证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2020-008

唐山三孚硅业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]824 号）核准，三孚股份向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 3,755.66 万股，募集资金总额为人民币 36,204.56 万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票的募集资金净额为人民币 32,133.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]ZB11749 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 239,676,967.62 元。募集资金专户余额为 1,154,781.89 元，灵活期限固定利率存款余额为 55,000,000.00 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	321,335,788.49
募集资金投资项目投资总额（一）	239,676,967.62
流动资金归还募集资金（+）	
募集资金补充流动资金（一）	32,344,380.09
超募资金归还银行借款（一）	
募集资金专项帐户购买理财产品获得的收益及利息收入（+）	6,843,718.04
募集资金专项帐户手续费支出（一）	3,376.93
其他流入（+）	
使用募集资金进行灵活期限固定利率存款（一）	55,000,000.00
募集资金专项帐户应有余额	1,154,781.89
募集资金专项帐户实际余额	1,154,781.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定《唐山三孚硅业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券分别与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行、河北银行股份有限公司唐山建设北路支行、中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有一个募集资金专用账户，募集资金存储情况如下：

开户主体	开户行	专户用途	账号	余额（元）
三孚股份	河北银行股份有限公司唐山建设北路支行	3 万吨／年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储	02001100000781	1,154,781.89
合计				1,154,781.89

注 1：依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定，鉴于公司募投项目“年产 10 万吨硫酸钾工程”已达到预定可使用状态，节余募集资金金额低于 100 万元，为方便账户管理，提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 9 月 19 日将该项目募集资金余额（全部为利息收入，共计 36,401.47 元）转入募投项目“3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”的募集资金专户（账号：02001100000781）内继续使用，并将该项目对应的两个募集资金专户（开户行均为：中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行，账号分别为：13050162603600000278 及 13050162603600000277）予以注销。（详情请见公司于 2018 年 9 月 21 日发布的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2018-048））

注 2：2019 年 4 月 11 日及 2019 年 5 月 6 日，公司分别召开了第三届董事会十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“6 万吨/年（一期 3 万吨/年）硅粉项目”并将该项目募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司已将该项目募集资金及理财收益、利息收入全部转入公司基本户及一般账户，并将该项目对应的募集资金专户予以注销。详情请见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 200,589,135.90 元。

公司于 2017 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 200,589,135.90 元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《唐山三孚硅业股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2017】第 ZB11797 号）。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

公司已于 2017 年 7 月完成相关募集资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置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 10,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，投资期限为董事会决议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品获得的收益及银行利息收入合计 6,843,718.04 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募投项目“3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”项目已建设完毕，同意将上述项目予以结项，并将节余募集资金 50,954,350.70 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。

为提高节余募集资金使用效率，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 50,954,350.70 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详情请见公司于 2020 年 3 月 20 日发布的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 4 月 11 日及 2019 年 5 月 6 日，公司分别召开了第三届董事会十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，经综合考虑公司未来发展规划及金属硅粉行业趋势，为更好的保护投资者和公司的利益，经过审慎的研究和论证，同意公司终止“6 万吨/年（一期 3 万吨/年）硅粉项目”并将该项目募集资金（含理财收益及利息，最终金额以实际结转当日项目专户资金余额为准）用于永久性补充公司流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。详情请见公司于 2019 年 4 月 12 日发布的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-020）及 2019 年 5 月 7 日发布的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）。

公司已将该项目募集资金及理财收益、利息收入共计 32,344,380.09 元全部转入公司基本户及一般账户，并将该项目对应的募集资金专户予以注销。详情请见公司于 2019 年 7 月 12 日发布的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2019-037）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金的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

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

募集资金总额				362,045,624.00		本年度投入募集资金总额					5,733,467.22	
变更用途的募集资金总额				30,000,000.00		已累计投入募集资金总额					239,676,967.62	
变更用途的募集资金总额比例				8.29%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
年产 10 万吨硫酸钾工程	0	130,000,000.00	–	130,000,000.00	0.00	130,017,060.85	17,060.85	100.01	2016 年 6 月	7,976,235.12	否	否
3 万吨／年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储	0	161,335,788.49	–	161,335,788.49	5,733,467.22	109,659,906.77	-51,675,881.72	67.97%	项目一期（年产 1 万吨）已于 2016 年 11 月达到预定可使用状态，项目二期于 2020 年 3 月 5 日结项，详情请见公司于 2020 年 3 月 20 日发布的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2020-009）	7,319,026.69	不适用	否
6 万吨／年（一期 3 万吨／年）硅粉项目	30,000,000.00	30,000,000.00	–	不适用	–	–	不适用	–	该项目已终止，详情请见附表 2：变更募集资金投资项目情况表	不适用	不适用	不适用
合计	30,000,000.00	321,335,788.49	–	–	5,733,467.22	239,676,967.62	–	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计效益原因（分具体募投项目）	“年产 10 万吨硫酸钾工程”未达预期效益主要原因：1、受硫酸钾市场环境变化，产品销售价格较可研报告有所下降，导致产品毛利率较可研报告估计有所下降；2、2019 年初国内复合肥市场需求较弱，导致国内硫酸钾产品需求不旺，2019 年二季度开始，情况有所好转。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 200,589,135.90 元置换预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置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 10,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，投资期限为董事会决议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品获得的收益及银行利息收入合计 6,843,718.04 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	公司“3 万吨／年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”项目在建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 以上项目于 2020 年 3 月 5 日结项，同时公司首次公开发行募投项目已实施完毕。节余募集资金共计 50,954,350.70 元（包含理财收益及利息收入，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）。											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元　币种：人民币

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资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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
永久性补充流动资金	6 万吨／年（一期 3 万吨／年）硅粉项目	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	–	–	–	–
合计	–	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	金属硅粉系公司三氯氢硅产品主要原材料之一，近年来，公司金属硅粉的供应稳定充足，能够满足公司生产需要。同时，随着宏观市场环境的变化，金属硅粉行业竞争日趋激烈，行业集中度不断上升，环保投入超过预期，如按原规划开展项目则前期建设投入较预期将有较大幅度的增加，继而成本上升，利润空间缩减，且需外售的部分产量开拓市场难度加大，经公司测算将难以达到项目预期收益。 因此，经综合考虑未来市场发展趋势及整体投资风险，为更好的保护投资者和公司的利益，经过审慎的研究和论证，公司拟终止该项目并将拟用于该项目的募集资金永久性补充公司流动资金，以提高资金使用效率、降低公司财务费用。 2019 年 4 月 11 日，2019 年 5 月 6 日，公司分别召开了第三届董事会十三次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“6 万吨／年（一期 3 万吨／年）硅粉项目”并将该项目募集资金（含理财收益及利息，最终金额以实际结转当日项目专户资金余额为准）用于永久性补充公司流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。 详情请见公司于 2019 年 4 月 12 日发布的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-020）及 2019 年 5 月 7 日发布的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2020-010

唐山三孚硅业股份有限公司关于
2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预测的公告

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。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

关联交易对公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议以 6 票同意，0 票否决，0 票弃权审议通过《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预测的议案》，关联董事孙任靖回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。该议案属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预测的议案》发表了事前认可意见：

公司 2019 年度关联交易实施情况正常，对 2020 年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2019 年度关联交易的预计和执行情况

公司预计 2019 年年度关联交易额累计不超过人民币 40 万元，实际关联交易发生额为人民币 36 万元，如下表所示：

单位：万元

关联方（出租方）	关联交易内容	2019 年预计金额（含税）	2019 年实际发生额（含税）
孙任靖	房屋租赁	40	36

注：2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年度关联交易确认及 2019 年度关联交易预测的议案》，2019 年公司预计与存在控制关系的关联方发生关联交易累计不超过人民币 40 万元（含税），主要系根据公司经营发展需要，为进一步拓展国际、国内销售市场，增加销售办公及商务洽谈区域，向关联方孙任靖先生租赁房产 3 套。

（三）2020 年关联交易预计金额和类别

2020 年公司预计与存在控制关系的关联方发生关联交易累计不超过人民币 40 万元（含税）。具体情况如下：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展国际、国内销售市场，增加销售办公及商务洽谈区域，公司向关联方孙任靖先生租赁房产 3 套，房产租赁价格将按该地段的市场价格确定，租赁期限为 5 年，房租费用按年交付，2020 年为租约第三年，预计租赁价格不超过人民币 40 万元（含税），房产具体情况如下：

序号	房屋所有权证证书编号	房屋坐落	规划用途	房屋建筑面积（平方米）
1	唐山开发区（高）第 305115176 号	高新技术开发区东方大厦	商业服务	298.75
2	唐山开发区（高）第 305115178 号	高新技术开发区东方大厦	商业服务	123.99
3	唐山开发区（高）第 305115180 号	高新技术开发区东方大厦	商业服务	172.8

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，孙任靖先生为公司实际控制人、董事长，故为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

姓名：孙任靖

性别：男

国籍：中国国籍（并取得英国居留权）

住所：河北省唐山市路北区高新龙富南道世纪花园

近三年担任主要职务：2011 年至今担任公司董事长。现任公司董事长、唐山元亨投资有限公司执行董事。

孙任靖先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司拟与上述关联方的租赁交易，租赁价格参考相近地段写字楼的租赁价格。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司租赁商业房产将用于销售人员的日常办公，便于销售部门接待客户，进行商务洽谈等事宜，满足了公司经营发展需求，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事事前认可意见；

（四）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2020-012

唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司及子公司预计 2020 年度
向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“三孚股份”或“公司”）、唐山三孚钾肥有限公司（以下简称“三孚钾肥”）、唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子”）、唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）。

担保人：三孚股份、三孚钾肥、三孚电子、三孚新材料

本次担保金额：本次拟担保金额不超过人民币 5 亿元（或等值外币）

本次是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保

本次预计担保尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足公司及子公司 2020 年度日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，提高公司运作效率，公司（含部分全资或控股子公司）拟向银行申请合计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在公司（含部分全资或控股子公司）向银行申请授信时，将根据银行要求由公司或子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司为其向银行申请综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等，以上担保事项授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年股东大会之日。授权期限内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	隶属关系	经营范围
唐山三孚硅业股份有限公司	孙任靖	15,016.66	母公司	三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸制造、销售；空气（压缩的）、氮（压缩的）、氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止出口的产品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山三孚钾肥有限公司	万柏峰	13,000.00	全资子公司	硫酸钾、氯化氢、盐酸（31%）（安全生产许可证有效期至 2020 年 04 月 27 日）制造与销售；化肥销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
唐山三孚电子材料有限公司	万柏峰	18,000.00	全资子公司	电子材料批发零售；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
唐山三孚新材料有限公司	刘崁	10,000.00	控股子公司	精细有机硅新材料系列产品的技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

2、被担保人主要财务数据

（1）唐山三孚硅业股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 118,690.05 万元，资产净额 111,340.13 万元，营业收入 92,248.66 万元，净利润 10,023.59 万元。

（2）唐山三孚钾肥有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 16,743.27 万元，净资产 15,250.59 万元，营业收入 28,703.02 万元，净利润 797.62 万元。

（3）唐山三孚电子材料有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 22,087.63 万元，净资产 17,780.47 万元，营业收入 4.32 万元，净利润-108.90 万元。

（4）唐山三孚新材料有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 7,744.62 万元，净资产 7,471.07 万元，营业收入 0 元，净利润-164.93 万元。

三、担保协议的主要内容

公司（含部分全资或控股子公司）目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司（含部分全资或控股子公司）提供的担保方式为：连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次公司及子公司相互提供担保的融资事宜，董事会结合上述公司及子公司的经营情况、资信状况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意上述担保事项。

五、监事会意见

为了满足公司及子公司 2020 年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，同意上述担保事项。

六、公司独立董事意见

根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为公司的独立董事，我们认为公司本次预计 2020 年度公司及子公司相互提供担保是为了确保公司及子公司 2020 年度的生产经营的持续发展，公司及子公司经营良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2020-014

唐山三孚硅业股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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。

重要内容提示：

根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号”）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

根据 2017 年 7 月 5 日财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本次公司会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、会计政策变更概述

（一）财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）同时废止。

根据财政部的上述规定，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

（二）财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述通知规定对相应会计政策进行变更。

（三）2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

（一）根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求，公司对合并财务报表格式进行了以下调整：

1、合并资产负债表

（1）增加“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”项目。

（2）将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”。

（3）将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”“应付账款”。

2、合并利润表

（1）在“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

（2）调整“资产减值损失”“信用减值损失”列报顺序。

3、合并现金流量表

删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目。

4、合并所有者权益变动表

增加“专项储备”项目。

（二）新收入准则修订的主要内容如下：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，不会对公司经营数据产生实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

证券代码：603938　　证券简称：三孚股份　　公告编号：2020-016

唐山三孚硅业股份有限公司
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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 9 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

2019 年年度股东大会

（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 4 月 9 日　13 点 30 分

召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

（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 4 月 9 日

至 2020 年 4 月 9 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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√
5	《2019 年度报告及其摘要》	√
6	《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
7	《2019 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2019 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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，投资者需要完成股东身份认证。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