

一、重要提示
1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、本半年度报告未经审计。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

2.1 公司基本情况

公司简称		股票代码		变更前股票简称	
股票上市交易所	上海证券交易所	股票代码	600330	无	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	冯燕青	吴建雄			
电话	0573-80701391	0573-80701330			
办公地址	浙江省嘉兴市经济开发区双联路129号		浙江省嘉兴市经济开发区双联路129号		
电子信箱	hq@jtdq.com.cn		w@jtdq.com.cn		

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,091,866,255.72	6,718,907,218.34	5.56
归属于上市公司股东的净资产	4,450,943,943.04	4,066,829,256.54	9.45
经营活动产生的现金流量净额	-75,110,023.96	-102,466,276.28	26.79
营业收入	1,408,856,475.28	1,180,754,377.77	19.32
归属于上市公司股东的净利润	211,683,732.85	115,296,344.47	83.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,108,326.12	61,411,884.88	15.79
加权平均净资产收益率(%)	4.94	4.92	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.215	0.116	85.34
稀释每股收益(元/股)	0.215	0.116	85.34

2.3 前十名股东持股情况表

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	
			数量	比例
天鸿控股集团内非自然人	13.00	129,561,810	0	0
潘建浩	5.75	57,306,180	0	37,200,000
杜胜利	2.66	26,520,122	0	16,000,000
潘建忠	2.00	19,920,000	0	10,000,000
潘洪亮	1.91	19,056,000	0	15,000,000
肖丹昂	1.58	15,717,925	0	未知
东晖	1.54	15,300,000	0	未知
中国农银保险股份有限公司-自有资金	1.41	14,034,000	0	未知
天鸿控股股份有限公司回购专用证券账户	1.38	13,768,519	0	0
上海嘉善-工银银行-鹏华一期1号专项资产管理计划	1.02	10,188,831	0	未知

2.4 截止报告期末的优先股总数量、前十名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用

3、经营情况讨论与分析
3.1 经营情况讨论与分析
公司坚持“材料+装备”双轮驱动,互为支撑,协同创新的战略发展格局,紧紧围绕磁性材料、晶体材料(蓝宝石、压电晶体)、高端装备等业务,不断加大技术研发和产品应用开发的力度,通过加强核心技术攻关,以技术创新为先导,产品结构持续优化,持续提升公司运营管理能力,报告期内,公司实现营业收入1,408,856万元,同比上升39.23%;归属于上市公司股东的净利润21,168.73万元,同比增长63.6%。
1. 电子材料与高端装备
2020年以来,紧紧围绕公司战略目标,持续优化磁性材料与制品、蓝宝石晶体材料及压电晶体材料业务的经营管理能力,在市场拓展、产能扩增、管控优化等方面采取多项举措并取得实质性成效,报告期内,公司磁性材料及产品,在超过多年研发投入、产线自动化改造以及新技术应用方面,产线生产效率显著提高,产品结构优化,毛利率逐步上升,效益开始显现。
蓝宝石晶体团队不断提升蓝宝石长晶技术的核心竞争力,加速400~600炉级蓝宝石晶体的量产进程。LED用蓝宝石衬底,持续优化工艺,降低成本,在进行自动化和智能化改造的同时,根据市场需求确定产能规模,提升产品合格率,拓展了新的应用领域,蓝宝石衬底产能保持高速增长,智能移动终端蓝宝石衬底产能保持高速增长,新增产能陆续投产。
公司在压电晶体产品已经规模化生产,6英寸LTN三轴扬声器晶片的量产产线,产品质量获得国内外客户广泛认可,国产化、本地化成为技术,已经获得相关发明专利,处于行业领先水平,公司已成为国内市场主要的压电晶体供应商,并积极开拓日本、韩国市场,已通过了部分国外厂商的产品认证,公司将积极把握声表波阻器国产化及国产化替代的新机遇,进一步做强压电晶体材料产业,用三至五年的进度逐步成为全球领先的压电晶体供应商。

3.2 长期股权投资进展情况
2020年以来,公司坚持围绕磁性材料、晶体材料、显示面板三大行业专业设备制造、销售的同时,重点发展半导体硅片设备、柔性触控设备的研发,通过与国内龙头企业的协同开发与深度合作,硅片设备加工装备FAOEM领域取得设备产业化应用取得实质性突破。
粉末成型工艺:公司逐步完善机械式压机的各项性能指标,设备技术已达到国内领先行业龙头企业,依靠公司技术及品牌优势,积极开拓国际市场,目前已成为国内5G陶瓷滤波器主要供应商之一,国内市场竞争主要应用于刀具行业,适应各种类型的刀具需求,该设备的技术水平仅次于日韩龙头企业,国内市场占有率位居前列,出口至五个国家,核心部件核心设备在磁性材料、高端材料等细分市场与国外优势企业,粉末材料应用成型压片机,公司持续推进FAOEM领域产品的研发,目前COP/COP-FOF/POF 粉体设备已成功量产并供应行业新客户订单。
受益于新材料、装备、新型显示和半导体三大行业设备的持续提升,依托于自身研发创新能力的不断提升,公司专业装备业务业绩保持快速增长。
3.3 长期股权投资进展情况
报告期内,公司完成了部分前创新科技投资,实现营业收入12,002万元,截至本报告期末,公司拥有博创科技及英利科技的股权共计75,498.7万元。
2.1 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 □不适用
2.2 重要会计政策及会计估计的变更
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

证券代码:600330 证券简称:天鸿股份 公告编号:临2020-047 天鸿控股股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

一、重要提示
1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、本半年度报告未经审计。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

2.1 公司基本情况

股票上市交易所		股票代码		变更前股票简称	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	熊文强	董文强			
办公地址	北京市朝阳区安华里一区18号楼二三层		北京市朝阳区安华里一区18号楼二三层		
电话	010-64255011-8225	010-64255011-8222			
电子信箱	hqjg606@163.com		yhs3133@163.com		

2.2 主要财务数据和财务指标
公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据
□适用 √不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
营业收入	1,187,984,963.58	2,044,784,382.93	-41.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-177,088,859.46	-169,033,237.13	-5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-186,300,399.72	-183,759,181.32	-1.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,650,451.43	201,393,234.43	6.78%
营业收入同比增长(%)	-41.82%	-41.82%	-
净利润同比增长(%)	-41.82%	-41.82%	-
加权平均净资产收益率	-16.19%	-6.92%	-9.27%
归属于上市公司股东的净资产	1,099,267,411.37	1,817,075,270.83	-39.52%

3.1 经营情况讨论与分析
1. 报告期末经营情况
2. 经营业绩与上年同期比较情况
3. 业绩变动原因及风险分析

单位:万元			
项目	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	86.26%	84.90%	1.36%
EBITDA/净利润	0.74	0.63	17.46%

4. 控股股东信息
4.1 控股股东信息
4.2 控股股东信息

股东名称	持股比例	持有有限限售条件的股份数量	
		数量	比例
新疆前海开源基金管理有限公司	23.41%	159,202,851	159,202,851
天鸿控股股份有限公司	8.99%	61,183,714	48,300,000
益盛基金集团有限公司	5.10%	34,706,640	27,300,000
普雷德(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	3.31%	22,513,263	-
中国中建投资管理有限公司	2.87%	19,520,103	-
陈宏安	2.06%	13,963,048	13,963,048
新昌投资管理(上海)有限公司	1.96%	13,474,201	13,470,000
郭家强	1.50%	10,587,220	2,589,066
李雅廷	1.12%	7,600,000	-
曹惠君	0.62%	4,353,280	-

4.3 控股股东信息
4.4 控股股东信息

前十名股东持股情况表	
截至报告期末前10名大股东持股总数	28.87%
报告期末前10名大股东持股总数的比例(%)	28.87%

4.5 控股股东信息
4.6 控股股东信息

天鸿控股股份有限公司 2020 半年度报告摘要

天鸿控股股份有限公司八届四次董事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日以现场加通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,其中现场会议于2020年8月27日上午10点整在天鸿公司会议室召开,会议由公司董事长潘建忠先生主持,财务总监列席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次董事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日以现场加通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,其中现场会议于2020年8月27日上午10点整在天鸿公司会议室召开,会议由公司董事长潘建忠先生主持,财务总监列席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次董事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日以现场加通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,其中现场会议于2020年8月27日上午10点整在天鸿公司会议室召开,会议由公司董事长潘建忠先生主持,财务总监列席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次董事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日以现场加通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,其中现场会议于2020年8月27日上午10点整在天鸿公司会议室召开,会议由公司董事长潘建忠先生主持,财务总监列席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600330 证券简称:天鸿股份 公告编号:临2020-048 天鸿控股股份有限公司 八届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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
天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》
监事会认为:公司2020年半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,所披露的信息能够从各个方面真实反映公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项,其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会未发表本意见前,未发生参与半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件精神要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,符合公司的实际情况;公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件精神要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,符合公司的实际情况;公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》
监事会认为:公司2020年半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,所披露的信息能够从各个方面真实反映公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项,其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会未发表本意见前,未发生参与半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件精神要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,符合公司的实际情况;公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件精神要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,符合公司的实际情况;公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:600330 证券简称:天鸿股份 公告编号:临2020-049 天鸿控股股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的 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。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关要求,天鸿控股股份有限公司(以下简称“公司”)对公司2020年上半年募集资金存放与使用情况进行如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1429号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票181,653,042股,发行价为每股人民币1.01元,共募集资金人民币1,999,999,920.42元,扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后,募集资金净额为人民币1,953,259,848.98元。上述募集资金净额到位情况业经天恒会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天恒验[2015]16号)。
(二)募集资金使用进度
截至2020年上半年度实际使用募集资金1,000,662,663.75元(含永久性补充流动资金981,866,038.54元),2020年上半年收到银行理财产品赎回银行手续费的净额为1,999,594.36元;累计已使用募集资金1,999,713,063.07元(含永久性补充流动资金981,866,038.54元),累计收到的银行理财产品赎回银行手续费的净额为46,453,214.09元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《天鸿控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),根据“管理办法”,本公司、子公司天鸿新材料股份有限公司对募集资金专户存储、在银行签订募集资金专户、并会同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;三方监管协议与上海证券交易所上市公司专户协议不在重大差异,本公司及子公司天鸿新材料有限公司使用募集资金均已严格遵照执行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

银行账户	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
天鸿控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	193801047777711	-	于2020年4月10日办理销户
天鸿新材料公司	兴业银行股份有限公司	3886101010019886	-	于2018年6月19日办理销户

三、上半年度募集资金的实际使用情况
1、本公司承诺投资募集资金的项目为:智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,并分前端晶片生长和后端晶片加工两个环节在“夏履坝1期”和“夏履坝二期”实施,募集资金使用情况对照表详见附件1。
2、用途变更募集资金项目
根据公司于2015年11月18日第六届八次董事会会议及2015年6月15日第十六次董事会会议《关于变更部分募集资金用途的议案》(以下简称“议案”),公司2015年度计划使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,公司分别于2016年4月12日与2016年6月2日全部归还上述募集资金。
根据本公司2016年4月18日第六届八次董事会会议及2016年6月24日第十六次董事会会议《关于变更部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司2016年度计划使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,公司分别于2017年4月10日与2017年5月3日全部归还上述募集资金。
根据公司于2017年4月10日和2017年5月3日召开的第二次董事会会议和2017年5月7日第一次董事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司于2017年度计划使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,公司分别于2018年4月12日与2018年4月20日全部归还上述募集资金。
根据本公司2018年4月19日七届七次董事会会议和2018年4月25日第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司于2018年度计划使用100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,公司分别于2019年3月27日与2019年4月11日全部归还上述募集资金。
根据本公司2019年4月8日和七届十四次董事会会议和2019年4月22日七届十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司于2019年度计划使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算;公司于2020年3月6日全部归还上述募集资金。
3、募集资金项目的进展情况
2017年4月11日,根据公司六届三十二次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目项目建设周期的议案》,结合募集资金投资项目的实际进度、市场前景及实际建设情况,经研究论证,公司延长募集资金

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出,会议于2020年8月27日在海宁公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张桂莹女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经各监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》,2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临2020-049号《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司临2020-050号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天鸿控股股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

2020年8月17日,天鸿控股股份有限公司八届四次监事会会议于2020年8月1