

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-050号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已召开本次会议的安排及相关议案依据《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定的程序和方式进行,会议于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏清香先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2019年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为:本报告如实反映了2019年度监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》的议案》

二、审议通过《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》的议案》

三、审议通过《关于(2019年度内部控制自我检查表)的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会结合生产经营管理的实际情况,对公司内部控制制度的落实情况进行自查,形成了《内部控制制度落实自查表》。自查结果显示,公司2019年度内部控制制度落实情况良好,未出现内部控制制度失效或缺位的情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制制度落实自查表》的议案》

四、审议通过《关于(2019年度财务决算报告)的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司实现营业收入1,941,109,415.25元,利润总额-234,616,799.24元,归属于上市公司所有者的净利润-299,697,319.04元,基本每股收益-0.69元,截止2019年12月31日,公司总资产为4,525,654,111.93元,归属于上市公司所有者权益为2,478,970,365.38元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》的议案》

五、审议通过《关于(2020年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为根据《公司章程》等相关规定,公司以2019年度经营业绩为基础,结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划,生产经营计划,资本运作规划等,经过慎重研究,编制了《2020年度财务预算报告》。该预算报告符合公司经营实际;并强调本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务预算报告》的议案》

六、审议通过《关于(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。

经审核,监事会成员一致认为公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营现状、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》的议案》

七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格及专业履职能力,工作勤勉尽责,所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况,我们同意续聘其作为公司2020年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于(2019年度报告)及(2019年度报告摘要)的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司(2019年年度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

九、审议通过《关于(监事会)对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致对公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可,该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所等颁布的有关规范性文件及条例的规定,我们将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项,协助其开展相关工作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告专项说明的意见》。

十、审议通过《关于(监事会)对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见》的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为公司董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明,公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决内外部问题,切实落实各项整改措施,持续关注公司内部控制系统,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响,谨慎投资,注意投资风险。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见》。

十一、审议通过《关于(公司)2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为公司2019年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

十二、审议通过《关于(公司)2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为为了更好的支持公司产业链上下游部分加盟商、经销商、供应商拓展市场,提高销售规模,在风险可控的前提下,同意公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保,担保总额度为10,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

十三、审议通过《关于(公司及子公司)2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币184,000万元的综合授信额度,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内申请的授信提供担保,无提供各类担保,或向公司申请授信额度提供担保的第三方提供担保。符合公司经营发展需求,不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益,符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-063号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东苏日明及其一致行动人狄爱玲、苏永明、苏清香所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结,现将有关情况公告如下: 一、截至股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况

1. 截至公告披露日,上述股东及其一一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计被冻结数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例. Rows include 苏日明, 狄爱玲, 苏永明, 苏清香.

2. 截至公告披露日,上述股东及其一一致行动人所持股份累计被轮候冻结情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 是否控股股东, 轮候冻结数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 委托日期, 轮候期限, 轮候机关, 原因. Rows include 苏日明, 狄爱玲, 苏永明, 苏清香.

二、股东所持股份被冻结的原因 1.(2019)粤0304民初5252号 2019年11月27日,苏永明向深圳中小企业信用融资担保集团有限公司(以下简称“中小担”)申请委托贷款2,000万元,贷款期限12个月。同日,苏永明、苏清香、苏日明、狄爱玲与中小担签订了《保证合同》,苏清香、苏日明、狄爱玲就前述借款提供连带责任保证。

苏永明等已于2020年3月31日收到深圳市福田区人民法院送达的传票,起诉状等,截至2019年9月17日,苏永明仍欠款1,200万元,中小担向深圳市福田区人民法院提起诉讼,判令苏永明、狄爱玲、苏永明、苏清香持有的全部公司股份被司法冻结,轮候冻结,占公司股份总数26.93%。

三、股东所持股份被轮候冻结的原因 1.(2019)粤1602民初3911号、(2020)粤1602执402号 2019年9月12日,公司与原告刘长海签订了借款合同,约定借款4000万元。

日利率0.1%,借款期限为20天,由控股股东苏日明、财务总监鲍俊芳提供担保,借款到期后,公司未归还借款。2019年10月31日,原告向河源市源城区人民法院提起诉讼。

公司已于2020年1月17日与原告达成和解,根据民事调解书分期支付借款。因公司未按期向原告支付《民事调解书》(2019)粤1602民初3911号中约定的相关款项,2020年2月10日,河源市源城区区人民法院根据原告申请,将公司银行账户(账号为(2020)粤1602执402号,执行标的44,678,184元;同时轮候冻结苏日明持有的公司股份2,606,636股,占公司股份总数0.577%。

2.(2020)粤0308执保212号 2018年8月10日,2018年10月25日,被告一公司控股子公司深圳市大盘珠宝首飾有限公司(以下简称“大盘珠宝”)与原告深圳前海一航珠宝云商有限公司(以下简称“一航珠宝”)分别签订了《零售企业供应链综合服务合同》(YSGYL-20180810-091、YSGYL-20181025-112),约定原告向大盘珠宝提供供应链综合服务。同日,原告与大盘珠宝签订了《抵押担保合同》;与被告二公司控股股东苏日明、被告三苏永茂、被告四苏华清、苏建明签订了《保证担保合同》。

根据前述书面文件约定,原告向大盘珠宝支付3,000万元保证金,但大盘珠宝并未按约定提出符合要求的采购需求,其应当按合同约定期限内退还原告3,000万元保证金。经过多次催催,大盘珠宝于2020年4月29日才退还全部保证金,构成违约。原告向深圳市盐田区人民法院提起诉讼,要求大盘珠宝支付违约金888万元,相关担保人对原告承担连带责任。

鉴于上述,原告一航珠宝向深圳市盐田区人民法院提起财产保全(以人民币762.9万元为限),轮候冻结担保人一公司、公司控股股东苏日明持有的公司股份64,833,959股,占公司股份总数14.28%。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-054号 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及监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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司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》等有关规定,深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“爱迪尔”)编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1.2015年1月公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]218号文《关于核准福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”或“爱迪尔”)于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股,每股面值1.00元,发行价格人民币16.48元,募集资金总额为人民币412,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币52,023,691.03元,实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。

募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2015年1月19日汇入公司具有募集资金专用账户。海通证券在扣减承销、保荐费用36,000,000.00元后,划入专用账户376,000,000.00元,其中划入中国民生银行福州分行爱迪尔支行62662266账户103,554,000.00元;平安银行深圳龙岗支行爱迪尔支行11014741269006账户176,442,200.00元;兴业银行股份有限公司深圳宝安支行33711010100312188账户06,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后,实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况与实际募集资金到位情况相符,募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2015]第210031号《募集资金验资报告》。

2.2016年12月公司非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2978号文核准,于2016年12月16日非公开发行人民币普通股30,586,904.00股,每股面值1.00元,发行价格为人民币13.29元,募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除证券承销及保荐费用人民币6,000,000.00元,汇入公司银行账户的募集资金净额为人民币400,499,954.16元。募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户(账号:442501000310000494)。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币1,475,000.00元,实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额423,113.21元,注明:实际募集资金净额人民币399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币400,499,954.16元的差额是1,475,000.00元,该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师费及信息披露费等费用1,475,000.00元,该笔金额已于2017年2月16日进行募集资金置换。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2016]第211877号《非公开发行A股验资报告》。 (二)募集资金实际使用金额及当前余额 1.截止2019年12月31日,2015年1月公司IPO募集资金使用情况

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 募集资金净额, 募集资金投资项目投资总额, 募集资金投资项目投资总额(一), 募集资金投资项目投资总额(二), 募集资金投资项目投资总额(三), 流动资金归还募集资金(+), 募集资金补充流动资金(+), 理财产品到期归还募集资金(+), 募集资金专户利息收入(+), 募集资金专项账户手续费支出(-), 其他流入(+), 其他流出(-).

2.截止2019年12月31日,2016年12月公司非公开发行募集资金情况

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 募集资金净额, 募集资金投资项目投资总额, 流动资金归还募集资金(+), 募集资金补充流动资金(+), 理财产品到期归还募集资金(+), 募集资金专户利息收入(+), 募集资金专项账户利息收入(+), 募集资金专项账户手续费支出(-), 其他流入(+), 其他流出(-).

其他流出系:沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司,关于

公交车广告费诉讼案件,公司败诉被强制执行,划走相关款项所致。

二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据《管理办法》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

1.2015年1月公司IPO募集资金 公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、平安银行深圳龙岗支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行于2015年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司于2015年4月1日董事会决议:由于爱迪尔珠宝生产项目的建设单位为福州市爱迪尔珠宝首饰有限公司(以下简称“惠州爱迪尔”),苏永明在平安银行深圳龙岗支行开办的募集资金专户(账号:11014722829001)(截止2015年4月1日,专户余额为17,644,220.00元)中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳龙岗支行开办的募集资金专户(账号:11014741269006),该专户仅用于公司向惠州爱迪尔进行投资(其中4950万元计入实收资本,剩余部分计入资本公积),并由惠州爱迪尔实施爱迪尔珠宝生产项目建设项目的募集资金的存储和使用,除此之外不得作其他用途。上述募集资金全部转出后,公司将注销平安银行深圳龙岗支行募集资金专户(账号:11014722829001),公司及惠州爱迪尔、保荐机构海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

2.2016年12月公司非公开发行募集资金情况 公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行于2017年1月16日与签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金存放情况 1.2015年1月公司IPO募集资金 截止2019年12月31日募集资金存储情况表

Table with 4 columns: 募集资金存储银行名称, 账号, 2019年12月31日余额, 备注. Rows include 中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行, 平安银行深圳龙岗支行, 兴业银行股份有限公司深圳天安支行.

公司首次公开发行股票募投项目已全部完成,募集资金专户合计节余1,646,658.23元(均为利息收入),并全部转入公司其他账户,相关募集资金三方监管协议、三方监管协议随之终止,公司已将上述募集资金专户全部注销完毕。

2.2016年12月公司非公开发行募集资金情况 截止2019年12月31日募集资金存储情况表

Table with 4 columns: 募集资金存储银行名称, 账号, 2019年12月31日余额, 备注. Rows include 中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行, 合计.

三、本年度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

1.本报告期内,公司实际使用IPO募集资金,具体情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。 2.本报告期内,公司实际使用2016年非公开发行募集资金,具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。 3.本报告期内,公司IPO募集资金投资项目及公司非公开发行募集资金投资项目均不存在实施地点、实施方式变更情况。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

自董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截止本报告期,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为38,000.00万元。

(五)补充募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向 1.公司IPO募集资金情况 截止本报告期,营销服务中心、补充流动资金和惠州工厂扩建项目募集资金已按承诺金额使用完毕。

2.2016年12月公司非公开发行募集资金情况 截止本报告期,公司尚未使用的募集资金余额为131.39万元,苏永明根据自身发展规划及项目实际投入进度,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,合理安排剩余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况 无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(一)变更募集资金投资项目情况表 公司无变更募集资金投资项目的情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息,不存在不及时、真实、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1:募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会 2020年5月29日

附表1-1: IPO募集资金使用情况对照表 编制单位:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019年度

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未达到计划进度的募集资金总额, 募集资金投资项目实施地点变更情况, 募集资金投资项目实施方式变更情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况, 项目置换募集资金用途及去向, 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况, 募集资金及募集资金的其他使用情况.

附表1-2: 非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019年度

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未达到计划进度的募集资金总额, 募集资金投资项目实施地点变更情况, 募集资金投资项目实施方式变更情况, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况, 项目置换募集资金用途及去向, 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况, 募集资金及募集资金的其他使用情况.

公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提2019年度资产减值准备。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十六、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为截止2019年12月31日,江苏千年珠宝有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异,完成了业绩承诺目标。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

十七、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为截止2019年12月31日,成都蜀茂钻石有限公司2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异,完成了业绩承诺目标。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

十八、审议通过《关于预计深圳市大盘珠宝首飾有限公司2019年度未完成业绩承诺的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计深圳市大盘珠宝首飾有限公司2019年度未完成业绩承诺的提示性说明》。

十九、备查文件 1.经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议 特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会 2020年5月29日

三、股东股份被司法冻结的影响和风险提示 公司经同控股股东及其一致行动人苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香沟通确认,其他相关情况如下:

1.截至公告披露日,苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香尚未收到与本次冻结、轮候冻结相关的法律文书,通知文件,无法全部获悉涉诉法律纠纷的具体原因和详细内容,根据股东自愿,因个人债务涉及个人担保被债权人起诉冻结股份的金额为28687548元;因为爱迪尔母公司担保诉讼引发冻结股份的金额为4000元;因为大股东担保诉讼引发股票质押冻结金额为762.9万元。

2.截至公告披露日,公司控股股东苏日明及其一致行动人所持公司股份已全部被司法冻结,若上述被冻结股份被司法处置,可能导致公司的实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。

3.公司将持续关注前述控股股东股份司法冻结及轮候冻结的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证劵报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 2.中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表 特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会 2020年5月29日