(上接197版)

4)固定资产减值准备

单位:元

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 733,065.59 | 3,995,143.77 |
| 机器设备 | 3,006,642.35 | 3,579,676.76 |
| 运输工具 | | 11,600.00 |
| 其他设备 | | 13,647.62 |
| 小计 | 3,739,707.94 | 7,600,068.15 |

5)商誉减值准备

单位:元

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|---|---|---|
| 全资子公司商誉减值 | 718,211,369.85 | 2,000,000.00 |
| 小计 | 718,211,369.85 | 2,000,000.00 |

二、计提减值准备的情况具体说明

(一)坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备101,988,946.50元。

(二)预付款项减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对预付款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的预付款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期预付款项计提坏账准备18,000,000.00元。

(三)存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备43,057,764.79元。

(四)固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的逐步提高,报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后,且无法实施技术改造,并处于停用状态,根据《企业会计准则》相关要求,本期固定资产计提减值准备3,739,707.94元。

(五)商誉减值准备

受游戏行业发展趋势及行业监管政策的影响,公司全资子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙科技")因经营未达预期导致业绩出现下滑,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求,基于谨慎性原则,公司就收购炎龙科技100%股权形成的商誉1,185,445,800.79元计提减值准备718,211,369.85元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额884,997,789.08元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性;公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定;同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-041

# 浙江瀚叶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:

● 浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更,是公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)对公司会计政策进行相应变更。公司自2020年起按新收入准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

● 本次会计政策变更,不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

公司于2020年6月28日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《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。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部颁布的新收入准则的规定执行。其他未变更部分,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。

二、具体情况及对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

五、上网公告附件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议

(二)公司第八届监事会第二次会议决议

(三)独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-042

# 浙江瀚叶股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息服务有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚擎影视有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、上海瀚唐体育发展有限公司、成都炎龙科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为人民币110,000.00万元及美元2,000.00万元;截至目前,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币116,691.28万元及美元2,000.00万元(含本次),担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的36.90%;公司对外提供的担保余额为人民币143,291.28万元及美元2,000.00万元(含本次担保、诉讼涉及担保及已对控股子公司的担保),担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的44.42%。

●本次担保是否有反担保:否

一、担保情况概述

公司于2020年6月28日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为浙江拜克生物科技有限公司(以下简称"拜克生物")提供总额度不超过30,000.00万元的担保;为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称"升华拜克(香港)")提供总额度不超过2,000.00万美元的担保;为德清壬思实业有限公司(以下简称"壬思实业")提供总额度不超过5,000.00万元的担保;为上海瀚昕文化传媒有限公司(以下简称"瀚昕文化")提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚铭数据信息服务有限公司(以下简称"瀚铭数据")提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海星瀚教育科技有限公司(以下简称"星瀚教育")提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为瀚叶互娱(上海)科技有限公司(以下简称"瀚叶互娱")提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚擎影视有限公司(以下简称"瀚擎影视")提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚叶体育发展有限公司(以下简称"瀚叶体育")提供总额度不超过10,000.00万元的担保;为上海瀚唐体育发展有限公司(以下简称"瀚唐体育")提供总额度不超过5,000.00万元的担保;为成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙科技")提供总额度不超过10,000.00万元的担保。上述担保合计金额为:人民币110,000.00万元及美元2,000.00万元。

公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。本次担保经董事会审议通过,并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件,上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、拜克生物的基本情况如下:

拜克生物为公司全资子公司,公司现持有拜克生物100%的股权。

拜克生物,注册地:浙江省德清县钟管镇横塘桥路81号,法定代表人:沈德堂,注册资本:5,000万元,成立日期:2017年02月20日,经营范围:生物制品的技术开发,甲苯、乙酸乙酯、甲醇、二甲苯、甲基异丁基酮的生产(凭有效的《安全生产许可证》经营),饲料添加剂、食品添加剂、农药、兽药、化学产品及原料、肥料生产(以上除危险化学品及易制毒化学品),电力供应、蒸汽供应,农药、兽药的销售,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,拜克生物总资产为79,499.87万元,负债总额为28,999.48万元,流动负债总额13,088.33万元,资产负债率36.48%,净资产50,500.39万元,2019年实现营业收入50,970.25万元,净利润4,097.44万元。

2、升华拜克(香港)的基本情况如下:

升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港),注册资本:300万美元,经营范围:农药、兽药以及铬系列产品,医药化工产品进出口贸易。

截至2019年12月31日,升华拜克(香港)总资产为2,326.34万元,负债总额为112.88万元,流动负债总额112.88万元,资产负债率4.85%,净资产2,213.46万元,2019年实现营业收入832.42万元,净利润125.57万元。

3、壬思实业的基本情况如下:

壬思实业为公司全资子公司,公司现持有壬思实业100%的股权。

壬思实业,注册地:德清县钟管镇横塘桥路81号,法定代表人:沈德堂,注册资本:2,260万元,成立日期:2003年01月07日,经营范围:农药经营(除危险化学品及易制毒化学品),饲料添加剂及兽药的经营,橡胶及橡胶制品的销售,工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机电设备、电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(票据):氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5一二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4一滴【含量】75%】、百草枯【含量】4%】、毒死蜱(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),园林绿化,室内装潢,生物技术服务、化工技术服务,企业管理咨询,投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务,货物进出口,实业投资。

截至2019年12月31日,壬思实业总资产为2,021.09万元,负债总额为456.21万元,流动负债总额456.21万元,资产负债率22.57%,净资产1,564.88万元,2019年实现营业收入4,201.11万元,净利润163.71万元。

4、瀚昕文化的基本情况如下:

瀚昕文化为公司全资子公司,公司现持有瀚昕文化100%的股权。

瀚昕文化,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区212室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:2,000万元,成立日期:2015年08月27日,经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);演出经纪;网络文化经营;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术交流活动,公关活动策划,广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),会务服务,商务信息咨询(不含投资类咨询),动漫设计,计算机软硬件的开发,网页设计,展览展示服务,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、珠宝首饰、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2019年12月31日,瀚昕文化总资产为876.27万元,负债总额为2,975.77万元,流动负债总额2,975.77万元,资产负债率339.60%,净资产–2,099.50万元,2019年实现营业收入1,026.35万元,净利润–1,434.00万元。

5、瀚铭数据的基本情况如下:

瀚铭数据为公司全资子公司,公司现持有瀚铭数据100%的股权。

瀚铭数据,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区449室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:5,000万元,成立日期:2016年04月12日,经营范围:从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;商务信息咨询;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);数据处理服务;健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询);物流信息咨询(不得从事道路运输),电信业务,经济信息咨询,软件开发,工业产品设计,设计、制作、代理、发布各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,瀚铭数据总资产为1,688.91万元,负债总额为1,437.39万元,流动负债总额1,437.39万元,资产负债率85.11%,净资产251.52万元,2019年实现营业收入41.98万元,净利润–572.65万元。

6、星瀚教育的基本情况如下:

星瀚教育为公司全资子公司,公司现持有星瀚教育100%的股权。

星瀚教育,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区213室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:500万元,成立日期:2016年06月15日,经营范围:从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发及维护;商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,会务服务,展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划,文化艺术活动交流策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,星瀚教育总资产为133.46万元,负债总额为2,401.98万元,流动负债总额2,401.98万元,资产负债率1,799.78%,净资产–2,268.52万元,2019年实现营业收入180.31万元,净利润–866.90万元。

7、瀚叶互娱的基本情况如下:

瀚叶互娱为公司全资子公司,公司现持有瀚叶互娱100%的股权。

瀚叶互娱,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区451室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000万元,成立日期:2017年11月30日,经营范围:从事网络技术、计算机技术、新能源技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,从事货物及技术的进出口业务,网页设计,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),产品设计,玩具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,瀚叶互娱总资产为1,856.43万元,负债总额为2,717.03万元,流动负债总额2,717.03万元,资产负债率146.36%,净资产–860.60万元,2019年实现营业收入1,620.92万元,净利润–810.26万元。

8、瀚擎影视的基本情况如下:

瀚擎影视为公司全资子公司,公司现持有瀚擎影视100%的股权。

瀚擎影视,注册地:上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层H区365室(上海市崇明工业园区),法定代表人:孙文秋,注册资本:1,000万元,成立日期:2018年07月20日,经营范围:广播电视节目制作,电影制片,电影发行,演出经纪,影视策划,文化艺术交流与策划,展览展示服务,道具租赁,广告设计、制作、代理、发布,企业形象策划,电脑图文设计、制作,会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),文化信息咨询,装饰材料、家用电器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,瀚擎影视总资产为4,769.97万元,负债总额为4,067.85万元,流动负债总额4,067.85万元,资产负债率85.28%,净资产702.12万元,2019年实现营业收入1,014.15万元,净利润–281.96万元。

9、瀚叶体育的基本情况如下:

瀚叶体育为公司全资子公司,公司现持有瀚叶体育100%的股权。

瀚叶体育,注册地:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6282室,法定代表人:孙文秋,注册资本:2,000万元,成立日期:2018年04月27日,经营范围:体育活动组织、策划,体育场馆管理,体育器材租赁(不得从事金融租赁),体育场地设施建设工程专业施工,体育咨询(不得从事经纪),健康管理咨询(不得从事诊疗活动),旅游咨询(不得从事旅行社业务),体育用品及器材、日用品、服装的销售,从事计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务,互联网信息服务,设计、制作、代理各类广告,会务服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2019年12月31日,瀚叶体育总资产为1,332.73万元,负债总额为806.52万元,流动负债总额806.52万元,资产负债率60.52%,净资产526.21万元,2019年实现营业收入117.01万元,净利润–864.51万元。

10、瀚唐体育的基本情况如下:

公司全资子公司瀚叶体育现持有瀚唐体育100%的股权,瀚唐体育为公司全资孙公司。

瀚唐体育,注册地:上海市静安区汶水路30号3幢,法定代表人:孙文秋,注册资本:500万元,成立日期:2019年11月12日,经营范围:体育赛事策划,健身服务,自有设备租赁,体育咨询,营养健康咨询服务,旅游咨询,体育用品及器材、日用品、服装的销售,从事计算机科技、互联网科技领域内的技术开发、技术服务,设计、制作、代理各类广告,会务服务,从事货物及技术进出口业务,体育场馆经营管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,瀚唐体育总资产为114.81万元,负债总额为12.40万元,流动负债总额12.40万元,资产负债率10.80%,净资产102.41万元,2019年实现营业收入0.75万元,净利润–37.59万元。

11、炎龙科技的基本情况如下:

炎龙科技为公司全资子公司,公司现持有炎龙科技100%的股权。

炎龙科技,注册地:成都高新区紫薇东路77号,法定代表人:鲁剑,注册资本:1,250万元,成立日期:2007年01月09日,经营范围:计算机软硬件开发及销售;计算机系统集成。

截至2019年12月31日,炎龙科技总资产为62,580.63万元,负债总额为13,820.10万元,流动负债总额6,810.11万元,资产负债率22.08%,净资产48,760.53万元,2019年实现营业收入21,843.05万元,净利润8,569.29万元。

三、董事会意见

公司对控股子公司的担保有助于控股子公司的经营发展,其财务风险处于公司可控制范围内,上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

四、累计对外担保数量

根据2020年5月,公司及控股子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1644号】及浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料:公司为拜克生物向升华小贷借款1,200万元承担连带责任担保;公司为夏继明向升华小贷借款500万元承担连带责任担保;公司为沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元承担连带责任担保。上述案件尚在诉讼过程中。

截至目前,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币116,691.28万元及美元2,000.00万元(含本次),担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的36.90%;公司对外提供的担保余额为人民币143,291.28万元及美元2,000.00万元(含本次担保、诉讼涉及担保及已对控股子公司的担保),担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的44.42%。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-043

# 浙江瀚叶股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月28日召开公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付2019年度报酬的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |

2.人员信息

| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
|---|---|---|---|
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 1,606人 |
| | 从业人员 | | 5,603人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 1,000人以上 |
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 新注册355人,转入98人,转出255人 | | |

3.业务规模

| 上年度业务收入 | 22亿元 | 上年末净资产 | 2.7亿元 |
|---|---|---|---|
| 上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况 | 年报家数 | 403家 | |
| | 年报收费总额 | 4.6亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等 | |
| | 资产均值 | 约103亿元 | |

4.投资者保护能力

| 职业风险基金与职业保险状况 | | 投资者保护能力 |
|---|---|---|
| 职业风险基金累计已计提 | 1亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚和行政处罚;近三年受到行政监管措施10次、自律监管措施1次,具体为:

| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
| 自律监管措施 | 1次 | 无 | 无 |

(二)项目成员信息

1.人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 徐晓峰 | 中国注册会计师 | 2004年至今,在天健会计师事务所工作 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 质量控制复核人 | 魏五军 | 中国注册会计师 | 2001年起一直从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。具备相应的专业胜任能力。 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 本期签字会计师 | 徐晓峰 | 中国注册会计师 | 2004年至今,在天健会计师事务所工作 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
| | 杨光照 | 中国注册会计师 | 2011年至今,在天健会计师事务所工作 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

| 类型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

(三)审计收费

董事会拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计费人民币100万元,内控审计费人民币45万元,对审计发生的差旅费用由公司承担。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2019年度财务审计费用与内控审计费用价格与2018年度一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,作为公司2019年度审计机构,在2019年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能充分反映公司2019年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况,出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构。

(二)公司独立董事已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。

公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,历年来一直为公司提供财务审计服务,对公司的经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司审计机构。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司审计机构的表决程序符合有关法律、法规的规定。

(三)公司第八届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付2019年度报酬的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-044

# 浙江瀚叶股份有限公司日常关联交易公告

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:

●《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

公司于2020年6月28日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》。

2.独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为:公司的日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议上述议案的程序符合有关法律、法规的规定。

3.审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易是因公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4.《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2019年日常关联交易的预计和实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2019年预计金额(元) | 2019年实际发生金额(元) | 2019年预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品和接受劳务 | 德清奥华能源有限公司 | 原辅料、工程物资 | 60,800,000.00 | 41,028,192.05 | |
| | 浙江东缘油脂有限公司 | 原辅料 | 8,000,000.00 | 1,541,276.18 | |
| | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 原辅料 | 12,000,000.00 | 12,757,283.47 | 注 |
| | 升华集团德清奥华广告有限公司 | 原辅料 | 3,350,000.00 | 1,008,874.31 | |
| | 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 原辅料 | 10,000.00 | 4,205.97 | |
| | 浙江省轻纺供销有限公司 | 原辅料 | | 2,253,958.07 | |
| | 小计 | | 84,160,000.00 | 58,593,790.05 | |
| 出售商品和提供劳务 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 蒸汽 | 58,000,000.00 | 44,558,848.01 | |
| | 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司 | 蒸汽 | 6,000,000.00 | 6,049,059.84 | |
| | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 电、蒸汽 | 3,500,000.00 | 3,031,512.99 | |
| | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 电、蒸汽 | 1,200,000.00 | 573,018.02 | |
| | 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 蒸汽 | 65,000.00 | 104,368.49 | |
| | 升华集团德清奥华广告有限公司 | 旧辅料 | 20,000.00 | | |
| | 小计 | | 68,785,000.00 | 54,316,807.35 | |
| 采购长期资产 | 德清奥华能源有限公司 | 固定资产、在建工程 | | 7,966.45 | |
| 资产租赁 | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 房屋及建筑物土地使用权 | 700,000.00 | 619,561.96 | |
| 资产承租 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 房屋及建筑物机器设备 | 800,000.00 | 740,229.90 | |
| | 合计 | | 154,445,000.00 | 114,278,355.71 | |

注:报告期内,公司主要与河北圣雪大成制药有限责任公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生日常交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2020年预计金额(元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元) | 2019年实际发生金额(元) | 占同类业务比例(%) | 2020年预计金额与2019年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品和接受劳务 | 德清奥华能源有限公司 | 原辅料、工程物资 | 12,000,000.00 | 2.53% | 11,349,081.44 | 41,028,192.05 | 10.10% | |
| | 浙江东缘油脂有限公司 | 原辅料 | | | | 1,541,276.18 | 0.96% | |
| | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 原辅料 | 8,000,000.00 | 1.69% | 1,851,931.14 | 12,757,283.47 | 3.16% | |
| | 升华集团德清奥华广告有限公司 | 原辅料 | 70,000.00 | 0.02% | 66,515.23 | 1,008,874.31 | 0.41% | |
| | 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 原辅料 | | | | 4,205.97 | 0.01% | |
| | 浙江省轻纺供销有限公司 | 原辅料 | 1,000,000.00 | 0.21% | 981,303.95 | 2,253,958.07 | 0.55% | |
| | 小计 | | 21,070,000.00 | | 14,248,831.76 | 58,593,790.05 | | |
| 出售商品和提供劳务 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 蒸汽 | 2,500,000.00 | 1.05% | 2,487,693.58 | 44,558,848.01 | 25.12% | |
| | 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司 | 蒸汽 | 300,000.00 | 0.15% | 291,366.97 | 6,049,059.84 | 2.60% | |
| | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 电、蒸汽 | 150,000.00 | 0.07% | 148,824.60 | 3,031,512.99 | 1.30% | |
| | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 电、蒸汽 | 800,000.00 | 0.34% | 414,161.73 | 573,018.02 | 0.52% | |
| | 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 蒸汽 | 13,000.00 | 0.01% | 12,242.95 | 104,368.49 | 0.02% | |
| | 小计 | | 3,763,000.00 | | 3,354,289.83 | 54,316,807.35 | | |
| 采购长期资产 | 德清奥华能源有限公司 | 固定资产、在建工程 | | | | 7,966.45 | | |
| 资产租赁 | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 房屋及建筑物土地使用权 | 700,000.00 | 100% | 253,190.48 | 619,561.96 | 100% | |
| 资产承租 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 房屋及建筑物机器设备 | 750,000.00 | 100% | 745,722.71 | 740,229.90 | 100% | |
| 合计 | | | 26,283,000.00 | | 1,860,2034.78 | 114,278,355.71 | | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

(1)德清奥华能源有限公司,法定代表人:钱小妹,注册资本:1,000万元,注册地址:德清县钟管镇龙山路8号,经营范围:煤炭销售(无仓储),金属材料及其制品(除贵稀金属)、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料(除危险化学品)、日用品的批发零售。

截止2019年12月31日,德清奥华能源有限公司总资产为1,618.73万元,净资产为1,240.59万元;2019年度主营业务收入为4,629.24万元,净利润为148.01万元。(数据未经审计)

(2)浙江东缘油脂有限公司,法人代表:李继春,注册资本:250万元,注册地址:嘉兴市乍浦滨海大道1411号,经营范围:研发、加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸、脂肪酸(油酸)及其咨询服务,从事各类商品及技术的进出口业务。

升华集团控股有限公司已转让所持有的全部浙江东缘油脂有限公司股权,并于2020年4月9日完成工商变更登记手续。

截止2019年12月31日,浙江东缘油脂有限公司总资产为1,827.72万元,净资产为814.02万元;2019年度主营业务收入为6,906.71万元,净利润为–555.34万元。(数据未经审计)

(3)河北圣雪大成制药有限责任公司,法人代表:刘铁军,注册资本:4,699.5196万元,注册地址:石家庄市栾城区圣雪路50号,经营范围:原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素(生产地址为:"栾城区富强西路17号")、兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素)、预混剂(土霉素钙、金霉素)、饲料添加剂(维生素I:VB2)的生产、销售;原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家用品、服装、建材、通讯器材(地面卫星接收设施除外)、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营;发酵提取物(石家庄市政府禁限产业除外)生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

截止2019年12月31日,河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为116,343.21万元,净资产为33,853.10万元;2019年度主营业务收入为61,530.71万元,净利润为3,095.57万元。(数据未经审计)

(4)升华集团德清奥华广告有限公司,法人代表:钱小妹,注册资本:600万元,注册地址:钟管镇龙山路8号,经营范围:设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作;聚乙烯薄膜袋生产,零售:五金、机电、金属材料、劳保用品(除特种)、百货,礼品包装,房地产开发、经营;包装装潢、其他印刷品印刷;批发经营:锆英砂、氯氧化锆、碳酸钙、硫酸钾、硫酸铵(无仓储)(以上除危险化学品及易制毒化学品);批发无仓储经营:氢氧化钠、甲醇、甲醛溶液、乙酸【含量>80%】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30%】、氢氧化钠溶液【含量≥30%】(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),煤炭批发零售。

截止2019年12月31日,升华集团德清奥华广告有限公司总资产为2,556.71万元,净资产为1,094.92万元;2019年度主营业务收入为1,199.34万元,净利润为1,037.23万元。(数据未经审计)

(5)浙江华源颜料股份有限公司,法人代表:竺增林,注册资本:7,500万元,注册地址:浙江省德清县钟管镇山水渡,经营范围:生产和销售氧化铁颜料、涂料(除化学危险品),非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务,热电联产。

截止2019年12月31日,浙江华源颜料股份有限公司总资产为64,300.96万元,净资产为29,640.22万元;2019年度主营业务收入为48,462.06万元,净利润为1,955.10万元。(数据未经审计)

(6)浙江升华云峰新材股份有限公司,法人代表:顾水祥,注册资本:9,500万元,注册地址:浙江省德清县钟管镇横塘桥工业园区,经营范围:环保型微薄木装饰贴面板、木制品、家具、厨具及其他装饰材料的产品研发、生产、销售,实业投资,农副产品(不含蚕茧)的收购,会务服务,品牌管理服务,质量技术咨询服务,经营进出口业务(范围详见外经贸厅批文)。

截止2019年12月31日,浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为32,957.89万元,净资产为21,235.81万元;2019年度主营业务收入为27,486.28万元,净利润为8,861.48万元。(数据未经审计)

(7)浙江云峰莫干山地板有限公司,法人代表:陈剑,注册资本:3,000万元,注册地址:德清县钟管镇工业区,经营范围:木质地板、胶合板、贴面板、木门及竹、木制品的生产、销售,本公司生产产品及胶黏剂和其他装饰材料(以上除危险化学品及易制毒化学品)、五金及配件、防潮膜、PVC塑料地板的销售,地板安装,品牌管理服务,会务服务,货物进出口。

截止2019年12月31日,浙江云峰莫干山地板有限公司总资产为13,899.49万元,净资产为10,331.87万元;2019年度主营业务收入为21,671.50万元,净利润为1,060.47万元。(数据未经审计)

(8)浙江云峰莫干山装饰建材有限公司,法人代表:施红良,注册资本:3,000万元,注册地址:浙江省德清县钟管工业区,经营范围:重组装饰材、装饰单板及其他木制品制造,经销经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务;品牌管理服务。

截止2019年12月31日,浙江云峰莫干山装饰建材有限公司总资产为9,591.57万元,净资产为7,895.35万元;2019年度主营业务收入为13,478.93万元,净利润为2,101.02万元。(数据未经审计)

(9)浙江省轻纺供销有限公司,法人代表:郭蕴华,注册资本:3,000万元,注册地址:杭州市梅花碑8号,经营范围:预包装食品的销售(凭许可证经营),不带储存经营危险化学品(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》)。煤炭(无储存)、贵金属、燃料油(不含成品油及危化品)、金属材料、木材、建筑材料、化工原料及制品(不含危险品及易制毒化学品)、纺织原料、纸、纸浆、机电设备、汽车配件、轻工业用油及油脂(除石油制品及危险品)、废纸、针织品、纺织品、百货、文化用品、珠宝首饰、工艺品、白厂丝、丝织品、服装、初级食用农产品的销售;经营进出口业务(范围详见外经贸部批文);轻纺机械行业技术开发及咨询服务;经济信息咨询(不含期货、证券)服务。

截止2019年12月31日,浙江省轻纺供销有限公司总资产为41,667.49万元,净资产为11,922.96万元;2019年度主营业务收入为183,300.68万元,净利润为4,170.97万元。(数据未经审计)

(10)浙江伊科拜克动物保健品有限公司,法人代表:沈德堂,注册资本:312.24万美元,注册地址:浙江省德清县钟管镇工业园区,经营范围:粉剂/预混剂兽药生产,销售本公司生产的产品;猪用绑带、饲料添加剂及兽药(兽用生物制品除外)的批发(不含进出口业务)。(上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容;不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品;涉及专项审批或需凭资质、许可、产品准文号生产经营的,在获得批准或取得资质、许可、产品批准文号后生产经营)

截止2019年12月31日,浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为10,584.25万元,净资产为7,981.98万元;2019年度主营业务收入为17,980.95万元,净利润为2,534.88万元。(数据经审计)

(二)与公司的关联关系

| 关联方名称 | 与本公司的关联关系 |
|---|---|
| 德清奥华能源有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制 |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制 |
| 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制 |
| 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制 |
| 浙江华源颜料股份有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制 |
| 浙江省轻纺供销有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 公司联营企业 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 公司联营企业 |

升华集团控股有限公司原为本公司控股股东,自2015年7月1日所持本公司股权比例变更后为持有本公司5%以上股份的法人,自2019年2月20日所持本公司股权比例变更后不再是公司持股5%以上股东。华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司的实际控制人。公司原董事沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易定价政策

1、实行政府定价的,适用政府定价;

2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事发表的独立意见

(三)监事会决议

(四)审计委员会意见

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-045

# 浙江瀚叶股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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:

● 投资理财金额:公司及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过人民币30,000万元和美元3,000万元,在此额度内资金可以滚动使用。

● 投资类型:固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)。

● 投资理财期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

一、投资理财概述

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月28日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元和美元3,000万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,资金来源为公司自有资金。

(一)投资理财的基本情况

1.投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

2.理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财。

3.理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币30,000万元和美元3,000万元,在此额度内资金可以滚动使用。

4.投资期限

理财期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,单笔投资期限不超过半年。

(二)审批程序

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资,有利于提高资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划,短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

公司财务部门对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

在保障公司日常经营资金需求的前提下,公司使用不超过人民币30,000万元和美元3,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

五、过去十二个月内,公司投资委托理财情况

过去十二个月内,公司使用自有闲置资金投资理财金额累计0万元,获得投资收益0万元。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二次会议决议;

(二)独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财事项的独立意见。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-046

# 浙江瀚叶股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际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》有关规定,现将浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司"或"瀚叶股份",曾用名"浙江升华拜克生物股份有限公司")2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.02元,实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣减发行费用18,742,954.46元后,实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止,上述募集资金已全部到账,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》,已全部存放于募集资金专户。

(二)募集资金本年度使用情况及当前余额

公司以前年度已使用募集资金88,306.09万元,用于永久补充流动资金62,594.65万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,775.03万元。

2018年11月30日,公司召开第七届董事会二十二次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将剩余未使用的募集资金62,575.72万元(含利息及理财收入)永久补充流动资金,其中包含尚未到期银行理财产品12,000万元及相关收益,公司2018年8月2日购买的银行理财产品12,000.00万元于2019年6月13日到期,截至2018年11月30日产生收益1,716,164.38元。公司使用暂时闲置募集资金12,000.00万元购买的保本型理财产品到期后,相关本金及收益已转入公司自有资金账户。

2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为430.01万元。累计已使用募集资金88,306.09万元,用于永久补充流动资金63,024.66万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,205.04万元。

截至2019年12月31日,募集资金专项账户余额为0.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。

根据管理办法,公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户,并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年12月31日,公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下:

单位:万元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金专项账户资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江瀚叶股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 571904378610706 | 0.00 | 已销户 |
| 上海盛厚公技术有限公司 | 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 31595603003630896 | 0.00 | 已销户 |
| 上海盛厚公技术有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121924371310123 | 0.00 | 已销户 |
| 上海盛厚公技术有限公司 | 招商银行股份有限公司上海高安支行 | 121924371310902 | 0.00 | 已销户 |
| 上海盛厚公技术有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行 | 50131000669723277 | 0.00 | 已销户 |
| 成都炎龙科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都科华路支行 | 128904963310804 | 0.00 | 已销户 |
| 小计 | | | 0.00 | |

截至本公告披露日,公司在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户(账号:571904378610706)已按照募集资金规定用途使用完毕,于2017年7月17日办理完毕该募集资金专户的销户手续,具体详见公司于2017年7月19日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2017-067)。

公司已将存放于招商银行股份有限公司上海分行营业部(账号:121924371310123)、招商银行股份有限公司上海高安支行(账号:121924371310902)、上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行(账号:50131000669723277)、招商银行股份有限公司成都科华路支行(账号:128904963310804)的募集资金全部转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金,以上募集资金专户余额为零,并已办理完成募集资金专户的注销手续。公司就上述募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体详见公司于2019年3月16日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019–009)。

公司已将存放于上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行(账号:31595603003630896)的募集资金账户余额全部用于永久补充流动资金,募集资金专户余额为零,并已办理完成募集资金专户的注销手续。公司就上述募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体详见公司于2019年8月24日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019–051)。

截至本公告披露日,公司所有募集资金专户已办理完毕销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

无

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018年7月25日,经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。内容详见公司于2018年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018–104)。

公司第七届董事会二十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,上述用于暂时补充流动资金的30,000.00万元转为永久补充流动资金,不再归还至相应的募集资金专户。具体内容详见公司于2018年12月1日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018–153)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等,在此额度内资金可以滚动使用。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 投产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 赎回日 | 预期年化收益率(%) | 投资金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海盛厚公技术有限公司 | 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 上海银行"稳进"2号结构性存款产品SD21806M085SA | 2018年8月2日 | 315天 | 2019年6月13日 | 4.35% | 12,000.00 | 429.78 |

截至2019年12月31日,公司(含合并范围内的子公司)使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为0万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

无

(七)节余募集资金使用情况。

无

(八)募集资金使用的其他情况。

2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元,将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金。内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》(公告编号:2017–064)。截至2017年7月17日,上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第七届董事会二十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目,并将剩余未使用的募集资金62,522.63万元(含利息及理财收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见公司于2018年12月1日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018–153)。公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品12,000万元于2019年6月13日到期赎回,理财本金及收益到期后转入公司自有资金账户。截至2019年12月31日,上述资金已有63,005.73万元转至自有资金账户并永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件:募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额[注1] | | 148,125.70 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 63,005.73 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | 88,306.09 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 42.00% | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 用于公司收购炎龙科技100%股权中现金对价部分的支付 | 否 | 80,000.00 | 79,000.38 | 79,000.38 | 0.00 | 79,000.38 | 0.00 | 100.00 | 2017.4.7 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球移动游戏运营中心建设项目 | 是 | 59,916.90 | 59,168.22 | 3,387.19 | 0.00 | 3,387.19 | [注2] | [注2] | [注2] | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 移动网络游戏新产品研发项目 | 是 | 10,083.10 | 9,957.10 | 5,918.52 | 0.00 | 5,918.52 | [注2] | [注2] | [注2] | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 合计 | — | 150,000.00 | 148,125.70 | 88,306.09 | 0.00 | 88,306.09 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | (1)移动网络游戏新产品研发项目 成都炎龙科技有限公司拟通过移动网络游戏新产品研发项目的实施,开发出七款新的移动网络游戏,其中ARPG手游2款、卡牌类手游3款、竞技类手游2款,进一步丰富公司网络游戏产品的数量和种类,增强公司的盈利能力,提升公司的核心竞争力。 鉴于该子公司现有游戏产品储备、市场动态和玩家需求的综合考虑,目前专注于新型现象级优质IP的发掘、寻找与孵化,待优质IP目标明确后,再逐渐推进移动网络游戏新产品研发项目。 为提高资金使用效率,维护股东利益,同时鉴于当前宏观经济形势,公司多渠道回笼资金,降低负债,增加公司流动性,控制企业经营风险,经公司第七届董事会二十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过,公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目,变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。 (2)全球移动游戏运营中心建设项目 成都炎龙科技有限公司原计划设立全球移动游戏运营中心,在中国、台湾、东南亚及南美等地区进行移动游戏的推广和运营业务,在中国发行运营12款移动游戏,在东南亚地区发行运营10款移动游戏,在南美地区发行运营7款移动游戏,在台湾地区发行运营8款移动游戏。 鉴于2016年12月28日中国人民银行发布了中国人民银行令(2016)第3号,加强了外汇管制,一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期。同时,2017年游戏发行商市场行业竞争加剧,寻找知名IP、优质的游戏产品仍然是移动游戏发行商市场的主流方向。成都炎龙科技有限公司尚着力于寻找知名IP、优质的游戏产品,待推广运营目标明确后,再适时推进全球移动游戏运营中心建设项目。 为提高资金使用效率,维护股东利益,同时鉴于当前宏观经济形势,公司多渠道回笼资金,降低负债,增加公司流动性,控制企业经营风险,经公司第七届董事会二十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过,公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目,变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 鉴于2016年12月28日中国人民银行发布了中国人民银行令(2016)第3号,加强了外汇管制,一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期。同时,在项目的实施和推进过程中,受宏观经济形势与近几年游戏市场行情的变化等因素影响,上述项目实际投入金额较原定投资额下降。为提高资金使用效率,维护股东利益,同时鉴于当前宏观经济形势,公司多渠道回笼资金,降低负债,增加公司流动性,控制企业经营风险,经公司第七届董事会二十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过,公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目,变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后,将进一步扩充公司流动资金余额,增强流动性,降低财务费用。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 鉴于公司支付交易的现金对价部分已实施完毕,公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年7月25日,经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 公司第七届董事会二十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,上述用于暂时补充流动资金的30,000.00万元转为永久补充流动资金,不再归还至相应的募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等,在此额度内资金可以滚动使用。截至2019年12月31日,公司(含合并范围内的子公司)使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为0万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元,将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金。截至2017年7月17日,公司已办理完毕上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续及瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户(账号:571904378610706)的销户手续,公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 | | | | | | | | | | | |

[注1]:本公司实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣减直接支付的发行费用15,020,000元后,使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元,实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。

[注2]:2018年11月30日,公司召开第七届董事会二十二次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目,并将剩余未使用的募集资金63,005.73万元(含利息及理财收入)永久补充流动资金。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久补充流动资金 | 上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目 | 57,125.25 | 57,125.25 | 430.01 | 57,125.25 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 成都炎龙科技有限公司移动网络游戏公司移动网络游戏 | 5,880.48 | 5,880.48 | 0.00 | 5,880.48 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 63,005.73 | 63,005.73 | 430.01 | 63,005.73 | 100.00 | – | | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | 2018年11月30日,公司召开第七届董事会二十二次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目,并将剩余未使用的募集资金63,005.73万元(含利息及理财收入)永久补充流动资金。公司独立董事、董事会、监事会对上述议案发表了同意意见,公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见,并于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会上审议通过。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | |

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2020-047

# 浙江瀚叶股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议通知于2020年6月18日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年6月28日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,其中监事曾伟因工作原因以通讯方式参加会议。本次会议由孙康宁先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案:

一、2019年度监事会工作报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、2019年度财务决算报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(下转199版)