证券代码:002517　证券简称:恺英网络　公告编号:2020-105

恺英网络股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	恺英网络	股票代码	002517
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	蒋军法	刘洪林	
办公地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼	
电话	021-62203181	021-62203181	
电子信箱	dm@kingnet.com	dm@kingnet.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	811,797,902.32	1,051,535,963.44	-22.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,255,250.72	46,462,576.66	8.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,651,481.50	40,417,015.79	15.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	195,531,489.83	-13,423,038.82	1,556.69%
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.02	18.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.02	18.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.96%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,790,223,222.94	3,844,882,062.02	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,790,229,181.46	2,850,726,891.94	-2.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	346,177,548	质押	461,568,139
					冻结	461,570,064
冯显超	境内自然人	12.10%	260,471,808	260,471,808	质押	260,104,988
					冻结	260,471,808
金锋	境内自然人	6.89%	148,372,434	111,279,322		
上海海银开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	109,455,000	4,455,000		
上海银飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.38%	94,225,350	3,948,924	质押	8,742,759
					冻结	94,225,350
林诗奕	境内自然人	2.65%	57,000,000	0		
金丹良	境内自然人	2.14%	46,162,580	0		
周瑜	境内自然人	1.44%	30,889,078	0		
恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.74%	15,877,180	0		
霍尔果斯创酷互动网络科技有限公司	境内非国有法人	0.37%	8,027,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:王悦与银飞投资为一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):金丹良通过普通证券账户持有40,772,580股,通过通过融资融券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,390,000股,合计持有46,162,580股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,我国游戏市场整体规模扩张速度放缓,国内游戏市场竞争日趋激烈,文化娱乐生活的选择日渐丰富广泛,用户对游戏产品的要求也在不断提升。

报告期内,恺英网络秉持"专注品质、用心服务"理念,坚持"研发+发行双轮驱动"策略,不断践行"让快乐无处不在"公司使命。报告期内,公司实现营业收入8.12亿元,较上年同期下降22.80%;归属于上市公司股东的净利润5,025.53万元,较上年同期增加8.16%。截止2020年6月30日,公司总资产37.90亿元,较上年度末下降1.42%;归属于上市公司股东的净资产27.90亿元,较上年度末下降2.12%。

(一)游戏业务

1、页游

公司自主研发并发行了业界明星产品《蓝月传奇》,成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏,并积极搜寻市场表现突出的游戏产品,以外接联运方式运营。其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列,最高月流水突破2亿元,截止报告期末累计流水超过38亿元。截止报告期末,《蓝月传奇》已占据累计22个月以上占据开服数榜第一的强势地位,该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界的经典案例,是市场上最成功的网页游戏产品之一。

2、手游

公司《王者传奇》在市场上表现非常出色。公司的全球首款机甲格斗类《敢达争锋对决》与自研产品军事海战类手游《战舰世界闪击战》均有不俗表现。

此外,公司《刀剑神域黑衣剑士:王牌》已交由bilibili游戏进行独家代理,该游戏是由万代南梦宫集团授权的超人气动画改编手游产品,凭借超百人高精研发团队全方位研磨,游戏产品备受玩家关注,荣获第十四届金翎奖"玩家最期待的移动网络游戏"奖项;以北欧神话背景故事为题材的《暗夜破晓》在中国大陆地区的独家代理权限授予腾讯。

3、正在研发的力作

《魔神英雄传》:该游戏是由日本知名动画公司SUNRISE授权的国内首款手游,作为头部IP加持的重磅项目,游戏采用3D日式和风策略卡牌手游,荣获第十四届金翎奖"最佳二次元移动游戏"奖项。

《高能手办团》:该游戏系一款手办主题3D写实二次元美术风格的放置游戏,融合收集养成与放置卡牌,拥有高自由度,战前策略布阵,战中实时演出,让玩家无需手操即可享受全新放置乐趣。

(二)内容平台业务

1、网页游戏平台

公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台,上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏,涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型,拥有广泛的用户群。其中,公司运营的《蓝月传奇》、《三国群雄传》、《传奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现,在各大网页游戏排行榜中名列前茅。

2、移动应用分发平台

公司旗下XY苹果助手在苹果助手类产品市场中排行前列。报告期内,XY苹果助手不断进行版本更新迭代,移动端和PC端累计迭代升级超过500次以上。随着移动互联网从增量市场转向存量市场,面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境,公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段,精确分析用户需求,细化应用个性化标签,针对细分场景提供定向、精准的分发服务,降低应用开发者的成本,为应用开发者提供更多增值服务。

公司以用户体验为核心,致力于持续创造让用户快乐的产品和服务。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

新收入准则修订的主要内容有:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议批准。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年1月2日,本公司全资控股子公司KINGNET TECHNOLOGY (HK) LIMITED新设立全资子公司KINGNET TECHNOLOGY (AUSTRALIA)PTY LTD,注册资本1000澳元。

2. 2020年3月31日,本公司控股公司浙江盛和网络科技有限公司对外收购了浙江闲趣互娱网络科技有限公司100%的股份,注册资本1000万元人民币,统一社会信用代码91330105MA2B2FTK0G 。

3. 2020年4月3日,本公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司新设立全资子公司绍兴盛意网络科技有限公司,注册资本100万元人民币,已获得嵊州市市场监管局核准颁发的营业执照,统一社会信用代码91330683MA2D8EQR0G 。

4. 2020年6月4日,本公司恺英网络股份有限公司新成立全资子公司绍兴恺趣网络科技有限公司,注册资本100万元人民币,已获得绍兴市上虞区市场监管局核准颁发的营业执照,统一社会信用代码91330604MA2JP4LX95 。

5. 2020年4月24日,本公司恺英网络股份有限公司新成立全资子公司宜春恺英网络科技有限公司,注册资本100万元人民币,已获得宜春市行政审批局核准颁发的营业执照,统一社会信用代码91360900MA397C8C0J 。

6. 2020年6月24日,本公司恺英网络股份有限公司新成立全资子公司绍兴恺娱网路科技有限公司,注册资本100万元人民币,已获得绍兴市上虞区核准颁发的营业执照,统一社会信用代码91330604MA2JPCN2XC 。

7. 2020年6月1日,本公司控股子公司浙江九翎网络科技有限公司新成立全资子公司宜春酷玩网络科技有限公司,注册资本100万元人民币,已获得宜春市市场监督管理局核准颁发的营业执照,统一社会信用代码91360900MA3989LY0B 。

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2020-104

恺英网络股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知,会议于2020年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名,实际出席董事9名;公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要

公司编制和审核《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》全文,《2020年半年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2020年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司募集资金的管理、使用、决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发生违法及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半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。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:002517	证券简称:恺英网络	公告编号:2020-107

恺英网络股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月26日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知,会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,对《恺英网络股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司监事会结合公示情况对《2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称《激励对象名单》)进行核查,相关公示及核查情况如下:

(一)公示情况

1、公示内容:2020年股票期权计划首次授予部分激励对象的姓名和职务

2、公示方式:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及内部张榜公示;

3、公示时间:2020年8月11日至2020年8月27日,时限不少于10日;

4、公示结果:截至2020年8月27日公示期满,没有组织或个人提出异议。

(二)核查情况

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(含控股子公司)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司(含控股子公司)担任的职务等。

(三)监事会核查意见

根据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序;

2、《激励对象名单》与公司《激励计划(草案修订稿)》所确定的激励对象范围相符,为公司(含控股子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要进行激励的相关员工,且均与公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同;

3、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;

4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(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。

5、列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及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;

6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为:列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2020年8月28日

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2020-068

惠州市华阳集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	华阳集团	股票代码	002906
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	孙永娴	李翠翠	
办公地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼	惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼	
电话	0752-2556885	0752-2556885	
电子信箱	sdayo-foryou@foryougroup.com	sdayo-foryou@foryougroup.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,212,223,699.72	1,624,494,209.54	-25.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,817,838.02	39,372,144.16	31.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,982,795.31	15,361,215.91	88.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,018,683.90	-196,274,504.82	166.24%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.15%	增长0.34个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,438,086,648.94	4,702,137,896.08	-5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,448,665,120.46	3,440,999,540.58	0.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
惠州市华阳投资有限公司	境内非国有法人	57.25%	270,851,352	270,851,352		
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	16.07%	76,028,325			
珠海横琴中科白云股权投资基金伙伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.76%	46,160,100			
惠州市华阳集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.63%	3,001,027			
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.42%	1,977,895			
蔡宏毅	境内自然人	0.17%	811,600			
方丽	境内自然人	0.17%	800,000			
信达证券股份有限公司	国有法人	0.16%	739,000			
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.09%	434,000			
翁龙凤	境内自然人	0.08%	385,736			

上述股东关联关系或一致行动的说明:中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金伙伙企业(有限合伙)均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募股权基金,二者为一致行动。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年,新冠疫情席卷全球,国内企业复工时间普遍延迟。面对疫情冲击及内外部经济下行的严峻形势,公司积极调整经营策略,提质增效包括产品优化、客户优化、精益管理、降本增效,同时根据行业发展趋势,积极开拓客户,公司运营效率及运营质量有效提升。报告期内,公司实现营业收入121,222.37万元,较上年同期下降25.38%,实现归属于上市公司股东的净利润5,181.78万元,较上年同期增长31.61%。

(一)汽车电子业务

根据中国汽车工业协会发布的"汽车工业经济运行情况"显示,2020年1-6月,汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,降幅持续收窄。其中,乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆,同比分别下降22.5%和22.4%。中国品牌乘用车共销售235.4万辆,同比下降29.0%。

2020年上半年,公司汽车电子业务实现营业收入68,693.28万元,较上年同期下降32.21%,主要原因是受汽车市场销量下滑的影响。近年来汽车电子业务客户结构持续优化,目前主要客户为长城、长安、广汽、吉利、北汽、一汽、上汽通用五菱等,报告期内,公司新增了长安福特、小鹏等新客户,承接新老客户的新项目进展良好;公司配套东风日产、长城的HUD产品6月以后陆续量产,订单增速明显,公司自主研发的AR-HUD方案已获得客户定点项目;液晶仪表盘、无线充电等产品销量有所提升。

(二)精密压铸业务

2020年上半年,公司精密压铸业务实现营业收入24,837.61万元,较上年同期下降4.04%,尽管受疫情影响,营业收入同比略降,但通过持续深化阿米巴核算、持续推进工厂低成本智能化改造、专项品质提升等降本增效措施,净利润同比增加,实现了"提高经营体质、增加经营效益"的目标。精密压铸业务主要客户为国际大型汽车零部件供应商如大陆、采埃孚(含威伯科)、博格华纳、吉凯恩、海拉等以及国际大型连接器供应商如安费诺、莫仕、泰科等。报告期内,成功导入采埃孚(含威伯科)商用车电控机械式自动变速箱零件、大陆乘用车电子刹车零件等一批优质新项目。建立了2条锌合金精密压铸配套表面处理生产线,大幅提高了客户配套能力。

(三)精密电子部件业务

2020年上半年,公司精密电子部件业务实现营业收入16,809.79万元,较上年同期下降23.06%,光盘业务(包括激光头、机芯)所处的细分市场持续萎缩,但公司仍保持较高的行业地位。

(四)LED照明业务

2020年上半年,公司LED照明业务实现营业收入6,504.59万元,较上年同期下降24.12%,主要原因为受新冠疫情的影响,公司销售收入下降,但公司持续进行成本管控和产品结构优化,产品毛利率有所提升。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2020-066

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2020年8月26日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年8月16日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人,会议由邹淦荣董事长主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-068)。

2、审议通过了《2020年半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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-069)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,该额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起12个月,在上述有效期内可循环滚动使用额度,每笔业务的有效期不超过12个月,具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070)。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

公司控股子公司进出口业务主要采用美元、港币及欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避进出口业务所面临的汇率风险,同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

同意公司及控股子公司开展不超过等值人民币80,000万元额度的外汇套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在经批准的有效期内可滚动使用。同时授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-071)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002906　证券简称:华阳集团　公告编号:2020-067

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2020年8月26日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年8月16日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》;

经核查,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-068)。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经核查,公司监事会认为:公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-069)。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定,公司不存在变相改变募集资金用途的行为,该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-070)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

截至2020年6月30日,公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共17,400万元。公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理均在董事会审批额度之内,符合相关规定。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,具体情况如下:

1、现金管理的投资产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;(3)期限不得超过12个月。

拟投资的产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、现金管理额度

公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理办法》的要求。

3、现金管理有效期

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理在额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起12个月。

4、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后,授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同,公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪,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;

五、投资风险分析及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

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、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金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;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

七、履行的决策程序

公司于2020年6月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

八、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理,内容及程序符合