广州海鸥住宅工业股份有限公司

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-083

2019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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
邓华金	董事	因事请假	唐台英
李家德	董事	因事请假	唐台英
康晓岳	独立董事	因事请假	杨剑萍

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	海鸥住工	股票代码	002084
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	陈巍	王芳	
办公地址	广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内	广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内	
电话	020-34807004	020-34808178	
电子信箱	cw1968@tom.com	fang.wang@seagullgroup.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)	1,192,771,834.42	1,046,918,970.86	13.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,469,333.38	40,232,378.87	35.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,162,807.31	15,666,712.53	194.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,963,906.21	84,891,920.61	-6.98%
基本每股收益(元/股)	0.1104	0.0794	39.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1104	0.0794	39.04%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.46%	1.01%
	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)	2,654,898,883.84	2,871,874,378.83	-7.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,525,168,475.98	1,588,956,942.54	-4.01%

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	28,805	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
中馀投资有限公司	境外法人	27.09%	137,206,809			
上海齐弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.52%	43,130,208			
中盛集团有限公司	境外法人	6.49%	32,842,479	6,827,757		
泰达宏利基金-民生银行-天津信托-天津信托·优选定增3号集合资金信托计划	其他	4.19%	21,209,901			
金元顺安基金-民生银行-天津信托-天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划	其他	3.72%	18,817,643			
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.55%	18,000,000			
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
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,679,953			
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,026,041			
计红姣	境内自然人	0.56%	2,860,000			
唐予松	境内自然人	0.52%	2,656,801			
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期间内,中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人,中馀投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司50%的股份;上海齐煜信息科技有限公司与上海齐弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人,上海齐弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司,上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2019年上半年,面对复杂的国内外经济环境,公司在主业不断增长的同时,整合公司现有资源优势全力发展定制整装卫浴事业,加快公司转型升级步伐。在2019年『内外兼修』数据驱动管理的经营战略指导下,公司管理层积极落实各项营运计划。

(一)、健全长期激励机制,持续推进精益生产助力主业稳增长

报告期内,为建立健全长期、有效的激励约束机制,完善薪酬考核体系,充分调动经营管理层和核心骨干的主动性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司实施了以公司层面特定净利润目标与个人绩效考核相结合的2019年股票期权与限制性股票激励计划,向100名激励对象授予730.39万份股票期权与730.39万股限制性股票。同时公司加大产品研发投入,坚持创新、研发、设计、环保的工艺理念,为战略客户提供包括五金龙头、智能马桶、浴室柜等新品设计,其中为战略客户设计的多项五金龙头产品荣获德国iF奖及德国红点奖,增强核心竞争力。此外,通过持续推进精益生产,降本增效;不断完善ERP信息化系统、改善业务流程,提升公司生产效率,为公司战略布局做加值。

报告期内,公司与西门子(中国)有限公司签署了《技术协助协议》,利用西门子在电子电气、机械工业领域业务流程自动化和流程数字化规划的特殊专有技术领域的专业知识和丰富经验,为浙江海鸥有巢氏建设浙江嘉兴百步镇总部园区精益化、自动化及数字化工厂规划提供技术协助,有利于进一步推动公司精益化生产,加快定制整装卫浴的发展进程,提高生产效率,降低生产成本,符合公司整体发展战略。

报告期内,四维卫浴不断改进原有产品线、优化物流模式、开拓多样化的品牌宣传方式;进军电商渠道,开设线上旗舰店;持续巩固经销模式,扩大经销商分布版图;深入工程渠道建设,开发工程特殊渠道销售流程,承接大规模工程订单,成为金科地产战略采购商。此外,四维卫浴经过中国标准化研究院水效标识管理中心批准,顺利通过国家坐便器水效标识检验检测实验室备案,拥有检测能力和资质;通过重庆市商务委员会"重庆老字号"认定;荣获"全国质量检验稳定合格产品"、"全国产品和服务质量诚信示范企业"、"全国卫浴行业质量领先企业"、"环保良好企业"、"企业信用评价AAA级信用企业"五项殊荣。

(二)、定制整装卫浴新事业投入初见成效,转型升级未来可期

公司目前拥有"有巢氏"和"海鸥福润达"两大定制整装卫浴品牌,报告期内为扩大整装卫浴销售区域覆盖面,公司通过整合重点城市营销中心,建立了华南、华东、华中、西南、北京及东北六大整装卫浴销售区域;凭借良好的品牌形象及过硬的产品品质,海鸥福润达继成为龙湖地产、越秀地产、万科地产SMC和彩钢板两种材质整装卫浴集采供应商后,进一步扩大市场份额成为旭辉领寓、卓越集团集采供应商。作为整装卫浴行业技术领先的内装整体方案提供商之一,公司积极参与相关行业标准制定,目前参与制定的标准包括《装配式适老化卫生间》、《装配式适老化卫生间应用技术规程》。此外,公司前期参编的《装配式整体卫生间应用技术标准》(JGJ/T467-2018)已由住房和城乡建设部正式发布,自2019年5月1日起实施。

报告期内,公司受让广州市马可波罗有限公司持有雅科波罗的42.98%股权,并完成了42.98%股权转让工商变更登记手续,2019年7月25日,公司根据签订的《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》完成向雅科波罗增资工商变更登记手续,公司直接持有雅科波罗67.27%股权。雅科波罗是集设计、生产、销售、安装和售后服务于一体的橱柜、衣柜等全屋定制家居企业,是恒大、碧桂园、越秀、保利、富力等全国知名房地产集团公司精装房橱柜、衣柜、浴柜工程配套的战略合作伙伴;雅科波罗的加入,丰富了公司现有整装卫浴内部品部件种类,为公司未来拓展定制整体厨房业务打下坚实基础。

(三)、智能家居持续布局,积极开发安防智能化产品

珠海爱迪生致力于暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产与应用,积极引进电子控制技术,逐步实现以温度控制为基础,以智能化控制为方向,逐步开拓智能家居市场领域。报告期内,珠海爱迪生利用自身资源优势协助吉门第快速切入智能门锁市场,最大限度的支持公司智能门锁、电子智能锁及指纹锁等智能产品的研发、生产、销售。同时珠海爱迪生始终秉承人性化、便捷化及安全性的产品设计理念,不断深耕智能家居系统领域,持续推进安防、老人看护领域,积极开拓市场,以提升公司第二主业智能家居领域市场份额。

2019年上半年,经过全员共同努力,公司业绩稳步增长。报告期内,公司实现营业收入119,277.18万元,比去年同期104,691.90万元增长13.93%;实现归属于上市公司股东的净利润5,446.93万元,比去年同期4,023.24万元增长35.39%(以上数据未经审计)。

展望2019年下半年,公司在"致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共创美好家园"的愿景及『内外兼修』数据驱动的经营战略部署下,坚定不移的推动转型升级战略,顺应国家发展装配式建筑趋势,加快定制整装卫浴的发展步伐;积极拓展一带一路市场,精简组织、精实人员、精益生产,不断完善信息化建设,深化智能制造,机器换人,降本增效,提升生产效率;以为客户创造惊喜为服务准则,向客户提供品质更稳定可靠、感动消费者的产品,实现公司的可持续发展,为公司股东创造更多价值。

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
首次执行新金融工具准则,将以成本计量且不以交易为目的而持有的,公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,计入"其他权益工具投资"。	董事会	调整年初数
首次执行新金融工具准则,将金融资产减值计提方法从"已发生损失法"调整为"预期信用损失法"。	董事会	调整年初数
首次执行新金融工具准则,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"。	董事会	调整年初数
根据财政部于2019年4月30日颁布了《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)通知要求编制执行。	董事会	追溯调整

(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

本公司全资子公司珠海海鸥卫浴用品有限公司于2019年6月17日收到珠海市斗门区市场监督管理局下发的注销登记通知书(斗门准登通内字【2019】第zh19061700043号),自此珠海海鸥完成注销登记,自注销日起不再纳入合并范围。

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-080

广州海鸥住宅工业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")第六届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面形式发出,会议于2019年8月21日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事六人。董事邓华金先生因事请假,委托董事唐台英先生代为出席并表决;董事李家德先生因事请假,委托董事唐台英先生代为出席并表决;独立董事康晓岳先生因事请假,委托独立董事杨剑萍女士代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见,详见2019年8月23日巨潮资讯网。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于会计政策变更的公告》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2019年半年度报告》及其摘要。

《海鸥住工2019年半年度报告》全文详见2019年8月23日巨潮资讯网;《海鸥住工2019年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于增加资产抵押向银行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国进出口银行增加珠海市斗门区乾务镇富山工业区5号厂房、新员工宿舍作为进出口银行全部综合授信37,000万元的抵押物,期限及贷款利率按双方约定执行。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

(五)以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

董事会同意对桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生4名离职激励对象已获授但尚未获准行权的15.03万份股票期权进行注销,对其已获授但尚未解除限售的15.03万股限制性股票进行回购注销。

关联董事王瑞泉、陈巍已回避表决,独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

(六)以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

董事会同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品等日常交易预计金额1,500万元,最高销售金额不超过3,800万元。

关联董事李家德已回避表决,独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

相关内容详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2019年9月11日(星期三)下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2019年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2019年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议;

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-081

广州海鸥住宅工业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")第六届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面形式发出,会议于2019年8月21日(星期三)在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加表决的监事三人,实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《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)的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2019年半年度报告》及其摘要。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的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。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,该报告真实、客观地反映了公司2019年上半年募集资金存放与使用的情况。

4、以2票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查,监事会认为:激励对象桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生已离职,不再具备激励对象资格,董事会决定对上述离职人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销,已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定,同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

监事陈定先生属于本次股权激励计划的关联人,回避了对该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

监事会同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品等日常交易预计金额1,500万元,最高销售金额不超过3,800万元。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会
2019年8月23日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-082

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议、第六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》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的财会【2019】6号通知的相关规定,执行新的企业会计政策。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2019年4月30日,财政部发布了《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),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表,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均按财会【2019】6号通知要求编制执行。

根据财会【2019】6号通知的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会【2019】6号通知要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的修订后的《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)的有关规定。其他部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司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均执行上述修订后的会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会【2019】6号文件有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

1、资产负债表

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"二个项目。

资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

资产负债表新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、利润表

将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

将利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。

"研发费用"项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据"投资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列。将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"项目之后。

3、现金流量表

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

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,"其他权益工具持有者投入资本"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。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

五、独立董事对于本次会计政策变更的意见

独立董事认为:公司依据财政部于2019年4月30日发布的《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)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《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)的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议;

2、海鸥住工第六届监事会第二次会议决议;

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-084

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会关于募集资金2019年上半年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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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,广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金上半年存放与使用情况的专项报告:

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]807号)核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)50,076,400股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币8.07元,募集资金总额为人民币404,116,549.01元,扣除各项发行费用7,167,649.13元后,实际募集资金净额为396,948,899.88元。

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、上半年使用金额及当前余额

2019年上半年实际使用募集资金161,526,608.81元,其中募投项目投入总额21,526,608.81元,暂时补充流动资金90,000,000.00元,使用闲置募集资金购买理财产品的净额50,000,000.00元,2019年上半年收到的银行存款利息为400,823.13元,2019年上半年收到理财收入净额为1,502,054.79元;累计已使用募集资金302,004,696.45元,累计收到的银行存款利息为1,925,652.01元,累计收到理财收入净额为6,298,093.83元。

截至2019年6月30日,公司募集资金余额为人民币103,167,949.27元(包括累计收到的银行利息收入及理财收入)。

募集资金使用情况明细如下表:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	404,116,549.01
实际支付发行费用	7,167,649.13
实际募集资金净额	396,948,899.88
减:募集项目资金投入	162,004,696.45
补充流动资金	90,000,000.00
尚未到期理财金额	50,000,000.00
加:利息收入	1,925,652.01
理财收入	6,298,093.83
募集资金专用账户期末余额	103,167,949.27

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存放情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户,用于向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于2017年10月25日汇入公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专户。2018年,公司以增资方式分别转入珠海铂鸥卫浴用品有限公司开立的中国工商银行珠海斗门支行账户15,000,000.00元,转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的中国银行股份有限公司海盐支行账户110,673,217.74元,转入苏州有巢氏系统卫浴有限公司开立的中国民生银行股份有限公司苏州分行账户146,100,000.00元。

截至2019年6月30日,各募集资金专项账户信息及存款余额如下:

单位:元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140109101007	55,100,000.00	28,750,313.37	活期
广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行	725069005615	341,848,899.88	2,813,902.49	活期
珠海铂鸥卫浴用品有限公司	中国工行工商银行股份有限公司珠海斗门支行	2002028129100045409	0.00	8,576,739.00	活期
苏州有巢氏系统卫浴有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	609102228	0.00	3,441,035.60	活期
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	370175116042	0.00	59,585,958.81	活期
	合计	--	396,948,899.88	103,167,949.27	--

2、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用,保护投资者合法权益,根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板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》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定,结合本公司实际,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、募集资金专户存储三方监管情况

2017年11月14日,公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月24日,公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》;2018年9月7日,公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金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,全部协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2019年6月30日,协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2019年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况

公司于2019年1月10日召开第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过人民币16,000万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,在此额度下资金可滚动使用,期限为一年。

截至2019年6月30日,经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的累计金额为40,000万元;其中,已到期赎回的理财产品总金额为35,000万元,尚未到期的理财产品的总金额5,000万元,未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

3、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2019年5月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

2019年6月3日,公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截至2019年6月30日,公司的闲置募集资金补充流动资金的累计金额为9,000万元,未超过公司董事会授权使用闲置募集资金补充流动资金的额度范围。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更的情况

根据公司的实际情况,在不改变募集资金用途的前提下变更珠海年产13万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金3,000万元,调减的募集资金3,000万元用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目。

上述为以前年度公司使用募集资金变更募投项目,报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

2、变更募投项目的原因

(1)变更主体和实施地点的原因

目前整体卫浴产业集群的布局主要在长三角,为进一步推进公司整体卫浴业务的发展布局,构建整装卫浴制造和服务能力,快速融入新兴产业集群,推动公司定制整装卫浴业务发展,将整体卫浴的布局向长三角区域转移。苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目实施地点在江苏省苏州市,浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目实施地点为浙江省嘉兴市百步镇经济开发区。浙江省嘉兴市百步镇位于嘉兴市东南方,属长江三角洲上海经济开放区,交通便利,沪杭高速铁路的建设,绍嘉跨海大桥、杭州湾跨海大桥及其北岸连接线、杭浦高速公路、百左公路等的规划建设,嘉兴港海盐港区的建设和各级航道的改造建设,连接长江、京杭大运河、钱塘江的黄金水道即将形成,区域交通技术的改进和交通设施的建设对区域的经济发展和城乡建设带来极大的促进作用;同时也是以集成吊顶产业为核心主导产业基地。定制整装卫浴生产基地选择在嘉兴百步经济开发区,便于融入产业集群,品牌及营销渠道建设、运输更加便利;同时当地政府对于投资项目在土地、人才生活保障等方面给予一系列奖励扶持政策。

(2)增加"收购整体卫浴生产设备项目"的原因

根据公司发展战略及市场需求,公司在山东省青岛市李沧区投资设立了控股孙公司海鸥福润达,从事整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动。公司及海鸥福润达与青岛福润达家居集成有限公司(以下简称"青岛福润达")、德州北辰福润达卫浴有限公司及其关联方签订《业务及资产转让暨业绩承诺补偿及激励协议》,海鸥福润达将收购上述协议内的有形资产、全部业务(无形资产、团队及客户资源等)开展整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动,收购金额不多于6,000万元人民币,该举措有利于进一步夯实公司定制整装卫浴制造实力,提高整体经营能力和行业竞争力,有助于公司整装卫浴事业的发展,从而增强公司未来的盈利能力,促进公司长期可持续稳定发展,符合公司整体战略规划及业务发展需要。

为进一步夯实公司定制整装卫浴制造实力,提高整体经营能力和行业竞争力,持续产业链整合布局,加快定制整装卫浴的制造实力,拟增加"收购整体卫浴生产设备项目",用于购买青岛福润达整体卫浴生产设备,开展整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动。收购资金来源为"珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目"中募集资金相应减少的1,500万元。

(3)增加"定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目"的原因

为提升定制整装卫浴产能配套的部品部件配套产能,拟投入1,500万元用于浴缸、淋浴房智能制造生产线的建设,用于构建一条浴缸智能制造生产线和两条淋浴房铝材智能制造生产线。建设资金来源为"珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目"中募集资金相应减少的1,500万元。

3、募集资金投资项目变更的审议情况

本次变更部分募集资金投资项目的事项,已经公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议审议及2018年第二次临时股东大会通过,公司本次部分变更募集资金投资涉及的新增项目不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4、截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目变更情况见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月21日批准报出。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州海鸥住宅工业股份有限公司 2019年上半年 单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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				40,517.26		报告期投入募集资金总额					2,152.66	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					16,200.47	
累计变更用途的募集资金总额				3,015.51								
累计变更用途的募集资金总额比例				7.44%								
收购苏州有巢氏90%股权	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00	2018-2-7	不适用	不适用	否
苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目	否	14,610.00	14,892.55	14,892.55	1,177.49	7,048.44	-7,844.11	47.33	2020-12-31	不适用	不适用	否
浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目	是	16,313.89	16,836.36	16,836.36	817.34	2,002.74	-14,833.62	11.90	2020-7-31	不适用	不适用	否
收购整体卫浴生产设备项目	是	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	2018-9-3	不适用	不适用	否
定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目	是	1,500.00	1,515.51	1,515.51	157.78	157.84	-1,357.67	10.41	2020-12-31	不适用	不适用	否
互联网营销OTO推广平台项目	否	371.00	372.84	372.84	0.05	91.45	-281.39	24.53	2020-12-31	不适用	不适用	否
合计		39,694.89	40,517.26	40,517.26	2,152.66	16,200.47	-24,316.79					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目主要是该项目系于2016年初依据当时市场环境、房地产及相关行业发展趋势因素制定的,产能投入的匹配具有一定的时效性;定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目由于前期相关报备沟通工作周期较长,同时需对智能制造生产线项目的实施方案进行深入的研究并调整;互联网营销OTO推广平台项目为降低投资风险及推广成本,故上述项目未达计划进度,公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议同意将上述项目延期至2020年12月31日							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
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					珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、不涉及募集资金变更的项目名称变更为浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目,该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区,新增项目收购整体卫浴生产设备项目地点为山东省青岛市,定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目地点为珠海市							
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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、3							
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					尚未使用的募集资金用于闲置募集资金理财、暂时补充流动资金及存放于募集资金专户							
关于项目资金使用变更情况的说明					详见本报告四							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					公司无违规使用募集资金的情况							

附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广州海鸥住宅工业股份有限公司 2019年上半年 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
浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目	珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目	16,836.36	817.34	2,002.74	11.90	2020-7-31	不适用	不适用	否
收购整体卫浴生产设备项目		1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	2018-9-3	不适用	不适用	否
定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目		1,515.51	157.78	157.84	10.41	2020-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	19,851.87	975.12	3,660.58					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					详见本报告四				
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				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化				

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-085

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于增加资产抵押向银行申请综合授信的公告

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。

一、增加抵押物贷款情况概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于增加资产抵押向银行申请综合授信的议案》,同意公司向中国进出口银行增加珠海市斗门区乾务镇富山工业区5号厂房、新员工宿舍作为进出口银行全部综合授信的抵押物,期限及贷款利率按双方约定执行。抵押标的的情况如下:

(1)权利证书号码为粤(2018)珠海市不动产权第0080288号,位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号(厂房5),建筑面积为3,490.74平方米。

(2)权利证书号码为粤(2018)珠海市不动产权第0080294号,位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号员工宿舍(新),建筑面积为5,676.35平方米。

截至2019年6月30日,上述抵押标的账面价值合计为910.34万元。

二、审批及授权事宜

公司分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开的第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》,同意公司向中国进出口银行申请37,000万元的综合授信额度,本次增加资产抵押仅为在原综合授信额度范围内增加抵押物,公司向中国进出口银行申请授信额度保持不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,本次增加资产抵押向银行申请综合授信事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

董事会授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述增加资产抵押向银行申请综合授信事项下的有关法律文件。

三、本次增加抵押物申请授信的目的及对公司的影响

公司本次增加抵押物向银行申请综合授信事项风险可控,有利于优化公司融资结构,降低融资成本,有利于公司持续健康发展,符合公司日常业务经营的需要,满足公司融资需求,保证公司正常生产经营,符合公司及全体股东利益,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-086

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销,对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、本次股权激励计划概述

1、2019年3月16日,公司召开第六届董事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,同意向106名激励对象授予759.50万份股票期权和759.50万股限制性股票,公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见,北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围,公司于2019年4月1日至2019年4月11日通过公司官网对激励对象名单予以公示,并于2019年4月13日披露了《海鸥住工监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2、2019年4月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。公司于2019年4月19日披露了《海鸥住工关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2019年4月26日,公司召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定2019年4月26日为授予日,向102名激励对象授予751.20万份股票期权与751.20万股限制性股票,独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4、2019年6月4日,公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作,在确定授予日后的资金缴纳、股权登记过程中,2名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票,2名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票。本次股权激励计划限制性股票实际授予人数调整为100人,实际授予限制性股票数量调整为730.39万股。

5、2019年6月5日,公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的授予登记工作,在确定授予日后的授予过程中,2名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部股票期权,2名激励对象放弃认购拟对其授予的部分股票期权。本次股权激励计划股票期权实际授予人数调整为100人,实际授予股票期权数量调整为730.39万份。

二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)注销部分股票期权

鉴于激励对象桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生已离职,根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,上述离职人员已不再具备激励对象资格,董事会决定对上述离职人员已获授但尚未获准行权的15.03万份股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量为15.03万份,占已授予股票期权数量的2.06%。本次注销完成后,股票期权激励对象由100人调整为96人,股票期权由730.39万份调整为715.36万份。

(二)回购注销部分限制性股票

1、回购注销的原因

鉴于激励对象桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生已离职,根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,上述离职人员已不再具备激励对象资格,董事会决定对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量

本次回购注销的限制性股票的数量为15.03万股,占已授予限制性股票数量的2.06%,占公司总股本的0.03%。本次回购注销完成后,限制性股票激励对象由100人调整为96人,限制性股票由730.39万股调整为715.36万股。

3、回购价格及资金来源

根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定,本次限制性股票回购价格为授予价格2.56元/股,资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次增减变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	15,781,694.00	3.12%	-150,300.00	15,631,394.00	3.09%
二、无限售条件股份	490,610,934.00	96.88%	0.00	490,610,934.00	96.91%
三、股份总数	506,392,628.00	100.00%	-150,300.00	506,242,328.00	100.00%

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:激励对象桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生已离职,不再具备激励对象资格,董事会决定对上述离职人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销,已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定,同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

六、独立董事意见

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定,注销股票期权和回购注销限制性股票和的原因、数量、价格合法、有效,不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项并提交公司股东大会审议。

七、律师法律意见书

北京市时代九和律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准与授权;本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及本次股权激励计划的相关规定;公司尚需就本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项提请股东大会审议通过,股东大会审议通过后,公司应向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项的相关手续,按照《公司法》规定办理与本次回购注销限制性股票相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

八、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议;

2、海鸥住工第六届监事会第二次会议决议;

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、北京市时代九和律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2019-087

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工")分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于与关联法人2019年度日常关联交易情况预计的议案》;2019年6月3日,公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议,会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,相关内容详见公司刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据公司目前与关联方珠海艾迪西软件科技有限公司(以下简称"珠海艾迪西")日常关联交易实际执行情况,结合公司经营需要,公司于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》,同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西销售电子产品等日常交易预计金额1,500万元,关联董事李家德回避表决,其余董事全部同意,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)增加预计日常关联交易类别和金额

(下转B111版)