福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2020半年度报告摘要

证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2020-111号

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。

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

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	爱迪尔	股票代码	002740
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	朱新武		
办公地址	深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼		
电话	0755-25798819		
电子信箱	964848592@qq.com		

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)	458,363,368.64	868,465,406.12	-47.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,544,535.02	28,547,001.17	-80.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,788,034.79	21,700,757.24	-82.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,144,040.29	200,206,310.78	-111.06%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.22%	1.21%	-0.99%
	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)	4,137,351,261.15	4,525,654,111.93	-8.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,484,564,656.28	2,478,970,365.38	0.23%

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	28,570	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
苏日明	境内自然人	14.28%	64,853,959	48,640,469	质押	61,860,000
					冻结	64,853,959
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	38,066,490	质押	28,100,000
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	27,017,893	质押	18,800,000
狄爱玲	境内自然人	5.85%	26,555,408	19,916,556	质押	26,488,500
					冻结	26,555,408
苏永明	境内自然人	5.25%	23,858,000	17,893,500	质押	23,850,000
					冻结	23,858,000
龙岩市永盛发展有限公司	国有法人	3.71%	16,840,000	0		
成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	12,229,128	12,229,128		
王均霞	境内自然人	2.12%	9,623,072	9,623,072	质押	9,623,072
龙岩市汇金发展集团有限公司	国有法人	1.96%	8,884,941	0		
陈曙光	境内自然人	1.65%	7,504,970	7,504,970		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏日明、狄爱玲、苏永明为一致行动人,合计持有115,267,367股,占公司总股份数的25.39%;李勇、王均霞为一致行动人,合计持有47,689,562股,占公司总股份数的10.50%;陈茂森、浪漫克拉、汇金集团、永盛发展为一致行动人,合计持有72,476,932股,占公司总股份数的15.96%。					
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

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,造成消费需求骤降,国内经济遭受一定程度影响。公司所处珠宝行业上下游均出现了不同程度的停工停产或推迟复工,导致上游供给不及时与下游行业需求后延,产品供需失衡,销售持续走低的局面,对珠宝行业终端销售带来较大不利冲击。

受疫情影响及公司融资难度持续上升,财务成本不断增加,公司2020年半年度经营业绩较上年同期有较大幅度的下降。报告期内,公司营业总收入45,836.34万元,同比下降47.22%;营业利润891.60万元,同比下降87.02%;归属于上市公司股东的净利润554.45万元,同比下降87.81%。截止2020年6月30日,公司总资产413,735.13万元,同比减少38,830.29万元,归属于上市公司股东的净资产248,547.17万元,同比减少14,340.75万元。

(一)公司2020年上半年主要工作情况如下:

1、疫情防控方面

报告期初,疫情突发,公司紧急成立了公司疫情防控工作小组,全方位布置了公司疫情防控期间门岗管理、消杀、就餐、宣传、防疫物资使用等管控措施并落实实施。报告期内,公司投入大量人力、物力积极进行疫情防控,在保障员工生命健康安全、做好疫情防控的前提下,公司将严抓管理,及时调整各项经营策略,采取多项措施全面保障经营工作正常开展,大力做好内部防疫、积极应对受新冠肺炎疫情影响的各种不利因素,抢时间、抓进度。随着国家出台的一系列阶段性政策措施的逐步落地,国内复工复产的推进,市场需求逐步回升,行业活力和市场潜力得到进一步激发。

2、经营管理方面

报告期内,公司围绕发展战略目标,结合经营实际情况,进一步完善公司治理体系,狠抓内部控制制度的落实,消除制约公司发展的制度障碍和缺陷,增强公司规范运行和风险防控水平,保障公司健康规范运营。

(1)涉诉案件处理

报告期内,公司涉及多起诉讼案件,同时冻结公司部分银行账户。公司及时成立专门小组,以法务部为主,财务部、证券部协助,积极跟进案件审理情况,与外部专业律师协商应对方案,并积极与有关方进行沟通、协商,有效处理了部分诉讼案件。截至报告期末,公司劳动仲裁纠纷均已调解,部分诉讼案件已调解结案。

(2)应收账款催收

报告期内,公司高度重视应收账款回款工作,指定专门人员负责货款催收,并与绩效考核、项目奖励办法挂钩,每月初制定本月的回款计划并依据实际回款情况及时更新报告。财务部负责按月统计应收账款实际回款情况与回款计划比较,针对回收困难的款项,召开专题会议分析原因并落实应对措施。对于部分客户货款出现重大回款风险时,公司法务部及时介入,必要时采取法律手段维护公司权益。

(3)管理层变动与资源整合

报告期内,面对严峻的市场考验,公司主要管理团队进行调整,由李勇接任董事长,朱新武任董事会秘书,新的管理团队及时调整思路,积极应对,坚持“聚焦主业、尊重结果、目标导向、重塑市场信心”的工作主线和原则,压缩不必要的业务成本、整合资源,重组“IDEAL”、“CEMNI千年珠宝”、“克拉美”优质板块,结合终端思维及高效行动力,积极转型升级,优化资源配置,以“多品牌”战略为突破点,发挥“IDEAL”、“CEMNI千年珠宝”、“克拉美”等品牌、产品、渠道优势,实现各品牌间资源互补与业务协同,共享共荣,齐头并进。

3、资本运作方面

报告期内,为带动新品类产品的设计推广,提升公司可持续发展能力,增强公司盈利能力,公司筹划2020年非公开发行股票募集资金。2020年3月22日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,475万元(含90,475万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投入:“华夏首礼系列运营建设项目”、“红古田文化纪念品运营建设项目”、“补充流动资金项目”。

因公司2019年度审计报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的,保留意见所涉及事项的重大影响未消除前不得非公开发行股票。报告期内,公司积极采取各项措施解决、消除保留意见事项的影响,以推进非公开发行股票事宜。截至报告期末,保留意见所涉及的重大影响尚未完全消除。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(二)主要经营情况

(一)门店经营情况

截至报告期末,公司共计拥有971家品牌加盟店、35家自营店,合计1,006家门店的线下网络销售规模,其中“IDEAL”拥有406家加盟店,4家自营店;“CEMNI千年珠宝”拥有334家加盟店,31家自营店;“克拉美”拥有231家加盟店,无自营店。

1、报告期门店情况

项目	期初门店数	期末门店数	净增减
加盟店	1132	971	-161
自营店	46	35	-11
门店合计	1178	1006	-172

2、报告期末营业收入排名前10名的直营店经营情况

单位:万元

序号	自营店名称	门店地址	营业收入	营业利润
1	南京新百店	南京市秦淮区中山南路1号	1,184.86	437.30
2	新浦中央商场店	连云港市新浦区解放中路56号	763.17	383.15
3	南京中央商场店	南京市秦淮区中山南路79号	463.99	131.25
4	墟沟家德福店	连云港市连云区墟沟镇海棠中路39号	309.90	7.68
5	赣榆百货店	连云港市赣榆区青口镇黄海路105号	230.01	38.87
6	赣榆金阳店	连云港市赣榆区华中路97号	229.08	53.48
7	灌云胜利中路店	连云港市灌云县胜利中路292号	217.54	-30.34
8	新浦万达店	连云港市海州区凌州东路7号	208.80	-22.11
9	连云港墟沟嘉瑞宝店	江苏省连云港市连云区嘉瑞宝广场一楼千年珠宝	205.40	71.90
10	新浦东方店	连云港市新浦区陇海步行东街105号	204.17	49.02

3、报告期末公司自营店共计35家,报告期内无新增自营店,撤店11家。

报告期内按地区划分新增自营店门店概况

地区	门店类别	新增	撤店	净增加	期末数量
东北地区	自营店	0	0	0	0
华北地区	自营店	0	1	-1	0
华东地区	自营店	0	7	-7	30
华南地区	自营店	0	2	-2	3
华中地区	自营店	0	0	0	0
西北地区	自营店	0	0	0	2
西南地区	自营店	0	1	-1	0
合计		0	11	-11	35

4、报告期末公司加盟店共计971家,报告期内新增加盟店48家,撤店209家,净增加加盟店-161家。

报告期内按地区划分新增加盟店门店概况

地区	门店类别	新增	撤店	净增加	期末数量
东北地区	加盟店	1	10	-9	75
华北地区	加盟店	1	14	-13	118
华东地区	加盟店	7	77	-70	226
华南地区	加盟店	33	14	19	38
华中地区	加盟店	0	34	-34	64
西北地区	加盟店	0	9	-9	45
西南地区	加盟店	6	51	-45	405
合计		48	209	-161	971

5、关闭门店对报告期的影响

单位:万元

分类	关闭店数	报告期收入	关闭门店本期收入	关闭门店收入占报告期收入比例
自营	11	8,321.68	147.46	1.77%
加盟	209	9,683.25	26.02	0.27%
合计	220	18,004.93	173.48	0.96%

(二)报告期存货情况

报告期末公司存货账面余额159,160.43万元,计提的存货跌价准备余额为60.54万元,存货账面价值为159,099.89万元,本期存货账面余额较期初减少15.65%。主要原因是公司对控股子公司大盘珠宝失去有效控制,大盘珠宝自2020年4月起不再纳入合并报表。

1、报告期末各存货类型的分布情况

单位:万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,087.77	0.00	20,087.77	21,999.84	0.00	21,999.84
库存商品	132,396.15	60.54	132,335.61	146,616.28	60.54	146,555.74
委托加工物资	6,058.04	0.00	6,058.04	19,360.38	0.00	19,360.38
周转材料	618.47	0.00	618.47	708.89	0.00	708.89
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	159,160.43	60.54	159,099.89	188,685.39	60.54	188,624.85

2、原材料的分布及构成情况

单位:万元

项目	期末余额		期初余额		增减幅度%
	金额	占比	金额	占比	
黄金	12,584.25	62.65%	6,642.14	30.19%	89.46%
铂金	88.95	0.44%	20.62	0.09%	331.38%
钻石	6,595.02	32.83%	14,367.38	65.31%	-54.10%
其他	819.55	4.08%	969.7	4.41%	-15.48%
原材料合计	20,087.77	100.00%	21,999.84	100.00%	-8.69%

3、库存商品的分布及构成情况

单位:万元

项目	期末余额		期初余额		增减幅度%
	金额	占比	金额	占比	
镶嵌饰品	113,341.06	85.61%	126,621.45	86.36%	-10.49%
素金饰品	16,254.07	12.28%	18241.33	12.44%	-10.89%
成品钻	1,861.45	1.41%	730.49	0.50%	154.82%
其他	939.57	0.71%	1023.01	0.70%	-8.16%
库存商品合计	132,396.15	100.00%	146,616.28	100.00%	-9.70%

4、委托加工物资的分布及构成情况

单位:万元

项目	期末余额		期初余额		增减幅度%
	金额	占比	金额	占比	
黄金	5,753.41	94.97%	16,844.43	87.00%	-65.84%
钻石	247.88	4.09%	2337.37	12.07%	-89.39%
铂金	0	0.00%	26.78	0.14%	-100.00%
其他	56.75	0.94%	151.8	0.78%	-62.62%
委托加工合计	6,058.04	100.00%	19,360.38	100.00%	-68.71%

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

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部发布的新收入准则规定,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。	2020年5月29日,公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司监事会、独立董事发表了同意意见。	2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”)

(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

公司于2020年8月1日披露《关于对控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司失去有效控制的公告》(公告编号:2020-099号),公司已对控股子公司大盘珠宝失去有效控制,自2020年4月起不再将大盘珠宝纳入合并报表范围。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-109号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2020年8月17日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见,具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

基于公司战略规划与业务发展,充分利用公司综合优势与资源,拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司——深圳市迪加珠宝有限公司(暂定名,公司名称以工商行政管理部门最终核定为准),并授权公司管理层办理相关注册设立事宜。

具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟聘任陈丹青女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈丹青女士联系方式为:

地址:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼
电话:0755-25798819
传真:0755-25631878
邮箱:cdq0410@163.com
邮政编码:518020

具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的报告》。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-110号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2020年8月17日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司《2020年半年度报告及其摘要》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查,监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容请参见2020年8月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2020年8月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-112号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《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,福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”或“爱迪尔”)编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2015年1月公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》(公司已于2019年6月27日更名为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司)的核准,福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2015年1月19日向社会首次公开发行股票人民币普通股2500万股,每股面值1.00元,发行价格人民币16.48元,募集资金总额为人民币412,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币52,023,691.03元,实际募集资金净额为人民币359,976,308.97元。

募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2015年1月19日汇入公司开具有募集资金专用帐户。海通证券在扣减承销、保荐费用36,000,000.00元后,划入专用账户376,000,000.00元,其中划入中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行602662266账户103,554,000.00元;平安银行深圳水贝珠宝支行11014741269006账户176,442,200.00元;兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188账户96,003,800.00元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用52,023,691.03元后,实际募集资金净额359,976,308.97元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2015】第210031号《募集资金验资报告》。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978号文核准,于2016年12月16日非公开发行人民币普通股30,586,904.00股,每股面值1.00元,发行价格为人民币13.29元/股,募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除证券承销和保荐费人民币6,000,000.00元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。

募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户(账号:44250100003100000494)。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币1,475,000.00元,实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额423,113.21元。注明:实际募集资金净额人民币399,024,954.16元与汇入公司银行账户的资金净额人民币400,499,954.16元的差额是1,475,000.00元,该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师费及信息披露费等费用1,475,000.00元,该笔金额已于2017年2月16日进行募集资金置换。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

1、截止2020年6月30日,2015年1月公司IPO募集资金使用情况

项目	金额(元)
募集资金净额	359,976,308.97
募集资金投资项目投资总额(一)	103,554,000.00
募集资金投资项目投资总额(二)	92,901,075.18
募集资金投资项目投资总额(三)	79,980,108.97
流动资金归还募集资金(+)	-
募集资金补充流动资金(-)	-
理财产品到期归还募集资金(+)	50,000,000.00
募集资金转至理财产品金额(-)	50,000,000.00
超募资金归还银行借款(-)	-
募集资金专项帐户利息收入(+)	9,979,826.66
募集资金专项帐户手续费支出(-)	2,549.40
其他流入(+)	-
其他流出(-)	1,647,382.78
募集资金专项帐户实际余额	-

2、截止2020年6月30日,2016年12月公司非公开发行募集资金情况

项目	金额(元)
募集资金净额	399,024,954.16
募集资金投资项目投资总额	21,705,076.00
流动资金归还募集资金(+)	580,000,000.00
募集资金补充流动资金(-)	960,000,000.00
理财产品到期归还募集资金(+)	30,000,000.00
募集资金转至理财产品金额(-)	30,000,000.00
超募资金归还银行借款(-)	-
募集资金专项帐户利息收入(+)	3,412,443.98
募集资金专项帐户手续费支出(-)	1,886.20
其他流入(+)	-
其他流出(-))	615,656.75
募集资金专项帐户实际余额	114,779.19

其他流出系:沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司,关于公交车广告费诉讼案件,公司败诉被强制执行,划走相关款项所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《福建省爱迪尔珠宝实业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》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生严重违反相关规定及协议的情况。

1、2015年1月公司IPO募集资金

公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、平安银行深圳水贝珠宝支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行于2015年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司2015年4月1日董事会决议:由于爱迪尔珠宝生产扩建项目的建设单位为惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司(以下简称“惠州爱迪尔”),将公司在平安银行深圳水贝珠宝支行开设的募集资金专户(账号:11014722829001)(截止2015年4月1日,专户余额为 17,644.22 万元)中的全部募集资金转入惠州爱迪尔在平安银行深圳水贝珠宝支行新开设的募集资金专户(账号:11014741269006),该专户仅用于公司向惠州爱迪尔进行注资(其中4950万元计入实收资本,剩余部分计入资本公积),并由惠州爱迪尔实施爱迪尔珠宝生产扩建项目募集资金的存储和使用,除此之外不得用作其他用途。上述募集资金全部转出后,公司将注销平安银行深圳水贝珠宝支行募集资金专户(账号:11014722829001)。公司及惠州爱迪尔、保荐机构海通证券股份有限公司、平安证券深圳水贝珠宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行于2017年1月16日与签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金存放情况

1、2015年1月公司IPO募集资金

截止2020年6月30日募集资金存储情况表 金额单位:元

募集资金存储银行名称	账号	2020年6月30日余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行	602662266	0.00	
平安银行深圳水贝珠宝支行	11014741269006	0.00	
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100312188	0.00	
合计		0.00	

公司首次公开发行股票募投项目已全部完成,募集资金专户合计节余1,646,658.23元(均为利息收入),并全部转入公司其他账户,相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止,公司已将上述募集资金专户全部注销完毕。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

截止2020年6月30日募集资金存储情况表 金额单位:元

募集资金存储银行名称	账号	2020年6月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行	44250100003100000494	114,779.19	
合计		114,779.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、本报告期内,公司实际使用IPO募集资金,具体情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、本报告期内,公司实际使用2016年非公开发行募集资金, 具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、IPO募集资金投资项目

本报告期内,公司IPO募集资金投资项目不存在施地点、实施方式变更情况。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金投资项目

公司于2020年6月30日、2020年7月31日分别召开了第四届董事会第四十二次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施2016年12月非公开募投项目,将剩余募集资金38,131.46万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日金额为准)永久补充流动资金。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司IPO募集资金及2016年12月公司非公开发行募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司IPO募集资金情况

截止本报告期,营销服务中心、补充流动资金和惠州工厂扩建项目募集资金已按承诺金额使用完毕。

2、2016年12月公司非公开发行募集资金情况

2016年12月公司非公开发行募投项目已终止, 公司将指定经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。截止本报告期,公司尚未使用的募集资金余额为11.48万元,募集资金专户尚未注销。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(一)变更募集资金投资项目情况表

公司无变更募集资金投资项目的情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表1-1:

IPO募集资金使用情况对照表

编制单位:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				35,997.63		本年度投入募集资金总额					0	
累计变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额					36,830.62	
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目	不适用	10,355.40	10,355.40	10,355.40	0.00	10,355.40	0.00	100.00%	是	不适用	不适用	否
爱迪尔珠宝生产扩建项目	不适用	17,644.22	17,644.22	17,644.22	0.00	18,477.21	832.99	104.72%	是	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	不适用	7,998.01	7,998.01	7,998.01	0.00	7,998.01	0.00	100.00%	是	不适用	不适用	否
合计		35,997.63	35,997.63	35,997.63	0.00	36,830.62	832.99	102.31%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											
募集资金及超募资金的其他使用情况	无											

附表1-2:

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020年半年度 单位:人民币万元

募集资金总额				39,902.50		本年度投入募集资金总额					120.00	
变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额					2,170.51	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
互联网+珠宝开放平台	不适用	39,902.50	39,902.50	39,902.50	120.00	2,170.51	-37,731.99	5.44%	否	0.00	否	否
合计		39,902.50	39,902.50	39,902.50	120.00	2,170.51	-37,731.99	5.44%				
未达到计划进度原因	公司目前经营状况及流动资金紧缺的困境,且公司存在逾期债务及资金链紧张情形,因此结合当前募投项目实际开展的情况,提高各业务模块经营管理效率和资金使用效率,公司终止实施2016年12月非公开募投项目,将本次募集资金永久补流。截至本报告期,围绕互联网+珠宝开放平台搭建至今,公司累计投入金额2,170.51万元;截至本报告披露日,募集资金专户暂未注销,专户余额114,779.19元。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司目前经营状况及流动资金紧缺的困境,且公司存在逾期债务及资金链紧张情形,,因此结合当前募投项目实际开展的情况,提高各业务模块经营管理效率和资金使用效率,公司终止实施2016年12月非公开募投项目,将本次募集资金永久补流。											
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	不适用											
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	不适用											
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	公司于2020年6月30日、2020年7月31日分别召开了第四届董事会第四十二次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施2016年12月非公开募投项目,将剩余募集资金38,131.46万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日金额为准)永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金11.48万元存放于公司募集资金专用账户,公司将在办理募集资金专户注销前将未使用募集资金转入其他账户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年12月沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司,关于公交车广告费诉讼案件,爱迪尔公司败诉被强制执行,划走相关款项累计金额615,656.75元。											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020年半年度 单位: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
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-115号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日披露了《关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-037号)。公司控股股东苏日明及其一致行动人狄爱玲、苏永明计划自2020年5月6日起15个交易日(针对集中竞价交易方式)或3个交易日(针对大宗交易方式)后的6个月内(窗口期不减持),以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份。

截至本公告披露日,本次减持计划的时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1、截至本公告披露日,狄爱玲、苏永明未减持公司股份。

2、截至本公告披露日,苏日明减持了公司股份,具体情况如下:

减持情况:

减持期间	减持方式	减持股数(股)	成交均价(元/股)	减持占总股本比例(%)
2020年8月14日	集中竞价	610,785	7.911	0.1345%

减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
苏日明	合计持有股份	64,853,959	14.28%	64,243,174	14.15%
	其中:无限售条件股份	64,853,959	14.28%	64,243,174	14.15%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

二、其他说明及风险提示

1、此次减持系苏日明因民间借贷纠纷引起诉讼,债权人向法院申请司法强制执行处置苏日明的股份资产造成的被动减持。苏日明未提前获悉公司任何重要未披露的信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。

本次股份变动比例较小,不会导致本公司控制权变更,亦不涉及披露权益变动报告书。但鉴于公司控股股东苏日明及其一致行动人所持公司的全部股份(121,654,324股,占公司总股本26.79%)处于司法冻结状态,后续仍可能出现被动减持的情形,可能导致公司的实际控制权发生变更,及存在控制权不稳定的风险。公司将持续关注该事项的后续进展,并将严格按照有关法律法规及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

公司控股股东及其一致行动人股份冻结的具体情况,详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2020-063号)。

2、公司控股股东苏日明及其一致行动人的减持计划已于2020年5月6日在指定信息披露媒体披露,截至本公告日,减持时间已经过半。公司将继续关注控股股东及其一致行动人减持的情况,并要求其严格遵守相关法律法规。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-113号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

基于公司战略规划与业务发展,充分利用公司综合优势与资源,拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司——深圳市迪加珠宝有限公司(暂定名,公司名称以工商行政管理部门最终核定为准)。

2、对外投资审议程序

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第四十五次会议,审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案》,并同意授权公司管理层办理相关注册设立事宜。本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟定公司名称:深圳市迪加珠宝有限公司

2、拟定公司类型:有限责任公司

3、拟定公司住所:深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝一路20号金展珠宝广场2703

4、拟定注册资本:2,000万元

5、资金来源:自有资金

6、拟出资方式:货币出资

7、拟定经营范围:商业运营管理;珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、贵金属材料、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品(象牙及其制品除外)的购销;网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品(象牙及其制品除外);经济信息咨询(不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

全资子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等,最终以当地相关部门核准登记为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划与业务发展,充分利用公司综合优势与资源,有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构,符合公司长远发展规划。

2、对外投资存在的风险

虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能与将来的实际情况存在差异,未来业务存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自筹资金,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-114号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第四届董事会第四十五次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任陈丹青女士为公司证券事务代表(简历见附件)。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈丹青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。。

陈丹青女士联系方式为:

地址:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼
电话:0755-25798819
传真:0755-25631878
邮箱:cdq0410@163.com
邮政编码:518020

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件:

陈丹青:女,中国国籍,汉族,无境外居留权,1993年出生,本科学历。曾任职于福建创高安防技术股份有限公司;2018年4月进入公司,担任证券事务专员。具有证券从业资格、基金从业资格,2019年4月取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。

陈丹青女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈丹青女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2020-054

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年8月28日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	699,604,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.3878

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议,公司总经理陈海先生、副总经理闫久江先生、财务总监王磊先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,399,400	99.9707	204,600	0.0293	0	0.0000

2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,399,400	99.9707	204,600	0.0293	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,393,500	99.9699	210,500	0.0301	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,399,700	99.9707	204,300	0.0293	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行前的滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行股东大会决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

5、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

7、议案名称:《关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

8、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,399,400	99.9707	198,400	0.0283	6,200	0.0010

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	699,399,400	99.9707	198,400	0.0283	6,200	0.0010

12、议案名称:《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	119,505,500	99.8219	207,000	0.1729	6,200	0.0052

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	514,100	71.5319	204,600	28.4681	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	514,100	71.5319	204,600	28.4681	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	508,200	70.7110	210,500	29.2890	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	514,400	71.5736	204,300	28.4264	0	0.0000
2.05	发行数量	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.06	限售期	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.07	募集资金用途	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.08	本次发行前的滚存利润的安排	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.09	上市地点	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行股票预案的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
4	关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
10	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	514,100	71.5319	198,400	27.6053	6,200	0.8628
11	关于修订《公司章程》的议案	514,100	71.5319	198,400	27.6053	6,200	0.8628
12	关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案	505,500	70.3353	207,000	28.8020	6,200	0.8627

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案11《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:许国涛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2020年8月29日