证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2020-007

# 海能达通信股份有限公司
# 关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的上线暨运营公告

**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。**

自 2015 年 3 月开始，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）陆续公告了旗下德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“HMF”）承建的荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分（以下简称“荷兰 C2000 项目”）的中标及项目进展情况。公司中标的荷兰 C2000 项目累计总金额 1.28 亿欧元（约合人民币 9.86 亿元），其中包括基站设备及系统迁移 1.053 亿欧元（约合人民币 8.13 亿元）和维保服务 2,240 万欧元（约合人民币 1.73 亿元）。

近日，公司收到德国子公司 HMF 对于荷兰 C2000 项目的最新进展，由 HMF 承建的 Tetra 基站系统向荷兰现有指挥系统的迁移服务已基本完成，并于当地时间 2020 年 1 月 27 日晚到 28 日凌晨完成了整体迁移，系统正式全面上线并投入使用。现将相关进展情况说明如下：

一、项目概述

2015 年 3 月 9 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），德国子公司 HMF 预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目的 Part1 部分。

2015 年 3 月 31 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-026），公司德国子公司 HMF 收到荷兰安全与司法部的通知邮件，由于 KPN、Motorola 和 Koning&Hartman 组成的联合投标方（以下简称“KMK”）在法定期限内（预中标结果发出后 20 天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1、Part2 和 Part3 都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。

2015 年 6 月 17 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-050），公司德国子公司 HMF 获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决 KMK 为败诉方。北京时间 2015 年 6 月 17 日晚间（荷兰当地时间 2015 年 6 月 17 日工作时间），公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”签署了主协议。

2016 年 6 月 28 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2016-060），德国子公司 HMF 已顺利完成第一个里程碑节点（即设计阶段），并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62 元）。

2017 年，德国子公司 HMF 所负责的有关荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的专业无线通信系统设备（包括硬件和软件）已经全部完成安装，并确认了部分收入，但已安装完成的通信系统设备因第三方负责的 Part3 部分进展滞后无法完成交付。为不影响荷兰公共安全用户使用新通信系统，德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部达成协议，由 HMF 向荷兰现有指挥系统提供部分新系统的迁移服务，包括相关的研发、安装、调试、培训等任务，将已建设完成的荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统通信基站接入荷兰现有指挥调度系统中。

二、最新进展情况

近日，德国子公司 HMF 承建的荷兰 C2000 项目取得阶段性进展，HMF 承建的 Tetra 基站系统向荷兰现有指挥系统的迁移服务已基本完成，并于当地时间 2020 年 1 月 27 日晚到 28 日凌晨完成了整体迁移，系统正式全面上线并投入使用。自此，公司承建的荷兰 C2000 项目及后续新增部分已基本完成，待后续试运营结束后全部交付给客户，并进入维保阶段。

本项目累计合同金额约 1.28 亿欧元（约合人民币 9.86 亿元），截止目前，已累计确认收入 9,160.72 万欧元（约合人民币 7.07 亿元），收到款项 6,214.12 万欧元（约合人民币 4.80 亿元）。后续将按照合同约定进行收入的确认和回款。

三、对公司的影响

本项目是由公司承接的欧洲发达国家公共安全专用通信网络建设项目，网络覆盖荷兰全境，实施过程具有一定的复杂性，在第三方进度严重滞后导致无法整体交付的情况下，公司与客户共同商讨并形成解决方案，将全套基站系统与现有指挥调度系统对接，完成了整体的研发、安装、迁移工作，确保客户能够顺利使用新的专用通信系统。截至目前，本项目已完成了新基站系统的建设和整体迁移工作，公司承建的新基站系统全面启用，原旧基站系统停止使用，标志着公司承接的荷兰 C2000 通信系统更新项目 Part1 部分已全面交付并投入使用，后续试运营结束后将进入维保阶段。

本项目是公司承接的规模最大的国际项目之一，在面临外部诸多不利因素的背景下，保质保量实现了关键阶段交付，充分体现了公司面对客户复杂需求的研发能力以及快速响应能力，是对公司国际超大型专网项目承接能力的一次有力论证。随着世界各国对专用通信需求的不断提升，及公司在专用通信行业地位的不断提升，有望持续获得更多的海外大项目机会，本次荷兰 C2000 项目的顺利交付，有利于进一步提升公司在全球市场的竞争力，并对国内外专用通信网络建设及运营起到良好的借鉴意义。

四、风险提示

本项目目前虽已全面交付给客户使用，但仍需试运营完成后才正式验收通过，不排除在试运营期间出现一些无法预料的问题，导致最终交付时间延长。

公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

海能达通信股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2020-018

# 东华软件股份公司
# 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2020 年 1 月 19 日召开，会议决定于 2020 年 2 月 10 日下 15:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并于 2020 年 1 月 20 号披露了《东华软件 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

现发布召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 10 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 10 日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 2 月 5 日

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 2 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》：

（1）第七届董事会非独立董事候选人：薛向东

（2）第七届董事会非独立董事候选人：吕　波

（3）第七届董事会非独立董事候选人：李建国

（4）第七届董事会非独立董事候选人：杨　健

（5）第七届董事会非独立董事候选人：郑晓清

（6）第七届董事会非独立董事候选人：徐德力

2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》：

（1）第七届董事会独立董事候选人：李　燕

（2）第七届董事会独立董事候选人：栾大龙

（3）第七届董事会独立董事候选人：王以朋

（4）第七届董事会独立董事候选人：刘尔奎

本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。

3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

第七届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

本事项采用非累积投票方式表决，候选人的简历详见 2020 年 1 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

4、《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》。

本事项采用非累积投票方式表决。议案详见公司于 2020 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司关于修订 < 公司章程 > 部分条款的公告》（公告编号：2020-016）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2020 年 2 月 5 日 16:30 前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2020 年 2 月 10 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华软件股份公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、《第六届董事会第三十四次会议决议》；

2、《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年二月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362065

2、投票简称：东华投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席东华软件股份公司 2020 年第一次临时大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累计投票提案 | | 填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 1.00 | 选举第七届董事会非独立董事 | 应选人数(6)人 | | | |
| 1.01 | 选举薛向东先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举吕波先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举李建国先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举杨健先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举郑晓清女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.06 | 选举徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 选举第七届董事会独立董事 | 应选人数(4)人 | | | |
| 2.01 | 选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举王以朋先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.04 | 选举刘尔奎先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 非累计投票提案 | | | | | |
| 3.00 | 选举公司第七届监事会股东代表监事 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》 | √ | | | |

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人证券账号：　　委托人持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

委托托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2020-008

# 四川科伦药业股份有限公司
# 关于回购公司股份实施进展的公告

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

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》已经 2019 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。公司于 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 10 日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的方案》、《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《关于回购股份的报告书》。

根据《关于回购股份的报告书》，在回购资金总额不超过人民币 2 亿元且不低于人民币 1 亿元、回购价格不超过人民币 25 元 / 股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 800 万股，约占公司当前总股本的 0.56%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 400 万股，约占公司当前总股本的 0.28%。

一、回购公司股份的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将目前公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2020 年 2 月 3 日，公司使用自有资金实施本次回购计划通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为 5,257,580 股，占公司总股本的比例为 0.3652%，成交最高价为 24.93 元 / 股，最低价为 22.38 元 / 股，成交金额为 123,942,553.03 元（含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

（一）未在下列期间内回购公司股票：

1. 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

3. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）未在下列交易时间进行回购股份的委托：

1. 开盘集合竞价；

2. 收盘前半小时内；

3. 股票价格无涨跌幅限制。

（三）公司首次回购股份事实发生日（2019 年 12 月 16 日）前五个交易日公司股票累计成交量为 356,598,459 股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量均未超过 356,598,459 股的 25%，即 89,149,614 股。

（四）本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 4 日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2020-015

# 山东益生种畜禽股份有限公司
# 关于新型冠状病毒肺炎疫情未对公司生产经营产生重大影响的公告

**本公司及董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。**

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。为了贯彻各级政府关于做好疫情防控工作的指示精神，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）紧急召开防控疫情的工作部署会议，研究部署新型冠状病毒疫情防控工作。现就疫情对公司生产经营的影响及公司采取的措施公告如下：

1、人员管理。

公司制定并下发关于防范新型冠状病毒的防控通知，立即暂停招收新员工，推迟员工返厂时间，所有场区封场，非特殊情况，禁止人员进出。

益生股份给员工免费配备了消毒液、酒精、口罩等防疫用品，坚持每天在办公楼及场区消毒，每天给员工测体温，及时做好防护工作；要求员工尽量避免到人流密集的场合，要求员工在工作期间佩戴医用外科口罩，避免传播。

截止目前，公司及各子分公司全体员工均未发现新型冠状病毒确诊或疑似病例。

2、生产经营管理。

因公司畜禽场区实行的是封闭式管理，春节前没有集中放假，生产场区不存在因节后放假，人员返场受阻等情况，目前场区人员充足。

公司饲料由下属的饲料厂直接供应，公司积极根据各地防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，做好物资采购和饲料生产，确保场区饲料、物资供应正常。

截止目前，公司各项生产经营稳定，未受到疫情重大影响。

3、运输保障

农业农村部、交通运输部以及公安部于 2020 年 1 月 30 日联合下发《关于确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》（农办牧〔2020〕7 号），严格执行“绿色通道”制度，各地要坚决落实《交通运输部 国家发展改革委 财政部关于进一步优化鲜活农产品运输“绿色通道”政策的通知》（交公路发〔2019〕99 号）要求，确保鲜活农产品运输畅通；严禁未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，维护“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序。同日，山东省农业农村厅、山东省交通运输厅、山东省公安厅、山东省畜牧兽医局发布《关于确保“菜篮子”产品和农牧业生产资料正常流通秩序的紧急通知》（鲁农办字【2020】2 号），确保防控新型冠状病毒肺炎疫情期间农业生产资料运输及农产品销售的顺畅，保障市场供应。公司积极同各级政府联系，确保了公司生产和鸡苗销售运输通畅。

截止目前，公司生产和鸡苗销售运输通畅，未受到疫情重大影响。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2020 年 02 月 04 日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2020-007

# 深圳诺普信农化股份有限公司 2019 年度业绩快报

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

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，已经公司内部审计部门审计，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，请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4,073,734,041.74 | 4,005,444,207.28 | 1.70% |
| 营业利润 | 265,137,737.11 | 385,754,135.53 | -31.27% |
| 利润总额 | 275,214,722.95 | 385,690,314.46 | -28.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 241,260,757.38 | 329,165,736.61 | -26.71% |
| 基本每股收益 | 0.2672 | 0.3601 | -25.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.17% | 16.26% | -5.09% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总 资 产 | 5,942,114,970.26 | 5,522,594,812.60 | 7.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,289,687,338.61 | 2,132,130,974.02 | 7.39% |
| 股　本 | 914,076,384.00 | 914,076,384.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.5049 | 2.3326 | 7.39% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司营业总收入为 407,373.40 万元，较上年同期增长 1.70%。营业利润为 26,513.77 万元、利润总额为 27,521.47 万元、归属于上市公司股东的净利润为 24,126.08 万元，基本每股收益 0.2672 元，较上年同期分别下降 31.27%、28.64%和 26.71%、25.80%，经营活动产生的现金流量净额 49,649.60 万元，同比增长 518.67%，主要原因如下：

1、报告期内投资收益同比减少，即不存在上年同期出售参股公司江西禾益化工和全资孙公司西部爱地公司的股权产生的投资收益 3,593.80 万元。

2、报告期内加大了品牌和市场推广力度，销售费用相应有所增加。

3、报告期内主要原药价格上涨导致部分产品毛利率有所下降。

4、报告期内加强销售回款和库存管理，强化现金流管理。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据交易所相关规定，公司未在 2019 年第三季度报告中对 2019 年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

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

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月四日

证券代码：002911　　证券简称：佛燃股份　　公告编号：2020-007

# 佛山市燃气集团股份有限公司
# 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

**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。**

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等（以下简称“理财产品”），该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。

一、部分理财产品到期的主要情况

公司于 2019 年 1 月 22 日和 2019 年 2 月 1 日使用暂时闲置募集资金向广东南粤银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行购买了理财产品，于 2019 年 5 月 5 日对在兴业银行股份有限公司佛山分行购买的理财产品进行了部分提前赎回，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 2 月 2 日和 2019 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述公告中的其中两笔理财产品已于近日到期，公司收回本金合计 15,400 万元，取得理财收益 6,386,444.45 元。具体情况如下：

| 产品名称 | 产品收益类型 | 受托机构 | 投资金额(人民币) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否保本 | 收回本金(人民币) | 收回时间 | 取得收益（人民币） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大额定期存单存款 | 保本付息 | 广东南粤银行股份有限公司佛山分行 | 5,400 万元 | 暂时闲置募集资金 | 2019 年 1 月 22 日 | 2020 年 1 月 22 日 | 4.00% | 是 | 5,400 万元 | 2020 年 1 月 22 日 | 2,160,000 元 |
| 大额存单产品 | 保本固定收益型 | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 10,000 万元 | 暂时闲置募集资金 | 2019 年 2 月 1 日 | 2020 年 1 月 31 日 | 4.18% | 是 | 10,000 万元 | 2020 年 2 月 3 日（注） | 4,226,444.45 元 |

注：因国家 2020 年春节假期由 2020 年月 1 月 30 日延长至 2020 年 2 月 2 日，兴业银行股份有限公司佛山分行的业务办理时间相应推迟，该笔理财产品的本金及收益到账时间顺延至春节假期后的第一个工作日，顺延期间仍按原利率计算利息。

二、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况

公司已于 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-081）。本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，自 2019 年 12 月 31 日至本公告日，公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品 20,400 万元。具体情况如下：

| 产品名称 | 产品收益类型 | 受托机构 | 投资金额(人民币) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预期年化收益率 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 天通知存款 | 保本固定收益型 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行 | 14,800 万元 | 2020 年 1 月 17 日起，可提前 7 天通知赎回 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 2.025% | 否 |
| 7 天通知存款 | 保本固定收益型 | 广东南粤银行股份有限公司佛山分行 | 5,600 万元 | 2020 年 1 月 22 日起，可提前 7 天通知赎回 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 2.025% | 否 |

三、使用募集资金购买理财产品风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本固定收益型 7 天通知存款产品。本次投资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、公司审计部门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义务。

四、对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用募集资金购买理财产品（含本次购买的理财产品）尚未到期总金额为 43,400 万元。

除本次理财产品赎回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况外，本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

| 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额(人民币) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 取得收益(人民币) | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与利率挂钩的结构性产品 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 4,600 万元 | 2019 年 1 月 22 日至 2019 年 4 月 22 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 3.64% | 是 | 412,865.75 元 | 否 |
| 大额存单产品 | 保本固定收益型 | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 2,400 万元 | 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 5 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 4.18% | 是 | 259,160.00 元 | 否 |
| 大额存单产品 | 保本固定收益型 | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 8,800 万元 | 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 5 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 4.18% | 是 | 950,253.33 元 | 否 |
| 与利率挂钩的结构性产品 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 9,000 万元 | 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 4.15% | 是 | 3,724,767.12 元 | 否 |
| 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 9,200 万元 | 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 4.04%-4.08% | 是 | 3,715,791.78 元 | 否 |
| 中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 中国农业银行股份有限公司佛山华达支行 | 4,000 万元 | 2019 年 6 月 7 日至 2019 年 12 月 5 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 3.25% | 是 | 644,657.53 元 | 否 |
| “汇利丰”2019 年第 6314 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 中国农业银行股份有限公司佛山华达支行 | 3,000 万元 | 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 7 月 3 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 3.45% 或 3.5% | 否 | - | 否 |
| 挂钩利率结构性存款 | 保本保证收益型 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 10,000 万元 | 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 1%-3.65% | 否 | - | 否 |
| 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 10,000 万元 | 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 25 日 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 3.45%-3.528% | 否 | - | 否 |

六、备查文件

广东南粤银行股份有限公司佛山分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行协议及回单。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 4 日