证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-065
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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,克明面业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2992号)核准,公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股,发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元,募集资金净额为1,177,505,378.47元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]2-1号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金72,828.93万元,(不含暂时性补充流动资金19,000.00万元),以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为9,961.02万元;2020年上半年实际使用募集资金43,201.82万元,其中募投项目使用资金23,731.28万元,募集资金永久补充流动资金19,470.54万元,2020年上半年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为735.88万元;截止至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金116,030.75万元,其中用于募投项目使用资金84,663.50万元,节余募集资金永久性补充流动资金31,367.25万元,累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为10,696.9万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币12,416.71万元,其中,募集资金专户余额4,216.71万元(包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额),公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8,200.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《克明面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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2016年1月29日分别与中国工商银行南县支行、中国银行南县支行、中国建设银行南县支行、北京银行长沙分行、中国民生银行长沙人民路支行,2016年8月18日与中国建设银行延津支行,2016年8月22日与中国建设银行遂平支行,2019年6月26日与中国建设银行南县支行,2019年12月9日与中原银行驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下:

序号	项目实施主体	开户银行	银行账号	专用用途	备注
1	克明面业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	营销网络及品牌建设项目	
2	克明食品营销有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	营销网络及品牌建设项目	
3	成都克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013	成都年产10万吨挂面生产线项目	账户已注销
4	延津县克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012	延津年产10万吨高档挂面生产线项目	账户已注销
5	延津克明面粉有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	20000031186900009103065	延津年产20万吨小麦粉项目	账户已注销
6	克明面业股份有限公司	中国银行股份有限公司南县支行	582067606032	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	账户已注销
7	遂平克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司驻马店分行	41050174710800000052	遂平面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	账户已注销
8	延津县克明面业有限公司	中国建设银行股份有限公司延津支行	41050163750800000086	延津面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	账户已注销
9	遂平克明面业有限公司	中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163971	遂平年产7.5万吨挂面生产线项目	账户已注销
10	延津县克明面业有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	696461499	延津年产10万吨营养挂面生产线项目	账户已注销
11	遂平克明面粉有限公司	中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	遂平面粉日处理小麦3000吨面粉生产线项目	
12	遂平克明面粉有限公司	中原银行股份有限公司遂平支行	411722010120042301	遂平面粉日处理小麦3000吨面粉生产线项目	

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有12个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储形式
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200164075	29,007,514.71	活期
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163723	230,466.58	活期
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000013		已销户
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000012		已销户
北京银行股份有限公司长沙分行	20000031186900009103065		已销户
中国银行股份有限公司南县支行	582067606032		已销户
中国建设银行股份有限公司驻马店分行	41050174710800000052		已销户
中国建设银行股份有限公司延津支行	41050163750800000086		已销户
中国工商银行股份有限公司南县支行	1912027029200163971		已销户
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	696461499		已销户
中国建设银行股份有限公司南县支行	43050167720800000384	318.51	活期
中原银行股份有限公司遂平支行	411722010120042301	12,928,822.39	活期
合计		42,167,122.19	

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8,200.00万元,其中湖南三湘银行股份有限公司3,200.00万元、长沙银行股份有限公司2,000.00万元、中国银行南县支行3,000.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内公司非公开发行A股股票募集资金使用无异常使用的情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"、"营销网络及品牌建设项目"无法单独核算效益。"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"是对挂面生产的内部环节进行研发改造,该项目不产生直接经济效益,但对于提升产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入等有十分重要的作用。该项目已累计投入募集资金2,074.34万元,该项目剩余募集资金已变更至"遂平面粉日处理小麦3000吨面粉生产线"项目。"营销网络及品牌建设项目"不产生直接经济效益,但与公司现有主营业务密切相关。该项目的实施将极大的提升公司的营销能力,有利于消化新增产能,将进一步增强公司的核心竞争力,增加营业收入,提高盈利水平,促进公司的可持续发展。截至2020年6月30日,该项目已累计投入募集资金12,162.70万元。

四、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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:

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

克明面业股份有限公司
2020年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020半年度

编制单位:克明面业股份有限公司单位:人民币万元

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
募集资金总额			117,750.54	本年度投入募集资金总额			43,201.82			
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			116,030.73			
累计变更用途的募集资金总额			64,040.34							
累计变更用途的募集资金总额比例			54.39%							
承诺投资项目										
延津年产10万吨营养挂面生产线项目	否	13,500.00	8,598.61	0.00	8,598.61	100.00%	2016年6月30日	3,447.98	是	否
遂平年产7.5万吨挂面生产线项目	否	10,000.00	6,605.13	0.00	6,605.13	100.00%	2015年12月31日	2,645.31	是	否
延津年产10万吨高档挂面生产线项目	是[注5]	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2019年12月31日[注1][注4]	--	不适用	否
成都年产10万吨挂面生产线项目	是[注6]	22,000.00	2,576.41	0.00	2,576.41	100.00%	2019年12月31日[注2][注4]	--	不适用	否
延津年产20万吨小麦粉项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,639.07	103.20%	2018年6月30日[注3]	4,179.79	是	否
面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	是[注5]	11,500.00	2,074.34	0.00	2,074.34	100.00%	--	--	不适用	否
营销网络及品牌建设项目	否	23,000.00	20,750.54	3,684.65	12,162.70	58.61%	--	--	不适用	否
遂平"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"	是	0.00	33,051.72	20,046.63	32,007.23	96.84%	2020年4月30日[注9]	12.53	否[注7]	否
永久性补充流动资金	是	0.00	31,367.24	19,470.54	31,367.24	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目小计		120,000.00	125,023.99[注8]	43,201.82	116,030.73	--	--	10,285.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注1]:公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日; [注2]:公司2017年12月19日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意"成都年产10万吨挂面生产线项目"计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日; [注3]:公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意"延津年产20万吨小麦粉项目"计划完成时间由2017年6月30日调整为2018年6月30日; [注4]:"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"和"成都年产10万吨挂面生产线项目"未达到计划进度原因:随着挂面行业技术水平的提高,挂面生产设备的自动化程度迅速提升,公司结合自身产品特点,对生产工艺进行不断改良,对设备的需求及选型发生变化,新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期,为保证募投项目的顺利实施,根据企业的实际经营情况及未来发展计划,对以上两个项目延长实施期限,目前两个项目已变更用途。 [注5]:公司于2019年6月5日经董事会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"和"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目",并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入(具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)用于正在建设中的遂平"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"。该议案于2019年6月25日公司2019年第二次临时股东大会审议通过。 [注6]:公司于2019年11月11日经董事会审议通过了《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司中止2015年非公开发行股票募投项目之"成都年产10万吨挂面生产线项目",并将该募集资金用于永久性补充流动资金。该议案于2019年11月28日公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止至2020年6月30日,该项目永久性补充流动资金实施完毕。 [注7]:遂平面粉项目实际于2020年5月投产。该项目未达到预计效益的主要原因为,项目投产仅2个月尚处于前期试生产及小麦收储阶段。									
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	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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据2016年1月24日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,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5,296.39万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 公司2016年3月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过12个月。截至2017年2月15日,公司已将实际累计使用的暂时补充流动资金19,000.00万元全部归还至公司募集资金专户,详情参见2017年2月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2017-016),截至2017年12月31日,使用暂时补充流动资金金额为0元,后续无暂时补充流动资金事项发生。 2.公司的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,并于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,方案同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。2020年上半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为40,900.00万元,截至2020年6月30日尚未到期金额为8,200.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币12,416.71万元,其中,募集资金专户余额4,216.71万元(包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额),公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8,200.00万元。出现募集资金的原因系部分非公开发行募集资金项目尚未完工。延津年产10万吨营养挂面生产线项目、遂平年产7.5万吨挂面生产线项目已实施完毕,募集资金结余主要原因系公司在建设上述挂面生产线项目时,充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验,发挥自身技术优势,利用自身生产工艺方面积累的丰富经验,优化各环节的生产工艺,节约了该项目的设备购置及安装的投资。在项目建设过程中,原计划采购的生产工艺及设备因市场变化和新产品的不断推出,设备产能提高但价格下降,同时公司在项目执行采购中又进一步优化,使得设备购置资金投入比预算存在较大幅度的减少。有关延津年产10万吨营养挂面生产线项目、遂平年产7.5万吨挂面生产线项目的结余资金永久补充流动资金事项已经在公司第四届董事会第十二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾款或质保金,由于支付时间周期较长,在节余募集资金永久补充流动资金实施完成前,继续用募集资金账户的余额支付,最终上述两个项目节余募集资金及利息收入合计8,866.70万元用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金事项实施完成后,仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。 [注8]:调整后投资总额为125,023.99万元,大于初始募集资金总额,增加的部分为收到的理财收益和利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	遂平"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"与"营销网络及品牌建设项目"尚未使用的募集资金将继续用于相应的募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年半年度

编制单位:克明面业股份有限公司单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
遂平"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"	"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"、"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"	33,051.72	20,046.63	32,007.23	96.84%	2020年04月30日[注8]	12.53	否	否
永久补充流动资金	"延津年产10万吨营养挂面生产线项目"、"遂平年产7.5万吨挂面生产线项目"、"成都年产10万吨挂面生产线项目"	31,367.24	19,470.54	31,367.24	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	64,418.96	39,517.17	63,374.47	-	-	12.53	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更原因: (一)"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"、"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"变更为"遂平"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"原因: 1.公司2015年非公开发行股票并将部分募集资金用于拟在延津新建"延津年产10万吨高档挂面生产线项目",扩大公司高端产品产能,后因挂面行业集中度进一步加快、竞争格局发生变化等原因,公司调整部分战略方向,即通过"小一体化模式"优化供应链的同时通过开发高性价比产品提高市场占有率,在此战略指引下,公司拟使用自有资金15亿以上在遂平投建"年产42.45万吨面条类产品加工厂项目"及"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"用于扩建中低端产能,现"年产42.45万吨面条类产品加工厂项目"一期工程正在建设逐步释放中,"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"正在建设中,为有效减少公司财务成本,公司拟决定将"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"中使用的募集资金变更至"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"。 2.公司现有产能大多为高端挂面生产线,2017年以自有资金1.2亿在新疆保税区投建的"乌鲁木齐生产基地年产6.3万吨挂面生产线项目"部分产能已经投产,该生产基地靠近哈萨克斯坦优质麦源地,且小麦价格优惠,符合公司继续扩大高端挂面产能的要求。经公司初步预估,在扩大乌鲁木齐生产基地产能后,可满足近几年公司高端挂面的市场需求。 3.2017年公司收购"五谷道场"后,为更好的发挥协同效应,公司决定以自有资金在延津新建"延津五谷生产项目",已将原计划用于"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"的建设用地变更为"延津五谷生产项目"建设用地,将"五谷道场"北京房山区生产基地搬迁至延津生产基地,如需继续实施"延津年产10万吨高档挂面生产线项目",需要重新购买土地,其建设成本过高且必要性不大。 4.将"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"终止的原因:"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"主要是在现有设备基础上进行改造升级,攻克挂面原料添加自动输送技术难题,全面提升面粉输送速度,改进原辅料自动添加分配输送装置,提高生产效率,为产品升级提供生产条件。前期公司投入2,071.86万元对南县、延津、遂平部分生产线进行更新改造,而随着公司战略调整及"乌鲁木齐生产基地年产6.3万吨挂面生产线项目"的投产,对现有旧的生产线进行改造升级的投入已无必要性。 5.鉴于上述因素,出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则,有效降低公司财务成本,公司决定终止非公开发行股票募集资金投资项目"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"和"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目",并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入用于正在建设中的遂平"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"。 (二)中止"成都年产10万吨挂面生产线项目"并将募集资金变更为永久性补充流动资金原因: 近年来挂面工厂的竞争从传统的生产环节逐步转变为供应链整体运营能力的竞争,而其中最核心的环节就是生产工厂的选址,这将从原料的种植、仓储、采购、生产加工、物流发货等各个方面影响整体供应链综合成本的核算。经公司供应链选址模型测算,由于在遂平已经正在投建"日处理小麦3000吨面粉生产线项目"配套面粉项目,在遂平投建"年产42.45万吨面条类产品加工厂项目"(以下简称"遂平面条项目")的综合成本将明显低于"成都新建年产10万吨挂面生产线项目"(以下简称"成都挂面项目"),因此,公司决定使用自有资金优先在遂平投建遂平面条项目,中止成都挂面项目建设,并将该募集资金永久补充流动资金,待公司管理层重新对成都挂面项目可行性论证后,另行确定建设规划。本次剩余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还银行贷款。能提升募集资金的使用效率,降低财务费用,提高资金使用效益。 二、决策程序 (一)"延津年产10万吨营养挂面生产线项目"、"遂平年产7.5万吨挂面生产线项目"变更决策程序: 上述两个结余资金永久补充流动资金事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。 (二)"延津年产10万吨高档挂面生产线项目"、"面粉自动输送及智能烤房研发改造项目"变更决策程序: 本次变更募集资金投资项目经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。 (三)"成都年产10万吨挂面生产线项目"募集资金变更决策程序: 本次变更募集资金投资项目经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。 三、信息披露情况: (一)2017年6月15日,《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)2017年7月1日,《2017年第四次临时股东大会决议的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (三)2019年6月6日,《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议公告》、《关于变更募集资金用途的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (四)2019年6月26日,《2019年第二次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (五)2019年11月12日,《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议公告》、《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (六)2019年11月29日,《2019年第四次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注9]公司于2019年11月15日和2020年2月19日两次召开总经理办公会会议,第一次审议通过将该项目竣工日期由2019年12月31日延期至2020年3月31日,第二次审议通过将该项目竣工日期由2020年3月31日延期至2020年4月30日,主要是基于以下两方面的原因:一是根据河南省环保要求,驻马店市在重污染天气时采取重污染天气橙色预警响应,为减少污染,在重污染天气建筑工地不得开工;二是受雨、雪、大风天气因素影响,导致工程基建延期,无法在预定时间投产。遂平面粉项目实际于2020年5月投产。该项目未达到预计效益的主要原因为,项目投产仅2个月尚处于前期试生产及小麦收储阶段。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-068
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 2020年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年01月01日至2020年09月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 ?□同向下降

(1)2020年前三季度预计业绩情况

项目	2020年1月1日-2020年9月30日	上年同期
归属上市公司股东的净利润	盈利:25,859.05万元至27,185.15万元	盈利:13,261.05万元
	比上年同期:95%至105%	

(2)2020年第三季度预计业绩情况

项目	2020年7月1日-2020年9月30日	上年同期
归属上市公司股东的净利润	盈利:3,601.44万元至4,927.54万元	盈利:2,853.49万元
	比上年同期:26.21%至72.68%	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司业绩较上年同期增长的主要原因:

公司通过持续加强供应链管控;加大品牌推广力度,提升品牌知名度;积极推进和不断创新营销体系建设,保证公司产品销售收入稳健增长。

四、其他说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2020年08月26日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-064
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 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	克明面业	股票代码	002661
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	陈燕	刘文佳	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

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)	1,938,155,363.21	1,514,643,898.95	27.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,576,052.05	104,075,624.89	113.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,622,497.65	85,302,263.33	148.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	315,065,203.90	151,686,167.77	107.71%
基本每股收益(元/股)	0.698	0.315	121.59%
稀释每股收益(元/股)	0.688	0.314	119.11%
加权平均净资产收益率	9.49%	4.57%	4.92%
	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)	4,438,479,045.66	4,120,828,212.30	7.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,441,149,622.10	2,247,644,774.64	8.61%

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	31,514	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
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.58%	92,082,387	0	质押	25,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	境内非国有法人	6.74%	22,506,200	0		
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金	其他	2.37%	7,925,500	0		
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金	其他	1.81%	6,048,976	0		
陈源芝	境内自然人	1.32%	4,413,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,618,600	0		
张淑贞	境内自然人	1.05%	3,518,200	0		
詹志远	境内自然人	0.91%	3,028,600	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀25号集合资金信托计划	其他	0.84%	2,800,000	0		
陈宏	境内自然人	0.83%	2,781,898	2,086,423	质押	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司的实际控制人,陈源芝和陈宏为陈克明的家族成员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,797,700股股份,通过普通证券账户持有本公司1,127,800股股份,合计持有本公司7,925,500股股份。 2、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷价值中国精选私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司882,200股股份,通过普通证券账户持有本公司5,166,776股股份,合计持有本公司6,048,976股股份。 3、张淑贞通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,388,800股股份,通过普通证券账户持有本公司129,400股股份,合计持有本公司3,518,200股股份。 4、詹志远通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,018,800股股份,通过普通证券账户持有本公司9,800股股份,合计持有本公司3,028,600股股份。					

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18克明01	112774	2018年10月18日	2020年10月18日	40,000	6.50%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	45.00%	45.46%	-0.46%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	10.92	6.05	80.50%

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

公司管理层紧紧围绕年初确定的经营目标和计划,坚持以市场为导向,继续执行"小一体化模式,建立供应链优势,实现成本领先"的战略,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,持续在产品研发、供应链管理、品牌推广、营销建设方面发力。

报告期内公司实现营业总收入1,938,155,363.21元,比上年同期增长27.96%;营业利润274,675,667.17元,比上年同期增长126.90%;归属于上市公司股东的净利润222,576,052.05元,比上年同期增长113.86%。

报告期内,公司经营回顾:

1、研发方面:通过优化生产工艺、产品配方配比、调升原辅料品质,有效提升了公司高毛利产品的出品率及产品品质;通过结合杀菌技术与抑菌技术,延长湿面产品在常温下的保质期,为扩大湿面产品的销售半径提供技术保障。

2、供应链方面:自新冠疫情发生以来,积极响应复产部署工作,在政府的指导支持下,开展疫情防控工作的同时保障供应量,适时调整了产品品项,定线定品生产,使得生产效率进一步提高;建立行情分析预测与成本构成分析体系,精准预测和把控价格,指导采购定价和价格调整,实现采购成本有效控制。

3、品牌推广方面:秉承以电视媒体覆盖传统家庭消费人群,以网络热剧覆盖潜在的年轻消费者,以高铁、户外大牌覆盖高端商务出行人士的策略,优选8个频道的核心栏目IP合作,持续进行硬广投放及户外高速大牌、高铁列车广告、网络宣发,启动短视频运营项目,同时聘请刘涛女士担任公司品牌代言人,不断提升公司品牌曝光度。

4、营销方面:主业持续围绕"新产品上市"、"核心终端建设"、"渠道建设"三大策略开展工作,实现营收同比增长超25%;方便食品从"新品开发"、"渠道精耕"、"品牌传播"三个维度着手,积极开发新客户,稳步推进终端网点建设,积极与知名主播合作试水直播经济,非油炸方便面营收同比增长超80%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	第五届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

(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:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-066
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2020年8月24日上午以现场会议及电话会议的方式召开,本次会议于2020年8月18日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2020年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;表决结果为通过。

(二)《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》

具体内容详见2020年08月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权;表决结果为通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2020年08月26日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-067
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2020年8月18日以电话和电子邮件的方式发出,于2020年8月24日上午以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席许石栋先生召集和主持,部分董事列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议克明面业股份有限公司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。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《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》

经审核,监事会认为,2020年上半年公司对募集资金的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和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2020年8月26日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-023

瑞泰科技股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示:

修订前	修订后
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。 公司的重大问题,应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由公司作出决定。党组织工作和自身建设等,按照《中国共产党章程》等有关规定办理。	第十条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)…… (三)…… …… 股东大会网络投票途径分为深圳证券交易所互联网投票系统投票和深圳证券交易所交易系统投票,互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00;交易系统网络投票时间为股东大会召开日交易所的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。 ……	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)…… (三)…… …… 股东大会网络投票途径分为深圳证券交易所互联网投票系统投票和深圳证券交易所交易系统投票,互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00;交易系统网络投票时间为股东大会召开日当日的上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。 ……
第九十九条 公司设立党委。符合条件的党委成员可以通过法定程序担任董事、监事、高级管理人员,董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。	第九十九条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
第一百条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责: (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委、集团党委以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)坚持党管干部原则与经营管理者依法行使用人权相结合。党委对提名的相关干部人选进行酝酿并提出意见建议,或者推荐提名人选;会同相关方对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。 (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。	第一百条 公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百二十四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)…… (十六)……	第一百二十四条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)…… (十六)……

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变;《公司章程》的修订以工商行政管理部门的修订最终结果为准。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效。

修改后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-024
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-024
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-024

瑞泰科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

根据瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年8月24日第七届董事会第三次会议决议,公司将于2020年9月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间

1、现场会议的日期和时间:2020年9月10日(星期四)13:30。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(四)现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2020年9月3日

(七)会议出席对象

1、截至2020年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

2、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》;

3、《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》;

4、《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。

以上议案均已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文、《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文、《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文、《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文。

第1项议案为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会对该议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3.00	关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案	√
4.00	关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年9月4日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2020年9月4日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(三)登记地点:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室

邮政编码:100024

(四)登记手续

1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记手续;

2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年9月3日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续;

3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(五)授权委托书

详见附件二:授权委托书。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:郑啸冰

电话:010—57987958 传真:010—57987805

地址:北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室

邮编:100024

2、现场会议会期半天,与会人员食宿和交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362066

(二)投票简称:瑞泰投票

(三)意见表决:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2020年9月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持有公司股份的性质和数量:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
非累计投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	表决意见	同意	反对	弃权
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
3.00	关于修订公司《关联交易决策制度》部分条款的议案	√			
4.00	关于修订公司《关联方资金往来管理制度》部分条款的议案	√			

说明:每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以( ) 不可以( )

备注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-021

瑞泰科技股份有限公司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。

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	瑞泰科技	股票代码	002066
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	邹琼慧	郑啸冰	
办公地址	北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼	北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼	
电话	010-57987966	010-57987958	
电子信箱	dongmi@bjruitai.com	zhxb@bjruitai.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)	1,975,370,873.84	2,024,730,043.32	-2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,254,042.13	9,391,507.24	-65.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,869,042.73	4,768,907.80	-160.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,517,507.36	186,358,190.59	-123.89%
基本每股收益(元/股)	0.0141	0.0407	-65.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0141	0.0407	-65.36%
加权平均净资产收益率	0.72%	2.18%	-1.46%
	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)	4,221,874,299.74	3,818,506,546.42	10.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	454,799,410.22	451,545,368.09	0.72%

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	20,661	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
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	40.13%	92,697,465			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.72%	6,278,900			
刘永忠	境内自然人	1.12%	2,596,200			
张西萍	境内自然人	1.09%	2,519,100			
庄瑛辉	境内自然人	0.85%	1,958,100			
吴素芬	境内自然人	0.81%	1,859,811			
刘鹏	境内自然人	0.67%	1,546,800			
闫晗	境内自然人	0.63%	1,454,765			
白云涛	境内自然人	0.61%	1,410,899			
王建忠	境内自然人	0.45%	1,035,091			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

报告期内,全球经济受新冠肺炎疫情影响严重,我国在疫情防控取得重大战略成果的形势下,经济社会秩序正在有序恢复,主要经济指标在持续改善。钢铁、建材等行业经济效益有不同程度的滑坡和波动,虽然正在逐渐摆脱疫情影响,但传递至耐火材料行业尚需时日。据中国耐火材料行业协会数据显示今年一季度耐火材料的产量、出口量、出口平均价格和进出口贸易总额均有不同程度的降低。

公司按照上级主管部门的部署,密切关注疫情动态,全力做好疫情防控工作,部分所属企业为了确保生产经营平稳正常运行,克服各种困难,在确保职工安全的前提下未停工停产,在疫情得到有效控制后公司积极落实复工复产,很快全面进入正常生产经营状态。但受疫情影响,国内外订单减少,合同项目进度推迟等均对公司的经营带来很大挑战。报告期内,公司整体营业收入和利润总额同比均略有下降。

管理提升方面,公司着力打造三级架构,明晰公司总部的战略引领、资源配置、资本运作、风险防控和党的建设五大定位;充分发挥各区域运营管理中心区域优势,整合、协同区域资源,提高资产效率;各所属企业找准定位,力抓"三精管理",努力降本增效。同时公司优化公司总部组织架构,启用一批年轻的中层干部,推进集团化管控模式,打造战略型总部。市场开拓方面,公司坚持"稳固既有市场、布局潜力市场、挖掘优势市场"策略,各所属企业针对不同客户群体推行个性化服务理念,通过调整考核机制激励营销人员积极性,通过科技创新提升产品质量和产品性价比,以提高市场占有率。科技创新方面,在"节能降耗、创新增效、绿色环保"的行业形势推动下,公司着力新产品开发和产品改进,低导热多层复合莫来石砖、窑头罩用组合挂砖、低气孔率微孔化节能环保型无碳钢包衬砖、集成模块化铝窑衬技术等新产品和新技术得到推广应用,公司的智能化生产制造技术也在工业数据的梳理和集成创新方面取得新进展。

各业务板块报告期内的经营业绩情况如下:钢铁行业经济效益受疫情影响下滑,但公司钢铁板块各企业在做好疫情防控的同时,多措并举,保持了企业高质量运行。通过提高资金使用效率,用好财税优惠政策,提高服务质量和水平赢得钢铁企业支持和理解,积极推动智能化生产服务企业经济效益提升,钢铁板块实现逆势增长,其中瑞泰马钢利润总额同比增加1166.06万元,增长66.80%;湘钢瑞泰利润总额同比增加318.98万元,增长15.64%;水泥板块进入4月以后业务开始回稳,经济效益有所好转,公司也抓住时机,大力开拓国内外市场,水泥板块内所有企业均实现盈利,其中郑州瑞泰利润总额同比增加185.79万元,增长12.27%;但公司玻璃板块报告期内出现亏损。

报告期内,公司实现营业收入197,537.09万元,较去年同期下降2.44%,利润总额4532.97万元,较去年同期下降0.81%。

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

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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据该文件的要求,自2021年1月1日起,公司资产负债表中预收账款科目调整至合同负债科目列示,应收质保金调整至合同资产科目列示。

(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。

瑞泰科技股份有限公司
法定代表人:曾大凡
2020年8月26日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2020-022

瑞泰科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2020年8月18日通过电子邮件向全体董事发出,于2020年8月24日采用通讯表决的方式召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:

(一)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2020年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告》已经公司第六届监事会第十次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

《瑞泰科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-021)于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(二)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(公告编号:2020-023)。

2、修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司总经理工作细则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<高管人员薪酬与考核管理办法>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司高管人员薪酬与考核管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露重大信息内部报告制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司年报信息披露内幕信息知情人管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十九)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。

修订后的《瑞泰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会
2020年8月26日