公司代码:603029 公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

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责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人(会计主管人员)翟艳婷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	1,146,998,740.77	1,250,379,256.79	-8.27
归属于上市公司股东的净资产	721,200,923.39	724,245,571.51	-0.42
	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	-62,585,269.36	-28,894,386.25	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,876,587.35	75,713,883.89	0.21
归属于上市公司股东的净利润	-1,527,171.30	-4,228,586.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,047,958.51	-4,807,204.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.21	-0.59	增加 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0164	-0.0453	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0164	-0.0453	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	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		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,802,137.28	
计入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	-7,737.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-4,082.50	
所得税影响额	-269,529.95	
合计	1,520,787.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	9,601

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
山东省供销合作社联合社	56,814,540	60.87		质押	23,335,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	7.17		无		境内非国有法人
刘凯	1,796,600	1.92		无		境内自然人
刘铁夫	518,800	0.56		无		境内自然人
翟光珍	454,570	0.49		无		境内自然人
王锡忠	377,500	0.40		无		境内自然人
赵术开	360,000	0.39		无		境内自然人
黄佩玲	300,800	0.32		无		境内自然人
林穗贤	277,600	0.30		无		境内自然人
杨钟涛	251,300	0.27		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
山东省供销合作社联合社	56,814,540	人民币普通股	56,814,540
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	人民币普通股	6,690,000
刘凯	1,796,600	人民币普通股	1,796,600
刘铁夫	518,800	人民币普通股	518,800
翟光珍	454,570	人民币普通股	454,570
王锡忠	377,500	人民币普通股	377,500
赵术开	360,000	人民币普通股	360,000
黄佩玲	300,800	人民币普通股	300,800
林穗贤	277,600	人民币普通股	277,600
杨钟涛	251,300	人民币普通股	251,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收款项融资	6,000,000.00	21,879,440.00	-72.58%	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付和背书转让。
预付款项	40,974,116.25	28,139,454.06	45.61%	主要系报告期预付货款增加
短期借款	17,127,300.41	30,151,268.08	-43.20%	主要系报告期公司银行借款减少
应付账款	89,791,382.74	155,185,265.70	-42.14%	主要系报告期应付货款减少
预收款项	64,837,231.71	100,749,082.19	-35.64%	主要系报告期预收货款减少
递延收益	108,347,147.19	79,438,184.47	36.39%	主要系报告期收到老厂区部分剩余补偿款
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	808,947.55	2,582,776.48	-68.68%	主要系报告期计提的附加税减少
财务费用	-256,144.18	104,851.42	-344.29%	主要系报告期利息收入增加
其他收益	15,200.00	535,185.34	-97.16%	主要系报告期各项政府补助减少
信用减值损失	970,578.10	-2,106,980.45	不适用	主要系报告期应收账款信用减值损失减少
资产减值损失	-402,909.73		不适用	主要系报告期计提存货资产减值准备
营业外收入	1,800,937.28	788,713.00	128.34%	主要系报告期递延收益转入的营业外收入增加
营业外支出	21,806.32	95,422.21	-77.15%	主要系本报告期较上一报告期存货处置减少
所得税费用	867,623.77	9,245.31	9284.47%	主要系报告期计提递延所得税费用增加
外币财务报表折算差额	123,490.37	-134,207.65	不适用	主要系报告期美元汇率变动
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-62,585,269.36	-28,894,386.25	不适用	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	28,111,218.00	-25,773,039.15	不适用	主要系报告期处置固定资产收到的现金增加,投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,246,981.01	19,821,108.66	-166.83%	主要系报告期偿还债务支付的现金增加

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

□适用 √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

公司主营业务具有较强的季节性,同时新型冠状病毒肺炎疫情对公司上半年经营计划推进和落地进度造成了暂时性影响,因此预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称山东天鹅棉业机械股份有限公司

法定代表人王新亭

日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2020-018

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易基于公司日常生产经营需要,关联交易遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响,公司不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,其中,向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项,关联董事曹彦杰先生回避了表决,非关联董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过;向关联人购买原材料交易事项,关联董事王小伟先生回避了表决,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为:公司 2020 年日常关联交易系基于日常经营业务需要,遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定,关联董事回避表决,审批程序合法有效。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司(原山东鸿鹄农业开发有限公司)	39.00	29.41	
	山东供销融资担保股份有限公司	78.00	88.17	
	山东供销综合服务平台有限公司	18.70	11.33	
	山东省供销社农产品有限公司	10.00	9.37	
	山东省供销资产运营有限公司	26.00	26.00	
	小计	171.70	164.28	
向关联人租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司(原山东鸿鹄农业开发有限公司)	883.00	883.06	
	小计	883.00	883.06	
向关联人销售产品、商品	New Epoch Agricultural Development Co.Ltd(新纪元农业发展有限公司)	100.00	67.98	
	小计	100.00	67.98	
向关联人购买原材料	武汉博汇达电子科技有限公司	180.00	187.29	
	小计	180.00	187.29	
合计		1334.70	1302.61	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司(原山东鸿鹄农业开发有限公司)	房屋租赁	22.02	7.34	29.41	
	山东供销融资担保股份有限公司	房屋租赁	103.80	34.60	88.17	
	山东省供销社农产品有限公司	房屋租赁	10.00	3.33	9.37	
	山东省供销资产运营有限公司	房屋租赁	26.00	8.67	26.00	
	小计	/	161.82	53.94	152.95	
向关联方租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司(原山东鸿鹄农业开发有限公司)	房屋承租	883.06	294.35	883.06	
	小计		883.06	294.35	883.06	
向关联人销售产品、商品	New Epoch Agricultural Development Co.Ltd	销售棉机配件	70.00	0.00	67.98	
	小计		70.00	0.00	67.98	
向关联人购买原材料	武汉博汇达电子科技有限公司	结构加工、设备组装	200.00	9.17	187.29	
	小计		200.00	9.17	187.29	
合计			1314.88	357.46	1291.28	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司(原山东鸿鹄农业开发有限公司,以下称"鲁供现代农业")

单位名称	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司
成立时间	1988 年 6 月 28 日
注册资金	500 万元人民币
住所	济南市历下区历山路 157 号
法定代表人	王友刚
企业类型	有限责任公司
经营范围	农业综合开发、农副产品(不含粮食、棉花)收购、加工、销售;农业项目投资;农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广;农业生物工程开发;房屋租赁;物业管理;餐饮;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 100%股权

2、山东供销融资担保股份有限公司(以下称"融资担保")

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	许栋程
成立时间	2014 年 12 月 12 日
注册资金	45,800 万元人民币
企业类型	股份有限公司
经营范围	贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保。诉讼保全担保,投标担保,预付款担保,工程履约担保,尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定,以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 32.75%股权,山东省供销资产运营有限公司持股 30.57%股权。

3、山东省供销社农产品有限公司(以下称"农产品")

单位名称	山东省供销社农产品有限公司
住所	山东省济南市历下区解放路 26 号 4 号楼(一层、二层)
法定代表人	闫晓刚
成立时间	2010 年 3 月 17 日
注册资金	2,343.437 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	预包装食品,乳制品批发兼零售;蔬菜、水果、花卉、水产品、畜禽产品、食用糖、农副产品的加工、分装、销售、储藏、进出口业务,肥料、植保机械设备、农产品药残检测仪器、办公用品、日用品、工艺品、文体用品、电子产品销售;农业技术服务、信息咨询及技术培训,食品加工、销售;餐饮服务;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 51%股权、山东供销惠农投资有限公司持有 49%股权。

4、山东省供销资产运营有限公司(以下称"资产运营")

单位名称	山东省供销资产运营有限公司
住所	济南市经十路 1 号
法定代表人	杨中强
成立时间	2001 年 01 月 18 日
注册资金	5500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	针纺织品、化工产品(不含化学危险品)、计算机及配件销售;房屋租赁、场地租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 100%股权

5、New Epoch Agricultural Development Co.Ltd(新纪元农业发展有限公司,以下称"新纪元")

单位名称	New Epoch Agricultural Development Co.Ltd
成立时间	2012 年 4 月 2 日
注册资金	10 万美元
注册地	苏丹北喀土穆
法定代表人	何昭顺
主要业务	棉花等作物种植、良种培育、加工、销售;农产品开发;技术咨询服务;工程建设;设备制造、维修、保养、贸易、作业服务及配件贸易;进出口贸易;榨油;纺织;仓储物流;养殖、育肥、屠宰、加工及贸易;饲料加工等
主要股东	中国山东国际经济技术合作公司持有 100%股权。

6、武汉博汇达电子科技有限公司(以下称"博汇达")

单位名称	武汉博汇达电子科技有限公司
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 111 号光谷·芯中心一期第 1-02 幢 1 层 102 号房
法定代表人	闫伍松
成立时间	2016 年 05 月 05 日
注册资金	100.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	电子产品开发;机械零件模具(不含计量器具)、普通机械设备的设计及加工;结构性金属制品、通用机械零部件的制造;机械设备、五金交电及电子产品的批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	兰如姣持有 50%股权、胡阳持有 45%股权、闫伍松持有 5%股权

(二)与上市公司的关联关系

1、鲁供现代农业、融资担保、农产品、资产运营系公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社控制的其他法人,属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(二)项规定的关联关系情形。同时,过去十二个月内曾任公司副总经理兼董事会秘书王友刚先生担任鲁供现代农业董事兼总经理;公司董事曹彦杰先生兼任融资担保董事,过去十二个月内曾任公司监事的陈伟先生担任融资担保董事长,过去十二月内曾任公司副总经理兼董事会秘书王友刚先生之配偶曹金玲女士曾任融资担保董事;公司董事曹彦杰先生担任农产品公司董事,属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条第(二)项规定的关联关系情形。

2、新纪元系公司控股股东暨实际控制人控制的山东鲁棉集团有限公司过去十二个月内曾持有 49%股权的参股子公司,公司根据实质重于形式原则认定该公司为公司关联方,属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项规定的关联关系情形。

3、博汇达系公司董事兼副总经理王小伟先生曾控制的企业,公司根据实质重于形式原则认定该公司为公司关联方,属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

上述关联方与公司或子公司有长期合作关系,经营情况正常,具有一定的规模,具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与关联方鲁供现代农业、融资担保、农产品、资产运营发生的交易事项主要是全资子公司山东天鹅物业管理有限公司向关联方出租或承租房屋业务,定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格并考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。

2、公司与新纪元发生的交易事项是公司向其销售棉机配件,交易定价参考公司与独立第三方发生的非关联交易价格。

3、公司与博汇达发生的交易事项是公司控股子公司武汉中软通科技有限公司向其采购面板、机架等部件,交易定价参考独立第三方的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需,遵循了公开、公平、互惠互利的原则,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制,且该等交易遵循公允定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2020-016

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551 号文《关于核准山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称公司或天鹅股份)公开发行不超过 2,334 万股的人民币普通股(A 股)。公司首次公开发行股票的价格为人民币 8.93 元/股,每股面值人民币 1 元,发行数量为 2,334 万股,募集资金总额为人民币 20,842.62 万元,在扣除发行费用后,本次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 17,198.40 万元。募集资金已于 2016 年 4 月 21 日存入公司募集资金专项账户中。信永中和会计师事务所(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 2016 年 4 月 21 日出具了"XYZH/2016JNA40062 号"《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日,本次募集资金已累计使用 17,292.09 万元(含利息及购买理财产品的投资收益等),已使用完毕且募集资金专项账户已注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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办法(2013 年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司已制定《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《公司募集资金管理办法》),对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照经 2013 年度股东大会审议通过的《公司募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

2016 年 4 月 13 日,公司(含全资子公司新疆天鹅现代农业机械有限责任公司)及保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议),由公司在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,并且得到了切实履行。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

序号	开户行	账户	账户余额	募集资金项目
1	中国民生银行股份有限公司济南分行	696963089	销户注 1	年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目
2	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010692	销户注 2	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目
3	中国农业银行股份有限公司天桥支行	15121301040010684	销户注 1	补充流动资金

注 1:公司在中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户 696963089、中国农业银行股份有限公司天桥支行募集资金专户 15121301040010684(以下统称"该专户")募集资金已使用完毕,该专户销户前分别产生的利息 168.84 元、128.56 元已转至专户 15121301040010692,于 2018 年 9 月办理完毕上述募集资金账户的销户手续。

注 2:公司于 2019 年 4 月将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金及利息、理财收益等合计 2,059.02 万元变更为永久补充流动资金,并于 2019 年 4 月将募集资金专户 15121301040010692 销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金永久补充流动资金,详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金存放及使用情况出具了《山东天鹅棉业机械股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2020JNA40079),认为"天鹅股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了天鹅股份 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中德证券有限责任公司出具了《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为"天鹅股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况和天鹅股份已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。"

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	17,198.40	本年度投入募集资金总额	2,059.02
变更用途的募集资金总额	2,000.00	已累计投入募集资金总额	17,292.09
变更用途的募集资金总额比例	11.63%		

承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目	否	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,102.64	2.64 注 3	100.05		1,925.38 注 1	否	否
新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	是	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/	/	是
补充流动资金	否	10,080.62	10,098.40 注 2	10,098.40	0.00	10,130.43	32.03 注 3	/	/	/	/	否
永久补充流动资金			2,000.00	2,000.00	2, 059.02	2, 059.02	59.02 注 3	102.95	/	/	/	否
合计	–	17,180.62	17,198.40	17,198.40	2,059.02	17,292.09	93.69 注 3			1,925.38	/	/

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	自 2011 年以来,国家实施临时收储政策,较大的利润空间刺激了棉花加工企业集中进行技术改造,棉机需求大幅增长。但自 2014 年国家取消临时收储政策,国内棉花加工企业直接面对市场,棉花价格市场化,棉花加工企业籽棉收购价与皮棉销售价的波动较大,棉花加工企业普遍经营业绩不佳,影响了技术改造的积极性,棉机市场需求萎缩。相较于公司首次公开发行时的情况,行业环境发生较大变化,下游市场需求未达到预期,导致市场发生较大变化,如按原计划实施投入,经济效益亦无法达到预期目标。因此,新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目可行性发生变化。公司于 2019 年 4 月将该项目变更为永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,同意以募集资金 4,847.74 万元置换已预先投入募集资金项目,详见公司《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:临 2016-004)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	1、公司于 2016 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会决议通过后一年内滚动使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司累计使用 8,000 万元购买了中国农业银行保本保收益型人民币理财产品,详见《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临 2016-023、临 2016-031、临 2016-043、临 2016-053),已按期赎回。 2、公司于 2017 年 11 月 28 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款,并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司分别于 2017 年 12 月 25 日、2018 年 2 月 6 日、2018 年 3 月 1 日使用闲置募集资金 2,000 万元购买了中国农业银行"汇利丰"2017 年第 4880 期、2018 年第 4229 期、2018 年第 4344 期对公定制人民币理财产品,具体详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临 2017-061、临 2018-006)、《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临 2018-009),全部按期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:本效益为募投项目主营业务毛利金额。

注 2:补充流动资金调整后投资额比承诺投资额增加 17.78 万元系公司实际首发发行费用较预计减少所致。

注 3:年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目、补充流动资金项目、变更后永久补充流动资金项目"截至期末累计投入金额"超出"调整后投资总额"93.69 万元系该账户理财收益及利息所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目	2,000.00	2,059.02 注 1	2,059.02	2,059.02	102.95	/	/ 注 2	/	否
合计	—	2,000.00	2,059.02	2,059.02	2,059.02	102.95	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	相较于公司首次公开发行时的情况,公司行业环境发生较大变化,下游市场需求未达到预期,导致市场发生较大变化,如按原计划实施投入,经济效益亦无法达到预期目标。并且公司"年产 2,000 套棉花加工机械成套设备项目"及"新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目一期"已建设完毕并投入使用,新增产能能够适应目前公司业务发展的需要。为维护公司及全体股东的利益,公司本着对投资者高度负责的态度,避免募投项目所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司于 2019 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九次会议并于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金 2,000 万元及利息、理财收益(具体金额以资金转出日专户余额为准)永久补充流动资金。具体详见公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2019-008)。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1:含利息、理财收益等

注 2:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,不直接产生收益,因此无法单独核算效益。流动资金用于公司生产经营活动,有利于改善公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,提高公司经营效益。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2020-020

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于武汉中软通科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")于 2018 年完成收购武汉中软通科技有限公司(以下称"中软通")51%股权,现将中软通 2019 年业绩承诺实现情况说明如下:

一、基本情况

公司与王小伟、北京华容信息技术中心(有限合伙)、北京天创云瑞投资中心(有限合伙)、北京天创创润投资中心(有限合伙)签订的《股权转让协议》,并经公司第五届董事会第七次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过,本公司以支付现金形式购买上述四名投资方持有的中软通 51.00%股权,交易作价为 16,320.00 万元,四名投资者各自转让的中软通股权比例及交易对价如下:

单位:元

名称	转让所持中软通出资额	转让出资比例(%)	交易对价
王小伟	4,080,000.00	40.80	130,560,000.00
北京华容信息技术中心(有限合伙)	510,000.00	5.10	16,320,000.00
北京天创云瑞投资中心(有限合伙)	306,379.00	3.06	9,804,128.00
北京天创创润投资中心(有限合伙)	203,621.00	2.04	6,515,872.00
合计	5,100,000.00	51.00	163,200,000.00

2018 年 11 月 19 日,中软通取得了武汉市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91420100579255444H 的营业执照,51.00%股权已变更登记至本公司名下。

二、业绩承诺情况

根据本公司与王小伟、北京华容信息技术中心(有限合伙)、北京天创云瑞投资中心(有限合伙)、北京天创创润投资中心(有限合伙)(以下简称业绩承诺方)签订的《股权转让协议》,对本次收购业绩承诺与补偿措施协议约定如下:

1、业绩承诺方承诺,中软通 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同)分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元。

2、各方确认,业绩承诺期内各会计年度结束后,本公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所就中软通在业绩承诺期内各年度实现的净利情况出具《专项审核报告》,以确定目标公司在业绩承诺期内各年度业绩完成情况,本公司应在 2020 年度《专项审核报告》出具后十个工作日内确定业绩承诺方是否应履行相应的补偿义务并通知业绩承诺方,业绩承诺方应在收到通知后三十日内将补偿款支付给本公司。

3、如果中软通业绩承诺期内累积实际实现的净利润未达到上述承诺的累积净利润(即 11,000 万元),在 5%范围内可以豁免(即业绩实现达到 95%以上视为已经实现),如超过 5%的范围,则业绩承诺方应对本公司进行现金补偿。具体的补偿方式为:业绩承诺方应补偿的金额=(业绩承诺期累积承诺净利润数-业绩承诺期累积实际净利润数)×本次交易中各自取得的交易对价÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和。

4、上述措施未能令本公司获得足额补偿,本公司有权以司法途径另行追偿。

5、除《股权转让协议》另有约定外,上述第 3 条所述的补偿义务不因任何原因而免除,出现任何客观不能之情形时,业绩承诺方持有的中软通股权的承继主体继续根据《股权转让协议》的约定履行补偿义务。

6、各方确认,若中软通 2018 年度至 2020 年度实际实现的净利润总和高于业绩承诺期承诺净利润总和,则差额部分的 30%应作为对价调整支付给中软通原股东(指业绩承诺方),相关款项的支付方式暂定为目标公司 2020 年度《专项审核报告》出具后由本公司以现金方式一次性支付给王小伟,由其负责相关款项的支付。

三、2019 年度净利润实现情况

单位:万元

公司简称	2019 年度业绩承诺数	2019 年度盈利实现数	差异数	完成率
中软通	3,500.00	2,806.22	-693.78	80.18%

[注]: 2019 年度盈利实现数业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

中软通 2019 年度盈利实现数低于业绩承诺数,中软通 2019 年度业绩承诺未实现。

根据本次交易的补偿安排,由于交易对方是对承诺年度内累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润数进行补偿,因此暂不需要中软通原股东对公司进行补偿。

四、未完成业绩承诺的主要原因

中软通主要受以下因素的影响,导致 2019 年收入增长未达预期,未能实现 2019 年度业绩承诺。

(1)中软通产品主要用户为国家各级司法机关、行政执法等部门,对政府财政预算依赖性较大。2019 年部分用户受预算紧张的原因,计划实施项目预算缩减或延期,导致部分项目落地时间较晚,回款周期变长;(2)中软通根据市场需求加大了大数据产品的研发和市场布局投入,新业务尚处于示范推广阶段,未能对 2019 年业绩形成有效支撑。

公司将积极督促中软通加快市场布局,增强内生发展动力,努力提升经营业绩,并持续关注后续业绩实现情况。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2020-019

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 2020 年度综合授信额度预计的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展需要,推进战略目标实施,提高公司的运行效率,公司以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司济南天桥支行(以下简称"农业银行")与中国民生银行股份有限公司济南分行(以下简称"民生银行")合计申请综合授信额度 20,000 万元(以银行实际审批的综合授信额度为准)。具体抵押授信情况如下:

1、公司以位于济南市天桥区大魏庄东路 99 号 1 幢、2 幢、3 幢以及综合办公楼,建筑面积合计为 54,325.43㎡房产以及 83,430.00㎡的土地为抵押向农业银行申请综合授信额度 12,000 万元,最终额度以农业银行审批为准。

2、公司以位于济南市历山路 157 号建筑面积为 3,477.13㎡房产及土地为抵押向民生银行申请综合授信 8,000 万元,最终额度以民生银行审批为准。

以上议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内根据公司运营资金的实际需求向银行申请贷款,并授权公司法定代表人在上述额度范围内全权办理本次申请授信事宜,包括但不限于上述申请授信及资产抵押事项的相关法律文件。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日