证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-045 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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。 载、误导性除还或单天遗漏。 根据安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十五次会议决议,本公司将于2020年5月8日以现场结合网络投票方式召开2019年年度股东大会,并已于2020年4月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。巨潮资讯网上发布《关于召开2019年年度股东大会通知》

证券报》、《中国证券报》巨潮资讯网上发布《关于召开 2019 年年度股东大会通知》(公告编号 2020-028 号)。
按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求,公司现将关于召开 2019 年年度股东大会的有关事项再次公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。公司 2019 年年度股东大会。
2、会议召集人。股东大会由董事会决议召开年度股东大会。
3、会议召集人。股东大会由董事会决议召开年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。公司第四届董事会第四十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:现场会议时间;2020 年5 月8日(星期五)下午 2:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年5 月8日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年5 月8日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年5 月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日:2020年4月30日(星期四)

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:鸿路钢构 B 楼四楼大会议室(安徽省合肥双凤开发区)
二、会议审议审项
(一)本次股东大会将审议:
1. 审议《2019 年度董事会工作报告》
2. 审议《2019 年度董事会工作报告》
3. 审议《2019 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配的预案》
5. 审议《2019 年年度报告全文及摘要》
6. 审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》
7. 审议《续聘公司 2020 年财务审计机构的议案》
8. 审议《关于两应收账款保理业务的议案》
9. 审议《经聘公司 2020 年财务审计机构的议案》
11、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》
11、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》
11、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》
12. 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
12. 市议《关于选举非独立董事的议案》
12. 市议《关于选举非独立董事的议案》
12. 市议《关于选举非独立董事的议案》
12. 请议《关于选举非独立董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
12. 遗举第五届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案
12. 遗举第五届董事会董事候选人同晓红女士为公司董事的议案
鉴于公司第四届董事会已任期届满。公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司主要股东和第四届董事会提名委员会提名,商晓波先生、商晓红女士、万胜平先生为公司独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会会任任用届满、公司等四届董事会等四十五会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司主要股东和第四届董事会提名,该选人都关声明详见与本公告同日故露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立了《关于董事会换届选举的议案》。经公司主要股东和第四届董事会提名人。经选人相关声明详见与本公告同日故露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人,接选人相关声明详见与本公告同日故露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人,任义是董事候选人面重事会是任期届满。公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会监事候选人。

或了公司与10届血事会上任初市场,公司和10届血事会第二十八会长年长地 过了《关于医事会换届选举的议案》。经公司主要股东提名,沈晓平女士和仰春景女 士为第五届监事会监事候选人。

特别说明: 议案 12、议案 13 和议案 14 涉及董事、监事选举,需采取累积投票制逐项表决, 独立董事和非独立董事分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 应对中小投资者的表决单独计票,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。上述议案经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,内容详见 2020 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券部》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。(二)公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告,本事项不需审议。 三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票 提案		
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	V
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	V
3.00	审议《2019年度财务决算报告》	V
4.00	审议《2019年度利润分配的预案》	V
5.00	审议《2019年年度报告全文及摘要》	V
6.00	审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案	V
7.00	审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》的议案	V
8.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	V
9.00	审议《2019年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案	V
10.00	审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	V
11.00	审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	V
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
12.00	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数(3) 人
12.01	选举第五届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案	V
12.02	选举第五届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案	V
12.03	选举第五届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案	√
13.00	审议《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数(2) 人
13.01	选举第五届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事的议案	<b>√</b>
13.02	选举第五届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事的议案	V
14.00	审议《关于选举非职工监事的议案》	应选人数(2) 人
14.01	选举第五届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案	V
14.02	选举第五届收重会收重候选 L 仰秦星五十为八司收重的iV安	1/

本次股东大会不设总议案,1.00 代表议案 1,200 代表议案 2,以此类推。对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案;1.00 代表对读案 1, 下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案①,1.02 代表议案 1 中子议案②,依此类推。对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选举,需设置为两个议案,如议案 12 为选举非独立董事,则 12.01 代表第一位候选人,12.02 代表第二位候选人,12.03 代表第二位候选人,(议案 13 为选举独立董事,则 13.01 代表第一位候选人,13.02 代表第二位候选人,依此类推。累积投票的子议案不得设置分班的负议案。

13.01 代表第一位候选人,13.02 代表第二位候选人,依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案。三、会议登记方法 1、登记方式: 1、登记方式: 1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记; 1.2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证,营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,

是代表人身份证、代理人身份证、信业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和特股凭证进行登记: 1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

#8、《夜秋安代节》以附行) 2、登记时间: 2020 年 5 月 6 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。 3、登记地点: 公司证券部。 信函登记地址: 公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省合肥市双凤工业区邮编:231131 联系电话:0551-66391405 传真号码:0551-66391725 、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登

记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、其他事项 1、会议咨询:公司证券部 联系人:汪国胜先生 联系电话:0551-66391405

传真号码:0551-66391725

、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自

1、公司第四届董事会第四十五次会议决议 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三十日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362541",投票简称为"鸿路投

票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对,弃权;
对于累积投票议案,填报表决意见,同意、反对,弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某实是人,可以对该候选人投0票。

丰2 學和科亞細下科公经法人的洗迷票数值报一览

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览 对候选人 A 投 X1 票 X1票 对候选人 B 投 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如一

各议案股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如议案 12,有3 位候选人)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3 位非独立董事候选人,也可以在3 位非独立董事 候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如议案 13,有2 位候选人)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2 位独立董事候选人,也可以在2 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非职工代表监事如议案 14,有2 位候选人)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事供选人,也可以在2 位非职工代表监事供选为电给2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
3、议案设置及意见表决

3 \ IXX	<b>火旦火心儿状</b> 人	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票
F累积投 票提 案		
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	V
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	V
3.00	审议《2019年度财务决算报告》	V
4.00	审议《2019年度利润分配的预案》	V
5.00	审议《2019年年度报告全文及摘要》	V
6.00	审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案	V
7.00	审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》的议案	V
8.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	V
9.00	审议《2019年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案	V
10.00	审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	V
11.00	审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	
<b>【积投票提案</b>	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
12.00	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数(3)人
12.01	选举第五届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案	V
12.02	选举第五届董事会董事候选人商晓红女士为公司董事的议案	V
12.03	选举第五届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案	V
13.00	审议《关于选举公司独立董事的议案》	应选人数(2)人
13.01	选举第五届董事会独立董事候选人王琦先生为公司独立董事的议案	V
13.02	选举第五届董事会独立董事候选人潘平先生为公司独立董事的议案	V
14.00	审议《关于选举非职工监事的议案》	应选人数(2)人
14.01	选举第五届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案	V
14.02	选举第五届监事会监事候选人仰春景女士为公司监事的议案	V

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2020年5月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统申1//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件:授权委托书
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

本単位	/ 本人对本次股东大会议案的表决意见	」如下:			
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投 票 提案					
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	$\checkmark$			
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2019年度财务决算报告》	$\checkmark$			
4.00	审议《2019年度利润分配的预案》	√			
5.00	审议《2019年年度报告全文及摘要》	$\checkmark$			
6.00	审议《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议 案	<b>√</b>			
7.00	审议《续聘公司 2020 年财务审计机构》的议案	<b>√</b>			
8.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	√			
9.00	审议《2019年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案	<b>√</b>			
10.00	审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	<b>√</b>			
11.00	审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
12.01	选举第五届董事会董事候选人商晓波先生为公司董事的议案	<b>√</b>			
12.02	选举第五届董事会董事候选人商晓红女士为公 司董事的议案	V			
12.03	选举第五届董事会董事候选人万胜平先生为公司董事的议案	<b>√</b>			
13.00	审议《关于选举公司独立董事的议案》	hì/	选人数(2	人	
13.01	选举第五届董事会独立董事候选人王琦先生为 公司独立董事的议案	<b>√</b>			
13.02	选举第五届董事会独立董事候选人潘平先生为 公司独立董事的议案	<b>√</b>			
14.00	审议《关于选举非职工监事的议案》	h	选人数(2	人	
14.01	选举第五届监事会监事候选人沈晓平女士为公司监事的议案	<b>√</b>			
14.02	选举第五届监事会监事候选人仰春景女士为公	2/			

司监事的议案 委托人签名: 持股数: 受托人签名: 受托权限: 身份证号码: 委托日期:

放下。 附注: 1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议 案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应 地方填上"√"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 委托人签名(法人股东须加盖法人公章): 委托人(法人代表)身份证号码:

委托人持股数额:受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:年 月

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司与金寨县人民政府签订《重型钢构生产基地项目投资协议书》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。

重要内容提示: 1、履约的重大风险及不确定性:本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性 文件,具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定

2、对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对本公司 2020 年度的经营业绩 2. 对上市公司当平业频的影响: 本协议的履行对本公司 2020 年度的经官业绩影响较小。——,战略合作协议签订的基本情况。公司 2016 年 11 月 8 日与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目》合作框架协议》(详见公司公告,公告编号;2016—082),协议约定的生产基地建设已经部分投产。鉴于双方良好的契约关系及公司生产经营的

需要,近日,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"乙方")与

安徽省金寨县人民政府(以下简称"甲方")再次签订了《重型钢构生产基地项目》投 资协议书(以下简称"本协议")。 本协议为战略合作的框架性协议、暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将 在具体投资合作事宜明确后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规、规范性文件及公司制度的规定和要求、履行相应的决策和审批程序。

云、成略合作协议的主要内容 根据国家有关法律法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚信、合法原则,经友好协商,重型钢构生产基地项目具体如下: 1.项目用地位于天堂湖路以西、笔架山路以南区域,占地面积约150亩(具体位置及面积以《国有土地使用权出让合同》为准),宗地性质为工业用地。 2.项目总投资3亿元,固定资产投资2.25亿元,亩均固定资产投资不少于150

万元。 3、主要建设重钢生产线6条,购置专业设备400余台套,主要生产加工建筑钢 构、石化钢构、桥梁钢构、起重机、行车、风电塔筒、电力装备等钢构件。

4、项目效益:项目全面竣工达产后可年产各类钢构6万吨。 5、甲方支持乙方项目早日建成投产、实现预定规划目标,积极支持乙方项目申 报国家省、市政策支持,享受国家、省、市相关招商引资的相关优惠政策。 6、甲方全程为乙方项目做好服务工作,及时解决项目建设施工过程中所遇到的

各种困难和问题。 7.甲方及时将出让宗地交付给乙方,并在交付宗地时确保达到红线边缘公用基础"三通一平".项目建成投产时,甲方确保达到"七通",如企业有特殊要求所产生的费用由乙方承担。

三、对上市公司的影响 公司 2016年11月8日与安徽省金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿 色建筑制造基地项目》合作框架协议》(详见公司公告、公告编号:2016-082)后再次 在安徽省金寨县扩大投资,是双方对前一次合作的肯定,建成后金寨基地将成为公

H

司重要的钢结构产业基地,提升公司的钢结构产能,对未来业绩产生比较积极的影

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会 二〇二〇年四月三十日

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。

任。 所有董事均已出席了审议本次季根的董事会会议。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人(会计主管人 员陈瑜声明: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

本报告期

本报告期比上年同期

0.031

F年同期

	4年1区日初1	工十四州	增减
营业收入(元)	192,778,216.05	166,909,048.73	15.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,692,638.83	5,864,214.95	-37.03
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	1,325,804.92	4,518,732.33	-70.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,067,735.29	-16,424,306.55	210.01
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
加权平均净资产收益率	0.53%	0.89%	-0.36
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	1,233,098,439.31	1,314,337,233.46	-6.18
归属于上市公司股东的净资产 (元)	701,447,133.08	695,632,346.85	0.84
截止披露前一交易日的	公司总股本:		•
截止披露前一交易日的公司总股本	(股)		118,837,25
用最新股本计算的全面	摊薄每股收益:		
支付的优先股股利			0.0

✓ 适用 □ 不适用 单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
计人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)	3,510,999.77	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-491,954.48	
减:所得税影响额	507,456.79	
少数股东权益影响额(税后)	144,754.59	

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)

非经常批捐共而日和全家

2.366.833.91

□ 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 —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

▷。 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

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

单位:股 报告期末普通股股东总数 20,114 股股东总数(如有)

## 吗:002886 <sup>证券简称:沃特股份</sup> <sup>公告编号:2</sup> 深圳市沃特新材料股份有限公司 证券代码:002886 公告编号:2020-047

2020年第一季度报告正文

			11人11人 八八四十分人(ス)	1147		
		前:	10 名股东持股情	<b></b> 持况		
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	4/ 🖂
	Like London Alb. 1				股份状态	数量
吴宪	境内自然人	19.38%	23,025,000	23,025,000	质押	6,550,00
深圳市银桥 投资有限公 司	境内非国有 法人	18.73%	22,252,942	22,252,942	质押	9,120,000
何征	境内自然人	17.89%	21,260,295	21,260,295	质押	9,660,00
黄昌华	境内自然人	3.44%	4,089,397	0		
深圳市荣桥 投资企业(有 限合伙)	境内非国有法人	2.47%	2,930,000	1,500,000		
刘宸睿	境内自然人	0.72%	857,588	0		
向静	境内自然人	0.42%	500,865	0		
王彬	境内自然人	0.40%	473,000	0		
郭寒树	境内自然人	0.35%	415,021	0		
黄冰	境内自然人	0.25%	297,900	0		
		前 10 名尹	记限售条件股东	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	
黄昌华			4,089,397		人民币普通 股	4,089,39
深圳市荣桥投 合伙)	资企业(有限	1,430,000		人民币普通 股	1,430,00	
刘宸睿		857,588		人民币普通 股	857,58	
向静		500,865		人民币普通 股	500,86	
王彬	王彬 473,000		人民币普通 股	473,000		
郭寒树	415,021		人民币普通 股	415,02		
黄冰		297,900		人民币普通 股	297,90	
浙江九章资产管理有限公司一九章幻方中证500量化进取4号私募基金		229,200			人民币普通 股	229,20
张阿斌		220,000 人民币普通 股			220,00	

王晓波	217,446	人民币普通 股	217,446
上述股东关联关系或一致行 动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 37.27% 本公司第二大股东深圳市银新投资有限公司 股权(银桥投资持有本公司 18.73%股权),因此 吴宪为公司董事长,何征为公司董事、总: 否存在关联关系或一致行动人情形。	(以下简称"银标 比两人为公司的	行投资")94.58% 实际控制人。
前 10 名股东参与融资融券业 务情况说明(如有)	无		

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

、货币资金期末余额人民币 12,488 万元,较上年末减少 41.80%,主要是本期支 付并购浙江科赛股权尾款 2,040 万元及归还银行贷款所致。 2、应收票据期末余额人民币 5,404 万元,较上年末减少 39.82%,主要是应收票

据在本期到期托收所致。 3、应收款项融资期末余额人民币1,059万元,较上年末增加100.17%,主要是本 期享信用级别银行承兑汇票增加所致 4、预付款项期末余额人民币4,050万元,较上年末增加81.77%,主要是本期预 付原料采购款增加所致。

5、应付票据期末余额人民币2,566万元,较上年末减少30.64%,主要是本期结 算货款所致。 6、预收账款期末余额人民币 893 万元,较上年末增加 363.67%,主要是本期预 收货款增加所致。 7、应付职工薪酬期末余额人民币 538 万元,较上年末减少 54.57%,主要是本期支付已计提年终奖金所致。

8、应付税费期末余额人民币 139 万元,较上年末减少 62.52%,主要是本期缴纳 

2019年4月份实施的股权激励费用及新增浙江科赛研发费用(2019年5月并表)纳 11、其他收益 1-3 月较上年同期增加 190 万元,增幅 117.57%,主要是本期政府

补助增加所致。
12、投资收益 1-3 月较上年同期减少 307 万元,降幅 96.64%,主要是本期理财 收益减少所致 13、信用减值损失本期发生额为205万元,主要是本期应收账款回款以及应收

票据到期托收导致相关坏账准备余额减少所致。 14. 营业外支出 1-3 月较上年同期增加 47 万元, 增幅 1,529.89%, 主要是本期为 支持抵抗疫情捐款增加所致。 15、归属于母公司净利润 1-3 月较上年同期减少 217 万元,降幅 37.03%,主要 是本期股权激励摊销费用、研发费用以及支持抗击疫情捐款合计影响利润 537 万

响。
2、如该项目顺利实施、未来几年公司将获得甲方一定金额产业扶持奖励,有利于提升公司未来经营业绩、公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。四、重大风险提示本协议为双方战略合作的框架性协议,具体项目合作事宜将依照相关法律、法规规定程序,另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性,对 2020 年度的经营业绩影响较小。公司将根据具体合作项目的情况、依法履行相应的决策程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险!特此公告。

16. 经营活动现金流净额较上年同期增加 210.01%, 主要是本期货款收回所致。 17、筹资活动现金流金额较上年同期减少 433.54%。主要是本期归还银行贷款

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 口 不适用
1、报告期内,公司开发并量产口罩熔喷无纺布专用熔喷料和驻极母粒,产品得到了客户的认可和使用。目前,根据客户订单情况公司通过转产、扩产、外发等多种模式,五月份将具备日产200 吨熔喷料供货能力。
2、公司于2020年1月2日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2020 年度非公开发行 A 股股票项案的议案》等事项,并于巨潮资讯网发布了相关公告(公告编号;2020—001—006)。公司于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《2020年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿》》等事项,并于巨潮资讯网发布了相关公告(公告编号;2020—013—015、2020—029)。 2020-029)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行 A 股股票预案	2020年01月03日	www.cninfo.com.cn
2020年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)	2020年02月21日	www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持		

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

□ 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

□ 适用 √ 不适用

招期未履行完毕的承诺事项

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
银行理财产品	募集资金	2,000	0	0
△计		2.000	0	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

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

2.公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市沃特新材料股份有限公司 法定代表人:吴宪 2020年4月29日

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月二十九日

## 代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2020 深圳市沃特新材料股份有限公司 证券代码:002886 公告编号:2020-045

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。

一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次 会议于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式,在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产 业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管

理人员列席了会议,且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合

证券代码:002886

理人页列所 ] 云汉, 且本次云以田重争长吴先王得。本次云以的召集州《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 < 2020 年第一季度报告全文及正文 > 的议案》与会董事同意《2020 年第一季度报告全文及正文》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票; 表决结果:通过。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见 与本公告同时披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的(2020年第一季度报告全文)、《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-047)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

证券简称 沃特股份 公告编号:2020-046 深圳市沃特新材料股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告 员列席了会议,且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合 导陈述或重大遗漏。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。

本公司及监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

载、误导性陈还或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会 议于2020年4月23日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于2020年4月29 日以现场结合通讯表决方式,在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业 园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,部分高级管理人

《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2020年第一季度报告全文及正文>的议案》

与会监事同意《2020 年第一季度报告全文及正文》,并认为公司董事会编制《2020 年第一季度报告全文及正文》,并认为公司董事会编制《2020 年第一季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,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

。 一季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见 公司 2020 年第 与本公告同时披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的(2020年第一季度报告全文)、《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-047)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意

。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十九日