

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2020-012
深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年3月20日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2020年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人。公司董事张立平先生主持了本次会议,公司独立董事刘爱先先生、李国英女士、董秀琴女士参加了本次会议;公司董事会秘书陈建人先生列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上宣读。详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
3、审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》全文;详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入133,282.16万元,利润总额5,188.51万元,归属于母公司所有者的净利润5,206.41万元,基本每股收益0.29元,加权平均净资产收益率6.86%。截止2019年12月31日,公司总资产为153,962.79万元,归属于母公司所有者权益为7,803.93万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司(母公司)实现的净利润48,293,107.94元,加:年初未分配利润227,279,622.52元,减去提取盈余公积4,829,310.74元,减去支付的普通股股利9,000,000.00元,公司期末实际可供股东分配的利润261,743,419.67元。
为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司拟以2019年12月31日的公司总股本180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金9,000,000.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-015)。

独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
6、审议通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》
详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高级管理人员2020年度薪酬的公告》(公告编号:2020-016)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明发表了意见。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的公告》(公告编号:2020-017)。

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2020-013
深圳市京泉华科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年3月20日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2020年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议监事应到3人,实到3人。本公司监事会主席何世平先生主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
2、审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》全文;详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
报告期内,公司实现营业收入133,282.16万元,利润总额5,188.51万元,归属于母公司所有者的净利润5,206.41万元,基本每股收益0.29元,加权平均净资产收益率6.86%。截止2019年12月31日,公司总资产为153,962.79万元,归属于母公司所有者权益为7,803.93万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为公司2019年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营情况,未来发展规划以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-015)。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
经审核,监事会认为公司2019年度与关联方资金往来均作为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;公司2019年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;公司2019年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2020-018
深圳市京泉华科技股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司将继续开展累计金额不超过5,000万美元(或等值其它币种)的外汇套期保值业务,期限为获得公司股东大会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下:

一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的
公司的主营业务为中外销占比比较高,外汇收款占比较大,受人民币汇率影响较为明显,为有效规避或减少,公司在未来经营中将面临汇率波动风险带来的损失,公司需要通过适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要,在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币质押、外汇期权及衍生组合产品等业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种,包括但不限于公司生产经营所使用的的主要结算货币,如美元、港币等。

2、资金来源:根据国际贸易业务及对外投资融资的发展情况,自获得公司股东大会批准之日起十二个月内,公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度累计不超过5,000万美元(或等值其它币种)。公司及子公司除根据与银行签订的协议维持一定比例的保证金外(如需要),不需要支付其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的协议确定。

3、授权及期限:鉴于外汇套期保值业务的保证与公司生产经营密切相关,公司董事会提请股东大会授权公司董事长行使与本次授权有关的外汇套期保值业务及签署外汇套期保值业务相关合同、行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自获

得公司股东大会批准之日起十二个月内。

4、交易对手:银行等金融机构。
5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不存在流动性风险。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在一定的风险:

1、市场风险:公司进行外汇套期保值业务时,如果发生大幅溢价的情况下,公司锁定汇率后的成本支出将超过不锁定时的成本支出,从而造成成本损失;
2、内部制衡风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险;

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款延迟,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际的现金流与已操作的外汇套期保值业务锁定数额无法完全匹配,从而导致公司损失;

4、法律风险:因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能导致合约无法正常执行而给公司带来损失;
5、正常操作失误违约风险:套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序,

媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-017)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
9、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,相关内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
10、审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会、独立董事对公司2019年度内部控制评价报告发表了意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。相关内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。监事会及独立董事意见、保荐机构的核查意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
11、审议通过了《关于<2019年度内部控制规范落实自查表>的议案》
公司对2019年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2019年度的《内部控制规范落实自查表》,公司保荐机构出具了专项核查意见。相关内容详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制规范落实自查表》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。
12、审议通过了《关于<2019年度社会责任报告>的议案》

详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订印发企业会计准则第14号—收入》的通知(财会【2017】22号)的规定和要求,对公司原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规、法规及《企业会计准则》的相关规定。全体董事通过表决,一致同意通过《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

14、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
经公司全体董事审议,同意于2020年4月21日召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

具体内容详见于同日刊登在公司合作信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

9、审议通过了《关于<2019年度内部控制规范落实自查表>的议案》
公司对2019年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2019年度的《内部控制规范落实自查表》,具体公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

详见公司于同日刊登在合作信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-019)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会
董 事 会
2020年3月30日

信息披露等做出了明确规定。

3、为避免汇率大幅波动对公司会加强对外汇的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇率损失。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在一定的风险:

1、市场风险:公司进行外汇套期保值业务时,如果发生大幅溢价的情况下,公司锁定汇率后的成本支出将超过不锁定时的成本支出,从而造成成本损失;
2、内部制衡风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险;

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款延迟,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际的现金流与已操作的外汇套期保值业务锁定数额无法完全匹配,从而导致公司损失;

四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序,

为,公司继续开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东(特别是中小股东)利益的情形。因此,我们同意公司继续开展外汇套期保值业务。

七、保荐机构意见
经核查,民生证券认为:公司继续使用自有资金累计额度不超过5,000万美元(或等值其它币种)开展外汇期货套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,独立董事对该事项发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合深交所《上市公司规范运作指引》(股票上市规则)以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

保荐机构提请投资者注意:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

保荐机构对公司继续开展外汇套期保值业务事项无异议。

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、公司第三届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
4、《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2020-017
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1882号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2017年6月21日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币15.53元。截至2017年6月21日止,本公司共募集资金310,600,000.00元,扣除发行费用33,941,800.00元,募集资金净额256,658,200.00元。

截至2017年6月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字[2017]48130001号”验资报告验证确认。
截至2019年12月31日,公司对募集资金项目累计投入195,828,540.50元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币106,914,290.84元;于2017年6月21日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币76,230,871.03元;本年度使用募集资金12,683,378.63元。截至2019年12月31日,募集资金专户余额为人民币2,367,163.19元。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市京泉华科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2016年第二届董事会第二次会议审议通过和2016年第二次临时股东大会表决通过,并于2018年第二届董事会第十八次会议对其进行修改,并经2017年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行和中国银行开设募集资金专项账户,并于2017年7月14日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳泰然谷支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求银行每5日前向京泉华公司出具对账单,并抄送给保荐代表人。

根据本公司与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳泰然谷支行签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次从募集资金专户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金余额的5%之间确定)的,银行应当及时以传真方式通知民生证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行深圳南头支行	758860909613	159,134,400.00	1,405,583.59	活期
招商银行深圳泰然谷支行	755000849510208	97,523,800.00	961,579.60	活期
合计		256,658,200.00	2,367,163.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附《募集资金使用情况报告》。

四、变更募投资金项目资金使用情况
公司不存在变更募投资金项目或募投资金用于对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日

附报
募集资金使用情况表
编制单位:深圳市京泉华科技股份有限公司
金额单位:人民币元

募集资金总额	256,658,200.00	本年度投入募集资金总额	12,683,378.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	—	—
累计变更用途的募集资金总额	0.00	—	—
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00	—	—

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-014

快意电梯股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告

晋费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元,实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元,该资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

公司及子公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签订了《募集资金三方四方监管协议》。
一、部分募集资金专用账户注销情况
公司于第三届董事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金专用账户注销、修改及延期的议案》,同意终止《青岛精工零部件生产线建设项目》建设,将该项目募集资金6,854.14万元用于支付购买青岛工业生

地块的款项及相关税费,结余部分永久补充公司流动资金。

近,公司已按照规定将“电梯核心零部件生产线建设项目”的募集资金8,654.14万元用于支付购买青岛工业新区地块的款项及相关税费,结余的募集资金(包括专户利息)1,282.35万元用于永久补充流动资金,并已办理完毕该笔募集资金

2019年年度报告披露情况,公司将2020年4月7日(星期一)下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2019年年度报告网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可以通过以下方式参与本次年度业绩说明会:
参与方式一:在微信中搜索“京泉华投资者关系”微信小程序;
参与方式二:微信扫一扫“京泉华投资者关系”微信小程序二维码;

三、备查文件
1、《撤销银行账户销户申请书》;
(二)其他文件
特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日



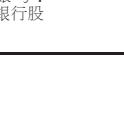
投资者依据提示,授权授予“京泉华投资者关系”小程序,即可参与交流。
该事项已经公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,保荐机构东吴证券发表了无异议的核查意见。

近,公司已按照规定将“电梯核心零部件生产线建设项目”的募集资金8,654.14万元用于支付购买青岛工业新区地块的款项及相关税费,结余的募集资金(包括专户利息)1,282.35万元用于永久补充流动资金,并已办理完毕该笔募集资金2019年年度报告披露情况,公司将2020年4月7日(星期一)下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2019年年度报告网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可以通过以下方式参与本次年度业绩说明会:
参与方式一:在微信中搜索“京泉华投资者关系”微信小程序;
参与方式二:微信扫一扫“京泉华投资者关系”微信小程序二维码;



投资者依据提示,授权授予“京泉华投资者关系”小程序,即可参与交流。
该事项已经公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,保荐机构东吴证券发表了无异议的核查意见。

近,公司已按照规定将“电梯核心零部件生产线建设项目”的募集资金8,654.14万元用于支付购买青岛工业新区地块的款项及相关税费,结余的募集资金(包括专户利息)1,282.35万元用于永久补充流动资金,并已办理完毕该笔募集资金2019年年度报告披露情况,公司将2020年4月7日(星期一)下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2019年年度报告网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可以通过以下方式参与本次年度业绩说明会:
参与方式一:在微信中搜索“京泉华投资者关系”微信小程序;
参与方式二:微信扫一扫“京泉华投资者关系”微信小程序二维码;



投资者依据提示,授权授予“京泉华投资者关系”小程序,即可参与交流。
该事项已经公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,保荐机构东吴证券发表了无异议的核查意见。

近,公司已按照规定将“电梯核心零部件生产线建设项目”的募集资金8,654.14万元用于支付购买青岛工业新区地块的款项及相关税费,结余的募集资金(包括专户利息)1,282.35万元用于永久补充流动资金,并已办理完毕该笔募集资金2019年年度报告披露情况,公司将2020年4月7日(星期一)下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2019年年度报告网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播的方式进行,投资者可以通过以下方式参与本次年度业绩说明会:
参与方式一:在微信中搜索“京泉华投资者关系”微信小程序;
参与方式二:微信扫一扫“京泉华投资者关系”微信小程序二维码;