

公司代码:603297 公司简称:永新光学 宁波永新光学股份有限公司

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...

资产负债表 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

现金流量表 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明

资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-023 宁波永新光学股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》...

募集资金投资项目延期事项的具体情况 序号 项目名称 本次调整前项目达到预定可使用状态日期

一、募集资金实际使用进度情况 截至2020年3月31日,公司累计投入募集资金18,886.95万元,募集资金净额29,825.12万元,具体情况如下:

募集资金实际使用进度情况 序号 项目名称 截至2020年3月31日募集资金投入金额(万元)

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-016 宁波永新光学股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、委托理财概况 (一)委托理财的目的 为充分利用公司闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

利润表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减金额 变动比例 变动说明

(六)主要报告期内计提所得税减少及调整所致 (七)主要报告期内支付中介机构费和应付设备款减少所致

现金流量表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减金额 变动比例 变动说明

(一)主要报告期内销售增加所致 (二)主要报告期内因闲置募集资金和闲置自有资金购买理财未到期所致

一、募集资金实际使用进度情况 截至2020年3月31日,公司累计投入募集资金18,886.95万元,募集资金净额29,825.12万元,具体情况如下:

募集资金实际使用进度情况 序号 项目名称 截至2020年3月31日募集资金投入金额(万元)

三、本次委托理财的具体情况及原因 自募集资金投资项目实施以来,公司积极推进项目实施工作,但由于多重因素影响,公司结合实际情况,进一步分析论证,在保证公司正常经营的基础上,拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期后延。

宁波永新光学股份有限公司董事会 2020年4月28日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-016 宁波永新光学股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、委托理财概况 (一)委托理财的目的 为充分利用公司闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

宁波永新光学股份有限公司董事会 2020年4月28日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-010

宁波永新光学股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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 宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知...

二、董事会会议决议情况 1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2. 审议通过《2019年度独立董事述职报告》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《2020年第一季度报告全文及摘要》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

宁波永新光学股份有限公司董事会 2020年4月28日

信息披露媒体的《关于2020年度开展外汇套期保值业务的公告》,公告编号:2020-017。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 14. 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

15. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 16. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

17. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 18. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

19. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 20. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

21. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 22. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

23. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 24. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

25. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 26. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

27. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 28. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

29. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 30. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

31. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 32. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

宁波永新光学股份有限公司董事会 2020年4月28日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-024

宁波永新光学股份有限公司 关于核销长期挂账应付款项的公告

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、核销应付款项情况 本次核销长期挂账应付款项共一笔,金额为2,277,034.63元,经公司核算,为债权人注销,长期挂账无法收回的款项,账龄超过4年。根据《企业会计准则》的规定,公司将上述长期挂账应付款项予以核销。

宁波永新光学股份有限公司董事会 2020年4月28日

二、核销应付款项的原因 本次核销长期挂账应付款项符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,核销依据充分,充分、使公司的资产、负债状况更切合实际,决策程序合法合规,该事项不涉及关联交易,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意本次应付款项核销事项。

三、备查文件 1. 宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议; 2. 宁波永新光学股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议; 3. 独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。