

九牧王股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日, 2020年1月1日, 变动额, 变动比例(%)

Table with 3 columns: Item, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: Item, 本期金额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债情况分析 单位:万元 币种:人民币

九牧王股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日, 2020年1月1日, 变动额, 变动比例(%)

Table with 3 columns: Item, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: Item, 本期金额

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债情况分析 单位:万元 币种:人民币

九牧王股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”)、公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551号”文《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向机构投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行12,000.00万股人民币普通股(A股)。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一)募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金管理细则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对九牧王股份有限公司募集资金管理制度进行了修订。

三、募集资金使用计划 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金266,080.52万元，其中：募集资金累计直接投入募投项目54,848.90万元，募集资金永久补充流动资金211,226.11万元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司本次使用部分闲置募集资金1.5亿元，暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。

五、决策程序的履行及独立董事意见 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、独立董事意见 独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 公司独立董事意见； 3. 公司独立董事意见； 4. 保荐机构中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”)、公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

一、投资理财的基本情况 截至2019年12月31日，公司累计使用自有闲置资金进行投资理财的余额(尚未到期金额)为1,100.79万元。

二、投资理财的风险控制措施 1. 投资范围：仅限于低风险、流动性好的理财产品。 2. 投资期限：不得超过12个月。

三、投资理财的决策程序 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

四、独立董事意见 独立董事认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 公司独立董事意见； 3. 公司独立董事意见； 4. 保荐机构中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见。

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、募集资金基本情况 根据《上市公司募集资金管理细则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对九牧王股份有限公司募集资金管理制度进行了修订。

三、募集资金使用计划 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金266,080.52万元，其中：募集资金累计直接投入募投项目54,848.90万元，募集资金永久补充流动资金211,226.11万元。

四、本次终止设计研发中心建设项目的决策程序 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 公司独立董事意见； 3. 公司独立董事意见； 4. 保荐机构中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、募集资金基本情况 根据《上市公司募集资金管理细则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对九牧王股份有限公司募集资金管理制度进行了修订。

三、募集资金使用计划 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金266,080.52万元，其中：募集资金累计直接投入募投项目54,848.90万元，募集资金永久补充流动资金211,226.11万元。

四、本次终止设计研发中心建设项目的决策程序 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 公司独立董事意见； 3. 公司独立董事意见； 4. 保荐机构中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、会议基本情况 1. 会议名称：九牧王股份有限公司2019年年度股东大会 2. 会议时间：2020年5月14日 3. 会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

三、会议议程 1. 审议《2019年年度报告全文及摘要》 2. 审议《2019年度董事会工作报告》 3. 审议《2019年度监事会工作报告》 4. 审议《2019年度独立董事述职报告》

四、会议登记 1. 登记时间：2020年5月12日(星期三)，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 2. 登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室

五、会议其他事项 1. 联系方式：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼 2. 联系人：吴景璇 3. 联系电话：0592-2955789 4. 传真：0592-2955997

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、会议基本情况 1. 会议名称：九牧王股份有限公司2019年年度股东大会 2. 会议时间：2020年5月14日 3. 会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

三、会议议程 1. 审议《2019年年度报告全文及摘要》 2. 审议《2019年度董事会工作报告》 3. 审议《2019年度监事会工作报告》 4. 审议《2019年度独立董事述职报告》

四、会议登记 1. 登记时间：2020年5月12日(星期三)，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 2. 登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室

五、会议其他事项 1. 联系方式：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼 2. 联系人：吴景璇 3. 联系电话：0592-2955789 4. 传真：0592-2955997

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、募集资金基本情况 根据《上市公司募集资金管理细则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对九牧王股份有限公司募集资金管理制度进行了修订。

三、募集资金使用计划 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金266,080.52万元，其中：募集资金累计直接投入募投项目54,848.90万元，募集资金永久补充流动资金211,226.11万元。

四、本次终止设计研发中心建设项目的决策程序 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 公司独立董事意见； 3. 公司独立董事意见； 4. 保荐机构中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、募集资金基本情况 根据《上市公司募集资金管理细则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对九牧王股份有限公司募集资金管理制度进行了修订。

三、募集资金使用计划 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金266,080.52万元，其中：募集资金累计直接投入募投项目54,848.90万元，募集资金永久补充流动资金211,226.11万元。

四、本次终止设计研发中心建设项目的决策程序 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见 独立董事认为：公司本次终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件 1. 第四届董事会第五次会议决议； 2. 公司独立董事意见； 3. 公司独立董事意见； 4. 保荐机构中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、会议基本情况 1. 会议名称：九牧王股份有限公司2019年年度股东大会 2. 会议时间：2020年5月14日 3. 会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

三、会议议程 1. 审议《2019年年度报告全文及摘要》 2. 审议《2019年度董事会工作报告》 3. 审议《2019年度监事会工作报告》 4. 审议《2019年度独立董事述职报告》

四、会议登记 1. 登记时间：2020年5月12日(星期三)，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 2. 登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室

五、会议其他事项 1. 联系方式：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼 2. 联系人：吴景璇 3. 联系电话：0592-2955789 4. 传真：0592-2955997

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日

九牧王股份有限公司 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。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、会议基本情况 1. 会议名称：九牧王股份有限公司2019年年度股东大会 2. 会议时间：2020年5月14日 3. 会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

三、会议议程 1. 审议《2019年年度报告全文及摘要》 2. 审议《2019年度董事会工作报告》 3. 审议《2019年度监事会工作报告》 4. 审议《2019年度独立董事述职报告》

四、会议登记 1. 登记时间：2020年5月12日(星期三)，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 2. 登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室

五、会议其他事项 1. 联系方式：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼 2. 联系人：吴景璇 3. 联系电话：0592-2955789 4. 传真：0592-2955997

九牧王股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十四日