证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-019

浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:
委托理财受托方:银行、证券、信托、基金、保险等金融机构
委托理财金额:授权期限内单日最高余额不超过25亿元
委托理财授权期限:股东大会审议通过之日起不超过12个月,在股东大会审议通过前公司可在董事会授权额度内开展委托理财

履行的审议程序:已经2020年4月23日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的:在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。
(二)资金来源:闲置自有资金
(三)委托理财的基本情况

1.委托理财金额
授权期限内单日最高余额不超过25亿元。
2.委托理财授权期限
股东大会审议通过之日起不超过12个月,在股东大会审议通过前公司可在董事会授权额度内开展委托理财。
3.委托理财产品类型
安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品,包括银行、证券、信托、基金、保险等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、基金理财产品、保险产品等。
4.委托理财实施方式
董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司将上述额度和授权期限内使用闲置自有资金开展委托理财,具体委托理财条款以实际签署合同为准,公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。

二、风险控制措施
1.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司在购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
3.公司财务部将进行事前审核与风险评估,并建立台账,及时跟踪和分析产品净值变动情况,如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4.公司审计部负责对资金使用情况的审计监督,定期对投资产品开展全面检查,根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的风险与收益,出具内部审计专项报告,并向董事会审计委员会报告。
5.独立董事、监事会有权对投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品的受托方为银行、证券、信托、基金、保险等金融机构。实际执行时,公司董事会将对交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查,并将按照相关规定及时披露受托方有关情况。

四、对公司的影响
根据公司现金流及货币资金情况,在股东大会授权额度范围内,公司使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司正常经营、现金流,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司业绩水平,为公司和股东创造更多的投资回报。
公司购买的理财产品将根据产品协议内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示
金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险,具体表现为:金融机构保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因造成不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作和监管失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适当的介入,并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
(一)决策程序的履行
公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品,授权期限内单日最高余额不超过25亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,在股东大会审议通过前公司可在董事会授权额度内开展委托理财。本事项尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,可以为公司和股东创造更多的投资回报,拟购买金额、授权期限、产品类型等相关规定和公司实际情况,同时制定了风险控制措施,不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次投资事项,并提请提交股东大会审议。
(三)独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,拟购买金额、授权期限、产品类型及审议程序符合相关规定和公司实际情况,在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,可以得到一定的投资收益,提高公司资金使用效率,同时制定了风险控制措施,不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次投资事项,并提请提交股东大会审议。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
(一)前次披露自有资金理财进展公告日至今,公司闲置自有资金理财收回情况
单位:人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	产品名称	实际投入金额	收回日期	实际收回本金	实际收益
1	银行理财产品	浦发银行金华分行	利多多公司19JG3828期人民币对公结构性存款	10,000	2020/4/21	10,000	111.00

(二)公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的总体情况
单位:人民币万元

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
1	银行理财产品	1,000	1,000	49.45	0
2	银行理财产品	500	500	18.23	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	116.94	0
4	银行理财产品	2,500	2,500	114.00	0
5	银行理财产品	2,500	2,500	113.20	0
6	银行理财产品	2,300	2,300	101.44	0
7	银行理财产品	800	800	27.45	0
8	银行理财产品	1,500	1,500	62.31	0
9	银行理财产品	1,500	1,500	61.51	0
10	银行理财产品	1,500	1,500	61.51	0
11	银行理财产品	500	500	15.92	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	39.30	0
13	银行理财产品	600	600	24.09	0
14	银行理财产品	1,500	1,500	49.97	0
15	银行理财产品	2,000	2,000	75.60	0
16	银行理财产品	1,500	1,500	56.06	0
17	银行理财产品	800	800	24.17	0
18	银行理财产品	1,300	1,300	46.90	0
19	银行理财产品	2,000	2,000	71.97	0
20	银行理财产品	3,500	3,500	126.58	0
21	银行理财产品	500	500	15.11	0
22	银行理财产品	600	600	22.23	0
23	银行理财产品	1,000	1,000	37.73	0
24	银行理财产品	1,000	1,000	38.14	0
25	银行理财产品	600	600	19.77	0
26	银行理财产品	1,400	1,400	61.22	0
27	银行理财产品	1,000	1,000	36.75	0
28	银行理财产品	1,000	1,000	36.75	0
29	银行理财产品	2,000	2,000	71.96	0
30	银行理财产品	1,500	1,500	53.81	0
31	银行理财产品	2,000	2,000	70.87	0
32	银行理财产品	2,000	2,000	62.54	0
33	银行理财产品	2,000	2,000	60.52	0
34	银行理财产品	1,500	1,500	45.83	0
35	银行理财产品	2,000	2,000	59.45	0
36	银行理财产品	2,000	2,000	60.15	0
37	银行理财产品	2,000	2,000	61.24	0
38	银行理财产品	2,000	2,000	61.46	0
39	银行理财产品	5,000	5,000	50.49	0
40	银行理财产品	3,000	3,000	21.86	0
41	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
42	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
43	银行理财产品	10,000	10,000	195.31	0
44	银行理财产品	45,000	45,000	1,265.59	0
45	银行理财产品	13,100	13,100	369.31	0
46	银行理财产品	15,000	15,000	128.23	0
47	银行理财产品	3,500	3,500	33.60	0
48	银行理财产品	3,500	3,500	35.44	0
49	银行理财产品	3,000	3,000	25.43	0
50	银行理财产品	5,000	5,000	55.60	0
51	银行理财产品	5,000	5,000	47.37	0
52	银行理财产品	2,000	2,000	36.30	0
53	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
54	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
55	银行理财产品	10,000	10,000	111.00	0
56	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
57	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
58	银行理财产品	7,200	/	/	7,200
59	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
60	银行理财产品	9,100	/	/	9,100
61	银行理财产品	5,200	/	/	5,200
62	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
63	银行理财产品	15,000	/	/	15,000
64	银行理财产品	30,000	/	/	30,000
合计		292,000	180,500	4,507.62	111,500

最近12个月内单日最高投入金额 134,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 27.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.98
目前未使用的理财额度 111,500
尚未使用的理财额度 38,500
总理财额度 150,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。
特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-015

浙江三美化工股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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:
每股分配和转增比例:每股派发现金红利0.45元,每股转增0.40股
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。
二、利润分配方案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币1,338,158,954.09元,经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本436,056,455股,以此计算合计拟派发现金红利196,225,404.75元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.38%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本为436,056,455股,本次转增股本后,公司总股本为610,479,037股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、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25日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

(二)独立董事意见
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报,综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素,决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本方案,并提请提交股东大会审议。

(三)监事会意见
公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报,综合考虑了公司2019年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素,具有合理性和可行性,决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案,并提请提交股东大会审议。

三、相关风险提示
本次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。本次方案尚须提交股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-018

浙江三美化工股份有限公司
关于2020年度向银行申请授信额度的公告

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。
根据公司2020年度生产经营、项目投资建设的资金需要,公司拟向银行申请总额不超过78,000.00万元人民币的授信额度(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等)。具体如下:

银行名称	授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司武汉支行	57,000.00
中国工商银行股份有限公司武汉支行	13,000.00
中国银行股份有限公司武汉支行	8,000.00
合计	78,000.00

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不同于公司的实际融资金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营、项目投资建设等对资金实际需求来确定。

为提高工作效率,保证融资授信业务办理手续的及时性,董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
上述授信、授权的有效期自公司本次董事会审议通过之日起至公司审议2020年度报告的董事会召开之日止,在该期限内授信额度可循环滚动使用。本次授信、授权事项已经公司2019年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,根据《公司章程》,无需提交股东大会审议。
特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-021

浙江三美化工股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》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:
本次拟变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。
一、拟变更注册资本并修订《公司章程》的原因

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),并向全体股东每10股以资本公积金转增4股,不送红股;以公司2019年12月31日总股本436,056,455股计算,合计拟派发现金红利196,225,404.75元(含税),合计拟转增174,422,582股,转增后公司总股本为610,479,037股。
上述方案经股东大会审议通过并实施完成后,公司总股本将由436,056,455股变更为610,479,037股(以2019年12月31日总股本为基数计算),公司拟根据股本变动情况,相应变更注册资本并修订《公司章程》。

二、拟变更注册资本情况
1.公司目前注册资本:
436,056,455.00元(大写:肆亿叁仟陆佰零伍万陆仟肆佰伍拾伍元)

2.2019年度权益分派实施完成后公司注册资本拟变更为:
610,479,037.00元(大写:陆亿壹仟零肆拾柒万玖仟零叁拾柒元)

三、拟修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币43,605.6455万元。	第六条 公司注册资本为人民币61,047.9037万元。
第十九条 公司股份总数为436,056,455股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为610,479,037股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

四、其他事项
本次拟变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并在2019年度权益分派实施完成后办理相关的工商变更登记、备案及换发营业执照等事宜。董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记、备案及换发营业执照等事宜,最终以工商行政管理部门核准登记为准。
特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-022

浙江三美化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述
2017年9月5日,财政部发布《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)(以下简称“新收入准则”),境内上市公司自2020年1月1日起施行。

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),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。
2020年4月23日,浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据上述规定变更公司会计政策,并按上述通知规定的日期开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容
根据《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)有关规定,主要变更内容如下:
(1)将原的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;
(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;
(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。
首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

根据《企业会计准则第2006年2月15日颁布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第15号——建造合同》(统称“原收入准则”)、企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,也没有对已售出的商品实施有效控制。

2.根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)有关规定,主要变更内容如下:
(1)根据新资产负债表和现金流量表等规定,在原合并资产负债表增加了“使用权资产”“租赁负债”等项目,在原合并利润表中“投资收益”项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
(2)结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三

个项目,将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报次序进行了调整,删除了“原合并现金流量表”“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”项目和列报项目。
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按照上述财务报表格式编制。

本次变更,公司执行财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)。

三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新收入准则衔接规定,执行新收入准则对可比期间信息不予调整,因此不涉及公司以前年度财务数据的追溯调整。公司按照新收入准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

执行新财务报表格式仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事、监事会对本次变更的意见
(一)独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定进行的合理变更,执行新会计政策能够使公司财务报表更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知规定进行的变更,变更内容符合通知要求,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件目录
1.《浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
2.《浙江三美化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
3.《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见》

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-010

浙江三美化工股份有限公司
2019年度主要经营数据公告

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。
浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定,将公司2019年度主要经营数据披露如下:

一、2019年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	外销量(吨)	营业收入(万元人民币)
氟制冷剂	173,171.21	142,920.42	305,385.19
氟发泡剂	37,754.29	30,531.41	46,150.79
氟化氢	130,419.91	52,854.51	34,954.02
合计	341,369.41	226,306.34	386,490.00

注:公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品价格变动情况
单位:元/吨(不含税)

主要产品	2019年度均价	2018年度均价	变动幅度
氟制冷剂	21,367.50	26,552.62	-19.53%
氟发泡剂	15,115.84	14,229.48	6.23%
氟化氢	6,613.25	6,924.29	-4.49%

(二)主要原材料价格变动情况
单位:元/吨(不含税)

主要原材料	2019年度均价	2018年度均价	变动幅度
萤石粉	2,582.42	2,413.66	6.99%
偏氯乙烷	6,099.40	7,011.15	-4.45%
三氯乙烷	4,188.19	4,502.88	-6.99%
四氯乙烯	3,466.09	4,442.86	-21.99%
氢氟酸	2,495.07	2,444.04	2.09%
硫酸	289.44	382.78	-24.38%
二氯甲烷	2,867.37	3,034.09	-5.49%

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2020-024

上海家化联合股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:
股票交易异常波动的情形:公司股票交易连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离累计达20%;
经公司自查,并书面问询控股股东,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息;

2020年第一季度公司经营业绩下降;营业收入同比下降14.8%;净利润同比下降49%。

一、股票交易异常波动的具体情况
2020年4月22-24日公司股票交易连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)公司日常经营情况
2020年4月23日公司披露了七届九次董事会决议公告:公司董事会聘任潘秋先生自