股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-28号

江苏四环生物股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年5月22日收到公司董事长孙国建先生的辞职申请。孙国建先生因个人原因申请辞去董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。

根据《公司法》的规定,孙国建先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定 最低人数,孙国建先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后孙国建先生不再担任公司任何职务。截止目前孙国建先生未持有公司股票。

公司董事会对孙国建先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年5月22日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-29号

江苏四环生物股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月22日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第二十次会议。本公司于2020年5月11日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议及议案:

推选朱正洪先生代为行使董事长职务;

因孙国建先生辞去公司董事长职务, 董事会成员共同推选朱正洪先生代为履行公司董事长及专门委员会相关职务,直至公司选举产生新任董事长及专门委员会相关职务为止。

表决结果:5票同意,0 票反对,0票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年5月22日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-30号

江苏四环生物股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期于2020年1月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现将第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第九届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第九届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举

非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第八届董事会提名第九届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第八届董事会提名第九届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2020年5月29日以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。

2、上述提名时间期满后,公司董事会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核。

6、在新一届董事会就任前,现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还需满足下述条件:

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

2、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规及规范性文件;

3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书;

5、《公司章程》规定的其他条件;

6、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为本公司或者本公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)《公司章程》规定的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员。

六、提名人应提供的相关材料文件

(一)提名人提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人提名表(原件,格式见附件);

2、董事候选人学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(证书原件备查);

3、董事候选人身份证明复印件(原件备查);

4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股份持有的证明文件。

(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2、提名人须在2020年5月29日16:30时前将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬

联系部门:公司证券部

联系电话:0510-86408558

联系传真:0510-86408558

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号

邮编:214400

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年5月22日

附件:

江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会候选人提名书

提名人		提名人联系电话			
证券账户		持股数量			
提名的候选人类别	□非独立董事　□独立董事(请在类别前打“√”)				
提名的候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
任职资格		符合本公告规定的条件 □是　□否			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(注:指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)					
提名人(签章):　年　月　日					

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-31号

江苏四环生物股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期于2020年1月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第九届监事会的组成

根据《公司章程》的规定,第九届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

本次监事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举股东监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表出任的监事由公司职工代表通过民主选举产生。

三、监事候选人的提名

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

现任监事会有权提名第九届监事会股东代表监事候选人, 在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第九届监事会股东代表监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表通过民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、 提名人应在本公告发布之日起至2020年5月29日以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、上述提名时间期满后,公司将对提名的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会审议。

3、公司监事会将召开会议确定股东监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会就任前,现任监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的;

9、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事;

10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关材料文件

(一)提名监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1、股东代表监事候选人提名表(原件,格式见附件);

2、监事候选人学历、学位证书复印件;

3、监事候选人身份证明复印件(原件备查);

4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股份持有证明文件。

(三)提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2、提名人须在2020年5月29日16:30时前将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬

联系部门:公司证券部

联系电话:0510-86408558

联系传真:0510-86408558

联系地址:江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号

邮编:214400

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年5月22日

附件:

江苏四环生物股份有限公司
第九届监事会候选人提名书

提名人		提名人联系电话			
证券账户		持股数量			
提名的候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
任职资格		符合本公告规定的条件 □是　□否			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(注:指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)					
提名人(签章):　年　月　日					

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2020-045

四川天味食品集团股份有限公司 监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并对2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司OA系统进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定,公司监事会结合公示情况对《四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称 “《激励计划 (草案)》”)拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

1、公司对本次拟激励对象的公示情况

公司除2020年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《激励计划(草案)》及其摘要、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》(以下简称“《首次授予部分激励对象名单》”)外,还于公司OA系统发布了《首次授予部分激励对象名单》,将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示,公示时间为2020年5月13日至2020年5月22日。在公示期限内,公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。

截至2020年5月22日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定,结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员,具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、本次拟激励对象均符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,监事会认为,本激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明。

四川天味食品集团股份有限公司
监事会
2020年5月23日

证券代码:300720　　证券简称:海川智能　　公告编号:2020-036号

广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开 的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-014号)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-015号)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034号)。

近日,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置自有资金

进行现金管理,现就具体事宜公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况:

理财银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	产品期限	预期到期利率(年化)
农行顺德北滘支行	“汇利丰”2020年第5152期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	保本浮动收益	2020年5月22日	2020年8月14日	84天	3.40%或1.65%
农行顺德伦教支行	“汇利丰”2020年第5152期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益	2020年5月22日	2020年8月14日	84天	3.40%或1.65%
招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款说明书	3,800	结构性存款	2020年5月22日	2020年8月21日	91天	1.35%、3.15%及3.35%

备注:“农行顺德北滘支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行”的简称;

“农行顺德伦教支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行”的简称;

“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称。

二、截止公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况:

序号	理财银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率(年化)	是否到期赎回
1	农行顺德北滘支行	“汇利丰”2020年第5152期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	保本浮动收益	2020年5月22日至2020年8月14日	3.40%或1.65%	否
2	农行顺德伦教支行	“汇利丰”2020年第5152期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益	2020年5月22日至2020年8月14日	3.40%或1.65%	否
3	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款说明书	3,800	结构性存款	2020年5月22日至2020年8月21日	1.35%、3.15%及3.35%	否

备注:“农行顺德北滘支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行”的简称;

“农行顺德伦教支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行”的简称;

“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称。

截至公告日,公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为11,800万元。

三、备查文件

相关业务凭证

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:603855　　证券简称:华荣股份　　公告编号:2020-026

华荣科技股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本公告日,宁波宏益博瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏益博瑞”)持有华荣科技股份有限公司(以下简称“华荣股份”或“公司”)股份12,689,300股,占公司总股本的3.76%。宏益博瑞在公司首次公开发行并上市前承诺“本企业减持公司股票将提前3个交易日公告减持计划”。

●减持计划的主要内容

宏益博瑞计划自本公告发布之日起3个交易日后的12个月内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。拟减持数量为12,689,300股,占公司股份总数3.76%。采取集中竞价交易方式的,在任意连续30个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式的,在任意连续30个自然日内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。在减持计划实施期间,华荣股份如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宏益博瑞	5%以下股东	12,689,300	3.76%	IPO前取得:12,689,300股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
宏益博瑞	3,310,700	0.98%	2019/12/4~2019/12/27	9.033-10.073	2019年9月10日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
宏益博瑞	不超过:12,689,300股	不超过:3.76%	竞价交易减持,不超过:12,689,300股 大宗交易减持,不超过:12,689,300股	2020/5/29~2021/5/28	按市场价格	华荣股份首次公开发行前已持有的股份	业务发展需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

宏益博瑞在华荣股份首次公开发行并上市前承诺:“1、在本企业所持华荣股份之股份的锁定期届满后,本企业可减持所持有的全部公司股票;2、本企业减持公司股票将提前3个交易日公告减持计划;3、若本企业违反本持股意向及减持意向的承诺,减持股票所得收益归公司所有。”

根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》第二条第(三)项、第三条第一款第(三)项的规定,宏益博瑞本次通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续30个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续30个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性,宏益博瑞将根据市场情况以及公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

宏益博瑞在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2020年5月25日

证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科 苏威孚B　　公告编号:2020-025

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2019年度网上业绩说明会情况的公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司于2020年5月22日(星期五)15:00-17:00通过“约调研”网络平台以网络互动方式召开了2019年度网上业绩说明会, 就公司2019年年度经营情况等相关事宜与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2020年5月19日,公司发布了《关于召开2019年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2020-023)。公司于2020年5月22日(星期五)下午15:00-17:00通过“约调研”网络平台以网络互动交流方式召开了投资者说明会。公司董事长陈学军先生,副董事长兼总经理王晓东先生,董事、常务副总经理、财务负责人欧建斌先生,董事会秘书周卫星先生出席了本次投资者说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问:

在市政府努力下,博世氢燃料电池研发中心成功落户无锡。威孚高科与博世无锡氢燃料电池研发中心之间将是怎样的关系?是否确定威孚高科将作为博世氢燃料电池及其器件的核心制造基地?

公司回复:

威孚高科与博世公司有着三十余年的成功合作, 双方于无锡合资的博世汽车柴油系统有限公司(RBCD)取得了满意的合作成果,威孚高科无论是现在还是未来都将继续支持RBCD现有业务及未来燃料电池等新业务布局和发展。燃料电池产业链纵深,涉及众多子系统及零部件,公司也在深化和推进与博世在燃料电池全球业务的广泛合作。 威孚高科目前正在不断完善燃料电池核心零部件新业务的战略规划,加速产品研发,积极推进关联的并购整合,加强与战略客户的合作,全面构建核心竞争力。

2、投资者问:

公司和博世公司合作的有关智能驾驶零配件合资计划是什么?具体在哪些业务上进行合作?具体的合作情况是?

公司回复:

威孚高科目前正在积极研究规划智能网联零部件方向的战略,打造有关的基础研发能力,同时也在积极的寻求外部合作,拓展智能网联零部件方向的新兴业务。

3、投资者问:

在氢燃料电池及其器件的自主开发上,董事会是怎样计划的?

公司回复:

威孚高科将国际化、自主化、多维化作为新的战略方针,目前就燃料电池电堆膜电极、双极板及BOP相关核心零部件的研发平台能力建设,积极规划建设中国和欧洲研发中心(依托并购的丹麦IRD平台)。

4、投资者问:

在电动汽车方向,威孚高科只是象征性地投资了少量轮毂电机股权。电动汽车的确不在威孚高科的技术优势方向上,但市场空间巨大。今后将作何打算?

公司回复:

公司正在积极推进由英国Protean就轮毂电机技术和业务在中国授权市场合作,目前正处于新一代产品技术的研发和中国市场战略客户项目应用开发过程中。

5、投资者问:

电池行业有多个发展方向,如锂电池、固态电池、燃料电池等,目前发展最好的是锂电池。请问贵司如何看待燃料电池和锂电池的发展前景比较,有进入锂电池领域的考虑和规划吗?

公司回复:

目前公司就燃料电池核心零部件业务已经纳入中长期战略规划,且对锂电池、固态电池技术和业务公司保持积极的跟踪和研究,谢谢。

6、投资者问:

公司最近三年年报显示,公司应收账款金额持续增加,占公司营收比例也持续上升,请问这是公司放宽了销售政策加大销售力度还是公司提前确认收入,或者是其他原因?

公司回复:

2017年、2018年、2019年应收账款期末余额分别为:19.96亿元、19.20亿元、23.11亿元,占公司营收比例分别为:22.13%、22.01%、26.30%;2019年上升的主要原因是四季度开票金额24.65亿元, 较2018年同期开票额18.62增加6.03亿元,故期末时点数应收账款占营收比例较2018年有所上升。

7、投资者问:

公司存货一直受原材料尤其是贵金属价格波动而波动,那么公司产品销售价格也随之上下波动吗?有采取套期保值工具吗?谢谢

公司回复:

后处理产品销售价格随贵金属价格波动而波动,公司对套期保值工具正在探索中。谢谢。

8、投资者问:

年报15页,营业成本构成中,燃烧系统的各类消耗,从2018年的6.32亿降低至4.09亿的原因是什么?

公司回复:

(1)燃油系统销售规模下降后,消耗绝对额下降;(2)为适应新老燃油产品结构的调整,对生产组织方式同步优化;(3)集团采购共享的降本、精益生产的进一步推广对各类消耗的降低起到了积极的作用。谢谢。

9、投资者问:

年报36页,信托类理财的主要信托公司是哪些?主要是什么产品类型,平均期限多长,是否存在大幅亏损的风险?其他类(基金)主要是什么类型产品,风险如何评估?

公司回复:

目前我司主要与央企或地方政府股东背景为主的信托公司进行合作,产品类型主要为政信基础建设类,一般期限为1-2年,整体风险可控。其他类(基金)主要是债券类固收产品,筛选优质稳健的投顾,投资于中高等级信用债,采取各类措施控制风险,如对底层投资标的信用等级的限定及债券集中度的设定等策略,整体风险可控。截止目前未出现任何理财损失。

10、投资者问:

年报130页,其他非流动金融资产(10亿),超过一年,但具体期限是多长,属于何种性质的理财产品?

公司回复:

我司投资的产品期限原则上不超过2年,主要以江浙区域政信基础建设类为主的信托产品。谢谢。

11、投资者问:

今年疫情以来,公司投资的博世汽柴和联合电子的复工复产情况如何?

公司回复:

公司投资的博世汽柴和联合电子均于2月中旬复工复产,目前生产经营正常。

12、投资者问:

公司此次回购股份用途提及管理层的激励, 具体的计划和可能形式如何?与大股东方面的沟通如何,是否获得两位大股东支持?

公司回复:

公司本次回购、拟实施股权激励,得到二大股东的支持。具体计划待本次回购结束后,再制订具体的实施方案。相关事项的进展情况公司将及时进行信息披露。

13、投资者问:

请问公司未来对于苏威孚B股怎么处理?

公司回复:

B股价格严重低估的问题确实是当前A、B股企业面临的现实问题。如您所提的“东贝B股”的解决方案:“东贝B股”是一个纯B股企业,该解决方案是“东贝B股”的大股东改制发行A股,通过吸收合并“东贝B股”公司的方式来解决“东贝B股”的B股问题,这方案对本公司(AB股)不适用。如何解决处理,我们认为:还是需要通过制度创新和深化改革的方式来解决,如开放、扩大B股的投资群体,提升B股的活跃度等,总之,解决B股要处理好A、B股股东的各方利益。

14、投资者问:

公司去年收购了丹麦IRD,接下来公司在燃料电池的布局战略

公司回复:

依托丹麦IRD平台,加强燃料电池膜电极、双极板及相关核心零部件的开发能力,积极规划建设中国和欧洲的研发中心。

15、投资者问:

市值管理有什么进展?

公司回复:

提升公司经营质量,通过分红等方式回馈股东,谢谢。

16、投资者问:

请问陈董,今年疫情对公司业绩影响如何?

公司回复:

公司积极作为,减少疫情对公司的影响,谢谢。

17、投资者问:

1)非道路机械国三升国四的情况,公司的产品准备;2)道路机械国五升国六,公司的产品准备和可能的财务影响,3)公司股票 回购的用途是?三个问题,感谢

公司回复:

1)公司会积极开发满足非道路国四应用的产品;2)针对国六道路的产品,公司已完成准备并可批量生产;3)股票回购主要用于股权激励。

18、投资者问:

请问轮毂电机工作进展到那一步?

公司回复:

公司正在积极推进由英国Protean就轮毂电机技术和业务在中国授权市场合作,目前正处于新一代产品技术的研发和中国市场战略客户项目应用开发过程中。

19、投资者问:

董事长您好,股份已经回购了,什么时间给高管股权激励,给他们增加的干劲?

公司回复:

公司本次回购、拟实施股权激励,得到二大股东的支持。具体计划待本次回购结束后,再制订具体的实施方案。相关事项的进展情况公司将及时进行信息披露。

20、投资者问:

请问王总,一季度营收有较好的增长,但利润没有同步,请问什么原因?

公司回复:

营业收入一季度较去年上升,与后处理原材料(贵金属)价格上升有关。营业利润下降主要原因为:联营企业投资收益较去年同期下降。另外,公司所持有的上柴股份、天奇股份股价下降。

21、投资者问:

陈总,您好!麻烦介绍一下贵司去年参股集成电路项目的进展情况。谢谢!

公司回复:

集成电路是无锡发展重点产业,集中了较为优势的资源,目前该项目正在按既定计划推进,谢谢。

22、投资者问:

请问威孚力达是否行业地位相比无锡凯龙等公司在下降,投入这么多年,一直效益很低,公司对力达怎么考虑的,是不是跟国营企业体制效率低有关,能否剥离威孚力达这块?

公司回复:

后处理是公司的主营业务,力达也是国内后处理行业的骨干企业。公司将继续推进威孚力达核心竞争力的提升。

23、投资者问:

19年第四季度的业绩对比18年第四季度表现尚可,但同时应收账款也大幅增长;20年第一季度业绩在疫情下也取得了比较好的成绩,同时国内也加大投资、加大基础设施建设,对各类商用车的需求增大的环境下,2020年的业绩能否保持同比增长?

公司回复:

公司将积极作为,抓住商用车市场的增长机遇,努力保持公司的稳定发展。

24、投资者问:

请问,如何管理市值和公司形象?

公司回复:

我们会积极提升公司经营质量,通过分红等方式回馈股东,谢谢您的关注。

25、投资者问:

您好 请问股份回购是否已经完成 还是会继续回购?

公司回复:

公司股份回购已达到下限,我们会按照回购计划以及市场情况做出相应安排。

26、投资者问:

目前公司柴油燃油喷射系统的市场占有率如何?

公司回复:

公司燃油系统产品发展健康,市场地位稳定,广泛应用于道路、非道路、船用等领域。谢谢关注!

27、投资者问:

贵司的股票回购已达到计划的下限,后续是否还会继续回购? 公司手握大量现金,也购买了数十亿的各类理财产品;一方面理财产品的利率水平较低,甚至公司的分红已超过理财产品回报,希望能按照多回购股份、多回报股东;另外一方面各类理财产品暴雷事件频出,建议公司可以考虑在经济不好的情况下,用好手中的现金,并购同类企业,做大做强主业的同时,亦可探索发展新主业。

公司回复:

谢谢您对本公司的关心和建议,我们会管控风险,积极寻求新的发展机会。

28、投资者问:

2020年-2021年,威孚有什么新产品投放市场吗?

公司回复:

公司国六产品将根据法规和市场要求,积极推向市场。公司也将根据公司发展战略,做好新技术和新产品的研发及储备。

29、投资者问:

希望贵公司在后续产品、技术、人材储备的战略路线正确,能成为华为式的企业,让持有贵公司股票者安心!

公司回复:

公司按照“国际化、自主化、多维化”三个原则积极地进行相关资源的储备,谢谢您的建议。

30、投资者问:

能介绍一下贵司产品在工程机械,农机,和船舶产品方面的应用吗?及该市场提升的空间?谢谢!

公司回复:

公司产品广泛应用于车用、工程机械、农机和船舶等方面,可为市场提供满足日益严格的排放法规要求的产品,市场空间稳定。

31、投资者问:

公司联营企业中联电子产品壁垒高,对公司来说有什么好处?

公司回复:

有稳定的投资收益和配套业务

32、投资者问:

重卡、轻卡、柴油皮卡都是用高压共轨,非道路车辆也有应用高压共轨。请问重卡高压共轨的业务价值占比是多少? 非重卡的高压共轨部分的市场前景如何?

公司回复:

共轨技术已成为商用车的主流技术,发展前景良好。

33、投资者问:

请介绍一下公司在燃料电池领域的研发进度, 以及公司预计何时可以在国内开始燃料电池零部件的销售。

公司回复:

根据公司的战略,会进一步推进燃料电池核心零部件的研发和能力建设。同时根据行业和市场的发展状况,做好进入市场的准备工作。

34、投资者问:

您好,今年上半年虽然受疫情影响,但是从公布的销售数据看,重卡以及工程机械行业销量都保持较好的增长,作为重要零部件供应商,请问贵司产品产销是否也有较好增长?

公司回复:

公司将抓住扩大投资以及重点领域复苏的机遇,努力保持良好的发展势头。

感谢投资者积极参与公司本