圆信永丰基金管理有限公司关于旗下圆信永丰丰润货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2020年02月27日

1 公告基本信息

基金名称	圆信永丰丰润货币市场基金	
基金简称	丰润货币A	丰润货币B
基金主代码	004178	004179
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等	
基金经理变更类型	解聘基金经理	
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林铮	
离任基金经理姓名	余文龙	

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	余文龙
离任原因	因工作需要，调整基金经理。
离任日期	2020-02-25
是否转任本公司其他工作岗位	继续管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、圆信永丰中高等级债券型证券投资基金。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

圆信永丰基金管理有限公司
2020年02月27日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2020-009

山东太阳纸业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2020年2月26日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）（以下简称“中金财富证券”）的8,400万股太阳纸业股份办理了解除质押业务，具体事项如下：

一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给中金财富证券的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
太阳控股	是	84,000,000	6.80%	3.24%	2019年2月25日	2020年2月25日	中金财富证券

注：上述股份质押的具体内容详见公司于2019年2月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上相关公告，　公告编号为2019-007。

二、太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结的情况

上述股份解除质押后，截至公告披露日，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结情况：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
太阳控股	1,235,224,184	47.66%	0	0%	0%	0	0	8,556,150	0.69%

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月二十七日

证券代码:603790　证券简称:雅运股份　公告编号:2020-003

上海雅运纺织化工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

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：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）

●本次委托理财金额：共计4,600万元

●委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款（1201206001）

●委托理财期限：7天

●履行的审议程序：第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2019年12月25日，公司使用闲置募集资金分别购买了浦发银行4,600万元对公结构性存款产品和上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）11,500万元对公结构性存款产品，具体详见公司于2019年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工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》（　公告编号:2019-063）。

公司购买的上述理财产品现均已到期赎回，现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户，具体情况如下：

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	理财收益（万元）	现金管理期限（天）	现金管理到期日	实际年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001	保本浮动收益型	4,600	16.27	37	2020.2.1	3.35%
2	上海银行	“稳进”2号结构性存款产品SD21901M164A	保本浮动收益型	11,500	47.64	42	2020.2.6	3.6%
	合计			16,100				

二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款（7天）（1201206001）

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）
浦发银行	银行理财产品	对公结构性存款固定持有期JG6001期（7天）1201206001	4,600	1.10%-2.70%	0.98-2.42
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
7天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估，公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

公司与浦发银行签订的《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》主要条款如下：

1、合同签署日期：2020.2.25

2、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款（7天）（1201206001）

3、理财金额：4,600万元

4、投资期限：7天

5、产品预期年化收益率：1.10%-2.70%

6、是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

浦发银行的上述理财产品（上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款（7天）（1201206001）主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好，有保本约定的银行结构性存款产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《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（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托方浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司分支机构，上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述银行之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司影响

1、公司最近一年又一期财务数据：

单位:元　人民币

科目	金额	
	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	1,255,404,926.43	1,392,724,175.27
负债总额	163,477,824.27	212,116,112.53
资产净额	1,091,927,102.16	1,180,608,062.74
科目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	41,262,538.46	40,965,930.56

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2019年9月30日，公司货币资金为15,073万元，理财产品总金额为18,550万元。公司本次委托理财支付的金额为4,600万元，占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的13.68%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（2）公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

六、风险提示

公司购买的浦发银行的上述理财产品，属于保本浮动收益型理财产品，上述理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

七、决策程序的履行

2019年9月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，具体详见公司于2019年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（　公告编号:2019-051）。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为4,600万元（含本次），公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金（万元）
1	银行理财产品	4,600	4,600	15.43	0
2	银行理财产品	2,500	2,500	8.00	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	7.89	0
4	银行理财产品	1,000	1,000	3.31	0
5	银行理财产品	12,500	12,500	41.35	0
6	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
7	银行理财产品	4,600	4,600	14.77	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	2.96	0
9	银行理财产品	1,000	1,000	3.16	0
10	银行理财产品	4,600	4,600	13.23	0
11	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
12	银行理财产品	4,600	4,600	12.84	0
13	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
14	银行理财产品	4,600	4,600	14.11	0
15	银行理财产品	11,500	11,500	40.83	0
16	银行理财产品	4,600	4,600	13.90	0
17	银行理财产品	11,500	11,500	36.39	0
18	银行理财产品	4,600	4,600	16.27	0
19	银行理财产品	11,500	11,500	47.64	0
20	银行理财产品	4,600	本次购买	本次购买	4,600
合计		129,300	124,700	412.53	4,600
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				23,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.02	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.19	
目前已使用的理财额度（万元）				4,600	
尚未使用的理财额度（万元）				12,400	
总理财额度（万元）				17,000	

注：上表列示的“总理财额度”为2019年9月最新授权的闲置募集资金现金管理额度

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2020-015

三棵树涂料股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

一、第一期员工持股计划基本情况

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日、2018年11月12日召开第四届董事会第十七次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2018年11月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

截至2019年2月21日收盘后，公司第一期员工持股计划（广发原驰·三棵树员工持股计划1号单一资产管理计划）通过二级市场集中竞价交易方式完成股票购买，累计买入公司股票1,258,469股，占公司当时总股本的0.95%，成交金额为48,380,780.28元，成交均价约为38.44元/股。2019年6月18日，公司实施2018年年度权益分派，以每10股转增4股的比例进行转增，第一期员工持股计划转增后的持股数量为1,761,857股，占公司目前总股本的0.95%。根据《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，第一期员工持股计划购买的公司股票锁定期为2019年2月21日至2020年2月20日。具体内容详见公司分别于2019年2月23日、2019年6月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号:2019-006）、《2018年年度权益分派实施公告》（　公告编号:2019-026）。

2020年2月20日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，届满后员工持股计划可在二级市场卖出公司股票。具体内容详见公司于2020年2月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（　公告编号:2020-014）。

二、第一期员工持股计划出售情况及后续安排

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票1,761,857股已通过大宗交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.95%。根据公司第一期员工持股计划管理办法的相关规定，第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:603217　证券简称:元利科技　公告编号:2020-011

元利化学集团股份有限公司关于变更公司名称完成工商登记的公告

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。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“山东元利科技股份有限公司”变更为“元利化学集团股份有限公司”，英文名称由“Shandong Yuanli Science And Technology Co.,Ltd.”变更为“Yuanli Chemical Group Co.,Ltd.”，并对《公司章程》的部分条款进行修订，公司　证券简称及证券代码保持不变，同时授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司名称变更并修订〈公司章程〉的公告》（　公告编号:2020-003）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（　公告编号:2020-008）。

近日，公司完成了公司名称变更的工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

名称:元利化学集团股份有限公司

统一社会信用代码:91370700746823505

类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所:昌乐县朱刘街道工业园（309国道355公里处）

法定代表人:刘修华

注册资本:玖仟壹佰零肆万元整

成立时间:2003年02月17日

营业期限:2003年02月17日至永久

经营范围:甲醇12000t/a、氢气6000t/a生产、销售（凭《安全生产许可证》核定的项目范围经营，有效期限以许可证为准）；仲辛醇、高沸点溶剂、增塑剂、脂肪醇、顺酐生产、销售及以上产品的进出口业务。（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）。

公司本次名称变更已完成。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“山东元利科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同及服务承诺不受名称变更的影响，仍将按约定内容继续履行。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:300733　证券简称:西菱动力　公告编号:2020-018

成都西菱动力科技股份有限公司2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标（单位:万元）

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	52,466.40	52,104.77	0.69%
营业利润	2,396.70	7,172.85	-66.59%
利润总额	2,760.73	7,584.48	-63.60%
归属于上市公司股东的净利润	2,538.37	6,668.76	-61.94%
基本每股收益（元）	0.16	0.43	-62.79%
加权平均净资产收益率（%）	2.23%	6.20%	-3.97%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	153,670.20	144,055.22	6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	114,468.93	113,829.23	0.56%
股本	16,000.00	16,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.15	7.11	0.56%

注:以上数据均为合并数据填列

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营情况

根据中国汽车工业协会统计，报告期内中国汽车产量和销量分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.50%和8.20%，自2018年以来连续两年出现负增长。受行业发展放缓、产品价格下跌的影响，公司2019年度营业收入52,466.40万元，同比增长0.69%，营业利润2,396.70万元，同比下降66.59%，利润总额2760.73万元，同比下降63.60%，归属于上市公司股东的净利润2538.37万元，同比下降61.94%。

2、报告期财务状况

报告期内，公司总资产153,670.20万元，同比增长6.67%，归属于上市公司股东的所有者权益114,468.93万元，同比增长0.56%。报告期内，公司资产负债结构合理，财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司在证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《2019年度业绩预告》（　公告编号:2020-007）中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

1、本次2019年度业绩快报的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司《2019年度报告》中详细披露；

2、公司有关信息均以在证监会指定的创业板上市公司信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

成都西菱动力科技股份有限公司
董事会
2020年2月26日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-004

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月26日以通讯表决方式召开。公司于2020年2月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事9人，会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

1、审议通过《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》。

鉴于公司股票已经出现任意连续30个交易日中有在至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，按照公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，董事会提请公司股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“钧达转债”转股价格，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“钧达转债”的转股价格（21.66元/股），则“钧达转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会确定向下修正“钧达转债”的转股价格。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

《关于会计估计变更的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020年3月13日召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》 同时刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年2月27日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-005

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年2月26日以通讯表决方式召开。公司于2020年2月23日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2020年2月27日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-006

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”文批准，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日公开发行了320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000万元。经深交所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

二、转股价格历次调整情况

根据相关法规和《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2019年6月14日起可转换为公司股份。钧达转债的初始转股价格为21.47元/股。

因公司于 2019 年 7 月 22 日实施了 2018 年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由21.74 元/股调整为21.59元/股，调整后的转股价格自2019年 7月22日起生效。具体调整情况详见公司于2019年 7月16日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（　公告编号:2019-047）。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由121,681,436股减少至120,897,436股，减少股份784,000股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价格将调整为 21.66 元/股，调整后的转股价格自2019年 8月27日起生效。具体调整情况详见公司于2019年 8月27日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（　公告编号:2019-054）。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的转股价格向下修正条款:

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至本公告披露日，公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即18.41元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2020年2月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“钧达转债”的转股价格（21.66元/股），则“钧达转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年2月27日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-007

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计估计变更尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下:

一、会计估计变更基本情况

为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对长期待摊费用中的模具开发成本摊销方法进行变更，由原来2年直线摊销变更为按实际销售数量与预计销售数量占比摊销。

1、变更原因

根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形包括两种:赖以进行估计的基础发生变化;由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。

公司现行的模具成本摊销方法，是基于前期客户基本上可以在2年内完成合同约定的产品销量，公司出于谨慎原则及简化核算方式，按照24个月直线摊销。但目前汽车行业的发展现状和趋势发生变化，公司部分客户已无法在2年内达到预计销量;同时公司客户进一步多元化，公司新开发的重卡等商用车型将陆续开始量产，其产品生命周期超过2年。为进一步体现收入成本配比原则，公司根据实际情况并参考同行业其他上市公司，拟按照产品实际销售数量与预计销售数量占比对长期待摊费用-模具开发成本进行摊销，变更后能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，进一步体现收入成本配比原则。

2、变更前后公司所采用的会计估计

本次变更前，本公司长期待摊费用-模具开发成本摊销方法:按照客户是否补偿模具开发成本分为两类:一是模具开发成本全部由本公司承担，客户不支付模具开发费的，待产品投入量产后采用直线法摊销，其中单项价值在10万元以下的模具一次性摊销、单项价值在10万元以上的模具在2年内摊销。二是客户补偿模具开发成本的，在模具开发阶段确认模具收入时结转模具成本;待产品投入量产后，剩余模具成本按2年期限摊销。

本次变更后，本公司长期待摊费用-模具开发成本摊销方法:按照客户是否补偿模具开发成本分为两类:一是模具开发成本全部由本公司承担，客户不支付模具开发费的，待产品投入量产后，按实际销售数量与预计销售数量占比摊销。二是客户补偿模具开发成本的，在模具开发阶段确认模具收入时结转模具成本;待产品投入量产后，剩余模具成本按实际销售数量与预计销售数量占比摊销。

3、变更日期

本次调整长期待摊费用-模具开发成本摊销属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2019年以及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，自2020年1月1日起执行。

4、审批程序

本次会计估计变更已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。本次会计估计变更尚需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整长期待摊费用-模具开发成本摊销方式属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2019年以及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。公司本次长期待摊费用-模具开发成本摊销方式变更是依据相关规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

假定公司变更后的会计估计在2018年度即已适用，按照2018年年末尚未摊销完毕的模具进行测算，本次会计估计变更对公司2018年度财务报表的影响如下:长期待摊费用-模具开发成本摊销方式变更后，减少2018年度长期待摊费用摊销额3,464万元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 2,933万元。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》7.5.8条的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为:公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会