

浙江康盛股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.公司股票于2020年4月29日停牌一天,并于2020年4月30日开市起复牌;

2.公司股票交易自2020年4月30日起被实施“退市风险警示”特别处理,股票简称由“康盛股份”变更为“*ST康盛”;
3.实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

五、实施退市风险警示期间,公司将接受投资者的咨询;
公司股票交易实行退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

浙江康盛股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》。

根据《公司法》相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、产生亏损的主要原因
1.公司2018年度出现大额亏损,亏损金额为122,685.67万元。

为34,656.32万元,受新能源汽车补贴政策调整、资金面紧张等因素影响,公司新能源汽车业务销售收入较上年下降53.41%。

2.加强内部管理,降低制造成本和管理费用,改善现金流和运营质量;
3.加强预算管理和绩效考核评价,探索中长期激励机制;

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

浙江康盛股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)担任浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报表审计机构的期限已满,为了

(2)承办本业务的分支机构基本信息
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
机构性质 分支机构 是否从事证券服务业务 是

4. 执业信息
立信中联及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

1. 审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信中联进行了审查,认为立信中联在担任公司2019年度审计机构期间,恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2. 人员信息
李金才 上年末合伙人人数 35人
注册会计师 319人
从业人员 423人

5. 诚信记录
立信中联近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

四、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议;
2. 第五届董事会审计委员会决议;

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

浙江康盛股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》。

金红利0.00元,截至2019年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为304,509,471.74元。

需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等项,公司应采取现金方式分配股利。

我们认为对本次董事会拟定的《2019年度利润分配预案》进行了认真核查,我们认为:考虑到公司2019年的实际经营情况,不符合利润分配的条件。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市美芝装饰设计工程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

本公司及董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。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式》

经董事会批准,公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行

需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等项,公司应采取现金方式分配股利。

我们认为对本次董事会拟定的《2019年度利润分配预案》进行了认真核查,我们认为:考虑到公司2019年的实际经营情况,不符合利润分配的条件。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市美芝装饰设计工程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

一、募集资金基本情况
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《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]265号)核准,公司于2017年3月8日

三、募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理,保护中小投资者的权利,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市美芝装饰设计工程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

二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,制定了《募集资金管理办法》

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

注1:补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息部分。

注2:公司于2018年4月23日,召开第八次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,将设计研发中心项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为:本次计提2019年度资产减值准备是依据《企业会计准则》和其他有关法律法规,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观公允地反映截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为:本次计提2019年度资产减值准备是依据《企业会计准则》和其他有关法律法规,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观公允地反映截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为:本次计提2019年度资产减值准备是依据《企业会计准则》和其他有关法律法规,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观公允地反映截至2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

八、备查文件
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第三届监事会第八次会议决议;

八、备查文件
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第三届监事会第八次会议决议;

八、备查文件
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第三届监事会第八次会议决议;

八、备查文件
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第三届监事会第八次会议决议;

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日