

广东翔鹭钨业股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以“厚德载物，诚信致远”为经营思路，以企业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以市场需求为导向，以执行力为保证，以倡导坚守责任，创造和谐，成就价值的企业核心理念为宗旨，并在全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，实现了公司产业与资本整合。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2019 年度，公司继续以钨制品为基础，同时加大硬质合金的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。报告期内公司总体经营状况良好，营业收入稳步增长，盈利能力进一步提升。

项目	2019年	2018年	同比增减%
营业收入（万元）	147,979	167,516	-11.66%
营业利润（万元）	7,138	13,537	-47.27%
利润总额（万元）	7,049	13,420	-47.47%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,673	10,651	-37.35%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,438	23,343	-123.29%
总资产（万元）	227,325	200,235	13.53%
归属于上市公司股	96,451	85,123	13.31%

东的所有者权益 (万元)			
股本(万股)	27,460.16	17,000	61.53%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.51	5.01	-29.94
基本每股收益(元/股)	0.24	0.39	-38.46%
加权平均净资产收益率(%)	7.51%	13.03%	-5.52%

2019 全年实现营业收入 147,979 万元，同比减少 11.66%，主要原因为第二、三季度钨产品价格大幅下跌，公司钨系列产品销售价格下降导致营业收入下降。利润总额 7,049 万元，同比减少 47.47%，利润下降主要原因为第二、三季度钨产品价格大幅下跌，引起营业收入减少，以及公司全资子公司江西翔鹭钨业有限公司启动“退城入园”项目，粉末生产线技改搬迁至新华工业园，影响产量及费用成本，导致利润下降。期末总资产 227,325 万元，较上年末增长 13.53%；归属于上市公司股东的所有者权益 96,451 万元，同比增长 13.31%，主要原因系本期发行可转换公司债券和净利润继续为正导致未分配利润增加所致。

(二) 2019 年募集资金使用情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况

本报告期内，公司实际使用首次公开发行的募集资金 731.25 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金累计直接投入募投项目人民币 245,429,566.76 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币 2,739,958.91 元，永久性补充流动资金人民币 5,324,092.15 元，募集资金已使用完毕。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

2019 年 9 月，公司向社会公众公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额为 30,192.23 万元。扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集

资金净额为 290,202,100.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目人民币 6,896,898.50 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币 714,603.19 元及未支付的发行费用 1,864,200.00 元，暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，购买理财产品金额 70,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 15,884,004.69 元，与募集资金专户的截止日余额一致。

尚未使用的募集资金人民币 15,884,004.69 元，加上暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，购买理财产品金额 70,000,000.00 元，合计占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 98.51%。募集资金尚未使用完毕的原因是部分发行费用尚未支付及募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

二、2019年工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内公司共召开了8次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2019年3月19日，公司召开了第三届董事会2019年第一次临时会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

2、2019年4月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2018 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

（2）《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

（4）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

（5）《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

（6）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

（7）《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

（8）《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

- (9) 《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
- (10) 《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》
- (11) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
- (12) 《关于公司向银行申请融资额度的议案》
- (13) 《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
- (14) 《关于公司会计政策变更的议案》
- (15) 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
- (16) 《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》
- (17) 《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

3、2019 年 5 月 13 日，第三届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

4、2019 年 7 月 20 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第三次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产（退城入园项目）的议案》
- (2) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
- (3) 《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

5、2019 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第四次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
- (3) 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

6、2019 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第五次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2019 年半年报及其摘要的议案》
- (2) 《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》
- (3) 《关于会计政策变更的议案》

- (4) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (5) 《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》
- (6) 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7) 《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

7、2019 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第六次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (2) 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

8、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会 2019 年第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》

(二) 股东大会执行情况

报告期内，共召开了3次股东大会，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 24 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2018 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》。
- (2) 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
- (3) 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。
- (4) 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》。
- (5) 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
- (6) 《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》。
- (7) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
- (8) 《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
- (9) 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
- (10) 《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
- (11) 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
- (12) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

2、2019 年 8 月 7 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议

通过了以下议案：

(1) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

3、2019年9月20日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(2)《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

三、2020年工作重点

2020年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

(一) 公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

(二) 信息披露管理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

(三) 投资者关系管理

2020年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2020年4月28日