证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2020-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会召开情况的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2019 年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司于 2020 年 4 月 29 日召开了 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会，与投资者进行了交流和沟通。现将说明会有关情况公告如下：

一、说明会召开基本情况

公司于 2020 年 4 月 29 日 15:00-16:00，通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，公司总裁李超先生，董事会秘书、副总裁董敬军先生，财务总监王劲女士以及相关人员参加了本次说明会，在信息披露规定允许的范围内与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复。公司对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

1、你司自上市以来，基本靠保险补贴维持经营勉强不亏损，请问后期有何规划扭转这种局面。靠橡胶盈利维持 200 亿市值太难，有比较靠谱的转型规划吗？请问对于橡胶价格如此低迷，怎么确保橡胶业务方面盈利？

答：近两年，橡胶价格的持续低迷对橡胶主业盈利造成很大压力，保险补贴确实对公司的业绩发挥了积极作用。2020 年，海南橡胶将借助海南自贸港建设的有利时机，继续坚定不移地拓展和延伸天然橡胶全产业链，逐步打造集科研、生产、贸易为一体的天然橡胶高端制品龙头企业；同时充分发挥土地资源优势，编织热带高效农业价值网，打造"亩产万元"胶园综合体，实现企业增效、员工增收；继续深化改革创新、强化科技引领、落实金融保障，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，力争实现主营业务盈利。感谢您对公司的关注。

2、请问你司有无建赛马场，发展赛马运动规划？贵司在关于马术运动方面，有哪些动作了，请给予实质性回复。子公司的马术运动的公司也成立很久了，这个公司在不在正常经营啊？有多少员工啊？这两年做了哪些事情啊？

答：公司暂时没有建赛马场，一直密切关注和研究海南有关发展赛马等体育运动的政策。公司目前没有成立马术专业公司，将发展以健康文旅为代表的现代综合服务业，请以公司正式发布的公告为准，感谢您对公司的关注。

3、请问贵司正在搞土地摸底，对土地使用有何规划？

答：公司拥有大量土地的使用权，将结合"多规合一"和公司产业发展需要，统一规划土地的综合开发利用。感谢您对公司的关注！

4、贵司要加快转型速度，靠橡胶是不行的。

答：天然橡胶是海南橡胶的主业和立身根本，我们要坚定不移地发展主业，同时加快转型速度，坚持橡胶与非胶产业双轮驱动，以更好业绩回报投资者。感谢您对公司的关注。

5、赛轮轮胎的股权投资是否已投入？

答：目前还在审批阶段，请关注公司后续公告。谢谢。

6、请问公司大股东有没把土地通过海南橡胶上市计划？

答：目前没有您说的该计划。感谢关注！

7、公司下游客户是否主要是轮胎厂？如，赛轮，朝阳，这些厂对我们的议价能力如何？是否压价很狠。

答：公司下游客户是包括轮胎厂在内的几乎所有橡胶制品企业，双方交易主要以市场价为基础。感谢您的关注！

8、今年疫情对海南橡胶影响不大吧，不会亏吧。

答：疫情对公司有影响，但公司会积极应对困难复杂的局面。感谢您的关注。

9、您觉得靠林下农业实现万元亩产现实吗？林下农业能挣钱吗？林下农业只能解决就业问题，利润可能会比较惨淡。公司的林下养牛的旅游业开展到哪一步了？有没对接旅行社？

答：亩产万元是公司提高土地收益的战略方向，其目的不在增加就业，主要目标是提高土地产出和收益。林下养牛是"亩产万元"众多举措中的一项，试点正在积极推进中。感谢您的关注！

10、昌江的红林农场是否属于海南橡胶所有？

答：不是。感谢您的关注！

11、贵司有考虑进入旅游项目和房地产开发方面吗？

答：房地产目前没有规划。以健康文旅为代表的现代综合服务业，是公司三大发展方向之一，未来将结合自贸港和国际旅游岛建设的进程有序推进。谢谢！

12、公司芒果园香蕉园火龙果果园，椰树林，黄花梨树，和槟榔树有多少亩？已经实施旅游开发的土地有多少亩？

答：您好，截至 2019 年底，公司累计完成 1.6 万亩椰子基地、1 万亩芒果基地、0.3 万亩福橙基地、0.2 万亩槟榔种植基地等建设。旅游开发项目目前正在积极规划实施推进中，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注。

13、上市以来一直亏损，股价一路下行，经营管理毫无起色，多少投资者被套，不知贵司领导有何想法！

答：公司股价与资本市场行情整体低迷和波动高度相关。上市以来，橡胶价格一路下跌，近三年在行情持续低迷的情况下，公司扣除非经损益后净利润逐年大幅提升。谢谢！

14、公司和新希望合作养猪投产了吧，养猪符合国家政策，你们猪肉是不是只供应海南省？

答：没有合作，谢谢！

15、公司不搞赛马，不搞旅游项目，不搞地产，市值只会越来越少，甚至退市，1000 亿永远是梦！不知道贵司高管是否认同！

答：公司在致力于发展天然橡胶、非胶产业和以健康文旅为代表的现代综合服务业。感谢您对公司的关注。

关于公司投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台本的"上证 e 访谈"栏目。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。同时，公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2020-035

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。

截止 2020 年 4 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

公司代码：603169　　公司简称：兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司

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 公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人（会计主管人员）邢红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	11,268,862,378.68	11,173,157,866.39	0.86
归属于上市公司股东的净资产	1,790,890,576.08	1,834,041,384.96	-2.35
	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	310,697,464.88	95,841,423.88	224.18
	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	638,337,855.83	862,834,476.70	-26.02
归属于上市公司股东的净利润	-43,322,683.04	17,845,452.06	-342.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,687,439.44	16,504,151.67	-376.82
加权平均净资产收益率(%)	-2.39	1.00	减少 3.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0412	0.0170	-342.35
稀释每股收益(元/股)	-0.0412	0.0170	-342.35

说明：

报告期内公司营业收入、利润等指标下降的主要原因为：一是受疫情的影响，根据地方政府疫情防控要求，部分子公司延迟复工，导致产品产出量下降；二是受疫情影响，公司所需的图纸、材料未能按期到厂，对公司正常的生产经营造成一定影响。

经营活动产生的现金流量净额增加主要为一季度 EPC 项目通过融资租赁收回货款所致。

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	4,392.21	
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	3,852,008.96	
委托他人投资或管理资产的损益	137,704.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,978.15	
少数股东权益影响额(税后)	-1,111,722.78	
所得税影响额	-660,604.93	
合计	2,364,756.40	

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)						57,230
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	售条件股份数量	股份状态	数量	
兰州兰石集团有限公司	680,439,704	64.71		质押	350,700,000	国有法人
中信国安集团有限公司	17,000,000	1.62		质押	17,000,000	其他
马晓	8,747,286	0.83	2,347,825	无		境内自然人
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	8,000,000	0.76		无		其他
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000	0.26		无		其他
刘德辉	2,688,709	0.26	782,609	无		境内自然人
郭子明	2,618,709	0.25	782,609	无		境内自然人
王志宏	2,614,809	0.25	782,609	无		境内自然人
李卫锋	2,608,709	0.25	782,609	无		境内自然人
周小军	2,608,696	0.25	782,609	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		数量	
兰州兰石集团有限公司	680,439,704		人民币普通股		680,439,704	
中信国安集团有限公司	17,000,000		人民币普通股		17,000,000	
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	8,000,000		人民币普通股		8,000,000	
马晓	6,399,461		人民币普通股		6,399,461	
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000		人民币普通股		2,780,000	
王忠权	2,028,651		人民币普通股		2,028,651	
刘德辉	1,906,100		人民币普通股		1,906,100	
郭子明	1,836,100		人民币普通股		1,836,100	
王志宏	1,832,200		人民币普通股		1,832,200	
李卫锋	1,826,100		人民币普通股		1,826,100	
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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股					

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

资产负债表项目大幅变动原因分析：　　单位：元　币种：人民币

主要会计项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	变化原因
货币资金	2,097,432,550.56	1,685,590,853.07	24.43	主要系一季度加大了 EPC 工程项目回款力度，业主通过融资租赁方式支付公司货款较高所致。
应收款项融资	87,537,400.68	205,356,899.05	-57.37	主要系公司收到票据支付供应商货款所致。
预付账款	396,283,370.47	347,193,448.31	14.14	主要系预付材料及工程款增加所致。
其他流动资产	97,880,878.14	127,351,461.38	-23.14	主要系期末留底税额减少所致。
短期借款	2,694,992,063.80	3,298,055,378.52	-18.29	主要系一季度公司优化融资结构，调整负债期限结构，降低短期借款、增加融资租赁、长期借款等融资方式。
合同负债	1,855,679,799.13			主要为执行新收入准则后报表项目重分类所致。
预收账款	8,991,618.84	1,682,294,358.04	-99.47	主要为执行新收入准则后报表项目重分类所致。
应付职工薪酬	52,671,821.61	40,201,044.20	31.02	主要为受疫情影响，公司一季度企业社保延期缴纳所致。
应交税费	7,056,745.85	21,367,533.02	-66.97	主要为一季度缴纳年初税金所致。
其他应付款	35,671,364.04	25,837,829.08	38.06	主要为受疫情影响，公司一季度个人社保延期缴纳所致。
长期借款	135,416,666.00	35,416,666.00	282.35	主要为一季度公司优化融资结构，调整负债期限结构，降低短期借款、增加融资租赁、长期借款融资方式。
长期应付款	401,378,492.64	158,998,492.64	152.44	主要为一季度公司优化融资结构，调整负债期限结构，降低短期借款、增加融资租赁、长期借款融资方式。

利润表项目大幅变动原因分析：　　单位：元　币种：人民币

主要会计项目	本期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变化原因
营业收入	638,337,855.83	862,834,476.70	-26.02	主要系受疫情的影响，公司推迟复工，产出的下降导致收入下降。
营业成本	575,938,985.11	731,426,945.38	-21.26	主要系受收入下降的影响。
税金及附加	2,745,358.33	4,051,018.90	-32.23	主要系受收入下降的影响，增值税附税下降；另疫情期间，根据政策子公司青岛公司土地使用税、房产税可申请减按 70%的比例缴纳。故一季度缴纳税金下降。
销售费用	12,038,908.19	16,874,027.54	-28.65	主要系受疫情的影响，一季度销售人员差旅费、投标费用等费用减少所致。
管理费用	29,047,851.60	36,473,958.30	-20.36	主要系日常管理费用支出压缩有所下降。
财务费用	60,484,405.34	48,965,760.06	23.52	主要系上年度票据融资的待摊利息按照票据期限平均分摊到各期间，本期分摊了一季度融资利息所致。

现金流量表项目大幅变动原因分析：　　单位：元　币种：人民币

主要会计项目	本期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	310,697,464.88	95,841,423.88	224.18	主要系一季度加大了 EPC 工程项目回款力度，业主通过融资租赁方式支付公司货款较高所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,885,135.44	-31,627,469.58	不适用	主要系公司固定资产投资所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-221,700,243.52	-70,127,799.53	不适用	主要系公司本期偿还融资款增加所致。

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

□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

受疫情的影响，公司一季度产品图纸到厂、原材料采购运输、产品发运、工人返岗等均受到不同程度影响，对公司 2020 年上半年总体产出、营业收入、经营利润等各项经营指标影响较大。预计 2020 年上半年，公司净利润同比上年同期下降幅度较大，可能会造成亏损。

公司名称兰州兰石重型装备股份有限公司
法定代表人张璞临
日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2020-023

兰州兰石重型装备股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复）（证监许可[2015]2722 号），同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过 8000 万股。截至 2015 年 12 月 30 日止，本公司向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 79,567,154.00 股，每股发行价为人民币 15.71 元，募集资金总额为人民币 1,249,999,989.34 元，扣除保荐费和承销费人民币 17,500,000.00 元后剩余资金总额为人民币 1,232,499,989.34 元，已于 2015 年 12 月 30 日由承销商华龙证券股份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为 81133010 14600018060 的人民币账户 450,000,000.00 元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为 48130154500000056 的人民币账户 350,000,000.00 元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为 931902124410777 的人民币账户 150,000,000.00 元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为 62050142900100000050 的人民币账户 282,499,989.34 元，其中中国建设银行兰州住房城建支行账号 62050142900100000050 扣除公司自行支付的中介机构费用 1,300,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34 元。上述募集资金已经瑞华审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具了瑞华验字【2015】62010022 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及当前余额（金额单位万元）：

项目	以前年度已投入		本期使用金额			永久性补充流动资金	累计利息收入净额	转出至基本户	期末余额
	直接投入募集资金项目	铺底流动资金	直接投入募集资金项目	铺底流动资金	暂时补充流动资金				
非公开发行募投项目	43,685.26	15,055.48	2,378.12	14.52	3,500.00	29,225.04	42.03		1,183.61
补充流动资金	28,143.76						25.80	2.04	
合计	71,829.02	15,055.48	2,378.12	14.52	3,500.00	29,225.04	67.83	2.04	1,183.61

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资金管理办法》（简称"《募集资金管理办法》"，下同），经本公司 2014 年 9 月 1 日第 2 届第 15 次董事会审议通过。

根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。本公司 2016 年 1 月 8 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司兰州金昌路支行	8113301014600018060	450,000,000.00	4,577,782.77	活期
上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行	48130154500000056	350,000,000.00	1,877,844.75	活期
招商银行股份有限公司兰州七里河支行	931902124410777	150,000,000.00	5,380,442.52	活期
中国建设银行兰州住房城建支行	62050142900100000050	281,199,989.34		活期
合计		1,231,199,989.34	11,836,070.04	

三、2019 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

2019 年募投项目资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附表 1）。

（二）前次使用闲置及节余募集资金补充流动资金情况

公司于 2018 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 6,000.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 11 月 23 日，公司已累计归还上述应归还的暂时性补充流动资金的募集资金 6,000.00 万元，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。同时公司已将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

2019 年 11 月 26 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 4,000.00 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 12 月 31 日提前归还 500 万元至募集资金专户，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,500 万元。

（四）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2016 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

补充流动资金已全部使用完毕，2019 年 12 月，公司将补充流动资金存储账户暨中国建设银行兰州住房城建支行（银行账号：62050142900100000050）剩余利息金额 20,349.05 转入公司基本账户并已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定和本公司《兰石重装 A 股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

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

会计师事务所认为：我们认为，兰石重装募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了兰石重装 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，华龙证券认为：，兰石重装 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，兰石重装编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、附件

募集资金使用情况对照表

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额(用于项目投资)				95,000.00	本年度投入募集资金总额						2,392.64		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						61,133.38		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	本年实现的效益(收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目		45,000.00		45,000.00	552.27	24,081.70	-20,918.30	53.51%	2017 年 6 月达到预计可使用状态	18,857.52	否	否	
新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目		35,000.00		35,000.00	1,346.34	25,562.27	-9,437.73	73.04%		24,118.38	否	否	
兰石重装"出城入园"产业升级完善项目		15,000.00		15,000.00	494.03	11,489.41	-3,510.59	76.60%	2018 年 3 月达到预计可使用状态	63,352.12	是	否	
合计	-	95,000.00	-	95,000.00	2,392.64	61,133.38	-33,866.62	64.35%		106,328.02	-	-	
未达到计划进度原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至报告期末，公司所有募投项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见 2016 年报告									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金永久性补充流动资金 29,225.04 万元，节余原因详见公告编号：临 2017-122、临 2018-030									
募集资金其他使用情况				无									

证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2020-027

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 21 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 21 日　10 点 00 分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年年度报告及摘要	√
4	2019 年度独立董事述职报告	√
5	关于 2019 年度利润分配预案	√
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 30 日的在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603169	兰石重装	2020/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2020 年 5 月 20 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2020 年 5 月 19 日—5 月 20 日 9:00-11:30、14:00-17:00（非工作日不予登记）

4、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

邮编：730314

电话：0931-2905396

传真：0931-2905333

联系人：胡军旺　周怀莲

2、会议说明

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

?报备文件

提议召开本次股东大会的四届六次董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年年度报告及摘要			
4	2019 年度独立董事述职报告			
5	关于 2019 年度利润分配预案			
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			

托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2020-026

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对全资子公司换热公司增加注册资本的公告

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：

●投资标的名称：兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称"换热公司"）

●投资金额：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加全资子公司换热公司注册资本金 1,800 万元，其中拟将公司对换热公司债权中的 1,000 万元转作为对换