

恒银金融科技股份有限公司 2019 年年度业绩预告更正公告

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-004
恒银金融科技股份有限公司 2019 年年度业绩预告更正公告
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。
重要提示:
经恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门再次测算并与年审会计师沟通确认,公司2019年年度经营业绩将出现亏损。

业绩预告更正公告(公告编号:2020-003),预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少7,255万元到7,509万元,同比减少90.47%到93.64%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少7,243万元到7,497万元,同比减少90.46%到93.63%。
2、预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少12,223万元到12,477万元,同比减少253.01%到258.27%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少12,211万元到12,465万元,同比减少253.40%到258.68%。
(三)更正后的业绩预告情况
1、经公司财务部门再次测算,并与年审会计师沟通确认,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元到-4,300万元,与上年同期(2018年年度法定披露数据)相比,将减少11,518.87万元到12,318.87万元,同比减少143.65%到153.62%;与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少11,506.66万元到12,306.66万元,同比减少143.71%到153.71%。

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(2018年年度追溯调整数据)相比,将减少14,785.78万元到15,585.78万元,同比减少306.84%到323.44%。
(一)上年同期业绩情况
1、上年同期法定披露数据:
1.归属于上市公司股东的净利润为8,018.87万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,831.01万元。
2.每股收益:0.20元。
(二)上年同期追溯调整数据:
1.归属于上市公司股东的净利润为8,006.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,818.78万元。
2.每股收益:0.20元。
上述财务数据已根据发生的同一控制下企业合并的相关准则进行了追溯调整,每股收益数据已根据公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后的总股本按照相关准则进行了调整。
三、本期预告更正的主要原因
由于公司于2019年10月末新聘任年审机构,对于部分会计事项的处理在业绩预告披露前未有充分时间进行仔细沟通,随着审计工作的进一步开展及相关资料的获取,根据会计准则的规定,基于谨慎性原则,经与年审会计师充分沟通,本期业绩预告更正原因如下:
(一)资产减值:公司发现由部分原材料生产的产品其成本大于其销售价格,认

为该部分原材料存在减值迹象,需对存在减值迹象的存货计提资产减值准备1,900万元左右。
(二)销售费用:公司现有销售费用计提政策与实际发生费用有一定的差异,为真实反映销售费用发生情况,公司于近期审议会计估计变更的议案。随着审计工作的开展,出于审慎性原则,对2019年第四季度的销售费用进行补提,从而增加了销售费用,减少归属于上市公司股东的净利润1,150万元左右。
(三)其他收益:将公司收到的部分设备及项目设备及软件的政府补助由与收益相关重新分类至与资产相关,从而调整为递延收益,减少其他收益1,560万元左右。
四、风险提示
本次业绩预告涉及会计估计和会计问题的处理,更正后的业绩数据仅为公司财务部门与年审会计师沟通确认后的初步核算数据,2019年度审计工作尚在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、董事会致歉说明
公司及董事对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意,董事会将督促管理层及财务部门加强与年审会计师的沟通,确保业绩预告的科学性、准确性和谨慎性,同时加强公司治理及内部控制,避免此类事项再次发生。
特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会
2020年3月2日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》修订说明的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-014
苏州柯利达装饰股份有限公司关于《非公开发行A股股票预案(修订稿)》修订说明的公告
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。
重要提示:
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“柯利达”或“公司”)于2019年12月6日召开公司第三届董事会第三十二次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,并经2019年12月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定,对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票事项的顺利实施,保护公司及股东的合法权益,根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见,公司于2020年3月1日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次修订的主要内容包括:1、修改本次非公开发行股票的发行方式,由询价发

行政为定价发行;2、修改发行价格的确定原则,定价基准日由发行期首日改为董事会决议公告日,发行价格由不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,改为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之十;3、修改限售期等相关内容;4、新增发行对象的基本情况;5、新增附生效条件的股份认购合同的摘要;6、修改本次非公开发行募集资金总额,由56,876万元调整为56,940万元;7、修改本次非公开发行募投项目,修改后募投项目改为补充流动资金;8、更新非公开发行A股股票摊薄即期回报测算相关内容;9、更新本次非公开发行相

关联事项的决策程序。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.secm.cn)。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-016
苏州柯利达装饰股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告
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。
重要提示:
1、本公告中关于苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述,并不构成公司盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者关注。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失的,公司不承担任何责任。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析
基于上述假设前提,公司测算了不同盈利预测情形下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: Item, 2019年度/2019年12月31日, 2020年度/2020年12月31日, and sub-columns for '较2018年持平', '本次发行前', and '本次发行后'.

注1:期末归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+归属于母公司所有者净利润-本期现金分红+本次发行募集资金总额。
注2:本次发行前(扣除非经常损益后)基本每股收益=当期归属于母公司所有者(扣除非经常损益后)净利润/发行前总股本。
注3:本次发行后(扣除非经常损益后)基本每股收益=当期归属于母公司所有者(扣除非经常损益后)净利润/(本次发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份月至年末的月份数/12)。
注4:本次发行后(扣除非经常损益后)的加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者(扣除非经常损益后)净利润/(期初归属于母公司所有者权益+当期归属于母公司所有者净利润/2+本期现金分红/2+发行月份月至年末的月份数/12)。
注5:本次发行后(扣除非经常损益后)的加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者(扣除非经常损益后)净利润/(期初归属于母公司所有者权益+当期归属于母公司所有者净利润/2+本期现金分红/2+发行月份月至年末的月份数/12)。
注6:截至本公告出具日,公司股本数为553,334,476股。上述测算中,2019年每股收益等财务指标与公司2018年年报存在差异原因为:公司2019年3月回购注销部分限制性股票3,653,033股,2019年8月转增股本127,692,571股。
根据上述假设测算,在公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别较2019年度持平、增长10%、下降10%的情况下,本次非公开发行后相应发行对象的每股收益和净资产收益率均有所下降,本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加,短期内公司净利润增长速度可能会低于总股本和净资产的增长幅度,从而导致基本每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性及合理性
本次非公开发行募集资金总额为人民币56,940.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行的必要性和合理性详见同日公告的《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次非公开发行A股股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,旨在改善公司资本结构,降低偿债压力,综合来看,公司的资本实力和盈利能力将得到显著提升,为公司现有业务的进一步发展提供了有力的支持和保障。
五、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
考虑到本次非公开发行可能导致的即期回报摊薄的风险,为保护股东利益,公司承诺采取多项措施保证募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来回报能力,具体措施如下:
(一)加强募集资金管理,保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者的合法权益,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金使用管理制度》等相关规定,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保障募集资金用于承诺的投资项目,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合法合规使用,合理防范募集资金使用风险。
(二)提高公司日常运营效率,加快主营业务发展步伐
公司未来将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。
(三)加强经营管理和内部控制,为公司发展提供制度保障
公司将进一步提高经营和管理水平,加强内部控制,确保公司各项经营活动正常有序进行;同时,公司也将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能够认

真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。
(四)进一步完善利润分配政策,强化投资者回报机制
为更好地保护投资者合法权益,实现股东价值,提高利润分配政策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定,公司已制定《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,明确了股东的具体回报计划,建立了股东回报计划的决策、监督和调整机制。本次发行结束后,公司将严格按照现行分红政策的基础上,综合考虑未有的收入水平、盈利能力等因素,在条件允许的情况下,进一步提高对股东的利润分配,重视对投资者的合理回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。
六、公司相关主体关于填补回报措施出具的承诺
(一)公司董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员,就保障公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行,作出了如下承诺:
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对公司职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的考核条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
(二)公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东柯利达集团、实际控制人顾益明先生、顾龙隼先生、顾佳先生和朱彩珍女士根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
1、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的,本人/本公司同意根据相关法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
七、关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司于本次非公开发行摊薄即期回报的分析、填补即期回报的措施及相关主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,并将提交公司股东大会予以审议。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-018
苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
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。
重要提示:
股东大会召开日期:2020年3月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月17日 14:00分
召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年3月17日
至2020年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股票代码 603828
股票简称 柯利达
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间:2020年3月12日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00;
2.登记方式:
(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3.登记地点:
苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部
地址:苏州市高新区邓尉路6号
联系人:魏星
电话:0512-68257827
传真:0512-68257827
邮编:215011
六、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2020年3月2日

Table with 3 columns: Item No., Proposal Name, and Shareholder Type (A股股东).

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8经2020年3月1日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,议案1-8经2020年3月1日召开的公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2020年3月2日在指定媒体披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8
3、中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、6
5、应回避表决的关联股东名称:鲁崇明、孙振华、何利民、陈锋、王善、徐星、赵雪荣、袁国锋
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如其持有多个该股东的账户,可以使用持有该公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
1. 本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的,本人/本公司同意根据相关法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。

Table with 4 columns: Item No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。