

恒银金融科技股份有限公司 2019 年年度业绩预告更正公告

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-004

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:
经恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门再次测算并与年审会计师沟通确认,公司2019年年度经营业绩将出现亏损。

1、预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元到-4,300万元,与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少11,518.87万元到12,318.87万元,同比减少143.65%到153.62%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少11,506.66万元到12,306.66万元,同比减少143.71%到153.71%。
2、预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,967万元到-10,767万元,与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少14,798.01万元到15,598.01万元,同比减少306.31%到322.87%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少14,785.78万元到15,585.78万元,同比减少306.84%到323.44%。
3、公司2019年年度业绩预告更正的主要原因为增加计提资产减值损失,补提费用而增加销售费用及其他收益调整等事项。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
(二)前次业绩预告情况
1、公司于2020年1月23日披露了《恒银金融科技股份有限公司2019年年度

业绩预告公告》(公告编号:2020-003),预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少7,255万元到7,509万元,同比减少90.47%到93.64%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少7,243万元到7,497万元,同比减少90.46%到93.63%。

2、预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少12,223万元到12,477万元,同比减少253.01%到258.27%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少12,211万元到12,465万元,同比减少253.40%到258.68%。

(三)更正后的业绩预告情况
1、经公司财务部门再次测算,并与年审会计师沟通确认,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元到-4,300万元,与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少11,518.87万元,同比减少143.65%到153.62%;公司业绩由盈转亏。
2、预计2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,967万元到-10,767万元,与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少14,798.01万元到15,598.01万元,同比减少306.31%到322.87%。

3、与上述述的上上年同期财务数据的比较情况
2019年9月,公司收购天津恒银物业管理有限公司100%股权,上述合并属于同一控制下企业合并,故公司对上年同期财务报表进行重述。重述后的2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少11,506.66万元到12,306.66万元,同比减少143.71%到153.71%;2019年年度归

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少14,785.78万元到15,585.78万元,同比减少306.84%到323.44%。

(一)上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润为8,018.87万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,831.01万元。
2、每股收益:0.20元。
(二)上年同期追溯调整数据:
1、归属于上市公司股东的净利润为8,006.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,818.78万元。
2、每股收益:0.20元。

上述财务数据已根据发生的同一控制下企业合并的相关准则进行了追溯调整,每股收益数据已根据公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后的总股本按照相关准则进行了调整。
三、本期预告更正的主要原因
由于公司于2019年10月末新聘任年审机构,对于部分会计事项的处理在业绩预告披露前未有充分时间进行仔细沟通,随着审计工作的进一步开展及相关资料的获取,根据会计准则的规定,基于谨慎性原则,经与年审会计师充分沟通,本期业绩预告更正原因如下:
(一)资产减值:公司发现由部分原材料生产的产品其成本大于其销售价格,认

为该部分原材料存在减值迹象,需对存在减值迹象的存货计提资产减值准备1,900万元左右。

(二)销售费用:公司现有销售费用计提政策与实际发生费用有一定的差异,为真实反映销售费用发生情况,公司于近期审议会计估计变更的议案。随着审计工作的开展,出于审慎性原则,对2019年第四季度的销售费用进行补提,从而增加了销售费用,减少归属于上市公司股东的净利润1,150万元左右。

(三)其他收益:将公司收到的部分设备及项目设备的政府补助由与收益相关重新分类至与资产相关,从而调整为递延收益,减少其他收益1,560万元左右。

四、风险提示
本次业绩预告涉及会计估计和会计问题的处理,更正后的业绩数据仅为公司财务部门与年审会计师沟通确认后的初步核算数据,2019年度审计工作尚在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、董事会致歉说明
公司及董事对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意,董事会将督促管理层及财务部门加强与年审会计师的沟通,确保业绩预告的科学性、准确性和谨慎性,同时加强公司治理及内部控制,避免此类事项再次发生。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2020年3月2日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》修订说明的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-014

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“柯利达”或“公司”)于2019年12月6日召开公司第三届董事会第三十二次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,并经2019年12月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
2020年2月14日,中国证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉

的决定》、《关于修改〈上市公司公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定,对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票事项的顺利进行,保护公司及股东的合法权益,根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见,公司于2020年3月11日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次修订的主要内容包括:1、修改本次非公开发行股票的发行方式,由询价发

行政为定价发行;2、修改发行价格的确定原则,定价基准日由发行期首日改为董事会决议公告日,发行价格由不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,改为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十;3、修改限售期等相关内容;4、新增发行对象的基本情况;5、新增附生效条件的股份认购合同的摘要;6、修改本次非公开发行募集资金总额,由56,876万元调整为56,940万元;7、修改本次非公开发行募投项目,修改后募投项目改为补充流动资金;8、更新非公开发行A股股票摊薄即期回报测算相关内容;9、更新本次非公开发行相

关议案的决策程序。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.secm.cn)。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-016

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、本公告中关于苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述,并不构成公司盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者关注。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

2、本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否取得核准,何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。敬请投资者关注。
3、本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将使用部分募集资金偿还银行贷款,短期内存在公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降的风险。敬请投资者关注。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于完善再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
(一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提包括:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

3、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期,假设本次发行方案于2020年9月底实施完毕。发行完成时间仅为公司估计,最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
4、假设本次非公开发行股票募集资金总额为56,940.00万元,不考虑发行费用等影响;发行数量为156,000,000股。根据本次发行方案,上市公司本次发行价格3.65元/股测算,本次发行股份数量上限不超过本次发行前上市公司总股本553,334,476股的30%。

5、根据公司2018年年度报告,公司2018年归属于母公司股东的净利润为5,837.37万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,268.60万元。假设2019年度扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润与2018年度持平,2020年度扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润均较2019年度分别为:持平、上涨10%、下降10%;上述假设及测算均不构成盈利预测。

6、公司2018年度现金分红893.85万元,占2018年归属于母公司所有者净利润的5.837,37%。公司于2019年6月28日召开2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案。假设2019年度现金分红占2019年归属于母公司所有者净利润比例保持不变,由于上述假设前提2019年归属于母公司所有者净利润与2018年度持平,则2019年度现金分红同样为893.85万元。同时假设公司于2020年6月召开股东大会审议通过2019年度利润分配方案。

7、公司2018年度享受15%的高新技术企业优惠税率,假设公司2019年、2020年继续享受15%的优惠税率。

8、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。

9、上述假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019、2020年度经营情况及趋势的预测及判断,亦不构成任何盈利预测。再次提请投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

10、在预测公司发行前后净资产时,未考虑除本次发行募集资金、预计归属于公司普通股股东的净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

11、考虑本次发行募集资金到账及项目实施,对公司生产经营、财务状况等

(如财务费用、投资收益等)的影响。

同时,本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否取得核准,何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。

投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

(二)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析
基于上述假设前提,公司测算了不同盈利预测情形下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

项目	2019年度/2019年12月31日		2020年度/2020年12月31日	
	较2018年持平	本次发行前	本次发行前	本次发行后
本次募集资金总额(元)		569,400,000.00		
本次发行股份数(万股)		156,000,000		
期末总股本(万股)	553,334,476	553,334,476	709,334,476.00	
假设情形一:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润与上年持平				
归属于母公司所有者净利润(元)	58,373,744.83	58,373,744.83	58,373,744.83	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(元)	52,685,995.36	52,685,995.36	52,685,995.36	
期末归属于母公司所有者权益(元)	1,158,857,997.89	1,208,293,262.71	1,777,693,262.71	
基本每股收益(元/股)	0.1055	0.1055	0.0885	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0952	0.0952	0.0889	
加权平均净资产收益率(%)	5.15	4.93	4.40	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.65	4.45	3.97	
假设情形二:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年增长10%				
归属于母公司所有者净利润(元)	58,373,744.83	64,211,119.31	64,211,119.31	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(元)	52,685,995.36	57,954,594.90	57,954,594.90	
期末归属于母公司所有者权益(元)	1,158,857,997.89	1,214,130,637.19	1,783,530,637.19	
基本每股收益(元/股)	0.1055	0.1160	0.0914	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0952	0.1047	0.0978	
加权平均净资产收益率(%)	5.15	5.41	4.83	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.65	4.88	4.36	
假设情形三:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年下降10%				
归属于母公司所有者净利润(元)	58,373,744.83	52,536,370.35	52,536,370.35	
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(元)	52,685,995.36	47,417,395.82	47,417,395.82	
期末归属于母公司所有者权益(元)	1,158,857,997.89	1,202,455,888.23	1,771,855,888.23	
基本每股收益(元/股)	0.1055	0.0949	0.0887	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0952	0.0857	0.0801	
加权平均净资产收益率(%)	5.15	4.45	3.97	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.65	4.02	3.58	

苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-018

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:
股东大会召开日期:2020年3月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月17日 14:00分
召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月17日

至2020年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
1	《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》	√		
2.00	《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》	√		
2.01	《发行股票的种类和面值》	√		
2.02	《发行方式》	√		
2.03	《发行对象和认购方式》	√		
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√		
2.05	《发行数量》	√		
2.06	《限售期》	√		
2.07	《本次发行的募集资金金额与用途》	√		
2.08	《本次发行前的滚存利润分配》	√		
2.09	《本次发行决议的有效期限》	√		
2.10	《上市地点》	√		
3	《关于〈苏州柯利达装饰股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》	√		
4	《关于〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》	√		
5	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√		
6	《关于批准与本次发行认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	√		
7	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√		
8	《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8经2020年3月11日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,议案1-8经2020年3月11日召开的公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2020年3月2日在指定媒体披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、6
5、应回避表决的关联股东名称:鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王善、徐星、赵雪荣、袁国锋

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如其持有多个该账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603828	柯利达	2020/3/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2020年3月12日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00;
2、登记方式:
(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、本人身份证、委托股票账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点:
苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部
地址:苏州市高新区邓尉路6号
联系人:魏星
电话:0512-68257827
传真:0512-68257827
邮编:215011
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司
董事会
2020年3月2日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票账户:
委托人持优先股账户:
受托人持股票账户:
受托人持优先股账户:
委托人股东姓名:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》			
2.00	《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》			
2.01	《发行股票的种类和面值》			
2.02	《发行方式》			
2.03	《发行对象和认购方式》			
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》			
2.05	《发行数量》			
2.06	《限售期》			
2.07	《本次发行的募集资金金额与用途》			
2.08	《本次发行前的滚存利润分配》			
2.09	《本次发行决议的有效期限》			
2.10	《上市地点》			
3	《关于〈苏州柯利达装饰股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》			
4	《关于〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》			
5	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》			
6	《关于批准与本次发行认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》			
7	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
8	《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》			