2019-070)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见变更募集资金投资项目情况表(附表2)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位:广东威华股份有限公司　货币单位:人民币万元

募集资金总额	64,749.73	本年度投入募集资金总额	9,997.24
报告期内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	13,891.28	已累计投入募集资金总额	64,159.55
累计变更用途的募集资金总额比例	21.45%		

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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资金投入进度(%)(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										
年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	是	23,355.60	9,464.32	0	9,464.32	100%	2017年9月	135.90	否	否
年产15万吨电池级单水氯氧化锂及25万吨电池级碳酸锂项目	是	41,493.20	55,285.41	9,997.24	54,695.23	98.93%	2020年6月	1,687.72	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,848.80	64,749.73	9,997.24	64,159.55			1,823.62	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目"报告期内未达到预计效益主要系产量未达预期,行业不景气等原因所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月16日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意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222,856,092.16元,详见公司于2017年11月18日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-087)。									
	2017年12月21日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币23亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月,详见公司于2017年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。截至2018年6月15日,尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为15,899万元。									
	2018年6月15日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过16亿元暂时补充流动资金,使用期限为自2018年6月21