证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-028

广东豪美新材股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豪美新材	股票代码	002988
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘光芒	张恩武	
办公地址	广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号	广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号	
电话	0763-3699509	0763-3699509	
电子信箱	haomei-db@haomei-alu.com	haomei-db@haomei-alu.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,372,670,779.40	1,372,718,412.15	0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,141,100.98	97,862,343.51	-50.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,556,525.19	49,322,495.31	-11.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,504,307.39	47,119,727.87	-332.40%
基本每股收益（元/股）	0.210	0.560	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.210	0.560	-62.50%
加权平均净资产收益率	2.77%	7.54%	-4.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,667,749,179.18	2,928,288,939.42	25.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,768,250.79	1,417,855,506.24	45.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
清远市豪美投资控股集团有限公司	境内非国有法人	37.77%	87,928,500	87,928,500		
南金贸易公司	境外法人	25.22%	58,707,000	58,707,000		
清远市合力富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	8,184,000	8,184,000		
横琴恒裕联创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	4,344,049	4,344,049		
柳州盛东投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	4,343,000	4,343,000		
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	3,649,000	3,649,000		
江西恒茂资产管理有限公司	境内非国有法人	1.31%	3,052,500	3,052,500		
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	1,915,141	1,915,141		
广东粤科泓润创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,563,858	1,563,858		
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	868,810	868,810		

上述股东关联关系或一致行动的说明：前十大股东中，清远市豪美投资控股集团有限公司、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨询有限责任公司互为关联方，为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪梦控制的企业；柳州盛东投资中心（有限合伙）、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科泓润创业投资有限公司的基金管理人同为广东粤科金融集团有限公司的关联企业。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）：无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

受新冠肺炎疫情影响，2020 年上半年，全球经济陷入严重的衰退，投资和消费大幅下滑；国内经济增速率先受到较大影响，上半年国内生产总值同比下降 1.6%，其中一季度同比下降 6.8%，二季度同比增长 3.2%。随着国内疫情逐步得到控制，二季度房地产投资、汽车产销量等指标逐步回暖；1-6 月国内固定资产投资同比下降 3.1%，降幅比 1-5 月收窄 3.2 个百分点；房地产开发投资完成额增速由 1-5 月的-3%上升至 1-6 月的 1.9%；上半年，国内汽车产量 996.9 万辆，同比下降 16.5%，降幅较 1-5 月收窄 7.1 个百分点。

面对疫情对国内外经营环境影响，公司围绕年度经营计划，采取积极措施有效应对市场变化，尽可能降低疫情对公司的影响。2020 年上半年，公司实现销售收入 13.73 亿元，与去年同期基本持平；净利润 4814.11 万元，同比下降 50.81%（净利润下滑主要是因为去年同期处置科建投资股权产生 5047.7 万元投资收益）；因包括研发费用等期间费用增加，上半年扣除非经常性损益的净利润 4355.65 万元，同比下降 11.69%。

2020 年上半年，公司主要工作开展情况如下：

1、积极复工复产，减轻新冠肺炎疫情带来的影响

疫情期间，公司按照国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控和复工复产工作，努力减轻疫情给公司带来的不良影响。上半年，公司铝型材产量 7.29 万吨，比去年同期增长 6.58%；销量 7.17 万吨，比去年同期增长 6.82%，公司二季度经营情况已恢复正常。

2、加大研发力度，积极推进产品技术创新

报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领域的研发与创新力度。上半年，公司共投入研发费用 4886.57 万元，同比增长 19.47%，占营业收入的 3.56%。截至报告期末，公司及子公司拥有专利 513 项，其中发明专利 21 项，实用新型专利 194 项、外观设计专利 298 项。报告期，公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到了社会各界认可。

3、开展精细化管理，提高生产效率

公司持续推进管理精细化，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本、提高生产效率。

4、完善公司治理体系建设

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。

报告期内，公司通过网上路演、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。2020 年 5 月 6 日公司在全景网举办首次公开发行股票并在中小板上市网上路演，就投资者关注的问题进行了认真解答。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-026

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2020 年 8 月 14 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议通知。2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长董卫峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》

内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

内容详见公司同日披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 13,811.13 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》

因监管发展资金所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请综合授信 1.2 亿元，授信种类包括各类流动资金贷款、贸易融资、信用证等，授信期限为一年。该授信项下的贷款为信用贷款，无需公司提供资产抵押或质押，亦不需第三方提供担保，具体贷款种类、期限、利率等以实际签署的协议为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见；

3、第三届董事会第七次会议独立董事意见。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-027

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2020 年 8 月 14 日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知。2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-029

广东豪美新材股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》及相关格式指引，广东豪美新材股份有限公司（以下称“公司”或“豪美新材”）董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,214,142 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.94 元。募集资金总额为 636,862,713.48 元，扣除发行费用 46,969,213.48 元后，募集资金净额为 589,893,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了容诚验字[2020]230Z0059 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金本年度投入使用 6,000 万元用于补充流动资金，另有 35,000 万元闲置募资金购买结构性存款；报告期内募集资金产生的利息收入为 17.95 万元，手续费支出 0.07 万元，募集资金余额为人民币 18,007.23 万元（含募集资金利息收入及手续费支出，不含未到期结构性存款）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2020 年 5 月 25 日，公司与光大证券股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司佛山分行签署了募集资金三方监管协议，对公司用于补充流动资金部分募集资金进行监管；2020 年 6 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司清远分行、光大证券股份有限公司就铝合金新材建设项目募集资金监管签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月 12 日，公司及子公司广东精美特种型材有限公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行、光大证券股份有限公司就研发中心项目募集资金监管签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户余额（万元）	备注
广东豪美新材股份有限公司	交通银行股份有限公司清远分行	493493181013000025128	14,725.21	含利息收入及手续费支出，不含未到期结构性存款余额 35,000 万元
	广州农村商业银行股份有限公司佛山分行	200418250000000739	28.66	含利息收入及手续费支出
广东精美特种型材有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000278117	3,253.35	
合计			18,007.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东豪美新材股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额	58,989.35				本年度投入募集资金总额				6000		
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额				6000		
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0										
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)	本年度投入金额	截至期末投入金额(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	本年度实现的效益	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、铝合金新材建设项目	否	49,708.19	49,708.19	0	0	0		0		否	
2、研发中心建设项目	否	3,253.35	3,253.35	0	0	0		0		否	
3、补充流动资金	否	6,027.81	6,027.81	6000	6000	99.53%	-	-		否	
承诺投资项目小计	-	58,989.35	58,989.35	6,000.00	6,000.00						-
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	58,989.35	58,989.35	6,000.00	6,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
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	存放于募集资金管理专项账户中；在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过 35000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-030

广东豪美新材股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，置换金额为人民币 13,811.13 万元。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,214,142 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.94 元，募集资金总额为 636,862,713.48 元，扣除发行费用 46,969,213.48 元后，募集资金净额为 589,893,500.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 5 月 13 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0059 号《验资报告》。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

2020 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为全资子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”），实施地点在原惠（2018）清远市不动产权第 0070253 号不动产正上所载土地的基础上增加子公司精美特材所持粤（2019）清远市不动产权第 0022567 号不动产正上所载土地，并以合计 49,708.19 万元募集资金连同所产生的利息及收益向子公司精美特材增资用于实施铝合金新材建设项目。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据《广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》等发行申请文件，在募集资金到位之前，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或银行借款先行支付项目所需款项；募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。截至 2020 年 8 月 24 日，公司及子公司精美特材以自筹资金预先投入上述项目的投资金额为 13,811.13 万元，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1987 号）。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	募集资金拟置换金额
1	铝合金新材建设项目	57,708.19	49,708.19	13,811.13	13,811.13
2	研发中心建设项目	6,264.00	3,253.35	0	0
3	补充流动资金	6,027.81	6,027.81	0	0
合计		70,000.00	58,989.35	13,811.13	13,811.13

公司拟使用募集资金 13,811.13 万元置换先期投入的自筹资金。本次募集资金置换未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

三、本次置换的审批程序及相关机构意见

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 8 月 24 日预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币置换金额万元。

2. 独立董事意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司本次以首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《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》等相关法律、法规和规章制度的规定。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 8 月 24 日预先已投入募投项目的自筹资金。

3. 监事会审议情况及意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 13,811.13 万元。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至 2020 年 8 月 24 日预先投入募投项目的自筹资金 13,811.13 万元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项。

4. 会计师事务所鉴证意见

注册会计师认为：豪美新材《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的规定编制，公允反映了豪美新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

5. 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）豪美新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

（2）豪美新材本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

（3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，本保荐机构同意豪美新材本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；

2. 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3. 第三届监事会第七次会议决议；

4. 关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

5. 光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2020-030

广东豪美新材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容见 2020 年 6 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

2020 年 8 月 21 日，公司赎回到期银行结构性存款产品。现将相关事项公告如下：

一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

2020 年 6 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，购买交通银行结构性存款产品。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金 35,000 万元，取得收益 1,731,205.48 元，年化收益率 3.06%，符合预期收益。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。

二、公告日前十二个月内公司闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：元

序号	交易对方	产品	金额	起息日期	到期日期	投资收益	是否赎回
1	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	350,000,000	2020 年 6 月 23 日	2020 年 8 月 21 日	1,731,205.48	是

三、备查文件

1. 交通银行清远分行结构性存款本息进账电子回单。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

公司代码：600847 公司简称：万里股份

重庆万里新能源股份有限公司 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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

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	万里股份	600847	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	田翔宇
电话	023855532408	023855532408
办公地址	重庆市江津区双福街道创业路 26 号	重庆市江津区双福街道创业路 26 号
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

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	762,649,018.09	754,055,383.23	1.14
归属于上市公司股东的净资产	688,388,907.93	690,925,286.75	-0.37
	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	-23,162,581.79	-15,951,780.69	
营业收入	255,798,106.29	248,621,011.58	2.89
归属于上市公司股东的净利润	-2,536,378.82	-6,709,360.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,510,741.44	-7,608,069.80	
加权平均净资产收益率(%)	-0.3678	-0.9886	增加 0.62 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0438	
稀释每股收益（元/股）	-0.0165	-0.0438	

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）	6,423
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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	
家天下资产管理有限公司	境内非国有法人	11.55	17,708,110	0	无	0
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	6.57	10,072,158	0	质押	10,072,158
北京华居天下网络技术有限公司	境内非国有法人	5.42	8,302,418	0	无	0
珠海由水管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.98	7,640,069	0	无	0
张志东	境内自然人	3.37	5,162,800	0	无	0
北京美立万商贸有限公司	未知	2.99	4,587,300	0	无	0
刘超	境内自然人	2.70	4,135,000	0	无	0
尚天雨	境内自然人	2.63	4,030,200	0	无	0
齐善东	境内自然人	2.46	3,771,100	0	无	0
刘欢	境内自然人	2.31	3,544,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制；南方同正于 2018 年 7 月 19 日与家天下签署《投票权委托协议》，将其持有的本公司 10,072,158 股股份的投票权委托给家天下行使，成为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

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，受新冠疫情的影响，国内经济面临很大的压力，面对铅酸蓄电池需求端下行压力加大、铅价下浮较大、行业竞争激烈的严峻局面，公司提出“2020 逆风飞扬，三年实现产销翻番”的目标，以“灵活策略赢市场，高质发展增实力，强化降本保利润”为经营方向，以“聚焦万里品牌，倾斜国内售后市场，低风险、高质量发展主机配套”为经营重点，坚持效率优先，全面加强经营管理，在成本控制、产能提升、市场拓展、产品研发、降本等方面取得显著成效。

2020 年 1-6 月公司克服疫情及铅价持续下跌的不利影响，迅速复产。与上年同期相比，公司销量及销售收入分别增长 16.7%和 2.89%，亏损额减少 417.3 万元。报告期内，公司主要经营举措如下：

1、提升营销灵活性，全力拓展市场

报告期内，公司加强市场拓展灵活性，根据市场情况在部分区域实行区域经理市场承包制，调动区域人员工作积极性；并通过拼多多电商平台开拓线上业务，结合遍布全国的线下渠道网络，实现线上线下的融合。

2、强化技术升级，提升产品研发能力

报告期内，公司以开发适销对路产品为导向，搭建了高、中、低产品线，丰富了公司产品品种结构，提高了产品竞争力和市场占有率。起停电池、驻车空调电池等新品已实现量产。

3、加强精细化管理，持续提质降本

报告期内，公司努力提升各业务板块的精细化管理水平，全面推进企业降本增效，促进了公司毛利率的提升。公司持续开展各种形式的节能减排攻关活动，依托技术进步，提升创新能力，拓宽了降耗空间，使得公司各项生产指标不断优化，能耗和排放持续降低。

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企