傅文昌

傅文昌

20.96%

□适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

万元,同比增长 -1.93%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用

√适用 □不适用

√适用□不适用

目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情

用闲置募集资金暂时补充流动资金

対闲置募集资金进行现金管理,投资相 长产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

20.96%

付水法

4.47%

永悦科技股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

付水法

4.47%

永悦科技股份有限公司

报告期内,公司实现营业收入 42,872.58 万元,较上年同期增长 -29.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,439.04 万元,较上年同期增长 -34.81%。公司总资产 58,136.65 万元,同比增长 -3.15%;归属于上市公司股东的净资产 52,627.69

1、会计政策变更 详见本报告"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"中的"41、重要会计 政策和会计估计的变更"。 2、会计估计变更报告期内,公司无需要披露的重大会计估计变更事项。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

2018 年,"年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目"可行性发生了重大变化,公司将该项目变更为"15 万吨 / 年废矿物油综合利用项目",具体详见附表 1"未达到计划进度原因(分具体募

详见本专项核查意见之"三 /( 五 )使用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况"。

.2019 年,永悦科技股份有限公司在兴业银行厦门分行使 月闲置募集资金累计购买银行理财产品 24,000 万元,理财 5品累计到期 24,000 万元,取得理财收益 206.53 万元,年末 新余 8.000 万元理财产品未到期,将于 2020 年 1 月 31 日至 2、2019年,永悦科技股份有限公司在中国民生银行界

2,2019 年,永饶科技股份有限公司在中国民生银行泉 州分行使用附置募集资金累计购买银行理财产品 15,300 万 元,理财产品累计到期 16,000 万元,取得理财收益 131.03 万 元,年末尚余 3,300 万元理财产品未到期,其中 1,300 万元理财产品将 2020 年 1 月 15 日到期,另外 2,000 万元理财产品将于 2020 年 3 月 10 日到期; 3,2019 年,永悦科技股份有限公司在兴业银行泉港交 行使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 16,000 万元, 理财产品累计到期 13,900 万元,取得理财收益 130.51 万元, 年末尚余 5,100 万元理财产品未到期,将于 2020 年 1 月 10 日到期。

本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子公司,详见本"第十一节、八、合并范围的变动"以及本"第十一节、九、在其他主体中的权益"。

不活用。

不适用。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况  $\Box$ 适用  $\sqrt{$ 不适用 5 公司债券情况

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

付文英

付文英

7.33%

7,33%

付秀珍

付秀珍

3,91%

3.91%

一重要提示 1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体基本中的产生本人会证

3公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计

报告。 5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 200,412,000.00 股扣除目前回购专用账户 上已回购的股份数量 2,970,000.00 股后的 197,442,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元(含税),合计派发现金红利9,872,100.00 元(含税),剩余 未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4股,共计转增78,976,800.00股,转增后公司总股本由200,412,000.00股增加为

二公司基本情况

1 公司简介									
公司股票简况									
股票种类	股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票								
A股	上海	证券交易所	永悦科技	603	8879	无			
联系人和联系方法	式	董	事会秘书	证券事务代表					
姓名		朱水宝		ß	陈颖				
办公地址		福建省泉州市	恵安县泉惠石化园区	À	福建省泉州市惠安县泉惠石化园区				
电话		0595-87259025	5	C	0595-87259025				
电子信箱		zsb@fjyykj.com	ı	z	zsb@fjyykj.com				

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务 公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。

二)主要经营模式

1.采购機式 公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧 PET、废塑料、二甘醇、苯酐等原材料,部分原材料直接向生产厂商采购,部分原材料向生产厂商的经销商采购。公司根据销售订单、结合原材料库存情况,以及对原材料市场价格走势的预判,通过比较备选供应商的品牌、质量、持续供应能力、售后服务、价格等因素后,择优选择并纳人合格供应商体系,进行后续采购活动,并每年进行评定。 目前,公司已形成较为稳定的原材料供应渠道、针对大宗原材料每年与合格供应商洽谈采购计划。公司主要采取每月根据生产需要和原材料的市场行情确定采购局和采购价格的采购方式,为预防原材料阶段性短缺,或因不确定因素造成的原材料价格大幅度波动,以保证公司生产的持续性稳定性为前提,需求量较大的原材料也采取合约采购的方式,在一定合约期限内,与供应商约定具体的合约数量,执行约定的原材料的价方式。

行约定的原材料定价方式。 公司建立了严格的原材料采购质量管理体系,未经检测或检测不合格的产品 无法人库和使用。 2、生产模式

2.生产模式 公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划,在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。 公司制定并遵照执行生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度。销售部取得订单,再结合产成品库存状况、编制销售计划;生产管理部根据销售计划;编制生产计划。原材料采购计划,并安排车间组织生产;质检部根据产品的执行标准和技术部门下达的工艺及操作规程对生产过程进行监督管理,对成品以及原材料进行检测,并对检测结果进行评定。

位侧,并为他侧结不处门口足。 3、销售模式 公司的销售模式为直销,不存在经销模式。直销客户中,包括生产商和贸易商, 以生产商为主,贸易商占比较低。其中,任生产商为公司产品的最终用户;贸易商模式 下,公司产品并非直接卖给最终用户,而是与贸易商签订普通的商品买卖合同,贸

易商对其采购的商品可自行定价销售,也无最低销售额的要求。 公司设立销售部,负责处理订单、签订合同,执行销售政策和信用政策等工作。 在销售活动的组织上、公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。公司根据 不同的区域由不同的区域经理进行管理。区域化分工,使得各区域经理可根据所辖

2019年 年度报告摘要

公司代码:603879 永悦科技股份有限公司

区域的人文、自然、社会条件等特点,更好的安排销售及售后服务,促进各区域经理对所负责领域的深化理解,在向客户营销时更具针对性。

(三) 行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于化 学原料和化学制品制造业(分类代码;C26)。根据公司主营业务情况及主导产品的 应用领域,公司所处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。

应用砌域,公司所处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。 不饱和聚酯树脂行业参与市场竞争的企业较多,行业竞争较为激烈。在充分的 市场竞争下,行业市场份额逐步向品牌企业集中,并形成了部分具有自主品牌,规 模较大和渠道优势的大型企业。国际上规模较大的不饱和聚酯树脂生产企业主要 为业什兰集团公司和荷兰皇家帝新曼集团、上述两家企业均已在我国设厂。据中国 不饱和聚酯树脂行业协会统计的数据显示,目前国内产销量最大的不饱和聚酯树 脂生产企业为新阳科技集团有限公司,其次为浙江天和树脂有限公司。同时自2011 生成立以来、公司、据石对城阳销售和财本、杜迪增长,已由之时由和维给本4的、2世二 年成立以来,公司人造石树脂销量和收入快速增长,已成为国内规模较大的人造石

单位:元 币	钟:人民币			
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	581,366,531.76	600,267,863.64	-3.15	573,949,505.12
营业收入	428,725,782.24	608,219,278.20	-29.51	559,124,157.22
归属于上市公司股 东的净利润	24,390,446.63	37,415,248.89	-34.81	43,917,274.47
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	16,385,890.06	29,206,490.30	-43.90	38,189,820.20
归属于上市公司股 东的净资产	526,276,895.77	536,626,368.86	-1.93	519,596,080.52
经营活动产生的现 金流量净额	16,943,896.41	27,555,645.50	-38.51	25,833,570.95
基本每股收益(元/ 股)	0.12	0.19	-36.84	0.36
稀释每股收益(元/ 股)	0.12	0.19	-36.84	0.36
加权平均净资产收 益率(%)	4.68	7.12	减少 2.44 个百分点	11.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	96,015,725.75	113,343,213.87	104,056,703.71	115,310,138.91
归属于上市公司股东的 净利润	5,766,251.82	7,418,723.62	7,095,979.57	4,109,491.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	2,520,508.06	6,340,802.79	5,474,184.99	2,050,394.22
经营活动产生的现金流 量净额	-28,374,402.54	-9,049,701.52	26,192,995.08	28,175,005.39
季度数据与已披置	露定期报告数据	差异说明		

□适用 √不适用 4股本及股东情况

· "今下公公公司"。 4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户) 5,786 F度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户 6,199 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) F度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数( 户 前 10 名股东持股情况

取した たび がっ	报告期内增	期末持股数		持有有限售	MITS	TTSX (ACCITATOL		
股东名称 (全称)	版古朔內增	州木付収奴量	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	股东 性质	
傅文昌	12,000,000	42,000,000	20.96	42,000,000	质押	17,934,000	境内自 然人	
陈志山	1,959,900	26,869,900	13.41	0	质押	24,500,000	境内自 然人	
付文英	4,200,000	14,700,000	7.33	14,700,000	无	0	境内自 然人	
王庆仁	3,640,000	12,740,000	6.36	12,740,000	无	0	境内自 然人	
付水法	2,560,000	8,960,000	4.47	8,960,000	质押	8,960,000	境内自 然人	
付秀珍	2,240,000	7,840,000	3.91	7,840,000	无	0	境内自 然人	
平潭上润创业投资合伙企业(有限合伙)	-948,120	5,051,880	2.52	0	无	0	境内非 国有法 人	
骆洪宇	800,000	4,300,000	2.15	0	无	0	境内自 然人	
永悦科技股份有 限公司回购专用 证券账户	2,750,000	2,970,000	1.48	0	无	0	境内非 国有法 人	
严梅云	2,688,101	2,688,101	1.34	0	无	0	境内自 然人	

1.本公司上述股东傳文昌、付水法、付秀珍、付文英为公司的挖股股 东、实际控制人及一致行动人,其中、付水法为付秀珍、付文英、傳文 昌之父、博文昌为付文英、付秀珍之弟。 2.本公司上述股东王庆仁、王家彬系付水法之外甥,傅文昌、付 文英、付秀珍之表哥。 3.本公司上述股东骆瑞堂、骆洪宇为父子关系。 4.除上述情形之外、公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动人的情形。 上述股东关联关系或一致行动

表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

## 永悦科技股份有限公司 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。

重要内容提示: ●本专项报告已经于 2020 年 4 月 16 日召开的永悦科技股份有限公司(以下简"公司"、"本公司")第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议 ●本专项报告为年度专项报告,兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")对其出具了专项核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了鉴

证报告。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所《上海证》等有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:—、(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755号)批准、公司首次公开发行人民币普通股 3,600万股,每股发行价6.75元,募集资金总额为 24,300 00 万元,扣除各项发行费用3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第351ZA0013号《验资报告》。
根据 2018年7月27日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变

根据 2018 年 7 月 27 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目:

单位:万元 币种:人民币 拟投入募集资金 项目名称 15 万吨 / 年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75 研发中心项目 4,975.75 4,533.59 43,786.30 21,216.34

(二)募集资金已使用金额及当前余额 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 857.93 万元。 尚未使用的金额为 17,167.29 万元(其中募集资金 15,852.45 万元,专户存储累计利

业银行股份有限公司厦门分行营业部(账号:12968010017888999)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年11月22日、公司与保荐机构兴业证券股份有限公司。从业银行股份有限公司。景州总市支行(账号:1576601001017326)、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司(以下简称"永悦新材料")签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》

(一)截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元 币种:人民	<b>-</b>		
银行名称	银行账号	用途	余额
中国民生银行股份有限公司 泉州分行	699831086	研发中心项目及其他发 行费用	36,233,124.30
兴业银行股份有限公司泉州 泉港支行	157600100100104802	15 万吨 / 年废矿物油综合利用项目	32,709,992.36
兴业银行股份有限公司厦门 分行营业部	129680100178888999	15 万吨 / 年废矿物油综 合利用项目	83,394,714.03
兴业银行股份有限公司泉州 泉港支行	157600100100117326	15 万吨 / 年废矿物油综合利用项目	19,335,044.08
合计			171,672,874.77

2019 年度募集资金的实际使用情况 ·)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附

7)。 (二)募投项目先期投人及置换情况 2019 年度,公司不存在募投项目先期投人及置换情况。 (三)项目可行性发生重大变化的情况说明 2019 年度,公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。 (四)募集资金进行投资理财的情况。 (四)募集资金进行投资理财的情况。

(四)募集资金进行投资理财的情况 2017年7月26日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。公司董事会、独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证

券发表了核查意见。 2017年9月27日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加使 用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目 正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下、增加使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产 日本场等即增为自公司来事会会识基础人工上。每日本场、在上述及期间的经 品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见 2017 年9月28日在指定信息披露媒体披露的《公司关于增加使用图雾集资金进行现金管理额度的公告》(公当等号:2017-021)。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发

媒体披露的《公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号;2017-021)。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。
2018年7月26日,公司第二届董事会第六次会议,第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,为进一步提高募集资金使用效率。合理利用阳置募集资金进行现金管理额度的议案》,为进一步提高募集资金使用效率。合理利用阳置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币的用量募集资金进行现金管理领度的议案》。同意公司明确同意意见,保存机构兴业证券发表了核查意见。
2018年10月8日,公司第二届董事会第八次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理领度的议案》。同意公司制加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过与5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。以更好实验、为进一步用、2019年7月3日,公司第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,为进一步正常进行和主营业务发展,保证募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币。10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人人民币。1000.00万元的闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同时上述事项具体情况详见 2019年7月4日在指定信息披露媒体披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理。在该额度内、公司独立董事及监事会第十八次会议,第二届监事会第十六次会议,审订通过之目起意见。上述事项具体情况详见 2019年10月12日在指定信息披露媒体披露的义会。同知后合计使用不超过16,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内,资金可以该动使用,授权期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之目起意见。上述事项具体情况详见 2019年10月12日在指定信息披露媒体披露的《关于增加

合计使用不超过 16.500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内,资金可以滚动使用,接权期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会为对该议案发表了明确的同意意见。上述事项具体情况详见 2019 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号: 2019-066)公司独立董事及监事会发表了明确同意意见,保荐机构兴业证券发表了核查意见。截至 2019 年末,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 16,400.00 万元,未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。(五)使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。(五)使用闲置募集资金进计观会管理的授权投资额度。(五)使用闲置募集资金进计观会管理的授权投资额度。(五)使用闲置募集资金进计系充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金公司五年后,但是事金,在一次会议或通过了《关于使用部分局置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于临时补充流动资金、使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、资金区中设值建筑建筑,以市公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事及临床详见第16年月月20日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金的对外充流动资金公书》(公告编号:2018-0341)。该部分用于临时补充流动资金的募集资金已于2019年6月14日全部按期归还至募集资金账户。2019年6月14日、公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议第设通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公营》(公告编号:2019年6月15日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金、使用的方量,2019年6月15日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金、由时补充流动资金金额为4,500万元。四、变更募集资金投资项目的资金。每时补充流动资金金额为4,500万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

兀。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2018 年 7 月 27 日,召开 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目之一的"年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目"变更为"15 万吨,作废矿物油综合利用项目",实施主体 不变,为永悦新材料,由于原项目实施用地编号为 2015—M004 土地,无法满足新项 目的用地需要,公司向相关部门申请置换新的项目用地编号为 2018-SM004,原土

地投入的资金将退回募集资金账户。本次募集资金变更涉及金额总计 17,065.44 万元(具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)。现该项目建设尚未通过泉州市生态环境局批准,公司正与该局全力沟通协调。但倘若公司未来仍然无法完成环评备案,可能会出现"15 万吨/年废矿物油综合利用"募投项目被迫暂停的风险,进而影响该募投项目的施行以及实现预期经济效益。

评备案,可能会出现"15 万吨/年废矿物油综合利用"暴投项目被迫暂停的风险,进而影响该募投项目的施行以及实现预期经济效益。截至 2019 年末,公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表二:变更募集资金投资项目情况表。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律 法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露。不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、会计师对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见致商会计师事务所(特殊普通合伙)对于永悦科技 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况的登证通知下:永悦科技公司重享会编制的 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况的核查意见经核查、保著机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见经核查、保著机构对公司 2019 年度募集资金存和使用符合《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技》以及《公司募集资金传取得用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司等集资金传取得知》,《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管用管理办法》等相关规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用不存在变相改变募集资金的管理和提出具定,公司变更后的募投项目"15万吨/年废矿物油综合利用国目"尚未通过泉州市生态环境局批准、保春和构将持续关注募投项目进限,并督促公司积极推进募投项目的实施进度及相关的信息披露。特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会 2020年4月17日

单位:人民币万元

附表 1: 募集资金使用情况对照表

编制单位:永悦科技股份有限公司

募集资金总额 21,210						本年度投入募集资金总额						65.62
变更用途的募集资金总额 17,06				17,06	5.44	已累计投入募集资金总额				057.02		
变更用途的募集资金总额比例 80.4				16%	山泉レ	1又八夯未	贝亚心侧			857.93		
承诺投资项目	已更目含分更(有	募资承 投总 等 会诺 资额	调整投总额	截期承投金(1)	本度 人额	截期累投金(2)	截末投额诺金差3 至累人与投额额 = (3)-(1)	截至期 末投人 进度 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年实现效益	是否达到预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1. 年产 2 万吨顺丁 烯二酸酐 项目	是	16,68 2.75	-	-	-	92.31	92.31	-	_	不适用	不适用	是, 2018 年该项 目已终 止
2. 15 万吨 /年废矿物 油综合利 用项目	否	-	17,06 5.44	17,06 5.44	-	-	-17, 065.44	-	_	不适用	不适用	否,为 2018 年变募 后的项目
3. 研发中心建设项目	否	4,53 3.59	4,533. 59	4,533. 59	765.6 2	765.6 2	-3, 767.97	16.89%	_	不适用	不适用	否
合计	_	21,21 6.34	21,59 9.03	21,59 9.03	765.6 2	857.9 3	-20, 741.10	_	_	_	_	_
1.由于公司上市进程时间跨度转跃,作为募集资金投资项目 之一"年产2万吨顺丁烯二酸酐项目"立项较早,该项目可行 性已发生了重大变化,如按讨计划投入募集资金生产,项目的												

]报存在较大不确定性。2018年7月11日召开第二届 未达到计划进度原因(分具体募投项

投资回报存在较大不确定性。2018年7月11日召开第二届 
董事会第四次会议,审议通过(关于变更那分募集资金投资 
项目的议案),并提交公司 2018年第一次临时股东大会审 
议,同意将"年产2万吨顺丁烯二酸种贝目"变更为"15万吨 
个程度"物和除合利用项目"现该项目"建设治未通过泉州 
市生态环境局批准、公司正与该局会力均通协调。 
2,2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会 
议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了(关于那分募 
投项目实施地点变更的议案)批将"研发中心项目"的实施地 
号,惠国用[2015]出第 040001号)变更至福建省泉州市惠安县最五亿园区公司现有土地(权证号,惠国用[2015]出第 040001号)。

定。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。 附表 2:变更募集资金投资项目情况表 2019 年度 编制单位:永悦科技股份有限公司  ———————————————————————————————————	が米贝並力	可巴灰用用	UL	1	心坦州。						
注 2:"截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据语定。注 3:"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、算算法一致。   附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 2019 年度 编制单位: 永悦科技股份有限公司				<b>美资金总</b>	额"包	括募集	资金到账	后"本年	丰度技	人金	额"及实
注 3:"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、订算方法一致。	注 2:"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										
附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 2019 年度 编制单位:永悦科技股份有限公司  单位:人民币万:	注 3: "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										
变更房集资金投资项目情况表 2019 年度 编制单位:永悦科技股份有限公司  单位:人民币万:											
编制单位:永悦科技股份有限公司 单位:人民币万万 变更后 项目 报 查集 实际累 投资进度 例别过 查明 投入募 集资金 总额 (2) (1) 第 中产 2 与 17,065.44 17,065.4 4 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	变更募集资金投资项目情况表										
要更后的 对应的 原项目											
要更后的 财项目 发生的 操充弱 集资法 实际署 投资进度 切的项目 发生的 投入					ı	1		ı	单位	7:人戶	
15 万吨则	変更后的         対应的         販項目         数日期         報告         上級         上級         上級         上級         上級         上級         中央         实际累积         投资进度         划所定度实         到所定度度实         可使用现使用         现时         上級         工厂         工厂										
变更原因.公司原募投项目为"年产2万吨顺丁烯二酸酐",顺丁烯二酸酐简称则解于.是生产不饱和聚酯树脂的重要原料之一。在该项目达产后,可薄足少可规有不饱和聚酯树脂的生产需求,从师时产后,可薄足少可规有不饱和聚酯树脂的生产需求,从师时产后,可薄足少可规有不饱和聚酯树脂的生产需求,从师时发生产成本.提高公司整体竞争力。但由于公司上市进程时间跨度转长,作为募集资金投资项目之一"年产2万吨顺丁烯二酸肝项目"立城等方面的资源储备以及业务基础设有这到领期。如按计划股人募集资金生产,项目的投资回根存在较大不确定性。为了提高资金生产,项目的投资回根存在较大不确定性。为了提高资金生产,项目的投资回根存在较大不确定性。为了提高资金生产,项目的投资回根存在较大不确定性。为了提高资金产项,可以有效策及公司代运发展战略等因素,公司规按照相关监管要求对募投项目进行变更、变更变更为"15万吨",作废矿物社综合利用项目"。	15 万吨/ 万吨/ 万吨库 中废矿物 油综合利 間7,065.4 相										
二酸酐简称咖啡,是生产不停和聚酯树脂的重要原料之一。在该项目达产后,可满足公司现有不饱和聚酯树脂的重要原料之一。在该项目达产后,可满足公司整体束争力。但由于公司上市进程时间跨度转长,作为募集资金投资项目之一"年产"2万吨顺丁烯二酸肝项目"立项较早"该项目可行性已发生了变化。同时、公司在产品的职目"立场等方面的资源储备以及业务基础没有这到领期,如按计划股人募集资金生产,项目的投资回报存在较大不确定性。为了提高募集资金生产,项目的投资回报存在较大不确定性。为了提高募集资金生产,项目的投资回报存在较大不确定性。为了提高募集资金使用效率,提升公司竞争力,在综合考虑国家的环保致重发。司行远发展战略等因素,公司规按照相关监管要求对募投项目进行变更,变更变更为"15万吨"4年废矿物址综合利用项目"。	合计	今计 — 17,065.44 17,065.4 — — — — — — —									
决策程序: 经公司 2018 年 7 月 11 日 第二届董事会第四次会议 2018 年 7 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 信息披露情况:公司于 2018 年 7 月 12 日发布《关于变更部分》 集资金投资项目公台》对该变更事项予以公告。											
未达到计划进度的情况和原因不适用。	未达到计划	]]进度的情	况和原因	不适用。							
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明			发生重大	不适用。							

## 公告编号:2020-018 证券代码:603879 证券简称:永悦科技 永悦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

太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:

5次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本 公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更,系根据以下会计准则的修订或有关政策通知而进行的变

1、2019年5月16日,财政部发布修订的《企业会计准则第12号—债务重组》 (财会(2019)9号)。根据财政部的规定,公司对相应会计政策进行变更。 2、2019年5月9日,财政部发布修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产 交换》(财会(2019)8号)。根据财政部的规定,公司对相应会计政策进行变更。 3、2017年7月5日,财政部发布修订的《企业会计准则第14号一收入》(财会

[2017]22 号,以下简称"新收入准则"),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。根据财政部的规定,公司自 2020 年 1月 1日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响 1、公司执行 2019 年修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号一债务重组》,2019年公司未发生非货币性资产交换和债务重

本次会计政策变更经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十

组事项,且无需进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生影响。 2、《企业会计准则第14号——收人》的修订内容主要包括: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;以控制权转移替代风险报酬转移作为收

人确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;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。 根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2019 年可比数,本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化、对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观,公会地后地公司的财务处理,仍必要选择 公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和 公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。 、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见 (一)公司独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新

会计准则和通知进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更能够客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形;第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》的表决程序均符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成分类型。 (二)公司监事会意见

(一)公司监事会意见 公司监事会核查后,发表意见如下:本次会计政策是根据相关规定进行相应变 更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策 程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不存在损害公司及全体股东特别是广 大中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

2020年4月17日

## 公告编号:2020-020 永悦科技股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

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:

每股分配比例:拟每10股派发现金红利0.5元(含税),同时以资本公积金向全

体股东按每10股转增股本4股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司 回购专户的股份数量),具体日期将在权益分派实 施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

专户的股份数量)分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 200,412,000.00 股扣除目前回购专用账户 上已回购的股份数量 2,970,000.00 股后的 197,442,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金红利 9.872,100.00 元(含税),剩余 未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本 4股, 共计转增 78,976,800.00股, 转增后公司总股本由 200,412,000.00股增加为

此外,根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及 上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定,上市公司以现金为对 价, 采用集中竞价方式回购股份的, 当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入 该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回 购所支付的总金额为 28,265,386.87 元(不含交易费用),占公司 2019 年合并报表归 属于上市公司股东净利润的比例为 115.89%。将该回购金额与公司 2019 年度利润 分配方案中的现金红利合并计算后,公司 2019 年度现金分红合计 38,137,486.87 元,占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 156.36%。本次 利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第二十一次会议全票审议通 过了此次利润分配方案,尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)独立董事意见 《公司 2019 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交 易所有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考 虑公司未来发展和财务状况提出 2019 年度利润分配预案,有利于维护股东的长远 利益。我们同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意公司董事会将《公司 2019 年度 利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见 本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了 公司股东尤其是中小股东的权益,同时不会对公司正常经营造成不利影响,符合 有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利 益

的情形,同意本次 2019 年度利润分配方案。 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方 案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理 性判断,并注意投资风险。

永悦科技股份有限公司 董事会 2020年4月17日

、2019 年度利润分配方案主要内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》(致同审字 (2020)第 351ZA1175 号标准无保留意见的审计报告,2019 年年末实际可供股东分配 的利润为127,930.044.05元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购