证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2020-019

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383号)核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,900万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币18.96元,募集资金总额人民币1,308,240,000元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。

2020年9月8日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已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XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况及暂时闲置情况

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	31,400.00	20,920.45
研发中心升级项目	25,000.00	24,992.25
补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合 计	131,400.00	120,912.70

2020年9月23日,公司由募集资金专户转出75,000万元人民币至公司结算账户用以补充流动资金;2020年9月28日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以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置换截至2020年9月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币175,398,331.06元,2020年10月9日,公司完成募集资金置换人民币175,398,331.06元。

截止目前,公司募集资金专户余额为人民币29,753.77万元,其中实际募集资金净额为人民币29,739.37万元,募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元。

由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将存在暂时闲置情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资品种

公司拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等);产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定;该投资产品不得用于质押。

(四)实施方式

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《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(2020年修订)》等相关要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序

(一)公司董事会审议情况

2020年10月28日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

(二)公司监事会审议情况

2020年10月28日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)公司独立董事意见

独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下:"公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定,我们同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。"

(四)保荐机构核查意见

海通证券股份有限公司针对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见,认为森麒麟本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;募集资金的使用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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海通证券同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2020-020

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于公司拟使用自有资金提前归还盘谷银行北京分行贷款的公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟使用自有资金提前归还盘谷银行北京分行贷款的议案》,并授权公司管理层就上述事项与银行进行相关磋商、签订相关法律文件、办理具体手续。现将具体事项公告如下:

一、背景概述

2018年2月12日,公司与盘谷银行(大众有限公司)(以下简称"盘谷银行")、盘谷银行(中国)有限公司北京分行(以下简称"盘谷北京")签订贷款协议(编号为:L-259989),盘谷银行、盘谷北京分别为公司提供7年期1.2亿美元、2亿元人民币融资额度。公司子公司及公司关联方为上述贷款提供保证担保。

截止目前,盘谷北京对公司的贷款余额约为1.2亿元人民币。

二、方案概述

鉴于上述贷款协议中与盘谷北京约定的借款利率较高,为了降低公司财务成本,公司拟与盘谷北京洽谈调整借款利率事宜,调整后的目标借款利率参考同期银行贷款基准利率水平执行。若上述洽谈未达到预期,公司拟使用自有资金提前归还盘谷北京贷款余额。

三、对公司的影响

目前公司经营情况良好,现金流充足,提前归还上述贷款不会对公司正常生产经营产生不利影响。

洽谈调整借款利率或提前归还贷款余额事项均有利于降低公司财务费用。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2020-018

青岛森麒麟轮胎股份有限公司2020年第三季度报告正文

2020年10月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,795,513,657.31		6,406,219,991.32		21.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,488,750,552.02		3,610,167,468.91		52.04%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,398,937,204.53	22.33%	3,542,391,377.78		4.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,214,304.25	73.47%	716,040,894.06		35.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	319,026,252.55	66.66%	729,289,324.47		36.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	501,586,109.66	3.95%	1,220,674,115.46		-4.34%
基本每股收益(元/股)	0.57	72.73%	1.23		35.16%
稀释每股收益(元/股)	0.57	72.73%	1.23		35.16%
加权平均净资产收益率	7.97%	2.13%	18.15%		1.11%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	185,350.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,089,219.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-31,603,202.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,044,545.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,732.29	
减:所得税影响额	-1,596,923.88	
合计	-13,248,430.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,770	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
秦龙	境内自然人	41.99%	272,793,377	272,793,377		
林文龙	境内自然人	5.77%	37,476,900	37,476,900		
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	29,456,730	29,456,730		
青岛润泽森投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	24,362,100	24,362,100		
新疆新荣智汇股权投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	21,069,750	21,069,750		
珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94%	19,117,647	19,117,647		
厦门象晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	16,000,000	16,000,000		
昆明嘉银投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	13,227,100	13,227,100		
青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		
青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
基本养老保险基金一零零三组合	448,107	人民币普通股	448,107
张云旭	374,673	人民币普通股	374,673
周火寿	212,321	人民币普通股	212,321
招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金	186,957	人民币普通股	186,957
郝正国	180,100	人民币普通股	180,100
朱先华	150,500	人民币普通股	150,500
林初康	140,100	人民币普通股	140,100
潘永杰	137,900	人民币普通股	137,900
中国工商银行股份有限公司-中信建投策略精选混合型证券投资基金	134,792	人民币普通股	134,792
王景霞	125,499	人民币普通股	125,499
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司49.67%的股份; 2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛润泽森投资企业(有限合伙)为一致行动人,合计持有本公司8.28%的股份; 3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东张云旭通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有374,673股; 2、股东周火寿通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有212,321股; 3、股东潘永杰除通过普通证券账户持有100,000股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,900股,合计持有137,900股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	2,234,312,999.65	904,589,604.11	147.00%	主要系收到首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	814,700.00			主要系未交割的期货合约浮盈所致
应收账款	608,572,715.60	445,963,117.70	36.46%	主要系销售收入增加所致
应收款项融资	1,157,141.34	5,821,766.80	-80.12%	主要系收到银行承兑票据减少所致
预付款项	101,386,946.38	68,241,598.68	48.57%	主要系产量提升、增加原材料备货规模所致
在建工程	207,080,810.34	56,837,420.86	264.34%	主要系公司在建项目增加所致
短期借款	203,997,006.97	105,651,021.40	93.09%	主要系短期银行借款增加所致
交易性金融负债	1,594,840.47	2,411,750.00	-33.87%	主要系未交割的期货投资的公允价值变动所致
预收款项		12,119,010.61		主要系执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报所致
合同负债	6,761,331.42			主要系执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报所致
应交税费	35,259,314.82	24,177,810.60	45.83%	主要系本期利润增长,应交所得税增长所致
其他应付款	186,730,687.85	71,125,430.91	162.54%	主要系国内销售规模增长,相应计提的销售返利及营销费用增加所致
长期借款	603,992,555.62	1,306,909,508.31	-53.78%	主要系长期银行借款减少所致
长期应付款		16,607,128.06		主要系根据还款计划重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	7,395,519.73	3,719,458.22	98.83%	主要系计提的三包费用增加所致
资本公积	2,305,788,108.55	1,165,661,113.75	97.81%	主要系发行新股的股本溢价所致
其他综合收益	66,512,982.66	113,097,788.41	-41.19%	主要系外币报表折算影响所致
未分配利润	2,416,213,573.07	1,700,172,679.01	42.12%	主要系本期净利润增加所致
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
销售费用	170,338,374.42	126,701,434.77	34.44%	主要系国内销售规模增加所致
利息费用	61,812,216.14	93,073,956.25	-33.59%	主要系银行借款规模下降所致
投资收益	-30,823,061.89	7,190,755.71	-528.65%	主要系本期已交割的期货合约亏损所致
公允价值变动收益	-780,140.47	-3,611,830.04	78.40%	主要系未交割的期货合约公允价值变动所致
信用减值损失	-6,233,014.85	-56,203,702.42	-88.91%	主要系上年同期单项计提了国内主机厂客户的应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-10,080,892.74	-28,505,593.65	-64.64%	主要系本期需计提资产减值损失减少所致
资产处置收益	364,342.43	1,046,442.21	-65.18%	主要系处置资产收益同比减少所致
营业外收入	2,551,062.62	205,831.92	1139.39%	主要系收到政府补贴增加所致
营业外支出	178,991.50	21,888,437.24	-99.18%	主要系非流动资产报废损失减少所致
利润总额	745,673,139.72	545,032,779.22	36.81%	主要系本期产销量增加成本降低,利息费用、信用减值损失减少所致
所得税费用	29,632,221.65	17,100,433.83	73.28%	主要系利润增加所致
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-529,084,200.00	-320,754,980.26	-64.95%	主要系公司增加投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	583,481,444.21	-512,475,253.26	213.86%	主要系公司发行新股、泰国工厂提前偿还借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,775.63	2,985,171.55	-133.76%	主要系汇率影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年9月15日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的议案》,同意公司泰国子公司使用自有资金分别于2020年9月21日、2020年10月10日归还盘谷银行(大众有限公司)、中国进出口银行山东省分行银行贷款余额,归还贷款余额后,泰国子公司对母公司分红的限制已完全解除,有利于公司分红政策的实施。

2020年9月15日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整的议案》,同意公司泰国子公司与盘谷银行(大众有限公司)、中国工商银行(泰国)股份有限公司重新洽谈2020年4月16日签署的《银团贷款协议》,并于2020年9月18日签署了《首次变更及重述贷款协议》,贷款变更协议及相关文件签署后,泰国子公司对母公司分红的限制已完全解除,有利于公司分红政策的实施。

2020年9月23日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司"森麒麟(新加坡)投资控股有限公司"(暂定名,以最终登记注册为准),注册资本暂定为100万元新加坡元,公司将拟设子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台,充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略,符合公司长远发展利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
泰国子公司提前归还银行贷款且公司相应解除对泰国子公司银行贷款增信措施的事项	2020年09月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-003
	2020年09月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-008
	2020年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-015
对泰国子公司相关银团贷款协议及增信措施进行调整并签署首次变更及重述贷款协议的事项	2020年09月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-004
	2020年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-005
关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告	2020年09月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-011

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√适用 □不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	否	否	期货合约	2,016.24	2020年01月01日	2020年12月31日	2,016.24	12,188.63	12,227.06		1,977.81	0.36%	-459.88
合计				2,016.24	--	--	2,016.24	12,188.63	12,227.06		1,977.81	0.36%	-459.88

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分大宗原材料的期货操作业务,降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司对期货投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、法律法规风险:公司开展期货业务需要遵循相关法律法规规定。 控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,相关流程符合法律、法规及相关公司内部管理制度的要求。 2、操作风险:不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务过程中承担损失。 控制措施:公司的相关管理制度已明确了期货操作的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 3、市场风险:大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险,同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸,均可能导致期货操作损失与违约风险。 控制措施:公司期货业务坚持谨慎与稳健操作原则,严格确定业务量并提出期货交易申请,并实施止损机制;建立期货风险测算管控,测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量,确定可能需要追加的保证金准备金额。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、报告期内,公司期货合约公允价值变动损益为1,266.27万元; 2、公司对期货合约公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:公司将开展期货业务作为平抑价格震荡的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平。公司已就开展期货业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控制度。通过上述期货业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展期货业务是可行的,风险是可以控制的。

五、募集资金投资项目进展情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383号)核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,900万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币18.96元,募集资金总额人民币1,308,240,000元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。上述募集资金已于2020年9月7日到账。

2020年9月8日,信永中和会计师事务所(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XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	31,400.00	20,920.45
研发中心升级项目	25,000.00	24,992.25
补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合 计	131,400.00	120,912.70

2020年9月23日,公司由募集资金专户转出75,000万元人民币至公司结算账户用以补充流动资金;2020年9月28日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以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置换截至2020年9月18日预先投入募投项目的自筹资金175,398,331.06元人民币,2020年10月9日,公司完成募集资金置换175,398,331.06元人民币。

截至2020年9月30日,公司募集资金专户余额为人民币47,301.15万元,其中实际募集资金净额为人民币47,286.75万元,募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元;截止目前,公司募集资金专户余额为人民币29,753.77万元,其中实际募集资金净额为人民币29,739.37万元,募集资金账户利息收入金额为人民币14.40万元。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

□适用 √不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2020-016

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2020年10月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年10月25日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生,独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-018)。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

3、审议通过《关于公司拟使用自有资金提前归还盘谷银行北京分行贷款的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟使用自有资金提前归还盘谷银行北京分行贷款的公告》(公告编号:2020-020)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2020-017

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2020年10月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年10月25日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。其中,现场参加监事1名,监事杨红女士、蒲茂林先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由监事会主席杨红女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-018)。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2020年10月29日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2020-028

山东矿机集团股份有限公司2020年第三季度报告正文

2020年10月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,549,574,074.67		3,399,852,026.37		4.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,806,379,203.09		2,632,200,540.76		6.62%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	543,110,291.43	6.56%	1,606,211,443.27		6.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,486,230.32	28.73%	190,205,214.04		13.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,789,445.92	43.95%	179,054,818.46		13.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,380,683.79	-0.93%	318,345,286.95		3.31%
基本每股收益(元/股)	0.0395	28.66%	0.1067		13.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0395	28.66%	0.1067		13.51%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.43%	7.00%		0.36%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	604,307.76	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,429,665.91	
委托他人投资或管理资产的损益	10,626,329.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,265.03	
减:所得税影响额	2,754,253.69	
少数股东权益影响额(税后)	316,388.72	
合计	11,150,395.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,732	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
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922			
周利飞	境内自然人	2.54%	45,237,000	30,157,974	质押	30,157,974
廖鹏	境内自然人	1.89%	33,664,805	22,443,143		
张义贞	境内自然人	1.38%	24,575,000			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	10,177,552		
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878	6,329,158		
#逯彦龙	境内自然人	0.46%	8,192,823			
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654	5,380,240		
#刘静	境内自然人	0.36%	6,489,646			
#刘振君	境内自然人	0.36%	6,480,705			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵笃学	370,632,922	人民币普通股	370,632,922
张义贞	24,575,000	人民币普通股	24,575,000
周利飞	15,079,026	人民币普通股	15,079,026
廖鹏	11,221,662	人民币普通股	11,221,662
#逯彦龙	8,192,823	人民币普通股	8,192,823
#刘静	6,489,646	人民币普通股	6,489,646
#刘振君	6,480,705	人民币普通股	6,480,705
#陈建伟	6,024,948	人民币普通股	6,024,948
赵笃生	4,913,000	人民币普通股	4,913,000
朱一明	4,512,700	人民币普通股	4,512,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东逯彦龙通过信用证券账户持有8,192,823股;股东刘静通过普通证券账户持有4,738,412股,通过信用证券账户持有1,751,234股;股东刘振君通过信用证券账户持有6,480,705股;股东陈建伟通过普通证券账户持有28,645股,通过信用证券账户持有5,996,303股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产较期初增加47.54%,主要原因是公司本期合理利用资金,购买理财产品增加所致;

2、应收票据较期初减少35.32%,主要原因是公司部分应收票据到期承付所致;

3、其他应收款较期初增加36.78%,主要原因是公司积极开展业务,业务人员借款和投标保证金增加所致;

4、其他流动资产较期初增加130.50%,主要是本期公司预交税款和增值税留抵金额增加所致;

5、在建工程较期初增加61.81%,主要是公司本期继续投入建设昌乐浩源二期车间及生产线,同时购买设备导致在建工程增加所致;

6、其他非流动资产较期初减少58.47%,主要是公司预付的设备款,本期转入在建工程所致;

7、短期借款较期初减少44.58%,主要原因是本期部分银行借款到期还款所致;

8、应付职工薪酬较期初减少54.65%,主要原因是本期公司发放2019年末奖金所致;

9、其他收益较去年同期减少65.63%,主要原因是本期政府补助减少所致;

10、信用减值损失较去年同期减少56.95%,主要是公司本期计提坏账准备金减少所致;

11、资产价值损失较去年同期减少31.95%,主要是公司本期计提资产减值准备减少所致;

12、营业外收入较去年同期增加58.68%,主要是公司本期债务重组利得较去年增加所致;

13、营业外支出较去年同期减少61.95%,主要是公司去年部分设备报废损失较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□适用 √不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

√适用 □不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	103,500	64,660	0
合计		103,500	64,660	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东矿机集团股份有限公司
法定代表人:赵华涛
2020年10月29日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2020-029

山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司截止至2020年9月30日的财务状况及2020年1-9月份的经营成果,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关规定的要求,公司对各项资产进行了减值测试,在此基础上,公司对相关资产计提减值准备,具体情况如下表:

单位:万元

项目	本期计提减值准备	占2019年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	1,615.81	8.53%
其他应收款坏账准备	39.67	0.21%
存货跌价准备	2,239.79	11.82%
固定资产减值准备	60.00	0.32%
合 计	3,955.27	20.88%

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年9月30日。

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的,应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下:

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

项目	计提方法	确定组合的依据
合并范围关联方组合	不计提坏账准	纳入合并范围的关联方组合,具有较低的信用风险(不计提坏账准备)
账龄分析法组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况的预测,按照整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	100	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

1、公司按照《企业会计准则1号-存货》的规定,期末对库存商品进行全面清查后,按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品,在正常生产经营过程中,以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品,由于无法将库存的商品与销售合同一一对应,均视同无销售合同与之对应,按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价,公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料,结合公司最近成交产品的平均销售价格,确定为库存商品的估计售价,然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,将其与账面成本进行比较,低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

(三)固定资产计提资产减值准备的情况说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可回收金额,进行减值测试,减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并确认减值损失。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计3,955.27万元,将减少2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润4,053.11万元,相应减少2020年9月底归属于母公司的所有者权益4,053.11万元。

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-097

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第六次临时股东大会

2、召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2020年11月12日(星期四)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年11月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年11月5日

7、会议出席对象

(1)截至2020年11月5日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

议案1:审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

上述议案与公司非公开发行股票相关,因此为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

上述议案已由2020年10月28日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2020年10月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

三、议案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权文件)、委托人股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2020年11月9日下午5点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2020年11月9日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点:公司投资管理与证券事务部

联系地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名:高仲华、蔡晓君

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮 箱:investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

3、公司第三届监事会第十次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020年10月28日

附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			

注:1、各选项中,在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称:

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人账户号码: 委托人持有股份性质及数量:

委托人签名(或盖章):

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码或营业执照号码:	
联系电话及传真:	
联系地址:	
股东账号:	
持股数:	
电子邮箱:	
邮编:	
备注:	

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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

1、投票时间:2020年11月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年11月12日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2、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。

3、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。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-096

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三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公告内容真实、准确和完整,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

2020年10月26日,公司以书面送达的方式将第三届监事会第十次会议的会议通知送达各位监事。2020年10月28日,公司以现场方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议:

3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

因公司正在进行非公开发行股票事宜,根据中国证监会要求,公司董事会重新编制《前次募集资金使用情况专项报告》,公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。《前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2020年10月28日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-095

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

2020年10月26日,公司以书面通知的方式将第三届董事会第十五次会议的会议通知送达各位董事。2020年10月28日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

因公司正在进行非公开发行股票事宜,根据中国证监会要求,公司董事会重新编制《前次募集资金使用情况专项报告》,公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于提议召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2020年10月28日