证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-041
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的补充公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《安徽中鼎密封件股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-034），现对上述公告的相关内容补充公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中鼎股份根据2020年度的经营计划，对2020年度简要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2020年度日常关联交易总金额65,401.59万元。

公司于2020年5月25日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会回避表决。

（二）预计2020年度关联交易类别和金额

根据公司2020年度经营计划，预计2020年度公司（包括控股子公司）与关联方中鼎集团及其控制的其他企业以及其他关联方之间发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	安徽鼎连	化工材料、混炼胶	市场定价	62.24	0.00	38.37
	安徽施密特	材料	市场定价	7.16	0.00	1.84
	安徽迎鼎	酒类	市场定价	177.33	47.16	109.83
	广德中鼎	材料	市场定价	67.57	9.49	52.13
	无锡威孚	产成品	市场定价	300.00	259.52	70.07
	中鼎动力	材料	市场定价	7.99	11.50	6.15
	中鼎集团	材料、模具	市场定价	35.26	0.89	33.40
	中鼎橡塑	材料	市场定价	1,945.47	377.21	1,553.19
	中翰高分子	材料	市场定价	18.12	0.00	0.14
	中翰智能	材料	市场定价	84.00	6.51	71.87
	小计			2,705.14	712.28	1,936.97
向关联人采购燃料和动力	广德中鼎	能源动力	市场定价	197.50	46.53	151.92
	上海新鼎	能源动力	市场定价	10.00	0.00	0.00
	中鼎动力	能源动力	市场定价	1,704.60	321.20	1,253.83
	中鼎橡塑	能源动力	市场定价	37.28	12.13	19.12
	小计			1,949.38	379.86	1,424.87
接受关联人提供的劳务	安徽鼎连	加工制作	市场定价	25.52	0.00	13.09
	Schmitter	劳务费	市场定价	12.75	0.00	6.54
	广德中鼎	租赁、服务费	市场定价	221.59	46.94	207.08
	宁国弘嘉	加工制作	市场定价	4,892.86	1,067.98	3,353.38
	武汉尚鼎	加工制作	市场定价	339.95	11.85	167.30
	上海新鼎	租赁、服务费	市场定价	130.00	47.07	0.00
	中鼎动力	服务费	市场定价	24.00	0.00	0.00
	中鼎集团	饮食服务、加工制作、租赁等	市场定价	6,055.92	1,472.89	4,183.36
	中鼎橡塑	加工制作、租赁等	市场定价	632.28	154.35	431.73
	合肥中鼎	服务费	市场定价	95.83	0.00	88.37
	中鼎置业	服务费	市场定价	348.04	0.87	254.24
	中翰智能	服务费	市场定价	0.00	0.00	2.11
	小计			12,778.74	2,801.96	8,707.21
接受关联人委托代为销售其产品、商品	中鼎橡塑	产成品	市场定价	22,137.65	2,928.52	19,484.43
	小计			22,137.65	2,928.52	19,484.43
向关联人采购设备	上海鼎可	设备	市场定价	751.47	5.76	475.14
	无锡威孚	设备	市场定价	1,193.40	0.00	0.00
	中鼎集团	设备	市场定价	0.00	0.00	64.01
	合肥中鼎	软件、设备	市场定价	575.17	6.30	452.37
	中翰智能	设备	市场定价	8.56	8.56	0.00
	小计			2,528.61	20.62	991.53
向关联人提供劳务	安徽鼎连	加工制作	市场定价	23.01	0.00	8.85
	安徽施密特	能源动力、服务等	市场定价	118.42	26.42	91.09
	Schmitter	劳务费	市场定价	95.02	2.19	73.09
	广东江裕	服务费	市场定价	2.86	0.00	0.22
	宁国弘嘉	加工制作	市场定价	134.98	0.00	69.22
	武汉尚鼎	能源动力、服务等	市场定价	30.99	0.89	8.90
	上海鼎可	能源动力、服务等	市场定价	65.96	0.00	30.49
	上海挚达	服务费	市场定价	9.76	1.22	0.03
	中鼎动力	能源动力、饮食服务、加工制作等	市场定价	210.04	32.74	143.68
	中鼎集团	能源动力、服务等	市场定价	209.26	39.79	155.97
	中鼎美达	服务费	市场定价	9.93	0.95	5.09
	中鼎橡塑	加工制作、租赁、劳务等	市场定价	617.30	71.26	442.16
	合肥中鼎	服务费	市场定价	6.07	0.00	0.06
	中鼎智能	服务费	市场定价	84.77	2.83	0.00
	中鼎置业	服务费	市场定价	12.82	0.00	0.25
	中翰高分子	服务费	市场定价	3.77	0.00	0.29
	中翰智能	服务费	市场定价	4.61	0.00	0.52
	小计			1,639.56	178.28	1,029.91
向关联人销售产品、商品	安徽鼎连	混炼胶、包装制品、材料等	市场定价	148.43	3.71	65.94
	安徽施密特	模具、材料、包装制品	市场定价	145.89	2.05	66.77
	Schmitter	产成品、材料等	市场定价	299.39	34.34	181.63
	东鑫电子	材料	市场定价	10.86	0.23	0.08
	宁国弘嘉	材料	市场定价	41.05	0.00	12.11
	武汉尚鼎	材料	市场定价	27.11	0.14	0.13
	上海挚达	产成品	市场定价	6,000.03	832.11	5,244.78
	无锡威孚	产成品	市场定价	155.71	33.78	44.78
	中鼎动力	边角料	市场定价	2,753.96	400.28	1,805.62
	中鼎集团	材料	市场定价	92.40	21.69	45.74
	中鼎橡塑	模具、混炼胶、产成品、材料等	市场定价	7,525.11	1,398.30	7,994.25
	中鼎智能	混炼胶、包装制品、材料等	市场定价	3,534.95	775.93	0.00
	中鼎置业	材料	市场定价	24.31	0.10	0.19
	中翰高分子	材料	市场定价	40.81	1.90	15.70
	小计			20,800.02	3,504.55	15,477.73
向关联人销售设备	安徽鼎连	设备	市场定价	862.49	0.00	331.73
	小计			862.49	0.00	331.73
总计				65,401.59	10,526.07	49,384.38

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品	安徽鼎连	化工材料、混炼胶	38.37	93.5	0.08%	-58.96%	巨潮资讯网：《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告》 公告编号：（2019-035）
	安徽迎鼎	酒类	109.83	78.72	0.22%	39.52%	
	中鼎动力	材料	6.15	19.25	0.01%	-68.05%	
	中鼎集团	材料、模具	33.4	48.6	0.07%	-31.28%	
	中鼎橡塑	产成品、材料	21,037.62	14,180.91	42.60%	48.35%	
	中翰智能	材料	71.87		0.15%		
	无锡威孚	产成品	70.07		0.14%		
	广德中鼎	材料	52.13		0.11%		
	合肥中鼎	商品	2.53		0.01%		
	中翰高分子	材料	0.14		0.00%		
	安徽施密特	材料	1.84		0.00%		
	小计		21,423.95	14,420.98	43.38%	48.56%	
接受服务	上海新鼎	租赁		99.63	0.00%	-100.00%	
	中鼎集团	饮食服务、加工制作、租赁等	4,183.36	4,404.55	8.47%	-5.02%	
	中鼎置业	服务费	254.24	366.16	0.51%	-30.57%	
	武汉尚鼎	加工制作	167.3	201.33	0.34%	-16.90%	
	宁国弘嘉	加工制作	3,353.38		6.79%		
	Schmitter	劳务	6.54		0.01%		
	安徽鼎连	加工制作	13.09		0.03%		
	小计		7,977.91	5,071.67	16.15%	57.30%	
接受服务、购买设备	合肥中鼎	软件、设备、维护服务	538.21	918.92	1.09%	-41.43%	
	上海鼎可	设备	475.14	1,334.91	0.96%	-64.41%	
	中鼎集团	设备	64.01		0.13%		
	中翰智能	设备	2.11	96.3	0.00%	-97.81%	
	小计		1,079.47	2,350.13	2.19%	-54.07%	
接受服务、能源动力	广德中鼎	租赁、能源动力	359	458.48	0.73%	-21.70%	
	中鼎动力	能源动力	1,253.83	1,240.89	2.54%	1.04%	
	中鼎橡塑	能源动力、加工制作、租赁等	450.85	150.82	0.91%	198.93%	
	小计		2,063.68	1,850.19	4.18%	11.54%	
提供服务	中鼎动力	饮食服务、加工制作等	143.68	134.25	0.29%	7.02%	
	中鼎橡塑	加工制作、租赁、劳务等	442.16	1,626.03	0.90%	-72.81%	
	中鼎置业	服务费	0.25	2.32	0.00%	-89.22%	
	Schmitter	劳务	73.09		0.15%		
	宁国弘嘉	加工制作	69.22		0.14%		
	中翰高分子	服务费	0.29		0.00%		
	中翰智能	服务费	0.52		0.00%		
	上海挚达	服务费	0.03		0.00%		
	合肥中鼎	服务费	0.06		0.00%		
	广东江裕	服务费	0.22		0.00%		
	小计		729.52	1,762.60	1.48%	-58.61%	
提供服务、能源动力	安徽施密特	能源动力、服务等	91.09	111.14	0.18%	-18.04%	
	中鼎集团	能源动力、服务等	155.97	242.43	0.32%	-35.66%	
	武汉尚鼎	能源动力、服务等	8.9	51.15	0.02%	-82.60%	
	上海鼎可	能源动力、服务等	30.49		0.06%		
	小计		286.45	404.72	0.58%	-29.22%	
提供服务、销售设备	安徽鼎连	设备、加工制作	340.58	1,034.51	0.69%	-67.08%	
	中鼎美达	服务费	5.09	4.6	0.01%	10.65%	
	小计		345.67	1,039.11	0.70%	-66.73%	
销售商品	Schmitter	产成品、材料等	181.63	253.16	0.37%	-28.25%	
	安徽鼎连	化工材料、混炼胶、包装制品	65.94	317.5	0.13%	-79.23%	
	安徽施密特	模具、材料、包装制品	66.77	53.04	0.14%	25.89%	
	东鑫电子	材料	0.08	4.56	0.00%	-98.25%	
	合肥中鼎	材料		1.08	0.00%	-100.00%	
	宁国金鼎	服务费		85	0.00%	-100.00%	
	上海挚达	产成品	5,244.78	5,000.00	10.62%	4.90%	
	中鼎动力	边角料	1,805.62	1,684.96	3.66%	7.16%	
	中鼎集团	材料	45.74	60.08	0.09%	-23.87%	
	中鼎橡塑	模具、混炼胶、产成品、包装制品、材料等	7,994.25	8,740.33	16.19%	-8.54%	
	中鼎置业	材料	0.19	2.3	0.00%	-91.74%	
	中翰高分子	材料、包装制品	15.7	17.49	0.03%	-10.23%	
	无锡威孚	产成品	44.78		0.09%		
	武汉尚鼎	材料	0.13		0.00%		
	宁国弘嘉	材料、包装制品	12.11		0.02%		
	小计		15,477.72	16,219.50	31.34%	-4.57%	
总计			49,384.38	43,118.90	100.00%	14.53%	

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）

中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于1996年11月7日，2008年12月11日更为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本11,497.30万元。目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎集团2019年度主要财务数据（母公司）为：总资产419,399.77万元，净资产237,533.82万元，2019全年实现主营业务收入3,317.90万元，净利润29,232.98万元。

关联关系：公司控股股东

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

2、安徽迎鼎进出口贸易有限公司（简称：“安徽迎鼎”）

安徽迎鼎成立于2011年7月21日，注册资本100万元，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：自营和代理各种商品及技术进出口业务（国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食品）、婴幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品批发兼零售；橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

安徽迎鼎 2019年度主要财务数据为：总资产538.79万元，净资产470.55万元，2019全年实现主营业务收入160.99万元，净利润74.57万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

3、合肥中鼎信息科技股份有限公司（简称：“合肥中鼎”）

合肥中鼎成立于2003年8月12日，注册资本2,600万元，位于合肥市高新区创新大道科技成果转换基地E栋。目前的经营范围：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务、系统集成；信息技术外包服务；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术的进出口业务；物流规划、设计、咨询服务。（应经行政许可的凭许可证件经营）

2019年主要财务数据（未经审计）：

合肥中鼎2019年度主要财务数据为：总资产14,176.50万元，净资产4,245.99万元，2019全年实现主营业务收入12,112.37万元，净利润840.83万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

4、安徽中翰高分子科技有限公司（简称：“中翰高分子”）

中翰高分子成立于2014年8月6日，注册资本3,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外）；主营产品相关的技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019主要财务数据（经审计）：

中翰高分子2019度主要财务数据为：总资产2846.38万元，净资产2441.25万元，2019年实现主营业务收入2763.49万元，净利润173.66万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

5、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：广德中鼎）

广德中鼎成立于2002年12月26日，注册资本3,280万元，位于安徽省宣城市广德县经济技术开发区广祠路。目前的经营范围：汽车工具(千斤顶系列)制造销售、汽车零配件、五金机械产品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

广德中鼎2019年度主要财务数据为：总资产25,289.69万元，净资产11,129.80万元，2019全年实现主营业务收入18,698.82万元，净利润1,545.17万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

6、安徽中鼎动力有限公司（简称中鼎动力）

中鼎动力成立于2009年2月19日，注册资本：100,000万元，位于宣城市经济技术开发区。目前的经营范围：发动机及其零部件研发、生产、销售（项目筹建期间不得经营）；自营本企业产品和技术出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎动力2019年度主要财务数据为：总资产88,807.36万元，净资产76,192.33万元，2019全年实现主营业务收入14,460.07万元，净利润-9,624.98万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

7、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司（简称：广东江裕）

广东江裕成立于2002年1月22日，注册资本1,500万元，位于广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区临港工业区。目前的经营范围：新型打印装置（激光、喷墨打印机等）及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品，精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。

2019主要财务数据（经审计）：

广东江裕2019度主要财务数据为：总资产6796.92万元，净资产4661.04万元，2019年全年实现主营业务收入6459.90万元，净利润493.83万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

8、施密特汽车管件（安徽）有限公司（简称：安徽施密特）

安徽施密特成立于2009年7月20日，注册资本1,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围：生产和销售自产的汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。（以上涉及许可的凭许可证经营）

2019年主要财务数据（未经审计）：

安徽施密特2019年度主要财务数据为：总资产6,779.74万元，净资产4,243.63万元，2019全年实现主营业务收入8,313.87万元，净利润1,028.68万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

9、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：中鼎橡塑）

中鼎橡塑前身为成立于1999年2月24日的安徽宁国中鼎精密封件有限公司，注册资本14,600万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；塑料、橡胶材料的生产与销售；小区物业管理、环境卫生、绿化、零星工程的施工和维修；普通货运（仅限分支机构经营）；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019主要财务数据（经审计）：

中鼎橡塑2019度主要财务数据为：总资产106207.23万元，净资产70678.65万元，2019年实现主营业务收入63231.63万元，净利润9938.66万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

10、安徽中鼎置业有限公司（简称：中鼎置业）

中鼎置业成立于2005年12月16日，注册资本2,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：房地产开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务（其中：餐饮、休闲娱乐、住宿服务限其分支机构凭有效的许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎置业2019年度主要财务数据为：总资产12,676.12万元，净资产12,231.04万元，2019全年实现主营业务收入590.54万元，净利润-12.83万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

11、安徽中鼎美达环保科技有限公司（简称：中鼎美达）

中鼎美达成立于2012年9月13日，注册资本2,400万元，位于安徽省宣城市广德县经济开发区国华路与临溪路交叉口。目前的经营范围：尾气净化器、SCR、蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器DPF研发、生产、销售；机电产品销售及相关技术服务及进出口业务。（国家限制或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年主要财务数据（未经审计）：

中鼎美达2019年度主要财务数据为：总资产9,163.34万元，净资产1,794.54万元，2019全年实现主营业务收入2,810.17万元，净利润78.29万元。

关联关系：为关联方广德中鼎的下属子公司

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

12、无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司（简称：无锡威孚）

无锡威孚成立于2009年9月17日，注册资本4,800万元，位于无锡新吴区华山路6号。目前的经营范围：设计、研发、生产精密汽车零部件；机械行业技术开发、技术转让与技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年度主要财务数据（未经审计）：

无锡威孚2019年度主要财务数据为：总资产19,148.71万元，净资产3,344.65万元，2019全年实现主营业务收入22,135.21万元，净利润516.21万元。

关联关系：公司控股股东中鼎集团的联营企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

13、安徽鼎连高分子材料股份有限公司（简称：安徽鼎连）

安徽鼎连成立于2015年10月16日，注册资本10,000万元，位于安徽省宣城经济技术开发区西扩区青弋江大道。目前的经营范围：混炼胶的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年度主要财务数据（未经审计）：

安徽鼎连2019年度主要财务数据为：总资产12,014.39万元，净资产10,852.77万元，2019全年实现主营业务收入6,242.18万元，净利润172.75万元。

关联关系：公司的合营企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

14、上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：上海新鼎）

上海新鼎成立于2004年10月26日，注册资本4,000万元，位于青浦区香花桥街道漕盈路3777号，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年主要财务数据（未经审计）：

上海新鼎2018年度主要财务数据为：总资产6,894.38万元，净资产6,532.12万元，2019全年实现主营业务收入892.99万元，净利润294.00万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

15、Schmitter Group AG（简称：Schmitter）

Schmitter成立于1947年，位于德国，主要从事发动机、动力转向系统零部件的研发、生产、销售。

2019年主要财务数据（未经审计）：

Schmitter2019年度主要财务数据为：总资产6,542.93万欧元，净资产853.58万欧元，2019年营业收入14,382.52万欧元，净利润-208.59万欧元

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

16、上海鼎可自动化科技有限公司（简称：上海鼎可）

上海鼎可成立于2017年6月20日，注册资本2,000万元，位于上海市青浦区漕盈路3777号2栋厂房A区。目前的经营范围为：自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产加工自动化设备，销售公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年主要财务数据（未经审计）：

上海鼎可2019年度主要财务数据为：总资产1,589.57万元，净资产-194.95万元，2019全年实现主营业务收入477.30万元，净利润-437.44万元。

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

17、上海挚达科技发展有限公司（简称：上海挚达）

上海挚达成立于2010年11月25日，注册资本4,031.0077万元，位于上海市杨浦区国通路。目前的经营范围：新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、燃料油的批发与零售；汽车相关零部件、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品的开发与销售；汽车租赁；电动车辆及零部件的开发、销售与租赁；实业投资，投资管理咨询；机械设备维修；广告设计、制作、代理、发布；建筑装修装饰建设工程专业施工，新能源汽车充换电运营服务，新能源汽车充换电设施建设运营，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年主要财务数据（未经审计）：

上海挚达2019年度主要财务数据为：总资产261,388,138.55元，净资产125,714,977.77元，2019全年实现主营业务收入229,256,137.56元，净利润4,013,706.47元。

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

18、东鑫电子（安徽）有限公司（简称：东鑫电子）

东鑫电子成立于2006年3月27日，注册资本100万港币，位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区。目前经营范围：生产和销售自产的高低频变压器、元器件、感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及关联橡塑制品。（以上涉及许可的凭许可证经营）

2019年主要财务数据（未经审计）：

东鑫电子2019年度主要财务数据为：总资产1129.37万元，净资产1028.05万元，2019全年实现主营业务收入552.55万元，净利润39.25万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

19、武汉尚鼎涂层科技有限公司（简称：武汉尚鼎）

武汉尚鼎涂层科技有限公司成立于2018年4月13日，注册资本1,000万元，位于武汉经济技术开发区风亭一路12号厂房1层A区。目前的经营范围：模具，刀具及汽车零部件产品的纳米涂层技术研发及涂层加工；机电设备，仪器仪表批发零售；金属加工；货物进出口（国家禁止或限制的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2019主要财务数据（经审计）：

武汉尚鼎涂层科技有限公司2019度主要财务数据为：总资产584.13万元，净资产381.81万元，2019年实现主营业务收入180.10万元，净利润57.20万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

20、安徽中翰智能科技有限公司（简称：中翰智能）

中翰智能成立于2015年12月25日，注册资本500万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：研发、生产、销售非标自动化设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的产品和技术除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年主要财务数据（经审计）：

中翰智能2019年度主要财务数据为：总资产888.99万元，净资产737.70万元，2019年实现主营业务收入926.57万元，净利润162.49万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

21、宁国市弘嘉金属表面处理有限公司（简称：宁国弘嘉）

宁国弘嘉成立于2011年5月9日，注册资本200万元，位于宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀中心。目前的经营范围：金属骨架、模具表面处理（具体按环保审批项目经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年主要财务数据（未经审计）：

宁国弘嘉2019年度主要财务数据为：总资产4,619.99万元，净资产1,911.28万元，2019全年实现主营业务收入3,841.77万元，净利润533.64万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

22、安徽中鼎智能科技有限公司（简称：中鼎智能）

中鼎智能成立于2019年12月6日，注册资本1亿元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：办公自动化设备用橡胶制品、塑料制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售；五金加工；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2020年1-3月主要财务数据（未经审计）：

中鼎智能2020年度1-3月主要财务数据为：总资产2,011.88万元，净资产732.70万元，2020年1-3月实现主营业务收入1,691.00万元，净利润232.70万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

(1)关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

(2)价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，双方同意交易价格的原则每年核定一次。

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

(3)付款安排和结算方式：按同类业务非关联方的标准进行结算。

(4)违约责任：如因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任。赔偿范围为守约方因违约所遭受的全部直接经济损失。

2、关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

A、中鼎集团除了持有子公司的股权以外，还为包括本公司在内的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司在后勤服务等方面仍与之存在关联交易；

B、为了降低采购成本，部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用量较大的公司统一采购，本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购买；

C、由于行业特性，本公司及子公司与中鼎橡塑被少数大型制造厂商视为一个整体，客户只给供应量较大的一家“供应商代码”，其他公司向该客户销售需通过拥有“供应商代码”公司集中销售，因此相互之间产生少量产品买卖；

2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允；公司亦将进一步减少和规范关联交易，保护公司及非关联股东的利益。

五、独立董事及中介机构意见

（一）、独立董事意见

中鼎股份日常关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）、保荐机构意见

中鼎股份2020年度预计发生的日常关联交易符合公司经营活动的需要，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生影响；上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2020年6月1日

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-042
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（57）

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过10亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为19.75元，应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后，实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

1、产品要素1

产品名称	中国农业银行“汇利丰”2020年第5280期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
产品存续期限	196天
认购金额	20000万元 币种：人民币
产品募集期（销售期）	2020年05月28日
存续期起始日	2020年05月29日
存续期到期日	2020年12月11日
预计收益率	1.82%~3.80%/年
最低参与门槛	10000万元（人民币）
金额递增单位	1000万元（人民币）
收益确定方式	日收益率＝年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益
偿付安排	发行人直接兑付本金和收益
资金到账日	2020年12月12日

产品要素2

产品名称	徽商银行法人客户结构性存款（挂钩6个月Shibor）
产品类型	保本浮动收益
产品存续期限	140天
认购金额	40000万元 币种：人民币
产品募集期（销售期）	2020年05月29日
存续期起始日	2020年05月29日
存续期到期日	2020年10月16日
预计收益率	1.54%~3.8%/年
最低参与门槛	1000万元（人民币）
收益确定方式	存款人利息=存款本金*（固定利率+浮动利率）*实际存款天数/360，利息精确到小数点后两位。
偿付安排	发行人直接兑付本金和收益
资金到账日	2020年10月17日

2、购买金额：6.00亿元

3、资金来源：募集资金

4、关联关系：公司与中国农业银行、徽商银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

序号	公告日期	公告编号	签约方	认购金额（亿元）	收益计算天数	产品类型	预计最高年化收益率	理财收益	资金类型
1	2019-6-03	2019-058	华泰证券股份有限公司	1.75	129	保本浮动收益	2.0%-4.5%/年	已到期，收益276.16万	募集资金
2	2019-6-04	2019-058	华泰证券股份有限公司	1.75	128	保本浮动收益	2.0%-4.5%/年	已到期，收益225.29万	募集资金
3	2019-8-22	2019-064	中国农业银行股份有限公司	4.0	93	保本浮动收益	3.55%-3.6%/年	已到期，收益366.90万	募集资金
4	2019-8-30	2019-071	华泰证券股份 有限公司	0.5	55	保本浮动收益	2.0%-3.5%-4%/年	已到期，收益25.89万	募集资金
5	2019-8-30	2019-071	华泰证券股份有限公司	0.5	54	保本浮动收益	2.0%-3.5%-4%/年	已到期，收益29.04万	募集资金
6	2019-8-30	2019-071	华泰证券股份有限公司	2.0	28	保本浮动收益	0%-6.4%	已到期，收益52.96万	募集资金
7	2019-09-24	2019-074	华泰证券股份有限公司	0.5	93	保本浮动收益	2.0%-3.8%-4%/年	已到期，收益47.89万	募集资金
8	2019-09-24	2019-074	华泰证券股份有限公司	0.5	92	保本浮动收益	2.0%-3.8%-4%/年	已到期，收益56.09万	募集资金
9	2019-10-15	2019-078	华泰证券股份有限公司	1.25	64	保本浮动收益	2.0%-3.6%-4%/年	已到期，收益77.67万	募集资金
10	2019-10-15	2019-078	华泰证券股份有限公司	1.25	63	保本浮动收益	2.0%-3.6%-4%/年	已到期，收益89.17万	募集资金
11	2019-11-22	2019-098	上海浦东发展银行	2.0	30	保本浮动收益	3.6%年	已到期，收益62.86万	募集资金
12	2019-11-27	2019-099	中国农业银行股份有限公司	4.0	26	保本浮动收益	3.35%/或3.30%/年	已到期，收益95.45万	募集资金
13	2020-01-08	2020-002	徽商银行股份有限公司	4.0	176	保本浮动收益	4.05%/年	已到期，收益418.50万	募集资金
14	2020-02-12	2020-008	中国农业银行股份有限公司	1.80	90	保本浮动收益	1.60%-4.0%/年	已到期，收益73.23万	募集资金
15	2020-2-26	2020-010	中国农业银行股份有限公司	1.30	93	保本浮动收益	1.65% -4.0% /年	尚未到期	募集资金
16	2020-04-16	2020-022	中国银行股份有限公司	2.0	92	保本浮动收益	1.30% -6.30% /年	尚未到期	募集资金
17	2020-04-16	2020-022	中国银行股份有限公司	2.0	92	保本浮动收益	1.30% -6.30% /年	尚未到期	募集资金
18	2020-05-26	2020-039	中国农业银行股份有限公司	1.90	198	保本浮动收益	1.82-3.65% /年	尚未到期	募集资金
19	2020-06-01	2020-042	中国农业银行股份有限公司	2.0	196	保本浮动收益	1.82-3.80% /年	尚未到期	募集资金
20	2020-06-01	2020-042	徽商银行股份有限公司	4.0	140	保本浮动收益	1.54-3.8%/年	尚未到期	募集资金

截止到公告日，公司合计使用闲置募集资金人民币13.20亿元进行现金管理

六、备查文件

1、中国农业银行结构性存款认购书

2、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书

3、徽商银行法人客户结构性存款协议

4、徽商银行法人客户结构性存款产品说明书

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2020年6月1日

证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2020-017

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于股东股份轮候冻结的公告

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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）所持本公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：

一、股东股份被司法轮候冻结的基本情况

1、股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结涉及股份数量	占其所持股份数量	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限（月）	轮候机关	冻结深度说明	原因
鑫茂集团	否	51,960,000	59.57%	4.30%	2020年5月18日	36	浙江省绍兴市人民法院	冻结（原股+红股+红利）	质押式证券回购纠纷

2、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况

截至公告披露日，鑫茂集团持有本公司股份87,222,616股，占公司总股本的7.22%；冻结及轮候冻结状态股数为87,222,616股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的7.22%，具体情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	司法冻结执行人	类型
鑫茂集团	87,222,616	7.22%	3,652,616	4.19%	0.30%	天津市河东区人民法院	司法冻结
			83,569,999	95.81%	6.92%	山东省高级人民法院	
			1	0%	0%	天津市公安局南开区分局	
			3,652,616	4.19%	0.30%	山东省高级人民法院	司法轮候冻结
			87,222,615	100%	7.22%	天津市公安局南开区分局	
			51,960,000	59.57%	4.30%	浙江省绍兴市中级人民法院	

二、其他说明

上述股份被冻结及轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《证券轮候冻结数据表》；

2、公司董事杜雪健出具的《告知函》；

3、浙江省绍兴市中级人民法院《应诉通知书》。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月31日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-025

浙江诚意药业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》，本次修订主要涉及生产经营范围的变更。具体内容详见公司于2020年5月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2019年年度股东大会决议》（ 公告编号：2020-022）。

公司已于近日完成了上述生产经营范围的变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913303007303249630

名称：浙江诚意药业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：温州市洞头区化工路118号

法定代表人：颜贻意

注册资本：人民币11,928万元整

成立日期：2001年06月22日

营业期限：2001年06月22日至2031年06月21日

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年5月31日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-050

河南华英农业发展股份有限公司关于2019年度审计报告的更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2019年度审计报告》（中兴华审字（2020）第011893号）。因工作人员疏忽，误传了审计报告附件中的部分内容，现予以更正。除部分误传的内容外，其他内容均未发生变更。

更正后的审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露的审核和校对工作，避免类似情形的再次发生。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月一日

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2020-033

成都天箭科技股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下：

专利名称	专利号	证书号	专利申请日	授权公告日	专利类型	专利权人
一种用于固态功放的防焊锡绝缘结构	ZL201921643559.0	第10569068号	2019年09月29日	2020年05月22日	实用新型	成都天箭科技股份有限公司

注：实用新型专利期限自申请日起十年。

上述实用新型专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，提升公司的竞争能力。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司董事会
2020年6月1日

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2020-022

江苏新美星包装机械股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行股票，相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。公司编制的《江苏新美星包装机械股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2020-031

常熟风范电力设备股份有限公司关于延期回复2019年年度报告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。

常熟风范电力设备股份有限公司（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一部《关于常熟风范电力设备股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0564号），（以下简称“问询函”），详见公司于2020年5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善，经向上海证券交易所申请，公司拟延期披露对《问询函》的回复，待完善后将尽快公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月一日