证券日报
制作 闫亮
2020 年 3 月 26 日 星期四
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2020-011

山东东宏管业股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《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,山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监发行[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,933 万股,每股发行价格为人民币 10.89 元,股款以人民币缴足,计人民币 537,203.700.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00 元后, 净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00 元, 上述资金于 2017 年 10 月 31 日到位。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]37020003 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日, 东宏股份募集资金累计投入募投项目 34,270.81 万元,尚未使用的金额为 15,177.81 万元(其中募集资金 14,709.26 万元,专户存储累计利息扣除手续费 468.55 万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募集投项目 8,437.67 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 42,708.48 万元。

综上,截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 42,708.48 万元,尚未使用的金额为 7036.63 万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称"管理办法")。该管理办法于 2015 年 5 月 28 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要, 公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工商银行曲阜支行	1608002629020454473	募集资金专项账户	34,330,510.89
中国银行曲阜支行	231233864275	募集资金专项账户	36,035,762.65
平安银行济南分行	15000089930263	募集资金专项账户	
合 计			70,366,273.54

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 671.88 万元(其中 2019 年度利息收入 202.05 万元),其中包括未使用的发行登记费以及其他交易费用 93.16 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 33,668,061.22 元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案,在本次募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位之后予以置换。

截至 2017 年 11 月 17 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 33,668,061.22 元,具体运用情况如下:

(单位:人民币元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2017 年 11 月 17 日止以自筹资金预先投入金额
1	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	185,780,000.00	3,763,470.00
2	年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	204,020,700.00	29,904,591.22
合计	——	389,800,700.00	33,668,061.22

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2017 年 11 月 24 日起到 2018 年 11 月 23 日止。公司独立董事发表了明确的意见,同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议,审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2018 年 12 月 1 日起到 2019 年 11 月 30 日止。公司独立董事发表了明确的意见, 同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

2017 年 11 月 29 日,公司开始使用募集资金暂时补充流动资金,实际使用金额为 20,000 万元; 于 2018 年 9 月 4 日归还 10,000 万元,2018 年 11 月 14 日归还 10,000 万元,上述募集资金暂时补充流动资金如期归还;2018 年 12 月 3 日,公司使用募集资金暂时补充流动资金,实际使用金额为 8,000 万元;于 2018 年 12 月 30 日归还 2,000 万, 于 2019 年 7 月 1 日归还 2,000 万, 于 2019 年 9 月 24 日归还 4000 万,截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用募集资金暂时补充流动资金已全部按期归还至募集资金账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品; 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期收回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 9 月 6 日, 经本公司第一次临时股东大会决议, 变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件 2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司不存在前次募集资金投资项目。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2019 年 7 月 6 日公告披露, 由于公司项目管理人员将管道系统信息化建设工程及研智慧体验馆建设工程中的多媒体及信息化建设工程理解为"相应的试验设备及配套装置"募投资金使用部分,于 2017 年 12 月 14 日使用募集资金账户支付了 252.00 万元工程款。中国证监会山东监管局 2018 年度对公司进行现场检查时,认为该项目不属于募集资金项目,不应使用募集资金支付,要求公司进行整改。公司于 2018 年 1 月将该款项归还至募集资金账户,并向山东监管局报送了整改报告。

公司通过内部人员培训,加强对募集资金进行谨慎规范的管理,做好过程审核和事后审计,杜绝此类问题的再次发生;同时,公司对于监管机构出具的意见及相关整改报告及时进行了信息披露。

2019 年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、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

致同会计师事务所认为:东宏股份公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐人中德证券认为:东宏股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《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)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务;2019 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

九、独立董事意见

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

十、上网披露的公告文件

1、《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2、《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东东宏管业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》

3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年年度

编制单位:山东东宏管业股份有限公司										金额单位:人民币万元		
募集资金总额				48,980.07	本年度投入募集资金总额							8,437.67
变更用途的募集资金总额				24,470.11	已累计投入募集资金总额							42,708.48
变更用途的募集资金总额比例				49.96%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	永久补充流动资金、年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	20,402.07	14,145.53	14,145.53	2,663.74	11,242.32	-2,903.21	79.48	2019 年 6 月	6,187.28	是	是
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	永久补充流动资金、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目、年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	18,578.00	2,251.22	2,251.22	44.55	1,935.37	-315.85	85.97	终止	1,244.03	是	是
年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE			7,730.00	7,730.00	4,755.03	7,570.73	-159.27	97.94	2019 年 9 月	889.60	是	否
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目			3,940.00	3,940.00	974.35	1,045.45	-2,894.55	26.53	2020 年 5 月			否
永久补充流动资金		10,000.00	20,913.32	20,913.32		20,914.61	1.29	100.01%				
合计	-	48,980.07	48,980.07	48,980.07	8,437.67	42,708.48	-6,271.59	—	—	8,320.91	-	-
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					由于管道市场发展趋势和行业格局变化,公司上市进程时间跨度较长,作为募集资金投资项目之立项较早,于 2015 年 5 月 28 日董事会审批通过,两个项目可行性已发生了变化,年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目截止到 2018 年 7 月 20 日,已经陆续投入 6,673.48 万元;后续按计划投入 7,387.00 万元,该投入完成后,基本能满足市场对公司该类产品的需求,剩余募集资金不再投入该项目;年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目截止到 2018 年 7 月 20 日,已经陆续投入 1,795.96 万元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能,基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破,钢丝管产品在成本方面优势日益缩小,且难以满足大型工程中大口径管道的需求;鉴于以上原因,公司拟终止实施该钢丝管项目。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 33,668,061.22 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金;公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议,审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 0。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品;截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:根据《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》(证监会公告[2012]44 号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的"用闲置募集资金投资产品情况"中填写。

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位:山东东宏管业股份有限公司								金额单位:人民币万元		
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	413.33	413.33		413.33	100.00				
永久补充流动资金	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	10,500.00	10,500.00		10,500.00	100.00				
年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	7,730.00	7,730.00	4,755.03	7,570.73	97.94	2019 年 9 月	889.60	是	否
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	3,940.00	3,940.00	974.35	1,045.45	26.53	2020 年 5 月			否
年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目、年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	14,145.53	14,145.53	2,663.74	11,242.32	79.48	2019 年 6 月	6,187.28	是	
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	2,251.22	2,251.22	44.55	1,935.37	85.97	终止	1,244.03	是	
合计	-	38,980.08	38,980.08	8,437.67	32,707.20	-	-	8,320.91	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			截至 2018 年 7 月 20 日,"年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目"截止到 2018 年 7 月 20 日,已经陆续投入 66,734,764.22 元,;后续按计划投入 7,387.00 万元,,该投入完成后,基本能满足市场对公司该类产品的需求,。剩余募集资金不再投入该项目; 截至 2018 年 7 月 20 日,"年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目"截止到 2018 年 7 月 20 日,已经陆续投入 17,959,625.00 元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能,基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破,钢丝管产品在成本方面优势日益缩小,且难以满足大型工程中大口径管道的需求;鉴于以上原因,公司拟终止实施该钢丝管项目。 新增的"年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)O 管材项目 PVC-O",采用双轴取向拉伸技术,是一种新型 PVC 管材,具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳、成本低、重量轻、安装方便等特点,可替代传统的 PVC-U、PVC-M 管材等,应用领域广泛。 新增的"年产 8 万吨新型防腐钢管项目"运用了 3PE 防腐技术、内环氧外三层结构聚乙烯防腐技术及及一步法保温管技术,很好地解决了聚乙烯等高分子材料、聚氨酯与钢管结合的附着力问题,在长距离输水管线、油气管线、燃气管线、保温热力管线被广泛使用,市场前景巨大; 剩余募集资金和利息永久性补充流动资金、偿还银行借款有利于提高募集资金使用效率,缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力,降低融资成本,有助于提升公司的经济效益,实现公司与股东利益最大化。 2018 年 7 月 23 日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》;2018 年 9 月 6 日,公司召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议批准了该议案。公司于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 9 月 7 日对上述决议进行了公告。							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。										

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2020-018

山东东宏管业股份有限公司 关于变更公司法定代表人的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司业务发展需要及实际情况,公司拟将法定代表人由倪立营先生变更为倪奉尧先生。

倪奉尧先生的法定代表人任职将在公司股东大会审议批准修订公司章程的议案后生效。后续公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2020-016

山东东宏管业股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为全面贯彻落实"以市场为核心、以客户为中心"的经营理念,进一步完善公司治理结构,提升组织运行效率,结合公司长远发展的规划,对公司现行的组织架构进行调整。调整后的组织架构在授权、职能方面更加清晰,管理层级更加扁平高效,突出强化"产供销研加资本运作"的业务主体地位。

具体调整为:1.合并董事会办公室、总裁办公室、行政部,成立办公室,其中,原董事会办公室职能并入证券投资部。2.管道研究院调整为研发中心。3.制造部调整为生产部。4.市场部调整为市场管理部。5.撤销新产品营销中心,职能并入国内营销中心。6.撤销企业管理部,职能并入人力资源部。7.撤销审计监察部,成立审计部、环保安监部。8.撤销客户服务中心,成立计划储运部;9.成立工程管理部、售后服务部、基建部。

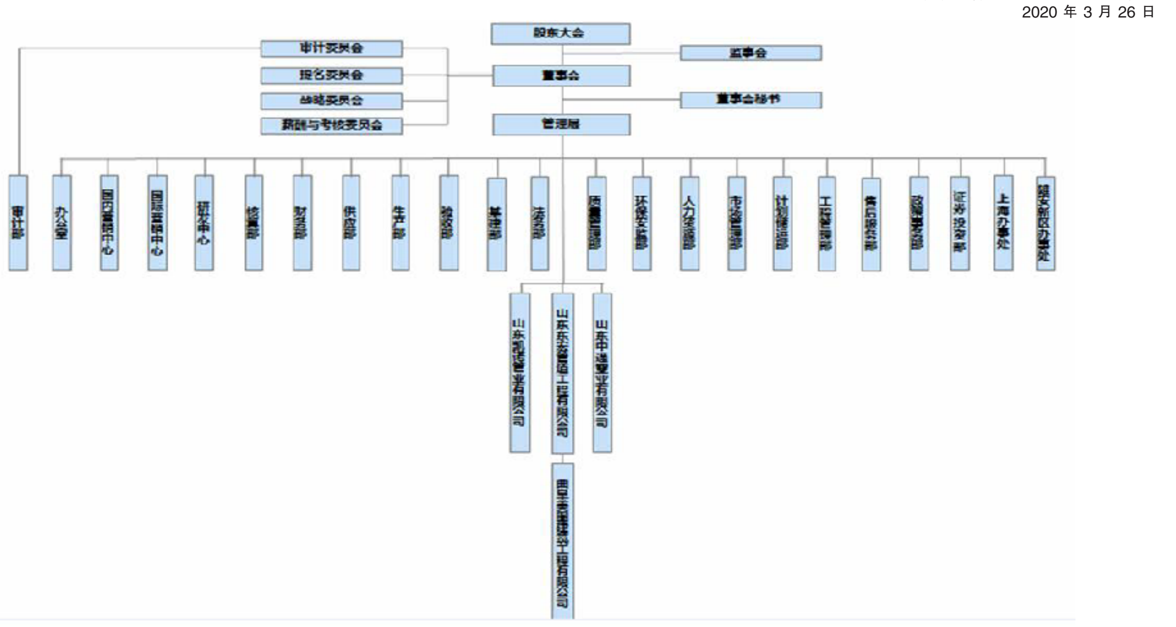
调整后主要职能部门的工作职责如下:

部门	主要职责
办公室	负责管理层的日常服务工作;负责起草各类会议通知、记录会议内容;负责公司企业文化宣传、新闻报道工作;负责行政管理、绿化卫生、后勤保障工作;负责公司外联和接待管理工作;负责公司车辆管理管理工作。
证券投资部	负责股东大会、董事会和监事会会议的筹备;负责股权管理、信息披露、投资者关系;负责公司与股东、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作;负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项,负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作;负责董事会、管理层的日常服务工作;配合董事会处理重要外部公共关系、来访接待及其它日常工作。
政策事务部	负责国家及省市颁布政策的解读与应用,负责政府相关部门需求材料整理提报工作;负责资金项目申报与维护工作。
审计部	根据国家及证监会法律法规、外部审计单位要求,负责公司的内部审计工作;监督检查专项资金的提取和使用情况;监督检查内部控制制度执行情况,对公司内部控制制度提出改进建议。
人力资源部	负责公司员工的招聘、培训及退休(辞退)等管理工作;负责公司组织结构、岗位职责、定编定岗定员及人员的调动;负责公司员工考勤、薪酬、休假、工资、社保、福利、人事档案等相关工作;负责绩效考核与员工关系管理;负责组织建立和及时修订公司的薪酬及考核体系。负责建立或完善公司内部的各项规章制度,负责公司内部控制体系的建设和维护;负责公司 IT 管理和保障、公司网站管理工作。
法务部	负责法律、法规及相关要求的获取与更新及法制教育工作;负责公司各类合同、协议、函件审核与管理工作;负责公司公章使用与管理工作;负责公司各类诉讼或非诉讼法律事务处理工作,维护公司合法权益;监督检查合同执行链条各部门合同执行台账维护,监督执行过程,评估效能达成;核查客户往期回款情况,评估回款风险;审核销售月度发货计划;承担销售中心往期欠款与回款信息管理工作。
供应部	组织开展供应市场的调查分析,收集备选供应商信息;制定供应商关系管理计划与过程管理;制定月度、年度及战略性采购计划,协同相关部门确定合理库存的采购批量、安全库存,及时了解存货情况,实现合理采购;组织相关部门进行新供应商的开发与评估,编制合格供应商名录,发展战略合作型供应商;定期编制与审核合格供应商资质、等级划分及评估报告,对部分供应商进行实地考察;组织与开展招标流程管理;组织开展采购全流程管理,包括制定与分配采购计划、报批、签订合同、验收入库、质量验收、付款、报账等工作。
质量管理部	负责建立与完善品质管理体系;拟定公司质量管理体系的内部审核计划并组织内部审核;承担外部质量管理体系审核/督查的相关工作;监督各责任部门完成内外部审核/督查中不合格的改进工作;拟定和完善公司有关计量管理方面的规章制度与流程,并监督执行;受理客户质量投诉,组织对客户投诉的产品质量问题进行调查及原因分析,提出整改措施,并监督责任部门执行;负责定期统计分析各类品质数据,以确保持续改进;负责对产品品质异常及客户投诉进行处理。
环保安监部	负责贯彻执行国家有关环保、安全生产法律、法规、方针、政策及公司管理要求、目标及规章制度,负责结合公司实际情况建立和完善公司安全生产规章制度,并监督相关部门认真执行。对相关部门开展安全宣传教育和岗位技术培训工作。负责监督检查公司防火、防盗的安全措施的执行情况。负责监督检查安全生产部门状况,负责监督、检查各部门劳动纪律、规章制度的执行,对于发现的违规违纪问题进行处理。
研发中心	根据公司的战略发展定位、市场及竞争需求,负责拟定产品开发方向,组织、实施新产品的研发及现有产品的革新;负责公司自主研发或引进的新产品、新技术、新工艺等的转化推广应用;负责新产品新技术推荐活动,管道系统工程技术解决方案工作;负责根据公司现有产品/技术优势或趋势,协助营销单位,引导、开发客户需求,达成合作;负责样品检测及样品的管理,实验室检测设备的维护、保养及压力试验专项工作,计量器具的校检管理工作。
财务部	负责公司的会计核算、决算工作;负责拟订公司财务管理和会计核算等相关的制度并组织实施;负责制订年度财务预算并对执行过程进行监督;负责公司涉税事项的统筹安排和实施;负责公司资金的筹集、使用和管理工作。
核算部	负责公司内外经济业务的核算、账务处理、各种财务报表编报,以及提供财务信息;负责公司合同管理及跟踪工作。
生产部	负责根据生产计划及生产进度控制,组织产品生产,保证产量、质量、交货期的有效实现;负责生产设备管理工作,包括制定和实施公司设备的操作规程、维修和保养计划;负责生产工艺管理、订单评审技术支持,负责产品应用过程中技术支持服务。
验收部	负责建立与完善来料、制程及成品出库、出厂的控制,及时反馈结果并记录;组织相关部门实施不合格品评审工作,参与供方的选择与评估工作,负责供应商管理工作;负责公司各类基建工程、大宗设备的验收工作。
市场管理部	负责公司的营销管理与服务支持工作;负责公司产品的设计、广告、宣传及新闻发布,树立公司和产品的良好形象;负责公司品牌的推广、产品形象的建立;负责公司现有市场分析和未来市场预测;负责竞争对手的分析与监控等。
计划储运部	负责根据客户需求拟定交付计划,负责统筹生产、仓储、加工、物流工作;负责公司产成品、物料入库、出库、发货、存库的管理;负责建立、健全、优化仓储物流管理系统和工作流程。
工程管理部	负责组织工程承包项目的成本核算及报价,签订工程承包合同,并进行工程分包; 组织图纸会审,提出优化和合理化建议,审批各种施工组织设计、施工方案,依据项目总进度计划,编制并实施工程施工计划;承担工程施工过程的全面监督管理,并协调施工过程中的各方关系;组织开展工程自检验收、工程竣工验收,验收合格后移交工程;承担工程技术文件及其他资料整理、归档和项目信息管理工作。
售后服务部	负责承担产品销售后的技术指导与跟踪服务工作;负责制定和完善技术服务相关的各类标准,完善标准化管理工作;承担公司产品销售后的技术服务工作;跟踪新产品的安装、试用过程,并及反馈相关问题;对产品施工过程全面跟踪,并及时解决相关问题;承担服务档案的建立、归档、维护、电话回访等工作。
基建部	负责公司基建项目建设的前期筹建,规划、勘察、设计、预算、招标、考察、技术参数提供等工作;负责组织部门及相关人员图纸审核、技术交底、施工交底的审核工作;负责施工单位施工进度总计划的审核及自筹自建施工计划的推动;负责自筹自建施工组织及需要材料的计划提报;负责组织部门人员对工程施工节点的自查验收,自查合格后通知公司级验收;负责建设施工质量、进度、安全的管理。
国内营销中心	负责公司产品的国内市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司应收货款的催收;负责受理客户退货;负责收集公司产品的销售信息;负责配合市场部实施促销方案。
国际营销中心	负责公司产品的国外市场开拓与销售管理;负责产品销售和市场网络的建立和维护;负责公司海外市场开拓、新客户开发和关系维护;负责公司海外经销商管理;负责公司品牌的海外推广等。
雄安新区办事处	依据国家建设雄安新区的规划及公司发展战略,承担雄安新区市场的开发、对雄安新区市场的合同/订单进行评审以及订单生产跟踪管理、订单交付、回款管理、客户管理等工作。
上海办事处	依据公司发展战略,为提升公司综合竞争能力,承担上海周边区域产品销售和市场网络的建立和维护;紧跟国内外市场原材料行情,为公司原材料采购提供保障。

调整后的公司组织架构图如附件所示。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日



证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2020-019

山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 15 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

2019 年年度股东大会

(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 4 月 15 日 15 点 00 分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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 4 月 15 日

至 2020 年 4 月 15 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间段,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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2020 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
7	关于 2019 年度利润分配的议案	√
8	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	√
10	关于调整向银行申请授信额度的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,投资者需要完成股东身份认证。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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603856	东宏股份	2020/4/10

(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

(一)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登 记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2019 年年度股东大会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为 2020 年 4 月 13 日至 4 月 13 日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。

2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于 2020 年 4 月 13 日下午 5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4640989

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙 电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

邮箱:zqb@dhguanye.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

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

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2020 年度财务预算报告的议案			
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			
7	关于 2019 年度利润分配的议案			
8	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案			
9	关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案			
10	关于调整向银行申请授信额度的议案			
11	关于修订公司章程的议案			

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。