公司代码:600558 公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议的利润分配预案是以总股本897,604,831股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.40元(含税),共计3,590.42万元,该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大西洋	600558

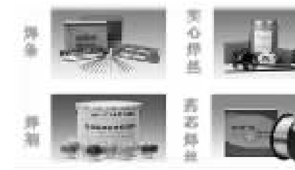
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹铭	刘泓蒨
联系地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电话	0813-5101327	0813-5101327
传真	0813-5109042	0813-5109042
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司主营业务、主要产品及用途

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝(包括实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝)、焊剂三大系列700多个品种。报告期内,上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的98.94%,毛利占公司毛利总额的99.97 %。

公司主要产品及其用途:



公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛,从人们日常生活用品生产(厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具)到基础设施建设(桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设),再到重大装备制造业(能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器),能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中,如田湾核电站、福清核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、丰宁抽水蓄能电站、中石化原油商业储备项目、大连恒力石化、湛江中科炼油、浙江石化等都使用了公司产品。

除满足国内市场的需求外,公司产品还远销八十多个国家和地区,如哈萨克斯坦希望油田、吉尔吉斯斯坦卡扎尔曼梯级水电项目、塔吉克斯坦丹加炼油项目、巴基斯坦卡拉奇核电项目等的建设均使用了公司产品。

2.2经营模式

报告期内,公司经营模式没有发生大的变化。

(1)采购模式

在原辅材料采购方面,一是钢材的采购,依据采购计划向合格供应商询价、比价,优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购;二是其他重要原辅材料的采购,依据采购计划面向符合公司要求的供应方邀请招标,根据招标结果进行采购;三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购,则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行。

(2)生产模式

公司采取“以销定产”为主,并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料,公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产,并保持产品合理库存数的方式;对于非常规特殊产品,公司根据客户订单编制生产计划,按订单需求进行定制化生产。

(3)销售模式

根据焊材产品应用领域众多,销售面广的特点,公司采用代理制和直销相结合的销售模式,以代理制为主,直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目,公司采用直销模式,由公司与客户直接签订合同;对其他用户,公司采用行业通行的代理制销售模式,让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场,迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级代理商,公司采取动态考核的办法。

在产品出口方面,公司全面整合出口业务,采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

2.3行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及《2020年4季度上市公司行业分类结果》,公司所处行业为制造业(C)中金属制品业(33)的焊接材料行业。

(1)行业发展概述

我国是世界上焊接材料第一生产和消耗大国,年总产量约400万吨,已超过世界总量的50%,行业的产业集中程度进一步加强。从行业发展总体情况看,近10年来,焊接材料产量总量稳中趋降,供需矛盾得到一定程度缓解。焊材生产企业、科研院所、大专院校加大了对高端焊材的研发投入,高端焊材的品种不断完善,高端优质焊材得到了较快的发展,焊接材料技术水平明显提高。

我国经济在结构优化、新旧动能转换、发展质量提升等方面进一步加快推进,正处于工业化和现代化进程的重要发展时期,国家发布“中国制造2025”规划以及国家“一带一路”战略的实施,涉及沿线国家和地区的基础设施建设与装备制造业的投资与合作都将推动焊接材料品种和结构得到不断完善和持续优化。一方面,随着工业化水平的提高和自动化焊接技术的发展,高效焊接技术受到制造业广泛关注,在保证焊接质量前提下,提高焊接效率以满足现代制造业发展的需求是未来发展趋势之一,相应配套焊材的研发得到众多焊接材料生产厂家的重视,各焊材厂家加大产品的研发,强化对焊材产品的创新,注重产品性能的细分,焊接材料品种和型号将得到快速、多样化发展。另一方面,随着自动化对焊接效率需求的提高和生态文明建设对绿色焊接材料提出的更高要求,将推进焊接材料产品结构的持续优化。按照自动化发展进程,我国焊条产量比例预计将进一步下滑,适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊材产品将得到加快发展,自动焊、半自动焊占比还将提高,以适应行业结构调整与转型升级的步伐。

随着国家科技创新发展战略的实施,高端装备制造业的培育和发展,以及国家大力实施环保政策,工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势,使焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保,产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。无论是国家科技创新发展战略需求,高端装备制造业支撑需求,还是行业自身发展需求,焊接材料行业将进一步转型升级,提质增效,适用于自动化、绿色的焊接材料产品将成为今后的重点发展方向。

注:以上数据来源于第20届全国焊接材料行业会员大会资料,第24届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性,敬请投资者注意风险。

(2)行业经营特点

行业的周期性

焊接材料应用广泛,其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工、钢铁等行业密切相关,受国民经济景气程度的影响较大,行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。

行业的区域性

焊接材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高,产地与目标市场距离过大会导致运输成本增加,因此低端产品销售有一定区域性。

行业的季节性

工程焊接施工会受季节环境因素影响,对焊接材料消费需求产生一定波动。因此,有一定季节性特征。

(3)公司在行业中的地位

公司作为国内专业化焊接材料生产企业,长期专注于焊接材料研发、生产、销售。经过七十年的发展和积淀,公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种,是目前国内焊接材料行业规模较大、研发实力较强、品种规格齐全、产销多点布局的专业化焊接材料制造企业。公司是国家重大工程、重大装备和国防建设用焊接材料产品的主要提供商。截至2019年,公司参与制修订国家、行业标准58项。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
总资产	3,076,140,112.66	3,018,099,906.08	1.92	2,918,627,990.98
营业收入	3,011,530,875.55	2,787,727,912.08	8.03	2,574,057,441.86
归属于上市公司股东的净利润	105,908,434.82	82,974,925.12	27.64	62,114,444.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,724,181.22	36,788,759.96	176.51	43,207,927.92
归属于上市公司股东的净资产	2,108,139,845.94	2,028,657,453.71	3.92	1,923,708,725.21
经营活动产生的现金流量净额	99,897,703.98	143,689,292.75	-30.48	48,445,694.73
基本每股收益(元/股)	0.1180	0.0924	27.71	0.0692
稀释每股收益(元/股)	0.1180	0.0924	27.71	0.0692
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.15	增加0.97个百分点	3.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	546,809,024.90	879,696,740.61	836,862,617.34	748,162,492.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,804,432.52	31,428,884.93	23,778,498.03	53,505,484.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,287,240.63	31,379,418.48	22,640,659.56	50,991,343.81
经营活动产生的现金流量净额	-124,534,469.58	94,488,651.37	62,343,634.75	67,599,887.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

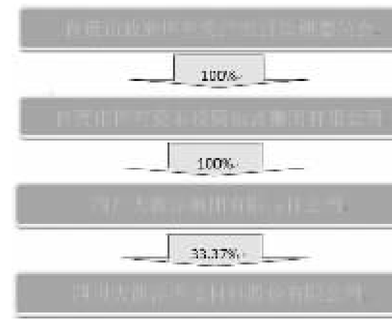
截止报告期末普通股股东总数(户)							38,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							37,871
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
四川大西洋集团有限责任公司	2,100,000	299,554,399	33.37	0	质押	50,000,000	国有法人
李克力	10,447,275	20,461,758	2.28	0	无		境内自然人
卢胜敢	780,900	3,539,245	0.39	0	无		境内自然人
周民	0	3,314,425	0.37	0	无		境内自然人
张红升	-931,066	3,250,084	0.36	0	无		境内自然人
杨伦芬	2,754,535	3,207,035	0.36	0	无		境内自然人
杨波	-400,000	3,058,450	0.34	0	无		境内自然人
郑涛	-3,055,000	2,458,000	0.27	0	无		境内自然人
蔡文珠	500,000	2,380,000	0.27	0	无		境内自然人
王林	0	2,231,800	0.25	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

总体经营情况回顾

2020年,受全球新冠肺炎疫情冲击,世界经济严重衰退,产业链供应链循环受阻,国际贸易投资萎缩,大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑,一季度经济出现负增长,生产生活秩序受到冲击,国内经济下行压力加大。面对新形势与新变化,在董事会的正确决策下,在经营团队和全体员工的共同努力下,公司一手抓常态化疫情防控,确保无一名员工确诊或疑似感染新冠肺炎;一手抓企业生产经营,深化改革、加快创新、加速转型,企业运营质效稳步提升,发展态势稳中向好。报告期内,公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经济指标同比分别增长0.12 %、8.77%、7.46%、46.35%,其中主营业务收入同比增长主要是销量增加、利润总额同比增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、投资收益增加。

报告期内主要开展了以下经营管理工作:

(1)落实防控措施,做好疫情防控及复工复产

报告期内,公司全力做好新冠肺炎疫情防控工作,第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组,制定一系列疫情防控措施办法,以最严的要求、最细的措施,扎实抓好“防”“控”和教育引导、应急值守等工作,确保了公司(包括湖北大西洋等所有子公司)未发生一起新型冠状病毒感染肺炎确诊或疑似病例,保障了员工身体健康和生命安全。同时,公司在做好体温检测、消毒杀菌、防疫物资保障等常态化疫情防控措施的前提下,积极推进复工复产准备,确保疫情防控和生产经营两手抓,两手硬。在公司全体员工的共同努力下,公司本部于2020年2月10日正式复产复工,将疫情带来的影响降到最低。

(2)稳拓市场规模,推进产品结构调整

一是继续加强市场组织,充分发挥“大营销中心”模式各主体销售区域主体责任单位的优势,推进营销渠道模式创新,协调整合各区域的市场资源、产品资源,把握好基础设施建设的机遇,抓好传统市场的巩固工作,进一步细化销售网络,优化区县渠道建设,增加了公司产品辐射能力,在疫情对市场的不利影响下实现了销售规模的扩大。

二是紧盯重点工程、重点项目、重点企业的复工、开工,加大了在工程项目产业链上的跟踪深度,根据市场情况采取了更为弹性的价格策略,切实提升了对高速公路、高速铁路、桥梁、石化、核电等项目的销售力度,有效推进了产品结构调整,实现了品种焊接材料的规模增长,促进了公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。公司低氢及品种焊条、焊剂均实现较大幅度增长,为公司盈利能力的提升打下了坚实的基础。

三是以下属进出口公司和越南公司为平台,持续加大国际市场开拓力度,在巩固传统市场的同时,加大新渠道的建设,积极探索模式创新,在全球疫情的严峻形势下,报告期内公司实现出口销量4.50万吨,同比增长9.79%。

四是加强营销队伍建设,进一步完善考核评价体系,落实区域市场销售主体责任制,进一步提高营销队伍的市场能力,增强营销队伍的服务意识,推进从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务创新。

(3)加强采购管理,有效控制经营风险

一是由于全球疫情的影响,铁矿石价格大幅上涨,公司紧盯大宗原辅材料市场,强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判,提高市场反应速度,及时调整采购策略,踩准采购节奏,优化采购渠道,抢抓市场机遇,适时、适量、适价的做好采购工作,有效控制了采购风险,降低了采购成本。

二是积极拓宽采购渠道,拓展新定点供方,报告期内对47个新点原材料进行了应用试验及评估,19个原材料具备了小批量试用条件。同时加强原材料应用性研究工作,不仅保障了公司物资供给,还有效降低了采购成本。

三是持续推进集团化采购工作,实现了对本部和各分、子公司采购渠道、价格等信息的资源共享,提升了公司对价格和资源的掌控能力。

(4)坚持创新驱动,提升企业核心竞争力

一是坚持市场导向,着力推进技术与市场的战略协同,以市场需求为技术创新方向,以市场技术服务为工作重点,加强对重点工程、重点项目的技术研发工作,加快推进技术研发成果转化,逐步实现技术创新的价值驱动。

二是以国家级企业技术中心为平台,加强与重点企业、高校、科研院所等单位的深度合作,发挥“政产学研用”的协同创新作用,积极开展国家、省、市重点科研项目,推进新产品研发、高端关键核心焊材国产化、老产品升级改进,报告期内,公司获得“Q690免涂装用桥梁钢焊条及其制备方法”等9项授权发明专利。通过技术创新,不断提高附加值、高技术含量的产品比重,推进企业产品结构调整,提升企业核心竞争力。

三是强化工艺管控,优化生产效能。以公司“焊接产业园”智能制造为抓手,一方面持续对生产工艺进行优化完善,保证产品质量稳定。另一方面,对制造中产生废丝、废粉、废水、废气等进行分类归集、集中处理和综合循环利用,大幅降低了生产制造消耗,实现公司生产制造方式的创新。

(5)深化企业改革,提高企业运营质效

一是继续推进深化改革,积极开展“对标世界一流管理提升行动”,全方位提升企业管理水平,提升企业运营效率,推进企业高质量发展。重点持续推进三项制度改革,建立完善了以劳动合同制为核心,以面向社会公开竞聘、评价考核、优胜劣汰为主要形式的员工能进能出的劳动管理制度;以业绩考核为核心,以组织考察、竞争上岗、定期考核、追责问责为主要形式的管理人员能上能下的人事管理制度;以全员绩效考核为核心,以经济效益为驱动,以业绩为导向,以岗位绩效工资制、计件(时)工资制、销售提成工资制和协议工资制为主要形式的收入能多能少的分配管理制度。

二是继续推进公司运行机制的改革创新。在逐步推进“焊接产业园”集中生产的基础上,进一步优化完善生产调度指挥中心等组织架构,建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系,更为合理的调配和利用各项要素资源,提高企业精细化管理水平,提升了公司运营质效,更好的适应了公司转型发展的新要求。

三是强化资金管理,提高资金使用效率。一方面围绕资金筹措的中心工作,充分发挥公司经营稳定并且不断向好的基本优势,积极与银行等金融机构沟通协调,营造良好的银企合作关系,全方位拓展筹资渠道、创新筹资模式。另一方面,强化公司“资金中心”的作用,最大限度地实现公司资金资源的效能最大化,发挥公司总部“资金池”的作用,既支持各分子公司积极拓展融资渠道,又严格规范融资行为,整体统筹各公司的融资方式、融资额度,降低无效占用,提高公司整体资金利用率。

四是加强质量体系建设,强化公司质量管理。修订完善公司质量保证体系,加强供方管理、产品工序质量控制、成品验收考核,完善“源头——过程——结果”的全流程质量控制。进一步修订完善产成品考核内容和指标,强化质量考核,落实质量责任制;开展各类质量提升活动,进行成果评审,提高全员参与质量管理工作的积极性,促进员工重视质量、提升业务技能。

五是继续坚持以市场需求为导向,积极做好生产管理。一方面根据市场需求和库存情况,合理组织生产,优化产品库存结构,提升生产保障能力,较好的支撑了公司在疫情不同期间的销售策略,最大程度降低了疫情的影响,提升了公司市场规模。另一方面高度重视公司安全、环保工作,坚持“党政同责,一岗双责,齐抓共管”的原则,以保障员工身心健康为根本,全面落实安全责任,深化风险管理,继续巩固清单制和推进专项整治三年行动计划,全面排查治理各类风险隐患,严格监管和事故处理整改落实,把好安全监督每一道关口,不断完善健康安全环保长效机制。报告期内,公司无重大安全、环保责任事故发生,为公司持续稳定发展提供了坚实保障。

2 报告期内主要经营情况

2020年公司主要经营指标完成情况:

主要经营指标	2020年	2019年	同比(%)
总产量(万吨)	40.01	39.96	0.12
总销量(万吨)	47.50	43.67	8.77
主营业务收入(万元)	298,025.29	277,345.32	7.46
营业利润(万元)	15,069.68	5,390.88	179.54
利润总额(万元)	15,019.91	10,263.21	46.35
归属母公司的净利润(万元)	10,590.84	8,297.49	27.64
归属母公司的扣除非经常性损益的净利润(万元)	10,172.42	3,678.86	176.51
主营业务毛利率(%)	14.00	13.41	4.40

备注:公司销量高于产量,主要系公司对外购进部分产品进行销售所致。

报告期内,公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经营指标同比均有所上升。全年,完成产量40.01万吨,同比增长0.12%;完成销量47.50万吨,同比增长8.77%。完成主营业务收入298,025.29万元,同比增长7.46%,主营业务收入同比增长主要是公司销量增加;实现利润总额15,019.91万元,同比增长46.35%,利润总额同比增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、投资收益增加。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。2020年8月24日,公司召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十九次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,根据上述新颁布的企业会计准则及文件要求,公司决定对现行会计政策做出变更,自 2020年1月1日开始执行新收入准则。	经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》	详见 “2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明”

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司目前下设14个控股子公司(其中2个孙公司)和4个分公司。其中,14个控股子公司分别为:自贡大西洋焊丝制品有限公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、深圳市大西洋焊接材料有限公司、云南大西洋焊接材料有限公司、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司、湖北大西洋焊接材料有限公司、越南大西洋焊接材料有限责任公司(英文名称:Viet Nam Atlantic Welding Consunmables Co.Ltd)、越南大西洋贸易有限公司(英文名称:ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED)、大西洋焊接北美有限公司(英文名称:Atlantic Welding North America ,LLC.)、四川大西洋进出口有限公司、四川大西洋德润有色焊材科技有限公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司;4个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人:李欣雨
2021年3月31日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2021-03号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)第五届董事会第四十八次会议于2021年3月31日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的大西洋2020年年度报告及年度报告摘要。

四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具川华信审(2021)第0009号标准无保留意见审计报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度财务预算方案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2020年年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现利润总额为15,019.91万元,实现归属于母公司所有者的净利润为10,590.84万元。年初未分配利润53,775.56万元,支付2019年现金股利2,692.81万元,提取法定盈余公积金767.86万元,2020年度可供股东分配利润60,905.73万元。

同意本次分配以公司总股本897,604,831股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.40元(含税),共计35,904,193.24元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2020年年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬的议案》

同意公司向四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)支付2020年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元,承担审计期间的差旅费、食宿费等8.77万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议,同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年度董事会审计委员会履职报告》。

十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

公司年初各项资产减值准备余额为8,459.66万元,本年计提2,898.93万元,本年转回287.29万元、本年核销784.32万元,年末余额为10,286.98万元。年末余额包括:坏账准备1,773.02万元、存货跌价准备2,099.64万元、固定资产减值准备4,998.25万元、在建工程减值准备426.08万元、无形资产减值准备989.99万元。

2020年公司共处置资产账面价值996.97万元,扣除已提折旧503.80万元,已提减值和坏账准备400.53万元,净值92.64万元,收回各项收入146.11万元,支出费用11.49万元,净收益41.98万元。其中:固定资产处置净损失10.72万元、存货处置损失41.45万元、应收账款收益94.15万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(川华信专(2021)第0102号);公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议通过《公司关于2021年度银行综合授信额度和融资计划的议案》

根据公司2021年度经营计划和发展对资金需求的储备,同意公司及控股子公司2021年度银行综合授信额度为人民币14亿元;同意公司及控股子公司2021年度总融资额度控制在人民币5.55亿元内,公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。

上述银行综合授信及融资额度决议有效期限,自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《公司关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展,同意公司为下列控股子公司提供担保,2021年度预计提供担保额度如下:

担保对象	授信银行	担保额度(万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料有限责任公司	华侨永亨银行(中国)有限公司	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	招商银行股份有限公司上海延西支行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	宁波银行股份有限公司上海浦东支行	3,000	连带责任保证	新增担保额度
	小计	11,000		
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	中国农业银行股份有限公司启东市支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司启东支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	南京银行股份有限公司南通分行	2,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	5,500		
深圳市大西洋焊接材料有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	3,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
云南大西洋焊接材料有限公司	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中国银行股份有限公司自贡分行	8,000	连带责任保证	原担保额度14,000万元,到期后减少6,000万元
	中国工商银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司自贡分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	交通银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	12,000		
合计		33,500		

上述担保决议有效期自本次董事会审议通过之日起,至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。在本次核定的每项担保额度内,公司将根据各授信银行最终审核的融资额度,对该项担保额度做相应调整,并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议,不再另行召开董事会,但如有新增的除外。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

十六、审议通过《公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案》

同意公司补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司2018年10月—12月、2019年及2020年发生的日常关联交易。具体如下:

单位:万元

交易方	关联方	交易类别	2018年10月—12月发生额	占同类业务比例%	2019年发生额	占同类业务比例%	2020年发生额	占同类业务比例%
上海大西洋	山东大西洋	采购商品	206.50	0.09	819.51	0.34	4,216.98	1.65
大西洋焊丝	山东大西洋	采购商品	432.63	0.20	4,407.55	1.84	12,304.69	4.80
进出口公司	山东大西洋	采购商品	162.06	0.07	1,592.36	0.66	2,934.87	1.15
天津大西洋销售	山东大西洋	采购商品	76.55	0.03	4,150.22	1.73	5,955.83	2.32
大西洋焊丝	山东大西洋	销售商品					297.67	0.10
上海大西洋	山东大西洋	销售商品			10.09	–	36.54	0.01
合计			877.74		10,979.73		25,746.58	

公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易的公告》。

十七、审议通过《公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2021年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2021年预计额	占同类业务比例%	2020年实际发生额	占同类业务比例%	2021年预计与2020年实际差异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	100.00	0.03	95.24	0.04	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10.00	0.00	2.01	0.00	
销售商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	10.00	0.00		0.00	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	300.00	0.10	227.73	0.09	预计略增加
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.01	1.94	0.00	租赁时间增加
合计		535.00		414.10		

公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2021年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2021年预计额	占同类业务比例%	2020年实际发生额	占同类业务比例%	2021年预计与2020年实际差异原因
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00				
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	8,700.00	3.02	7,993.92	3.12	预计涨价
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00		12.83		
合计		8,720.00		8,006.75		

公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十九、审议通过《公司关于2021年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2021年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2021年预计额	占同类业务比例%	2020年实际发生额	占同类业务比例%	2021年预计与2020年实际差异原因
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	200.00	0.07			预计业务量增加
销售商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	50.00	0.02			预计业务量增加
采购商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	27,600.00	9.58	25,412.37	9.92	预计业务量增加
采购商品及设备	深圳智联焊接装备有限公司	150.00	0.05			预计业务量增加
合计		28,000.00		25,412.37	9.92	

公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二十、审议通过《公司关于2021年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2021年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易情况如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2021年预计额	占同类业务比例%	2020年实际发生额	占同类业务比例%	2021年预计与2020年实际差异原因
采购商品	天津合荣钛业有限公司	3,000.00	1.04	1,464.18	0.57	预计采购量增加和涨价
合计		3,000.00		1,464.18		

公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

议案十七、议案十八、议案十九、议案二十具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

二十一、审议通过《公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划》。

二十二、审议通过《公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,在保障公司生产经营资金需求的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的自有资金购买银行发行的短期理财产品,在决议有效期和额度范围内可滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,总会计师负责组织实施,财务管理中心具体操作。

本决议有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》。

二十三、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》

根据公司实际,同意本次董事会后暂不召开公司2020年年度股东大会,有关召开2020年年度股东大会的相关事宜另行确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2021-04号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议于2021年3月31日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》,并出具以下审核意见:

(一)公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规、监管规则和公司《章程》等的规定。

(二)公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映出公司的经营状况等事项。

(三)在监事会提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

监事会同意将公司2020年年度报告及年度报告摘要提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关内部控制的监管要求,遵循企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制,保证了公司经营管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,提高了经营效率和效果,公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,同意将该报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具川华信审(2021)第0009号标准无保留意见审计报告,同意将该报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司2021年度财务预算方案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年年度利润分配预案》

监事会认为,公司董事会制订的2020年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,同意公司以总股本897,604,831股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.40元(含税),共计35,904,193.24元,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。报告期内,公司募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕,募集资金专项账户已注销。公司没有变相改变募集资金的用途,募集资金使用符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案》

监事会认为,公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易所列事项均为公司控股子公司正常生产经营所发生的,是公司控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司控股子公司正常经营。交易价格以市场价格为依据,没有损害公司及全体股东的利益。在董事会表决过程中关联董事回避表决,董事会的审议决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2021年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易所列事项均为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《公司关于2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2021年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《公司关于2021年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2021年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《公司关于2021年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2021年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划的议案》

监事会认为,公司制定的《公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,在重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性的同时,兼顾了公司的可持续发展。公司董事会拟订《公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划》的程序及内容符合法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该规划提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2021年4月2日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2021-05号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.04元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

一、利润分配预案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)实现利润总额为15,019.91万元,实现归属于母公司所有者的净利润为10,590.84万元。年初未分配利润53,775.56万元,支付2019年现金股利2,692.81万元,提取法定盈余公积金767.86万元,2020年度可供股东分配利润60,905.73万元。

经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利35,904,193.24元(含税),占2020年度归属于公司股东的净利润比例为33.90%。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月31日召开第五届董事会第四十八次会议,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益,符合公司经营发展实际,同意该利润分配预案。

(三)监事会意见

公司董事会制订的2020年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,同意公司以总股本897,604,831股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.40元(含税),共计35,904,193.24元,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2021-06号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)为公司2021年度审计机构

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人:李武林

截至2020年12月31日合伙人数量:54人。

截至2020年12月31日注册会计师人数:227人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:187人。

2019年度经审计的收入总额17,425.39万元,审计业务收入17,425.39万元,证券业务收入10,908.09万元。

2019年度共承担34家上市公司审计客户家数。

主要行业:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

2019年度审计收费:3,831.46万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家。

2.投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录

华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施4次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:冯渊,1994年5月成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1993年开始在华信会计师事务所执业,1999年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括:通威股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

签字注册会计师:刘小平,1995年5月成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1993年开始在华信会计师事务所执业,1999年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括:无。

签字注册会计师:陈杰,2014年5月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在华信会计师事务所执业,2010年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括:四川大西洋焊接材料股份有限公司。

项目质量控制复核人:何均,注册会计师注册时间为1997年12月,自1999年2月开始从事上市公司审计,1999年2月开始在华信会计师事务所执业,自2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司包括:四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等;近三年复核的上市公司包括:宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用75万元(含内控审计收费),系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。审计收费较上期无异常变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会在公司拟续聘华信会计师事务所过程中认真审查了华信会计师事务所的相关资质证明材料,与有关人员进行了充分沟通和交流,并向公司管理层、财务负责人、财务人员等了解情况,对华信会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查。

审计委员会认为,华信会计师事务所已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务备案登记,具备为公司提供审计服务的经验和能力。华信会计师事务所已连续21年为公司提供审计服务,了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,公允地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备专业胜任能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。华信会计师事务所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。同时,华信会计师事务所及其项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意向董事会提议续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见:华信会计师事务所已取得会计师事务所执业证书,已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务备案登记,具备为公司提供审计服务的经验和能力。华信会计师事务所已连续21年为公司提供审计服务,了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,公允地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备专业胜任能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。公司拟续聘华信会计师事务所的理由正当合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的稳定性、连续性,我们同意将拟续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第四十八次会议审议。

独立董事发表独立意见:华信会计师事务所了解公司及所在行业的生产经营特点,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构,事前已经我们审核,同意提交董事会审议,其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2021年3月31日召开第五届董事会第四十八次会议,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意公司续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月2日

股票代码:600558 股票简称:大西洋 公告编号:临2021-07号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、募集资金基本情况

(一)2009年可转债募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“本公司”、“大西洋”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)848号文核准,于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券,发行价格为:平价发行,债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商,承销方式为:主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止,本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元,中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写:贰亿伍仟叁佰零伍万元整),并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告。

2.可转换债券转股及未转股赎回情况

(1)转股情况

根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定,从2010年3月9日至2010年5月13日止,原持有本公司“西洋转债”,证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股,转股率99.7739%,已转股债券面值264,400,795.80元。

(2)未转股赎回及兑付情况

本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格(14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。

①截至2010年5月13日收市时,西洋转债的赎回余额为596,000.00元,占西洋转债发行总额的0.2249%。

②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后,所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元,占西洋转债发行总额的0.0012%。

③本次可转换债券未转股债券应付利息17,880.00元(含个税822.48元)。

④上述①~③2010年5月已兑本兑息合计617,084.20元。

3.截至2020年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额:(单位:人民币元)

项目	年初累计使用	本年增加	年末累计使用金额
已累计使用总额	277,038,365.21	258,968.18	277,297,333.39
其中1:工程投资资金	164,891,624.90	-3,919,546.86	160,972,078.04
其中:调整后用于2014年非公开发行募集资金项目[备注1]	5,343,216.92	-5,343,216.92	–
其中2:结转2014年非公开发行募集资金专户[备注2]	30,534,300.00		30,534,300.00
其中3:永久性补充公司流动资金[备注3]	79,859,356.11	4,178,100.04	84,037,456.15
其中4:其他支出	1,753,084.20	415.00	1,753,499.20

[备注1]:2014年非公开发行募集资金项目归垫5,343,216.92元。

[备注2]:于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》的规定,调整0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目投资计划为使用募集资金不超过5,897.00万元,比原计划投资金额减少3,053.43万元,投资金额减少的3,053.43万元用于2014年非公开发行募集资金投资项目。

[备注3]:永久性补充流动资金84,037,456.15元,其中:2009-2017年永久性补充流动资金67,491,139.55元;2018年永久补充流动资金10,824,700.00元,2019年度永久补充流动资金1,543,516.56元,本年销户永久补充流动资金4,178,100.04元。

4.截至2020年12月31日结余情况:(单位:人民币元)

开户银行	账号	余额	备注
交通银行股份有限公司自贡分行	513631010018010020015#	–	2020年10月29日账户已注销
中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行	2303304229100000991#	–	2020年10月28日账户已注销
中国银行股份有限公司大安支行	00354908096001(123901267622)#	–	2020年11月4日账户已注销
合计		–	

[备注]:截止2020年12月31日,2009年可转债募集资金专户因项目结项,已办理注销手续。

(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准,于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股,股票面值:1元,发行价格为:6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商,以代销方式承销本次发行的股票并代收认购资金。截至2014年3月6日止,本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元,扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付金额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元,其中:

(1)土地使用权净额155,893,100.00元,土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写:肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。

(2)货币资金净额490,112,394.74元,金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内,该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月6日对本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验,并出具了《验资报告》(川华信验(2014)16号)。

2.截至2020年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况:(单位:人民币元)

项目	年初数	本年增加	年末累计使用金额
已累计使用总额	524,613,389.48	26,807,637.95	551,421,027.43
其中1:工程投资使用资金	520,178,738.33	21,554,030.31	541,732,768.64
其中1.1:预先投入置换工程投资	69,694,426.47		69,694,426.47
其中1.2:归垫2009年度募集资金专户代垫本次募集资金项目		5,343,216.92	5,343,216.92
其中2:其他支出(手续费支出)	9,228.41	370.00	9,598.41
其中3:支付发行费用	3,919,895.14		3,919,895.14
其中3.1:预先投入置换发行费用	3,369,895.14		3,369,895.14
其中3.2:募集资金到位后使用	550,000.00		550,000.00
其中4:永久性补充流动资金[备注1]	505,527.60	5,253,237.64	5,758,765.24

[备注1]:2019年度从2009年可转债募集资金专户转入本次募集资金专户10,824,700.00元(2018年募投项目结项的节余资金),另外,从本专户转出505,527.60元(2018年9月后产生的利息收入)用于永久性补充流动资金。本年销户永久补充流动资金5,253,237.64元。

3.截至2020年12月31日结余情况:(单位:人民币元)

开户银行	账号	余额	备注
中国工商银行自贡市分行大安支行	2303304129201014560#	–	2020年10月28日账户已注销
中国银行自贡市分行大安支行	126627509866#	–	2020年10月30日账户已注销
中国农业银行自贡盐都支行	22100601040005658#	–	2019年3月6日账户已注销
交通银行自贡市分行	513631010018010035125#	–	2020年10月29日账户已注销
合计		–	

[备注]:截止2020年12月31日,2014年非公开发行募集资金专户因项目结项,已办理注销手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求,结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订,并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

(二)募集资金管理制度的执行情况

1.2009年可转债募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。截至报告期,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。公司内部审计部门定期对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

(1)2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》;

(3)2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(4)本年因项目结项,募集资金专户已办理注销手续,本公司与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

2.2014年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。截至报告期,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时,严格履行相应的申请和审批手续,并及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。公司内部审计部门定期对募集资金的使用与存放情况进行检查,并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下:

2014年4月1日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本年因项目结项,募集资金专户已办理注销手续,本公司与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况

1.募集资金使用情况:见附件2009年可转债募集资金使用情况对照表(一);

2.募投项目先期投入及置换情况:

截至2009年9月16日,本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元,该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核,并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下:(单位:人民币元)

序号	支付资金来源	发行费用	项目预先投入	合计
1	自筹资金预先投入金额	1,086,000.00	23,549,683.42	24,635,683.42
2	承销券商直接扣除的募集资金金额	11,950,000.00		11,950,000.00
	合计	13,036,000.00	23,549,683.42	36,585,683.42

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:年末无余额。

以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序:

(1)2011年2月18日,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

(2)2011年7月12日,经公司2011年第二次临时股东大会批准,公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

(3)2012年1月6日,经公司2012年第一次临时股东大会批准,公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

(4)2012年7月5日,经公司2012年第三次临时股东大会批准,公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

截至2013年1月5日,上述已到期的暂时补充流动资金的募集资金均已按时归还。除此以外,本公司不存在使用本次募集资金暂时补充流动资金的情形。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)暂时闲置用于理财投资的资金年末年初情况:本年年末、年初均无。

(2)截至2020年12月31日未赎回理财产品:无。

(3)决策审批程序

①2014年4月11日,公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币3亿元购买保本型理财产品;

②2014年11月14日,公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品;

③2015年4月29日,公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品;

④2015年8月24日,公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元购买保本型理财产品,一年内累计使用不超过3.2亿元;

⑤2016年9月7日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过闲置募集资金人民币2.0亿元(含2009年发行可转债募集资金和2014年非公开发行股份募集资金)购买保本型理财产品,一年内累计使用不超过5.0亿元。

⑥2017年10月10日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过暂时闲置募集资金人民币1.1亿元(含2009年发行可转债募集资金和2014年非公开发行股份募集资金)购买短期保本型理财产品,决议有效期自董事会审议通过之日起六个月之内有效。

以上使用闲置募集资金购买理财产品情况,公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无

6.募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况:

公司于2018年10月25日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十次会议,分别审议通过《公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目1.00万吨普通药芯焊丝项目、0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目、新增5万吨实心焊丝生产线项目、2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目和5,000吨有色金属焊丝生产线项目(以下统称“募投项目”)结项。同时,结合公司实际经营情况,为更好地发挥募集资金使用效率,减少公司财务费用,同意将募投项目结项后截至2018年9月30日的节余募集资金1,082.47万元以及2018年9月30日后至募集资金专户销户之日产生的利息收入(实际金额以银行结算为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营使用。

(下转B065版)