2019年年度报告摘要

公司代码:603179 公司简称:新泉股份
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司 2019 年度利润分配预案。公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施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 股派发现金股利 4.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股。以上利润分配预案尚须 2019 年年度股东大会审议批准。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新泉股份	603179	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海龙	陈学谦
办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路 555 号	江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
电话	0519-85120170	0519-85122303
电子信箱	gaohailong@xinquan.cn	chenxueqian@xinquan.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司是汽车饰件整体解决方案提供商，连续十三届(2007-2019 年)被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前，公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。

(二)经营模式

1、设计模式

目前，汽车制造商通常将更多资源向整车设计、制造等方向倾斜，对于汽车饰件而言，为了提高新车开发和生产的效率，其更倾向于将产品设计、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方案提供能力的企业负责，由其提供某一类或全部内外饰件总成产品。本公司作为汽车饰件整体解决方案提供商的一员，其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主，即公司根据汽车制造商对新车型的外观、功能、性能要求，由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的同步研发，主要分以下几个阶段：

创意设计阶段：公司根据汽车制造商的市场调研分析、潜在的客户群体和竞争车型分析等抽象要求，完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可；随后完成由平面设计向 3D 立体设计的转化，在进行创意工程可行性论证后，最终完成 1:1 仿真模型的制作，并交付汽车制造商批准。

产品设计阶段：在汽车制造商完成对仿真模型的认可后，公司开发部门对模型进行表面数据采集，并根据车身、仪表、储物盒、中央控制面板、换挡机构、转向系统、空调等相关环境零件，完成各功能区域的划分和边界搭配方案；根据产品的功能、性能要求，完成 3D 产品结构设计和 2D 图纸设计；根据汽车制造商的参数、性能要求，完成 CAE 仿真模拟方案的制定及分析；完成样品试制以及相关设计验证实验，并提交汽车制造商批准。

工程开发阶段：依据汽车制造商批准的 3D 产品结构设计和 2D 图纸设计，开发生产用工装、模具，设计生产、交付流程，采购必要的生产设备及装配线，并对相关人员进行能力培训。接着完成产品的试制、小批量试制，并会同汽车制造商对批量生产能力、生产过程质量保证能力、交付能力进行评估。

2、采购模式

在原材料和外购外协件方面，公司的采购模式由采购部集中开发，各分、子公司分散采购组成。采购部集中负责新项目供应商的调查、资质评价、项目定点，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程，供应商产品得到批量认可后，将其纳入《合格供应商名录》，采购部与其签订《采购合同》、《质量保证协议》和《价格协议》，并交由各分、子公司物流部自行批量采购。分、子公司必须从采购部筛选的供应商处进行物料采购，根据销售、生产计划、库存情况等编制采购计划，据此向供应商下达采购订单，并跟踪到货情况。最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准等信息，进行供应商业绩评价和处理。

其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分、子公司根据《采购价格审批制度》进行采购，公司审计部负责对相关采购工作进行核查。

3、生产模式

产品设计完成并通过客户审核后，公司将与客户签订框架性销售合同，并安排公司本部或相应分、子公司的生产部门接收客户订单，公司及各分、子公司据此确定生产计划，每月将根据客户的产品订单进行产品生产排期，并组织人员进行产品生产。对于产品总成所需的单元件产品，公司采取外购或委托外单位加工的方式，公司对其质量和供货进度予以控制，以确保公司更加专注于核心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成。

4、销售模式

公司首先接受汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核，通过后进入其供应商名录；汽车制造商向公司发放询价包，公司向其提供技术方案描述，由汽车制造商工程技术部门和质保部门进行评审，评审通过后进入投标环节，公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者开发协议，之后开展产品开发工作，在产品开发完成并获双方认可后，公司与汽车制造商签订销售合同；汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划，并向公司下发订单，公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商。

(三)行业情况

公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统，根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于汽车制造(C36)下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。

汽车饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。

汽车制造是本行业的下游行业，其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，带动汽车饰件产品行业扩张；当宏观经济出现回落，居民汽车消费需求将受到抑制，使得饰件产品需求减少。

我国汽车 2019 年运行特点：我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019 年，汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%；商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%；新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。

以上数据来源：中国汽车工业协会

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,809,391,387.91	3,908,338,177.75	23.05	3,118,654,625.72
营业收入	3,035,644,942.74	3,405,004,009.68	-10.85	3,095,081,462.75
归属于上市公司股东的净利润	183,225,873.97	282,043,948.10	-35.04	250,165,308.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,190,405.81	265,622,582.96	-36.30	244,886,714.75
归属于上市公司股东的净资产	1,702,101,475.07	1,612,652,184.72	5.55	1,340,931,846.34
经营活动产生的现金流量净额	-49,366,342.17	491,390,170.56	-110.05	28,280,842.07
基本每股收益(元/股)	0.80	1.37	-41.61	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.37	-41.61	1.18
加权平均净资产收益率(%)	11.53	19.04	减少 7.51 个百分点	22.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	754,337,694.58	693,878,068.74	696,547,126.42	890,882,053.00
归属于上市公司股东的净利润	54,471,473.20	38,450,214.41	37,745,037.80	52,559,148.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,966,036.37	36,829,758.23	31,953,524.03	47,441,087.18
经营活动产生的现金流量净额	49,060,666.96	-145,161,478.90	-82,084,235.59	128,818,705.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

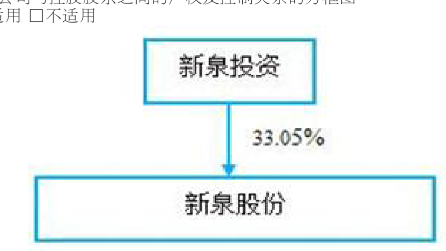
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							9,150
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							7,876
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏新泉志和投资有限公司	0	75,238,800	33.05	75,238,800	质押	34,615,385	境内非国有法人
唐志华	0	40,600,000	17.84	40,600,000	质押	22,000,000	境内自然人
唐美华	0	14,000,000	6.15	14,000,000	无	0	境内自然人
陈志军	0	6,020,000	2.64	0	质押	3,500,000	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	2,187,949	5,888,829	2.59	0	无	0	其他
王文娟	44,700	4,666,320	2.05	0	质押	4,522,000	境内自然人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	-151,693	4,088,807	1.80	0	无	0	其他
国泰基金管理有限公司-社保基金 1102 组合	-280,758	2,678,860	1.18	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金	2,259,822	2,259,822	0.99	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-605,460	2,203,417	0.97	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系：江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东，唐志华为公司实际控制人，唐美华与唐志华系姐弟关系，陈志军为唐志华的表弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

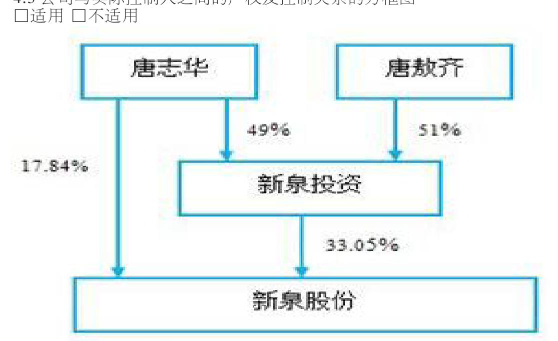
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 480,939.14 万元，同比增长 23.05%，归属于母公司股东权益为 170,210.15 万元，同比增长 5.55%；报告期内，公司实现营业收入 303,564.49 万元，比上年同期下降 10.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,322.59 万元，同比下降 35.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 16,919.04 万元，同比下降 36.30%；经营活动产生的现金流量净额-4,936.63 万元，同比下降 110.05%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

(1)根据财政部发布的"新金融工具准则"的相关规定，公司应于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经 2019 年 4 月 29 日公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

(2)根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更已经 2019 年 7 月 26 日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号的相关要求编制财务报表。

(3)根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

上述会计政策变更已经 2020 年 3 月 26 日公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司自 2019 年年度报告起按照财会[2019]16 号的相关要求编制合并财务报表。

2、会计政策变更对公司的影响

(1)公司自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露，该会计政策变更，是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更不涉及追溯调整，无需重述 2018 年度可比报表数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)根据财会[2019]6 号的规定，公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(3)根据财会[2019]16 号的规定，公司自 2019 年年度报告起按照财会[2019]16 号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
青岛新泉汽车饰件有限公司
江苏新泉模具有限公司
长春新泉志和汽车饰件有限公司
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司
宁波新泉汽车饰件系统有限公司
长沙新泉汽车饰件系统有限公司
佛山新泉汽车饰件有限公司
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
成都新泉汽车饰件系统有限公司
西安新泉汽车饰件有限公司
宁德新泉汽车饰件有限公司
新泉发展香港有限公司
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN.BHD.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-018
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于设立重庆分公司的公告

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：

拟设立分公司名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司重庆分公司。

特别风险提示：本次设立分公司尚需办理工商注册登记相关手续。本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

一、拟设立分公司概述

(一)根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")拟在重庆设立分公司。

(二)公司于 2020 年 3 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立分公司事项无须提交公司股东大会审议。

(三)本次设立分公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

(一)公司名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司重庆分公司

(二)分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

(三)营业场所：重庆市。

(四)经营范围：汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三、本次拟设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

四、本次拟设立分公司的风险分析及应对措施

(一)存在的风险

1、本次设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商行政管理部门的审批；

2、本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

(二)应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该分公司工商注册登记等相关工作；

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-015
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2019 年度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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")截至 2019 年 12 月 31 日公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]283 号《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 4 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 45,000 万元，扣除本次发行费用人民币 759.40 万元，实际募集资金净额为人民币 44,240.60 万元。

上述募集资金已于 2018 年 6 月 8 日到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了信会师报字[2018]第 ZA15237 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2018 年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金 30,990.45 万元(包含以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 25,326.75 万元)；2019 年度，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金 11,198.89 万元；截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 2,095.87 万元(含利息净收入 44.61 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。

2018 年 7 月 3 日，公司及全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司就公开发行可转换公司债券募集资金分别与招商银行股份有限公司常州新北支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
江苏新泉汽车饰件股份有限公司	招商银行常州新北支行	999010303210909	2018-6-30	237,230,000.00	10,084,508.52	活期
长沙新泉汽车饰件系统有限公司	招商银行常州新北支行	519903194310401	2018-6-30	205,176,000.00	10,874,202.86	活期
-	合计	-	-	442,406,000.00	20,958,711.38	-

三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 11,198.89 万元。

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 26 日批准报出。

附表 1:《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至 2019 年 12 月 31 日)

单位：人民币万元

募集资金总额		44,240.60			本年度投入募集资金总额							11,198.89
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额							42,189.34
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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
常州生产制造基地扩建项目	–	23,723.00	–	23,723.00	3,801.68	22,732.84	-990.16	95.83	2019 年 6 月 30 日	1,491.06	是	否
长沙生产制造基地建设项目	–	20,517.60	–	20,517.60	7,397.21	19,456.50	-1,061.10	94.83	2019 年 6 月 30 日	1,324.06	是	否
合计	—	44,240.60	—	44,240.60	11,198.89	42,189.34	-2,051.26	95.36	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 25,326.75 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于 2018 年 6 月 26 日出具了信会师报字[2018]ZA15315 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。2018 年 7 月 6 日，公司完成由募集资金对预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,326.75 万元的置换。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

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。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-020
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件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 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

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 17 日 13 点 30 分

召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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 17 日至 2020 年 4 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	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	2019 年年度报告全文及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	√
8	关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

议案 7-9 已经公司于 2020 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于 2020 年 2 月 28 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7-9

应回避表决的关联股东名称：参与本次员工持股计划的公司股东

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	603179	新泉股份	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

1、登记方式：

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记。

(4)以上文件报送以 2020 年 4 月 16 日下午 17:00 时以前收到为准。

2、登记时间：2020 年 4 月 16 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

3、登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号公司办公楼四楼投资管理部。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2、联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号公司办公楼四楼投资管理部。

3、联系人：陈学谦

4、联系电话：0519-85122303

5、联系传真：0519-85173950-2303

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 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

江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 17 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	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	2019 年年度报告全文及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案			
8	关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案			

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。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-021
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2019 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 4 月 8 日(星期三)下午 15:30—16:30

● 会议召开网址：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行 2019 年度业绩说明会(以下简称"说明会")。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于 2020 年 4 月 8 日(星期三)下午 15:30—16:30 通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长兼总经理唐志华先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 4 月 8 日(星期三)下午 15:30—16:30 通过互联网注册并登陆上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)，以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的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

1、联系人：陈学谦

2、联系电话：0519-85122303

3、传真：0519-85173950-2303

4、邮箱：xinquantzb@xinquan.cn

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-019
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

为满足江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国建设银行常州新北支行申请总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信额度。

上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

上述内容已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并授权董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日