

公司代码:603006 公司简称:联明股份 上海联明机械股份有限公司

2020年第一季度报告正文

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-014 上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

前十名无限售条件股东持股情况表 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,011,120,267.49 2,033,712,464.01 2,033,712,464.01 -1.11%

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

注:2019年10月完成对烟台联明机械股份有限公司的收购,本次收购系同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》,公司对2019年同期财务指标进行了追溯调整。

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

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

一、资产负债表项目分析 报表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比率(%) 变动原因

二、利润表项目分析 报表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比率(%) 变动原因

三、现金流量表项目 报表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动比率(%) 变动原因

2.1 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

股东名称(全称) 期末持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

2.2 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

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

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、委托理财概述 委托理财金额:单笔投资金额不超过人民币5,000万元,有效期内累计投资金额不超过人民币180,000万元

二、风险控制分析 公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事认真审阅相关材料的基础上,就公司使用自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下:

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品情况 截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为34,000万元,公司单笔投资金额以及有效期内累积投资金额均未超过董事会授权使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

序号 受托人 是否关联方 产品名称 产品类型 金额(元) 起始日期 预计到期日 资金来源 预计年化收益率 目前状态

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-017 上海联明机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

一、商誉减值准备概述 根据《企业会计准则第20号-企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计处理办法,将购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

二、商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法 天津联明实业有限公司包括食品加工项目资产组、冷库项目资产组。其中:食品加工项目资产组管理层认为食品加工项目市场前景不明朗,未来考虑继续投资建设该项目,该资产组的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响 基于谨慎性原则,公司本次计提商誉减值准备的金额为71,814,947.96元,计入公司2019年度合并损益,影响报告期内归属于上市公司股东的净利润71,814,947.96元。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明 本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定,基于谨慎性原则,对商誉资产组的公允价值进行减值测试,计提减值准备充分反映了截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见 公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定以及资产实际情况,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的说明 公司根据《企业会计准则》等相关规定制定计提商誉减值准备,符合公司资产的实际情况,计提商誉减值准备后,更能公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定,同意本次计提商誉减值准备事项。

七、备查文件 1.上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议; 2.上海联明机械股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议; 3.上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-012 上海联明机械股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

78,943,878.49元,归属于上市公司股东的净利润为73,033,681.41元。母公司报表实现净利润126,707,247.37元,提取10%法定盈余公积12,670,724.74元,加上年初未分配利润378,653,861.76元,2019年末公司可供股东分配的利润为492,690,384.39元。

根据公司章程的规定,考虑未来发展需求和股东回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定2019年度利润分配预案为:以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)进行分配,共分配利润22,929,382.32元(含税),留存部分结转下一年度。

二、公司已履行的相关决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十九次会议,第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)公司独立董事意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我们认为董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流状况以及未来资金需求等因素,符合公司战略规划和未来发展,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该项预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司监事会意见 公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2020-015 上海联明机械股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

请合计总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保理、保理、银行承兑汇票、开具信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。

一、授信额度 请合计总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保理、保理、银行承兑汇票、开具信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。

事宜召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据授信成本及各项银行授信状况具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.2 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

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

2.4 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

2.5 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

2.6 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

2.7 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

2.8 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

2.9 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

2.10 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

2.11 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

2.12 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

2.13 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