2019年 年度报告摘要

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-016

山东弘宇农机股份有限公司

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 66670000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	弘宇股份	股票代码	002890
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志鸿	高晓宁	
办公地址	山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号	山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号	
电话	0535-2232378	0535-2232378	
电子信箱	lzhhongyu@126.com	sdhy_cwgxn@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素:

主要业务:主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售;

主要产品:中、大马力拖拉机液压提升器系列产品;

用途:连接拖拉机与农具、控制农具,使拖拉机能够实现多种田间作业功能;

经营模式:公司采用直接采购模式;采取以销定产与自主连续生产相结合的生产经营模式;采用直销的销售模式等;

主要业绩驱动因素:国家把农业放在发展国民经济的首位。

(二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位:

行业发展阶段:随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型,中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量;

周期性特点:拖拉机液压提升器行业与拖拉机行业的周期性基本一致,拖拉机行业的需求是由于农业机械化推动及农机梯度更新推动的刚需,所以到目前为止并没有表现出很强的周期性;

行业地位:公司已成为国内技术领先、产品种类丰富的拖拉机液压提升器专业生产商,是国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业称号的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	282,169,529.63	239,341,500.49	17.89%	283,498,472.62
归属于上市公司股东的净利润	8,553,393.24	28,125,620.02	-69.59%	40,102,577.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,831,166.04	6,556,761.05	-56.82%	33,133,100.72
经营活动产生的现金流量净额	18,198,830.23	4,121,430.46	341.57%	21,771,928.48
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	-69.05%	0.7
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.42	-69.05%	0.7
加权平均净资产收益率	1.60%	5.43%	-3.83%	10.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	641,103,479.17	638,377,245.08	0.43%	604,399,119.90
归属于上市公司股东的净资产	540,677,875.03	530,157,464.50	1.98%	505,064,294.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,947,001.60	65,139,358.89	53,612,969.49	73,470,199.65
归属于上市公司股东的净利润	1,817,715.51	1,546,528.73	1,264,657.41	3,924,491.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,507.50	54,719.67	-210,610.76	2,719,549.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,286,841.07	9,769,994.63	2,819,545.87	9,896,130.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,433	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

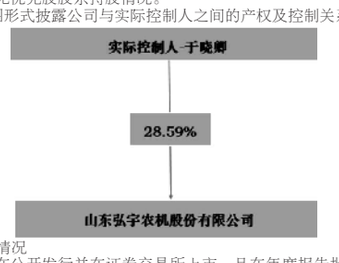
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
于晓卿	境内自然人	28.59%	19,059,475	19,059,475		
烟台同启投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.42%	7,613,342	0		
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	境内非国有法人	9.75%	6,499,999	0		
柳秋杰	境内自然人	3.00%	1,997,856	1,498,392		
姜洪兴	境内自然人	2.93%	1,950,156	0		
季俊生	境内自然人	2.92%	1,945,975	1,459,481		
刘志鸿	境内自然人	2.53%	1,687,452	1,338,939		
王军	境内自然人	1.77%	1,178,500	0		
吕桂林	境内自然人	1.69%	1,125,731	0		
林玮	境内自然人	1.20%	801,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中于晓卿、烟台同启投资中心(有限合伙)、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司、柳秋杰、姜洪兴、季俊生、刘志鸿、吕桂林之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,499,999 股,合计持有 6,499,999 股;王军通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,178,500 股,合计持有 1,178,500 股;郭树玲通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 380,400 股,合计持有 380,400 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年受多重因素影响,农机行业出现了适度调整,整体增速放缓,拖拉机市场下滑明显,公司面对复杂的经济环境,继续市场的开拓、新产品的研发,保持行业的龙头优势。 公司审时度势,适时调整产品结构,寻求新的增长点。报告期内,实现营业收入 28,216.95 万元,比上年增加 17.89%;归属于上市公司股东的净利润 855.33 万元,比上年减少 69.59%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
提升器总成(大中小型)	190,533,473.16	25,327,739.35	13.29%	27.79%	8.40%	-2.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称"新金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(3)财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称"合并财务报表格式"),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。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	59,455,661.29	-57,127,661.29	2,328,000.00
应收账款	84,456,187.27	1,630,538.54	86,086,725.81
应收款项融资		57,055,661.29	57,055,661.29
递延所得税资产	1,569,859.90	-229,899.23	1,339,960.67
股东权益:			
盈余公积	27,022,417.97	125,877.13	27,148,295.10
未分配利润	224,624,210.98	1,202,762.18	225,826,973.16

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	57,615,661.29	-55,287,661.29	2,328,000.00
应收账款	87,549,321.07	1,552,907.39	89,102,228.46
应收款项融资		55,215,661.29	55,215,661.29
递延所得税资产	1,464,220.58	-222,136.11	1,242,084.47
股东权益:			
盈余公积	27,022,417.97	125,877.13	27,148,295.10
未分配利润	225,085,338.67	1,132,894.15	226,218,232.82

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将"应收票据及应收账款"拆分列示为"应收票据"和"应收账款"、"应收账款融资"三个项目,将"应付票据及应付账款"拆分列示为"应付票据"和"应付账款"两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东弘宇农机股份有限公司

董事长:柳秋杰

2020 年 4 月 9 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-014

山东弘宇农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

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

1、山东弘宇农机股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第四次会议(下称"会议")通知以通讯方式于 2020 年 3 月 30 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 9 日在公司三楼会议室以现场举手表决方式召开。

3、本次会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。

4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

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 年度股东大会上述职。

《2019 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。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 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》;

公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其 2019 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报,并对 2020 年度公司的经营计划进行了报告。

3、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

《2019 年度财务决算报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》;

经审议,董事会编制和审核的《2019 年年度报告及其摘要》,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。《2019 年年度报告全文》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2019 年度公司实现净利润人民币 8,553,393.24 元,截至 2019 年 12 月 31 日,累计可供分配利润 233,535,758.56 元。公司 2019 年度利润分配方案为:以公司 2019 年 12 月 31 日的股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税),共计派发现金红利 13,334,000.00 元,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

《关于 2019 年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

经审议,董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

8、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》;

保荐机构出具了核查意见,《2019 年度内部控制规则落实自查表》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

9、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

10、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》;

为保证公司能够及时延期/续贷该等借款,避免公司运营资金短缺,特此提请授权公司总经理就前述短期借款在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间的延期/续贷或其他方式延续行使决定权。

并且,鉴于公司目前的资金需求,特此提请授权公司总经理在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间,就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公司以其自有资产提供借款担保事宜行使决定权。

《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》;

鉴于董事于晓卿先生因身体原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,为保证公司董事会的正常运行,公司董事会提名委员会提名王铁成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止。

《关于补选公司董事的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》;

《公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

15、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;

《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

16、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

《公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;

《公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》;

《公司投资者关系管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》;

《公司董事、监事和高级人员所持公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

20、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》;

《公司内幕信息知情人登记备案制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

21、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》;

《公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》;

《公司独立董事年报工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

23、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订<公司内部审计制度>的议案》;

《公司内部审计制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

24、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订<公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》;

《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

25、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》;

《公司外部信息使用人管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

26、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》;

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于 2020 年 5 月 7 日(星期四)14:00 在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号召开 2019 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-015

山东弘宇农机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第四次会议(下称"会议")通知以通讯方式于 2020 年 3 月 30 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的公司 2019 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司依据有关法律、法规要求,已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,保证了公司业务的正常运营,维护了公司整体利益,保障全体股东的合法权益,尤其是中小股东的合法权益。山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2019 年度公司实现净利润人民币 8,553,393.24 元,截至 2019 年 12 月 31 日,累计可供分配利润 233,535,758.56 元。公司 2019 年度利润分配方案为:以公司 2019 年 12 月 31 日的股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税),共计派发现金红利 13,334,000.00 元,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审核,监事会认为:公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

10、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司监事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-018

山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度募集资金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、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1243 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,667.00 万股(每股发行价格为人民币 12.76 元),募集资金总额为人民币 21,270.92 万元,扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元,实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元,已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况额

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	17,245.06
加:累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额	1,211.25
2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额	18,456.31
其中:购买理财产品余额	15,000.00
募集资金专户余额	3,456.31

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的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》,在银行设立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金管理办法》要求,2017 年 8 月 18 日公司同华英证券有限责任公司分别与恒丰银行莱州分行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

开户公司	开户银行	募集资金余额(含利息收入、手续费支出)	账户性质
山东弘宇农机股份有限公司	中国工商银行股份有限公司莱州支行	3,382,323.52	活期存款
	平安银行股份有限公司烟台分行	29,674,778.53	活期存款
	中国建设银行股份有限公司莱州支行	5,015.42	活期存款
	烟台银行股份有限公司莱州支行	1,009,653.32	活期存款
	恒丰银行莱州支行	491,371.15	活期存款
合计		34,563,141.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及第三届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品,2019 年度实现投资收益 542.82 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为 15,000.00 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日

附表:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			17,245.06			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目	否	17,245.06	17,245.06				2021 年 10 月	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			公司于 2019 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金投资项目并延长建设周期的议案》,公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。由于募投项目建设周期内,持续受国内外宏观经济环境以及农机行业发展状况的影响,公司产品(拖拉机提升器)下游市场(拖拉机整机)的市场销售情况低迷,进而公司产品拖拉机提升器的需求处于疲软状态,公司拟将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"达到预定可使用状态的日期从 2019 年 10 月延期至 2021 年 10 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无								
用闲置募