

重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 职位, 姓名. Lists board members and their roles.

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists stock exchange information.

公司简介 公司为国家级高新技术企业,是国内首家大规模生产热敏纸的企业,拥有设备先进、工艺领先的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地。

公司拥有成熟、完整的生产运营体系,分别在广东湛江、浙江平湖和珠海建立4个生产基地,拥有两条原纸生产线和12条涂布生产线,原纸产能达到18.5万吨,涂布产能可达25万吨。

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%), 2015年. Financial performance summary.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%), 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年. Quarterly financial data (continued).

广东冠豪高新技术股份有限公司 2017 年度报告摘要

公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 2017 年度报告摘要

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

重要提示:1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

广东冠豪高新技术股份有限公司 2017 年度报告摘要

公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 2017 年度报告摘要

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

重要提示:1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

充流动资金,为公司节约财务费用,降低公司财务成本,不会损害公司利益,符合全体股东利益。综上所述,保荐机构同意冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

经认真审核董事会决议,公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下:1.本议案表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定;2.公司使用闲置募集资金补充流动资金,已充分考量募投项目目前投入情况,不会影响募投项目的资金需求;

3.有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不会损害公司的长远发展;4.经审慎判断,我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。

经监事会意见 监事会认为:以闲置募集资金补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司的资金需求,未违反法律法规和公司的规定,也不存在损害公司中小股东利益的情况,同意公司将不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二〇一八年三月十九日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2018-临011 广东冠豪高新技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际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。一、募集资金基本情况 经2017年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]150号)核准,公司通过控股股东中国纸业投资有限公司在沪的6名认购对象发行股份81,035,443股,发行价格为8.65元。

募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 1.募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日,本公司已按承诺累计使用644,992,091.80元,尚未投入募集资金37,764,508.20元,募集资金专户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,669,213.50元,利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额38,727,491.07元。

募集资金使用及披露中存在的问题: 五、募集资金使用及披露中存在的问题: 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2018年3月15日 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 2 columns: 募集资金存放银行, 募集资金存放余额. Lists bank names and balances.

注:报告期内平湖不干胶材料生产基地项目的土建工程已完成并投入使用;热敏胶生产线已投入运行使用,大部分生产线调试完成。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2018-临014 广东冠豪高新技术股份有限公司第七屆监事会第三次会议决议公告

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。一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第三次会议于2018年3月15日在长沙召开,会议通知及会议于2018年3月2日以电子邮件方式通知各监事。

二、监事会会议决议情况 (一)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务报告》(全文及摘要);1.本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议;2.监事会同意对年度报告的编制程序及内部控制制度提出书面审核意见如下:

2.公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况和财务状况等事项; 3.未发现有参与公司年度报告编制和审核的人员有泄露报告信息的行为。

经审议,监事会同意自2018年4月1日至2019年3月31日,向银行申请授信授信额度人民币30亿元,在取得授信额度期间内,进行授信额度内的借款,授权公司经营层在此额度内,根据实际情况自行申请授信额度并履行审批程序。

(六)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司2018年度银行综合授信担保的议案》,本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2018-临010 广东冠豪高新技术股份有限公司关于为全资子公司2018年银行综合授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:1.本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2018-临007 广东冠豪高新技术股份有限公司2018年度日常关联交易公告

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。重要提示:1.本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2018-临009 广东冠豪高新技术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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:1.本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2018-临016 广东冠豪高新技术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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:1.本日常关联交易尚需提交股东大会审议。