

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2020-015

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王亚波先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经审议,会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 公司2019年度计提资产减值准备金额为26,257.98万元,具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)(《关于2019年度计提资产减值准备的公告》)(公告编号:2020-017)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)(《康盛股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 二、审议通过了《关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案》 公司调整和确定后的内部控制缺陷认定标准如下: (一)财务报告内部控制缺陷认定标准(定性)

Table with 4 columns: 定量标准, 描述, 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷. It details the criteria for identifying internal control deficiencies based on quantitative measures like error rates and asset ratios.

注:财务报告内部控制缺陷定量标准中指的财务指标均为公司经审计会计合并报表数据 (二)财务报告内部控制缺陷认定标准(定性)

Table with 2 columns: 缺陷性质, 定性标准. It lists qualitative criteria for internal control deficiencies, such as ineffective internal control environments, management changes, and significant non-compliance.

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2020-017

浙江康盛股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的调查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计人的报告期间 经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日止可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,拟计提各项资产减值准备明细如下:

Table showing asset categories and their impairment amounts. Categories include 应收账款, 存货, 在建工程, 无形资产, 其他权益工具投资减值, 合计. Total impairment is 262,579,789.73.

注:本次计提减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体减值项目和金额以公司2019年度经审计的财务报告为准。

本次计提资产减值准备计人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1.应收账款坏账准备

Table for Accounts Receivable Impairment: 资产名称, 应收账款, 账面价值(元), 1,320,045,306.25. It details the impairment calculation based on credit risk assessment.

Table for Inventory Impairment: 资产名称, 存货, 账面价值(元), 121,946,728.40. It details the impairment calculation based on cost and market value.

Table for Construction Impairment: 资产名称, 在建工程, 账面价值(元), 398,449,991.46. It details the impairment calculation based on project progress and costs.

Table for Intangible Assets Impairment: 资产名称, 其他权益工具投资, 账面价值(元), 28,197,197.54. It details the impairment calculation based on investment performance.

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 前述计提资产减值准备合计金额26,257.98万元,将相应减少公司2019年度净利润26,257.98万元,减少公司2019年度归属于母公司净利润25,716.51万元,公司本次计提的资产减值金额未经会计师事务所审计,最终数据以公司2019年度审计报告为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明 公司2019年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备的依据充分,符合公司的经营现状,公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至2019年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意本次资产减值准备的计提。

五、董事会对本次计提资产减值准备的意见 公司2019年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司截至2019年12月31日止的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果,有助于向投资者提供真实可靠的会计信息。

六、独立董事对本次计提资产减值准备发表的独立意见 公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

七、监事会对本次计提资产减值准备的意见 监事会认为,公司此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,公允客观反映了公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件 1.公司第五届董事会第九次会议决议和第五届董事会审计委员会会议决议; 2.公司第五届监事会第八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2020-016

浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席徐斌先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经审议,会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 公司2019年度计提资产减值准备金额为26,257.98万元,具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)(《关于2019年度计提资产减值准备的公告》)(公告编号:2020-017)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)(《康盛股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 二、审议通过了《关于调整公司内部控制缺陷认定标准的议案》 公司调整和确定后的内部控制缺陷认定标准如下: (一)财务报告内部控制缺陷认定标准(定性)

Table with 4 columns: 定量标准, 描述, 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷. It details the criteria for identifying internal control deficiencies based on quantitative measures like error rates and asset ratios.

注:财务报告内部控制缺陷定量标准中指的财务指标均为公司经审计会计合并报表数据 (二)财务报告内部控制缺陷认定标准(定性)

Table with 2 columns: 缺陷性质, 定性标准. It lists qualitative criteria for internal control deficiencies, such as ineffective internal control environments, management changes, and significant non-compliance.

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2020-018

浙江康盛股份有限公司 关于累计诉讼情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”或“康盛股份”)于2019年9月2日披露了公司及下属子公司过去十二个月内的累计诉讼情况,具体内容详见披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于累计诉讼的公告》(公告编号:2019-065)。

一、本次诉讼事项的进展情况 公司将上述案件的进展情况公告如下: (一)常熟高嘉新能源汽车有限公司买卖合同案

(二)常熟高嘉新能源汽车有限公司买卖合同案 公司于2019年11月20日收到了常熟市人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】,2019年12月5日收到了常熟市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】,2019年12月5日收到了常熟市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】,2019年12月5日收到了常熟市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】。

(三)常熟高嘉新能源汽车有限公司买卖合同案 公司于2019年11月20日收到了常熟市人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】,2019年12月5日收到了常熟市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】,2019年12月5日收到了常熟市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】。

(四)南通润峰机械科技有限公司买卖合同案 公司于2019年11月4日收到了南通市通州区人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0612民初4967号之一】、南通润峰机械科技有限公司买卖合同案。

(五)江苏海四达电源股份有限公司买卖合同案 公司于2019年11月4日收到了泰州市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏1202民初4204号】,双方自愿达成调解协议。

(六)江苏海四达电源股份有限公司买卖合同案 公司于2019年11月4日收到了泰州市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏1202民初4204号】,双方自愿达成调解协议。

(七)常熟高嘉新能源汽车有限公司买卖合同案 公司于2019年11月20日收到了常熟市人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】,2019年12月5日收到了常熟市中级人民法院作出的《民事裁定书》【(2019)苏0825民初4077号】。

(八)其他未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司连续12个月内公司及全资子公司尚未披露的涉案金额总计为人民币30,857,111.00元,占公司最近一期经审计净资产的2.69%。

本次公告前公司(包括控股子公司)存在累计尚未达到披露标准的其他诉讼、仲裁事项如下: 1.公司(包括控股子公司)作为被告的诉讼、仲裁案件情况

Table showing litigation cases where the company is the defendant. Columns: 序号, 原告, 被告, 诉讼类型, 诉讼金额(元), 进展情况. Includes cases like 深圳伊思普林科技有限公司 and 杭州中恒建筑有限公司.

2.公司(包括控股子公司)作为原告的诉讼、仲裁案件情况

Table showing litigation cases where the company is the plaintiff. Columns: 序号, 原告, 被告, 诉讼类型, 诉讼金额, 进展情况. Includes cases like 瑞安康盛毛纺制造有限公司 and 中恒淳安.

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润可能影响 鉴于部分诉讼案件尚未结束,判决案件尚在执行过程中,上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司已安排法务团队积极应对上述案件,并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 1.《民事裁定书》; 2.《民事调解书》; 3.《民事起诉状》; 4.《传票》; 特此公告。

浙江康盛股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2020-019

浙江康盛股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Shows key financial metrics like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 1.营业收入和财务状况情况说明 (1)营业收入:2019年度营业收入275,458.96万元,较上年同期增加32.44%,主要原因为:(1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;(2)日化材料及特种化学品产品销售额稳步增长。

2.归属于上市公司股东的净利润:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%。

三、与前期业绩预告的差异说明 公司于2020年2月3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告》,对2019年度经营业绩预计:归属于上市公司股东的净利润变动区间为26,618.12万元至32,760.77万元,比上年同期增长30%至60%。

本次业绩快报披露的2019年度经营业绩在前次披露的业绩预告范围内,不存在差异。 四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并加盖公章的内部审计报告; 2.内部审计部门负责人的内部审计报告。 特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-014

广州天赐高新材料股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Shows key financial metrics like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 1.营业收入和财务状况情况说明 (1)营业收入:2019年度营业收入275,458.96万元,较上年同期增加32.44%,主要原因为:(1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;(2)日化材料及特种化学品产品销售额稳步增长。

2.归属于上市公司股东的净利润:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%。

三、与前期业绩预告的差异说明 公司于2020年2月3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告》,对2019年度经营业绩预计:归属于上市公司股东的净利润变动区间为26,618.12万元至32,760.77万元,比上年同期增长30%至60%。

本次业绩快报披露的2019年度经营业绩在前次披露的业绩预告范围内,不存在差异。 四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并加盖公章的内部审计报告; 2.内部审计部门负责人的内部审计报告。 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2020-006

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%) . Shows key financial metrics like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 1.营业收入和财务状况情况说明 (1)营业收入:2019年度营业收入275,458.96万元,较上年同期增加32.44%,主要原因为:(1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;(2)日化材料及特种化学品产品销售额稳步增长。

2.归属于上市公司股东的净利润:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%,主要原因为:2019年度归属于上市公司股东的净利润1,764.83万元,较上年同期减少96.13%。

三、与前期业绩预告的差异说明 公司于2020年2月3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告》,对2019年度经营业绩预计:归属于上市公司股东的净利润变动区间为26,618.12万元至32,760.77万元,比上年同期增长30%至60%。

本次业绩快报披露的2019年度经营业绩在前次披露的业绩预告范围内,不存在差异。 四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并加盖公章的内部审计报告; 2.内部审计部门负责人的内部审计报告。 特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2020年2月29日

市场价格下行,年末计提较大存货跌价准备;(2)正极材料相关商品市场价格下行,产能不能完全释放,年度出现较大程度亏损。

3.报告期内,公司总股本54,832.43万元,较上年同期增长61.52%,主要原因:报告期内公司资本公积转增股本。 4.报告期内,公司归属于上市公司股东的每股净资产为5.09元,较上年同期减少38.75%,主要原因为报告期内股本增加,导致归属于上市公司股东的每股净资产下降。

三、与前期业绩预告的差异说明 公司于2020年1月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-007)中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为96.06%至97.37%,与业绩预告修正公告披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为96.13%,与业绩预告修正公告披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为96.13%,与业绩预告修正公告披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为96.13%。

四、其他相关说明 1.公司2019年度计提资产减值准备情况,详见公司2020年2月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。计提资产减值准备需要进行较为复杂的估计和判断,特别是正极基础材料(选矿工艺)相关产品未来市场价格无法准确估计,可能会对存货跌价准备产生重大影响,公司公告的相关减值准备金额仅为初步核算数据,可能与公司2019年年报存在差异,请投资者注意。

2.公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,其公允价值变动计入其他综合收益的金额仅为初步核算数据,可能与公司2019年年报存在差异,请投资者注意。 3.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年度财务报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人(会计主管人员)签字并加盖公章的内部审计报告; 2.内部审计部门负责人的内部审计报告。 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2020年2月29日