

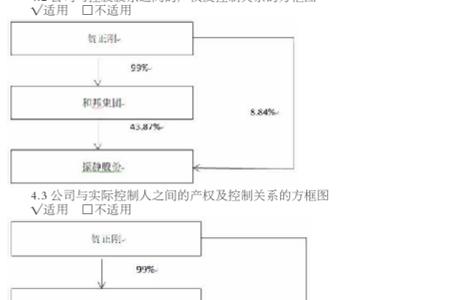
2019年年度报告摘要 四川振静股份有限公司 2019年年度报告摘要

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。

Table with 4 columns: 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 归属于上市公司股东的净利润. Rows for 2019 and 2018.

二、公司简介 1. 公司概况 四川振静股份有限公司 股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 振静股份 变更前股票简称: A股

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润.



(三) 行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则,公司所处的制革行业属于“C19 皮革、毛皮、绒毛及其制品和制鞋业”。

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名大股东持股情况 截止报告期末普通股股东户数(户) 25,509 年度报告披露日前上一月末的普通股股东户数(户) 22,945

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows for 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 公司简称, 主要业务, 公司类型, 持股比例, 表决权比例. Rows for 四川振静股份有限公司, ZH INDUSTRIES PTY LTD, etc.

四川振静股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。 重要提示: 1. 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows for 1. 2019年年度报告, 2. 2019年度工作总结报告, etc.

附件1:授权委托书 四川振静股份有限公司 2020年2月28日 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2020年3月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

四川振静股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额及验资情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司首次公开发行人民币普通股6,000万股,发行价为每股人民币5.58元,募集资金总额为人民币33,480.00万元,扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后,本公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元。

Table with 3 columns: 募集资金存放银行, 账号, 期末余额. Rows for 中国农业银行, 交通银行, etc.

Table with 2 columns: 项目, 发生额及余额. Rows for 募集资金存放银行, 募集资金使用, etc.

二、募集资金使用与结余情况 截至2019年12月31日止,本次募集资金累计使用情况如下表(金额单位:人民币元):

Table with 2 columns: 项目, 发生额及余额. Rows for 募集资金存放银行, 募集资金使用, etc.

三、募集资金使用与结余情况 截至2019年12月31日止,本次募集资金累计使用情况如下表(金额单位:人民币元):

Table with 2 columns: 项目, 发生额及余额. Rows for 募集资金存放银行, 募集资金使用, etc.

四、募集资金使用与结余情况 截至2019年12月31日止,本次募集资金累计使用情况如下表(金额单位:人民币元):

四川振静股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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。 重要提示: 1. 日常关联交易履行的审议程序 2020年2月27日,四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

Table with 2 columns: 关联方, 上年预计金额(元), 上年实际发生金额(元). Rows for 四川和邦集团, etc.

四川振静股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议出席情况 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 公司2020年度日常关联交易预计事项,由四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司(以下简称“吉祥煤业”)的住所为乐山市五福桥区企业聚集区吉祥路,企业类型为有限责任公司,法定代表人为许旭东,注册资本为3,000万元。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1. 2019年年度报告, 2. 2019年度工作总结报告, etc.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 公司2020年度日常关联交易预计事项,由四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司(以下简称“吉祥煤业”)的住所为乐山市五福桥区企业聚集区吉祥路,企业类型为有限责任公司,法定代表人为许旭东,注册资本为3,000万元。