证券代码：002167　证券简称：东方锆业　公告编号：2020-051

广东东方锆业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室；

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事冯立明先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席对象

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 197,062,719 股，占上市公司总股份的 31.7359%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 168,022,918 股，占上市公司总股份的 27.0592%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 29,039,801 股，占上市公司总股份的 4.6767%。

公司部分董事、监事出席了会议，部分公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 <2019 年年度报告全文 > 及摘要的议案》

表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2020 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 190,426,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6326%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 187,136,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9631%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3674%；弃权 3,290,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6695%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 19,566,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3436%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 3,290,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.1556%。

9、审议通过了《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 93,216,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3543%；反对 6,635,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.6457%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 22,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.4992%；反对 6,635,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所郭佳、郁超律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、广东东方锆业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司　董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码：002212　证券简称：南洋股份　公告编号：2020-022

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 16 日召开第五届董事会第三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案。具体内容详见 2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

公司于 2019 年 8 月 14 日，召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案，同意本员工持股计划存续期延长 1 年，即展期至 2020 年 10 月 15 日。具体内容详见 2019 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等法律法规及《南洋天融信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划方案》的规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于 2020 年 10 月 15 日届满，现将本员工持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划存续期内的持股情况

1、截至 2018 年 1 月 9 日，本员工持股计划通过“云南信托 - 南洋天融信 1 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计 14,360,500 股，占公司截止 2018 年 1 月 9 日总股本的 1.25%，成交金额合计为 283,217,090.94 元人民币，成交均价约为 19.72 元人民币 / 股。前述标的股票的锁定期为 2018 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 10 日。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-001）。

根据公司 2017 年年度股东大会的决议，公司 2017 年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,146,902,165 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金。本次权益分派已经在 2018 年 7 月 12 日实施完毕，公司已经向本员工持股计划派发现金红利 574,420 元（含税）。

截至 2020 年 4 月 14 日，本员工持股计划已累计出售公司股票 1,528,300 股，剩余公司股票数量 12,832,200 股，占公司总股本的 1.11%。

2、截至本公告日，本员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形。

3、截至本公告日，本员工持股计划未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

4、截至本公告日，本员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排

（一）、本员工持股计划所购买的股票锁定期已于 2019 年 1 月 10 日届满，信托计划将根据员工持股计划的安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。

（二）、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不利用员工持股计划进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为。实施员工持股计划时，遵守市场交易规则，不在中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间买卖本公司股票。

根据《南洋天融信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划方案》的规定，本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。

4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续期、变更及终止

（一）、本员工持股计划的存续期限

1、根据公司 2019 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议，同意本员工持股计划存续期延长 1 年，本员工持股计划的存续期为 2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日。

2、本员工持股计划的锁定期满后，在信托计划资产均为货币性资产时，该信托计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致信托计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）、本员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）、本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；

3、本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。

四、本员工持股计划期满后权益的处置办法

当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后 15 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人持有的份额进行本员工持股计划权益分配。

本员工持股计划存续期满后，若信托计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。

五、其他说明

公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码：002868　证券简称：绿康生化　公告编号：2020-019

绿康生化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第九次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，进行现金管理额度的使用期限为 12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次已到期赎回理财产品情况

2019 年 12 月 11 日公司运用暂时闲置自有资金 1,000 万元购买了厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）的“结构性存款”人民币理财产品，该理财于 2020 年 4 月 13 日到期，本金 1,000 万元及投资收益 137,777.36 元已于 2020 年 4 月 13 日全部赎回。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	否	--
2	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 06 月 17 日	否	--
3	太平洋证券	荣耀专享 199 号 SHS535	募集资金	5,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 23 日	否	--
4	太平洋证券	荣耀专享 201 号 SKB382	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 05 月 06 日	否	--
5	太平洋证券	荣耀专享 202 号 SKB383	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 07 月 02 日	否	--
6	太平洋证券	祥瑞专享 13 号	募集资金	3,000.00	2020 年 02 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	否	--
7	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否	--
8	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 20 日	否	--

（二）已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款（2559 期）	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 4 月 1 日	是	336,458.33
2	厦门银行股份有限公司	结构性存款 -CK1803964	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 4 月 2 日	是	381,583.02
3	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019 年 1 月 2 日	2019 年 4 月 2 日	是	101,835.62
4	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款（1290 期）	募集资金	5,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 4 月 20 日	是	1,050,000
5	邮储银行	财富鑫鑫向荣	自有资金	800.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 4 月 23 日	是	77,589.04
6	农业银行	本利丰.90 天	自有资金	500.00	2019 年 3 月 15 日	2019 年 6 月 13 日	是	38,835.62
7	厦门银行股份有限公司	结构性存款 CK1802655	募集资金	10,000.00	2018 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 17 日	是	5,606,942.00
8	厦门银行股份有限公司	结构性存款 -CK1803832	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 6 月 19 日	是	715,223.78
9	银河证券	银河金山收益凭证 3343 期	募集资金	3,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 7 月 23 日	是	575,917.81
10	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 3 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	是	390,180.82
11	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 4 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是	997,260.27
12	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	是	626,778.08
13	厦门银行	公司结构性存款 CK1903085	募集资金	10,000.00	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 24 日	是	2,376,666.25
14	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 9 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	是	150,410.96
15	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 7 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	是	579,082.19
16	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	是	101,110.81
17	太平洋证券	荣耀专享 200 号 SHS536	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	是	307,232.88
18	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019 年 4 月 3 日	2020 年 4 月 3 日	是	2,884,882.19
19	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 04 月 13 日	是	137,777.36

三、备查文件

《厦门银行本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十四日

证券代码：002309　证券简称：中利集团　公告编号：2020-031

江苏中利集团股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 3 月 31 日

2.预计的业绩：☑亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：16,500.00 万元 ~19,500.00 万元	亏损：8,512.94 万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、在新冠肺炎疫情期间，公司及公司上下游企业严重延迟了复工复产，物流受阻，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响；特别是海外的疫情爆发后，公司出口业务的交货期也受到一定程度的延迟；公司一季度正常生产经营的实际时间不足一个月，而员工工资发放、固定资产折旧、财务成本等费用需正常支出。

2、由于公司大部分客户受疫情影响未达到正常复工复产条件，影响了公司的正常回款。

综上，导致公司一季度营业收入及净利润同比下降。

截止目前，公司基本已复工复产，随着国家“新基建”战略的推行，大力推进国家规划已明确，特别注重加快 5G 网络、数据中心等新型基建设施及进度，在此背景下，给公司带来发展机遇。目前公司 5G 线缆产品已有批量订单，且已做好全方位的冲刺准备工作；光伏方面，公司着重开展国内平价上网的光伏电站业务以及与多家央企新能源子公司的合作开发，同时带动光伏制造业务的发展，公司对年度经营目标及未来发展充满信心。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2020 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码：002309　证券简称：中利集团　公告编号：2020-030

江苏中利集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2019 年 5 月 22 日召开第四届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-061）。

2020 年 4 月 14 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金中的 25,000 万元归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还 26,800 万元至募集资金专项账户，其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码：002836　证券简称：新宏泽　公告编号：2020-019

广东新宏泽包装股份有限公司 2019 年度业绩快报修正公告

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。

特别提示：本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
营业总收入	42,344.78	42,344.78	28,048.80	50.97%
营业利润	3,893.56	3,714.02	5,716.75	-35.03%
利润总额	4,779.22	3,769.95	5,757.09	-34.52%
归属于上市公司股东的净利润	3,484.19	2,628.14	4,953.18	-46.94%
基本每股收益（元）	0.22	0.16	0.31	-48.39%
加权平均净资产收益率	8.55%	6.52%	11.65%	-5.13%
项目	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
总 资 产	76,748.52	76,057.66	52,665.73	44.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	39,150.59	38,294.54	43,666.40	-12.30%
股　本	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.45	2.39	2.73	-12.34%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

1、公司已于 2020 年 2 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020-007），预计公司 2019 年度营业总收入 42,344.78 万元，同比增长 50.97%，营业利润 3,893.56 万元，同比下降 31.89%；利润总额 4,779.22 万元，同比下降 16.99%；归属于上市公司股东的净利润 3,484.19 万元，同比下降 29.66%。

2、经公司修正后，预计公司 2019 年度营业总收入 42,344.78 万元，同比增长 50.97%，营业利润 3,714.02 万元，同比下降 35.03%；利润总额 3,769.95 万元，同比下降 34.52%；归属于上市公司股东的净利润 2,628.14 万元，同比下降 46.94%。

3、造成以上差异的主要原因：公司于 2019 年度完成对江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称：江苏联通纪元公司）55.45%股权的收购。根据公司与江苏联通纪元公司原股东签订的《关于支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司 55.45%股权之协议》及业绩补偿协议，江苏联通纪元公司原股东对未完成的业绩承诺向公司承担补偿义务。

由于江苏联通纪元公司 2019 年度业绩承诺未完成，公司需要向江苏联通纪元公司原股东收取业绩补偿款 1,008.56 万元。公司现已经通过诉讼启动股权回购事项，要求江苏联通纪元公司原股东回购其 55.45%股权，详见公司于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上的披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-015）。基于谨慎性原则，对于上述应收业绩补偿款不再确认。若是在未来收到业绩补偿款时，则确认营业外收入。

三、董事会致歉说明

公司董事会对 2019 年度业绩快报数据修正向广大投资者致以诚挚的歉意。公司对造成差异的原因进行了分析，并将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定。日后，公司将在工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

四、其他说明

本次业绩快报修正公告的数据是经公司自查确认，对财务报表进行调整后的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与 2019 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2019 年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：002836　证券简称：新宏泽　公告编号：2020-017

广东新宏泽包装股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

2、预计的业绩：□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应按露以下表格：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：65%-75%	盈利：1,401.79 万元
	盈利：350.45 万元 - 490.63 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、本公司主要生产经营地位于广东省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间均有不同程度的延迟，此次肺炎疫情及防控措施对本公司一季度的生产和经营造成一定的暂时性影响。

2、鉴于公司对控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司就股权回购事项启动诉讼程序，相关诉讼事项尚在进行中，目前公司对上述控股子公司面临失控的现状，已不满足纳入合并报表合并范围的条件，故报告期未将江苏联通纪元印务股份有限公司纳入合并报表范围。（详见公司于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于诉讼的公告》公告编号：2020-015、《关于控股子公司失去控制的公告》公告编号：2020-016）

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2020 年第一季度实际业绩情况和财务数据以公司后续正式披露的《2020 年第一季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：002836　证券简称：新宏泽　公告编号：2020-018

广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、中国证监会会计监管风险提示第 8 号—《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至 2019 年末的各项资产进行了减值测试，判断存在发生减值迹象的，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要应收账款、存货、固定资产、商誉，计提各项资产减值准备合计 1,258.22 万元。

本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提	占 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、坏账准备	-137.37	-2.77%
其中：应收账款坏账准备	-162.22	-3.28%
其中：其他应收款坏账准备	24.85	0.50%
二、存货跌价准备	23.13	0.47%
三、固定资产减值准备	378.8	7.65%
四、商誉减值准备	993.66	20.06%
合 计	1,258.22	25.40%

二、计提资产减值准备情况说明

（一）应收款项计提减值情况

公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司 2019 年度应收账款计提坏账准备 -162.22 万元，其他应收款计提坏账准备 24.85 万元，合计计提坏账准备 -137.37 万元。

（二）存货计提减值情况

本报告期末公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2019 年度计提各项存货跌价准备 23.13 万元。

（三）固定资产计提减值情况

为公允反映公司报告期末各项资产价值，按照《企业会计准则》的相关规定，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

本报告期末，公司对全部固定资产进行清查，发现子公司部分设备处于报废闲置状态，公司基于谨慎性原则，对 2019 年末存在减值迹象的固定资产进行减值测试，并计提固定资产资产减值准备 378.80 万元。

（四）商誉计提减值情况

根据《企业会计准则—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关规定，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。

公司通过现金收购方式持有江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“联通纪元”）55.45%的股权。本报告期末，公司以联通纪元资产组预计未来现金净流量的现值作为其可回收价值，合理确定可收回金额。初步测算联通纪元资产组可收回金额低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值，整体商誉出现减值迹象。基于谨慎性原则，预计 2019 年度需对该项商誉计提约 993.66 万元的减值准备。

截至本公告披露日，公司聘请的评估机构对该项商誉进行以减值测试为目的的评估工作尚未完成，最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。公司将在《2019 年年度报告》中详细披露商誉减值测试情况，敬请投资者关注。

（五）单项特别大额资产减值准备情况说明

2019 年度，公司无单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的单项特别大额资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计约 1,258.22 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少 2019 年度归属于上市公司所有者净利润约 999.43 万元，相应减少 2019 年度归属于上市公司所有者权益约 999.43 万元。

公司本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明

公