1 375 50%

1,374.56%

-4.94%

上年同期

685 218 51

上年度末

4,391,461,194.0

2,897,269,663.99

4,407,196,046.78

报告期末表决权恢复的( 先股股东总数(如有)

2,887,392,322.98

持有有限售条件的 质押或冻结情 股份数量 股份状态 8

k报告期

68 491 029 81

0.2154

本报告期末

4,056,821,641.51

2,744,798,348.11

22,230

持股比例

4.34%

4. 控股股东或实际控制人变更情况 按股股东或实际控制人变更情况 按股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期投股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司优告期实际控制人未发生变更。 5. 公司优先股股东结数及前 10 名优先股股东特股情况表 公司报告期实际控制人未发生变更。

持股数量

13,792,255 7,034,266 2,993,200

1,672,317

1,518,550

6.公司债券情況 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

未能全额设付的公司债券
否. 经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期经营情况简介
1、报告期人、医疗体制效革持续深化、创新药优先评审、仿制药质量与疗效一致性评价、两
票制、医保控费、带量采购等政策深入推进。2020年上半年,新型冠状病毒肺炎疫情蔓延全球。自2020年全国抗击新冠肺炎疫情以来、大规模的全国性社会实践又进一步充分证明中医药在
重要作用,中医药发展迎来新的契机。另外、民众健康意识增强促使疾病防患、治疗需求增加。
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来、公司积极配合政府部门、迅速行动、全面部署抗
击疫情的各项防控措施,同时公司捐助了价值 100多万元的药品和消毒制剂。公司始终坚持
"以民办务"的发展理念、全心全力服务人关健康、积极履行社会所部、治疗需求增加。
40人是为系、以质为多"的发展理念、全心全力服务人关健康、积极履行社会问题。
报告期内、公司台并报表实现营业收入 609,742,876.06 元、较上年同期下降 30.55%;实现营业利润 -69.420,535.47 元、较上年同期下降 746.03%;实现归属于上市公司股东的净利润
-68.491,029.38 元、较上年同期下降 735.50%。
1、市场营销
报告期内、公司强化了市场建设,继续加大主导产品和有市场潜力产品的市场开发推广力度。在市场开发中实行品牌推广与学术推广相结合,充分发挥市场部的前置功能、加大市场广告的投放力度、聚焦重点市场,推动公司产品销售,积极开发公司第三终端市场;合理调整剂对销售集简的建设和管理、积极开拓市场,并推进公司商业流通板块的业务重组。
2、生产管理

性,生产运行平稳有序。
3.内控管理
报告期内,公司恪守依法制药,依法治企的原则,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强处风险防控,提升内控管理水平。公司管理层分工落实对各于公司的管理责任.加强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各于公司的内审工作。不断完善和健全各项规章管理制度,保障公司决策、执行及监督的合法性,规范性和有效性;制定符合公司实际,保障公司稳健发展。同时吸引优秀人才加入公司,注重专业化培训,不断完善培训制度和内容,为公司的整体发展提供了人才保障。

4.所发方面、公司检验以股始领部则处据,报告期内、公司股书,展出是研究工作。主意产品结构 满足

4、研发方面 公司始终坚持创新型战略,报告期内,公司积极开展药品研究工作,丰富产品结构,满足司的发展需要,报告期内,公司重要研发项目进展情况如下;

步及财务报告的相关事项 9与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 V 适用 一 不适用 本期纳入合并范围的子(孙)公司包括 45 家,与上年相比、减少 8 家,增加 4 家,减少公司 的分别是湖北仙明医疗器械有限公司、重庆天欣药业有限公司、重庆大广药业有限公司、北京 採玖壹健康管理有限公司、重庆广阳医药有限公司、重庆天济药业有限公司、重庆中大医疗技 术服务有限公司和重庆天通药业有限公司、增加的公司分别是天圣制药集团重庆企业管理有 限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆新生活文华传播有限公司和重庆兴隆科技开发有限公司。

天圣制药集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

第四届董事会第三十六次会议决议公告
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。
— 董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第三十六次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020 年 8 月 13 日,以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 8 人。实到董事 8 人(其中,邓瑞平《金建伟、熊海田以通讯表决方式出席会议、直事出席人数符合(中华人民共和国公司法)(以下简称为"《公司法》")及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称为"《公司章程》)的规定。本次会议由董事长刘察先生主人,是那里及高级管理人员则原了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》,相关法律法规以及《公司章程》的规定。
— 董事会会议审订情记
— (一)审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
— 从第全会议审订情记
— (中)中议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
— 张惠、不存在任何虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。表实结果。同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果。同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果。同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。人,《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》的(2020 年半年度报告摘要)。
— 《二年》(《二年》(《江券时报》的《三、各文及《2020 年半年度报告摘要》。
— 《二年》(《江海时》(《江券时报》)和户满资讯网(加史://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告摘要》。
— 《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》和户满资讯网(加史》(《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》和户满资讯网(加史》,是本方文会议,是本方文会的明确同意意见详见巨潮资讯网(加史://www.cninfo.com.cn)。主、各查文件
1、第四届董事会第三十六次会议和关事项的独立意见。特此公告。

<sup>102872</sup> 正券筒称:ST 天圣 公告編号:200 天圣制药集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

本公司及副學安全体成员保证信息披露內容的具实、准确和完整、沒有虛假记载、误导性除述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 天奉制势集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020 年 8 月 13 日,以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的监事会主席陈晓红女士主持、董事会和和高级管理人员则原了本欢会议。本次会议的出监事会主席陈晓红女士主持、董事会和和高级管理人员则原了本欢会议。本次会议的五年和表决程序符合《中华人民共和国公司法》,相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况
(一)申议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》经审核、监事会认为董事务编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证金会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:5票,反对·0票;乔权·0票。
 具体内容许见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》的(2020 年半年度报告摘要》。
 《国证》第10年第4章人《证券日报》、《证券日报》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深约是第2000年,11年记录的发展,11年记录的发展,11年记录。11年记录,11年记录。11年记录,11年记录,11年记录。11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录。11年记录,11年记录,11年记录。11年记录,11年记录,11年记录。11年记录,11年记录录,11年记录录,11年记录。11年记录,11年记录。11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录录,11年记录,11年记录,11年记录录,11年记录,11年记录,11年记录录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录,11年记录录,11年记录录,11年记录,11年记录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录录录录录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录录》,11年记录》,11年记录录》,11年记录录

补充研究

**-**充研究

天圣制药集团股份有限公司

天圣制药集团股份有限公司 监事会 2020年8月25日

董事会 2020 年 8 月 25 日

甘油果糖氯化钠注射液

复方醋酸钠林格注射

注射用头孢美唑钠

注射用头孢西丁钠 注射用美洛西林

灯盏花素分散片 地贞颗粒

3、公司股东数量及持股情况 单位:股

股东性质

国有法人

报告期末普通股股东总数

设东名称

### 天圣制药集团股份有限公司 2020 年半年 度募集资金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。
— 、募集资金基本情况
(一 )募集资金金额及到位时间
发中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证券指写管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会首次公开发行人民币普通股(A股)5,300 万股、发行价格为每股 22.37 元、募集资金总额为人民币118,561.00 万元,和除发行费用 10,681.93 万元、公司募集资金净额为 107,879.07 万元,募集资金总账时间为 2017 年 5 月 16 日。上述募集资金到账时间为 2017 年 5 月 16 日。上述募集资金到账时间为 2017年 7 天事集资金总。并出具川华信验(2017)41 号验资报告。上述募集资金已经全部存款 下募集资金专户。

8来页面マア。 (二)2020 年半年度募集资金使用及结余情况 | 八司本坦生期億田寛集容全 2 743 16 万元 | 12 前年度累计使用嘉集容金 32 226 12 万元

当前余额为 9,243.14 万元。截至 2020 年 6 月 30	日,募集资金具体使用情况如下:
单位:万元	
募集资金净额	107,879.07
减:1、以前年度至报告期末募集资金使用情况	34,969.29
1-1、以前年度募集资金实际使用情况	32,226.12
1-2、报告期内募集资金实际使用情况	2,743.16
2、永久性补充流动资金	28,163.30
3、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	24,470.93
4、闲置募集资金暂时补充流动资金	7,800.00
5、闲置募集资金认购理财产品	4,000.00
加:利息收入扣除手续费	767.59
募集资金余额	9,243.14

專集資金金额

□.察集资金合放和管理情况
(一.)募集资金的管理情况
(一.)募集资金的管理情况
(一.)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和运用,提高募集资金使用效率、保障募集资金安全、保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律,法规,规章,规范性文件和《西章程》的规定、公司制定了《募集资金使用管理办法》、对募集资金实行了专户存储。公司与保存机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下:
1、公司会同保存机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司(以下简称"华西证券"分别与中国民生银行股份保限公司扩建分份,重庆农村商业银行股份有限公司北支行、兴业银行股份有限公司生设行股份有限公司生发行、"其实农村商业银行股份有限公司工大支行、"兴业银行股份有限公司在大分",不要不对商业银行股份有限公司工大方,"兴业银行股份有限公司生产方","有工资工"(第集资金之方监管协议)。
②公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第九次会议、"审议通过了《募集资金之公司产2017年12月12年12月12日召开了第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施生体及实施地点的议案》,"同意公司将""非PVC"、软袋大容量注射剂

三方监管协议》。
2、公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司将"非PVC 软袋大容量注射剂GMP 技术改造项目"的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司;实施地点由重庆市朝阳工业园区(整工柱摆)变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。
因此、公司子公司在民生银行重庆分行新开设了募集资金专户(银行账号:608008327)。公司已会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐机构华西证券于2018年4月28日签署了《募集资金包方监管协议》。原在民生银行重庆分行开设的募集资金专户(银行账号:69668381)已于2020年3月24日办理销户手续、对应的《募集资金专方监管协议》》和相应终止。

专户银行名称	银行账号	存储余额(万元)
中国民生银行股份有限公司重庆分行	699668381	19,863.00
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	2501010120010012655	37,279.70
兴业银行重庆分行	346030100100348106	20,909.87
重庆农村商业银行江北支行	0205010120010028743	20,000.00
招商银行重庆分行长寿支行	023900281310603	9,826.50
合计		107,879.07
2、截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金	存放情况如下:	
专户银行名称	银行账号	存储余额(万元)
中国民生银行股份有限公司重庆分行	608008327	1.29
重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	2501010120010012655	5,651.93
兴业银行重庆分行	346030100100348106	2,470.12
重庆农村商业银行江北支行	0205010120010028743	1,119.81
合计		9,243.14

三、报告期募集资金的实际使用情况、公司 2020 年半年度集集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况 也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 基、募集资金使用及披露中存在的问题 2018 年度公司原查事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金 7,808.40 万元,公司已追溯调整了2018 年度募集资金使用情况。 截至 2020 年 6 月 30 日,刘群挪用的募集资金 7,808.40 万元已归还。 已归还。 报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《蔡集资金使用管理办法》的相关规定及时,真实,准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金存放、使用,管理及披露不存在违规情形。

11 50 50	天	圣	制	药	集	团	股	份	有	限	公	司	董	4
								20	)20	) 年	- 8	3 ,	1	25

募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
单位:万元
26.11%
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表

盼表 1.

单位	:元								
変更后的 项目	对应的原承诺项目	变目拟集后 项人金	本报告期失報	截至期末 实际最 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态	本度 現 数 益	是 否到计 效益	变 项目 居可否大 生重 化
永久补充流动资金	1、非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目 2、药物研发中心建设项目	281,632,98 2.97	281,632,98 2.97	281,632,98 2.97	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	281,632,98 2.97	281,632,98 2.97	281,632,98 2.97	-	-		-	-
297							第四届监 《《大施射项报告》 《大施射项披按 第四节等	事会等 2019年 多止流分 多上流分 GMP 以 の の の の の の の の の の の の の	<ul><li>十一票</li><li>一票</li><li>会員</li><li>大次股</li><li>次临项的</li><li>政告</li><li>企</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li><li>支</li>&lt;</ul>
未达到计划	引进度或预计收益的	情况和原因(	分具体项目	)	不适用				
变更后的项	页目可行性发生重大	变化的情况记	兑明		不适用				

#### 证券简称·ST 天圣 天圣制药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及風事本王中以及以下には 除述或重大造漏。 天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称 "财政部")的相关最新规定对会计政策进行相应变更。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策変更概述 ・ トルトルビ水市的原因

大全制约集团股份有限公司(以下闽称 公司 ) 松塘中平人庆共和国政政印以下回至"财政部"的相关是新规定对会计政策变更搬还(一)会计政策变更的原因 2017年7月5日、财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会)2017[22号],要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自 2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行的变量。 (二)会计政策变更的时间 公司根财政部发布的《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会(2017)22号)通知规定。自 2020年1月1日起执行新收入准则。 (三)安更前公司规印的相关会计准则解释公告以及其他相关规定。 (四)安更前公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则新和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (四)安更后公司来行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》,其他未变更部分,仍按照财政都前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1、将现行收入和建造合同两项准则构入统一的收入确认模型; 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认的成时,是从是一个人工程,从对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引; 5、对于某些特定交易或重页的的收入推则需先识别合同所包含的各单项履约义务,并按照为外继承经营交易资证事项的的收入确认和计量给出了明确规定。 三、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2020年1月1日起执行"新收入准则"。根据新归律则循接规定,公司可不重述前期中已数(但应当根据指介执行"新收入推则"。根据新归律则循接规定,公司可不重述前期中已数(但应当根据指介执行"新收入推则"的累积影响数,调整首次执行"新收入推则"当年年初留存收益及财务报表相关项目,将资产负债表原"预收款项"间目标分为"预收入推则"当实来调整的企业可以未被调度,将资产负债表原"预收款项"同目标分为,预收入推测"当果,创度,2020年的,将设计是,将资产负债表原"预收款项"同目标分为,预收入推测"当定自负债证,以上,将资产负债表原"预收款项"同目标分为,预收款项"和"合同负债"项目,除资产值债表原"预收款项,则,未被企业,并以及,2019年,20

天圣制药集团股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 25 日

### 天圣制药集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、里安妮小 本半年度报告摘要来自半年度报告全文.为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 V 不适用

□ 旭州 V 小远电 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司间介							
股票简称	ST 天圣	股票代码		002872			
股票上市交易所	深圳证券交易所	到证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表				
姓名	王琴		王琴				
办公地址	重庆市朝阳工业园区(垫门	[桂溪)	重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)				
电话	023-62910742	023-62910742					
电子信箱	zqb@tszy.com.cn	n.cn					

浙富控股集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

处以里大鸡鲷。—— 担保情况概述
—— 担保情况概述
为满足子公司生产经营需求, 浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日与金华银行股份有限公司(以下简称"公司")近日与金华银行股份有限公司(以下简称"临海电机")向该行申请的最高余额为 1,250.00 万元(大写, 人民币壹仟贰佰伍拾万元整)的债权提供连带责任保证, 保证期间总债务最短行期限崩溃化日起三年。公司分别于 2020 年 4 月 28 日、5 月 21 日召开了第五届董事会第二次会议及 2019 年度股东会审议、审议通过了关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及程保事项的议案》,同意 2020 年度对临海电机的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保,担保额度为 9,000,000 万元,期限为自 2019 年度股东大会审议通过 2 日起至下一年度股东大会召开之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次担保前,公司对临海电机的担保余额为 257.205 万元,率次担保后、公司对临海电机的担保余额为 257.205 万元,剩余可用担保额度为 8,742.795 万元。 承代担保后、公司对临海电机的担保余额为 257.205 万元,剩余可用担保额度为 8,742.795 万元。

2、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  $\sqrt{\ }$  是  $\square$  否

担保事项的公告》(公告编号:2020-032)及《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:

。 三、备查文件 公司第四届监事会第二十二次会议决议。

本次担保事项不届 二、被担保人基本 (一)被担保人基本	3于关联交易,也不存在反担保的情形。 情况 情况
名称	浙江临海浙富电机有限公司
统一社会信用代码	91331082147956269Y
法定代表人	潘承东
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	5,364.579 万人民币
成立时间	2000年10月11日
登记机关	临海市市场监督管理局
住所	浙江省台州市临海市古城街道鲤山路 37 号
经营范围	水轮发电机组,风力发电机、新能源汽车电机、柴油发电机、特种电机、发电机配件、电动机设计、制造、加工、安装、金属结构件、模具加工、道路普通货物运输、货物进出口。(依法、颁经批准的)项目、经相关。
临海电机系公司首	接持有 82.10%股权、间接持有 6.86%股权、合计持有 88.96%股权的控股

(二)被担保人财务情况 临海电机最近一年及一期的主要财务数据如下:

天邦食品股份有限公司第七届 董事会第二十二次会议决议公告

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。 天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年 8 月 24 日下午 15:00 以现场及通讯方式在九海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持。200 以现场及通讯方式在议董事了人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,朱汉公台法有效。本次会议申议通过了如下议案:会议以了票费成。0 票反对。0 票弃权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》。

#### 证券代码:002124 公告编号:2020-074 天邦食品股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知已于2020年8月14日以电话和 电子邮件方式向全体监事发出。会议于2020年8月24日下午15.00在上海行政中心会议室 以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持,应出席会议监事3人、实际出席 会议监事3人。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》的有关规定, 决议合法有效。本次会议审议通过了如下汉案; 会议以3票费成03票费成03票积和设元

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效益,符合任中公司监查指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、资类别此非公司规范定作指引》等有关证及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序、符合公司和股东的利益。不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》2020 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公告编号 2020—075。 按此小告

### 天邦食品股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

1,100,000,000.00 800,000,000.00 交通银行股份有限公司宁波余姚支行

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度,预计在未来 12 个月内仍有部分募集

资金暂时闲置。随着公司生产规模扩张,主营业务投入运营资金较大,为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、促进经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下。公司申请使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。根据《上市公司建管指引第2号—上市公司乘集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所此市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司(紧集资金管理办法》的有关规定。公司担使用 10 亿元 闲置 罢集 资金管时为 法的有关规定。公司担使用 10 亿元 闲置 罢集 资金管时为 法的 有关规定。公司担使用 10 亿元 闲置 紧紧 资金管理办法》的有关规定。公司担使用 10 亿元 闲置 紧密 资金 管理办法》的《关键、法规和公司 1 公司主营业务相关的生产经营等。使用期限目董事会审议批准该议案之目起不超过 12 个月。以上安排有利于充实公司的营运资金、充分发挥募集资金使用效益。同时可以降低财务方用,预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出 3,850 万元左右(按一年期 LPR3.85%测算)从而有利于维护公司及全体股东的利益。四、公司承诺加下等。10 公司承诺加下第10 全等,10 公司来后加于维护公司及全体股东的利益。11 在本次补充流动资金期限届满之前、公司将及时将资金归还至募集资金专户、公本次使用部分用置募集资金暂时补充流动资金不参响募集资金投资项目包实施进度 需要使用、公司将及时日还资金全募集资金专户、以降保募集资金投资项目包实施进度 需要使用,公司将及时日还资金全募,资金专户、以降保募集资金投资项目的正常进行;

集资金投资项目的正常进行:
4、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况:本次暂时使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助:
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用、不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

用,不通过直接或者间接安排用于新股配售。中购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。
五、公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、董事会审议情况
公司于2020年8月24日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》——致同意公司使用闲置募集资金中10亿元暂时补充流动资金使用期限自本水董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保存机构均明确发表了同意意见。
2、监事会审议情况
第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金》,会有于提高假置募集资金的时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的资案》。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的资案》。公司此次将部分闲置募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司共产制度的要求,履行了必要的审议程序、符合公司和股东的利益、不会影响募集资金可相关明定及公司生产资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司共产制度的要求,通行了必要的时况至不会影响募集资金可用充流动资金事项。3、独立董事意见
3、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 因此,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 4、保荐机构核查意见。 经核查、保存机构认为;天邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。在遵实基本资金投向的行为,该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金按直收,存在空相改变募集资金投向的行为,该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和但用的监管要求》《保知证券交易所上市公司和范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金管理的通知》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,本保荐机构对天邦股份使用闲置案集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 六、备查文件。 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议公告; 2、公司第七届董事会第二十二次会议决议公告; 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议持以公告; 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议持入等项的独立意见; 4、申万宏灏证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。

#### 天邦食品股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见

暴棄資金內經過過 过直接或者间接安排用于新股配售、中級,為 6... 交易。 我们同意公司本次申请使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 独立董事:许葎、鲍金红、张晖明 二○二○年八月二十六日

## 美盛文化创意股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 V 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 V 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 V 不适用
□ 达用 V 不适用

报告期末普通股股东总数

股票上市交易所	深圳业券交易所						
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表				
姓名	石丹锋						
办公地址	浙江省新昌省级高新技2 岩)	浙江省新昌省级高新技术园区内 (南 岩)					
电话	0575-86226885						
电子信箱	office@chinarising.com.cn						
2、主要会计数据和财务 公司是否需追溯调整或 □ 是 √ 否	指标 重述以前年度会计数技	居					
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增			

	本报告期	上年同期	本 报 古 朔 比 上 平 问 朔 增 减
营业收入(元)	480,183,220.00	517,294,917.29	-7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,182,853.72	-17,023,551.00	206.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	8,488,083.25	-34,390,658.82	124.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,515,906.41	-152,090,406.81	90.46%
基本每股收益(元/股)	0.0200	-0.0187	206.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	-0.0187	206.81%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.56%	203.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	3,681,457,429.47	3,732,547,084.40	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,166,101,754.52	3,144,607,676.51	0.68%
3、公司股东数量及持股情况 单位:股	卍	·	
		Law at the I who I have II for II for	

报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)

				2010/00/2010/00 (2011)		
前 10 名股东共	股情况	•				
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	质押或冻结情况	
以不合か	放水吐烟	14 IX I-L 191	14 IIX 8X III	14日日欧台州中的区历奴里	股份状态	数量
美盛控股集团 有限公司	境内非国有 法人	33.67%	306,242,810	0	质押	298,334,800
赵小强	境内自然人	20.62%	187,587,162	0	质押	187,587,162
新昌县宏盛投 资有限公司	境内非国有 法人	5.04%	45,798,640	0	质押	45,000,000
宁波领飞科技 有限公司	境内非国有 法人	2.53%	23,028,116	0		
浙江浙商产融 投资发展有限 公司	境内非国有 法人	2.29%	20,786,322	0		
浙江省新昌县 投资发展集团 有限公司	国有法人	1.53%	13,941,177	0		
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.41%	12,814,336	0		
浙江浙商产融 控股有限公司	境内非国有 法人	1.34%	12,180,000	0		
浙商产融融乐 资产管理 (上 海)有限公司	境内非国有 法人	1.30%	11,856,278	0		
金燕	境内自然人	1.02%	9,320,000	0		
上述股东关联动的说明	关系或一致行	股东为一致行	r动人。经核查	以公司和新昌县宏盛投资有限公司 ,浙江浙商产融控股有限公司是 任资产管理(上海)有限公司的	浙商产融融	乐资产管理(上

与融资融券业务股东情况

适用 √ 不适用 司报告期实际控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

否 三、经营情况讨论与分析 1.报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1.本期末货币资金 687 690,250.96 元,较期初数减少 21.65%,主因归还借款,购买理财产 股本年度发行业务需整资所资、 2、本期末交易性金融资产 232,083,315.13 元,较期初数增加 43.74%,主因购买理财产品所

款; 4、本期末其他流动资产 14,711,282.93 元,较期初数增加 37.29%,主因公司收回预付股权款; 5、本期末长期股权投资 119,007,140.85 元,较期初数增加 36.83%,主因经营战略规划所需; 6、本期末在建工程 4,322,524.75 元,较期初增加 709.49%,主因公司厂 房维修支出增加所变; 7、本期末注期情款 260,523,860.82 元,较取散域如 17%,主因公司资金回笼,归还借款; 8、本期末其他品付款 8,064,680.98 元,较期初数减少 28%,主因公司资金回笼归还在来款; 9、本期营业收入分 480,183,220 元,较上年同期减少 7.17%,主因本年度受国外疫情影响,对避赔价和玩具境外销售量比上年同期有所下降; 10、本期营业成本 3 382.481,868.37 元,较上年同期减少 5.5%,主因本年度受国外疫情影响,动漫服价和玩具境外销售量比上年同期有所下降; 11、本期对金劳用为 3,080,189.22 元,较上年同期减少 63.95%,主因本年度往来款回笼,资金成本降低,结股投资价值减计为 0,本年度无需确认 Jakks 亏损导致的投资损益,租企投资收益效表年增加; 12、本期登业对投资价值减计为 0,本年度无需确认 Jakks 亏损导致的投资损益,应投资收益数末年增加; 13、本期营业外收入 2,130,551.81 元,较上年同期减少 76.88%,主因本年度供应商豁免偿还款项减少; 14、本期营业外收入 2,130,551.81 元,较上年同期减少 76.88%,主因本年度供应商豁免偿还款项减少; 15、本期销售商品、提供劳务收到的现金 535,536,041.64 元,较上年同期数增加 62.9%,主因公司上年 4 季度销量较往年有所提升,本期收到的现金增加; 16、本期收到税费返还 19,946,594.92 元,较上年同期数增加 31.61%,主因公司实体经营模

单位:万元

3,484.77

,470.12

2020年1-3 (未经审计)

式为国内采购国外销售,本年度业务量核算范围有所增加;
17、本期收到其他与经营活动有关的现金 32,306,965.88 元,较上年同期数减少 43.43%,主因上年度已收回较多经营资金;
18、本期支付给职工以及为职工支付的现金 114,640,946 元,较上年同期数增加 28.32%,主因本期支上年同期分并范围不一样所致;
19、本期取得投资收益收到的现金 2,968,562.17 元,较上年同期数减少 58.41%,主因公司规股资减少所致;
20、本期收到其他与投资活动有关的现金 914,966,061.45 元,较上年同期数减少 39.49%,主因上年度已收回大部分投资款阶载;
21、本期购租国定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 6,171,091.31 元,较上年同期数减少 52.14%。主因公司本年度新增设备较少所致;
22、本期取得借款收到的现金 194,148,724.91 元,较上年同期数增加 210.64%,主因公司临时资金周转增加所致,但本期末临时资金管款已归处定。
23、本期收到其他与筹资活动有关的现金 171,065,691.13 元,较上年同期数减少 53.2%,主 23、本期贷还债务支付的现金 246,357,439.57 元,较上年同期数减少 39.76%,主因公司自有资金周转良好;
24、本期贷还债务支付的现金 246,357,439.57 元,较上年同期数减少 39.76%,主因公司资金成本降低所致;
25、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,186,293.09 元,较上年同期数减少 34.73%,主因公司资金成本降低所致;
26、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,186,293.09 元,较上年同期数减少 34.73%,主因公司资金成本降低所致;
26、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,186,293.09 元,较上年同期数减少 38.8%,公司上年已归还部分资金,因此本期归还资金基数较小所致。
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 11月 【不适用公司报告期无会计政策。会计估计和核算方法发生变化的情况。(2)报告期内发生主大会计差错更正需追溯重述的情况。(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 11月 《不适用公司记录日报》不适用公司记录的证明记录和工程,2011年的记录和工程,2011年间的分报告期的分报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 11月 《不适用公司记录书报表范围发生变化的情况。

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

華 感 文 化 创 意 股 份 有 限 公 司 董 事 会

#### #代码:002699 证券简称:美盛文化 公告編号:2020 美盛文化创意股份有限公司第四届 董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特此公告。

证券代码:00269

证券代码:002699

美盛文化创意股份有限公司董事会 2020年8月25日 美盛文化创意股份有限公司

# 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
重大遗漏。
主读漏。
全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
注读法、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2020 年 8 月 25 日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决处:
一、申议通过了(2020 年半年度报告);表决结果、同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 经审核 监事会全体成员认为 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、与国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整成反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况、存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
一、申议通过了(关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告);表决结果:同意 3 票;反对 0 票;条权 0 票。 经审核 监事会全体成员认为 2020 年半年度募集资金存放为使用情况的专项报告);表决结果:同意 3 票;反对 0 票;条权 0 票。 经审核 监事会全体成员认为公司 2019 年半年度募集资金直实、准确、完整地反映了公司 2019 年享集资金全放政使用情况。
三、申议通过了(关于会计政策变更的议案),表决结果、同意 3 票,反对 0 票,条权 0 票。 经审核、监事会全体成员认为公司 2019 年半年度募集资金直、准确、完整地反映了公司 5 等市核、监事全企会方,政策变更允分司,在报酬政策和发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律连规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东和建仓情况。

告编号:2020-030

#### 美盛文化创意股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更原因
则政部于2017年7月8日颁布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的第十。市企业,自2021年1月1日起施行。由于上法新收入推测的颁布,公司需对源会计政策进行相应变更。
(二)会计政策变更日明
公司根据财政人推测的颁布,公司需对源会计政策进行相应变更。
(三)变更自公司采用的会计政策
本次变更前、公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则应用经营、(四)变更后公司采用的会计政策
本次变更后、公司执行财政部颁布的《企业会计准则。其他未修改部分,仍按照财政部前颁布的《企业会计准则》和各项具体会 计准则解处合及其他相关规定。
(四)变更后公司采用的会计政策
本次生产,企业会计准则是企业会计准则和应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
(一)新收入程则解释的是发其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
(一)新收入相处解设的之2020年1月1日开始执行新收入准则。其他未修改部分,仍按照财政部前颁布的《企业会计政策变更的内容及对公司的影响
(一)新收入信政解查更的内容及对公司的影响
(一)新收入信政报查查与证明规划义务并在履行时分别确认收入;
4、对于包含多重交易安非的合同的会计处理器决于更明确的指引;
5、对于规学标定多例或事项的收入确认相计量给出了明确规定。
(二)对公司的影响
根据时间体则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》,公司应当根据宣和分行该推则的影积影响发明的扩展允许的策略,对可比相属信次执行该准则的影积影和设备注度计划为自由。不次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不不存在指索公司及股东利益的情况。

6、担保期限:债务履行期限届满次日起三年 四、董事会意见

6、担保期限:债务履行期限届满次日起三年 四、董事会意见 董事会认为,本次担保事项已经公司第五届董事会第二次会议及 2019 年度股东大会审议 通过,提供担保的财务风险处于公司冲控的范围之内、对挖股子公司的担保不会影响公司的正常经营:且临海电机的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。 临海电机为公司合并报表范围内的于公司。公司特有其象 89%股权,对其具有实际控制权,临海电机其他股东未按照特股比例提供同比例担保。公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策。可发时掌控其资信状况。同时,临海电机制的较上个公司统理子公司统生产经营管理风险及决策。可发时掌控其资信状况。同时,临海电机制的系统危稳健,资信状况良好,具符合概论,可发动解化恒保的险处于可控范围内。本次公司为经股子公司提供事项符合相关规定,决策程序合法。有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。五、累计对外担保股的数量、截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保等应金额为 342,000 万元,担保余额为 63,571.26 万元,占公司最近一期经审计净资产的18,93%。除此之外,公司及控股子公司军存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 大、备查文件 1. 浙富控股集团股份有限公司等五届董事会第二次会议决议; 2. 浙富控股集团股份有限公司合州临海小微企业专管支行签署的《最高额保证合同》。 特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十六日