证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2020-041

华扬联众数字技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,991,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.5665

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长苏同先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书郭建军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:募集资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:本次非公开发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于全资子公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,991,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	募集资金总额	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行数量	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	募集资金用途	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	本次非公开发行决议有效期	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于全资子公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案	334,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案13属于特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会的议案2为逐项表决议案,各子议案已经逐项表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

律师:陈谦、吴楷莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华扬联众数字技术股份有限公司
2020年4月29日

公司代码:603825 公司简称:华扬联众

华扬联众数字技术股份有限公司

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 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人(会计主管人员)杨□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	5,912,313,081.70	6,075,347,913.94	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	1,690,269,622.70	1,689,546,799.17	0.04
	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	-306,272,909.22	86,857,914.13	-452.61
	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	2,149,784,702.33	2,138,611,368.18	0.52
归属于上市公司股东的净利润	12,771,223.43	-407,888.03	3,231.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,835,144.41	-1,905,003.99	826.25
加权平均净资产收益率(%)	0.82	-0.03	增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01	700.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.01	700.00

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	-7,268.20	
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		
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	-1,241,991.58	
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)	-3,992.81	
所得税影响额	189,331.61	
合计	-1,063,920.98	

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)						12,549
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		股东性质
				股份状态	数量	
苏同	66,389,131	28.74	65,807,311	无	0	境内自然人
姜香蕊	39,484,385	17.09	39,484,385	质押	8,544,000	境内自然人
上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	11.39	26,322,923	质押	8,400,000	境内非国有法人
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	8,774,304	3.80	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,420,045	3.21	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	5,402,940	2.34	0	无	0	其他
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	3,760,405	1.63	0	无	0	其他
北京百度网讯科技有限公司	3,359,989	1.45	0	无	0	境内非国有法人
北京搜狐互联网信息服务有限公司	3,359,989	1.45	0	无	0	境内非国有法人
金卓恒邦科技(北京)有限公司	3,328,689	1.44	0	无	0	境内非国有法人
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			
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	8,774,304	人民币普通股	8,774,304			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	7,420,045	人民币普通股	7,420,045			
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	5,402,940	人民币普通股	5,402,940			
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	3,760,405	人民币普通股	3,760,405			
北京百度网讯科技有限公司	3,359,989	人民币普通股	3,359,989			
北京搜狐互联网信息服务有限公司	3,359,989	人民币普通股	3,359,989			
金卓恒邦科技(北京)有限公司	3,328,689	人民币普通股	3,328,689			
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	2,774,584	人民币普通股	2,774,584			
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	2,204,736	人民币普通股	2,204,736			
全国社保基金四一三组合	1,770,364	人民币普通股	1,770,364			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲姜香蕊(作为一致行动人)、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同100%控制企业。东方富海与东方富海二号的普通合伙人同为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
应收款项融资	17,500,000.00	11,718,523.50	49.34	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预收款项	25,681,633.45	47,067,238.47	-45.44	预收的客户投放款已执行完毕所致
应付利息	27,918.59	1,541,304.14	-98.19	支付本期银行贷款利息所致
其他综合收益	16,086,969.57	28,135,369.47	-42.82	主要是公允价值计量的权益工具公允价值减少所致
少数股东权益	365,309.97	2,447,513.97	-85.07	非全资子公司亏损所致
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
税金及附加	2,944,708.86	6,693,535.06	-56.01	主要是执行进项税加计扣除和文化事业建设费减半征收等税收政策所致
其他收益	9,285,525.17			主要是执行进项税加计扣除的税收政策所致
投资收益	-2,660,708.23	-1,204,828.05	-120.84	主要是联营企业亏损所致
信用减值损失	-1,830,230.96			主要是执行新金融工具准则调整列报所致
资产减值损失		5,281,284.30	-100.00	主要是执行新金融工具准则调整列报所致
营业外支出	1,292,643.57	32,366.81	3,893.73	主要是对外公益捐赠增加所致
所得税费用	4,395,962.37	2,492,349.29	76.38	主要是利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	12,771,223.43	-407,888.03	3,231.06	主要是业务结构优化导致毛利率上升所致
少数股东损益	-2,084,700.09	1,662,564.27	-225.39	非全资子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-306,272,909.22	86,857,914.13	-452.61	主要集中支付上年度媒体款所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,522,835.71	-43,777,948.63	85.10	主要是减少投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,747,300.97	-143,025,492.48	255.74	主要是新增贷款规模所致

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

公司名称	华扬联众数字技术股份有限公司
法定代表人	苏同
日期	2020年4月29日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-032

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告

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:

委托理财受托方:商业银行、证券公司等金融机构。

本次委托理财金额:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司"或"岱美股份")使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称"舟山银岱")使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过6.8亿元(含)。

委托理财产品名称:低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

委托理财期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

履行的审议程序:公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过6.8亿元(含)。

一、 委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源及相关情况

1、闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]946号)核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,800万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币24.92元,募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元,扣除发行费用80,037,735.84元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了"信会师报字(2017)第ZF10682号"验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

预计2020年委托理财产品为低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等

(四)公司及全资子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目的正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象时,将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、 拟使用闲置募集资金委托理财的情况

(一)委托理财合同主要条款

闲置募集资金委托理财执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《第四号上市公司委托理财公告(2019年11月修订)》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)额度及期限

岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,任意时点公司合计使用闲置募集资金委托理财的单日最高余额不超过人民币6.8亿元(含),有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金用于低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

(四)收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。

(六)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本年度内公司拟选择的产品均为低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等产品,风险等级低,安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

在理财期间,公司财务部将与银行保持紧密联系,跟踪资金的运行情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、 委托理财受托方的情况

预计2020年委托理财的交易对方均为商业银行、证券公司等大型金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、 对公司的影响

最近一年又一期的相关财务数据如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	5,271,706,030.46	5,366,665,188.17
负债总额	1,530,157,450.17	1,461,669,173.57
资产净额	3,737,642,079.04	3,901,093,532.68
经营活动产生的现金流量净额	439,337,819.83	222,346,374.59

最近一年又一期内,公司不存在有大额到期未偿还的负债,且同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

五、 风险提示

公司及舟山银岱投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会专项意见

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

我们认为:公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《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》、《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》等相关法律法规。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	24,500	24,500	77.59	-
2	银行理财产品	9,000	9,000	26.26	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	10.62	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	43.40	-
5	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
6	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	4,000	4,000	6.42	-
8	银行理财产品	6,700	6,700	10.76	-
9	银行理财产品	1,000	1,000	2.63	-
10	银行理财产品	4,700	4,700	13.77	-
11	银行理财产品	1,500	1,500	4.89	-
12	券商理财产品	3,000	3,000	3.11	-
13	券商理财产品	5,000	5,000	2.54	-
14	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
15	券商理财产品	8,000	-	-	8,000
16	银行理财产品	1,000	1,000	2.89	-
17	银行理财产品	1,200	1,200	3.47	-
18	银行理财产品	1,600	1,600	4.34	-
19	银行理财产品	5,000	5,000	49.15	-
20	银行理财产品	5,000	5,000	14.09	
21	银行理财产品	5,000	5,000	16.05	-
22	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
23	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
24	银行理财产品	5,100	-	-	5,100
25	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
26	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		145,300	98,200	291.98	47,100
最近12个月内单日最高投入金额				52,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.79	
目前已使用的理财额度				47,100	
尚未使用的理财额度				20,900	
总理财额度				68,