

公司代码:603855 公司简称:华荣股份 华荣科技股份有限公司

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、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes items like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with financial data: 项目, 本期金额, 说明. Includes items like 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表

Table with financial data: 项目, 本期金额, 说明. Includes items like 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益.

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-017

华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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、综合授信的具体情况 公司原在花旗银行(中国)有限公司上海分行综合授信500万美金、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行综合授信5,000万元人民币、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行综合授信10,000万元人民币(经公司第三届董事会第十九次会议通过,授信期限:2019年4月26日-2020年4月26日)。

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-010

华荣科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年4月26日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李金先生召集和主持,本次会议应到监事3名,实际出席3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

Table with financial data: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

Table with financial data: 前十大无限售条件股东持股情况. Includes columns for 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 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、前十名无限售条件流通股股东持股情况表

Table with financial data: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例(%), 情况说明. Includes items like 交易性金融资产, 其他流动资产, 应收账款, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with financial data: 序号, 授信银行名称, 最高授信额度(万元), 授信期限, 担保方式. Includes items like 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行, 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行, etc.

特此公告 华荣科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-011 华荣科技股份有限公司关于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、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]621号)核准,公司于2017年5月12日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)3,277万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为每股7.59元,募集资金总额为人民币628,224,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币565,988,450.95元。

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规、规范性文件的规定,公司在《募集资金管理制度》中明确了募集资金存放、使用、审批、拨付、责任追究、变更用途等相关规定,并严格按照规定执行。

Table with financial data: 序号, 开户银行名称, 银行账户号, 募集资金账户余额(元). Includes items like 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行, 交通银行股份有限公司上海嘉定支行, etc.

三、2019年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附表1:《2019年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划变更的情况 2019年4月25日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过2.50亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

Table with financial data: 产品名称, 理财金额(亿元), 预计年化收益率(%), 起息日期, 到期日期, 产品类型. Includes items like "如意"RY1803131期, "如意"RY180312期, etc.

上述变更募集资金用途事项已经公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,并经2019年4月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,独立董事发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金进行专户存储和规范使用,相关信息披露真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with financial data: 变更用途项目, 变更用途项目募集资金总额, 截至期末投入金额, 本年度投入金额, 实际投入金额, 投资进度(%), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实际效益, 是否达到预计效益, 变更用途项目是否发生重大变化.

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-009

华荣科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年4月16日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。

(一)审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》,审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》,审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》,审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告》,审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》,审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》,审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》,审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

特此公告 华荣科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2020-019

华荣科技股份有限公司关于选举监事的公告

本公司监事会及全体监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。

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会现定于2020年4月28日在公司总部会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第五次会议,审议《关于选举监事的议案》,审议《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》,审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》,审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》,审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

特此公告 华荣科技股份有限公司 监事会 2020年4月28日

附件:第四届监事会监事候选人简历 何金田先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年至2018年在华荣科技股份有限公司专业照明事业部担任副经理,2019年1月至今任华荣科技股份有限公司专业照明固定产品中心总经理。