

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。公司董事共 9 人,参加本次会议董事 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》。

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**

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。鉴于激励对象袁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。公司已在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》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)。

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

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,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 万元以上的模具一次性摊销,单项价值在 10 万元以下的模具在 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摊销成本;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摊销成本;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二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。

证券代码: 002865 证券简称: 钧达股份 公告编号: 2020-008
**海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知**

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的见证律师。
 八、会议地点:苏州市相城区爱格豪路 19 号中汽大厦 19 楼会议室
 二、会议审议事项
 1、审议《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》;
 2、审议《关于会计估计变更的议案》
 据《深圳证券交易所中小型企业上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的提案中对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股份以外的其他股东。)

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》	√
2.00	《关于会计估计变更的议案》	√

四、会议登记方法
 1、现场会议登记时间:2020 年 3 月 12 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。
 2、登记地点及授权委托书送达地点:苏州市相城区爱格豪路 19 号中汽大厦

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。会议由监事会主席梁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

证券代码: 002803 证券简称: 吉宏股份 公告编号: 2020-018
**厦门吉宏科技股份有限公司
2019 年度业绩快报**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2019 年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。

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	3,002,806,192.80	2,269,045,472.46	32.34%
营业利润	386,810,219.74	252,944,471.31	52.92%
利润总额	389,541,489.32	257,409,507.51	51.33%
归属于上市公司股东的净利润	324,596,497.03	213,169,745.48	52.27%
基本每股收益(元/股)	1.52	1.08	40.74%
加权平均净资产收益率	28.33%	35.43%	-7.10%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,461,973,333.24	1,588,404,658.64	55.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,419,315,139.04	687,774,728.25	106.36%
股本(股)	222,593,699.00	197,200,000.00	12.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.38	3.49	82.81%

注:上述数据以公司合并报表数据填列(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明
 本报告期,公司营业总收入 300,280.62 万元,较上年同期增长 32.34%;营业利润 38,681.02 万元,较上年同期增长 52.92%;利润总额 38,954.15 万元,较上年同期增长 51.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 32,459.65 万元,较上年同期增长 52.27%;基本每股收益 1.52 元,较上年同期增长 40.74%;加权平均净资产收益率 28.33%,较上年同期下降 7.11 个百分点。主要系本期非公开发行 A 股股票募集资金增加净资产所致。2019 年度公司营业总收入、营业收入、利润总额、净利润、每股收益均比上年同期实现较大幅度增长,主要得益于公司在客户资源、成本管控、供应链管理、市场拓展以及业务协同等方面显著的竞争优势,不仅实现公司产品、服务和模式创新的发展突破,也极大提升公司的业务结构和持续盈利能力,公司产品互联网精准营销 TGB(广告)和 TOC(跨境电商)业务营收规模继续保持快速增长。

三、与前期业绩预计的差异说明
 公司本次 2019 年度业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。

四、备查文件
 1、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(会计主管人员)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 2019 年度业绩快报内部审计报告。
 特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 27 日

证券代码: 002803 证券简称: 吉宏股份 公告编号: 2020-019
**厦门吉宏科技股份有限公司关于公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 2 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,现将相关情况公告如下:

本议案及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 2 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,现将相关情况公告如下:		
一、利润分配预案具体内容		
提议人:控股股东、实际控制人庄浩女士		
提议理由:基于公司目前经营业绩稳健及对公司未来发展的良好预期,结合目前公司总股本规模较小等情况,为优化公司资本结构,并考虑广大投资者的利益和合理诉求,特提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。		
	送红股(股)	派息(元)
每十股	0	1
分配总额	以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。截止本公告披露日,公司回购专户已回购股份数量 255,600 股,上述股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利。	公积金转增股本(股)
提示	公司监事会、股东大会审议通过 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案后,在未实施前股本发生变动的,将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。	
2、利润分配预案的合法性、合规性		
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,相关方案符合公司在招股说明书、确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。		
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性		
公司是以创意设计广告策划为基础的互联网及包装业务的专业解决方案的专业提供商,为客户提供真正意义上一站式采购及销售服务,借助信息化、大数据技术高速发展的契机,公司互联网业务经营业绩良好,包装业务主要客户均为消费品行业细分领域龙头企业。根据 2019 年度业绩快报,2019 年营业收入为人民币 300,280.62 万元,较上年同期增长 32.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 32,459.65 万元,较上年同期增长 52.27%;归属于上市公司股东的所有者权益 141,931.51 万元,较 2019 年年初增长 106.36%。上述数据未经审计。本次利润分配与资本公积金转增股本预案与公司良好业绩、持续盈利能力及未来发展规划相匹配。		
2、提议人,5%以上股东及董监高及一致行动人持股变动情况及未来减持计划		
1、提议人,5%以上股东及董监高及一致行动人在本次利润分配及资本公积金		

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 27 日

五、监事会意见
 公司监事会认为: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。

六、会计师事务所意见
 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司会计估计变更事项出具了专项说明:经对比同业和钧达股份长期待摊费用—模具开发成本摊销方法,未见钧达股份的会计估计变更存在不符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定的情况。

七、备查文件
 1、第三届董事会第十六次会议决议;
 2、第三届监事会第十三次会议决议;
 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
 4、中天证天通会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南钧达汽车饰件股份有限公司会计估计变更的专项说明。
 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

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 3 月 13 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 13 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://wtp.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://wtp.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 2:
 授权委托书
 海南钧达汽车饰件股份有限公司:
 本人(委托人) 现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“钧达股份”)股份 股,占钧达股份股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2020 年 3 月 13 日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
 本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	提案内容	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》	√			
2.00	《关于会计估计变更的议案》	√			

特别提示事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
 如果委托人对上述事项明确表决意见,被委托人是按自己决定表决,请明确:

☐可以☐不可以
 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
 委托人证券账户卡号:
 委托人持股数量:
 委托人持股性质:
 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
 受托人(签字):
 受托人身份证号码:
 委托日期:2020 年 月 日

转增股本预案披露前 6 个月内的持股变动情况如下:

序号	股东名称	减持(股数/万股)	占公司总股本比例(%)
1	张和平	130.1	0.58
2	曾朝晖	130.1	0.58
3	西藏木悦持信企业管理有限公司	628.8	2.83
	合计	889	3.99

2、提议人,5%以上股东及董监高及一致行动人在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内如有相关减持计划,公司将按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务。

3、提议人,5%以上股东及董监高及一致行动人在未来 6 个月内不存在所持限售股到期解禁情形。

三、相关风险提示
 1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅为公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士的个人提议,具体方案尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中,资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金转增股本实施后,每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

四、其他说明
 1、公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,公司半数以上董事对上述预案进行讨论,一致同意庄浩女士提出的 2019 年利润分配及资本公积金转增股本预案,并承诺在董事会会议上上述议案时赞成票。

2、提议人庄浩女士承诺在股东大会上上述利润分配预案时赞成票。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,做好内幕信息知情人登记工作,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件
 1、公司控股股东、实际控制人、董事长庄浩女士提交的《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》;
 2、公司半数以上董事签字确认的利润分配预案及承诺在董事会正式审议该分配预案时赞成票的书面文件。

厦门吉宏科技股份有限公司董 事 会
2020 年 2 月 27 日