证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2020-025

杭州锅炉集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王水福、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	925,218,654.38	842,351,108.54	9.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,866,910.33	89,289,914.09	-27.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,050,018.23	70,782,011.24	-40.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	261,476,159.57	-49,902,771.96	623.97%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.83%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,717,826,257.79	9,298,019,715.08	4.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,288,207,219.49	3,252,353,041.92	1.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,668.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,758,045.90	
委托他人投资或管理资产的损益	11,423,476.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,632,174.91	
对外委托贷款取得的损益	1,917,369.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,811.43	
减:所得税影响额	4,542,235.34	
少数股东权益影响额(税后)	2,065,420.06	
合计	22,816,892.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	14,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.00%	288,349,956	0		
金润(香港)有限公司	境外法人	21.88%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.77%	20,468,146	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	7,481,880	0		
杨英	境内自然人	0.54%	4,002,060	0		
颜飞龙	境内自然人	0.43%	3,171,247	0		
#夏勤	境内自然人	0.41%	3,058,040	0		
#孙荣昌	境内自然人	0.39%	2,918,900	0		
#李绪坤	境内自然人	0.39%	2,890,047	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西子电梯集团有限公司	288,349,956	人民币普通股	288,349,956
金润(香港)有限公司	161,784,000	人民币普通股	161,784,000
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000	人民币普通股	100,476,000
杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户	20,468,146	人民币普通股	20,468,146
中央汇金资产管理有限责任公司	7,481,880	人民币普通股	7,481,880
杨英	4,002,060	人民币普通股	4,002,060
颜飞龙	3,171,247	人民币普通股	3,171,247
#夏勤	3,058,040	人民币普通股	3,058,040
#孙荣昌	2,918,900	人民币普通股	2,918,900
#李绪坤	2,890,047	人民币普通股	2,890,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东、公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润(香港)有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟,陈夏鑫先生与公司股东金润(香港)有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,329,500股,股东孙荣昌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,650,500股,股东李绪坤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,516,500股,		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	196,823,507.56	449,239,306.13	-56.19%	主要系本期客户以票据结算减少所致
其他流动资产	1,225,032,678.54	833,500,432.27	46.97%	主要系本期投资理财产品增加所致
短期借款	300,000,000.00	500,731.04	59812.40%	主要系本期银行贷款增加所致
应付职工薪酬	38,535,888.31	84,807,469.04	-54.56%	主要系一季度公司发放了2019年年终奖减少了应付余额所致
应交税费	70,267,869.50	40,145,830.41	75.03%	主要系本期计提增值税、企业所得税增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	52,305,782.53	40,034,822.68	30.65%	主要系本期中介费、折旧费、工资薪金、租赁费增加所致
研发费用	57,527,969.87	35,672,969.28	61.26%	主要系本期投入研发支出增加所致
财务费用	-7,568,809.29	3,969,440.72	-290.68%	主要系本期汇兑收益增加及利息净收入增加综合所致
投资收益	16,846,175.36	12,031,849.77	40.01%	主要系本期理财产品所致
信用减值损失	-31,118,926.07	-	100.00%	主要系执行新金融准则,科目重分类调整至信用减值损失及本期计提坏账准备较多所致
资产减值损失	-	4,998,512.02	-100.00%	主要系执行新金融准则,科目重分类调整至信用减值损失所致
营业外支出	623.64	564,822.41	-99.89%	主要系上年固定资产报废处理所致
所得税费用	11,460,980.21	-5,980,835.49	291.63%	主要系计提递延所得税资产影响所致
其他综合收益	530,756.99	-634,490.22	183.65%	主要系外币财务报表折算差额所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	261,476,159.57	-49,902,771.96	623.97%	主要系本期现金收款增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-591,678,116.59	-224,041,764.18	-164.09%	主要系本期购买理财较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	232,548,291.91	-7,516,210.32	3193.96%	主要系本期银行贷款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年9月10日公司召开第四届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励,本次回购资金总额不低于人民币15,000万元(含15,000万元),最高不超过人民币20,000万元(含20,000万元),回购股份价格不超过人民币9元/股。

截至2020年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为20,468,146股,约占公司目前总股本的2.77%,最高成交价为8.50元/股,最低成交价为6.66元/股,成交总金额为157,836,918.25元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	31,900	30,500	0
银行理财产品	自有	155,675	155,675	0
信托理财产品	自有	18,000	18,000	0
合计		205,575	204,175	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
光大银行建国路支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年07月03日	2020年01月15日	资金池	合同约定	4.10%	208	208	208.00		是	是	
光大银行建国路支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2019年12月27日	2020年07月01日	资金池	合同约定	3.90%	202.58	0	0.00		是	是	
宁波银行杭州分行	银行	宁波银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年01月02日	2020年04月02日	资金池	合同约定	3.85%	97.32	0	0.00		是	是	
兴业银行杭州分行	银行	兴业银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年02月21日	2020年06月01日	资金池	合同约定	4.03%	113.06	0	0.00		是	是	
杭州银行江城支行	银行	杭州银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2020年03月05日	2020年09月07日	资金池	合同约定	4.00%	206.67	0	0.00		是	是	
中航信托股份有限公司	信托公司	中航信托天启556号天诚聚富资金信托理财	3,000	自有资金	2019年04月29日	2020年04月29日	资金池	合同约定	7.40%	225.7	0	0.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托助金163集合资金信托理财	3,000	自有资金	2019年05月07日	2020年02月19日	资金池	合同约定	8.10%	191.74	191.74	191.74		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托"恒信"集合资金信托理财	5,000	自有资金	2019年12月04日	2020年06月04日	资金池	合同约定	6.70%	170.29	0	0.00		是	是	
四川信托有限公司	信托公司	四川信托.天府聚鑫3号集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2019年12月04日	2020年06月04日	资金池	合同约定	7.60%	193.17	0	0.00		是	是	
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托融景21号集合资金信托理财	5,000	自有资金	2020年03月18日	2021年03月18日	资金池	合同约定	8.00%	405.56	0	0.00		是	是	
合计			71,000	--	--	--	--	--	--	2,014.09	399.74	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长:王水福

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2020-026

杭州锅炉集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次临时会议通知于2020年4月22日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《公司2020年第一季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司2020年第一季度报告》。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

根据公司总经理提名,同意聘任沈佳女士为公司副总经理。

沈佳女士简历附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立意见见刊登在2020年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件:

沈佳女士:中国国籍,无境外居留权,1981年9月出生,九三学社社员,硕士学历,2007年5月毕业于英国Dundee大学。自2007年6月进入杭州锅炉集团有限公司并工作至今,历任海外部销售经理、海外部销售副总监。现任海外一部销售总监。沈佳女士持有公司股份154000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2020-027

杭州锅炉集团股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告

公司监事会及全体监事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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次临时会议通知于2020年4月22日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集,经监事审议、通讯表决形成如下决议:

一、《公司2020年第一季度报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司2020年第一季度报告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-032

昇兴集团股份有限公司关于控股股东减持公司股份预披露公告

控股股东昇兴控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

直接持有公司股份575,398,603股(公司总股本的69.06%)的控股股东昇兴控股有限公司(以下简称"昇兴控股")计划自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持其直接持有的本公司股份(根据相关规定禁止减持的期间除外),减持不超过16,663,610股(即不超过公司总股本的2%)。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昇兴股份")于近日收到公司控股股东昇兴控股有限公司的《关于减持昇兴集团股份有限公司股份计划的告知书》。现根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,将本次减持计划公告如下:

一、股东基本情况和持股情况

1.公司名称:昇兴控股有限公司

2.成立日期:2009年9月17日

3.公司注册号:1374294

4.法定股本:120 万港元

5.注册地址:香港九龙大角咀榆树街1号宏业工业大厦6楼606室

6.主要股东及实际控制人:林永贤、林永龙、林永保

7.昇兴控股主要从事贸易及投资业务。

截至本公告日,昇兴控股持有昇兴股份575,398,603股,占昇兴股份股份总数的69.06%。昇兴控股还通过其全资子公司福州昇洋发展有限公司持有昇兴股份80,000,000股,占昇兴股份股份总数的9.6%。

二、减持计划主要内容

(一)减持计划

1、股份来源:公司首次公开发行前股份,及因实施权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。

2、减持方式:通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份。

3、减持数量及比例:昇兴控股有限公司减持公司股份合计不超过16,663,610股(不超过公司总股本的2%)(减持期间如果公司有送股、资本公积转增股本、股份回购等股份变动事项,减持数量进行相应调整)。

4、减持价格:根据减持时的市场价格确定。

5、减持期间:自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内(根据相关规定禁止减持的期间除外)。

6、减持原因:拟通过大宗交易转让引进上下游合作伙伴,支持上市公司经营发展。

7、其他说明:任意连续90个自然日内,昇兴控股合计通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(二)股东承诺及履行情况

股东昇兴控股承诺:

1、股份限售的承诺

自昇兴集团股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司在昇兴股份首次公开发行股票前所持有的昇兴股份的股份,也不由昇兴股份回购该部分股份。昇兴股份上市后6个月内如昇兴股份股票连续20个交易日的收盘价(如果因昇兴股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司在昇兴股份首次公开发行股票前所持有的昇兴股份的锁定期限自动延长至少6个月。

2、关于公司首次公开发行前股份的持股意向及减持意向的承诺

昇兴控股出具了《关于在昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》,声明并承诺如下:

1)昇兴控股作为昇兴股份的控股股东,将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有昇兴股份的股份,并将严格履行昇兴股份首次公开发行股票招股说明书中披露的关于昇兴控股所持昇兴股份股票锁定承诺。

2)减持的方式

(1)昇兴控股减持所持有的昇兴股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2)昇兴控股在减持所持有的昇兴股份前,应提前三个交易日予以公告,并在6个月内完成,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3)在锁定期满后的6个月内,昇兴控股减持所持有的昇兴股份数量不超过昇兴股份首次公开发行后股份总数的5%(如果昇兴股份在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的,上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同);在锁定期满后的12个月内,昇兴控股减持所持有的昇兴股份数量不超过昇兴股份首次公开发行后股份总数的10%。

(4)昇兴控股减持所持有的昇兴股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。昇兴控股在昇兴股份首次公开发行前所持有的昇兴股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因昇兴股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照证券监管部门、深圳证券交易所相关规则做相应调整)不低于昇兴股份首次公开发行股票的发行价格。

昇兴控股将严格履行上述承诺事项,同时提出未能履行承诺的约束措施如下:

1) 如果昇兴控股未履行上述承诺事项,昇兴控股将在昇兴股份的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向昇兴股份的股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项,昇兴控股持有的昇兴股份在6个月内不得减持。

3) 如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,昇兴控股将依法赔偿投资者损失。

3、解除股份限售的承诺

基于对昇兴股份未来发展前景的信心,同时为了促进公司的长期、稳定的发展,维护广大投资者利益,稳定公司股价,昇兴控股自愿承诺:自本次解除限售股份上市流通之日起的6个月内(即2019年6月1日起至2019年11月30日止),不对外减持所持有的昇兴股份的股份(不包含存在控制关系或者均受同一实际控制人控制的各方之间转让的情形),包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等新增的股份。

截至本公告披露日,昇兴控股均严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形,本次减持亦未违反上述承诺。

三、其他说明及风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性,昇兴控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次减持计划符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

3、本次股份减持计划系控股股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更,公司基本面未发生重大变化。

4、本次减持计划实施期间,公司将督促实际控制人、控股股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行相关信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

《关于减持昇兴集团股份有限公司股份计划的告知书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-033

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。具体内容详见2020年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-015)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国银行股份有限公司南县支行(以下简称"中国银行")"挂钩型结构性存款(机构客户)"理财产品;使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国银行股份有限公司南县支行(以下简称"中国银行")"挂钩型结构性存款(机构客户)"理财产品;使用暂时闲置募集资金2,000万元购买长沙银行股份有限公司湘银支行(以下简称"长沙银行")"2020年公司第109期结构性存款"理财产品。相关情况公告如下:

(一)挂钩型结构性存款(机构客户)

1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

2、产品类型:保本保最低收益型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:1.30%或5.50%

5、产品收益计算日:2020年04月27日

6、产品到期日:2020年07月28日

7、认购资金总额:人民币15,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与中国银行无关联关系

(二)挂钩型结构性存款(机构客户)

1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

2、产品类型:保本保最低收益型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:1.30%或5.50%

5、产品收益计算日:2020年04月27日

6、产品到期日:2020年07月28日

7、认购资金总额:人民币15,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与中国银行无关联关系

(三)2020年公司第109期结构性存款

1、产品名称:2020年公司第109期结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:1.59%或4.19%

5、产品收益计算日:2020年04月27日

6、产品到期日:2020年07月28日

7、认购资金总额:人民币20,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与长沙银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)本金及利息风险:本存款有投资风险,长沙银行仅保证资金本金,不保证存款利息,您应充分认识利息不确定的风险,谨慎投资。本存款的利率为浮动利率,浮动利率取决于挂钩资产价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担,存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

(2)政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

(3)流动性风险:产品存续期内,存款人不享有提前支取权利。

(4)欠缺投资经验的风险:本存款的浮动利率与挂钩资产的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。

(5)信息传递风险:存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。长沙银行按照本产品说明书"信息公告"的约定,发布存款的信息公告。存款人应根据"信息公告"的约定及时向长沙银行营业网点查询。如果存款人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预留在长沙银行的有效联系方式变更的,应及时通知长沙银行。如存款人未及时告知长沙银行联系方式变更或因存款人其他原因,长沙银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

(6)存款不成立风险:在结构性存款起息日之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经长沙银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款,则长沙银行有权决定本存款不成立。

(7)数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩资产的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,长沙银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,长沙银行对此不承担任何责任。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为18.64亿元(含本次公告产品5,000万元)。尚未到期金额26,900万元(含本次公告产品5,000万元),占公司最近一年(2019年)经审计总资产的6.53%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
2	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
3	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
4	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
5	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
6	2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
7	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
8	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	70,000,000
9	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	5,000,000
10	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
11	湖南三湘银行"灵活存一号"	2019年07月22日	60天	3.9875%	37,000,000
12	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
13	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%-4.00%	30,000,000
15	湖南三湘银行"灵活存一号"	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
16	工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期	2019年07月31日	92天	3.40%	50,000,000
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看涨)	2019年08月02日	94天	3.80%-3.90%	50,000,000
18	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品	2019年07月26日	104天	3.73%或4.13%	15,000,000
19	湖南三湘银行"灵活存"	2019年08月13日	92天	3.9875%	45,000,000
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年08月13日	97天	3.80%-3.90%	90,000,000
21	共赢利率结构28209期人民币结构性存款产品	2019年08月09日	104天	3.70%或4.10%	10,000,000
22	单位协定存款	2019年08月23日	92天	3.65%	30,000,000
23	共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品	2019年09月06日	91天	3.70%或4.10%	50,000,000
24	湖南三湘银行"灵活存"	2019年09月12日	95天	3.9875%	20,000,000
25	湖南三湘银行"灵活存"	2019年09月20日	94天	3.9875%	47,000,000
26	共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品	2019年09月20日	109天	3.60%或4.00%	20,000,000
27	单位协定存款	2019年10月12日	91天	3.65%	59,500,000
28	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年10月21日	91天	3.75%	50,000,000
29	湖南三湘银行"灵活存一号"	2019年10月23日	90天	3.9875%	24,000,000
30	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(汇率挂钩看涨)	2019年10月22日	93天	3.90%-4.00%	30,000,000
31	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户	2019年11月05日	93天	3.15%	50,000,000
32	湖南三湘银行"灵活存"	2019年11月14日	97天	3.9875%	45,000,000
33	湖南三湘银行"灵活存"	2019年12月26日	40天	3.9875%	52,000,000
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年11月12日	97天	3.85%-3.95%	53,000,000
35	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年11月19日	90天	3.85%-3.95%	55,000,000
36	2019年公司第82期结构性存款	2019年11月22日	91天	3.60%或3.81%	30,000,000
37	共赢利率结构30348期人民币结构性存款产品	2019年11月15日	110天	3.60%或4.00%	15,000,000
38	湖南三湘银行"灵活存"	2019年12月26日	97天	3.9875%	8,000,000
39	共赢利率结构31150期人民币结构性存款产品	2019年12月27日	105天	3.60%或4.00%	15,000,000
40	通盈叁号	2020年01月17日	90天	3.40%	23,000,000
41	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】	2020年01月20日	91天	3.70%	50,000,000
42	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)	2020年02月21日	63天	1.35%-3.70%	15,000,000
投资金额合计					1,595,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2020年02月19日	97天	1.35%-3.80%	50,000,000
2	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2020年02月11日	93天	3.05%	45,000,000
3	2020年公司第29期结构性存款	2020年03月02日	92天	1.59%或4.22%	30,000,000
4	共赢利率结构32840期人民币结构性存款产品	2020年03月13日	60天	1.50%或3.60%或4.00%	26,000,000
5	通盈叁号	2020年04月17日	30天	3.00%	38,000,000
6	湖南三湘银行"灵活存"	2020年04月20日	30天	3.85%	30,000,000
7	挂钩型结构性存款(机构客户)	2020年04月27日	92天	1.30%或5.50%	15,000,000
8	挂钩型结构性存款(机构客户)	2020年04月27日	92天	1.30%或5.50%	15,000,000
9	2020年公司第109期结构性存款	2020年04月27日	92天	1.59%或4.19%	20,000,000
投资金额合计					269,000,000

五、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、挂钩型结构性存款产品说明书和中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书;

2、长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议、长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款风险揭示书、长沙银行(2020)年第(109)期公司客户结构性存款说明书和长沙银行公司结构性存款投资者权益须知。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2020年04月28日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-034

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年4月27日接到控股股东南县克明食品集团有限公司(以下简称"克明食品集团")的通知,获悉克明食品集团将其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
南县克明食品集团有限公司	是	35,000,000	38.01%	10.64%	2019-05-31	2020-04-24	中国建设银行股份有限公司益阳市分行

2、本次解除质押的理由

公司控股股东克明食品集团已归还中国建设银行股份有限公司益阳市分行全部融资款项,已于2020年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押手续。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,克明食品集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例
南县克明食品集团有限公司	92,082,387	27.99%	50,000,000	54.30%	15.20%	0.00	0.00%

本次解除质押后,克明食品集团所持本公司股份累计质押数由8,500万股降低到5,000万股,质押率降低至54.30%。

截至本公告披露日,克明食品集团所质押的股份不存在平仓风险,股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2020年4月28日