

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2020-013

中国巨石股份有限公司 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告

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:《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议,届时与该议案有利害关系的关联方将回避表决。关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 预计金额, 实际发生金额, 实际发生金额超出预计金额的原因

鉴于公司和恒石纤维、振石集团之直接和间接控股公司实际发生的租金分别超出原预计金额107万元、214万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,已经重新提交董事会审议并确认。

2020年度预计公司及子公司将与各关联方发生的关联交易总额356,812万元,关联交易的项目及金额预测如下:

Table with 6 columns: 交易类别, 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至报告期末实际已发生的交易金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%)

2020年度日常关联交易预计额度较2019年有较大增长,主要是因市场对公司产品需求稳步提升,公司向各关联方销售玻纤产品的金额增加,以及伴随销量增长带来的运输费用增加。

二、关联方介绍和关联关系 1.中国巨石集团有限公司 中国建材集团系成立于2004年8月17日的有限责任公司,目前住所为北京市海淀区首体南路9号...

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2020-010

中国巨石股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:1.拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2.拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于提供审计、资本市场监管、管理咨询、税务咨询服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)由前年度已累计计提的职业风险基金,同时天职国际的职业风险计提在以前年度已累计计提的职业风险基金及职业风险准备金计提总额范围内,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中独立性要求的情形,天职国际最近三年无行政处罚、行政处罚和自律处分。天职国际最近二年累计收到证监会监管函3份,天职国际已按要求整改完毕并向证监会监管函3回复了整改报告。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2020-008

中国巨石股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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: 1. 每股分配比例:每10股派发现金红利1.93元(含税)。 2. 拟定2019年度不进行资本公积转增股本。 3. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 4. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年母公司实现净利润758,597,096.00元。截至2019年12月31日,公司可供分配利润688,913,179.32元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.93元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本3,502,306,849股,以此计算合计派发现金红利675,945,221.86元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.75%。 2. 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2019年12月31日,母公司资本公积余额为6,326,927,398.67元。综合考虑后,拟定2019年度不进行资本公积转增股本。 3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2020-013

中国巨石股份有限公司 关于2019年度募募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831号)核准,公司于2015年12月12日通过上海证券交易所非公开发行股票募集资金总额为人民币2,881,049,174.82元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,881,049,174.82元。截至2019年12月31日,实际募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。 (二)募集资金管理制度情况 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 截至2019年12月31日,募集资金账户的利息及理财收入为人民币114,333,948.61元,支付结算手续费费用为人民币15,351.84元。 (二)募集资金使用效率、保护投资者的合法权益 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

三、本年度募募集资金的实际使用情况 (一)公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。 (二)募募集资金投资项目出现异常情况的说明 募募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募募集资金投资项目未达到预期效益的说明 募募集资金投资项目未达到预期效益,主要是因市场环境变化、行业竞争加剧等原因所致。

四、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

五、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

六、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

七、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

八、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

九、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十一、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十二、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十三、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2020-012

中国巨石股份有限公司 关于2019年度募募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831号)核准,公司于2015年12月12日通过上海证券交易所非公开发行股票募集资金总额为人民币2,881,049,174.82元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,881,049,174.82元。截至2019年12月31日,实际募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。 (二)募集资金管理制度情况 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 截至2019年12月31日,募集资金账户的利息及理财收入为人民币114,333,948.61元,支付结算手续费费用为人民币15,351.84元。 (二)募集资金使用效率、保护投资者的合法权益 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

三、本年度募募集资金的实际使用情况 (一)公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。 (二)募募集资金投资项目出现异常情况的说明 募募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募募集资金投资项目未达到预期效益的说明 募募集资金投资项目未达到预期效益,主要是因市场环境变化、行业竞争加剧等原因所致。

四、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

五、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

六、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

七、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

八、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

九、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十一、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十二、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十三、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2020-011

中国巨石股份有限公司 关于2019年度募募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2831号)核准,公司于2015年12月12日通过上海证券交易所非公开发行股票募集资金总额为人民币2,881,049,174.82元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,881,049,174.82元。截至2019年12月31日,实际募集资金净额为人民币4,743,445,378.38元。 (二)募集资金管理制度情况 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金存放情况 截至2019年12月31日,募集资金账户的利息及理财收入为人民币114,333,948.61元,支付结算手续费费用为人民币15,351.84元。 (二)募集资金使用效率、保护投资者的合法权益 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

三、本年度募募集资金的实际使用情况 (一)公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。 (二)募募集资金投资项目出现异常情况的说明 募募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募募集资金投资项目未达到预期效益的说明 募募集资金投资项目未达到预期效益,主要是因市场环境变化、行业竞争加剧等原因所致。

四、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

五、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

六、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

七、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

八、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

九、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十一、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十二、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。

十三、募募集资金使用及披露中存在的问题 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(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等规定,对募集资金的存放与使用进行了严格管理,不存在募集资金存放与使用违规情况。