（上接B35版）

4、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019年8月23日

证券代码：603379　证券简称：三美股份　公告编号：2019-033

浙江三美化工股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的公告

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。

重要内容提示：

- 拟调整实施内容和投资计划的募投项目名称：三美品牌建设及市场推广项目
- 本次调整仅涉及募投项目实施内容和投资计划的调整，项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，也不存在取消或变更募投项目的情形。

一、调整募集资金投资项目实施内容和投资计划的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额1,937,165,869.23元，扣除发行费用后募集资金净额1,812,896,000.00元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集资金专户，存放和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求。

（二）调整募投项目实施内容和投资计划的基本情况

本次拟调整实施内容和投资计划的募投项目为“三美品牌建设及市场推广项目”，项目拟使用募集资金4,800.00万元，实施主体为浙江三美制冷配件有限公司（公司之全资子公司，以下简称“三美制冷”），截止2019年7月31日，项目已使用募集资金927.89万元，项目募集资金余额3,874.93万元（含利息收入净额2.82万元）。

根据当前移动新媒体发展趋势和公司实施业务发展计划对线下推广的需求及项目募集资金实际使用进度，公司拟对项目实施内容和投资计划进行调整，项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，不存在取消或变更募投项目的情形，也不构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于2019年8月21日召开第五届董事会第二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》。董事会认为：公司本次调整部分募投项目实施内容及投资计划，是根据当前移动新媒体发展趋势和公司实施业务发展计划对线下推广的需求及项目募集资金实际使用进度，在不改变募投项目性质、建设目的的情况下，对项目实施内容和投资计划的调整和优化，有利于提高募集资金使用效益，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，也不存在取消或变更募投项目的情形。公司独立董事发表了同意意见。本事项尚需提交股东大会审议。

二、调整募集资金投资项目实施内容和投资计划的具体原因

（一）项目原计划和实际投资情况

本次拟调整实施内容和投资计划的募投项目为“三美品牌建设及市场推广项目”，实施主体为浙江三美制冷配件有限公司。项目拟使用募集资金4,800.00万元；截止2019年7月31日，项目已使用募集资金927.89万元；尚未使用的募集资金余额为3,874.93万元（含本金3,872.11万元，利息收入净额2.82万元），其中374.93万元存放于募集资金专户，3,500.00万元用于现金管理，项目实施主体未发生变化。

1、项目原实施内容、投资计划和实际投资情况具体如下：

单位：万元

细分项目	投入类型	投入方向	计划投资情况			截止2019年7月31日实际投资情况	
			第一年	第二年	小计	已使用	余额
互联网信息化	硬件设备	计算机等硬件设备	200	350	550	0	550
	三美制冷商城平台开发维护	www.sanmeimall.com 三美制冷商城					
	移动互联网商城终端开发维护	手机端APP、微信、微博等移动互联网	80	120	200	0.12	199.88
	其他互联网平台开发维护	淘宝、京东、慧聪网等综合性商城网站	130	220	350	1.75	348.25
线上品牌推广	百度品牌推广	百度推广	130	190	320	0	320
	360品牌推广	360推广	80	140	220	0	220
	行业门户网站品牌推广	制冷快报、慧聪网等行业媒体	130	190	320	0	320
	商城平台客户流量费用	淘宝、京东、慧聪网等商城引流	70	100	170	0	170
线下品牌推广	行业杂志期刊品牌推广	制冷商情等行业期刊	70	100	170	137.65	32.35
	地区品牌推荐会	全国各地级市	200	400	600	343.56	256.44
	地区经销商会议	全国各省	200	400	600	142.21	457.79
活动	季度产品促销返利活动	销售返点、奖励、礼品等	300	500	800	99.32	700.68
	年度经销商答谢活动	客户答谢活动会议等	200	300	500	203.28	296.72
合计			1,790	3,010	4,800	927.89	3,872.11

注：上述各项金额均不含利息；若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

2、截止2019年7月31日募集资金余额存放使用情况

（1）募集资金专户余额

户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额(万元)
浙江三美化工股份有限公司	农业银行武义支行	19630101040030920	三美品牌建设及市场推广项目	302.77
浙江三美制冷配件有限公司	农业银行武义支行	19630101040030938	三美品牌建设及市场推广项目	72.16

（2）用于现金管理的募集资金

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日	资金来源
农业银行武义支行	“汇利丰”2019年第5113期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,500	3.60%或3.55%	90天	2019年6月14日	2019年9月12日	闲置募集资金

上述募集资金进行现金管理，公司已履行董事会、股东大会审议程序进行授权，并于2019年6月15日披露2019-023号公告。

（二）拟定原实施内容及投资计划的原因

“三美”品牌已成为公司和公司产品的象征和代表，是公司最重要的无形资产之一。为进一步扩大“三美”品牌的知名度、美誉度和市场影响力，公司拟以三美制冷为主体，建设“线上+线下”宣传和销售渠道，利用“互联网+”模式，加速提升企业品牌效应和传统销售模式的革新，通过网站平台、移动通讯平台、线下经销网络，向经销商和终端客户提供及时、全面、深入的制冷市场商品信息和制冷配件配套服务，覆盖制冷市场最全面的客户群体，建立具有良好辨识度、稳定顾客群、品牌美誉度的三美品牌体系，提升三美品牌终端市场占有率，取得良好的经济效益和社会效益。

氟化工行业具有周期性波动特征，基于2016年氟化工行业低位运行的市场环境，公司拟加大资源投入，在2年内通过全面的市场推广和品牌建设措施，巩固和提升市场占有率，实现业务规模的持续增长。结合公司首次公开发行工作进度和对资金募集进度的预期，围绕当时主流的营销推广形式，公司拟定了2年期“线上+线下”并重的品牌建设和市场推广方案。

（三）调整实施内容及投资计划的原因

随着移动互联网与新媒体的融合及软硬件设施的快速发展，在线短视频、自媒体等新媒体、新传播平台迅速流行，推动了线上营销方式的日新月异，线上推广从PC端转向移动端，并快速适应新媒体发展潮流。与传统媒体及PC端网络相比，移动新媒体更加方便快捷、互动性更强、覆盖面更广、成本更低，公司拟将线上推广资源重点投向移动新媒体，线上推广成本同时下降。

为实现公司发展目标，公司拟实施营销网络扩展计划、同业战略合作伙伴计划、终端销售战略合作伙伴计划、出口业务发展计划等，具体包括：细化经销商布局及提升经销商数量，强化现有营销网络体系；进一步推进与国际大公司的战略合作，提高战略合作伙伴之间的销售额；推进与整车、空调制造厂商的合作，提高在整车和空调的预安装市场份额，并积极布局汽车、空调售后市场；维护与国外主要客户的业务关系，提高出口总额及业务占比等。实施上述计划，将增加公司线下推广需求，包括营销网络建设、线下广告投放、活动赞助、展会、活动等。以公司全国范围内的营销网络和国外销售布点为依托，线下推广的精准性、综合性较强，成本相对较高。

综合考虑公司线上推广成本下降、线下推广需求增加以及线上、线下推广的特点，公司调减了线上推广投入，调增了线下推广投入。

另外，为提高资金使用效益，降低销售成本，公司根据市场环境变化及时调整品牌推广节奏，在市场需求较好时维持常规投入，在市场转弱时加大品牌推广力度和投入。2017、2018年，氟化工行业景气度提升，主要氟制冷剂产品价格上涨，公司经营业绩获得较大增长，市场推广实际投入及项目投资进度低于最初计划。2019年以来，氟化工行业景气度回落，市场需求减弱，公司拟加大品牌推广力度，巩固和提升市场占有率，因此对项目投资计划进行了调整。

三、调整后募集资金投资项目的实施内容和投资计划

（一）项目实施内容和投资计划的调整情况

根据当前移动新媒体发展趋势和公司实施业务发展计划对线下推广的需求及项目募集资金实际使用进度，在不改变募投项目性质、建设目的的情况下，公司拟对项目实施内容及募集资金余额的投资计划进行调整，调减线上投入金额，增加线下投入金额，项目投资计划相应调整。具体情况如下：

单位：万元

细分项目	投入类型	投入方向	第一年	第二年	第三年	小计
互联网信息化	网站平台开发维护	网站开发、维护及相关软件、硬件设施	20	20	30	70
	移动互联网开发维护	手机端APP、微信、微博等移动互联网	30	30	40	100
线上品牌推广	新闻、广告品牌推广	互联网媒体广告投放	40	40	50	130
线下品牌推广	品牌推广活动	线下广告投放、活动赞助及相关物资、全球展会及企业品牌推广活动	680	700	720	2,100
活动	产品促销返利	销售返点、奖励、促销品、礼品等	272.11	290	310	872.11
	年度经销商答谢会	客户答谢活动会议等	180	200	220	600
合计			1,222.11	1,280	1,370	3,872.11

注：上述各项金额均不含利息；若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（二）调整后实施内容及投资计划的可行性

公司已建立、运营三美商城网站及“三美制冷商城”微信公众号，并通过淘宝、京东、慧聪网等综合电子商务平台销售三美品牌的各类氟制冷剂产品，线上推广取得了良好成效，为公司移动新媒体线上推广打好了基础。

公司具有完整的销售业务体系，由营销中心负责公司产品的产销平衡、市场统筹等销售综合管理，营销中心下设综合部、市场部、国内贸易部、国际贸易部。公司子公司三美销售负责三美股份、江苏三美、东莹化工所生产产品的销售；重庆三美负责国内西部市场的开发建设；上海氟络负责东南亚市场的出口贸易及国内“三美牌”汽车制冷剂的品牌建设与销售；三美制冷负责“三美牌”家用空调制冷剂市场的品牌建设与销售；氟润化工负责广东省市场开发建设。目前公司产品销售覆盖世界六大洲，客户遍及50多个国家和地区。公司在国外客户相对集中的区域委派了销售代表，在国内以市县经销商为主，通过销售人员定期拜访和沟通，第一时间掌握客户需求信息。公司在长期经营过程中树立了良好的品牌形象，建立了广泛的客户群体，形成了稳定的销售渠道。现有营销体系为公司开展各种形式的线下品牌推广活动提供了便利条件，全国范围及国外销售布点的线下推广将更加精准。

（三）可能存在的风险

1、行业周期性波动风险

公司“三美品牌建设及市场推广项目”主要推广产品为“三美”品牌的各类氟制冷剂。氟化工行业具有周期性波动特征，受宏观经济及上游原材料价格和下游汽车、空调、冰箱等制冷设备消费需求影响，可能面对市场需求不足、产品价格下跌、毛利率下滑等风险，对公司经营业绩造成不利影响。公司将加强市场推广力度，巩固和提升市场占有率，增强抵御周期性波动风险的能力。

2、市场竞争风险

目前我国已成为全球最大的HFCs生产、消费和出口国，HFCs制冷剂产能扩张较快，行业集中度低、竞争激烈；HCFC-22是国内目前最主流制冷剂，虽然受配额限制，但同样面临行业集中度低、竞争激烈局面。公司如不能在市场竞争中巩固并提升市场占有率、巩固市场地位，可能面对业务下滑的风险。公司将加强市场推广和品牌建设、持续改进产品质量和售后服务，不断强化竞争力。

四、调整募集资金投资项目实施内容及投资计划的审批程序

本项目不涉及备案、环评及用地审批手续。本次调整募投项目实施内容及投资计划，已经公司2019年8月21日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次调整募投项目实施内容及投资计划，是根据公司市场推广和品牌建设的实际需要和项目募集资金实际使用进度，在不改变募投项目性质、建设目的的情况下，对项目实施内容和投资进度的调整，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，也不存在取消或变更募投项目的情形，有利于提高募集资金使用效益，并履行了必要的程序，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次调整募投项目实施内容及投资计划的事项，并请提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次调整募投项目实施内容及投资计划，是根据公司市场推广和品牌建设的实际需要和项目募集资金实际使用进度，符合公司实际情况，未改变募投项目性质和建设目的，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，不存在取消或变更募投项目的情形，并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次调整募投项目实施内容及投资计划的事项，并请提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

长江证券承销保荐有限公司认为，本次调整部分募投项目实施内容及投资计划的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。

三美股份本次调整募投项目实施内容及投资计划，是根据公司市场推广和品牌建设的实际需要和项目募集资金实际使用进度，在不改变募投项目性质、建设目的的情况下，对项目实施内容和投资进度的调整，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，也不存在取消或变更募投项目的情形，有利于提高募集资金使用效益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次调整部分募投项目实施内容及投资计划事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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》等规定，保荐机构对三美股份本次调整部分募投项目实施内容及投资计划无异议。该事项尚需三美股份股东大会审议通过。

六、备查文件目录

1、《浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、《浙江三美化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

3、《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

4、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的核查意见》

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019年8月23日

证券代码：603379　证券简称：三美股份　公告编号：2019-034

浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
- 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2019年8月21日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据上述规定变更公司会计政策，并自上述规定日期开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容

1、根据《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）有关规定，主要变更内容如下：

（1）资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”等项目；减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。

（2）利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

（3）现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额，根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照上述财务报表格式编制。

2、根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）有关规定，主要变更内容如下：

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

企业对2019年1月1日至上述准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据上述准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。

3、根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）有关规定，主要变更内容如下：

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

企业对2019年1月1日至上述准则施行日之间发生的债务重组，应根据上述准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

执行新财务报表格式仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标；公司对受影响的2018年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表列报调整如下：

单位：元　币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	612,307,628.77		352,560,041.35	
应收票据		230,812,758.18		64,612,216.95
应收账款		381,494,870.59		287,947,824.40
应付票据及应付账款	140,798,539.62		354,953,698.36	
应付票据		1,400,000.00		
应付账款		139,398,539.62		354,953,698.36

执行修订后的非货币性资产交换和债务重组会计准则，不涉及对以前年度财务数据的追溯调整，未影响公司本期报表数据。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事、监事会对本次变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的规定进行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件目录

1、《浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2、《浙江三美化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

3、《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019年8月23日

证券代码：603379　证券简称：三美股份　公告编号：2019-035

浙江三美化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月9日14点30分

召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案	√
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年8月21日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2019年8月23日披露；同时，公司于2019年8月23日披露了《浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料》。披露的媒体是上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603379	三美股份	2019/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

5、登记方式：

（1）现场登记

登记时间：2019年9月3日-9月8日，工作日7:30-11:30，13:00-17:00；以及9月9日，7:30-11:30，13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

登记地点：浙江省金华市武义县青年路218号公司办公楼会议室。

（2）其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2019年9月9日14:30前将上述材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

(二) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：曹李博

电话：0579-87649856　传真：0579-87649536

地址：浙江省金华市武义县青年路218号（邮编：321200）

邮箱：zq@sanmeichem.com

(二) 本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(三) 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件1：授权委托书

- 报备文件

《浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案			
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
9	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2019-079

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份等方式购买唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权。鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证信息披露的公平公正，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2019年8月16日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见2019年8月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-072）。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进上述购买资产事项的相关工作，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》编制重组预案及一系列工作，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在积极推进中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2019-080

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌前一交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份等方式购买唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2019年8月16日开市起停牌。具体内容详见2019年8月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-072）。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》的相关规定，现将公司停牌前1个交易日（2019年8月15日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：

1、公司股票停牌前1个交易日（2019年8月15日）前十大股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量	持股性质	持股比例
1	刘百宽	143,495,093	无限售条件流通股、高管锁定股	13.88%
2	刘百春	103,742,266	无限售条件流通股	10.03%
3	郭志彦	90,296,804	无限售条件流通股、高管锁定股	8.73%
4	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	47,281,323	首发后限售股	4.57%
5	华安未来资管－杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)－华安资产智盈30号单一资产管理计划	26,713,947	首发后限售股	2.58%
6	缪云鹏	21,040,189	首发后限售股	2.03%
7	郑化轸	20,260,538	无限售条件流通股、高管锁定股	1.96%
8	中航基金－西藏暄昱企业管理有限公司－中航基金硅谷天堂1号单一资产管理计划	18,912,529	首发后限售股	1.83%
9	北信瑞丰基金－天堂硅谷基石2号私募投资基金－北信瑞丰基金基石2号单一资产管理计划	18,912,529	首发后限售股	1.83%
10	刘跃军	18,895,400	无限售条件流通股	1.83%

2、公司股票停牌前1个交易日（2019年8月15日）前十大流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量	持股性质	持股比例
1	刘百春	103,742,266	无限售条件流通股	15.13%
2	刘百宽	35,873,773	无限售条件流通股	5.23%
3	郭志彦	22,574,201	无限售条件流通股	3.29%
4	刘跃军	18,895,400	无限售条件流通股	2.76%
5	向敏	16,061,478	无限售条件流通股	2.34%
6	史绪波	15,566,035	无限售条件流通股	2.27%
7	中央汇金资产管理有限责任公司	15,293,200	无限售条件流通股	2.23%
8	钟建一	14,730,089	无限售条件流通股	2.15%
9	刘百庆	11,596,295	无限售条件流通股	1.69%
10	郑韬	7,391,700	无限售条件流通股	1.08%

注：本表中持股数量和持股比例数据来源均为无限售流通股和无限售流通股股本。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2019-048

上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海雅运纺织化工股份股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于2019年4月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币7亿元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。在上述期限及额度内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）和2019年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于2019年8月22日与上海浦东发展银行股份有限公司南翔支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》，出资2,000万元人民币认购浦发银行对公结构性存款产品（1201196001）。

本次现金管理具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001	保本浮动收益型	2,000	2019.8.24	2019.9.22	3.35%-3.45%
	合计			2,000			

公司与浦发银行之间不存在关联关系，以上现金管理不构成关联交易。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品运作情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)	现金管理余额(万元)
1	上海银行	赢家易精灵GKF12001	非保本浮动收益型	3,500	2018.12.19	2018.12.28	3.20%	2.68	0
2	上海银行	赢家易精灵GKF12001	非保本浮动收益型	2,000	2019.1.4	2019.2.1	3.20%	4.91	0
3	中国银行	中银日积月累-日计划AMRJYL01	非保本浮动收益型	900	2019.1.15	2019.1.29	3.00%	1.04	0
4	上海银行	赢家易精灵GKF12001	非保本浮动收益型	2,500	2019.2.20	2019.5.20	3.20%	19.51	0
5	中国银行	中银日积月累-日计划AMRJYL01	非保本浮动收益型	900	2019.2.20	2019.5.20	3.00%	6.21	0
6	浦发银行	天添利进取1号	非保本浮动收益型	1,600	2019.2.20	2019.5.20	3.30%	12.77	0
7	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF	保证收益型	2,000	2019.8.5	2019.9.9	3.50%		2,000
8	浦发银行	对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001	保本浮动收益型	2,000	2019.8.24	2019.9.22	3.35%-3.45%		2,000
	合计			15,400					4,000

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为15,400万元（含本次）。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为2,000万元人民币（含本次）。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2019年8月23日

股票代码：002598　股票简称：山东章鼓　公告编号：2019041

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于2019年4月23日召开的2018年度股东大会上审议通过了关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案，同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2019年3月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019020）。

公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买的理财产品

2019年8月20日，公司以自有资金出资1500万元认购了中信银行股份有限公司济南分行理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天理财产品

2、投资币种：人民币

3、认购金额：1500万元

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、策略类型：周期型

6、发行利率：3.95%

7、产品期限：91天

8、产品起息日：2019年8月21日

9、投资范围：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

10、关联关系说明：中信银行股份有限公司济南分行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司前十二个月内不存在购买理财产品的情况。

四、备查文件

中信理财之共赢稳健周期91天理财产品风险揭示书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码：002566　证券简称：益盛药业　公告编号：2019-026

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于公司产品进入国家医保目录（2019版）的公告

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。

根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部于2019年8月20日下发的《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》【医保发〔2019〕46号】（以下简称“医保目录”），吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）共有51个产品纳入《医保目录》，其中甲类22个，乙类29个，纳入《医保目录》的主要产品有：振源胶囊、心悦胶囊、生脉注射液、消痔灵注射液等。

一、公司产品纳入《医保目录》变动情况

本次入选《医保目录》的51个药品中，首次入选药品1个，调整医保分类药品3个，退出医保目录药品4个。

1、首次入选《医保目录》产品

归属类别	分类	医保编号	注册分类	产品名称	2019年医保分类（甲/乙）	是否为独家品种	备注
中成药	内科用药/解表剂/辛凉解表剂	29	/	小儿感冒颗粒	乙	否	2018年度销售收入0.75万元

2、调整医保分类产品

（1）以下药品由 2017 年医保分类乙类调整为 2019 年医保分类甲类

归属类别	分类	医保编号	注册分类	产品名称	2019年医保分类（甲/乙）	是否为独家品种	备注
中成药	内科用药/祛暑剂/解表祛暑剂	49	/	藿香正气片	甲	否	未生产及销售
西药	消化道和代谢方面的药物/降血糖药物，不含胰岛素/磺酰脲类衍生物	129	/	格列喹酮片	甲	否	未生产及销售

（2）以下药品由 2017 年医保分类甲类调整为 2019 年医保分类乙类

归属类别	分类	医保编号	注册分类	产品名称	2019年医保分类（甲/乙）	是否为独家品种	备注
中成药	内科用药/扶正剂/益气复脉剂	432	/	生脉饮	乙	否	2018年度销售收入67.34万元

3、退出医保目录产品

归属类别	分类	医保编号	注册分类	产品名称	2017年医保分类（甲/乙）	是否为独家品种	备注
西药	呼吸系统药/缓解感冒症状的复方OTC制剂	1166	/	氨酚咖黄烷胺片	乙	否	未生产及销售
西药	呼吸系统药/缓解感冒症状的复方OTC制剂	1166	/	氨咖黄敏胶囊	乙	否	未生产及销售
西药	呼吸系统药/缓解感冒症状的复方OTC制剂	1166	/	复方氨酚烷胺片	乙	否	2018年度销售收入29.33万元
西药	呼吸系统药/缓解感冒症状的复方OTC制剂	1166	/	复方银翘安敏胶囊	乙	否	2018年度销售收入44.81万元

4、中药饮片：本次目录中明确了基金予以支付的中药品种892个，并对不得纳入基金支付范围的中药饮片品种进行了调整。

二、对公司的影响

因新版《医保目录》将于2020年1月1日正式执行，短期内不会对本公司的经营业绩造成重大影响，未来对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日