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

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

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 5 经重单会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为195.894,435.04 元。截至2019 年12 月 31 日、公司可供股东分配利润1,242,086,591.48 元,母公司可供股东分配利润359.873,503.33 元。综合考虑后董事会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股派现金股利0.8 元(含税),不派送红股、不以资本公积金转增股本。截至2019 年12 月 31 日,公司总股本为766,641,971 股,以此为基数计算合计规派发现金红利61,331,357.68 元(含税)。如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

1公司简介					
		公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	台华新材	6030	55	_
联系人和联系方式	董事	会秘书		ìII	券事务代表
姓名	戴涛		胡	萍哲	
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区	区王店镇梅北路 113	号浙	江省嘉兴市秀	洲区王店镇梅北路 113 号
电话	0573-83703555		0.5	73-83703555	
电子信箱	daitao@textaihua.com		hu	pingzhe@textai	hua.com

2.报告期公司主要业务间介公司报告期内主要业务。主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。公司自2001年创建以来、始终定位聚焦高档功能性面料的研发与生产。目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产,能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料,是国内功能性面料领域的

3公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年 増减(%)	2017年
总资产	4,592,009,837.33	4,327,489,780.45	6.11	3,306,432,886.26
营业收入	2,690,568,442.19	2,974,332,568.58	-9.54	2,728,532,363.18
归属于上市公司股东的净利润	195,894,435.04	344,603,844.38	-43.15	366,522,442.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	172,917,307.87	327,586,719.33	-47.21	345,225,883.94
归属于上市公司股东的净资产	2,654,806,975.92	2,567,252,547.42	3.41	2,282,741,426.97
经营活动产生的现金流量净额	340,722,763.40	288,427,304.76	18.13	465,203,588.58
基本每股收益(元/股)	0.26	0.45	-42.22	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.45	-46.66	0.53
加权平均净资产收益率(%)	7.55	14.45	减少 6.90 个 百分点	21.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

2019年 年度报告摘要

公司简称:台华新材 公司代码:603055 浙江台华新材料股份有限公司

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	552,204,885.60	737,890,493.53	685,284,693.64	715,188,369.42
归属于上市公司股东的净利润	54,411,200.25	90,339,322.79	48,334,500.48	2,809,411.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	50,475,719.91	77,270,791.07	46,397,632.89	-1,226,836.00
经营活动产生的现金流量净额	14,192,668.87	-19,394,250.46	38,996,541.78	306,927,803.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

単位: 股							
截止报告期末普通股股东总数(户)							16,25
年度报告披露日前上一月末的普通服	1			15,;			
截止报告期末表决权恢复的优先股影	东总数(户)						
年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	寺股情况				
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件的股份	质押或為	东结情况	股东 性质
				数量	股份 状态	数量	
福華環球有限公司	80,453,968	281,588,888	36.73	281,588,888	无	0	境外法
嘉兴市创友投资管理有限公司	49,638,600	173,735,100	22.66	173,735,100	无	0	境内非国有法
嘉兴华南投资管理有限公司	36,637,200	128,230,200	16.73	128,230,200	无	0	境内非国有法
嘉兴市华秀投资管理有限公司	12,000,000	42,000,000	5.48	42,000,000	无	0	境内非国有法
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	3,713,700	15,580,700	2.03	0	无	0	境内非国有法
嘉兴市全知投资管理有限公司	760,920	12,714,520	1.66	0	无	0	境内非国有法
嘉兴普亚投资管理有限公司	172,980	5,681,700	0.74	0	无	0	境内非国有法
张华明	5,212,221	5,590,321	0.73	0	无	0	境内自然
嘉兴正德投资管理有限公司	-200,156	3,603,604	0.47	0	无	0	境内非国有法
中信建投证券股份有限公司	2,000,000	2,000,000	0.26	0	无	0	国有法
上述股东关联关系或一致行动的说明							人系公司实际控制 。盛富林系沈卫智

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



浙江台华新材料股份有限公司

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 施秀幼 100% 36.73% 22.66%-

浙江台华新材料股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况

□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

报告期内,公司实现营业收入 2.690,568,442.19 元,比上年减少 9.54%;实现归 属母公司净利润 195,894,435.04 元,比上年度同期减少 43.15%。截至 2019 年 12 月

31 日,公司总资产达 4,592,009,837.33 元,归属母公司所有者权益 2,654,806,975.92 元,资产负债率 42.19%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□话用 √不活用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √活用 □不活用

(1)根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的 通知》,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,本公司按照新金融工具准 则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的 差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注"重要 会计政策和会计估计变更"之说明。

(2)财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报 表格式的通知)(财会[2019]6号)。根据要求将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目列报,将"应付票据及应付账款"项目拆分为"应 付票据"和"应付账款"两个项目列报;增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的 调整要求;补充"研发费用"核算范围,明确"研发费用"项目还包括计人管理费用的自行开发无形资产的摊销;"营业外收人"和"营业外支出"项目中删除债务重组利 得和损失。此外,在新金融工具准则下,"应收利息"、"应付利息"仅反映相关金融 工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息,基于实际利率法计提的金 融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

(3) 财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16号)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述"应收票 据及应收账款"、"应付票据及应付账款"项目的拆分外,删除了原合并现金流量表 中"发行债券收到的现金"、"为交易目的而持有的金融资产净增加额"等行项目。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用 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

√适用□不适用 本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 11 家,包招 尼斯达有限公 8 嘉兴市华昌纺织有| 9 嘉兴市伟荣商贸有| 10 陞嘉有限公司 台华实业(上海)有限公

子公司情况详见附注"在其他主体中的权益"。 与上年度相比,本公司本年度合并范围增加台华实业1家,详见附注"合并范 围的变更"

1.1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

页任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人(会计主管人员)李增华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4,611,208,665.19	4,592,009,837.33	0.42
归属于上市公司股东的净资产	2,671,979,583.50	2,654,806,975.92	0.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-132,201,582.80	14,192,668.87	-1,031.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期増减(%)
营业收入	467,998,391.27	552,204,885.60	-15.25
归属于上市公司股东的净利润	17,544,637.06	54,411,200.25	-67.76
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	10,221,032.52	50,475,719.91	-79.75
加权平均净资产收益率(%)	0.66	2.10	减少 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07	-71.43

单位:元 币种:人民币

公司代码:603055 公司简称:台华新材 浙江台华新材料股份有限公司 2020年第一季度报告正文

坝目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策	8,079,880.28	
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0,077,000.20	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被		
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益		
的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,587.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,440,670.96	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,735,359.70	
合计	7,323,604.54	

东)持股情况表

股东总数(户)							15,8
	前十名的	と 东持股	青况				
股东名称(全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数	质押ョ 结情		ļ	股东性质
			量	股份状态	数量		
福華環球有限公司	281,588,888	36.73	281,588,888	无	0	1	境外法人
嘉兴市创友投资管理有限公司	173,735,100	22.66	173,735,100	无	0	境内	非国有法人
嘉兴华南投资管理有限公司	128,230,200	16.73	128,230,200	无	0	境内	非国有法人
嘉兴市华秀投资管理有限公司	42,000,000	5.48	42,000,000	无	0	境内	非国有法人
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司	15,580,700	2.03	0	无	0	境内	非国有法人
嘉兴市全知投资管理有限公司	12,657,020	1.65	0	无	0	境内	非国有法人
嘉兴普亚投资管理有限公司	5,681,700	0.74	0	无	0	境内	非国有法人
张华明	5,100,521	0.67	0	无	0	垓	納自然人
嘉兴正德投资管理有限公司	3,603,604	0.47	0	无	0	境内	非国有法人
王海东	1,322,500	0.17	0	无	0	垓	納自然人
	前十名无限售	条件股东	持股情况				
股东名称			限售条件流通		股份	种类》	及数量
以水石柳		E	足的数量	Ŧ	中类		数量
嘉兴嘉润丰投资管理有限公司			15,580,700	人民i	fi普i	服	15,580,7
嘉兴市全知投资管理有限公司			12,657,020	人民i	fi普i	服	12,657,0
嘉兴普亚投资管理有限公司			5,681,700	人民i	fi普i	服	5,681,7
张华明			5,100,521	人民i	fi普i	服	5,100,5
嘉兴正德投资管理有限公司			3,603,604	人民i	fi普i	服	3,603,6
王海东			1,322,500	人民i	fi普i	服	1,322,5
阮晓斌			1,286,055	人民f			1,286,0
周浩良			990,780	人民i	fi普i	服	990,7
金国信			775,560	人民f	fi普ii	10股	775,5
王金龙			750,000	人民f	万普 ji	10股	750,0
·			求法人施秀幼与				
上述股东关联关系或一致行动的说	知	系,二人	系公司实际控制	人;华	秀投	资法	\沈荣祥与:

南投资法人沈卫锋为父子关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

售条件股东持股情况表

□适用 √ 不适用三、重要事项

资产负债表项目 本报告期末

页厂贝顶农坝日	华 权 古 州 木	上牛木	受动压例	原囚
其他应收款	2,150,737.01	1,331,661.33	61.51%	主要系支付押金保证金增加所致
其他非流动资产	175,111,506.88	127,367,445.21	37.49%	主要系预付设备购置款增加所致
应付票据	392,679,224.38	264,901,806.22	48.24%	主要系银行承兑汇票结算增加所 致
预收款项	-	19,220,028.81	不适用	主要系会计政策变更调整所致
合同负债	25,003,064.65	-	不适用	主要系会计政策变更调整所致
应付职工薪酬	37,398,446.81	58,820,013.37	-36.42%	主要系上期期末计提年度绩效所 致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
财务费用	12,288,382.55	3,904,072.78	214.76%	主要系可转债利息费用增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	原因
经营活动产生的 现金流量净额	-132,201,582.80	14,192,668.87	-1031.48%	主要系销售商品收到的现金减少 所致
投资活动产生的 现金流量净额	-100,930,088.28	-209,472,176.36	51.82%	主要系购建固定资产支付的现金 减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	161,468,936.98	-46,690,448.67	不适用	主要系银行融资增加所致

3.2 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 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

口适用 V不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江台华新材料股份有限公司 法定代表人施清岛 日期 2020 年 4 月 25 日

公告编号:2020-024 证券简称:台华新材 证券代码:603055 浙江台华新材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,现将相关内容公告如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1747号),公司于2018年12月17日向社会公开发行面值总额5.33亿元的可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券自

公司可转换公司债券累计转股数为 2,095 股,公司总股本由 766,641,355 股增加至 766,643,450 股,故需对《公司章程》的相关条款进行修订。 鉴于以上情形,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 766,641,355 元,实收 第六条 公司注册资本为人民币 766,643,450 元,实收 各木为人民币 766 641 355 元

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会 负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续,并授权董事会及 其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求. 对本次变更公司注册资本和总股本的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司

具有法律约束力。 本次章程修订事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提 特此公告。

特此公告

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2020-020 浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过4,200万元(含4,200万元)的闲 型首次公开发行股票募集资金进行现金管理, 决议有效期自 2019 年年度董事会召开之日起至 2020 年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长、总经理具体负责办理实施。—、本次使用闲置募集资金进行现金管理概况

(一)本次使用闲置募集资金进行现金管理目的 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源 本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募

集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]1566号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)6,760万股,每股发行价格为9.21元,募集资金总额为62,259.60万元, 普迪胺(A 版 76,760 万胶,每股及行价格为 9.21 元,募集资金总额为 62,259.60 万元,和除各项发行费用后,募集资金净额 55,500.00 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2017 年 9 月 15日出具了《验资报告》(中汇验 [2017]4768 号),经其审验,上述募集资金已全部到位。公司首次公开发行股票募集资金将投入年染色 8,000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工 3,450 万米高档特种功能性面料扩建项目和新型 纤维与面料技术研发中心项目。截至 2020 年 4 月 20 日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 5,107.28 万元。

(三)本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.资金来源及投资额度 使用不超过 4,200 万元(含 4,200 万元)的暂时闲置首次公开发行股票募集资金

进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用 为控制风险,公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构,产品品种如下: 本次拟使用的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的投资产品,主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用 于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募 集资金或用作其他用途。 3.投资期限和决议有效期 投资期限和决议有效期自 2019 年年度董事会召开之日起至 2020 年年度董事

会召开之日止。在期限范围内,资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长、总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策

在可量并含12代量并化、总经过往上处制度刊初时花田时刊广区次项及页代集 权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确 委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、信息/攻略 公司在晚兴理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、 二、对公司的影响

单位:元		
项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	4,592,009,837.33	4,611,208,665.19
负债总额	1,937,202,861.41	1,939,229,081.69
净资产	2,654,806,975.92	2,671,979,583.50
	2019年度(1-12月)	2020年一季度
经营活动产生的现金流量净额	340,722,763.40	-132,201,582.80
备注,2019年财务数据已经审计,2020年	王	

负债率为 42.05%,经营现金流充沛,不 负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规,确保不影响 项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。本次购买的委托理财计入资产负债表中 '其他流动资产",利息收益计入利润表中"财务费用",最终结果以公司发布的审计

报告为准。 三、投资风险及风险控制措施

政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。 2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类

和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。 3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账 目,做好资金使用的账务核算工作。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据

谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、专项意见说明(一)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:公司使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理.履行了必要的审批程序,符合相关法律 法规及规范性文件的规定。 在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在 影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此,同意公司董事会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,对 不超过 4,200 万元(含 4,200 万元)的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现 金管理。 (二) 监事会意见

公司于2020年4月25日召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。 综上,同意公司本次《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三)保荐机构核杳意见 (二)採存机构核宜息见。 台华新材本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序,符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《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》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。台华新材第三届董事会第二十一次会议以及第三

届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。合华新材全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、 合规性和必要性进行了确认。

音规性和必要性进行了确认。 根据本次闲置募集资金使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款,且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资,不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损 害公司股东利益的情形。

深山成水河通10月10~ 综上所述,中信证券对合华新材本次募集资金使用计划无异议。 五、截止本公告日,公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托 理财的情况:

金	额: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 本金金额	
1	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	427,850.00	0	
2	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	29,046.58	0	
3	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	213,805.48	0	
4	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	20,547.95	0	
5	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	146,104.11	0	
6	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	461,095.89	0	
7	银行理财产品	4,500,000	4,500,000	30,698.63	0	
8	银行理财产品	43,000,000	43,000,000	391,123.29	0	
9	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	35,682.19	0	
10	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	397,952.88	0	
11	银行理财产品	42,000,000	0	0	42,000,000	
	合计	278,500,000	236,500,000	2,153,907.00	42,000,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额					74,000,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.79		
最	近 12 个月委托理财	1.10				
	目前已	42,000,000				
	尚未使	0				
	,		42,000,000			

浙江台华新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2020-017 浙江台华新材料股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易情况的公告

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。

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求,关联交易符合法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。 、日常关联交易基本情况)日常关联交易履行的审议程序

2020年04月25日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于预计 2020年度日常关联交易情况的议案》,关联董事施秀幼、施清岛、沈卫锋回避表决,该

议案获得全部非关联董事全票表决通过。 本次交易事前告知公司独立董事,获得认可后提交公司第三届董事会第二十 次会议审议。独立董事同意并发表了独立意见:公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,有关审议、表决 程序合法有效,未损害公司及公司其他股东,特别是小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述日常关联交易 而对关联方形成依赖。

二)前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司(包括控股子公司)2019年度预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过

153.5 万元,2019年度日常关联交易的执行情况如下:							
关联交易类 别	关联人	上年(前次)预计金 额 (万元)	上年(前次)实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因			
	施清岛	25	25	无			
向关联人租	冯建英	110	110	无			
入房屋	沈卫锋	7.5	7.5	无			
	沈卫平	11	11	无			
合计		153.5	153.5				

)本次日常关联交易预计金额和类别 2020年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下,公司及控股子公司

上年实际发生 本次预计金额与上年 **£联交易类** 本次预计金额 关联人累计已发生的 关联人 金额 (万元) 实际发生金额差异较 大的原因 (万元) 交易金额 (万元) 关联人租 房屋

、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况

1、施清岛是公司实际控制人; 2、冯建英是公司实际控制人施清岛的妻子;

3、沈卫锋是公司董事、总经理; 4、沈卫平是公司董事、总经理沈卫锋的弟弟。 (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。 前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易是为了本公司满足销售活动的开展,租赁前述关联方位于盛泽 东方丝绸市场内的门面房作为门市部。关联交易的定价政策为:按市场化的定价原则,由双方协商确定。上述关联交易定价公允,不损害公司股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。

探公會形力造成影响,不会影响公司未来财务状况,经营成果。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与关联方进行的日常关联交易,为各方生产经营活动所需要。公司的关 联交易符合相关法律,法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平、公允 的进行,对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务,有利 于公司经营业务的发展,没有损害公司及股东的利益。公司及关联人在业务,人员、 资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司独立性构成影响,公司 主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 除此小生

二〇二〇年四月二十八日

浙江台华新材料股份有限公司董事会