

2019年年度报告摘要

公司代码:603790

公司简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-015 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2019年度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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等有关规定,现将上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”或“雅运股份”)2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]1201号)核准,公司于2018年9月公开发行人民币普通股(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)“保荐人”采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,680万股,每股面值1元,发行价格为每股10.98元,共募集资金总额为人民币404,064,000.00元,扣除发行费用人民币53,568,800.00元,募集资金净额为人民币350,495,200.00元。

Table with 2 columns: Project Name (募投项目), Amount (金额). Lists various investment projects and their corresponding amounts.

截至2019年12月31日,募集资金使用及结余情况如下: 募集资金总额 404,064,000.00 减:发行费用 53,568,800.00 募集资金净额 350,495,200.00 加:2018年度利息收入扣除手续费净额 185,288.57 2018年银行理财产品投资收益 928,839.04 减:募投项目前期投入差额支出 12,852,239.72 2018年度募投项目支出 49,154,693.79 截至2019年12月31日募集资金期末余额 289,602,394.10

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海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)》(上证公字[2013]13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,公司在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议。

Table with 5 columns: Name (户名), Opening Bank Name (开户银行名称), Bank Account Number (银行账号), Account Nature (账户性质), Balance (期末余额), Storage Method (存储方式).

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,公司实际使用募集资金人民币105,169,627.27元,累计实际使用募集资金人民币16,624.27万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

Table with 10 columns: Agreement Party (签约人), Management Party (管理方), Product Name (产品名称), Amount (金额), Term (期限), Start Date (起息日期), End Date (终止日期), Interest (利息), Return (是否赎回).

聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-014)。

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性、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。

Table with 2 columns: Quarter (季度), Revenue (营业收入), Net Profit (归属于上市公司股东的净利润). Shows quarterly performance for 2019.

截至报告期末普通股股东总数(户) 15,418 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004

截止报告期末普通股股东总数(户) 15,418 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004

Table with 10 columns: Name (户名), Opening Bank Name (开户银行名称), Bank Account Number (银行账号), Account Nature (账户性质), Balance (期末余额), Storage Method (存储方式).

本公司募集资金投资项目未出现异常清偿。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本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情况。

(六)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本公司不存在超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 公司保荐人广发证券认为:雅运股份2019年度募集资金存放和使用符合《上海

七、专项报告的批准 本专项报告业经公司董事会于2020年4月27日批准披露。 附表:1.募集资金使用情况对照表

附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司 单位:人民币元

Table with 2 columns: Item (募集资金净额), Amount (350,495,200.00). Shows total funds raised.

Table with 2 columns: Item (变更用途的募集资金总额), Amount (0.00%). Shows changes in fund usage.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

Table with 10 columns: Commitment (承诺投资项目), Amount (是否变更), Status (是否调整), etc. Lists investment commitments.

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性、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.公司全体董事出席董事会会议。 4.立信会计师事务所(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 公司拟以实施2019年度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股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

二、公司简介 1.公司概况 公司代码:603790 公司简称:雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司

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性、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.公司全体董事出席董事会会议。 4.立信会计师事务所(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 公司拟以实施2019年度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股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

二、公司简介 1.公司概况 公司代码:603790 公司简称:雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司

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性、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.公司全体董事出席董事会会议。 4.立信会计师事务所(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 公司拟以实施2019年度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股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

二、公司简介 1.公司概况 公司代码:603790 公司简称:雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司

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性、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.公司全体董事出席董事会会议。 4.立信会计师事务所(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 公司拟以实施2019年度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股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

二、公司简介 1.公司概况 公司代码:603790 公司简称:雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司

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性、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.公司全体董事出席董事会会议。 4.立信会计师事务所(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。

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 288,293,091.25 251,248,595.43 219,397,869.97 197,618,384.46

归属于上市公司股东的净利润 42,836,023.67 39,656,719.25 26,097,325.91 8,685,783.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,876,176.81 37,717,423.59 23,965,492.42 6,458,236.34

经营活动产生的现金流量净额 36,516,180.18 6,626,161.87 -2,176,411.49 52,914,826.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 不适用

4.截止报告期末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

Table with 5 columns: Name (姓名), Shareholding Percentage (持股比例), etc. Lists top shareholders.

截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量(户) 14,004 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 14,004