证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-048

安徽口子酒业股份有限公司 关于2020年半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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元;截止2020年6月30日累计投入募集资金项目金额为50,625.21万元(其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为9,556.45万元)。

截至2020年6月30日,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额38,511.93万元;募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,691.8万元(其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为913.74万元);使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6,036.35万元(其中报告期内投资收益276.74万元),募集资金专户余额合计47,240.09万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月23日,本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”)、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	20334069900100000366541	8,627.75	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	563.88	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	2,273.34	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	25,775.12	
海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版364天期第31号	SKJ789	10,000.00	理财产品(2020.3.04-2021.3.02)
合计		47,240.09	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年8月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司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,拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效(详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-036)。截至2020年6月30日,公司用闲置募集资金投资未收回金额10,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011)。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元(含利息)变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见:“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

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			89,137.13			本报告期内投入募集资金总额						9,556.45
变更用途的募集资金总额(含利息)			43,982.65			已累计投入募集资金总额						50,625.21
变更用途的募集资金总额比例			46.55%									
承诺投资项目	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
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	0	7,042.18	–	100	–	–	–	否
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	0	12,932.91	–	100	–	–	–	否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	27.37	2,911.83	-9,920.23	22.69	–	–	–	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.5	16,166.5	0	16,166.5	–	100	–	–	–	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,395.67	15,395.67	3,578.29	4,866.78	-10,528.89	31.61				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	13,513.62	4,478.92	5,233.14	-8,280.48	38.72				否
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	15,073.36	1,471.87	1,471.87	-13,601.49	9.76				否
合计	–	89,137.13	92,956.30	92,956.30	9,556.45	50,625.21	-42,331.09	–	–	–	–	–
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于召开第二届董事会第八次会议,审议通过了使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案,决定使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】出具了鉴证报告,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
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					截至2020年6月30日,募集资金专户余额合计为47,240.09万元,尚未投入使用。							
募集资金其他使用情况					经公司2019年8月27日召开第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司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,使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内,具体情况如下:(1)2019年6月4日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版273天期第15号,起息日为2019年6月4日,到期日为2020年3月2日;公司已于2020年3月2日收回本金10,000万元,并收到投资收益276.74万元;(2)2020年3月3日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版364天期第31号,起息日为2020年3月4日,到期日为2021年3月2日。							

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

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
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	15,395.67	15,395.67	3,578.29	4,866.78	31.61	–	–	–	否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和存储项目	13,513.62	13,513.62	4,478.92	5,233.14	38.72	–	–	–	否
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	15,073.36	15,073.36	1,471.87	1,471.87	9.76	–	–	–	否
合计	—	43,982.65	43,982.65	9,529.08	11,571.79	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		变更原因:近年来,淮北市城市建设快速发展,市政府根据城市长期发展要求,调整城市建设规划,完善城市布局,实施旧城改造,调整产业布局,鼓励城区工业企业实施退城进郊,分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内,在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司部分厂区搬迁还是全部厂区搬迁,故位于公司原东关分厂和溪河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个项目进行变更调整,是基于当地城市整体规划发生变化,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,使募集资金使用更科学、合理、高效,提高募集资金使用效率,维护股东利益。决策程序:公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011)。公司已于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		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								

公司代码:603589 公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	口子窖	603589	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	徐钦祥
电话	0561-6898000
办公地址	安徽省淮北市相山南路9号
电子信箱	kz_zqb@126.com

2.2 公司主要财务数据

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	7,993,463,344.09	9,501,326,320.59	-15.87
归属于上市公司股东的净资产	6,526,567,297.06	7,011,753,880.00	-6.92
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-387,597,670.12	196,477,084.60	-297.27
营业收入	1,569,526,272.81	2,419,049,936.80	-35.12
归属于上市公司股东的净利润	486,324,846.98	894,827,518.79	-45.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,802,712.52	855,052,392.51	-45.41
加权平均净资产收益率(%)	6.87	13.84	减少6.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	1.49	-45.64
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				32,619	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
徐进	境内自然人	18.26	109,568,568	0	质押 2,510,000
刘安省	境内自然人	11.66	69,973,529	0	质押 23,557,500
香港中央结算有限公司	其他	4.03	24,176,686	0	无 0
黄绍刚	境内自然人	2.07	12,411,743	0	质押 5,000,100
范博	境内自然人	1.83	10,965,476	0	质押 1,786,000
朱成寅	境内自然人	1.76	10,555,202	0	质押 5,421,500
徐钦祥	境内自然人	1.66	9,976,331	0	质押 0
周图亮	境内自然人	1.66	9,976,331	0	质押 1,071,500
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.62	9,693,317	0	无 0
段炼	境内自然人	1.59	9,541,014	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年,随着新冠肺炎疫情的出现,全国宏观经济下行压力加大,白酒行业发展也面临重大考验。上半年以来,口子酒业一手抓疫情防控,一手抓复工复产,企业生产经营有序恢复。上半年累计实现营收15.70亿元,净利润4.86亿元。

(一)精准开展疫情防控,复工复产有序进行。

新冠肺炎疫情发生以来,按照地方防疫指挥部统一部署,迅速成立公司疫情防控领导小组,先后制定《新冠肺炎疫情应急处置预案》《新冠肺炎疫情管理办法》等规章制度,科学部署疫情防控工作,为公司复工和员工安全筑牢“第一道防线”。2月21日,酿酒及酿酒相关部门有序复工、错峰生产。复工以来,对酿酒、制曲等生产计划科学调整,生产经营有序恢复,原酒产能稳步提升。

(二)实施实施品牌建设,市场策略更加精准。

上半年,受疫情影响,白酒市场营销压力较大,公司及时调整营销战略,一方面,以品牌文化建设为核心,对品牌文化系统梳理,以新媒体和传统媒体相结合的方式,加大品牌宣传推广力度,不断提升品牌知名度。另一方面,坚持“一个中心,两个基本点”的市场策略,精准布局销售市场。省内市场继续实施“一地一策”战略,全面参与市场竞争;省外市场充分激发经销商活力,继续加强战略市场建设,明确产品定位,巩固核心渠道,强化营销队伍培训管理,为开拓全国市场奠定了扎实基础。

(三)不断加大技改力度,产能规模不断完善。

积极响应国家政策号召,加大技改投入,推动传统产业转型升级。积极申报口子产业园一期工业机器人、溪河厂区白酒生产数字化车间等技改项目,公司信息化、机械化、智能化生产水平不断提高。口子产业园一期1栋酿酒厂房投产,出酒率和优质酒得率稳步提升;6栋制曲车间全部投产;部分基酒库建设完成,具备使用条件。总投资13.6亿元的口子产业园二期开工建设,目前项目建设正在加快推进,年底部分酿酒、制曲车间将具备生产使用条件,原酒产能规模将进一步提升。

(四)深入实施“管理提升年”活动,内部管理更加规范。

为推进企业治理体系和治理能力现代化,深入开展“管理提升年”活动,完善管理制度,优化管理流程,推动现代企业治理、产品质量管理、市场经营管理、人力资源管理等水平不断提升,为企业发展壮大强化了保障。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行,本公司自规定之日起开始执行。详见“第十节 财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-046

安徽口子酒业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年8月27日上午在淮北口子国际大酒店以现场方式召开。会议通知已于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议,监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-047

安徽口子酒业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“口子窖”)第四届董事会第二次会议于2020年8月27日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金的使用效率,同意公司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,使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见认为:口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求;口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形,对募集资金投资项目建设进度不存在影响;保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-049

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:具有合法经营资格的银行等金融机构
- 委托理财金额:不超过人民币1亿元,在上述额度范围内,资金可滚动使用
- 委托理财投资类型:一年以内的保本型理财产品
- 委托理财期限:自安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“口子窖”)董事会审议通过之日起一年内有效
- 履行的审议程序:公司于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高募集资金的使用效率,同意公司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,使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用部分闲置募集资金进行委托理财的基本情况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

2、资金来源

(1)资金来源为公司部分闲置募集资金。

(2)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

单位:万元

项目名称	是否变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金	是否符合计划	项目进度(%)
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	是	100.00
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	是	100.00
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	2,911.83	是	22.69
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	是	100.00
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,395.67	4,866.78	是	31.61
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	5,233.14	是	38.72
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	1,471.87	是	9.76
合计		89,137.13	92,956.30	50,625.21	–	–

结合公司募投项目的推进计划,近期公司的募集资金存在部分资金部分闲置的情形。

3、委托理财的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

4、委托理财相关风险的内部控制

1) 在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3) 公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、使用部分闲置募集资金进行委托理财的具体情况

1、委托理财额度

公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权行政管理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

2、委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下,公司可使用部分闲置募集资金购买一年以内的保本型理财产品。投资产品需符合《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》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》、《公司章程》等相关制度的规定。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效,购买的理财产品期限不得超过十二个月。

4、实施方式

公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

5、风险控制分析

1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3) 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。

4) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	9,501,326,320.59	7,993,463,344.09
负债总额	2,489,572,440.59	1,466,896,047.03
归属于上市公司股东的净资产	7,011,753,880.00	6,526,567,297.06
项目	2019年度	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	1,297,024,388.59	-387,597,670.12

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用募集资金进行委托理财,是利用部分闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为;有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为10,000万元,占最近一期期末(2020年6月30日)货币资金余额的8.20%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的收益确认为当期“投资收益”,资产负债表日,本公司将这类金融资产以公允价值计量,且变动计入当期损益。

四、风险提示

本次使用闲置募集资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品,属于保本型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

五、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的审议程序

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高募集资金的使用效率,同意公司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,使用不超过1亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。独立董事及监事会、保荐机构均发表了同意意见。

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、保荐机构意见

公司保荐机构华林证券股份有限公司认为:本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求;口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形,对募集资金投资项目建设进度不存在影响;保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

六、近十二个月委托理财的情况

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币10,000万元。公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	券商理财产品	10,000	10,000	276.74	0
2	券商理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		20,000	10,000	276.74	10,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.16
目前已使用的理财额度(万元)					10,000
尚未使用的理财额度(万元)					0
总理财额度(万元)					10,000

注:上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度,包含本次董事会批准的理财额度。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-050

安徽口子酒业股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2020年半年度主要经营情况:

1、按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2020年1-6月销售收入	2019年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
高档白酒	148,998.40	228,203.48	-34.71
中档白酒	2,460.17	6,783.72	-63.73
低档白酒	3,184.00	4,659.94	-31.67
合计	154,642.57	239,647.14	-35.47

2、按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2020年1-6月销售收入	2019年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	2,342.87	2,246.91	4.27
批发代理	152,299.70	237,400.23	-35.85
合计	154,642.57	239,647.14	-35.47

3、按区域分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2020年1-6月销售收入	2019年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
安徽省内	117,551.94	192,687.85	-38.99
安徽省外	37,090.63	46,959.29	-21.02
合计	154,642.57	239,647.14	-35.47

二、公司2020年半年度经销商变动情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	2020年1-6月增加数量	2020年1-6月减少数量
安徽省内	422	16	13
安徽省外	240	16	14
合计	662	32	27

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-040

广东迪生力汽配股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)而进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日修订发布了《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非上市企业,自2021年1月1日起施行。

按照上述文件要求,广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)自2020年1月1日起施行新收入准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

本次会计政策变更后,公司执行新收入准则。新收入准则修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;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;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍然按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更,该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事意见

本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,能够更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时,履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意本次会计政策变更事项。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更系根据财政部《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)的规定变更,变更内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)第二届董事会第二十七次会议决议;

(二)第二届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020年08月27日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-041

广东迪生力汽配股份有限公司2020年半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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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《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,现将广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕793号),公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)6,334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48390001号)。

(二) 2020年1-6月募集资金使用和结余情况

2020年1-6月,公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下:

序号	项目名称	实际使用募集资金(单位:人民币元)
1	研发中心建设技术改造项目	2,065.00
2	全球营销网络建设项目	7,185,697.66
3	年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	111,100.00
	合计	7,298,862.66

截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金83,846,000.43元,募集资金账户余额为123,229,964.99元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截止2020年6月30日,募集资金的存储情况列示如下表:

开户银行	账号	余额(单位:人民币元)
广东台山农村商业银行股份有限公司	80020000010785656	114,985,589.85
中国民生银行江门支行	699919099	8,241,275.25
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	3,099.89
合计		123,229,964.99

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部(现更名为:广东台山农村商业银行股份有限公司)、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年6月30日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

(四)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年2月12日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议和2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对“全球营销网络建设项目”的投资进行优化调整,将部分原计划用于全球其他市场开发的资金调整为用于对子公司华鸿集团增资。进行调整的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	资金用途	原项目拟投入资金	调整后拟投入资金
1	美国轮胎市场开发	1,000	1,000
2	子公司华鸿集团增资	5,300	6,000
3	加拿大市场开发	700	700
4	全球其他市场开发	2,000	1,300
5	国内市场开发	5,400	5,400
合计		14,400	14,400

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表(2020年1-6月)

单位:人民币万元

募集资金总额				20,013.77		2020上半年度投入募集资金总额						729.89
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						8,384.60
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
研发中心建设技术改造项目	否	842.12	842.12	842.12	0.21	24.78	-817.34	2.94	2020-12-31	–	–	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	718.57	8,342.07	-657.93	92.69	2020-12-31	–	–	否
年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11.11	17.75	-10,993.36	0.16	2020-12-31	–	–	否
合计	–	20,842.12	20,842.12	20,842.12	729.89	8,384.60	-12,457.52	40.23	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						1.全球营销网络建设项目 全球营销网络建设项目稳步推进,目前大部分募集资金已经使用完毕,公司根据全球市场实际需求进行规划,审慎把募集资金余额用于开发有潜力的地区,发挥好募集资金的效果、效益。该项目原达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,公司在2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2020年12月31日。2.研发中心建设技术改造项目 目前全球汽车产业整体下滑,新能源车市场占有率逐步增加,车轮类型及结构也随之发生变化,公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。该项目原达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,公司在2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2020年12月31日。3.年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 目前全球汽车产业整体下滑,新能源车市场占有率逐步增加,车轮类型及结构也随之发生变化,为了顺应技术和市场的变化,避免在市场转型期不合理投资,本着审慎和效益最大化的原则,决定推迟该募投项目的建设安排。该项目原达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,公司在2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2020年12月31日。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
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						不适用						
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						
募集资金其他使用情况						无						

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-042

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2020年8月17日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-043

广东迪生力汽配股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年8月17日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和上海证券交易所的相关规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项,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3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司制定的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,如实反映了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更系根据财政部《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)的规定变更,变更内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
监事会
2020年8月27日

公司代码:603335 公司简称:迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪生力	603335	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵瑞贞(代行)	黄新娟
电话	0750-5588095	0750-5588095
办公地址	台山市西湖外商投资示范区	台山市西湖外商投资示范区
电子信箱	dcenti@vip.163.com	dcenti@vip.163.com

2.2 公司主要财务数据

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	787,060,522.92	850,411,649.78	-7.45
归属于上市公司股东的净资产	600,112,387.62	564,293,165.29	6.35
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	73,941,911.11	76,965,910.23	-3.93
营业收入	454,072,358.93	441,030,486.84	2.96
归属于上市公司股东的净利润	43,569,362.25	10,147,580.00	329.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,386,945.10	10,771,671.14	61.41
加权平均净资产收益率(%)	7.43	1.80	增加5.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.02	400
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	400

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				19,887	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
江门力鸿投资有限公司	境内非国有法人	30.14	129,060,191		无
LEXIN INTERNATIONAL INC	境外法人	18.37	78,669,500		无
TYFUN INTERNATIONAL INC	境外法人	5.25	22,477,000		无
江门市鸿骈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97	12,729,093		无
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71	7,329,065		无
鹤山市粤骏投资有限公司	境内非国有法人	1.59	6,796,724		无
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.83	3,540,357		无
红河州建水县康晟企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.60	2,570,617		无
逄金桂	境内自然人	0.52	2,221,362		无
杨龙臣	境内自然人	0.44	1,874,306		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao控制的企业,实际控制人不直接持有公司股权,赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司70%的股权,罗洁持有江门力鸿投资有限公司12%的股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权,Sindy Yi Min Zhao持有LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权、持有江门力鸿投资有限公司18%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司50.12%的股权。2.江门市鸿骈投资合伙企业(有限合伙)、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)为迪生力高管参股的企业。3.珠海经济特区凯达集团有限公司为迪生力监事陈敏参股的企业。4.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。5.公司除了实际控制人属于一致行动人以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》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	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年公司运营平稳,公司营业收入45407万元,同比增加2.96%,主要是由于全球新型冠状病毒疫情影响,公司为稳定终端销售市场,合理给予客户信用期。归属于上市公司股东的净利润4357万元,同比增加329%,由于子公司华鸿集团销售渠道稳定发挥作用,加强内控管理,降低销售成本,提高净利率,增加营业利润;同时母公司转让全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司的股权产生投资收益,本期归母公司净利润较去年同期有大幅增长。

报告期内重点工作情况:

1、发挥北美洲原有稳定的销售网络,采取有利的销售策略抢攻市场,调整升级管理模式,降低库存及成本,保持北美市场占有率。

2、响应一带一路号召,以市场为导向,加大力度开拓东南亚及其他地区的市场,同时加速设立国内市场经销网络,提高综合营收能力。

3、坚持研发创新,以客户为中心,开发新款式、攻关新工艺,促进产品升级,提升产品竞争力,进一步扩大销售份额。

4、作为国家级高新技术企业,公司一直以来高度重视研发投入和自身研发综合实力的提升,始终坚持自主研发与产学研合作相结合的模式,与国内外权威科研机构、知名高校、企业等建立起良好稳定的合作关系,为进一步夯实研发实力。

5、公司计划在巩固完善原有的经营业务和经营模式的前提下,努力寻找优质行业和项目,扩大综合经营范围,增加公司经营收益,推动公司升级,保证公司长期稳定的发展需求。

6、公司严格按照上市公司有关法律法规要求,制定公司战略,部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件,领会监管精神,坚持合规运作,信息披露及时、真实、准确、完整,维护股东利益,积极履行社会责任,企业综合治理水平不断提升。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用