

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-029

厦门万里石股份有限公司 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制机构的公告

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。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制机构的议案》。

一、总聘任会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所具备从事证券、期货等相关业务资格,公司已聘请其为2019年度财务审计机构及内部控制机构。

二、拟聘任会计师事务所情况 (一)基本信息 1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.机构性质:特殊普通合伙

3.历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。

4.注册会计师人数:196人

5.业务资质:1992年首批获得财政部、中国证监会和中国注册会计师协会颁发的《会计师事务所执业证书》。

6.是否曾从事过证券服务业务:是

7.投资者保护能力:职业风险基金2018年度末余额:543.72万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元。

8.是否加入相关国际会计网络:加入大中华国际会计公司(原马施云国际会计公司)

(二)人员信息 1.目前合伙人数量:196人

2.截至2019年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人

3.截至2019年末从业人数:6119人

4.拟签字注册会计师姓名及从业经历:拟签字注册会计师姓名:邵俊洲、覃业贵

5.是否曾从事过证券服务业务:是

6.是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

7.是否曾从事过证券服务业务:是

8.是否曾从事过证券服务业务:是

9.是否曾从事过证券服务业务:是

10.是否曾从事过证券服务业务:是

11.是否曾从事过证券服务业务:是

12.是否曾从事过证券服务业务:是

13.是否曾从事过证券服务业务:是

14.是否曾从事过证券服务业务:是

15.是否曾从事过证券服务业务:是

16.是否曾从事过证券服务业务:是

17.是否曾从事过证券服务业务:是

18.是否曾从事过证券服务业务:是

19.是否曾从事过证券服务业务:是

20.是否曾从事过证券服务业务:是

21.是否曾从事过证券服务业务:是

22.是否曾从事过证券服务业务:是

23.是否曾从事过证券服务业务:是

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-026

厦门万里石股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年4月27日在厦门以现场和通讯方式发出通知及会议材料。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

3.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

4.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

5.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

6.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

7.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

8.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

10.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

11.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

Table with 5 columns: 序号, 类别, 时间, 项目, 事项. Contains details of regulatory actions and audits.

广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》(证监许可[2016]1459号)核准,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股。

2.2019年度募集资金使用情况及期末余额 截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 货币单位:人民币元

Table with 6 columns: 项目, 募集资金净额, 累计投入募集资金净额, 以前年度已使用金额, 本年使用金额, 期末余额

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金总额99,532,599.03元,其中累计直接投入承诺投资项目的募集资金93,457,038.63元。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金 1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1945号)核准,公司向公众公开发行可转换公司债券。

截至2019年12月31日,公司已累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行可转换公司债券募集资金0.00元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金管理办法》、《中小企业上市公司募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

(二)募集资金管理制度的执行 1.首次公开发行股票募集资金

公司及下属子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高要华锋”)与保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)及各商业银行签订募集资金三方/四方监管协议的情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账户开户主体, 银行账号, 三方/四方协议签订时间. Lists bank accounts for various subsidiaries.

注:肇庆华锋电子铝箔股份有限公司现已更名为广东华锋新能源科技股份有限公司

首次公开发行股票募集资金分别用于新建20条低电压腐蚀生产线项目、新建研发中心项目及补充流动资金。公司及高要华锋和东海证券共同与上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2018年12月18日,公司保荐机构变更为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。公司及下属子公司高要华锋和东海证券分别与中信建投证券签订、中信建投证券股份有限公司肇庆分行签订了《关于终止本协议及相关方与高要华锋签订的《募集资金四方监管协议》的议案》;同时,公司、高要华锋及中信建投证券分别与中信建投证券股份有限公司肇庆分行、中信建投证券股份有限公司肇庆分行重新签订了《募集资金四方监管协议》,情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账户开户主体, 银行账号, 四方协议签订时间. Lists bank accounts for subsidiaries.

首次公开发行股票募集资金分别用于新建11条低电压腐蚀生产线项目、新建研发中心项目及补充流动资金。公司及高要华锋和中信建投证券共同与上述开户银行签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》。

2.公开发行可转换公司债券募集资金 公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下简称“理工华创”)、理工华创全资子公司“北京理工华创新能源汽车技术有限公司(以下简称“北京理工华创”)与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方监管协议的情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账户开户主体, 银行账号, 三方/四方/五方协议签订时间. Lists bank accounts for subsidiaries.

首次公开发行股票募集资金分别用于新建11条低电压腐蚀生产线项目、新建研发中心项目及补充流动资金。公司及高要华锋和中信建投证券共同与上述开户银行签订了《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)首次公开发行股票募集资金

1.募集资金使用计划对照表 货币单位:人民币元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 以前年度已使用金额, 本年使用金额, 期末余额

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金总额99,532,599.03元,其中累计直接投入承诺投资项目的募集资金93,457,038.63元。

2.公开发行可转换公司债券募集资金 截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金总额99,532,599.03元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)首次公开发行股票募集资金

1.募集资金使用计划对照表 货币单位:人民币元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 以前年度已使用金额, 本年使用金额, 期末余额

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金总额99,532,599.03元,其中累计直接投入承诺投资项目的募集资金93,457,038.63元。

Table with 6 columns: 承诺投资项目, 是否, 募集资金总额, 累计投入募集资金总额, 以前年度已使用金额, 本年使用金额, 期末余额

未达到计划进度或预计收益的情况及原因 由于受中美贸易战影响,公司铝箔订单有所下降,同时因部分产品供大于求导致市场价格下降,产品毛利率降低。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2020-018

广东华锋新能源科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作有序开展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于2020年4月27日上午2:00在公司四楼会议室召开2020年第一次职工代表大会。

会议经认真审议,一致同意选举谢秀丽女士为公司第五届监事会职工代表监事(职工代表监事简历附后)。谢秀丽女士将与公司2019年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十八日

职工代表监事简历 谢秀丽,女,汉族,无境外永久居留资格,1978年9月出生,本科学历,曾任肇庆华锋电子铝箔有限公司办公室文员、货管员、报关员、办公室主任、广州自然堂有限公司助理、广州高斯密特公司客户主任。现任本公司工会主席、肇庆分公司部长、本公司、广西梧州华锋电子铝箔有限公司、肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司监事。

谢秀丽女士未持有本公司股票,与公司控股股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,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,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”。

特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十八日