证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020—032

浙江金固股份有限公司 关于2019年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-030);

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会无新提案提交表决;

5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14时。

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5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15 至2020年5月22日下午15:00 的任意时间。

(2)会议地点:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

(3)会议召集人:公司董事会

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次年度股东大会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。

(5) 现场会议主持人:董事长孙锋峰先生。

(6) 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 参加本次会议表决的股东及股东委托代理人28名,代表有表决权股份121,929,274股,占公司总股本的12.0517%。其中:

现场出席会议的股东和股东代理人4名,代表有表决权股份119,498,084 股,占公司总股本的11.8114%;

参与网络投票的股东和股东代理人24名,代表有表决权股份2,431,190 股,占公司总股本的0.2403%;

参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)25名,代表有表决权股份2,923,050 股,占公司总股本的0.2889%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》,其中:

表决结果为:同意120,888,824股,占出席会议有效表决权的99.1467%;反对1,039,450股,占出席会议有效表决权的0.8525%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权的0.0008%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对1,039,450股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.5605%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0342%。

(二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》,其中:

表决结果为:同意120,888,824股,占出席会议有效表决权的99.1467%;反对1,039,450股,占出席会议有效表决权的0.8525%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权的0.0008%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对1,039,450股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.5605%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0342%。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》,其中:

表决结果为:同意120,888,824股,占出席会议有效表决权的99.1467%;反对1,039,450股,占出席会议有效表决权的0.8525%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权的0.0008%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对1,039,450股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.5605%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0342%。

(四)审议通过了《2019年度利润分配方案》,其中:

表决结果为:同意120,895,924股,占出席会议有效表决权的99.1525%;反对924,150股,占出席会议有效表决权的0.7579%;弃权109,200股,占出席会议有效表决权的0.0896%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,889,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.6482%;反对924,150股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.6159%;弃权109,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7358%。

(五)审议通过了《2019年年度报告及其摘要》,其中:

表决结果为:同意120,888,824股,占出席会议有效表决权的99.1467%;反对1,039,450股,占出席会议有效表决权的0.8525%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权的0.0008%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对1,039,450股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.5605%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0342%。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其中:

表决结果为:同意120,888,824股,占出席会议有效表决权的99.1467%;反对1,039,450股,占出席会议有效表决权的0.8525%;弃权1,000股,占出席会议有效表决权的0.0008%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对1,039,450股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.5605%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0342%。

(七)审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》,其中:

表决结果为:同意120,888,824股,占出席会议有效表决权的99.1467%;反对1,040,450股,占出席会议有效表决权的0.8533%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对1,040,450股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.5947%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易的议案》,其中:

孙锋峰先生回避表决。

表决结果为:同意7,076,260股,占出席会议有效表决权的87.1814%;反对931,250股,占出席会议有效表决权的11.4732%;弃权109,200股,占出席会议有效表决权的1.3454%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,882,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.4053%;反对931,250股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.8588%;弃权109,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7358%。

(九)审议通过了《关于终止回购公司股份的公告》,其中:

表决结果为:同意120,895,924股,占出席会议有效表决权的99.1525%;反对1,033,350股,占出席会议有效表决权的0.8475%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决情况为:同意1,889,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的64.6482%;反对1,033,350股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的35.3518%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,《独立董事2019年度述职报告》对2019年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。

《独立董事2019年度述职报告》全文刊登于2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五 、备查文件目录

1、与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020—033

浙江金固股份有限公司 关于深圳证券交易所2019年年报的问询函的回复公告

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

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”或“金固股份”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江金固股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板中年报问询函【2020】第 65 号)。公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认,现将有关问题及回复公告如下:

一、关于募集资金使用

问题1.2017年4月, 你公司完成非公开发行股票募集资金26.59亿元。2017年末至2019年末,你公司货币资金余额分别为30.04亿元、21.67亿元、7.4亿元,短期借款余额分别为12.98亿元、16.6亿元、16.86亿元, 其中,2019年9月30日短期借款余额增加至23.59亿元。2019年9月30日, 你公司披露终止2017年非公发募投项目并将剩余募集资金21.26亿元永久补充流动资金。请说明:

(1)结合你公司资金的具体使用流向,说明近三年来,你公司在非公发募集资金后,货币资金余额逐年下降,短期借款余额逐年上升的原因;

【回复说明】

1、公司资金具体使用流向情况

公司近三年来在非公开募集资金后,货币资金余额逐年下降,短期借款余额逐年上升的原因主要为公司经营发展投入所致,货币资金余额2019年较2017年减少22.64亿元,主要是:历年募投项目的投入、募集资金补流后用于投资汽车后市场的参股门店(如苏州名骏等)、其他非募投项目投入(如之江实业、鞍钢金固等)、募集资金永久补流后归还银行贷款、以及募集资金补流后的营运资金用于回购公司股票和作为汽车后市场业务经营性投入等。公司短期借款余额2019年16.86亿元比2017年12.98亿元增长3.88亿元,主要是公司与客户的结账方式发生改变,公司应付票据结算下降所致,应付票据余额2019年4.14亿元比2017年7.74亿元下降3.60亿元,从公司短期借款与应付票据余额合计来看2019年20.99亿元与2017年末20.72亿元基本持平。近3年公司货币资金使用流向主要情况详见下表:

资金流出情况	流出金额	现金流出项目	现金流出计期
购建长期资产	72,872.85	主要支出为机器设备及模具支出36,258万元,车轮生产线基建项目支出 46亿 18,834万元,银湖办公楼项目11,315万元 住土地使用权X,光形资产6,465万元。	2017-2019年度
之江实业投资款 注1	25,000.00	投资支付的现金	2018-2019年度
鞍钢金固增资款 注2	1,020.00	投资支付的现金	2019年度
杭州恒诚增资款 注3	500	投资支付的现金	2019年度
美固印第安车轮公司投资款 注4	5,716.12	投资支付的现金	2019年度
苏州名骏投资款 注5	5,000.00	投资支付的现金	2018-2019年度
宁波德通投资款 注6	73.5	投资支付的现金	2019年度
云南快易修投资款 注7	300	投资支付的现金	2018年度
四川精典投资款 注8	2,500.56	投资支付的现金	2018年度
德清中远投资款 注9	21,823.14	取得子公司支付的现金	2019年度
车至顺投资款 注10	806.76	取得子公司支付的现金	2019年度
德清旭盈祥润投资款 注11	22,999.78	取得子公司支付的现金	2019年度
回购的社会公众股	26,635.78	支付其他与筹资活动有关的现金	2018-2019年度
负债减少(短期借款、应付票据、一年内到期非流动资产、长期借款)	20,227.16	筹资活动流出	2017-2019年度
汽车后市场业务经营性投入	51,748.66	汽车后市场业务的投入 注12	2017-2019年度
小计	257,224.31		

注1:之江新实业有限公司系浙江金固股份有限公司的参股公司

注2:鞍钢金固 杭州 冷弧材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司

注3:杭州恒诚投资合伙企业 有限合伙 系浙江金固股份有限公司参股公司

注4:美国印第安纳车轮有限公司系金固北美控股有限公司参股公司,公司持股50%

注5:苏州名骏百盛汽车维修服务有限公司系特维轮智车慧达科技 杭州 有限公司参股 子公司

注6:宁波德通慧众汽车科技有限公司系特维轮智车慧达科技 杭州 有限公司参股子公司

注7:云南快易修汽车企业管理有限公司系特维轮智车慧达科技 杭州 有限公司参股子公司

注8:四川精典汽车贸易有限公司系特维轮智车慧达科技 杭州 有限公司参股子公司

注9:德清中远汽车发展有限公司系特维轮网络科技 杭州 有限公司全资子公司

注10:杭州车至顺汽车管理服务有限公司系特维轮网络科技 杭州 有限公司全资子公司

注11:德清旭盈祥润企业管理有限公司系特维轮网络科技 杭州 有限公司全资子公司

注12:公司汽车后市场项目包括:汽车后市场O2O平台建设项目“即2017年募投项目,以及公司的汽车金融项目,即金融融资租赁有限公司 (公司直接和间接持股100%),浙江金融银信担保有限公司 (公司全资子公司)

2、历次募集资金补流情况

(1)2014年募投项目募集资金补流的情况

2017年5月5日, 公司董事会审批通过了使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月;2017年11月3日, 公司归还了暂时补充流动资金的2.5亿元至募集资金专用账户;2017年10月19日, 公司董事会审批通过了使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;2018年10月16日,公司归还了暂时补充流动资金的2.5亿元至募集资金专用账户。

公司归还暂时补流的募集资金后,2018年11月5日公司董事会、监事会审议通过了《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,并经2018年11月21日的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年底公司已将募集资金423,882,801.02元永久补充流动资金。

(2)2017年募投项目募集资金补流的情况

2017年6月12日, 公司董事会审批通过了使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;2018年5月24日, 公司归还了暂时补充流动资金的4亿元至募集资金专用账户;2018年5月25日, 公司董事会审批通过了使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2019年5月5日,公司归还了暂时补充流动资金的10亿元至募集资金专用账户。2019年5月6日, 公司董事会审批通过了使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2019年11月18日,公司归还了暂时补充流动资金的9.5亿元至募集资金专用账户。

2019年9月29日公司董事会、监事会审议通过了《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》, 并经2019年10月16日的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月18日,公司归还暂时补流的募集资金后,公司已于2019年度将募集资金余额2,128,902,612.42元永久补充流动资金。

(2)在累计投入募集资金金额不大的情况下,你公司货币资金余额逐年减少的原因,是否存在募集资金被挪用的情况,请保荐机构核查并出具专项意见;

【回复说明】

公司对募投项目的投入包括:募集资金的支出、募投项目营运资金的支出(由于受募集资金的限制,募投项目的营运资金都是使用公司的自有资金)。因此,虽然公司累计投入募集资金金额不大,但实际对募投项目的投入大于已使用的募集资金。

公司半年度和年度都会出具《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)每年度会出具《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,公司历次使用募集资金均严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等相关规定运作。

2018年11月5日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》, 并经2018年第六次临时股东大会审议通过。公司已于2018年度将募集资金423,882,801.02元永久补充流动资金。

2019年9月29日,公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止2017年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,并经2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2019年度将募集资金余额2,128,902,612.42元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额107,557,314.58元)永久补充流动资金。

上述募集资金永久补流后,公司按照经营发展的实际需要,作为自有资金使用。公司不存在募集资金被挪用的情况。

保荐机构专项意见:

经核查,保荐机构认为:上市公司募集资金减少系公司的经营发展需要,历次使用募集资金符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构的专项意见详见其披露的核查意见。

(3)你公司在货币资金余额较大、财务费用较高、扣非后盈利为负的情况下,不断新增短期借款的原因,是否存在资金被他方使用情形,请会计师核查并出具专项意见。

【回复说明】

公司货币资金余额2017年末至2019年末,分别为30.04亿元、21.67亿元、7.4亿元,公司货币资金余额较大的原因主要是2017年与2018年使用受限的募集资金余额较大和使用受限的保证金影响所致,扣除使用受限募集资金及使用受限的保证金影响后公司货币资金余额分别为4.66亿元、3.88亿元、5.20亿元; 公司保持一定的货币资金有效地保障公司正常经营和发展需要。同时应对市场和经济环境变化所产生的影响。

1、近3年公司货币资金情况如下表:

项 目 (单位:万元)	2019年12月31日金额	2019年9月30日金额	2018年12月31日金额	2017年12月31日金额
货币资金余额	73,992.50	138,436.73	216,744.60	300,442.46
其中:使用受限的保证金	21,976.34	10,617.48	21,757.34	16,044.89
使用受限的募集资金		117,557.49	156,183.80	237,831.06
未受限货币资金余额	52,016.16	10,261.76	38,803.46	46,566.51
短期借款(借款本金)	168,353.94	235,930.64	165,978.51	129,781.31
应付票据	41,360.58	24,067.25	75,682.54	77,383.18
长期借款(借款本金)	14,404.57	25,815.63	39,845.52	20,685.32
借款类小计	224,119.09	285,813.51	281,506.57	227,849.81

[注1]:2019年12月31日使用受限的保证金219,763,383.46元;其中:包含为开具银行承兑汇票存入保证金158,927,059.53元,为开具银行承兑汇票存入的定期存单22,500,000.00元,为开具保函存入保证金10,175,000.00元,为开具信用证存入保证金6,450,899.10元,为汽车贷款担保业务存入担保连带责任保证金19,949,075.14元,境外子公司存入的电力保证金432,714.69元以及境外子公司存入的房租保证金1,328,635.00元。

[注2]:2018年12月31日公司存放于募集资金专户的余额合计156,183.80万元,2017年12月31日公司存放于募集资金专户的余额合计237,831.06万元。

2、近3年募集资金流向情况表

募投项目累计使用募集资金情况					
					单位:万元
时 间	2014年募投项目	备 注	时 间	2017年募投项目	备 注
2017年	13,729.04		2017年	17,254.66	
2018年	21,806.59	2018年终止	2018年	17,826.52	
2019年	—		2019年	63,738.13	2019年终止
募集资金补流情况					
					单位:万元
时 间	补 流	备 注	时 间	补 流	备 注
2017.5.5	25,000	临时补流	2017.6.12	40,000	临时补流
2017.11.3	25,000	归还	2018.5.24	40,000	归还
2017.10.19	25,000	临时补流	2018.5.25	100,000	临时补流
2018.10.16	25,000	归还	2019.5.5	100,000	归还
2018.11.21	42,388.28	永久补流	2019.5.6	95,000	临时补流
2019.9.6	89.78	永久补流 (剩余的银行存款利息)	2019.11.18	95,000	归还
			2019.11.19	212,890.26	永久补流

公司前期短期借款增加主要用于“汽车后市场O2O平台建设项目”的营运资金,该募投项目终止且募集资金永久补流后部分用于归还短期借款6.67亿元。另外,由于公司与客户的结账方式发生改变,减少了应付票据的使用,导致公司应付票据余额下降,应付票据余额2019年4.14亿元比2017年7.74亿元下降3.60亿元。而公司短期借款余额2019年16.86亿元比2017年12.98亿元增长3.88亿元,从公司短期借款与应付票据余额合计来看2019年20.99亿元与2017年末20.72亿元基本持平,2017年末至2019年末短期借款与应付票据总额并未增长。2019年9月30公司短期借款增加,主要用于“汽车后市场O2O平台建设项目”的营运资金及对外投资资金的支出,,2019年该募投项目终止且募集资金永久补流后部分用于归还银行借款。

公司严格按照相关财经法规、企业内部控制规则及公司管理制度等规定进行管理资金,确保公司资金管理的独立性。公司不存在资金被他方使用的情形。

公司经天健审 [2020]4571号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明,公司在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和相关资料的规定,如实反映了公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

会计师专项意见:

经核查,会计师认为公司短期借款均系用于公司业务及运营支出等,未发现短期借款资金被他方使用情形。

会计师的核查意见详见其披露的核查意见。

问题2.你公司在建工程“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”期末余额为2.94亿元,期初余额为2.47亿元,该项目建设资金来源为其他。你公司于2014年完成非公开发行股票,募集资金6.10亿元,募集资金使用方向为“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”。2018年11月, 你公司披露终止2014年非公发募投项目并将剩余募集资金4.24亿元永久补充流动资金。请说明:

(1)上述项目截至目前仍未建设完毕的原因;

【回复说明】

“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目之首期投资项目年产500万只新型高强度钢制轮毂项目” 为公司2014年非公开发行股票的募投项目,2018年经本公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过,本公司终止该募集资金投资项目,并将结余募集资金及利息用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

一方面是国内汽车产销的低迷,另一方面,国内外宏观环境的变化也制约了公司钢制车轮的销量,因此2018年11月公司终止了该募投项目,本次终止募投项目后,公司不再投入车轮生产线,考虑到募投项目的一期项目厂房已完工,但其他附属工程设施尚未全部竣工,其他工程设施配套全部完成竣工达到可使用状态投入工期长,但不影响公司终止“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”的决策,公司预计2020年基本达到可完工状态,所以公司决定终止该募投项目。后续附属工程的投入由公司自有资金完成,达到竣工验收状态。

(2)你公司2018年终止募投项目,且上述项目建设资金来源为其他,是否存在未按照募集资金使用计划使用募集资金的情形。请保荐机构核查并出具专项意见。

【回复说明】

2018年公司终止了上述的2014年募投项目,但工程项目尚在进行中,相应的后续建设资金来源主要为公司自有资金,2019年公司的相应投入主要用于配套费用。因该募投项目终止后有关募集资金已履行必要程序作永久补流,因此,原项目的后续建设投入资金的来源也相应从原2018年度的“募集资金”变更为后续的“其他”。

公司不存在未按照募集资金使用计划使用募集资金的情形。

保荐机构的专项意见:

经核查,保荐机构认为:上市公司上述项目建设资金系公司经营发展需要,上市公司募集资金使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构的专项意见详见其披露的核查意见。

二、关于经营情况

问题3、自2016年起,你公司扣非后归属母公司股东的净利润持续为负,请说明扣非后净利润持续为负的原因,结合同行业公司比较,说明公司盈利能力是否符合行业特点。

【回复说明】

(1)扣非后净利润持续为负的原因

自2016年起,公司扣非后归属母公司股东的净利润持续为负,主要受公司汽车后市场业务发展投入影响, 若剔除汽车后市场业务对整体的影响, 公司汽车零部件制造业务板块自2016年以来扣非后归属母公司股东的净利润盈利基本稳定,具体内容详见下表:

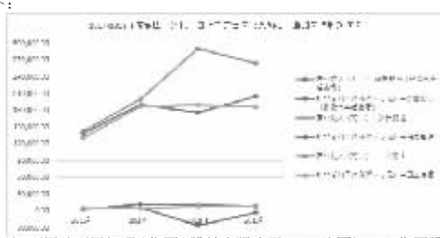
项目 单位:万元	2016年	2017年	2018年	2019年
归属于上市公司股东的净利润	-13,816.43	5,398.31	16,421.81	2,309.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-16,037.90	-3,315.62	-14,055.72	-6,990.11
其中:融汽车后市场以外扣非归属母公司股东净利润	2,084.21	10,893.68	9,517.62	7,502.26
汽车后市场扣非后归属母公司股东净利润	-18,122.11	-14,209.30	-23,573.34	-14,492.37

2015年起公司开始战略转型,逐步从汽车零部件制造业务为主转型到汽车零部件制造业务与汽车后市场业务并重的格局。2018年8月,公司全资子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司(以下简称“特维轮”)与Alibaba Investment Limited(阿里巴巴)、江苏康众汽配有限公司(以下简称“康众汽配”)强强联合,在康众汽配的基础上重组成立了“新康众”,特维轮原供应链业务整体转入新康众。截止2020年3月,新康众已在全国设立配件供应网点900多个,在汽配供应链业务上处于相对领先地位。截至2020年3月,汽车超人品牌门店22家,参股(含参股公司加盟)门店413家,公司的智慧门店系统能使传统汽修服务业“线上化、数字化”,是国内汽修行业较为完善的数字化门店系统工具。

2016-2019年度,汽车后市场扣非后归属母公司股东净利润为负,主要受公司汽车后市场业务板块发展投入所致,公司的汽车后市场业务板块含“汽车后市场O2O平台建设项目”,以及公司的汽车金融项目。亏损主要是因为“汽车后市场O2O平台建设项目”具有互联网行业特征,前期主要是通过扩大业务规模占领市场,后期逐步变现,随着投入的加大,汽车后市场业务亏损也较大,另外公司参股新康众后,新康众的亏损也影响了公司的净利润;汽车后市场业务板块截止目前仍处在探索发展阶段,行业内尚未有上市公司作为参照,行业内企业目前尚未形成权威的公开数据统计渠道。

(2)同行业公司对比

剔除汽车后市场扣非后归属母公司股东净利润2016-2019年经营情况与同行业对比情况如下:



注:兴民为兴民智通(集团)股份有限公司,日上为厦门日上集团股份有限公司,其主营业务都含汽车钢制轮毂。

综上可以看出,公司汽车零部件制造板块2017-2019年扣非后归母净利润符合行业特点,业务较为平稳, 公司剔除汽车后市场业务数据扣非后归母净利润变化趋势与行业基本一致,说明公司汽车零部件制造业务情况符合行业特点。汽车后市场业务板块截止目前仍处在探索发展阶段,行业内尚未有上市公司作为参照,行业内企业目前尚未形成权威的公开数据统计渠道。

问题4、你公司汽车后市场业务2019年实现营业收入7,193万元,毛利率为16.28%,2018年实现营业收入95,550万元, 毛利率为2.67%,2019年该类业务收入大幅下滑的原因是供应链相关业务被剥离。请说明:

(1)剔除掉供应链相关业务剥离因素外,你公司汽车后市场业务2019年收入较之2018年的变动情况及变动原因;

【回复说明】

公司汽车后市场业务2019年收入较之2018年的变动情况如下:

项目	2018年	2019年	较上年变动幅度%
汽车后市场营业收入	95,550.39	7,193.45	-92.47%
其中:汽车后市场供应链业务收入	85,962.71		-100.00%
剔除供应链后营业收入	9,587.68	7,193.45	-24.97%

公司汽车后市场剔除供应链后,其营业收入2019年较之2018年下降2,394.23万元,主要受公司汽车后市场业务板块中的汽车金融项目营业收入下降所致,公司汽车金融项目2019年比2018年下降了5,535.70万元,但“汽车后市场O2O平台建设项目”中的门店业务收入则增长2,961.47万元。公司的汽车金融项目经过近几年的发展, 受宏观政策及国内外经济下行压力影响,整个行业的获客成本不断上升,成本不断升高,市场业务资金成本逐步上涨,利润空间被挤压。另外,2018年国内汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,比上年同期分别下降4.2%和2.8%;2019年国内汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆, 比上年同期分别下降7.5%和8.2%,国内汽车产销的低迷也影响了公司的汽车金融业务。随之市场竞争加剧,公司在汽车后市场业务中金融业务占公司业务总量和市场容量均较小,公司对汽车后市场的汽车金融业务市场投放收缩,2019年业务收入与2018年业务收入相比减少。

(2)该类业务2019年毛利率增长的原因。

【回复说明】

公司汽车后市场2019年毛利率增长原因系门店业务提升所带来的变化,整体规模效应初步显现。2018年前三季度公司汽车后市场主要业务收入为供应链业务, 该业务销售量较大但毛利较低;2019年汽车后市场业务主要为门店业务,门店业务主要以维修保养、汽车美容等汽车后服务,结合线下直营、直控门店布局,建立标准化、透明化的服务标准,为广大车主提供线上销售与线下服务相结合的服务体验,并积极拓展汽车救援、车务服务等后服务市场相关业务,为车主提供汽车后服务一站式服务,该业务综合毛利率与供应链业务相比较高,随着汽车后市场门店业务逐步投入,为车主提供便捷、贴心及高附加值的养车服务,提升企业整体汽车服务品牌形象,随着国内汽车保有量持续增长,居民消费能力稳步提升,公司汽车后市场业务拥有较大发展前景。

问题5、你公司汽车零部件及配件业务2019年实现收入同比增长28.58%,毛利率同比下滑0.96个百分点,该类业务2019年销量为872万只,2018年为1,329万只。请结合该类产品售价和成本变动等,说明销量减少的情况下收入同比增长以及毛利率基本持平的原因。

【回复说明】

公司销量减少的情况下收入同比增长以及毛利率基本持平的原因主要是公司销售单价提高、销售产品结构变化,成本下降等因素。

公司产品平均销售单价2019年比2018年增长27.65%,其中:国内产品2019年平均销售单价比2018年产品平均销售单价增长3.42%,国外产品2019年平均销售单价比2018年平均销售单价增长43.34%。公司销售产品结构变化,公司车轮组装及钢材半成品加工等业务收入6.2亿元,但该类业务毛利相比较低,拉低了整体毛利率。另外,受中美贸易及双反因素影响,导致公司拖车车轮出口大幅下降,拖车车轮产品平均单位售价及附加值较低。公司高单价、高附加值产品包括高端乘用车、卡客车和真空溅镀产品销量较好。

公司成本下降, 一方面是公司主要原材料价格受市场因素影响同比下降,2019年公司主要原材料钢材受市场经济环境及行业不景气的影响,公司所用规格型号的钢材价格2019年平均单价比2018年平均单价下降8.67%;另一方面是公司开源节流加大成本控制力度,促进公司效能提升降低产品成本。公司产品销售结构变化方面,主要体现在公司高端乘用车、卡客车和真空溅镀产品销售稳定,主要因工艺复杂,可替代性小,单位价值较高利润空间大。公司钢制车轮2019年毛利率较上年有所提高,公司车轮组装及钢材半成品加工等业务毛利较低,拉低了整体毛利率。以上销售单价提高、销售业务结构变化及成本下降等因素对公司毛利率产生综合影响,综上公司在销量减少的情况下收入同比增长及毛利率基本保持持平。

公司汽车零部件及配件业务作为公司的优势产业,经过多年的经营发展,公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的全球销售渠道, 主要产品已包含轿车和微型车等乘用车、拖车及部分特种用途车辆的钢制滚型车轮,及各型号卡车、客车和挂车等商用车的钢制滚型车轮。公司品牌已得到了欧美发达国家客户以及国内合资品牌汽车整车厂商的广泛认可,并成功进入国内外整车制造商的采购体系。公司的产品远销欧、美等国家和地区,公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。公司汽车零部件及配件业务主营业务制造板块业务和盈利均相对稳定,随着泰国工厂产能逐步提升和美国工厂逐步投产,外销业务销售将逐步恢复提升。公司多年以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发,拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。

问题6、你公司2017年至2019年应收账款周转率分别为11.08、8.45、5.7,请说明近三年应收账款周转率逐年下滑的原因。

【回复说明】

公司2017年至2019年应收账款周转率分别为11.08、8.45和5.7, 近三年应收款周转率逐年下滑的原因主要系销售收入减少与汽车消费持续下行等汽车行业市场环境变化的影响所致。

公司销售收入减少主要是公司汽车后市场业务销售收入减少,汽车后市场业务销售收入2017年至2019年分别为11.05亿元、9.56亿元和0.72亿元,2017-2018年公司汽车后市场业务营业收入占比高、而应收款较少所形成的汽车后市场应收款周转率高,致使拉高了公司整体应收款周转率。汽车后市场业务收入减少的主要原因是:2018年8月,特维轮与阿里巴巴、康众汽配强强联合, 特维轮原供应链业务整体转入新康众。2018年10月起, 供应链业务调整到新康众,并按照权益法核算,因此导致2018年四季度起供应链相关业务收入不再并表,公司汽车后市场业务营收下降较大。

汽车后市场原供应链业务收入涵盖轮胎销售安装、机油养护、易损件、零配件、汽车用品等全业务链,产品品类都属于高频业务,丰富的产品线和用户的重复购买推动了平台销售收入的大幅增长。而销售回款通过第三方支付平台,供应链业务回款时间周期与公司制造业务相比较短,应收账款周转率较快。供应链业务销售收入剥离至合营公司后对公司应收账款周转率下滑产生较大影响。

自2018年起国内汽车市场持续低迷,在汽车产销量持续下行的压力下,公司受中美贸易影响,导致国内车轮出口下降,因国内外经济环境的变化影响企业应收账款周转速度,同时对应收账款周转率下滑产生影响。公司今后将积极应对市场环境变化,及时稳健调整销售政策,提升应收账款周转率,加快公司资金周转效率,提升公司经营效益。与其他同行相比,公司的应收账款周转率较好,如日上集团2017年-2019年的周转率为4.41、5.79、4.89,兴民智通2017年-2019年的周转率为4.51、3.61、3.41。

问题7、你公司子公司金磁融资租赁有限公司(以下简称“金磁融资”)2019年实现营业收入3,532万元,实现净利润-3,637万元,2018年实现营业收入8,888万元,实现净利润-4,027万元。你公司长期应收款主要核算融资租赁业务应收款项,期初余额7.61亿元,期末余额5.32亿元。请结合你公司汽车金融业务开展情况,说明金磁融资收入下滑的原因,以及本年收入与长期应收款余额变动的稽核情况。

【回复说明】

公司汽车金融业务包括:金磁融资租赁有限公司(公司直接和间接持股100%)的“融资租赁业务”、以及浙江金磁银信担保有限公司(公司全资子公司)的“担保业务”。

金磁融资租赁有限公司(以