公告编号:2020-016 证券简称:丰山集团 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要內容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的
持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。
关联董事在公司第二届董事会第十四次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、日常关联交易履行的审议程序
2020年4月22日,公司召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、均审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事股凤山、殷平、陈亚峰、吴汉存、单永祥回避表决。
公司事前向独立董事是交了相关资料、独立董事进行了事前审查并表示同意提交公司董事会审议。公司独立董申周责上述关联交易事项,并发表了独立意见:公司以公允价格执行的各项关联交易,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;关联董事回避了表决,关联交易决策程序合法有效。

长,符合公司实际业务需要,有利丁公司的长远友展;大映重争凹避了农伙,大映文易决策程序合法有效。公司董事会审计委员会发表审核意见如下:2019年度公司日常关联交易履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。2020年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测,符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。综上,同意将上述事项提交公司董事会社217

沒有发现侵害中小胶朱利益的17分相同见。添工,四心拉工是了次定人为了是工人 审议。 公司保荐机构发表核查意见如下:公司本次日常关联交易事项已经丰山集团 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,审议时关联 董事实施了回避表决、董事会在召集。召开及决议的程序上符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。公司独立董事已对关联交易发表了事前认可意见及独立意见。 公司审计委员会发表了意见。公司本次关联交易履行了必要的审批程序,交易价格 遵循了公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司的独立性不构成影响。截至本核查意见出具日,本次关联交易行为合规,本保荐机构无异议。 (一) 简论口增坐胜农息的预计和执行情况 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 类别	关联人	上年(前次)预计 金额	上年(前次)实际 发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
	江苏金派包装有限公司	12,000,000.00	3,537,561.79	由于公司 2019 年 4 月 18 日进行安全升级改造,原刻 停产,所以相对应的采购需求也有所减少。
向关联人	江苏丰山酒业有限公 司	2,000,000.00	47,330.10	
内关联八 购买原材 料	山东中农联合生物科 技股份有限公司	1,200,000.00	302,752.28	
	湖南海利化工股份有 限公司	1,400,000.00	0	
	浙江中山化工集团股 份有限公司	1,200,000.00	169,090.91	
	小计	17,800,000.00	4,056,735.08	
向关联人 销售产品、	江苏牧王科技实业有 限公司	100,000.00	214,185.37	2019年公司增加了塑料制品销售。
商品	小计	100,000.00	214,185.37	
	陈亚峰	150,000.00	136,455.50	
接受关联	吴汉存	150,000.00	136,455.50	
方提供房 屋租赁服	单永祥	150,000.00	136,455.50	
务	顾翠月	170,000.00	135,400.00	
	小计	620,000.00	544,766.50	
合计		18,520,000.00	4,815,686.95	

,		:人民币	单位:元	人又勿	HUNNIN IBOU	XH '4X ;		
	关联交易 类别	关联人	本次预计金额	占同 类业 务比 例(%)	本年年初至 一季度末与 关联人累计 已发生的交 易金额	上年实际发 生金额	占类务例(%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
		江苏金派 包装有限 公司	14,000,000.00	1.78	2,963,849.56	3,537,561.79	0.69	公司 2019 年 4 月 18 日进行安全外 级改造使原药停 产,并于 10 月 25 日开始复产,新以 本次预计金额计 金级专 额有大幅度增加。
		江苏丰山 酒业有限 公司	60,000.00	0.01	16,831.68	47,330.10	0.01	
L								

向关联人 销售产品、商品	江苏牧王 科技实业 有限公司	300,000.00	0.02	46,017.70	214,185.37	0.02	
口口、同门口口	小计	300,000.00	0.02	46,017.70	214,185.37	0.02	
	陈亚峰	150,000.00	5.00	0.00	136,455.50	5.78	
接受关联	吴汉存	150,000.00	5.00	0.00	136,455.50	5.78	
方提供房屋租赁服	单永祥	150,000.00	5.00	0.00	136,455.50	5.78	
务	顾翠月	170,000.00	5.67	0.00	135,400.00	5.73	
	小计	620,000.00	20.67	0.00	544,766.50	23.07	
合计		14,980,000.00		3,026,698.94	4,343,843.76		

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况及与上市公司关联关系 1、江苏金派包装有限公司 注册资本、800 万元人民币 统一社会信用代码:91320982669604703W 组织机构代码证:66960470-3 企业地址:盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路 8 号 主要股东情况:吴俊明持股 100% 经营范围:钢桶生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 5元)) 答當范围、钢桶生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系;吴烧明为该关联企业的法定代表人, 挖股股东、L系股平配偶吴海燕之父亲,而股平为公司持股, 5%以上股东、定股底东、实际控制人股风山之女, 担任公司总裁及董事。该关联人符合上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第十条第1四、款规定的关联关系情形。 主要财务数据, 据至 2019 年 12 月 31 日、江苏金派包装有限公司总资产 2,429.27 万元, 净资产 1,127.47 万元, 负债合计 1,301.80 万元; 实现营业收入 1,002.37 万元, 实现利润总额 1.22 万元,净利润 1.22 万元(上述财务数据未经审计)。 2. 江苏丰山酒业有限公司注册资本(600 万元人民币 统一社会信用代码。91320982797400721U

现利润总额 1.22 万元,净利润 1.22 万元(上述财务数据未经审计)。
2、江苏丰山酒业有限公司
注册资本 500 万元人民币
统一社会信用代码;91320982797400721U
组织机构代码证:79740072-1
企业地址:盐城市大丰区草堰镇工业园区
主要股东情况,股平持股 100%
经营范围:自酒、其他酒(配制酒)生产加工;工业用水销售。(依法须经批准的项目,经
样彩们批准后方可开展经营活动)
关联关系:股平均数 100%
经营范围:自酒、其他酒(配制酒)生产加工;工业用水销售。(依法须经批准的项目,经
样彩们批准后方可开展经营活动)
关联关系:股平均数 100%
主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日、江苏丰山酒业有限公司总资产 697.95 万
元净充产 681.21 万元,负债合十16 74 万元;实现营业收人 441.88 万元,实现营业利
3、江苏牧王科技实业有限公司
注册资本:1000 万元人民币
统一社会信用代码;913209820551718516
组织机构代码证:05517185-1
企业地址:盐城市大丰区草庙镇工业路 1 号
主要股东情况.骆凤持股 40%、江苏牧王药业有限公司持股 60%
经营范围:自酒、其他酒(配制酒)生产加工;工业用水销售。(依法须经批准的项目,经
样彩们批准后方可开展经营活动)
大联关系:路风为该关联企业的实际控制人,系股风山之子殷勇的妻子,股风山为公司控股股东实际控制人,董事长。该关联人符合上海证券交易所(上市公司关联交互实股股系、实际控制人,董事长。该关联人符合上海证券交易所(上市公司关联交易实施指引)第十条第(四)数规定的关联关系情形。
主要财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,江苏牧王科技实业有限公司总资产
更29.38 万元,净资产 81.33 万元。负债合计 115.88 万元;实现理当业收入 855.72 万元,实
现利润总额-165.17 万元净利润-165.17 万元(上述财务数据未经审计)。
4、陈亚峰、吴汉东阜本洋为公司董事,上述关联人符合上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第十条第(四)数规定的关联关系情形。
5、顾翠月系公司董事陈亚峰之支,该关联人符合上海证券交易所《上市公司关联交易报告》第十条第(四)数规定的关联关系情形。
2、关联交易与公司董事外条条第四、发财务、资产、投资分、大商社实际实财政报及公司的定分联系、营产、

3、江苏丰山朱四成以日报公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见: 4、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见: 5、江苏丰山集团股份有限公司审计委员会对第二届审计委员会第六次会议相

关事项的审核意见 6、华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的专项核查意见;

江苏丰山集团股份有限公司董事会 2020年4月24日

江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系),结合江苏丰山集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"丰山集团")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督 的基础上,我们对公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准

日、公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制 □适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部

控制评价报告披露一致

√是 □否 三.内部控制评价工作情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风

1.纳入评价范围的主要单位包括:江苏丰山集团股份有限公司、江苏丰山农化 有限公司、南京丰山化学有限公司、上海丰山测试技术有限公司

2.纲人评价泡围的单位占比:	
指标	占比(%)
纳人评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100%
纳人评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之	100%

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括 组织架构、发展战略、内部审计、内部信息传递、企业文化、社会责任、风险评 言息披露、人力资源管理、资金管理、投资管理、采购管理、存货管理、 本核算、固定资产管理、无形资产管理、销售管理、研究与开发管理、工程管理、财务 报告管理、全面预算、合同管理、信息系统管理。

4. 重点关注的高风险领域主要包括: 发展战略、风险评估、信息披露、资金管理、采购管理、存货管理、销售管理、工

程管理、财务报告管理、全面预算。 5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面,是否存在重大遗漏

6.是否存在法定豁免

7.其他说明事项

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》,组织开展内部控制评价

工作 1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:									
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							
资产总额	错报金额≥资产 总额的 0.5%	资产总额的 0.3% ≤ 错报金额<资产总额的 0.5%	错报金额<资产总额的 0.3%							
净资产	错报金额≥净资 产的 0.5%	净资产的 0.3% ≤错报金额<净资产的 0.5%	错报金额<净资产 的 0.3%							
营业收入	错报金额≥营业 收入的0.5%	营业收入的 0.3% ≤ 错报金额<营业收入的 0.5%	错报金额<营业收 入的 0.3%							
税后净利润	错报金额≥税后 净利润的5%	税后净利润的 3%≤错报金额<税后净利润的 5%	错报金额<税后净 利润的3%							
说明:										

内控缺陷可能导致的损失与资产负债表有关,则以资产总额、净资产衡量;内 控缺陷可能导致的损失与利润表有关,则以营业收入、税后净利润衡量公司确定的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)管理层凌驾于内部控制之上,导致控制环境无效; (2)董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为; (3)公司更正已公布的财务报告; (4)注册会计师按现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (5)公司审计报告分管理员的重大缺陷未在合理的时间加以改正。
重要缺陷	(1)未依照公认会计准则选择和应用会计致策; (2)未建立反興弊程序和控制措施; (3)对于非常规定特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实,完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷意外的其他控制缺陷。

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:

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
资产总额	经济损失≥资产总额的	资产总额的 0.3% ≤ 经济	经济损失<资产总额的
	0.5%	损失<资产总额的 0.5%	0.3%
税后净利润	经济损失≥税后净利润的	税后净利润的 3%≤经济	经济损失<税后净利润的
	5%	损失<税后净利润的 5%	3%
说明:			

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)公司缺乏民主决策程序;(2)公司决策程序不科学,导致重大失误;(3)公司违反国家法律法规,并受到处罚;(4)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;(5)媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;(6)公司重要业务缺乏制度控制成制度体系失效;(7)公司内部控制重大缺陷未得到整改;(8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷	(1)公司民主决策程序存在但尚不健全;(2)公司决策程序导致重要失误;(3)公司违反企业内部规章,形成严重损失;(4)公司关键岗位业务人员流失严重;(5) 媒体出现负面新闻,被及局部区域且严重影响公司参管;(6)公司重要业务制度 或系统存在缺陷;(7)公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
沿田 .	

(三).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 1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 1.2.重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

1.3.一般缺陷 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司发现了个别非财务报告内部控制一般缺陷。公司针对性制定及落实了整改措施,至 2020 年 3 月底,所发现的财务报告一般缺陷已全部整改完毕。 1.4.经过上述整改,于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

□定 V 台
1.5.经过上述整改,于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
□是 V 否
□ 是 V 否

□是 √否 2.3.一般缺陷

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司发现了个别非 财务报告内部控制一般缺陷,公司针对性制定及落实了整改措施,至2020年4月 上旬,所发现的非财务报告一般缺陷已全部整改完毕。 2.4.经过上述整改,于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 □是 √否

口是 V否 2.5 经过上述整改,于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 □是 √否 四.其他内部控制相关量大事项说明

1.上一年度內部控制相天重大事项说明 1.上一年度內部控制缺陷整改情况 口适用 V不适用 2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 V适用 口不适用

√适用 □不适用 2019年是丰山集团的内部控制体系建设年,整个公司在董事会的带领下,按照

2019 年是丰山集团的内部控制体系建设年、整个公司在董事会的带领下,按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求梳理了所有的业务流程,编制了内部控制手册,完成了设计阶段的内部控制体系真正落到实处。
2019 年结束后,公司内审部组织了 2019 年度内部控制体系自我评价工作,编制了自庆稿,汇总了识别出的内部控制体系自在部门或责任入下发了限期整改通知书。在本报告出具前,内审部对于整改的内部控制缺陷再次进行样本测试,评估整改情况,以保证识别的缺陷全部整改完毕。
公司在下一年度将继续优化内部控制流程,完善内部控制体系,规范内部控制执行,强化内部控制监督检查,实现重大风险的可控在控,使得内部控制体系与公司的经营规模,业务范围、竞争状况和风险水平等相匹配。
3.其他重大事项说明
□活用 √不活用

董事长(已经董事会授权):殷凤山江苏丰山集团股份有限公司

2020年4月22日

证券简称:丰山集团 公告编号:2020-014 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与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

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引第十六号。上市公司实集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定、江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集团""公司"或"本公司")董事会对 2019 年度募集资金的存放与使用情况做加下专项报告:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
丰山集团经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1338 号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")采用直接定价方式、全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下海价和配售。网上最终发行股票数量为 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币25.43 元,共计募集资金多508,600,000.00 元。 加除承销费和剩余保存费后的募集资金经依据26,000 00 元(含部分管末支付的发行费用)已由华泰联合证券于 2018年9月12日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所传称普通合伙验证,并出真苏公 W[2018]B096号《验资报告》。(元 5票集资金组和结束情况

截至2019年12月31日,丰山集团募集资金具体使用情况如下:

单位:万元	
项目	金额
一、主承销商汇人募集资金总额	46,482.60 注①
加:一般账户汇入的发行费用增值税税金	335.30
咸:1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目"先期投入及置换金额)	5,543.48
2、置换自有资金预先支付发行费	353.10
3、支付发行费用	1,546.20
1、投入募投项目	8,514.94 注②
5、补充流动资金	7,520.00
5、购买理财产品	13,000.00
加:扣除手续费后的利息收入	887.47
二、2019年12月31日募集资金账户应有余额	11,227.65
三、2019年12月31日募集资金账户实有余额	11,227.65
计① 化基联会证券汇入首集次会总额 46 492 60 万元	- 八ヨロー帆形台市汇

三、2019年12月31日募集资金帐户实有余额 11,227.65 注①、华泰联合证券汇入募集资金总额 46,482.60 万元,公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金 335.30 万元,2019 年置换自有资金预先支付发行费 353.10 万元(不含税),并支付发行时暂未支付发行费用 1,546.20 万元后,剩余募集资金 44,918.60 万元。注②、该议案中小数点后两位存在的差异皆因四舍五人导致。二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,丰山集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《《中华人民共和国证券法》、《《中华人民共和国证券法》、《《中西证券交易所股票上市规则》及《《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况。制定并执行《江苏丰山集团服份有限公司寿集资金管理制度》(以下简称《管理制度》,由、集团、监督、报管理制度》(以下,以来资金等实验证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,截至本报告出具日、《募集资金专户存储三方监管协议》,服何学状况良好。截至本报告出具日、《募集资金专户存储三方监管协议》,服务证券表。

里位:万兀			
开户银行	银行账号	账户类型	专户余额
中国银行股份有限公司大丰支行	519672149282	募集资金专户	997.27
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业 部	320982052101000012048 4	募集资金专户	3,376.45
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	10418901040007168	募集资金专户	4,486.44
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	1109690129000113262	募集资金专户	2,367.49
总计			11,227.65

三 本年度募集资金的实际使用情况

三、本年度聚集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募投项目先期投入及置换情况 为保障募投项目顺利进行,丰山集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 公司于 2018 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次 会议,均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自的与筹资金及已支 付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先期投入募投项目的自筹资金 5.543.48 万元,同意公司使用募集资金置换预先支付发行费的自有资金 353.10 万 元(不含税)。对此,保荐机构华泰联合证券出具了专项核查意见,公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(苏公 W[2018]E1350 号),具体内容详见 公司于 2018 年 10 月 24 日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用募集编号: 置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》(公告编号: 2018-006)。 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

本报告期內,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于 2018 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议、均审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保障不影响募集资金项目建设和募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保障不影响募集资金项目建设和募集资金便用的情况下,降低公司财务费用、提高资金的使用效率、公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。对此、保荐机构华泰联合证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-007)。2、2019 年 8 月 20 日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金至5,000 万元归还至募集资金专项账户。2019 年 8 月 21 日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000 万元归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日按雾的《江苏丰山集团股份有限公司关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-042)。
3、公司于 2019 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议、均审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的文字,是实现实证的工资,是以内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-047)。

手出集团股份有限公司大丁便用部分闲直募集资金智时补充流动资金的公告》公告编号: 2019-047)。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金 7,520.00 万元人民币暂

截至 2019 年 12 月 51 口,公司大阶区口四旦分乘以上,与时补充流动资金。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。公司于 2019 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,均审议通过了《关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》。《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金在非关联方进行和金等细 值田最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金在非关联方进行和金等细 值田最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金在关联方机构进行 过,同意公司使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金在关联方机构进行现金管理,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金在关联方机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好,发行主体有保本约定的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,使用期限不超过 12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权额度应,董事会投权公司董事长或董事长授权人务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日日》《证券时第事集资金在非关联方机构进行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)和《正苏丰山集团股份有限公司于开全工苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的公告》(公告编号:2019-018)。2019 年度公司累计使用暂时闲置募集资金。33,000.00 万元人民币进行委托理财,已经赎回本金70,000.00 万元及理财收益 782.02 万元且归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 13,000.00 万元,详见下表:

字号	发行机构	产品名称	产品类型	金额	理财产品起 始日	理财产品终 止日	年化收益 率
1	中国工商 银行股份 有限公司	工商银行法人"添 利宝"净值型理财 产品(TLB1801)	固定收益类	1,000.00	2019-2-21	无固定期限	3.5072%
2	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19342号(原油期 货)收益凭证产品	本金保障 型收益凭 证	2,000.00	2019-11-6	2020-2-20	1.8%-4.5%
3	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	浦发银行利多多 公司 19JG3327 期 人民币对公结构 性存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2019-11-26	2020-2-24	3.9-4%
4	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19417号(黄金现 货)收益凭证	本金保障 型收益凭 证	1,000.00	2019-11-26	2020-2-25	2-4.5%
5	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19418 号(黄金现 货)收益凭证	本金保障 型收益凭 证	1,000.00	2019-11-27	2020-2-25	2-4.5%
6	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19457 号(黄金现 货)收益凭证产品	本金保障 型收益凭 证	1,500.00	2019-12-16	2020-3-18	2-4.5%
7	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19458 号(黄金现 货)收益凭证产品	本金保障 型收益凭 证	1,500.00	2019-12-17	2020-3-18	2-4.5%
8	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19461号(黄金现 货)收益凭证产品	本金保障 型收益凭 证	1,000.00	2019-12-18	2019-3-18	2-4.5%
9	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券聚益第 19462号(黄金现 货)收益凭证产品	本金保障 型收益凭 证	1,000.00	2019-12-19	2019-3-18	2-4.5%
		合计		13,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

司不存在使用超赛资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 七)节余募集资金使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的

记。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及按露中存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

个、云切州争为所对公司牛及泰菜页或仔放与使用情况出类的金证报告的给论性意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为:丰山集团董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引规定,在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2019 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的社会处理。

结论性意见 结论性意见 经核查、华泰联合证券认为:丰山集团 2019 年度募集资金存放和使用符合《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(2013 年修订)》、《公司募集资金管理制度》 等有关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件 1、华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度募集 资金存放和使用情况专项核查报告 2、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》

附件 1: 募集资金使用情况对照表

江苏丰山集团股份有限公司董事会 2020 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表 金额单位:万元

募集资金总额				44,918.60 本年度投入募集资金总额						6	657.6
变更用途的募集资金		. MAI		0.00	已累计	投入募集资	金总统	\$60		14	058.4
变更用途的募集资金	占息额比	上例		0.00%		截至期末	截至	项目			Jifi E
是否已 变更项 承诺投资项目 目(含 部分变 更)	新 界店	调整后 投资总 额	截至期 末承人金 额(1)	本年 度分 额	截至期 末 大 数 (2)	累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	期投进(%)(4) =(2)/ (1)	达预可用态期到定使状日期		是否到 社 致 益	可性否生大化
年产 1500 吨 硝磺草酮原药 生产线技改项 目	7,068.6	7,068.6	7,068.60	1199.3 5	3111.4	-3957.11	44.02	_			-
年产 800 吨精 喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠 酯原药生产线 技改项目	17,050. 00	17,050. 00			4100.2	-12949.77	24.05 %	_		_	-
年产 700 吨氰 氟 草 酯、300 吨炔草酯原药 否 生产线技改项 目	13,000. 00	13,000.			5165.3 4	-7834.66	39.73 %	_			-
年产 1000 吨 三氯吡氧乙酸 和 1000 吨三 氯吡氧乙酸丁 否 氧基乙酯原药 生产线技改项 目	7,800.0	7,800.0	7,800.00	821.84	1681.3 6	-6118.64	21.56	_			-
合计: 一	44,918. 60	44,918. 60			14058. 42	-30860.18	30.06	_	_	_	-
未达到计划进度原因	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		一系列 出间加大 产进程,	关于化 各项文件 安全环 一定君	工行业学 牛要求, 保投人, !度上影	事故后,省 全环保整 公司利用 对生产车 响了公司募 人上原因影	治提升 园区唯 间检修 等投项	├的规范 註一供其 :升级,	古文件 な公司 提标ご	, 为; 停止 饮造,	满足新 供热 推动
项目可行性发生重大 明	变化的	情况说	不适用								
募集资金投资项目先 情况	期投入	及置换	过《关于 支付发行 万元置护 资金人即	F使用 5费用 英预先 表预先 表而 35	募集资金 的议案》 已投入募 3.1 万元	·司召开第三 置换预先 ,同意公司 段项目的 ;(不含税) 日,实际置	投入的 使用 自筹资 置换	募投I 募集资 金, 预先已	近日自 金人 り 司 意 公 。 支 付 に	筹资 币 5. 司使 的发行	金及i ,543.4 用募4
用闲置募集资金暂时 情况			用于补充	之流动	资金,收	10,000.0	00万元	10			
对闲置募集资金进行 相关产品情况						日,公司 70,000万					
用超募资金永久补充 还银行贷款情况	流动资	金或归	不适用								
募集资金结余的金额	及形成原	因	金 5,543 目资金 8	.48 万 3,514.9 女人 88	元,暂时 4 万元, 7.47 万:	14,918.60 万 补充流动资 购买理财产 元,截至 20	金金 7, 品 13	520.00 ,000 万	万元, 元,扛	投入除手	募投 ^ī 续费周
募集资金其他使用情	兄		不适用								

注: 各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2020-018 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2020 年拟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。
2020 年 4 月 22 日,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通过了《关于公司 2020 年 拟向银行申请授信额度的议案》,同意公司拟份行申请人民币 101,000 万元的授信额度(该额度不包含江苏大丰农村商业银行份份有限公司对公司拟提供的授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为命他)。一、2020 年度向金融机构申请综合授信计划为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用、2020 年度公司及全货子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向以下银行申请总额不超过 101,000 万元的综合授信融资业务(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票,开立保函、信用证等),具体情况如下:

授信额度不超 申请主体 银行 中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行 10,000.00 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 10,000.00 江苏丰山集团股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 10,000.00 15,000.00 4,000.00 兴业银行股份有限公司大丰支行 6,000.00 15,000.00 4.000.00 江苏丰山农化有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支 6,000.00 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 2,000.00 2,000.00

以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额

将视公司资金的实际需求来确定。 二、综合授信业务办理授权 为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关台同文件,并由公司财务部门负责具体实施,授权期限自股东大会决议之日起12个月内有效。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。 本次申请授信事项需经公司2019年年度股东大会审议通过。 三 专项章即

(1)届于云忠允 公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律 法规要求及《公司章程》的规定,同意公司本次申请银行授信额度事宜。

等, 以为此公公司申請权信納股上 的为从险处了公司可控的允担之内, 付言相关法律 法规要求及《公司章程》的规定。 同意公司本次申请银行授信额度事写。 (2)独立董事意见 公司经营状况良好, 具备较强的偿债能力, 已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。 公司能有效防范风险, 决策过程遵循了公平、公正。合理的原则。本本申请银行授信额度等合公司和益、不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东, 我们同意公司本次申请银行授信额度等合公司本次申请银行投信额度事会。 公司本次向银行申请人民币不超过 101,000 万元的授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,公司经营状况良好, 具备较强的偿债能力, 本次申请银行授信额度将合公司和益、不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。 四条套文件 1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议; 2、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议; 3、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司 重 事 会 2020年4月24日

证券简称:丰山集团 公告编号:2020-026 江苏丰山集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票通知债权人的公告

101.000.00

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。

本公司重專等及全年重事保业本公盲的各个存在性內壓限比較、與每止經验或者重大遭漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、通知债权人的原因
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开了第
二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程》的议案》。
鉴于公司2019年限制性股票激励计划2名激励对象因主动离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》章案》的有关规定,公司董事会同意对该2名激励对象因主动离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》有股限制性股票进行回购注销,回购价格按授予价格16.76元股加上银行同期存款利息之具体内容详见公司于2020年4月27日在上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上披露的《江苏丰山集团股份有限公司于2020年4月27日在上海证券交易所则站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上披露的《江苏丰山集团股份有限公司于2020年4月27日在上海证券交易所的限制性股票的公告》(公告编号:2020年025)《江苏丰山集团股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020年025)《江苏丰山集团股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公司法师资本进将相应由 83,005,000 元减少为 82,965,000 元。(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准。)一、通知债权人知晓的相关消息、公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华民共和国公司法》(以下简称"公司法》")等相关法律,法期的规定,公司信权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内,均有权凭

有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据(公司法)等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 (代政申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同 协议及其他凭证的原件及复印件。法定代表人身份证明文件。 (委任人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人搜权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带方效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证例,保入复印件。委任他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (债权人可采用现场递交、信函或传真方式申报债权、债权申报复体方式如下:1、债权申报登记地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号江苏丰山集团股份有限公司一证券投货部

2公司一证券投资部 2、申根时间: 2020 年 4 月 27 日起 45 天内 9:00-12:00; 14:30-17:30(双休日及

法定节假日除外) 3、联系人:吴汉存、孙江莉 4、联系电话:0515-83378869

5、传真: 0515-83378869 6、电子邮箱: fszq@fengshangroup.com

江苏丰山集团股份有限公司 2020 年 4 月 24 日