证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2020-023
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502　　转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于 2017-2019 年年度报告、2019 年半年度报告及 2018 年审计报告的更正公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2017 年年度报告》、分别于 2019 年 3 月 5 日、2019 年 7 月 20 日、2020 年 2 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2018 年年度报告》、2018 年度《审计报告》、《2019 年半年度报告（更正版）》及《2019 年年度报告》，经自查，发现存在数据填报错误导致披露错误的情形，现对公司《2017 年年度报告》、2018 年度《审计报告》、《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告（更正版）》及《2019 年年度报告》相关内容更正如下（更正后数据以加粗字体显示）：

一、2017 年年度报告相关信息更正情况

1.第十一节财务报告 一、审计报告

更正前相关内容：

三、关键审计事项

（一）收入确认

1、事项描述

嘉澳环保主要从事环保型增塑剂的研发、生产与销售。2017 年度，嘉澳环保营业收入为 878,387,099.57 元，较上年增长 73.53%，出口收入 174,592,771.56 元，较上年增长 228.59%，鉴于营业收入是嘉澳环保的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

更正后相关内容：

（一）收入确认

1、事项描述

嘉澳环保主要从事环保型增塑剂的研发、生产与销售。2017 年度，嘉澳环保营业收入为 882,577,049.62 元，较上年增长 74.35%，出口收入 174,592,771.56 元，较上年增长 228.59%，鉴于营业收入是嘉澳环保的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

二、2018 年年度报告相关信息更正情况

1.第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（3）重要非全资子公司的主要财务信息

更正前相关内容：

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴若天新材料科技有限公司	167,900,703.81	3,478,786.41	171,379,490.22	126,361,551.65		126,361,551.65	38,756,606.33	3,774,189.87	42,530,796.20	4,618,086.64		4,618,086.64
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	74,304,029.66	59,961,587.93	134,265,617.59	36,361,723.47		36,361,723.47	9,570,976.01	15,370,200.98	24,941,176.99	472,906.29		472,906.29

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴若天新材料科技有限公司	61,262,223.98	6,560,329.01	6,560,329.01	80,939,781.80	39,215,789.35	4,086,608.67	4,086,608.67	−2,944,060.57
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司		−1,240,841.58	−1,240,841.58	27,932,953.47		−591,835.40	−591,835.40	−250,357.02

更正后相关内容：

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴若天新材料科技有限公司	167,900,703.81	3,478,786.41	171,379,490.22	126,361,551.65		126,361,551.65	38,756,606.33	3,774,189.87	42,530,796.20	4,618,086.64		4,618,086.64
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	75,766,533.16	78,381,879.76	154,148,412.92	56,244,518.80		56,244,518.80	9,570,976.01	15,370,200.98	24,941,176.99	472,906.29		472,906.29

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴若天新材料科技有限公司	90,996,201.51	6,560,329.01	6,560,329.01	80,939,781.80	39,215,789.35	4,086,608.67	4,086,608.67	−2,944,060.57
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	?	−1,240,841.58	−1,240,841.58	27,932,953.47	?	−591,835.40	−591,835.40	−250,357.02

2、第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（七）主要参股公司分析

更正前相关内容：

（七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
……	……	……	……	……	……	……	……
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	工业	环保增塑剂	10,000.00	13,426.56	9,790.39	0.00	−124.08
……	……	……	……	……	……	……	……

更正后相关内容：

（七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
……	……	……	……	……	……	……	……
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	工业	环保增塑剂	10,000.00	15,414.84	9,790.39	0.00	−124.08
……	……	……	……	……	……	……	……

三、2019 年半年度报告相关信息更正情况

1.第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 21、在建工程（2）重要在建工程项目本期变动情况

更正前相关内容：

（2）重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
氯代生产线技改	85,000,000.00	76,789,194.17	6,334,183.27			83,123,377.44	97.79	97.79				外部筹资
2 万吨环保增塑剂项目	137,039,600.00	76,443,974.46	17,097,082.60			93,541,057.06	68.26	100.00	8,452,021.21	40,280,202.47	8.19	募集资金
……	……	……	……			……	……	……	……	……	……	……
合计	705,039,600.00	168,686,855.44	48,355,566.18			217,042,421.62	/	/	8,452,021.21	40,280,202.47	/	/

更正后相关内容：

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元　币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
氯代生产线技改	85,000,000.00	76,789,194.17	6,334,183.27			83,123,377.44	97.79	97.79				外部筹资
2 万吨环保增塑剂项目	137,039,600.00	76,443,974.46	17,097,082.60			93,541,057.06	68.26	100.00	8,452,021.21	3,578,797.53	8.19	募集资金
……	……	……	……			……	……	……	……	……	……	……
合计	705,039,600.00	168,686,855.44	48,355,566.18			217,042,421.62	/	/	8,452,021.21	3,578,797.53	/	/

2.第十节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（3）重要非全资子公司的主要财务信息

更正前相关内容：

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴若天新材料科技有限公司	125,349,497.50	83,797,025.55	209,146,523.05	64,562,925.64		64,562,925.64	109,879,455.56	65,949,435.02	175,828,890.58	51,415,938.27		51,415,938.27
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	64,044,157.33	92,630,797.80	156,674,955.13	59,943,625.35		59,943,625.35	75,766,533.16	78,381,879.76	154,148,412.92	56,244,518.80		56,244,518.80

更正后相关内容：

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴若天新材料科技有限公司	86,848,930.68	3,195,156.65	90,044,087.33	41,390,849.84		41,390,849.84	167,900,703.81	3,478,786.41	171,379,490.22	126,361,551.65		126,361,551.65
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	64,044,157.33	92,630,797.80	156,674,955.13	59,943,625.35		59,943,625.35	75,766,533.16	78,381,879.76	154,148,412.92	56,244,518.80		56,244,518.80

四、2019 年年度报告相关信息更正情况

1、第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释

（1）4、应收票据（1）应收票据分类列示

更正前相关内容：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,309,657.33	86,723,879.19
合计	44,309,657.33	86,723,879.19

更正后相关内容：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,309,657.33	86,580,375.19
商业承兑汇票		143,504.00
合计	44,309,657.33	86,723,879.19

（2）8、其他应收款（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

更正前相关内容：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
……	……	……	……	……	……
中国证券登记结算有限公司	可转债兑付金	497,146.19	1−2 年	3.31	5,370.00
桐乡港华天然气有限公司	押金	67,452.59	1−2 年	0.45	74,571.93
无锡市双力环保工程有限公司	待退还设备款	35,800.00	1−2 年	0.24	10,117.89
合计	/	14,731,902.80	/	97.99	90,059.82

更正后相关内容：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
……	……	……	……	……	……
中国证券登记结算有限公司	可转债兑付金	497,146.19	1−2 年	3.31	74,571.93
桐乡港华天然气有限公司	押金	67,452.59	1−2 年	0.45	10,117.89
无锡市双力环保工程有限公司	待退还设备款	35,800.00	1−2 年	0.24	5,370.00
合计	/	14,731,902.80	/	97.99	90,059.82

(3) 71、资产减值损失

更正前相关内容：

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,389,939.00
……		……
合计		1,389,939.00

更正后相关内容：

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		−1,389,939.00
……		……
合计		−1,389,939.00

二、第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（3）重要非全资子公司的主要财务信息

更正前相关内容：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴若天新材料科技有限公司	75,677,676.10	7,421,956.57		−42,600,981.63	90,996,201.51	6,560,329.01		80,939,781.8
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司		−2,742,044.92		−47,633,533.70		−1,240,841.58		27,932,953.47

更正后相关内容：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴若天新材料科技有限公司	75,677,676.10	7,421,956.57	7,421,956.57	−42,600,981.63	90,996,201.51	6,560,329.01	6,560,329.01	80,939,781.8
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司		−2,742,044.92	−2,742,044.92	−47,633,533.70		−1,240,841.58	−1,240,841.58	27,932,953.47

五、2018 年年度审计报告附注中相关内容的更正情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《审计报告》（瑞华审字【2019】31020002 号）财务报表附注中“重要的非全资子公司的主要财务信息”披露有误，更正事项对嘉澳环保 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

更正前：

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴若天新材料科技有限公司	167,900,703.81	3,478,786.41	171,379,490.22	126,361,551.65		126,361,551.65
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	74,304,029.66	59,961,587.93	134,265,617.59	36,361,723.47		36,361,723.47

子公司名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
嘉兴若天新材料科技有限公司	61,262,223.98	6,560,329.01	39,215,789.35	4,086,608.67
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司		−1,240,841.58		−591,835.40

更正后：

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴若天新材料科技有限公司	167,900,703.81	3,478,786.41	171,379,490.22	126,361,551.65		126,361,551.65
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	75,766,533.16	78,381,879.76	154,148,412.92	56,244,518.80		56,244,518.80

子公司名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
嘉兴若天新材料科技有限公司	90,996,201.51	6,560,329.01	39,215,789.35	4,086,608.67
济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司		−1,240,841.58		−591,835.40

除上述更正外，公司 2017-2019 年年度报告及其摘要和 2019 年半年度报告及其摘要以及 2018 年年度《审计报告》其他内容均未发生变化。本次更正后的相关报告全文将同日刊登于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2020-024
债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502　　转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度业绩说明会的预告公告

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：

会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:30

会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络互动

投资者可以在 2020 年 3 月 5 日上午 8:00 至下午 16:00 通过互联网登录公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2020 年 2 月 18 日披露了《嘉澳环保 2019 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年年度的经营成果及财务状况，公司决定于 2020 年 3 月 6 日通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“嘉澳环保关于 2019 年年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2019 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:30

召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长沈健先生、董事会秘书王艳涛女士、财务总监查正蓉女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2020 年 3 月 6 日下午 15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在 2020 年 3 月 5 日上午 8:00 至下午 16:00 通过互联网登录公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王艳涛

电话：0573-88623001

传真：0573-88623119

电子邮箱：info@jiaaohuanbao.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

证券简称：翔港科技　　证券代码：603499　　公告编号：2020-014

上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“翔港转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准。

本次发行 2 亿元翔港转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000,000 张（200,000 手）。本次发行的可转换公司债券简称为“翔港转债”，债券代码为“113566”。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 2 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。若认购不足 2 亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 2 月 28 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量(手)	配售金额(元)
原有限售条件股东	123,147	123,147,000
原无限售条件股东	15,611	15,611,000
合计	138,758	138,758,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 3 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（手）：60,412

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：60,412,000

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（手）：830

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：830,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 830 手，包销金额 830,000 元，包销比例为 0.42%。

2020 年 3 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议及补充协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826812

联系人：资本市场部

发行人：上海翔港包装科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 3 月 4 日

证券代码：688159　　证券简称：有方科技　　公告编号：2020-008

深圳市有方科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 3 月 4 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,545,596
普通股股东所持有表决权数量	44,545,596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5883

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王慷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司为疫情防控采取了对应措施，其中王慷、魏琼、杜广、张增国在公司会议室现场出席本次会议，刘培龙、喻斌、徐小伍、曾明、陈会军以视频通讯的方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司为疫情防控采取了对应措施，其中熊杰、黄丽敏在公司会议室现场出席本次会议，贺降强以视频通讯的方式出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书姚凤娟出席本次会议；公司副总经理张楷文、财务总监李银耿及其他高管列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：《关于预计公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会在预计 2020 年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,545,596	100.0000	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的议案》	1,292	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、议案 5 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：官昌罗、徐志祥

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2020-021

志邦家居股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 3 月 2 日、3 月 3 日、3 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●公司资产结构及主营业务未发生重大变化。公司于 2020 年 3 月 2 日披露了《2019 年年度业绩快报》，2019 年报告期内公司实现营业总收入 29.66 亿元，同比上年增长 21.92%，实现利润总额 3.82 亿元，同比上年增长 19.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.31 亿元，同比上年增长 21.30%。

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 3 月 2 日、3 月 3 日、3 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期无签订或正在磋商重大合同。

（二）经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2020 年 3 月 4 日