证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:2020-025
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

本次对日常关联交易的预计尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开第九届董事会第四次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,全体非关联董事同意本议案,关联董事莫林弟先生、莫思铭先生、朱其珍女士已回避表决。

2、独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事审议后,发表独立意见:公司预计的2020年度日常关联交易是公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来,不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形,也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形;上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定;公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的关联交易均按照市场价格进行公允定价,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;同意关于公司2020年度日常关联交易预计的议案。

4、公司董事会审计委员会就2020年度日常关联交易事项发表了审核意见:公司2020年度日常关联交易是为了各自业务发展的需要,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定;关联交易依据公平、合理的定价政策,交易价格公允合理,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额已达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上,尚需提交公司股东大会审议,关联股东永鼎集团有限公司、莫林弟、朱其珍、严炜需回避表决。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生关联交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	江苏永鼎通信有限公司	不超过2,500	293.07	由于通信行业处于技术更迭期,运营商加大运营5G网络业务发展,减少对4G的投资,造成订单份额减少。
	北京中缆通达电气成套有限公司	不超过2,000	0.00	项目进展未达预期。
	小计	不超过4,500	293.07	
向关联人销售商品	北京中缆通达电气成套有限公司	不超过15,000	14,316.94	—
向关联人提供劳务	江苏永鼎通信有限公司	不超过25	15.30	—
其他(注)	北京中缆通达电气成套有限公司	不超过6,000	5,926.32	—
合计		不超过25,525	20,551.63	

注:其他包括EPC项下的施工安装等服务费。

上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,并经公司2018年年度股东大会批准。

(三)本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生关联交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	江苏永鼎通信有限公司	不超过300	0.00	293.07	–
	聚鼎科技(苏州)有限公司	不超过500	65.63	349.54	–
	小计	不超过800	65.63	642.61	
向关联人销售商品	江苏永鼎通信有限公司	不超过200	5.28	61.36	–
	北京中缆通达电气成套有限公司	不超过10,000	78.00	14,316.94	需求量减少
	小计	不超过10,200	83.28	14,378.30	
支付房租、水电等费用	永鼎集团有限公司	不超过180	0	0	–
其他(注)	北京中缆通达电气成套有限公司	不超过9,000	297.31	5,926.32	新增项目
合计		不超过20,180	446.22	20,947.23	

注:"其他"包括EPC项下的施工安装等服务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、公司名称:永鼎集团有限公司(以下简称"永鼎集团")

住所:吴江区黎里镇芦墟汽车站东

法定代表人:莫林弟

注册资本:25,000万元

类型:有限责任公司

成立日期:2001年2月28日

经营范围:通信器材的生产销售;制造加工铜丝、铜制材冶炼;机电产品的销售;对实业投资;实物租赁;房地产开发;基础设施建设;通信工程安装;(以上涉及资质凭证经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

主要股东持股比例:莫林弟持股89.725%,莫思铭持股10.275%。

截止2018年12月31日,永鼎集团资产总额为606,217.54万元,负债总额为402,046.33万元,资产净额为204,171.21万元。2018年度实现营业收入为374,487.33万元,净利润为15,451.35万元(经审计)。

截止2019年12月31日,永鼎集团资产总额为695,849.77万元,负债总额为495,182.18万元,资产净额为200,667.60万元。2019年度实现营业收入为399,781.31万元,净利润为-3,878.01万元(未经审计)。

2、公司名称:江苏永鼎通信有限公司(以下简称"永鼎通信")

住所:吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人:王明余

注册资本:人民币20,100万元

类型:有限责任公司

成立日期:2014年3月17日

经营范围:移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售;移动通信直放站、移动通信基站、无线接入设备、室内分布设备设计、生产和技术服务;通信应用软件开发;移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询;电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售;计算机系统及网络优化技术服务;通信信息网络系统集成;通信管线工程建设;实业投资及管理;物联网技术开发、技术咨询;物联网系统软件开发、销售;物联网系统设备销售、维护;物联网信息系统集成服务;物联网工程的设计、安装、维护;智能门锁、智能安防设备、车联网车载设备、通讯设备的研发、生产、销售;计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;承装、承修、承试供电设施和受电设施;自行车、电动自行车、摩托车、汽车的租赁、生产、批发和零售;汽车零配件的批发、零售;家用电器、电机及其零部件、高低压电气产品、电力设备、环保设备的研发、生产、销售;会务服务;公关策划;企业管理咨询;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

主要股东持股比例:永鼎集团持有93%股权,吕进持有7%股权。

截止2019年12月31日,永鼎通信资产总额为8,086.92万元,负债总额为12,110.88万元,资产净额为-4,023.96万元。2019年度实现营业收入为3,023.79万元,净利润为-1,615.56万元。(经审计)

3、公司名称:聚鼎科技(苏州)有限公司(以下简称"聚鼎科技")

住所:苏州工业园区钟园路788号丰隆城市生活广场3幢2723室

法定代表人:吴智刚

注册资本:人民币3,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年08月04日

经营范围:大数据和云计算领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;工业机器人及操作系统、智能机器人及操作系统、工业自动化软件、检测管理软件、计算机网络系统、企业管理软件的研发、销售,并提供上门安装及维护服务;研发、设计、销售自动化生产线、自动化仓储及物流设备、工控设备、机械电子设备、检验检测及实验室设备、电气配件、工装夹具、工业机器人及零部件,并提供技术改造、维修服务、售后服务;机电产品、电子产品、仪器仪表、机械配件、工业计算机、数码办公系统、产品及耗材的技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

主要股东持股比例:苏州大恒数据科技有限公司100%股权(永鼎集团持有其95%,吴智刚持有其5%)。

截止2019年12月31日,聚鼎科技资产总额为393.81万元,负债总额为183.48万元,资产净额为210.33万元。2019年度实现营业收入为800.07万元,净利润为10.33万元(未经审计)。

4、公司名称:北京中缆通达电气成套有限公司(以下简称"中缆通达")

住所:北京市怀柔区雁栖工业开发区3区16号

法定代表人:严炜

注册资本:人民币10,200万元

类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年3月17日

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、电子自动化、通讯成套设备(不含无线电、卫星发射接收设备);技术开发、技术咨询、技术服务;销售电线电缆、金属材料、仪器仪表、磨料磨具、机床设备;网络工程技术开发、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)@ 主要股东持股比例:江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称"永鼎泰富")持有25%股权,严炜持有26%股权,穆茂武持有9%股权,曹一欢持有7.5%股权,徐功胜持有7%股权,许峥持有7%股权,宋德明持有7%股权等。

截止2019年12月31日,中缆通达资产总额为49,510.08万元,负债总额为33,197.61万元,资产净额为16,312.47万元。2019年度实现营业收入为27,017.91万元,净利润为3,477.93万元(经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
永鼎集团有限公司	控股股东
江苏永鼎通信有限公司	同受控股股东控制
聚鼎科技(苏州)有限公司	同受控股股东控制
北京中缆通达电气成套有限公司	关联自然人控制(注)

注:持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、交联交易主要内容和定价依据

(一)公司与关联方永鼎集团及其控股子公司发生的关联交易

公司及控股子公司与永鼎集团、永鼎通信、聚鼎科技发生的关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价依据,交易价格公允。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

(二)公司与关联方中缆通达发生的关联交易

公司控股子公司永鼎泰富及其全资子公司环球电力在与中缆通达进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平合理、协商一致的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据,定价公允。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性

1、由于公司开展业务需要,公司向控股股东永鼎集团租赁部分楼层作为办公大楼,租金标准按市场价格结算。公司与关联方的房屋租赁系正常的经营业务。

2、公司及控股子公司因业务需要,向关联方采购、销售商品,有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行,实现各方的资源共享及优势互补。

3、公司控股子公司永鼎泰富向关联方中缆通达支付服务费,主要是中缆通达具备提供业务支持的丰富经验和能力,为了各自业务发展的需要,双方在平等互利的基础上进行的商业合作,有利于双方各自的利益。

4、公司控股孙公司环球电力向关联方中缆通达销售商品,主要是国外的电力设备供应商在提货前,一般要求客户预付足够比例的货款,或提供银行开具的国际信用证。环球电力拥有开具国际信用证的银行授信,可以在海外采购电力相关设备。中缆通达为了采购设备的需要,先向环球电力提出采购需求,环球电力采购后再销售给中缆通达,环球电力收取约2%的价差。通过类似交易,环球电力可以获取稳定的收益,且不存在交易风险,中缆通达亦可取得项目执行所需的设备。双方在平等互利的基础上进行商业合作,有利于双方各自的利益。

(二)交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(三)交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额已达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上,尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

五、报备文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、经独立董事事前认可的声明;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、公司第九届监事会第四次会议决议;

5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:2020-033
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于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,江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]312号)核准,公司于2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券980万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币98,000万元,扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元(含税金额1,776.12万元),本次募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具了天健验〔2019〕6-17号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2019年度实际使用募集资金39,562.30万元,2019年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。累计已使用募集资金39,562.30万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为57,351.33万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中:存放募集资金专户余额361.03万元,未到期银行理财产品23,000.00万元,已暂时补充流动资金33,990.30万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的有关规定,结合公司实际情况,公司制定并修订了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年4月23日分别与江苏吴江芦墟中国银行、工行吴江汾湖支行、苏州农村商业银行芦墟支行、农业银行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年12月31日,上述协议各方均严格按照协议规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	金额(元)
1	江苏永鼎股份有限公司	江苏吴江芦墟中国银行	535273114514	7,473.76
2	江苏永鼎股份有限公司	工行吴江汾湖支行	1102022629006041881	202,297.15
3	江苏永鼎股份有限公司	苏州农村商业银行芦墟支行	0706678081120100313136	362,037.24
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	588,778.31
5	江苏永鼎股份有限公司募集结算资金专用账户	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	2,449,702.45
	合计			3,610,288.91

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年度募集资金使用情况对照表详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目(年产600吨光纤预制棒项目)的自筹资金26,444.67万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2019]6-169号),保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了专项核查意见。公司已于2019年4月30日完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议、第九届监事会2019年第一次临时会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过45,000万元(含45,000万元)临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见,保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规,符合监管要求。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金总额度不超过7亿元(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,有效期为2018年年度股东大会决议通过之日起12个月内。

2019年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	签约方	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放理财产品	5,000.00	2019-6-14	2019-7-15	5,000.00	12.74
2	中国银行	结构性存款	5,000.00	2019-6-17	2019-9-19	5,000.00	41.21
3	农业银行	保本浮动收益型理财产品	8,000.00	2019-6-17	2019-6-28	8,000.00	5.30
4	农业银行	保本浮动收益型理财产品	3,500.00	2019-6-17	2019-7-31	3,500.00	9.28
5	农业银行	保本浮动收益型理财产品	300.00	2019-7-2	2019-7-9	300.00	0.13
6	农业银行	保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019-7-2	2019-7-18	5,000.00	4.82
7	农业银行	保本浮动收益型理财产品	2,700.00	2019-7-2	2019-7-31	2,700.00	4.72
8	工商银行	保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019-6-17	2020-1-4	0	
9	工商银行	保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019-6-17	2019-10-8	5,000.00	50.31
10	工商银行	保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019-6-20	2019-7-19	5,000.00	11.32
11	江苏银行	结构性存款	5,000.00	2019-6-21	2019-9-23	5,000.00	40.10
12	江苏银行	结构性存款	11,000.00	2019-6-21	2019-12-21	11,000.00	176.21
13	农商行	保本浮动收益型理财产品	12,999.90	2019-6-14	2019-6-28	12,999.90	13.46
14	农商行	结构性存款	13,000.00	2019-7-2	2020-1-2	0	
15	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放理财产品	4,000.00	2019-7-15	2019-10-15	4,000.00	32.26
16	农业银行	结构性存款	5,000.00	2019-7-18	2020-1-17	0	
17	工商银行	保本浮动收益型理财产品	5,000.00	2019-7-23	2019-8-20	5,000.00	11.32
18	农业银行	保本浮动收益型理财产品	200.00	2019-8-1	2019-9-25	200.00	0.66
19	农业银行	保本浮动收益型理财产品	500.00	2019-8-1	2019-10-28	500.00	2.65
20	农业银行	保本浮动收益型理财产品	4,000.00	2019-8-1	2019-10-31	4,000.00	21.94
21	农业银行	保本浮动收益型理财产品	1,000.00	2019-8-1	2019-11-7	1,000.00	5.91
22	农业银行	保本浮动收益型理财产品	500.00	2019-8-1	2019-11-18	500.00	3.28
23	中国银行	中银保本理财－人民币按期开放理财产品	5,000.00	2019-9-19	2019-10-8	5,000.00	5.21
24	农业银行	保本浮动收益型理财产品	600.00	2019-10-31	2019-11-15	600.00	0.54
25	农业银行	保本浮动收益型理财产品	200.00	2019-10-31	2019-11-20	200.00	0.24
26	农业银行	保本浮动收益型理财产品	300.00	2019-10-31	2019-11-21	300.00	0.40
27	农业银行	保本浮动收益型理财产品	100.00	2019-10-31	2019-11-27	100.00	0.16
28	农业银行	保本浮动收益型理财产品	2,800.00	2019-10-31	2019-12-2	2,800.00	5.40
	合计		115,699.90			92,699.90	459.57

单位:万元

截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为23,000.00万元。2019年度,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为459.57万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金情况。

(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

报告期内,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

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

(八)募集资金其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情形。

(九)其他

2019年8月26日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。基于年产600吨光纤预制棒项目(以下简称光棒项目),由于前期办理土地权证及相关施工手续慢于预计进度,另外已完成的土建及机电安装项目实际进度落后于工程计划进度等情况,公司综合判断后将其工期延长至2020年第三季度。基于年产1000万芯公里光纤项目(以下简称光纤项目),由于光纤项目的扩产产能是与光棒项目的项目产能有所匹配,光棒项目的推迟导致光纤项目扩产有所延后;其次,2019年以来光纤光缆需求放缓,加上国内光纤厂商产能扩充释放,公司综合判断后将其工期延长至2021年第四季度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:永鼎股份公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与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(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了永鼎股份公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华西证券股份有限公司认为:永鼎股份2019年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年度

单位:人民币万元

募集资金总额		96,323.81	本年度投入募集资金总额									39,562.30
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额									39,562.30
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	是否已变更项目(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600吨光纤预制棒项目	否	80,323.81	80,323.81	55,000.00	39,562.30[注]	39,562.30	-15,437.70	71.93	2020年第三季度	不适用	不适用	否
年产1000万芯公里光纤项目	否	16,000.00	16,000.00	6,000.00			-6,000.00	0.00	2021年第四季度	不适用	不适用	否
合计	—	96,323.81	96,323.81	61,000.00	39,562.30	39,562.30	-21,437.70	64.86	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)		详见本报告三、(九)										
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		详见本报告三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三、(三)										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		详见本报告三、(四)										
募集资金其他使用情况		不适用										

[注]:此处投入含设备采购增值税6,446.92万元。

说明1:"募集资金总额"为扣除各项发行费用后的募集资金净额。

2:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

3:本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过98,000万元(含98,000万元),扣除发行费用后全部用于上述投资项目。

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:2020-032
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于公司续聘2020年度审计机构的公告

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

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所		
成立日期	2011年8月29日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	上海市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000013101)		
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出366人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	吴翔	中国注册会计师	1996年至今,一直在会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	俞佳南	中国注册会计师	2002年至今,一直在会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	吴翔	中国注册会计师	1996年至今,一直在会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是
	汪健	中国注册会计师	2011年至今,一直在会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

3.上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019年年报审计收费120万元,较上一期审计费用的同比无变化。本期审计费用预计为120万元,其中财务审计费用100万元(含税),内部控制审计费用20万元(含税),与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对2019年的审计工作进行了评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验,对公司经营情况及财务状况较为熟悉,在担任公司2019年度审计机构期间,认真负责、勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度审计服务的过程中,恪尽职守,严格遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。为保证公司审计工作的稳定性及连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履职能力,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将此议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第九届董事会第四次会议,以"同意6票;反对0票;弃权0票"审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2020-临014

广东冠豪高新技术股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月24日收到董事长张强先生的书面辞职申请。张强先生因工作调整提请辞去公司董事长、董事及第七届董事会战略决策委员会主任委员职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后,张强先生不在公司担任任何职务。

张强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,自张强先生辞职之日起至选举产生公司新任董事长之前,由副董事长钟天崎先生代为履行公司董事长职务。

张强先生在担任公司董事长、董事及第七届董事会战略决策委员会主任委员期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力,做出了宝贵的贡献。公司及公司董事会对张强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2020-025
债券代码:122351 债券简称:14北辰02
债券代码:135403 债券简称:16北辰01
债券代码:151419 债券简称:19北辰F1
债券代码:162972 债券简称:20北辰01

北京北辰实业股份有限公司关于竞得土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2020年4月27日,本公司通过招拍挂方式以总价人民币107,007万元(人民币拾亿柒千零柒万元整)竞得余姚市四明东路北侧、城东路东侧地块的国有建设用地使用权。目前,公司拥有该地块100%权益。

该地块位于宁波余姚市,土地面积为68702平方米(103.053亩),计容建筑面积不超过116793.4平方米,规划用途为城镇住宅用地,规划容积率为1.7。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2020-038
债券代码:155045 债券简称:18豫园01
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于发行超短期融资券获得批准的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月29日召开2019年第五次股东大会(临时会议),会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【40】亿元的超短期融资券,可一次性发行或分期发行。具体内容详见2019年11月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年第五次股东大会(临时会议)决议公告》。

公司于近期接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP260号),核定本公司超短期融资券注册金额为40亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司联席主承销。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2020-019

浙江天台祥和实业股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司富适扣铁路器材(浙江)有限公司(以下简称"富适扣")的通知,因其业务发展需要,富适扣变更了经营范围,相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了台州市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000MA2DWP080Q

名称:富适扣铁路器材(浙江)有限公司

类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:汤啸

注册资本:叁佰伍拾万美元

成立日期:2019年08月12日

营业期限:2019年08月12日 至 2039年08月11日

住所:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;检验检测服务;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通工程机械及部件销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属加工机械制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纺织专用设备销售;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2020年4月28日