公司代码:603838 公司简称:四通股份

广东四通集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	四通股份	603838	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄奕鹏	蔡怿旬
电话	0768-2972746	0768-2972746
办公地址	潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块	潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块
电子信箱	hyp@sitong.net	hyp@sitong.net

2.2 公司主要财务数据
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(%)
总资产	1,412,425,859.41	908,753,335.58	55.42
归属于上市公司股东的净资产	1,062,946,076.53	748,973,046.72	41.92
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,296,971.73	-3,961,433.93	359.93
营业收入	108,941,653.23	174,514,302.75	-37.57
归属于上市公司股东的净利润	-488,732.70	26,241,054.55	-101.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,839,938.81	25,700,638.52	-118.83
加权平均净资产收益率(%)	-0.0619	3.6522	减少 3.7141 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0018	0.09840	-101.83
稀释每股收益(元/股)	-0.0018	0.09840	-101.83

2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						14,129
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东唯德实业投资有限公司	境内非国有法人	11.00	35,200,000	35,200,000	无	0
黄建平	境内自然人	7.40	23,687,000	0	无	0
蔡镇城	境内自然人	6.03	19,302,660	0	无	0
蔡镇煌	境内自然人	6.02	19,249,468	0	质押	19,248,468
蔡镇锋	境内自然人	6.01	19,248,468	0	质押	19,248,468
蔡镇茂	境内自然人	6.01	19,248,468	0	无	0
李维香	境内自然人	6.01	19,248,468	0	质押	19,248,468
蔡镇通	境内自然人	6.01	19,248,468	0	无	0
谢悦增	境内自然人	4.17	13,334,000	0	无	0
邓建华	境内自然人	4.17	13,334,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名及前十名无限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人,其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系;黄建平、谢悦增、邓建华为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2020 年上半年,由于受新冠肺炎疫情影响,全球经济增长缓慢,我国经济整体呈现负增长,公司所处的陶瓷行业也受到冲击,陶瓷业务的营业收入和净利润也因疫情影响出现下降,公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,提升运营效率。报告期内,公司主要做了以下几项重点工作:
1.加强市场营销,通过营销创新,努力开拓国内市场,加大力度开发新渠道、新模式,与消费者建立更加密切的维系,抓住企业新的盈利增长点。外销方面,努力巩固外贸出口业务,维护巩固与大客户的合作,通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式,加大企业及品牌宣传,优化公司内外销业务结构。
2.加强生产管理和技术创新,提高人员效率,进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标准化项目,加快原材料的研发及标准化,降低原材料质量波动对公司经营的影响,为公司产品技术升级做好准备。
3.加强产品开发,提升技术竞争优势
报告期内,公司继续加大科技研发投入,积极研发新技术新工艺新器型,在制造工艺、产品体系和风格题材上,更加贴近市场,满足消费者的需求,获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度,研发新技术新工艺新产品;目前,公司在高温强化瓷技术方面,处于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作,开展应用型技术攻关,研发并建设高效节能型燃气隧道窑,进一步降低产品的烧成能耗水平,降低烧成成本,提高经济效益。
4.加快产能配套,强化渠道物流能力
报告期内,公司募投项目"年产 80 万件卫生陶瓷生产线的建设项目"正式建成运行,建成后将为市场营销的进一步发展提供充足的产能保障;全面实施信息系统升级,运行物流信息平台,产品信息库,提高市场反应速度;同时,公司加快了全国经销商和销售点的布局,加强与物流公司的合作,推进内部物流与外部物流之间的协同,服务于全国各大销售市场。
5.严格品质管控,提升精细化管理水平
报告期内,公司持续强化品质管控体系的建设,进一步完善质量管理体系,建立质量评价体系标准,从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查,推动质量工程,打造全员的精品意识,不断提升精细化管理水平。
6.推进人力资源建设,提升运营效率
报告期内,公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设,改革薪酬福利政策,完善内部竞聘机制,培养关键岗位后备人才,为公司的发展奠定人才基础。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

广东四通集团股份有限公司
董事长:蔡镇城
2020 年 8 月 18 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-087

广东四通集团股份有限公司 第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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。
广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会 2020 年第二次会议会议通知和材料已于 2020 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2020 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
1、审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意对外报出《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-090

广东四通集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司潮州分行
● 本次委托理财金额:3,300 万元
● 委托理财产品名称:工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期
● 委托理财期限:不超过一年
● 履行的审议程序:公司第三届董事会 2020 年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
(三)委托理财基本情况
1、公司于 2020 年 8 月 18 日向中国工商银行股份有限公司购买了"工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期",具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期
金额(万元)	2,100
预计年化收益率	2.10%
预计收益金额(万元)	7.49
产品期限	62 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	2.10%
是否构成关联交易	否

2、公司于 2020 年 8 月 19 日向中国工商银行股份有限公司购买了"工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期",具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期
金额(万元)	1,200
预计年化收益率	2.10%
预计收益金额(万元)	1.93
产品期限	28 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	2.10%
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交董事长审批。
3、财务资金管理部门建立理财产品台账,及时跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)中国工商银行理财产品协议书主要条款
1、公司于 2020 年 8 月 18 日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书,用闲置募集资金购买了工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期"理财产品,金额为 2,100 万元,该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为 2.10%。相关产品说明书的主要条款如下:
投资产品的额度:人民币 21,000,000 元
预期年化收益率:2.10%
本期起始日:2020 年 8 月 19 日
本期到期日:2020 年 10 月 20 日
产品期限:62 天
2、公司于 2020 年 8 月 19 日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书,用闲置募集资金购买了工行理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期"理财产品,金额为 1,200 万元,该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为 2.10%。相关产品说明书的主要条款如下:
投资产品的额度:人民币 12,000,000 元
预期年化收益率:2.10%
本期起始日:2020 年 8 月 20 日
本期到期日:2020 年 9 月 16 日
产品期限:28 天
(二)委托理财的资金投向
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
(三)产品说明
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。
(四)风险控制分析
1. 公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为保本保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。
2.在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国工商银行股份有限公司潮州分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
3.公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国工商银行股份有限公司	1985 年 11 月 22 日	陈四清	35,640,625.7089	金融服务业务	中央汇金投资有限责任公司、财政部	否

四、对公司的影响
公司财务数据情况:
单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	908,753,335.58	1,412,425,859.41
负债总额	159,770,783.10	349,479,782.88
净资产	748,973,046.72	1,062,946,076.53
经营活动产生的现金流量净额	48,474,562.20	10,296,971.73

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品, 属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第三届董事会 2020 年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
具体内容参见 2020 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-042)。
七、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,820,000.00	20,820,000.00	157,148.22	0
2	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	28,287.67	0
3	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	116,712.33	0
4	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,438.36	0
5	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	115,068.49	0
6	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	27,328.77	0
7	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	118,356.16	0
8	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	25,890.41	0
9	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	118,356.16	0
10	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	25,890.41	0
11	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	25,890.41	0
12	银行理财产品	20,990,000.00	20,990,000.00	168,466.32	0
13	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	123,000.00	0
14	银行理财产品	10,000,000.00	10,000000.00	31,068.49	0
15	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	114,575.34	0
16	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
17	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	177,320.55	0
18	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	78,641.10	0
19	银行理财产品	21,170,000.00	0	0	21,170,000.00
20	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
21	银行理财产品	50,000,000.00	0	0	50,000,000.00
22	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	259,041.10	0
23	银行理财产品	100,000,000.00	0	0	100,000,000.00
24	银行理财产品	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
25	银行理财产品	24,000,000.00	0	0	24,000,000.00
26	银行理财产品	26,000,000.00	0	0	26,000,000.00
27	银行理财产品	24,000,000.00	0	0	24,000,000.00
28	银行理财产品	26,000,000.00	0	0	26,000,000.00
29	银行理财产品	21,000,000.00	0	0	21,000,000.00
30	银行理财产品	12,000,000.00	0	0	12,000,000.00
合计		758,980,000.00	444,810,000.00	1,780,507.69	314,170,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				314,170,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				41.95	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.04	
目前已使用的理财额度				314,170,000.00	
尚未使用的理财额度				5,830,000.00	
总理财额度				320,000,000.00	

注:总理财额度为授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的合计额度,其中授权母公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过 7,000 万元,授权子公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过 25,000 万元。
截至本公告日(含本次理财),公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 314,170,000.00 元人民币,未超过公司董事会、股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-088

广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。
广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届监事会第二次会议会议通知和材料已于 2020 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于 2020 年 8 月 18 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》;
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年半年度报告全文及摘要后,发表审核意见如下:
1、公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2020 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;
3、公司 2020 年半年度报告全文及摘要中的财务报告未经审计;
4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
内容详见 2020 年 8 月 20 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年半年度报告全文》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会同意对外报出《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告

广东四通集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-089

广东四通集团股份有限公司 关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

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。
根据《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会将本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 9 日广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1197 号)核准,向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票("A"股)3,334 万股,每股面值人民币 1 元,发行价为每股人民币 7.73 元,募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元,公司实际募集资金净额 217,495,900.00 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。
2、非公开发行股票
2020 年 5 月 12 日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]896 号)核准,公司向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股,每股面值人民币 1 元,发行价为每股人民币 6.25 元,募集资金总额 333,350,000.00 元,扣除各项发行费用 5,569,546.73 元(不含增值税)后,公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为 XYZH/2020GZA30212 的《验资报告》。
(二)本报告期使用金额及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

项目	首次公开发行股票募集资金额(万元)	非公开发行股票募集资金额(万元)	合计(万元)
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	22,671.82	32,973.35	55,645.17
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	922.23	66.35	988.58
实际募集资金净额	21,749.59	32,907.00	54,656.59
减:累计已使用募集资金	16,272.73	0	16,272.73
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,413.75	2.46	1,416.21
尚未使用的募集资金余额	6,890.61	32,909.46	39,800.07

截至 2020 年 6 月 30 日,首次公开发行股票营销网络建设项目 1,000.00 万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0.00 万元、6,133.19 万元、9,486.60 万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,413.75 万元,募集资金银行存款余额为 6,890.61 万元
截至 2020 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金到账金额 32,973.35 万元(部分律师费、审计费、发行费尚未扣除),年产 800 万 m2 特种高性能陶瓷板材项目(第一期)项目 32,778.05 万元,已从专项银行账户中扣除 0 万元。在募集资金专项银行账户中扣除交易手续费、审计费 66.35 万元,包括募集资金利息收入扣除手续费净额 2.46 万元,募集资金银行存款总余额为 32,909.46 万元。
二、募集资金存放与管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(二)公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
募集资金到位后,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更,2020 年 1 月,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,并均得到严格履行。
2、非公开发行股票
2020 年 6 月,公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、全资子公司广东东唯新材料有限公司(以下简称"东唯新材料")与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。
(三)募集资金专项账户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位:元):

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额(累计)	使用募集资金金额(累计)	募集资金余额
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	10,000,000.00	85,091.15	6,529,320.00	3,555,771.15
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44001808699053000000	19,743,600.00	1,433,918.14	0	21,177,518.14
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200030000	97,175,700.00	8,328,467.30	61,331,940.37	44,172,226.93
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	90,576,600.00	4,290,036.96	94,865,996.10	640.86
合计	—	217,495,900.00	14,137,513.55	162,727,256.47	68,906,157.08

说明:
(1)中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额 44,172,226.93 元,其中:银行存款 1,172,226.93 元,工行"WL35BBX 保本型法人 35 天稳利人民币理财产品"1,000 万元,工行"WL91BBX 保本型法人 91 天稳利人民币理财产品(保本浮动收益型)"1,200 万元,民生银行"挂钩利率结构性存款 SDGA200531(保本浮动收益型)"2,100 万元。
(2)中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额 21,177,518.14 元,其中:银行存款 7,518.14 元,建行"'乾元-众享'保本型人民币理财产品 2020 年第 38 期(保本浮动收益型)"2,117 万元。
2、非公开发行股票
截至 2020 年 6 月 30 日,公司及全资子公司广东东唯新材料有限公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位:元):

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额(累计)	使用募集资金金额(累计)	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200220000	329,094,557.66			329,094,557.66
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013501160000				
合计	–	329,094,557.66			329,094,557.66

说明:
中信银行股份有限公司东莞分行账户系全资子公司广东东唯新材料有限公司开立的募集资金存放专项账户。
三、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
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
(二)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司无此情况。
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第三届董事会 2020 年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
公司第三届董事会 2020 年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司全资子公司东唯新材料在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下,使用最高额不超过 2.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
(四)用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况
公司无此情况。
(五)用结余募集资金永久补充流动资金的情况
公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2016 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事会第六次会议,2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。
为集中优势,提高公司营运效率、降低经营成本,公司取消"广东四通营销网络建设项目"中的"深圳旗舰店"和"广州形象店"的建设和投资,合计取消 2,510.37 万元的资金投入,该项目原预计总投资额为 4,000 万元,实际已收到的募集资金为 1,000 万元,现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。同时变更"新建开发设计中心建设项目"的实施地点,原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段,现公司所在地的 C 幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第 02600 号",现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设,该地块对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第 02657 号"。
保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定。
公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议及第三届监事会第三次会议,2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意变更部分募投项目实施地点。
鉴于政府市政道路改道缓慢,公司"新建年产日用瓷 2000 万件建设项目"规划未能落实,为加快募投项目建设,尽快扩大日用陶瓷生产规模,公司在不影响现有"新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目"生产所需的基础上,分拆出"新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目"部分厂房作为"新建年产日用瓷 2000 万件建设项目"中 1000 万件日用瓷产能的实施用地,变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块,2012 年 8 月 27 日,公司取得该国有土地使用证(潮府国用(2012)第 02659 号)。
保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日

附表 1:
募集资金使用情况对照表
(一)首次公开发行股票
2020 年 6 月 30 日
编制单位:广东四通集团股份有限公司
(单位:人民币万元)

募集资金净额		21,749.59				本报告期投入募集资金总额			6.31	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			16,272.73	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、广东四通营销网络建设项目	是	1,000.00	1,000.00		652.93	65.29	2016 年 7 月	不适用	不适用	否
2、新建开发设计中心建设项目	是	1,974.36	1,974.36		–	0	2017 年 7 月	不适用	不适用	否
3、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目	否	9,717.57	9,717.57	6.31	6,133.19	63.11	2019 年 7 月	328.64	不适用	否
4、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目	否	9,057.66	9,057.66	–	9,486.60	104.74	2019 年 6 月	294.61	不适用	否
承诺投资项目小计		21,749.59	21,749.59	6.31	16,272.73			623.25		
超募资金投向	无									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									
超募资金投向小计	无									
合计		21,749.59	21,749.59	6.31	16,272.73	74.82		623.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元,鉴于经济形势的变化,公司取消该项目中的"深圳旗舰店"和"广州形象店"的建设和投资,合计取消 2,510.37 万元的资金投入,现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元,募集资金投入总额不变。目前,项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系该项目信息系统建设投资分期进行所致,公司计划将该部分募集资金继续用于该项目的后续建设。该项目在实施中,截止期末累计投入金额 656.69 万元(其中募集资金投入 652.93 万元、自有资金投入 3.76 万元); 2、新建开发设计中心建设项目原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段,即现公司所在地的 C 幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第 02600 号";公司对该项目的实施地址进行变更,在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设,该地块对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第 02657 号"。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件建设,由于实施地址变更,导致土地未能达到建设标准,建筑物尚未建成,影响了研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件等实施。加上研发设备的更新换代快,目前正在结合公司生产经营状况对研发设备、软件配置进行论证,该项目尚未实施; 3、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目,由于政府市政道路改道缓慢,公司"新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目"规划未能落实,影响项目建设实施进度。为加快募投项目建设,尽快扩大日用陶瓷生产规模,公司在不影响现有"新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目"生产所需的基础上,分拆出"新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目"部分厂房作为"新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目"中 1000 万件日用瓷产能的实施用地,"年产 1000 万件日用陶瓷生产线的建设项目"截止期末累计投入金额 6,133.19 万元,日用瓷产能项目的厂房、隧道窑等设备分别于 2018 年 4 月、2018 年 7 月达到预定可使用状态,制作瓷泥、成型等设备于 2019 年 9 月达到预定可使用状态,目前剩余年产 1000 万件日用瓷产能部分项目尚未开工建设; 4、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目,2016 年 6 月 8 日,经潮州市城乡规划局经审核,颁发《广东四通集团股份有限公司厂房及配套(一期)建设工程规划许可证》(建字第 445101201600023 号)。项目建设规划:占地面积 12682.16 平方米。截至期末累计投入金额 9,486.60 万元,其中厂房、隧道窑等设备分别于 2018 年 4 月、2018 年 6 月达到预定可使用状态,洁具机器人自动化生产线(喷釉)等生产设备于 2019 年 9 月达到预定可使用状态; 综上:由于政府市政道路改道缓慢,影响了"新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目"、"新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目"建设进度及预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、新建开发设计中心建设项目,公司对该项目的实施地址进行变更。原地址在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段,现在公司所在地的 C 幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第 02600 号",现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设,该地块对应的土地使用权证号为"潮府国用(2012)第 02657 号"。该次变更已于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 2、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目,鉴于政府市政道路改道缓慢,公司在不影响现有"新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目"生产所需的基础上,分拆出"新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目"部分厂房作为"新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目"中 1000 万件日用瓷产能的实施用地,变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块。该次变更于已于 2018 年 3 月 5 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金项目投资总额变更情况	广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元,鉴于经济形势的变化,公司取消该项目中的"深圳旗舰店"和"广州形象店"的建设和投资,合计取消 2,510.37 万元的资金投入,现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元,募集资金投入总额不变。该次变更于 2016 年 6 月 2 日进行公告,并于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015 年 6 月公司收到项目募集资金,截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金结余金额为 6,890.61 万元。 广东四通营销网络建设项目募集资金投入金额为 652.93 万元,结余金额 355.05 万元。项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系该项目信息系统建设投资分期进行所致,公司计划将该部分募集资金继续用于该项目的后续建设; 新建开发设计中心建设项目募集资金投入金额为 0.00 万元,结余金额 2,117.75 万元。项目尚未投入募集资金建设的主要原因系该项目投向为研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件,由于实施地址变更,导致土地未能达到建设标准,建筑物尚未建成,影响了研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件等实施。 新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目募集资金投入金额为 6,133.19 万元,结余金额 4,417.22 万元。项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系由于政府市政道路变更方案迟迟未能确定,导致该项目整体规划无法推进,影响项目建设实施进度,使投入金额与承诺投资出现差异。 新建年产卫生陶瓷 80 万件募集资金投入金额为 9,486.60 万元,结余金额 0.06 万元。2019 年 9 月,该项目通过项目验收,已经达到预定可使用状态。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户中,将继续用于募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2020 年 6 月 30 日,本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金半年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。									

(二)非公开发行股票
2020 年 6 月 30 日
编制单位:广东四通集团股份有限公司
(单位:人民币万元)

募集资金净额		32,778.05				本报告期投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			0.00	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 800 万 m2 特种高性能陶瓷板材项目(第一期)		32,778.05						不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,778.05								
超募资金投向	无									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		32,778.05								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金项目投资总额变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 6 月 30 日召开公司第三届董事会 2020 年第五次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司全资子公司广东东唯新材料有限公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户,将继续用于募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2020 年 6 月 30 日,本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金半年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。									

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2020-041

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 9 日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持,本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2020-040

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。
●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 14 日出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1054 号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,010 万股,每股发行价格 24.26 元,新股发行募集资金总额为 97,282.60 万元,扣除发行费用 9,193.30 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 88,089.30 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2019]6471 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金投资项目的基本情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	39,858.91
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	26,032.79
3	补充流动资金	35,000.00	22,197.60
合计		100,891.70	88,089.30

注:募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整而来。
截至 2020 年 7 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,705.59 万元,具体情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	已使用募集资金金额
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	4,423.70
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	2,048.93
3	补充流动资金	22,197.60	22,232.96
合计		88,089.30	28,705.59

2019 年 8 月 3 日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 751.12 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用 265.19 万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金。具体情况详见公司 2019 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
2020 年 8 月 3 日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司 2020 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2020 年 8 月 19 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下:

序号	受托方	产品	收益类型	金额(万元)	期限(天)	预期年化收益率	起息日	到期日
1	中信银行	结构性存款	保本浮动收益封闭式	10,000	91	3.20%	2020/8/6	2020/11/5

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,公司拟使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见.
独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上,同意公司本次使用金额不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三)保荐机构核查意见
华泰联合证券认为:华兴源创使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。
综上,本保荐机构对华兴源创本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、上网公告文件
(一)苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
(二)华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的核查意见》。
特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-059

盛和资源控股股份有限公司 关于控股子公司遭受洪灾的补充公告

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。
公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称"乐山盛和")及四川润和催化新材料股份有限公司(以下简称"润和催化",乐山盛和持股 38.12%)所在的乐山市五通桥区于 2020 年 8 月 18 日遭受特大水灾。公司于 2020 年 8 月 19 日发布了《关于控股子公司遭受洪灾的公告》(公告编号:临 2020-058)。
为便于投资者更好地了解受灾损失情况,现就相关问题补充说明如下:
一、受灾工厂的参保情况
1、乐山盛和
经与乐山盛和核实,乐山盛和已投保财产一切险,保险期限自 2020 年 5 月 29 日 0 时至 2021 年 5 月 28 日 24 时,总保险金额为 275,680,142.01 元,其中,存货 83,755,794.67 元,机器设备及厂房 111,638,619.92 元,半成品 80,285,727.42 元。
乐山盛和已与保险公司联系定损、赔偿事宜。
2、润和催化
经与润和催化核实,润和催化未投保财产险。
二、受灾工厂的业务和产能规模
1、乐山盛和
乐山盛和主要从事轻稀土冶炼分离业务,2019 年度合计生产稀土盐 28,226.97 吨,销售 12,893.38 吨,生产稀土氧化物 7,778.98 吨,销售 4,542.58 吨,营业收入 54,406.92 万元,占公司营业收入的 7.82%。
2、润和催化
润和催化主要从事稀土催化材料业务,2019 年度合计生产催化剂及分子筛 20,748.67 吨,销售 15,485.68 吨,营业收入 26,152.09 万元,占公司营业收入的 3.76%。
三、受灾工厂采取的救灾措施
8 月 18 日凌晨 3 时许,受灾工厂接到政府灾情通知后,立即启动应急防汛预案,组织开展抗洪救灾工作,在断水断电、物资缺乏的情况下,全员上阵,分工配合,搭建围堰,检查危险品,抬升电器,实施抗洪抢险。为避免厂区内危险化学品造成二次危害,受灾工厂安排车辆优先转运危险品。
8 月 18 日 6 时 34 分,五通桥区启动一级防汛应急响应,受灾工厂加快抗洪和危险物资转运工作,并密切监控洪水水位变化情况。8 时 30 分左右,乐山盛和车辆被淹熄火,转运工作被迫停止。
8 月 18 日 9 时 20 分,第一轮洪峰来袭,洪水涌入,厂区内水位迅速上涨,受灾工厂立即停止抗洪救灾,人员撤离。10 时左右,工厂最后一批人员撤离出厂区至安全地点。未发生人员伤亡和危险品泄露。
8 月 19 日凌晨 1 时左右洪水逐步退去,由于工厂断水断电,直到凌晨 5 点左右乐山盛和重新投入物资抢救、损失清点和隐患排除工作。
四、受灾工厂复工复产安排
受灾工厂后续将在地方政府指导下,根据汛情积极推进防灾、防疫、复工复产工作。
由于工厂受灾严重,实际损失仍在清点过程中,公司将密切关注灾情,及时履行信息披露义务。
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日