

广东迪生力汽配股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-023

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”)第二届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月3日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2020年3月12日以现场表决方式召开,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。

本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,我们同意本次利润分配预案。

易预计的议案)
监事会认为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性及未来发展产生不利影响;相关关联交易主要内容符合商业惯例和有关法律的规定,决策程序合法有效。公司2019年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化,未损害公司和非关联股东的利益。

则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,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。

广东迪生力汽配股份有限公司 监事会 2020年3月12日

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-022

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”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月3日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2020年3月12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。会议由董事长吴秋萍主持,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。

配利润为86,084,993.57元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况,公司基础稳定,经营运行正常,在不影响公司战略发展的前提下,综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报,公司2019年度利润分配预案如下:
以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本428,144,600股,以此计算合计派发现金红利8,562,892元(含税)。本年度公司现金分红比例为95.55%。

年度董事、监事薪酬方案的议案)
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。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《2019年度独立董事述职报告的议案》
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。
本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
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。
13、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。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2020年3月12日

广东迪生力汽配股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-021

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、计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提资产减值准备5,259,186.65元,具体如下表。

Table with 3 columns: Item (项目), Current Period (本期数), Previous Period (上期数). Rows include impairment loss, credit loss, etc.

司所有者的净利润减少5,259,186.65元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况,同意提交董事会审议。

《章程》的规定,不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会 2020年3月12日

广东迪生力汽配股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-014

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:
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则,符合公司及全体股东利益,不会对公司及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

Table with 5 columns: No. (序号), Transaction Type (关联交易类别), Related Party (关联人), 2019 Forecast (2019年预计金额(万元)), 2019 Actual (2019年实际发生金额(万元)).

Table with 4 columns: Total Assets (总资产), Net Assets (净资产), Operating Income (营业收入), Net Profit (净利润). Rows for 2019 actual and 2020 forecast.

Table with 4 columns: Total Assets (总资产), Net Assets (净资产), Operating Income (营业收入), Net Profit (净利润). Rows for 2019 actual and 2020 forecast.

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2020年3月12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事吴秋萍、罗洁、Sindy Yi Min Zhao回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2020年3月12日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
公司董事会在对《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》进行表决时,公司关联董事均以回避。会议表决程序符合相关法律法规、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关法律的规定,决策程序合法有效,未损害公司和非关联股东的利益。

(三)公司2020年日常关联交易预计情况
2020年,公司预计发生的关联交易如下表:

Table with 6 columns: Transaction Type (关联交易类别), Related Party (关联人), Current Period (本次预计金额), Proportion (占同类业务比例), Previous Period (本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额), Actual (上年实际发生金额), Proportion (占同类业务比例), Reason (本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因).

Table with 4 columns: Total Assets (总资产), Net Assets (净资产), Operating Income (营业收入), Net Profit (净利润). Rows for 2019 actual and 2020 forecast.

Table with 4 columns: Total Assets (总资产), Net Assets (净资产), Operating Income (营业收入), Net Profit (净利润). Rows for 2019 actual and 2020 forecast.

广东迪生力汽配股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-019

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”)《上市公司募集资金监管指引第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”)2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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、开户行台州市农村信用合作联社营业部、中国民生银行浙江支行、中国建设银行股份有限公司台州分行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2019年12月31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。

附件1
2019年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 4 main columns: Item (募集资金总额), 2019 Actual (2019年度投入募集资金总额), 2019 Forecast (2019年度投入募集资金总额), Difference (差异). Includes sub-tables for use of funds and placement of funds.

一、募集资金存放情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
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并在科创板上市》(证监许可[2017]793号),公司于2017年6月9日采用网上网下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。上述募集资金经毕华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]48390001号)。

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
公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

Table with 3 columns: No. (序号), Project Name (项目名称), Actual Use (实际使用募集资金(单位:人民币元)).

5,000万元已按照董事会和股东大会决议全部归还至募集资金专用账户。
(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
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用与披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用及披露不存在问题。

截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金76,547,137.77元,募集资金账户余额为129,497,464.68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《募集资金管理制度》规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,瑞华会计师事务所为:公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施,公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构东北证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告,保荐机构认为:迪生力自募集资金到账之日至2019年12月31日,募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,迪生力编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理使用的披露与实际相符。

Table with 3 columns: Opening Bank (开户银行), Account No. (账号), Balance (余额(单位:人民币元)).

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2020年3月12日