公司代码:603112　　公司简称:华翔股份

山西华翔集团股份有限公司

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 天健会计师事务所(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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司拟以总股本436,090,490股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每10股派发现金红利1.70元(含税),共计派发现金股利总额为74,135,383.30元(含税)。本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度公司不进行公积金转增股本。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华翔股份	603112	无

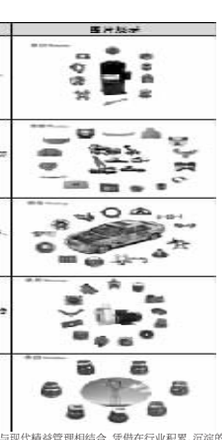
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张敏	崔琦帅
办公地址	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃
电话	0357-5553369	0357-5553369
电子信箱	hx.zm@huaxianggroup.cn	hx.cqs@huaxianggroup.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的的主要业务及主营产品

公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系,具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

公司的主要产品如下:



公司始终坚持“敬业、专注、精益、创新”的经营理念,将传统“工匠”精神与现代精益管理相结合,凭借在行业积累、沉淀的多项专有技术、工艺和质量管控能力,形成了产品独特优势,已发展成为铸造行业综合型领先企业之一。公司已连续三届(每届四年)被中国铸造协会评选为“中国铸造行业综合百强企业”,排名趋步提升,在2018年评选的第三届“中国铸造行业综合百强企业”中排名第七位,入选国家第三批制造业单项冠军企业(制冷压缩机零部件)。

(二)经营模式

1.采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料,如生铁、废钢等,根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备;对于其他原材料,则根据生产需求提报采购计划,以招标采购或询价采购方式实施采购。

2.生产模式

公司产品主要系定制生产,采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。

精密事业部依据客户订单和以往的市场规律,参考成品库存,编制下月份的《营销计划》,经审批、评审后,将《营销计划》转化为《生产计划》并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果,在与客户约定的交货时间前三个月进行生产(公司工程机械零部件产品主要销往海外)。

3.定价模式

公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略,综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素,在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平,并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式,即当主要原材料价格和汇率(如为外销)变动超过一定幅度时,双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。

4.销售模式

公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务,主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性,与客户均为长期稳定供货关系,通过与主要客户签订长期框架性协议,约定生产、交付、付款等事宜。

(三)行业情况说明

本公司所处行业为金属铸造行业,根据市场监管总局、国家标准委2017年6月30日公告最新修订后的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C 制造业”下第33大类“金属制品类”下第3391小类“黑色金属铸造”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C33 金属制品业”。

1.宏观经济环境

受新冠疫情、复杂多变的国际环境等因素影响,2020年中国经济增速下滑,根据国家统计局数据显示,我国GDP总额1,015,986亿元亿人民币,比上年同比增长2.30%,增速为近5年来最低水平。

新冠疫情全球大流行对宏观经济环境带来严峻挑战,国内外经济整体下行压力加大。一季度,疫情的爆发对经济及企业造成了一定影响,多行业上下游供应商、客户复工推迟,开工率不足,市场需求萎靡。二季度开始,随着国内疫情得到有效控制、行业实现有序复工复产、消费需求有以释放,市场销售逐步度环比改善。随着国家统筹推进疫情防控和经济社会发展,复工复产、稳经济政策发力,机械、汽车、家电等下游行业快速复苏。中国率先实现经济复苏,成为2020年全球唯一正增长的主要经济体。

2.下游终端行业

铸造行业是众多产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。公司客户多为家电制造商、工程机械集团、汽车一级零部件供应商,公司的产品主要应用于白色家电领域、工程机械领域以及汽车领域。

白色家电领域:①受疫情影响,和除价格因素,全国居民人均收入下降,人均消费支出下降,消费行为趋于谨慎。②我国白色家电行业经过多年激烈的市场竞争和优胜劣汰,行业集中度进一步提升,龙头企业市场份额持续提升。③新冠疫情的爆发对国内外房地产、商旅餐饮行业等带来一定的的负面影响,对家用空调及商用制冷市场等造成了冲击,波及上游空压件产业。④当前我国白色家电市场是以替换购买为主的消费市场,但随着新能效的实施,居民收入水平的触底反弹和长期趋步提升,市场将迎来新一轮发展。

机械工程领域:①工程机械产品市场需求主要受固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响,因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关;②公司工程机械零部件产品以出口为主,主要客户涉及法国、意大利、美国、芬兰、波兰等,而上述国家受疫情反复持续影响,相关行业需求减少。③随着上述各国持续扩大疫苗接种的规模,海外市场有望进入收获期。

汽车领域:①汽车行业的发展与宏观经济关联度极高,经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费。由于汽车工业有较大的经济拉动作用,在保持经济稳定增长的前提下,相关行业的政策支持是汽车工业持续增长的重要影响因素。②我国汽车产业经过多年发展,已形成较为完整的产业体系,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着国内的汽车保有量规模持续攀升,更新换代速度加快,汽车零部件制造产业规模将持续扩大。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,630,385,682.45	2,259,030,367.56	16.44	2,152,137,486.80
营业收入	1,948,873,386.44	2,048,132,074.72	-4.85	1,995,513,625.93
归属于上市公司股东的净利润	244,998,939.33	173,712,353.91	41.04	140,367,679.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,703,224.19	144,642,076.31	33.23	115,912,221.16
归属于上市公司股东的净资产	1,775,552,340.94	1,166,040,474.10	52.27	1,016,859,533.01
经营活动产生的现金流量净额	162,647,820.82	103,036,781.08	57.85	239,996,501.45
基本每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17	0.38
加权平均净资产收益率(%)	17.76	15.98	增加1.78个百分点	14.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要财务数据	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	416,279,528.81	461,663,292.08	494,981,131.51	575,949,434.04
归属于上市公司股东的净利润	44,291,577.85	46,488,337.64	56,311,003.36	97,908,020.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,891,281.27	40,348,937.02	27,313,410.16	88,149,595.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,404,643.36	101,354,218.55	-58,529,145.23	131,227,390.86

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

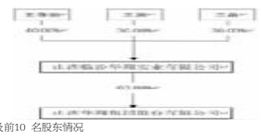
截止报告期末普通股股东总数(户)							17,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							16,674
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西临汾华翔实业有限公司	0	271,135,074	63.80	271,135,074	无	0	境内非国有法人
山西省交通开发投资集团有限公司	0	45,375,000	10.68	45,375,000	无	0	国有法人
广州万宝长睿投资有限公司	0	17,424,000	4.10	17,424,000	无	0	国有法人
邓春臣	0	5,617,857	1.32	5,617,857	无	0	境内自然人
临汾华越资本管理中心(有限合伙)	0	5,151,143	1.21	5,151,143	无	0	境内非国有法人
临汾卓翔资本管理中心(有限合伙)	0	5,151,143	1.21	5,151,143	无	0	境内非国有法人
深圳嘉升源投资企业(有限合伙)	0	4,444,000	1.05	4,444,000	无	0	境内非国有法人
孙文礼	0	4,321,428	1.02	4,321,428	无	0	境内自然人
霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,742,400	0.41	1,742,400	无	0	境内非国有法人
陈法根	1,708,204	1,708,204	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入1,948,873,386.44元,同比下降4.85 %;实现归属于母公司所有者的净利润244,998,939.33元,同比增长41.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,440,576.67	-1,440,576.67	-
合同负债	-	1,407,064.58	1,407,064.58
其他流动负债	-	33,512.09	33,512.09

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 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

6 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

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	持股比例
广东翔泰精密机械有限公司	100%
中山华翔精密机械制造有限公司	100%
山西君翔机械设备有限公司	65%
临汾承奥商贸有限公司	100%
山西纬美精工机械有限公司	60%
WHI铸造	51%
武汉华翔腾创智能科技有限公司	100%
江西聚牛供应链有限公司	100%

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-025

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议,作出以下决议:

(一)审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

(二)审议通过关于《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告》、《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(三)审议通过关于《2020年度审计报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告》。

(四)审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

(五)审议通过关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-027)。

(六)审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《内部控制评价报告》。

(七)审议通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2021-031)。

(十一)审议通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-028)。

(十二)审议通过关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-033)。

(十三)审议通过关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-032)。

(十四)审议通过关于公司监事2021年度薪酬的议案

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司监事会
2021年4月26日

报备文件:

《第二届监事会第六次会议决议》

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-027

山西华翔集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年4月23日,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张立族	2006年	2003年	2011年	2017年	2020年,复核姚记科技、纵横通信2019年度审计报告; 2019年,签署三利谱、世运电路2018年度审计报告,复核加加食品、浙大网新2018年度审计报告; 2018年,签署三利谱、世运电路、金徽酒、雄帝科技2017年度审计报告;复核加加食品、欢瑞世纪2017年度审计报告。
签字注册会计师	张立族	2006年	2003年	2011年	2017年	2020年,复核姚记科技、纵横通信2019年度审计报告; 2019年,签署三利谱、世运电路2018年度审计报告,复核加加食品、浙大网新2018年度审计报告; 2018年,签署三利谱、世运电路、金徽酒、雄帝科技2017年度审计报告;复核加加食品、欢瑞世纪2017年度审计报告。
	丁晓燕	2014年	2012年	2014年	2017年	2020年,签署世运电路2019年度审计报告。
质量控制复核人	沈佳颖	2003年	2001年	2003年	2020年	2020年,签署博威合金、济民制药、泰瑞机器2019年度审计报告,复核鲁亿通、华源控股2019年度审计报告; 2019年,签署杭钢股份、富春环保、博威合金2018年度审计报告,复核长盈精密、华星创业2018年度审计报告; 2018年,签署杭钢股份、富春环保2017年度审计报告,复核金龙机电、长盈精密2017年度审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2020年度财务报表审计费用为人民币70.00万元(不含税),内部控制审计费用为人民币15.00万元(不含税),合计为人民币85.00万元(不含税),上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定。2021年度审计费用尚未确定,公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,提请股东大会授权董事会确定2021年年度财务报表及内部控制审计服务费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2020年,公司董事会审计委员会对公司聘请的年度外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性进行了监督与评价:认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司年度财务报表审计工作期间,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,出具的审计报告公正、客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会认为:公司董事会《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》的决定,是根据《公司章程》和有关法律法规,在考虑该所以前的工作情况及保持审计工作的连续性前提下做出的,理由充分,一致同意将该议案提请董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

独立董事认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力及与公司过往的业务合作情况,考虑其在2020年度审计工作中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。公司同意此议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司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

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-028

山西华翔集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2013修订)》及相关格式指引的规定,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1841号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用全额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,320万股,发行价为每股人民币7.82元,共计募集资金总额416,024,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)33,018,867.92元后的募集资金为383,005,132.08元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用(不含增值税)18,495,283.02元后,公司本次募集资金净额364,509,849.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2020)3-77号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年度实际使用募集资金129,086,673.36元,截至2020年12月31日,募集资金余额为236,500,028.46元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额506,098.07元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾分支行、中信银行股份有限公司临汾小支街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存放情况

截至2020年12月31日,本公司共有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行股份有限公司临汾分行	53620180808588288	21,056.07	活期存款
中国银行股份有限公司临汾中大街支行	146757931904	608,617.50	活期存款
		20,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8111501013400404852	215,870,354.89	活期存款
合计		236,500,028.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明:本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年11月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币24亿元闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起1年之内有效。在上述额度内,购买的理财产品期限不得超过12个月,资金可以滚存使用。

截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为20,000,000.00元,情况如下:

序号	发行方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)
1	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益	2000.00
合计				2000.00

(续上表)

序号	购买日	到期日	预期年化收益率(%)	期末余额
1	2020/12/22	2021/1/28	1.5000-3.1471	2000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的情况详见本报告附件2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度中,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,华翔股份公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了华翔股份募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021年4月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

单位:万元

募集资金总额			36,450.98		本年度投入募集资金总额						12,908.66	
变更用途的募集资金总额			24,450.98		已累计投入募集资金总额						12,908.66	
变更用途的募集资金总额比例			67.08%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华翔精加工智能化扩产升级项目	是	24,450.98	24,450.98	24,450.98	2,907.75	2,907.75	-21,543.23	11.89	2022.8	不适用	不适用	否
华翔精密制造智能化升级项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00			-2,000.00		不适用[注]	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.91	10,000.91	0.91	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	36,450.98	36,450.98	36,450.98	12,908.66	12,908.66	-23,542.32					
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		公司于2020年10月30日召开出第一届董事会第十二次会议,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》,公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司独立董事、公司监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项均发表了同意的意见。截至2020年12月31日,公司以募集资金进行现金管理的余额为2,000.00万元。										
募集资金其他使用情况		无										

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华翔精加工智能化扩产升级项目	华翔精加工智能化扩产升级项目	24,450.98	24,450.98	2,907.75	2,907.75	11.89	2022.8	不适用	不适用	否
合计		24,450.98	24,450.98	2,907.75	2,907.75					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		变更原因:原募投项目系公司基于当时对汽车零部件机加工、白色家电零部件机加工、工程机械件机加工的市场情况和发展前景确定的。但随着白色家电行业的发展,公司原计划的白色家电产能已不能满足公司战略规划需求,公司管理层经过慎重讨论和分析,变更华翔精加工智能化扩产升级项目,该项目总投资额不变,仍为27,809.03万元(其中24,450.98万元使用募集资金投入),建设投资规模由26,697.82万元调整为27,489.03万元,项目产品由主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主,年生产能力由1,248.89万件调整为5,976.74万件。 决策程序及信息披露情况说明:公司于2020年12月18日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,独立董事均发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年12月18日出具关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见,对公司本次变更部分募投项目事项无异议。公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2021-029

山西华翔集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开了公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前销售包括内销和外销两部分,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