

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-018
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
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 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes revenue, profit, cash flow, etc.

Table with 4 columns: Item, Start of Year, End of Year, and Note. Includes government subsidies and other income.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: Item, Report Period, and Report Period End. Lists shareholders and their shares.

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-024
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

Table with 3 columns: Item, Content, and Note. Lists agenda items for the shareholders meeting.

四、会议登记方法
1. 登记时间:2020年5月13日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, and Proportion. Lists major shareholders.

公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

Table with 4 columns: Item, Report Period, and Report Period End. Lists shareholders and their shares.

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-023
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司股东解除一致行动人关系的公告

信息披露义务人陈晓、陈功林、陈静、陈也寒保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日收到公司股东陈晓先生、陈功林先生、陈静女士及陈也寒先生的《关于解除一致行动人关系的告知函》,现将相关情况公告如下:

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-022
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于康富科技有限公司
2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日完成康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)15%股权收购,根据深圳证券交易所有关规定,现将康富科技2019年度业绩承诺完成情况说明如下:

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定,将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况进行如下:

Table with 4 columns: Item, Actual Amount, Commitment Amount, and Difference. Shows the use of funds raised.

2016年8月5日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》(公告编号:2016-050)。
2020年4月10日,公司披露了《关于公司控股股东股份过户暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2020-013),公司控股股东变更为陈泰集团,实际控制人变更为黄代放先生。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十八日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

收购康富科技51%股权项目
合计 — 14.74 15.29 9.51 15.34 — — 1,579.72 — —

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十八日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目
截至2019年12月31日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行账户名称 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司中国支行 13170902920058887 3,661,067.36

Table with 4 columns: Item, Actual Amount, Commitment Amount, and Difference. Shows the use of funds raised.

募集资金使用
截至2019年12月31日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行账户名称 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司中国支行 13170902920058887 3,661,067.36