

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-012

山东惠发食品股份有限公司 关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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: 公司拟使用总额不超过人民币1,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2017]166号)同意,山东惠发食品股份有限公司(以下简称“惠发股份”或“公司”)公开发行不超过3,000万股的人民币普通股(A股)。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资项目如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 预计总投资, 募集资金拟投入额, 备注. Rows include 年产8万吨速冻食品加工项目, 营销网络项目, 高寒冻库建设项目.

2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金中的3,995.98万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:临 2017-004)。

2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

2017年12月13日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

2018年4月23日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

2019年1月18日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,500万元临时补充流动资金。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金。

募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金3,000万元临时补充流动资金。

公司严格按照募集资金相关规定管理使用募集资金,不存在违反募集资金相关监督规定的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币1,000万元。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》,符合《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)》等相关规定。

(二)监事会意见 公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)保荐机构意见 经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或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。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-013

山东惠发食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示: ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2020年2月25日以送达方式通知了全体董事。

表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币1,000万元。

通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,一致同意公司使用闲置募集资金不超过1,000万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。

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《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-012)。

山东惠发食品股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-014

山东惠发食品股份有限公司 第三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。

重要内容提示: ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2020年2月25日以送达方式通知了全体监事。

在四楼会议室以现场表决方式召开。会议实际参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币1,000万元。

通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,一致同意公司使用闲置募集资金不超过1,000万元临时补充流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月。

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《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-012)。

山东惠发食品股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-08

浙江森马服饰股份有限公司 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信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日在公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司对截至2019年末的应收账款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资产进行了减值测试,判断应收款项和存货需要计提减值准备。

Table with 5 columns: 项目, 年初余额, 本期增加, 本期减少, 年末余额. Rows include 一、坏账准备, 二、存货跌价准备, 三、其他应收款, 四、其他应付款, 五、其他流动资产, 六、其他非流动资产.

注1:此存货跌价准备包含了预计期后退货的存货跌价损失,相应计入预计负债。

注2:若出现合计数字尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。

上述计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况说明 (一)应收账款 对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

Table with 3 columns: 组合名称, 坏账准备计提方法, 账龄分析法组合, 账龄分析法, 账龄, 应收账款计提比例, 其他应收款计提比例.

项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

根据对应收款项的信用减值测试,公司应收款项2019年共计计提坏账准备1,238.12万元,转回坏账准备384.17万元。

(二)存货 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,计提各项存货跌价准备64,830.57万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 上述资产减值事项综合影响将增加公司2019年度合并报表利润总额137.80万元。

元,增加归属于母公司的净利润103.35万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 公司本次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,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。

五、监事会意见 监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

六、独立董事意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第二次会议决议 2.公司第五届监事会第二次会议决议 3.独立董事关于相关事项的独立意见 4.董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-06

浙江森马服饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日在公司召开第五届董事会第二次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。

与董事会认真审议,一致通过如下决议: 一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-07

浙江森马服饰股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日在公司召开第五届监事会第二次会议,本次会议以通讯表决的方式召开。

一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 浙江森马服饰股份有限公司监事会 二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-09

浙江森马服饰股份有限公司 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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的净资产.

一、经营业绩和财务状况情况说明 1.经营业绩说明 报告期内,公司实现营业收入1,935,852.05万元,较上年同期增长23.15%;实现营业利润215,800.54万元,同比增长3.74%;实现归属于上市公司股东的净利润154,588.09万元,同比下降8.72%。

注1:此存货跌价准备包含了预计期后退货的存货跌价损失,相应计入预计负债。

注2:若出现合计数字尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。

上述计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

Table with 3 columns: 组合名称, 坏账准备计提方法, 账龄分析法组合, 账龄分析法, 账龄, 应收账款计提比例, 其他应收款计提比例.

元,增加归属于母公司的净利润103.35万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 公司本次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,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。

五、监事会意见 监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

六、独立董事意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次解除质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 起始日, 解除日期, 质权人.

(二)股东股份质押基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 本次质押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股(如是,注法律限售类型) 是否为补充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押前质押股份数量(股), 本次质押后质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例.

二、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。 2.股份质押登记证明。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日