

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-024

三棵树涂料股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

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《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(证监许可[2019]1015号)》文核准,并经上海证券交易所同意,三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司采用网上定价方式和网下定价方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为15.94元,总募集资金总额为人民币39,850.00万元,扣除承销保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,331.66万元后,公司本次募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字(2016)第3512A0020号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2019年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目33,851.59万元,尚未使用的金额为0.18万元(其中募集资金0.00万元,专户存储累计利息扣除手续费0.18万元)。

2、本年度使用金额及当前余额 2019年度,公司将节余募集资金(考虑利息收入、银行手续费等因素)0.18万元用于补充流动资金。

三、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《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》及《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,结合公司实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据“管理制度”的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2016年5月与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司莆田分行福州支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目议案的议案》,同意公司将募投项目“年产八万吨水性涂料扩建设项目”尚未使用的募集资金用于投资“四川三棵树新材料有限公司涂料生产及配套设施建设项目”,并调整原项目的实施主体和实施地点。2016年9月30日公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田分行福州支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照制度及协议的约定执行。

公司募集资金实行专户专用,截至2019年12月31日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关义务。

(二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 5 columns: 账户名称, 开户银行, 账户类别, 银行账号, 募集资金余额. Lists various bank accounts and their balances.

说明:以上募集资金专户均已于2019年度销户。三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:2019年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2016年9月13日,经本公司2016年第二次临时股东大会决议,公司因业务发展需要,需要变更募投项目实施主体,实施地点并部分实施项目内容。公司在莆田实施的“年产八万吨水性涂料扩建设项目”变更用于新建“四川三棵树新材料有限公司涂料生产及配套设施建设项目”。“年产八万吨水性涂料扩建设项目”原计划实施莆田,辐射福建及周边华东、华南部分地区。经过历年技改扩建,莆田生产基地的产能紧张局面得到了一定程度的缓解。在西南地区产品销售需求日益提升的背景下,根据公司总体战略部署,需要实现产品的就近生产与供应,以提高产品的供应能力和速度,节省物流成本。公司于2015年4月9日成立全资子公司四川三棵树新材料有限公司,在重庆设立生产基地,承接四川及西南地区的产品及配套设施生产供应。四川三棵树的区位优势为公司战略发展提供了更好的选择,一方面西南地区人、原材料成本较低,在西南地区建厂有利于节省人力成本和生产成本,另一方面更有助于将销售渠道深入周边的重庆、贵州和云南两省的空白或薄弱地带,能够有效缩短配送距离,降低物流费用,提升配送与服务效率,有助于扩大公司在当地涂料市场的销售份额。因此,从公司发展战略和全体股东利益出发,为了有效使用募集资金,将“年产八万吨水性涂料扩建设项目”尚未使用的募集资金用于新建“四川三棵树新材料有限公司涂料生产及配套设施建设项目”。

五、募投项目进展及披露中存在的问题 2018年10月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2018年10月17日召开首次公开发行股票项目“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套设施建设项目”暨调整原项目实施主体、实施地点并部分实施项目内容,公司使用闲置自有资金开展委托理财业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源 委托理财资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)资金管理产品类型 为控制风险,在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险、短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(四)风险控制方案 为有效控制风险,兼顾收益回报,公司及下属子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品,同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品及投资产品把关、谨慎决策。拟采取的内部控制措施包括:

(1)公司及下属子公司按照权责、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品的审批和执行程序,明确理财产品及投资产品购买审批的有效开展和规范运营,确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部根据公司资金情况,以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等,选择适合的理财产品,并提出投资方案,报经审批后,由财务部总经理审批后执行。

(2)公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司及下属子公司投资参与人员负有保密义务,在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露。投资参与人员及其他知情人员不应与公司及下属子公司投资相关的理财产品和投资产品。公司及下属子公司利用闲置自有资金进行资金管理不涉及关联交易。

(5)公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督,并按照董事会审计委员会的要求,定期向董事会审计委员会汇报。

(6)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行相应的披露义务。

二、委托理财的具体情况 (一)资金管理概述 为充分利用公司及下属子公司闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金进行资金管理,额度不超过人民币30,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(二)委托理财的资金投向 不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险、短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(三)投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)实施方式 公司董事会授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关文件,并由公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部负责组织实施和管理。公司及下属子公司财务部必须遵守各账户资金管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。

三、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2020年4月10日

公司代码:603737 公司简称:三棵树

三棵树涂料股份有限公司 2019年度内部控制评价报告

无 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

Table with 2 columns: 缺陷性质, 定性标准. Lists criteria for material, important, and general deficiencies.

说明: 无 3、非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 重大缺陷定量标准, 重要缺陷定量标准, 一般缺陷定量标准. Lists quantitative standards for financial reporting and non-financial reporting.

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质 定性标准

重大缺陷 (1)缺乏民主决策程序,如缺乏重大决策失误、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用(三重一大)决策程序;(2)发生重大或严重舞弊行为,投资方向、业务结构、商业模式等完全不能支持战略目标的实现;(3)严重违法国家法律、行政法规;(4)内部控制评价的缺陷特征造成重大缺陷,导致整改。

重要缺陷 (1)体系缺陷存在严重缺陷,该缺陷可能导致重大失败;(2)发展方向较为重大的偏离战略方向,业务结构、商业模式等较大程度上不能支持战略目标的实现;(3)内部控制评价中的重大缺陷未得到整改。

一般缺陷 其他除重要及重大缺陷之外的事项。

说明: 无 (二)内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 否

重要缺陷 否

一般缺陷 否

报告期内公司是否存在非财务报告内部控制重要缺陷 否

一般缺陷 否

报告期内公司是否存在财务报告内部控制一般缺陷 否

1.4.经过上述整改,内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 否

1.5.经过上述整改,内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1.重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 否

2.2.重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 否

2.3.一般缺陷 报告期内公司个别内部控制缺陷,其可能导致的风险均在可控范围内,对公司内部控制目标的实现不构成实质性影响,公司已组织相关部门制定了整改计划和措施,并积极落实整改。

2.4.经过上述整改,内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 否

2.5.经过上述整改,内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷 否

4.其他内部控制重大缺陷说明 1.上一年度内部控制缺陷整改情况 适用 不适用

1.上一年度公司未发现财务报告及非财务报告的重大、重要缺陷,上一年度内部控制评价发现的非财务报告一般缺陷按照整改计划完成了相应整改工作。

2.本年度内部控制评价情况及下一年度整改方向 适用 不适用

报告期内,公司内部工作重点围绕内控体系运行的有效性进行监督、评价,通过以评促建,不断对内部控制体系进行优化和完善,全年整体运行有效,为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、准确提供了合理保证。2020年,公司将按照企业内部控制基本规范的要求,结合公司发展战略和外部环境的变化,在进一步健全公司内控体系的同时,持续对内部控制制度进行修订和完善,规范子公司内部控制制度执行,增强内控知识培训和宣传力度,提升内控管理水平,有效的防范各类风险,为公司持续健康发展提供有力保障。

3.其他重大事项说明 适用 不适用

董 事 长 (已 经 董 事 会 授 权): 洪 杰 三 棵 树 涂 料 股 份 有 限 公 司 2020年4月8日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-031

三棵树涂料股份有限公司 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: 股东大会召开日期:2020年5月7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5月7日 14点30分 召开地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(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 投票起止时间:自2020年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,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相关规定执行。

(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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders meeting.

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年年度报告及其摘要

4 2019年度财务决算报告

5 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

7 关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,公告刊登于2020年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案:5,7

3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,7

4.涉及关联股东回避表决的议案: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,也可以登录互联网投票平台(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,需要先完成股东身份认证。

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,如果具有多个股东账户,可以使用持有同一股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有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。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-026

三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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: 委托理财受托方:银行等金融机构。

委托理财金额:三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过30,000万元,在额度内可以滚动使用。

委托理财投资产品类型: 不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险、短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

履行的审议程序:该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述 (一)委托理财目的

(二)委托理财不影响正常经营及风险控制的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)资金来源 委托理财资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(四)资金管理产品类型 为控制风险,在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险、短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(五)风险控制方案 为有效控制风险,兼顾收益回报,公司及下属子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品,同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品及投资产品把关、谨慎决策。拟采取的内部控制措施包括:

(1)公司及下属子公司按照权责、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品的审批和执行程序,明确理财产品及投资产品购买审批的有效开展和规范运营,确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部根据公司资金情况,以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等,选择适合的理财产品,并提出投资方案,报经审批后,由财务部总经理审批后执行。

(2)公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司及下属子公司投资参与人员负有保密义务,在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露。投资参与人员及其他知情人员不应与公司及下属子公司投资相关的理财产品和投资产品。公司及下属子公司利用闲置自有资金进行资金管理不涉及关联交易。

(5)公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督,并按照董事会审计委员会的要求,定期向董事会审计委员会汇报。

(6)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行相应的披露义务。

二、委托理财的具体情况 (一)资金管理概述 为充分利用公司及下属子公司闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金进行资金管理,额度不超过人民币30,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(二)委托理财的资金投向 不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品,主要包括:(1)安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品;(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险、短期国债回购业务;(3)风险可控、收益率稳定的国债。

(三)投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(四)实施方式 公司董事会授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关文件,并由公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部负责组织实施和管理。公司及下属子公司财务部必须遵守各账户资金管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。

三、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2020年4月10日

公司最近一年的财务状况如下:

Table with 2 columns: 项目, 2019年12月31日. Shows financial data for 2019.

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为人民币62,811.00万元,占最近一期期末净资产的47.76%。

在符合相关法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响其日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

四、风险提示 (一)收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:因国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

五、决策程序的履行 公司于2020年4月8日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币30,000万元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要,在额度内行使决策权并签署相关文件,并由公司财务部、证券事务部负责组织实施和管理。

六、独立董事意见 我们认为,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司及下属子公司以闲置自有资金进行现金管理,不影响其日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,有利于提高公司及下属子公司资金使用效率,并获取一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行理财管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Shows details of cash management activities.

八、备查文件 1.公司第五届董事会第五次会议决议

2.公司第五届监事会第二次会议决议

3.三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会 2020年4月10日