## 加2535 证券简称:林州重机 公告编号 林州重机集团股份有限公司 公告编号:2020-0032 证券代码:002535

2020年第一季度报告正文

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管 人员)崔普县声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- P 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

□ 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	133,107,815.6 1	181,354,644. 41	-26.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,573,744.12	7,750,051.37	-229.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元)	29,547,169.96	11,456,704.2 6	-157.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,665,810.57	42,962,525.3 9	157.41%
基本每股收益(元/股)	-0.0319	-0.0097	-228.87%
稀释每股收益(元/股)	-0.0319	-0.0097	-228.87%
加权平均净资产收益率	-3.35%	-0.28%	-3.07%
	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)	4,911,034,32 8.87	4,958,920,53 8.83	
归属于上市公司股东的净资产(元)	750,371,795.5	775,945,539.	-3.30%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)	1,478,459.38	
计入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)	3,224,787.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,581.19	
减:所得税影响额	733,286.64	
少数股东权益影响额(税后)	12,115.94	
合计	3,973,425.84	
对公司根据《公开发行证券的公司信	自披露解释性公告第	1号非经常性

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 □ 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号——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

、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

单位	:股					
报告期末普	通股股东总	数 52	,444 报告期 数(如	末表决权恢复的优先股股东总 有)		C
		·	前10名	股东持股情况	•	
un + 4 44	m - ナル. 二	44-88 (1.0a)	44:07 *6.00	1t	质押或冻	结情况
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	股份状 态	数量
郭现生	境内自然 人	29.81%	238,970,61 4	179,227,960	质押	238,970,2 14
韩录云	境内自然 人	8.80%	70,550,740	52,913,055	质押	68,200,74
郭书生	境内自然 人	1.34%	10,741,965	0	质押	10,660,00
宋全启	境内自然 人	1.34%	10,717,778	0	冻结	10,717,77
陶文涛	境内自然 人	0.68%	5,432,450	0		
朱斌	境内自然 人	0.32%	2,590,000	0		
张治中	境内自然 人	0.27%	2,150,000	0		
王乾	境内自然 人	0.25%	1,992,900	0		
张郁辉	境内自然 人	0.23%	1,822,300	0		
王晓燕	境内自然	0.22%	1,786,500	0		

王晓燕	境内自然 人	0.22%	1,786,500		0	
	'	前	10 名无限售	<b></b>		
	股东名称	7	34	有无限售条件股份数量	股份种类	
	1又 不 右 作	N.	17	1月 7月	股份种类	数量
郭现生				59,742,654	人民币普通 股	59,742,65
韩录云				17,637,685	人民币普通 股	17,637,68
郭书生				10,741,965	人民币普通 股	10,741,96
宋全启				10,717,778	人民币普通 股	10,717,77
陶文涛				5,432,450	人民币普通 股	5,432,450
朱斌				2,590,000	人民币普通 股	2,590,000
张治中				2,150,000	人民币普通 股	2,150,000
王乾				1,992,900	人民币普通 股	1,992,900
张郁辉				1,822,300	人民币普通 股	1,822,300
王晓燕				1,786,500	人民币普通 股	1,786,500
上述股东	关联关系或一	致行动的说		和韩录云系夫妇关系,为一致	效行动人;郭顼	生和郭书
並 10 欠 形	した名と耐次可	トルルタはエ	1324	·		

前 10 名股东参与融资融券业务情况说 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

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 勿可削 10 名言通政政策、前 10 名元政告录件音通政政务 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

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

٦	✓ 适用 □ 不适用			2-37311130222112
序号	报表项目	变动金额 (元)	增减 比例 (%)	原因
1	应收票据	-4,879,409.89	51.59 %	主要是本期支付票据所致。
2	开发支出	-485,436.89	100.00 %	子公司成都天科开发支出转人无形资产所 致。
3	应付票据	278,340,000.0 0	32.55 %	主要是本期票据融资减少所致。
4	预收款项	44,380,205.36	42.45 %	主要是本期收到客户预付设备款增加所致。
5	应付职工薪酬	35,043,578.49	48.50 %	本期支付上年度部分工资所致。
6	应付利息	7,803,253.95	243.51 %	本期计提利息增加所致。
7	长期借款	163,840,000.0 0	70.75 %	主要是本期子公司长期借款增加所致。
8	投资收益	-3,932,426.85	123.94 %	主要是参股公司投资收益减少所致。
9	信用减值损失	6,321,200.46	100.00 %	主要是本期冲减应收账款坏账准备所致。
10	资产处置收益	1,478,459.38	100.00 %	主要是本期出售车辆所致。
11	销售商品、提供劳务收 到的现金	216,281,716.1 2	60.80 %	主要是本期子公司林钢公司停产以致销售商品收到现金减少。
12	收到其他与经营活动有 关的现金	46,097,450.13	81.96 %	主要是本期收到的往来款较多所致。
13	购买商品、接受劳务支 付的现金	96,975,224.19	57.71 %	主要是本期子公司林钢公司停产,支付的材料款减少所致。
14	支付给职工以及为职工 支付的现金	28,465,189.04	36.56 %	主要是本期子公司林钢公司停产,支付的工资款减少所致。
15	支付的各项税费	-2,253,525.67	72.60 %	主要是本期子公司林钢公司停产,支付的税款减少所致。
16	支付其他与经营活动有关的现金	- 110,118,663.0 5	53.47 %	主要是上期支付的往来款较多所致。
17	收回投资收到的现金	6,000,000.00	100.00 %	主要是本期收到出售子公司东联采掘公司股 权转让款所致。
18	购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	-6,663,515.38	65.61 %	主要是本期支付的工程款、设备款减少所致。
19	收到其他与筹资活动有 关的现金	134,626,339.3 2	49.32 %	主要是本期票据融资减少所致。

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 1、公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%的股权对外转让,截止本 报告披露日,本次股权出售涉及资产的审计、评估工作尚未完成,该事项尚处于筹

划阶段、交易方案需进一步论证和协商。 2、截止本报告披露日,公司将控股子公司成都天科精密制造有限责任公司(以下简称"成都天科")55.0412%的股权以7700万元人民币转让给西安创客村电子

重要事项概述	期	临时报告披露网站查询索引
	2019年 12月13 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机, 第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2019-0093)、《林州重机, 第四届监事会第二十一次(临时)会议决议公告》(公告编号: 2019-0094)、《林州重机, 关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2019-0095)。
	2019年 12月27 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2019-0101)
	2020年 01月13 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0003)
公司拟将持有的林州重机林钢钢铁有限公司	2020年 02月04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0009)
100%的股权对外转让, 截止本报告披露日,本 次股权出售涉及资产的 审计、评估工作尚未完	2020年 02月18 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0010)
成,该事项尚处于筹划阶段,交易方案需进一步论证和协商。	2020年 03月03 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0013)
3 10	2020年 03月17 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0014)
	2020年 03月31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0016)
	2020年 04月14 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0018)
	2020年 04月28 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0023)
截止本报告披露日,公司将控股子公司成都天 科精密制造有限责任公	2020年 04月10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于出售控股子公司股权的公告》(公告编号:2020-0017)
司(以下简称"成都天 科")55.0412%的股权以 7700万元人民币转让给 西安创客村电子商务有 限责任公司。	2020年 04月15 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机:关于完成控股子公司股权转让及工商变更登记的公告》(公告编号:2020-0022)
BU (V) (=1 E(4 44 c) +44	*# PER MEN	1

股份回购的实施进展情况

政闭凹等的关系起压底间仍 □ 适用 V 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 三、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 超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时 间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时 听作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开融资的方式,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	郭生录宋	避业及减量业及减减	末处。	2010年10月月29日	<u> </u>	用       严格履行
股权激励承 诺	不适用	不适用	和中小股东的合法权益"。 不适用		不适用	不适用
其他对公司 中小股东所 作承诺	郭现生	防止关 联担保 形成占用	1.公司向本人及关联方提供担保后,本人及关联 方应向公司提供反担保。2.本人及关联方向公 可提供担保的余额大于公司向其提供担保的余 额。3.本次股东大会审议通过的、公司向本人及 关联方提供的担保额度为不超过5亿元人民币, 本人承诺,在公司实施上处担保后,本人及关联 方所获取的资金将有不少于70%用于公司经营。	2019 年 06 月 15 日	202 4年 5月 20 日	H 严格履行
承诺是否按 时履行	是	I	NAVINGARIA WATER TO TO TO THE TOTAL	I	1	

说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 不适用

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

公司报告期个仔在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 → 注和对处和保健规

七、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用

可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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

周研的基本情况索 引 接待时间 接待对象类型 接待方式 2020年02月12日 由话沟诵 司生产 2020年02月17日 电话沟通 个人 司发展 2020年03月17日 电话沟通 公司业绩

一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告

三、以上文件均齐备完整、并备于公司证券部以供查阅。

林州重机集团股份有限公司 法定代表人:郭现生 二〇二〇年四月三十日

## 本州重机集团股份有限公司 公告编号:2020-0030 董事会关于募集资金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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
林州重机集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许订(2015)995号文)核准,同意公司非公开发行不超过人民币普通股(A股)15,000万股新股。公司于2015年6月17日向特定对象非公开发行82,444,444股,每股面值人民币1.00元、每股发行认购价格为人民币13.50元。截至2015年6月29日止,公司募集资金总额为人民币1,112,999,994.00元,加除与发行有关的费用之3,542,160.00元,实际募集资金总额为人民币1,089,457,834.00元。由主军销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月29日汇人公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具(2015)京会兴验字第03010017号《验资报告》。

(一)木拐牛即草集资全庙田全频及社会情况

截	至2019年12月31日,公司募集资金账		下表所示:
	位:元		
序号	2019 年度使用情况	2019年度发生金额	备注
1	2019年期初募集资金余额	50,030,889.54	
2	加:收到归还的募集资金	50,000,000	
3	加:收到募集资金存款利息	78.52	
4	减:暂时性补充流动资金	50,000,000	
5	减:银行手续费支出	360	
6	减:支付项目款项	0	
7	减:划走款项	30,599	注②
8	本报告期使用募集资金小计	0	
9	2019年12月31日未使用募集资金余额	50,000,009.06	注①

注:①募集资金期末余额中有50,000,000.00元暂时补充流动资金 ②因合同纠纷事项,公司募集资金专户被划走 30,599 元,但于 2020 年 1 月 23 日并将其划走的 30,599 元归还至专户。 二、募集资金管理情况

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了防范风险,保证公司募集资金按规定使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律,法规的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用,监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,严格履行申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使用计划提出募集证各、选出的、企业,是是发机 资金使用申请、经公司财务部审核后报财务负责人等批准,同时由专人与保荐机构、独立董事进行沟通,确保募集资金的使用合法合规。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本次募集资金尚未使用金额为 50,000,009.06 元,占 本次募集资金总额 1,089,457,834 元的 4.59%,其中 50,000,000 元用于暂时补充流动资金,账户余额为 9.06 元。具体存放情况如下:

序号	银行名称	存款金额(元)	专项账户账号	资金分类
1	中国建设银行股份有限 公司林州支行	9.06	41001540210050213472	工业机器人产业化 (一期)工程项目
	合 计	9.06		
3.4	- 2016 年 4 日 1 口 刊	7 2016 年 7 日 5	ㅁ 사랑스테시포구:	*工汁端中国组织

(原油气田项目)和中国民生银行股份有限公司(原商业保理项目)的募集资金专

本报告期募集资金的实际使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(报告附

四、募集资金投资项目对外转让及置换情况 2015年11月24日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更 非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据公司关

干变更部分赛投项目的决定,同意终止原募投项目(油气田工程技术服务项目),并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金 987,547,834 元分别用 于实施"商业保理项目"和永久性补充公司流动资金(其中.商业保理项目拟投资不超过 510,000,000 元,剩余的 477,547,834 元及专户所产生的全部利息收入用于永

久性补充公司流动资金)。 公司于 2016 年 1 月 5 日在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设了"盈 信商业保理项目"募集资金专用账户,专用账户账号为696370666。公司已将原募集资金专用账户中的510,000,000元全部转入新开专户,并签订了募集资金三方监管

2018年7月10日,第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于变更 2018年7月10日,第四届董事会第十四次(临时)云汉审议通过了《天丁安更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定。同意公司终止实施"商业保理项目",将公司持有的"商业保理项目"实施主体盈信商业保理有限公司,51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司,并将转让后的募集资金分别用于实施"煤机装备技术升级及改造项目"和"永久性补充公司流动资金"(其中:煤机装

实施"煤机装备技术升级及改造项目"和"永久性补充公司流动资金"(其中:煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.5 万元,剩余的18,161.98 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。截至本公告披露日,公司已累计收到北京艺鸣峰文化传播有限公司支付的全部股权转让款。截止 2019 年 12 月 31 日止,中国建设银行林州支行专户余额为 9.06 元,专户的三方监管协议履行情况正常。之前在中原银行林州支行开设的油气田工程技术服务项目专用账户(7012112001010000363)已于 2016 年 3 月 23 日注销。开设的中国民生银行北京西埠支行 696370664 专用账户已于 2016 年 6 月 30 日注销。五、2019 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2018 年 2 月 27 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,同意公司使用工业机器人产业化(一期)工程项目"中的 50,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12 个月。

資金投資项目的資金需求則提下,同意公司使用 工业机器人产业化(一期)工程项目"中的50,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。上述50,000,000 元募集资金已于2019年1月28日归还至募集资金专户。2019年1月28日,公司第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,同意公司使用"工业机器人产业化(一期)工程项目"中的50,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个日

截止 2019 年 12 月 31 日,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元。

2019 年度,公司无变更募集资金投资项目情况。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板 上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,不存在违规情形。

> 林州重机集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金总额		108,	945.78	2019年度投入募集资金总额			0			
报告期内变更) 总额	用途的募	集资金		0						
累计变更用途的	的募集资	金总额	99,762.26		已累计	已累计投入募集资金总额		103,961.91		
累计变更用途的募集资金总额 比例		91.57%								
承诺投资项目	是已更月(含分更) 一种更用的一种更用的一种更用的一种更用的一种更用的一种更用的一种更用的一种更用的	募集资 金承诺 投资 额	调整后 投资总 额(1)	本 度 入 额	截至 期累 投入 金 (2)	截止期末 投入进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使	本年度現的対益	是否 达 预 效 益	项目可 行性是生 重大 化
承诺投资项目										
油气田工程技 术服务项目	是	98,754. 78	0	0	0	0%	无	0	不适 用	是
工业机器人产 业化(一期)工 程项目	否	10,191	10,191	0	5,207. 13	51.1%	2017年 12月	0	不适用	否
商业保理项目	是	0	0	0	51,000	100%	2016年1 月	0	不适 用	是
煤机装备技术 升级改造项目	否	0	33,845. 5	0	0	0%	无	0	不适 用	否
承诺投资项目 小计		108,94 5.78	44,036. 5	0	56,20 7.13			0		
永久性补充流 动资金		0	65,916. 76	0	47,75 4.78	72.45%				
合计		108,94 5.78	109,95 3.26①	0	103,96 1.91	94.55%		0		
① 注:"永久性朴充流动资金"项目涉及的 65,916.76 万元包括 2015 年 11 月变更非公开募投项目投入的 47,754.78 万元和 2018 年 7 月变更非公开募投项目投入的 47,754.78 万元和 2018 年 7 月变更非公开募投项目 11 投入的 18,161.98 万元。 2、本次募集资金投资金额合计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元,系 2018 年 7 月公司转让盘信商业保理有限公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。 未达到计划进度或预计划进度变预计划进度。 第4 张资金到位后,工业机器人项目因前期研发和年间翻建,影响了项目进度; ((分具体项目)										
	— 百岁	(投顶日2	が面情况							

一、原業投项目变更情况

(1)终止原募投项目查更情况
(1)终止原募投项目由"电工程技术服务项目的原因
随着宏观经济增速的放缓。全球大宗商品需求量的下降,国际油价由 2014 年的
115 美元相下跌至募投项目更改时的 40 美元相、受国际油价大幅走低和产能过剩
的双重影响、全球油气勘探开发投资大幅减少、油气组服务行业盈利能力下降、为维护公司及全体股东的和选、公司决定终止实施(油气田工程技术服务项目)。
(2)终止原募投商业保理项目的原因
为进人推进公司"能源装备综合服务业务和军民融合业务"双转驱动的发展战
底,进一步优化资源配置、集中优势资源提升直营业务的盈利能力,公司决定终止实 值值进保理项目)。

"关键,原募投项目后募集资金安排
(1)为提高公司募集资金安排
(1)为提高公司募集资金仓户用效率,降低公司财务费用、本着股东利益最大化
的原则、公司财将终止投入的募集资金仓户等,754.78 万元(未含利息收入)用于投资
实施(需业保理项目)和永久性补充公司流动资金(其中,商业保理项目担投资不超过
51,000 万元,剩余的 47,754.78 万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金)。

51.000 分元, 料示的 47.73-7.6 77.0及 至广州 主的主由中远域入州 7 水八庄补元 2 门流闭傍边。 (2)为提高公司募集资金的使用效率,提高公司盈利能力,减少利息支出,公司批 将转上商业保理项目的转让款 52.007.48 万元(未合利息收入)分别用于实施"煤机装 备技术升级及改造项目"和"未久性补充公司流动资金"(其中;煤机装备技术升级及 改造项目即投资不超过 33.48.5 万元,剩余的 18,161.98 万元及专户所产生的全部和 息收入用于永久性补充公司流动资金)。

2015年11月24日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了(关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案),并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时报东大会审议通过。决定终止实施原(油气工程技术服务项目),并将原订划用于实施(油气工程技术服务项目),并原则计划用于实施(油气工程技术服务项目),对项页间的募集资金98,754.78万元分别用于实施"商业保理项目"和永久性补充公司流动资金(其中:商业保理项目报投资不超过51,000万元,剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部划息收入用于永久性补充公司流动资金)。2016年1月5日,公司用于实施商业保理项目的51,000万元出资到位,并与保存机构等签订了《禁集资金三方监管协议》,由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。

公司任-455以页来總。 2015年7月11日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了(关于变更非公开) 行募投项目实施主体的议案》,并经 2015年7月29日召开的 2015年第二次临时 东大会审议通过。(由气田工程技术服务项目)原由公司按股子公司天津二叶虫能 技术服务有限公司全资拥有的中油二叶虫能源技术服务有限公司负责实施。因公 管理继条较长,无法及时为客户提供便利服务,不利于更好的贴近市场和客户。决 将项目实施工佐由中油二中电能测技术服务有限公司变更为林州雇机集团股份有 公司。本次变更紧投项目实施主体。可有效提高项目管理效率、解低管理成本、符合 公司。本次变更紧投项目实施主体。可有效提高项目管理效率、解低管理成本、符合

1发展战略规划和市场布局需要,可充分发挥募投项目的最大效用,提高公司的盈

2015年7月11日、第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换列 、先投人募投项目的自筹资金的议案》、公司以非公开发行募集资金置换户预先投人募 投项目的自筹资金 3,000 万元。 为提高募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,2019年1月28日,公司第 四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了(关于推前归还募集资金后继续使用部 为和国募集资金暂时性补充流动资金的议案》。鉴于公司在 2019年1月28日已将

截止 2019 年 12 月 31 日,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元 的金额及原

尚未使用的募 集资金用途及 毕的 哲时性补充流动资金,9.06 元存放于中国建设银行林州支行。 募集资金其他 申用情况 不适用

公告编号:2020-0028 证券代码:002535 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力。该所在 2019 年为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地 完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘北京兴华 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务及内部控制审计机构,聘期一 年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)基本情况 事务所名称,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

新州石桥: 123次八十五日/师尹芬州(村) 统一社会信用代码: 911101020855463270 执行事务合伙人: 张恩军 成立日期: 2013 年 11 月 22 日

成立日期:2013 年 11 月 22 日 注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计 服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务,代理记账;房屋租赁,税务咨询;企 业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。) 执业资质:证券期货业务许可 上年总业务收入:70 400 万元

执业贷质:此券期货业务评可
上年审计业务收入:70,400 万元
上年审计业务收入:10,500 万元
上年证券业务收入:10,500 万元
上年证券业务收入:10,500 万元
是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所:是
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1992 年,于 2013 年 11 月
22 日经京财会许可[2013]0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。安财政部门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了 30 家分所。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

任。
(二)人员信息
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为张恩军,现拥有员工
1900余名,其中:合伙人 110名,注册会计师近 700名,从事过证券服务业务的
注册会计师超过 450人。
拟签字项目合伙人:尚英伟,注册会计师,曾负责过多家大中型国有及上市公司的审计工作,具有丰富的会计报表审计,IPO改制审计、管理咨询工作经验,参加和主持过众多大型央企、国企审计、咨询,具有丰富的大型项目工作经历,熟练掌握相关法律,法规,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师,尹涛,注册会计师,具有丰富的会计、审计、及咨询经验、亲自负责多项财务咨询及审计项目、重大资产重组项目,对上市公司审计具有扎实的专业功底和丰富的实践经验。至今为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计、大型企业集团的报表审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的质量控制流程,郭国卫拟担任

根据北京兴华会计师事务所《特殊普通合伙》的质量控制流程,郭国卫拟担任项目质量控制复核人。郭国卫,中国注册会计师、高级会计师、对首次发行 A 股申报材料、企业股份制改造、发行债券及相关会计、审计业务、期货公司年审业务具有扎

实的专业功底和丰富的实践经验,具备相应专业胜任能力。 (三)执业信息 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入为 7.04 亿元, 2018 年净资产金额为 8.796.94 万元。上市公司 2018 年报审计 34 家,收费总额 3113 万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,批 发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计的业务经验。 (四)诚信记录

(四)城信记录 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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。 最近三年,北京兴华会计师事务所 未受(收)到刑事处罚,但受(收)到证券监管部门行政处罚 1 个、行政监管措施 13 个、已按要求进行整改。 尚英伟(拟签字项目合伙人)、尹涛(拟签字注册会计师)、郭国卫(质量控制复 核人)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,最近三年 未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 (五)投资者保护能力 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已足额购买职业保险,每次事故责任 限额 12 亿元 在累计赔偿职额 4 亿元 能够要差因审计生败导致的民事赔偿责

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已足额购买职业保险,每次事故责任限额 1.2 亿元,年累计赔偿限额 4 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。三、视续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所进行了审查,认为北京兴华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作,具备审计的专业能力,同意向公司董事会提议聘任北京兴华会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制审计机构。2、公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。3、本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。四、独立董事的事前认可意见。

组工量中的中间以外感见: 1.续聘财务及内部控制审计机构符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件及公司章

程的规定; 2、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货业务资格,且

2.北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券期货业务资格,且具有丰富的上市公司审计工作经验的财务审计机构,已为公司提供了多年的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力,能满足公司2020年度审计工作的要求。鉴于此,我们一致同意将本议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。独立意见:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在公司2019年度审计中,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职、公允、独立地对公司2019年度财务状况和内控情况出具了审计报告,在审计活动中工作态度严谨、负责、专业、顺利完成了2019年审计工作。本次续聘符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定、不存在损害公司及股东利益的情况。因此、我们同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。五、报备文件1、第四届董事会第二十八次会议决议。

1.第四届董事会第二十八次会议决议。 2、第四届监事会第二十三次会议决议。 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意

4、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

林州重机集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日