

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-029 兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

续发执业证书(证书编号:110101563512)。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路阳光城时代广场22层,目前拥有140余名人员,其中,注册会计师48人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计质量与收费情况,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,聘期一年,审计费用为75万元人民币。

业务,近两年来未受到(收到)刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。最近三年未受(收到)刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。担任质量风险控制复核人,李伟,注册会计师,2001年起从事注册会计师业务,至今为数家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年报审计等证券服务。

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-033 兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

三、对公司日常经营的影响 (一)公司对全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司及全资子公司的日常资金周转需要,亦不会影响主营业务的正常开展。

公司全资子公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。 (二)投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 (1)理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、独立董事、监事会的专项意见 (一)独立董事出具的独立意见 公司及全资子公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品,在公司股东大会决议有效期内可滚动使用,本次公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-031 兴业皮革科技股份有限公司关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1370号)核准,公司于2016年8月非公开发行股票61,510,162.00股,发行价为每股人民币11.64元,本次发行募集资金总额715,978,294.62元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币6,007,211.32元后,实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。

注1:公司于2016年3月14日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿4)的议案》,并于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审批,重启原计划实施的福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)年度加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设项目,牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入2,952.99万元,其中本次非公开发行股票募集资金投入1,457.67万元,首次公开发行股票募集资金投入1,495.32万元。

注1:公司于2016年3月14日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿4)的议案》,并于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审批,重启原计划实施的福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)年度加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设项目,牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入2,952.99万元,其中本次非公开发行股票募集资金投入1,457.67万元,首次公开发行股票募集资金投入1,495.32万元。

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-034 兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

一、关联担保情况概述 1. 关联担保 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,解决公司向银行申请授信额度的问题,公司向董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提供担保,具体内容如下: 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行(以下简称“兴业晋江安海支行”)申请10,000万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间一年,由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。

蔡建设先生为公司第五届董事会副董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定,上述自然人为公司关联自然人,故董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提供担保构成关联担保。 3. 董事会审议情况 公司独立审计机构对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2020年4月18日召开的第五届董事会第二次会议审议,表决时以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,其中关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉先生回避表决。

一、关联担保情况概述 1. 关联担保 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,解决公司向银行申请授信额度的问题,公司向董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信提供担保,具体内容如下: 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行(以下简称“兴业晋江安海支行”)申请10,000万元的综合授信,自兴业银行晋江安海支行批准之日起,授信期间一年,由公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为上述额度提供个人连带责任担保。

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-036 兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

一、担保情况概述 公司下属全资子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信,为提高决策效率,由公司向下属全资子公司提供累计不超过3亿元的新增担保额度,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。各子公司具体额度如下: 序号 被担保公司名称 拟提供担保额度(万元) 担保期限 1 徐州兴宁皮业有限公司 25,000 1年 2 兴业投资国际有限公司 5,000 1年

一、担保情况概述 公司下属全资子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信,为提高决策效率,由公司向下属全资子公司提供累计不超过3亿元的新增担保额度,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。各子公司具体额度如下: 序号 被担保公司名称 拟提供担保额度(万元) 担保期限 1 徐州兴宁皮业有限公司 25,000 1年 2 兴业投资国际有限公司 5,000 1年

二、关联方担保的主要内容 担保方式:信用担保并承诺连带责任担保。 担保期限:具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 担保金额:担保总金额不超过人民币3亿元,其中为兴宁皮业提供担保不超过2.5亿元,为兴业国际提供担保不超过0.5亿元。 董事意见: 董事会认为:本次担保的对象为公司全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控担保公司现金流出的能力,经过充分了解,被担保对象均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意公司为全资子公司提供不超过3亿元担保事项。

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-035 兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同约定,将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易金额不超过114万元。

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同约定,将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易金额不超过114万元。

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同约定,将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易金额不超过114万元。

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-035 兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同约定,将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易金额不超过114万元。

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同约定,将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易金额不超过114万元。

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)与漳州微水环保科技有限公司(以下简称“漳州微水”)签订合同约定,将生产过程中产生的危险废物委托漳州微水处置,2020年度预计关联交易金额不超过114万元。