证券代码:603665　　证券简称:康隆达　　公告编号:2020-059
债券代码:113580　　债券简称:康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

●本次委托理财金额：人民币6,000万元、人民币6,000万元

●委托理财产品名称：挂钩型结构性存款、挂钩利率结构性存款

●委托理财期限：

2020年5月22日至2020年8月24日（中国银行）

2020年5月22日至2020年8月21日（民生银行）

●履行的审议程序：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）将最高不超过人民币12,500万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。（具体内容详见公司于2020年5月9日披露的《康隆达关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（　　公告编号:2020-052）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过十二个月的理财产品，以更好实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源情况：公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位:万元

项目名称	总投资额	拟募集资金投入	可用募集资金净额	项目实施主体
年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	38,743.38	20,000.00	19,309.53	金昊新材料
合计	38,743.38	20,000.00	19,309.53	/

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	3,000	1.30%-5.10%	/	94天	保本保最低收益型	/	1.30%-5.10%	/	否
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	3,000	1.30%-5.10%	/	94天	保本保最低收益型	/	1.30%-5.10%	/	否
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	6,000	3.40%	50.86	91天	保本保证收益型	/	3.40%	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（5）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司金昊新材料于2020年5月20日同中国银行股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，合同主要条款如下：

产品名称	挂钩型结构性存款（机构用户）
产品类型	保本保最低收益型
币种	人民币
认购金额	3,000万元
收益起算日	2020年5月22日
到期日	2020年8月24日
产品期限	94天
实际收益率	（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0200，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0200，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率5.10%（年率）。 （2）挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。 （3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价。 （4）基准日为2020年5月22日。 （5）观察期/观察时点为2020年5月22日北京时间15:00至2020年8月20日北京时间14:00。 （6）产品收益计算基础为A/365。
产品费用	（1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。 （2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
资金投向	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

3、公司全资子公司金昊新材料于2020年5月22日同中国民生银行股份有限公司签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》，合同主要条款如下：

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品类型	保本保证收益型
币种	人民币
认购金额	6,000万元
收益起算日	2020年5月22日
到期日	2020年8月21日
产品期限	91天
交易费用	交易费用指因本结构性存款产品对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款资产应列支和承担的一切费用，交易费用按其实际发生数额从结构性存款资产中列支，按相关法令规定或合同约定支付。
资金投向	本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。

（二）本次公司使用闲置募集资金购买理财产品共计人民币12,000万元，产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中国银行股份有限公司（证券代码:601988）、中国民生银行股份有限公司（证券代码:600016）均为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

财务指标	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,432,335,845.63	1,546,353,514.72
负债总额	389,029,089.08	493,854,989.33
归属于上市公司股东的净资产	1,029,655,155.38	1,039,305,258.59
财务指标	2019年度	2020年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	92,569,673.08	-35,494,488.18
是否经审计	经审计	未经审计

（二）截至2020年3月31日，公司货币资金为246,799,147.70元，本次购买理财产品共计人民币12,000万元，占公司最近一期期末货币资金的48.62%。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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

（三）根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于银行结构性存款或保本型银行理财产品，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司将最高不超过人民币12,500万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
2	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
3	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
合计		12,000	/	/	12,000
最近12个月内单日最高投入金额					12,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					11.65
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0
目前已使用的理财额度					12,000
尚未使用的理财额度					500
总理财额度					12,500

注:最近一年净资产为2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产，最近一年净利润为2019年度经审计归属于母公司股东的净利润。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2020-044

金诚信矿业管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和族复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,312,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.0064

注:截至本次股东大会股权登记日（2020年5月19日），金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本583,408,432股，回购专用证券账户股份数为6,119,910股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为577,288,522股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中公司董事王友成先生因在海外出差，以网络视频方式出席了本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,214,744	99.9696	98,200	0.0304	0	0.0000

2、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,214,744	99.9696	98,200	0.0304	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.05议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.19议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

2.20议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

4、议案名称:关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

9、议案名称:关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	323,259,044	99.9833	53,900	0.0167	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	33,767,569	99.7100	98,200	0.2900	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	33,767,569	99.7100	98,200	0.2900	0	0.0000
2.02	发行规模	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.04	债券期限	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.05	票面利率	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.07	转股期限	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.11	赎回条款	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.12	回售条款	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.18	担保事项	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.19	决议有效期	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
2.20	募集资金存管	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
7	关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000
9	关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案	33,811,869	99.8408	53,900	0.1592	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东大会所涉及的议案除议案五外，均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曲凯、王丽

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为:公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司
2020年5月23日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-055

深圳九有股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日收到上海证券交易所上市公司监管二部《关于深圳九有股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2020]0568号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于2018年非标审计意见涉及事项消除及会计差错更正

在更换2019年年审会计师事务所后，公司对深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称润泰供应链）的失控时点仍认定2018年8月1日，同时公司控股股东天津盛鑫元通有限公司（以下简称盛鑫元通）对公司承担的润泰供应链担保损失做出兜底承诺。因上述事项，公司认为2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除。请补充披露以下事项。

1.年报显示，公司合并报表仍以2018年8月1日为润泰供应链的失控时点，不再追溯调整其出表时间。目前，润泰供应链已经停业。请公司：（1）结合失控事实、相关诉讼进展等，说明公司将失控时点认定为2018年8月1日的依据及合理性；（2）请公司董监高及年审会计师对润泰供应链失控时点认定的合理性发表明确意见。

2.年报显示，前期公司为润泰供应链银行贷款提供担保，因贷款逾期且被银行起诉，涉及金额31,430.88万元。公司对其中5笔合计16,863.36万元担保按20%比例计提预计负债，公司控股股东天津盛鑫元通有限公司承诺，若公司实际承担损失超过上述比例，由其或其指定的第三方以现金或其他等额资产补偿给公司。请公司补充披露：（1）截至目前，对润泰供应链是否有新增担保诉讼、诉讼进展、润泰供应链债务清偿及公司实际承担的损失情况；（2）结合控股股东的履约能力，说明预计负债计提的合理性；（3）控股股东承诺担保债务金额与公司披露金额存在较大差异的原因，是否可据此认为上述预计负债事项对审计意见的影响已消除。请年审会计师发表意见。

3.年报显示，导致公司2018年财务报告被出具无法表示意见事项之一为审计范围受限。请公司补充披露：（1）审计范围受限事项影响消除的具体依据；（2）是否获得润泰供应链的财务报表、会计凭证及其他财务资料，并实施必要的审计程序，以保证比较数据的真实性、公允性及完整性，请披露所获取的审计证据、执行的审计程序。请年审会计师发表意见。

4.年报显示，公司2018年财务报表存在差错，因公司对润泰供应失去控制，对其股权投资重分类为其他非流动资产，调减长期股权投资账面价值7905万元，将尚未支付的润泰供应链股权转让款予以冲回，调减其他非流动资产7905万元。目前，公司与润泰供应链原股东就股权转让款及股东知情权等事项存在诉讼纠纷，且润泰供应链原股东未履行业绩补偿承诺。请公司：（1）结合诉讼进展，说明将对润泰供应链长期股权投资重分类为其他非流动资产以及对尚未支付股权转让款予以冲回的依据及合理性；（2）说明双方就业绩补偿义务、润泰供应链担保债务、股权转让款支付等相关事项解决的未来计划及具体安排。请年审会计师发表意见。

5.年报显示，公司2019年年报披露的上期资产负债表比较数据与2018年年报披露的期末数存在较大差异，但未在公司会计差错更正公告中予以说明。以货币资金为例，本期年报披露2018年期末余额1606.39万元，而2018年年报披露的期末余额仅为62.30万元。此外，公司变更年审会计师后，审计费用为270万元，而上年审计费用为130万元。请公司及会计师补充披露：（1）逐一列示本期年报披露的2018年资产负债表期末数与2018年年报资产负债表期末数，并说明存在差异的原因及合理性；（2）结合审计程序，说明在上期未无法表示意见审计报告的基础上，确定本期期初数的依据及合理性；（3）会计师接受委托前后是否与前任注册会计师进行必要沟通；（4）结合审计计费标准，说明本期审计费用大幅增加的原因，是否涉嫌购买审计意见。

二、关于非公开发行

6.根据公司披露，公司拟向河北弘城控股实业有限公司（以下简称弘城控股）、包笠非公开发行不超过160,134,000股公司股票。发行完成后，公司控股股东及实际控制人将分别变更为弘城控股及张庆华。2017年8月，公司实际控制人北京春晓金控科技发展有限公司（以下简称春晓金控）承诺在未来60个月内不策划除注入春晓金控及其实际控制人和大股东所控制的资产以外的借壳上市等导致公司实际控制人发生变更的事项。请公司补充披露上述承诺是否构成本次非公开发行的障碍。

三、关于公司业务

7.年报显示，报告期内公司同一控制下控股合并北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称汉诺睿雅）57%股权，新增公关营销业务。公司2019年实现公关营销收入为2.38亿元，占报告期总收入的76.28%。公司公关营销收入主要分布在内蒙古、北京等地区，其中内蒙古地区实现收入占比最大，为1.44亿元。报告期内各地区收入和毛利率变动幅度较大。请公司补充披露：（1）结合销售模式、采购模式、上下游、营销内容与方式、结算安排等，说明公司开展公关营销的具体业务模式，以及内蒙古地区销售收入占比较大的原因及合理性；（2）公关营销业务前十大客户名称、地域分布、合作年限、收入金额及同比变动情况、回款情况及是否存在关联关系；（3）结合公关营销价格、成本构成明细及变动情况等，说明各地区公关营销业务毛利率变动较大的原因及合理性；（4）结合汉诺睿雅业务开展情况及主要财务数据，说明收购前后其收入与利润变动的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

8.年报显示，公司分季度营业收入分别为9067.30万元、6903.82万元、6175.77万元、9132.61万元，归母净利润分别为-541.18万元、-622.01万元、-460.42万元、-1735.91万元，而经营活动现金流量净额分别为369.29万元、82.16万元、-313.27万元、3074.55万元。请公司补充披露：（1）各类业务收入确认的具体政策、确认时点及依据，说明第一、四季度收入规模较大的原因；（2）第四季度大幅亏损的原因；（3）结合公司所处行业经营、实际业务开展和进度等情况，以及同行业可比公司情况，说明各季度净利润与经营活动现金流出现大幅背离的原因及合理性。

9.年报显示，2019年12月公司以评估值1345.62万元处置深圳博立信科技有限公司（以下简称博立信）部分固定资产及存货等资产，同月出资110.55万元成立并获取秦皇岛有量广告有限公司（以下简称有量广告）、秦皇岛腾博网络科技有限公司、秦皇岛路臻科技有限公司，公司分别持有上述公司51%股权。请公司补充披露：（1）博立信相关资产处置交易对方、是否与公司存在关联关系及处置损益确认情况；（2）参与投资设立上述三家子公司的其他股东方、