

公司代码：603366

公司简称：日出东方

# 日出东方控股股份有限公司

## 2019 年年度股东大会资料



二〇二〇年五月二十八日

## 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示

**股东大会召开日期：**2020年5月28日

**股权登记日：**2020年5月22日

**本次股东大会采用的网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统。

**会议登记方法：**

**1、登记方式：**自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

**2、登记时间：**2020年5月25日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

**3、登记地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

# 日出东方控股股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2020年5月28日下午14:00开始

**现场会议地点：**江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月28日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月28日9:15-15:00。

**会议主持人：**董事长徐新建先生

### 议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2019年度财务决算报告》
4. 审议《关于2019年度利润分配预案》
5. 审议《公司2019年年度报告及摘要》
6. 审议《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7. 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9. 听取《公司2019年度独立董事述职工作报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

## 日出东方控股股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：公司 2019 年度董事会工作报告	05-17
2	议案二：公司 2019 年度监事会工作报告	18-20
3	议案三：公司 2019 年度财务决算报告	21-25
4	议案四：关于 2019 年度利润分配预案	26-26
5	议案五：公司 2019 年年度报告及摘要	27-27
6	议案六：关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案	28-33
7	议案七：关于申请银行综合授信额度的议案	34-34
8	议案八：关于续聘会计师事务所的议案	35-38
9	听取事项：公司 2019 年度独立董事述职报告	39-43

议案一：

## 日出东方控股股份有限公司 2019年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度董事会工作报告如下：

### 一、2019 年度董事会履职情况

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

#### （一）董事会会议召开及决议情况

2019 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，审议通过 31 项议案。

**2019 年 3 月 26 日，第三届董事会第十七次会议审议通过了如下议案：**

- 1.《日出东方控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》
- 2.《日出东方控股股份有限公司关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》

**2019 年 4 月 22 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了如下议案：**

- 1.《公司 2018 年度总经理工作报告》
- 2.《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 3.《公司 2018 年度财务决算报告》
- 4.《关于 2018 年度利润分配预案》
- 5.《公司 2018 年年度报告》及摘要
- 6.《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7.《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
- 8.《公司审计委员会 2018 年度工作报告》
- 9.《关于确认公司 2018 年度关联交易情况和预计 2019 年度日常关联交易的事项的议案》
- 10.《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》

11. 《关于申请银行综合授信额度的议案》
12. 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
13. 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
14. 听取《2018 年度独立董事述职报告》

**2019 年 4 月 29 日，第三届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：**

1. 《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文

**2019 年 7 月 1 日，第三届董事会第二十次会议审议通过了如下议案：**

1. 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

**2019 年 8 月 19 日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了如下议案：**

1. 《2019 年半年度报告及摘要》
2. 《公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

**2019 年 9 月 4 日，第三届董事会第二十二次会议审议通过了如下议案：**

1. 《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》

**2019 年 9 月 18 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了如下议案：**

1. 《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
2. 《关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案》
3. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

**2019 年 10 月 16 日，第四届董事会第一次会议审议通过了如下议案：**

1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》
2. 《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
3. 《关于聘任总经理的议案》
4. 《关于聘任高级管理人员的议案》
5. 《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
6. 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

**2019 年 10 月 30 日，第四届董事会第二次会议审议通过了如下议案：**

1. 《关于 2019 年第三季度报告》全文及正文

2019 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护

股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2019 年度，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议。独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表意见的议案及其他重大事项均出具了书面意见。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

2019 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

**2019 年 1 月 21 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 1 项议案：**

1. 《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

**2019 年 5 月 20 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了 9 项议案：**

1. 《公司2018年度董事会工作报告》
2. 《公司2018年度监事会工作报告》
3. 《公司2018年度财务决算报告》
4. 《公司2018年年度报告及摘要》
5. 《关于公司2018年度利润分配预案》
6. 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
7. 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8. 《关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日常关联事项的议案》
9. 《关于计提资产减值准备的议案》

**2019 年 10 月 16 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 4 项议案：**

1. 《关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案》
2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；

在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，充分保障了全体股东的合法权益。

### （三）董事会专门委员会的尽职情况

2019 年度，各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 2 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 6 次，主要审议公司年度报告、半年度报告、季度报告和聘任公司内部审计部门负责人、聘任会计师事务所等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，主要审议公司董事、监事、高级管理人员的任职情况；召开董事会提名委员会会议 2 次，主要审议公司董事、监事、高级管理人员的任职资格情况。各专门委员会在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。

## 二、公司 2019 年行业及市场情况

### （一）太阳能热利用行业

据《2019 年度中国太阳能热利用行业发展报告》显示，家用热水系统销量继续下降，热水工程市场保持稳定增长，采暖规模总量呈加速扩大态势。

### （二）厨电行业

据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，受地产后周期延续低迷及精装市场对传统零售挤压的影响，2019 年中国厨电市场依旧处于下行通道。2019 年全年油烟机零售额 352.4 亿，同比下滑 7.5%；燃气灶零售额 200.2 亿，同比下滑 4.1%。

### （三）空气能行业

根据《热泵产业资讯》相关数据显示，2019 年度，空气源热泵行业发展回暖，整体市场增长 13.1%，其中采暖市场占比 50.8%，热水市场占比 42.2%，烘干市场占比 7.0%。采暖市场同比增长 30.3%，热水市场同比增长 2.7%，烘干市场同比增长 16.8%。热泵采暖市场占有率已经超过热泵热水。

### （四）净水行业

受国内经济环境、房地产市场调整等因素影响，净水器 2019 年市场遇冷，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2019 年净水器销售额同比略有下滑，存量市场竞争激烈。

### 三、公司 2019 年整体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，以市场为导向、以客户为中心，优化经营结构布局，挖掘市场潜力，提高市场占有率；加强研发能力建设，不断开发新产品，为公司的可持续发展提供产品保障；推进精细化管理，控制费用支出，推进提质增效；优化激励机制，营造良好的干事创业氛围，激发企业内部活力。报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入 3,366,098,722.54 元，较上年同期增长 5.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,581,503.57 元，实现扭亏为盈。具体经营情况如下：

#### （一）持续品牌建设，提升品牌影响力

公司始终将品牌建设作为一项系统工程来抓，通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”，提升品牌的市场影响力。报告期内，太阳雨品牌登陆中央广播电视总台、中国之声和经济之声；四季沐歌签约国际女子职业网联 WTA 年终总决赛、万科采筑平台走进四季沐歌开启“超级工厂”考察活动；帅康战略签约 CCTV《大国品牌》栏目，通过线上、线下的持续性宣传，提升品牌的知名度和影响力。

报告期内，太阳雨和四季沐歌两大品牌双双入选中国房地产开发企业 500 强首选品牌，帅康荣获“新中国成立 70 周年 70 品牌”、连续 12 年入选中国 500 最具价值品牌。

#### （二）把握市场需求，加大新产品开发力度，推进新产品市场化

公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发行业领先产品，多措并举，加快推进新产品市场化。

1. 以太阳能为主的清洁能源热能产品：公司加大了对“太阳能+热水系统”、“太阳能+采暖系统”解决方案的研发力度，推出“太阳能+电燃热系统”解决方案，以及针对不同区域的太阳能采暖系统解决方案等；打造西藏地区太阳能清洁采暖示范工程，引领行业从热水领域向热能领域升级，为客户提供从热水到采暖的整体解决方案。

2. 厨电产品：通过建立用户使用地图和用户访谈，实现产品概念库的建立和维护，作为当前和今后产品开发的概念和技术储备；推出了潜吸式油烟机、脉冲蒸压洗集成灶、隔烟灶、健康烹饪空间套装产品、嵌入式电器、集成水槽式洗碗

机等新产品。

3. 空气能产品：关注行业新技术、新产品的发展趋势，重点跟踪行业标杆的研发动向；持续开展竞品分析，寻找差距，并将先进技术、工艺运用到产品开发中，促进产品力的提升；建立快速响应的研发机制，根据外贸客户的个性化、内销工程单机的定制要求，快速研制高质量产品。

### **（三）重视市场建设，稳固原有客户，积极开发新客户，优化客户结构**

公司重视市场建设，一方面稳固现有客户，巩固重点客户的战略合作关系，扩大市场份额，在客户开发、维护和服务方面建立了规范的系统流程，为拓展销售网络奠定了良好的基础。另一方面围绕公司业务结构的变化，持续开发新客户，优化客户结构。报告期内，各块业务市场开拓重点工作如下：

1. 太阳能业务：公司积极调整太阳能业务销售结构，在稳固原有零售业务的基础上，加大开拓工程市场，产品上以太阳能+多能源复合系统来提升产品竞争力，渠道上以进入房地产集采、医疗、酒店等垂直领域来夯实工程渠道的竞争力。

2. 厨电业务：帅康完善线上产品线，采取多种措施，推进线上营销；大力拓展线下下沉渠道市场，结合地产集中采购、KA、专卖店等多种渠道同步发力。

3. 空气能业务：广东空气能以“深耕零售、突破工程、领先采暖”作为指导方针，常规零售依托现有渠道，深耕北方煤改电产品及小型商用机渠道，积极开拓国际市场渠道。

### **（四）优化组织架构，推行新的激励机制，打造具有经营意识的人才**

2019 年，公司继续优化组织架构，完善职业通道发展体系，提高管理效率；推行新的激励机制，加大人员覆盖范围、激励数量和激励力度，培养具有经营意识的人才；公司坚持员工队伍培养教育，结合“云课堂”，开展线上培训，组织系统的内部技术培训和考核，提升员工的专业技术能力和质量意识。

### **（五）强化日常后台管理，提升服务销售前端的水平**

信息化完成四季沐歌“四通一达”、太阳雨“太阳能管家”等项目建设与运营，打通了总部与帅康 REIP 系统，实现了信息共享和相互协同；计划物流部拓展物流渠道，降低了成本，提高了人均发货量；品管部按照产业类别从软件（标准体系建设）及硬件（检测能力建设）完善质量保证体系；采购部建立价格分析体系，内部建立阳光采购监管体系，采购价格透明化，完善供应商评价体系；财

务部充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，做好预算管理，有效控制费用的支出，降本增效成效明显，合理有效配置资金，降低融资成本，有效降低公司财务费用。

#### 四、公司核心竞争力分析

##### （一）多品牌运营能力

公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌专注于清洁能源采暖和热水领域，持续建立在渠道和产品上的竞争优势；帅康定位中高端厨电市场，在品牌、产品、渠道、营销等方面全面发力。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。

##### （二）全渠道管理能力

公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场，拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系；帅康定位于中高端厨电市场，拥有一二线城市的经销商体系、KA及电商渠道，并积极推动销售渠道下沉。随着清洁能源采暖业务、厨电工程业务的发展，公司不断打造工程销售体系，组建工程团队，提升公司工程业务能力，提高工程销售占比。

##### （三）细分领域专业创新能力

太阳能热利用：近年来，太阳能热利用步入细分和多元的新时代，公司通过整合全球范围内先进的资源、人才和技术，在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热等多能互补的系统解决方案。

厨电：通过内部培养和人才引进，特别是行业顶级的韩国、台湾专家带领的研发团队和工业设计团队的积极探索和引导，开发了竞争力极强的差异化产品，推出了潜吸式油烟机、隔烟灶、健康烹饪空间、蒸压洗集成灶、创新技术嵌入式电器、集成水槽式洗碗机等行业领先的产品。

空气能：公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。目前公司已在空气源热泵的低温融霜、自主变频控制、空气能与太阳能联动结合系统方面储

备了很好的技术基础，并逐步扩展应用到绝大部分产品上。

## 五、公司未来发展

### （一）行业格局和趋势

#### 1. 太阳能热利用行业

据《2019 年度中国太阳能热利用行业发展报告》显示：尽管我国 2019 年太阳能供热市场销售量和装机总量继续下滑，但总体看，行业供给侧结构性改革、转型升级、贯彻高质量发展要求、市场拓展等都取得了一定成绩。

#### （1）市场发展稳中有进，产业集中度继续提高

**家用热水：**家用热水系统销量继续下降，但企业按照消费者需求和期望，“因地制宜”研发新产品，部分企业还保持一定销量，有的还有所增长。

**热水工程：**多地保持稳定增长，企业不断创新、以质取胜、服务提升等“高质量”意识有所强化，一定数量的工程企业销售额增长，部分工程企业销售利润双增。

**采暖和工农业：**2019 年，新建成一批大中型示范项目，全行业太阳能采暖规模总量呈加速扩大态势；采暖专用集热器、水箱等部件的技术水平取得了明显提升。

**全产业链：**呈现依托工程、服务工程、差异化发展、专业化制造、工艺工装升级、品质提升态势。

**产业集中度：**工程市场份额向头部企业集中；毛坯管窑炉集中分布于山东、浙江、云南等省份；平板膜层销量较去年有较大幅度增长，其中黑膜占平板集热器销量的 70%以上；平板集热器领域，国内市场，集中度略有提升；搪瓷水箱领域，基本形成了以江苏省、山东省为主的生产格局，产量向部分企业集中。

#### （2）建筑热水市场稳定发展

受国家及地方政府的政策引导，建筑热水市场稳定发展。据统计，2019 年建筑热水仍是市场的主要应用形式，占到太阳能热利用工程市场的 96%左右，在建筑热水中又以住宅建筑热水比例较大。

#### （3）机遇与挑战

顺应全球能源绿色发展的趋势、行业监管要求的提高以及消费者需求的提升，太阳能热利用加快转型升级紧迫性日益显现，机遇与挑战并存。

## 2. 厨电行业

2019 年，厨电市场整体延续了 2018 年的低迷态势，传统厨电品类如油烟机、燃气灶等持续下滑。

**增长结构：**据奥维云网（AVC）预计，2019 年厨电市场新增需求占比 58%，更新需求占比 42%。中国厨电市场未来 5 年将处于结构换挡期，来自于低线农村市场的新增需求和来自一二线市场的换新需求将成为下一阶段的核心增长要素。

**产品发展：**油烟机目前处于产品成长后期，市场开始趋向于分化。2019 年异形态烟机成为重要的细分市场切入点。稳定的二元格局给予中国厨电腰部以下市场很好的成长条件，细分市场的成长性将成为下一阶段构建品牌格局的关键。燃气灶目前处于稳定的更新需求释放期，在安全隐患的无死角防护升级和火力升级的推动下，燃气灶预计下行态势将趋于平缓。

**品类竞争：**以集成灶为代表的集成厨电，以生态融合为代表的智能厨电，以无油烟为核心突破的产品在 2019 年均有所斩获。在未来，厨电市场是否会遭遇其他市场的降维冲击，仍然是每一家厨电品牌需要时刻关注的命题。

## 3. 空气能行业

2019 年空气源热泵市场迎来“后煤改电”时代，在热泵热水、热泵采暖以及热泵烘干三类主要应用市场中，市场潜力持续释放。未来，随着两联供、三联供产品的发展、热泵在南方制冷市场应用的扩大以及工农业烘干需求扩大，空气源热泵行业有着广阔的发展空间。

**热泵热水市场：**在国家绿色节能减排政策的推动下，热泵产品逐步得到市场的认可，2019 年，热泵热水市场整体表现平稳，同比微增 2.7%。其中，家用热泵热水市场占有率与 2018 年基本持平，商用热泵热水市场占有率则略有上涨。

**热泵采暖市场：**2019 年，热泵采暖市场增长 30.3%。热泵采暖市场占有率已经超过热泵热水市场占有率。从采暖细分市场来看，户式采暖市场的占有率进一步提升，商用集中采暖市场保持稳定的增长。

**热泵烘干市场：**热泵烘干具备的节能、环保等行业属性，高度契合了国家的产业政策和发展规划，越来越多的受到政府的关注。2019 年，热泵烘干市场增长 16.8%。随着可用于热泵烘干的品类越来越多，热泵烘干市场需求日益增加，热泵烘干市场前景良好。

#### 4. 净水行业

据奥维云网（AVC）预计，2020 年净水市场将继续处于下滑状态，且降幅会有小幅度加大的趋势，市场价格战激烈程度将继续深化，无桶大通量产品渗透率将继续提升，但大通量产品的均价将会被继续压缩。

**渠道方面：**因线上市场发力较晚，所以市场暂未饱和，同时伴随着线上各平台快速的市场下沉，线上市场仍然有较大的扩容空间。而线下一二级市场增长受限，渠道下沉效率较低，目前整体处于收缩态势。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019 年 1-11 月净水器线上市场销售额维持 20.0%的增速，而线下市场则出现了大幅度下滑，销售额同比下滑 7.8%。

**产品方面：**以大通量、低废水、无桶、智能为主线的产品升级趋势今年增长更为明确，其中大通量、低废水、无桶产品在线上、线下渗透率增长都在 15%以上。在此之外，企业在滤芯升级及附加功能方面做了更多的尝试，而年轻化、中端价位、小体积的产品在线上市场同样表现不俗。另外在品类拓展方面，台式净饮机在线上市场继续快速增长，全屋产品伴随着精装修市场的快速提升普及也在加速。

### （二）公司发展战略

#### 1. 发展战略

2020 年，公司将继续坚定地推进“一横一纵”战略，“一横”即基于渠道需求和消费升级的多元化业务，围绕家居家电的消费升级主线，为用户提供个性化、集成化、智能化的解决方案（以卫生间和厨房为消费场景）；“一纵”即以清洁热能为核心业务的热能业务，围绕清洁能源的绿色发展主题，为客户提供热水、采暖和制冷等系统解决方案。公司通过在“清洁能源、家居家电”领域的创新，实现“让阳光更灿烂、空气更清新、水更洁净、生活更美好”的企业使命。

#### 2. 业务战略

太阳雨，立足“清洁热能专家”的战略定位，即以太阳能、空气能、燃热能、地热能、生物质能、电能等多种清洁能源作为热能来源，依托太阳雨智能控制平台，形成多能互补集成系统。这套系统既能最大化利用清洁能源大幅降低运行成本，又能实现全天候的舒适使用。通过对能源的梯级利用，从而更高效地解决家用、商用、工农业用等各领域热水、采暖、制冷需求。以行业最高标准为广大用

户提供全方位、泛能化、一站式清洁热能系统解决方案。

四季沐歌，专注于清洁能源采暖和热水领域。针对家用市场，四季沐歌继续推进“大热水”战略布局，打通线上线下业务，为家庭用户提供节能环保、安全舒适的热水、采暖整体解决方案；针对商用市场，四季沐歌定位于中国清洁能源采暖工程专家，致力于为房地产、学校、医院、酒店等提供定制化、智能化的战略性集采业务，全面满足商业、工业客户的清洁能源采暖和热水需求。

帅康，品牌定位为中国中高端厨电产品领导者，为顾客提供品质卓越、科技含量高的套系化厨房电器产品及服务。重点以潜吸式油烟机、健康烹饪空间、脉冲增压洗集成灶为核心产品，同时围绕厨房产品的套系化拓展业务和产品品类，为消费者提供厨房一站式解决方案。

### （三）公司 2019 年经营计划及举措

2020 年，公司开启“迈向高质量发展”的全新治理模式。以“开放、共赢”的创新经营理念，培育建设分别面向市场端、制造端和服务端的三大类品牌，构筑企业结构化的核心能力，继续探索践行健康可持续发展之路。

#### 1. 各经营单元 2020 年经营计划

（1）**太阳雨**：立足“清洁热能专家”的战略定位，以客户需求为驱动，聚焦清洁热能产品和系统解决方案的研发，重点开发清洁热能站等清洁热能产品。通过“新客、新品、新组织”三大关键抓手，实现经营目标。即通过开展“超级渠道计划”、“超级品牌计划”、“无忧服务计划”来实现新客户的开拓和新用户的获取，以输入新业务、开发新产品、推广新模式，来实现持续提升渠道的市场竞争力；通过“爆款产品计划”、“采暖突破计划”、“新兴业务计划”来推动产品竞争力的打造；通过“融合组织计划”、“创新机制计划”、“人才梯队计划”最大限度的激发组织活力、释放团队的能动性。透过人才引进、重仓年轻人、创新激励机制等各种手段最大限度的激发和提升组织的综合竞争力。

（2）**四季沐歌**：横向继续坚持做大热水产品，太阳能业务继续推进“平板革命”，开发质优价廉普及型产品，同时加快迭代电燃速热等高性价比的热水器，以迎合热水器市场以旧换新及新城镇统一安装市场需求；继续标准化太阳能户用采暖系统，同时计划新增零售渠道的网点。纵向继续坚持做大做强热水产业，提高工程渠道和工程产品的竞争力，利用北方清洁能源新基地，提高燃气产品的竞

争力。通过太阳能、空气能和燃气等清洁能源产品，助力国家清洁能源的战略。组织上设立三大平台：产品平台、渠道平台、服务平台，通过三个平台精准打造有竞争力的产品、高效的渠道以及优质的服务运营体系。

**(3) 帅康电气：**聚焦“健康”概念，倡导健康的生活方式和理念，加强对潜吸式油烟机、健康烹饪空间、脉冲增压洗集成灶等系列产品的研发和市场化推广，实现产品领先；持续渠道变革与渠道效率提升，用电商价值链重新定义渠道价值分配体系，实现成本领先；积极主动与消费者互动，提升用户口碑，为老用户提供厨房电器清洁服务，为新用户提供预埋等贴身服务，实现服务领先；2020年品牌传播的关键词锁定“健康、油烟不上脸”，聚焦资源，做好品牌传播，让品牌与业务结合，为业务助力。

**(4) 空气能产业：**实现空气源热泵业务的稳健增长，不断提升行业相对竞争力；聚焦打造高质量、高技术、低成本的好产品，以好产品为基础，扩大市场占有率；新增主力产品，打造三条核心拳头产品线，以零缺陷为目标，进一步完善已有产品；切实推动商用产品物联化。

**(5) 净水产业：**针对零售市场，打造爆款产品，启动健康饮水惠民工程，创新行业营销新模式；针对商用工程市场，通过树立终端形象，明确公司专业净水系统解决方案提供商的商用工程市场定位，为客户提供校园净水、餐饮净水、农村社区净水、城市小区净水系统解决方案，开发社区物联净水站模式、公共租赁模式等。

## 2. 优化企业内部管理，提升企业综合竞争力

(1) 加强基础工作管理，根据目标要求分解工作任务、倒排工作时间表，抓紧落实，树立规范的经营理念，完善管理机制，对标先进企业全面提升经营管理水平和可持续发展能力。

(2) 加强质量管理，推进精益化生产，将质量管理贯穿于研发、生产、销售各个环节，将工匠精神落实在每一个作业岗位，充分发挥每一位员工在生产系统中的作用，提升作业效率，控制产品品质。

(3) 加强人才引进、培养和储备，为公司持续发展提供创新动力，保证公司长期稳定的发展。加大员工培训投入，完善员工培训体系，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍，鼓励员工参加

各种专项培训以及职业技能鉴定，优化员工知识结构，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展的需求。

（4）做好文化引领和协同升级，公司目前的格局为多品牌、多业务、多基地，运营的复杂度和难度加大，战略协同的必要性和迫切性尤为重要。公司需持续建设企业文化，使其与公司整体战略、业务和职能战略进行匹配，促进协同升级，形成合力，发挥公司整体优势和协同效应，增强公司核心竞争力，实现利益最大化。

（5）规范财务管理办法，加强内部控制，加强对子公司及分公司的考核，不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控，提高财务信息质量和财务报告的有效性，保障公司资产安全。

（6）完善公司的内部治理机制及外部治理机制，保证股东回报，协调公司利益相关方的利益关系，提高自身的抗风险能力。努力做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益，以提升公司的可持续发展能力。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

议案二：

## 日出东方控股股份有限公司 2019年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东利益为原则，履行法律法规和股东赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、 监事会基本情况

报告期内，公司第三届监事会任期届满，经2019年第二次临时股东大会审议通过与公司第三届工会第三次会议选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会成员3名，分别为监事会主席：朱军；监事：司德新、王丽艳。其中，王丽艳为职工代表监事。

### 二、 监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2019年4月22日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1. 《公司2018年年度报告》及摘要
2. 《公司监事会2018年度工作报告》
3. 《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4. 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
5. 《关于确认公司2018年度关联交易情况及预计2019年日常关联交易预计的议案》
6. 《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
7. 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

（二）2019年4月29日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了以下

议案:

1. 《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）

（三）2019 年 8 月 19 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了以下

议案:

1. 《2019 年半年度报告及摘要》
2. 《公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

（四）2019 年 9 月 18 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过以下议

案:

1. 《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》
2. 《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

（五）2019 年 10 月 16 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过以下议

案:

1. 《关于选举第四届监事会主席的议案》

（六）2019 年 10 月 30 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过以下议

案:

1. 《公司2019年三季度报告》（全文及正文）

### 三、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2019年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

监事会对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （五）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日

议案三：

## 日出东方控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

日出东方 2019 年度财务报表业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2020]216Z0040 号标准无保留意见的审计报告，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

(<http://www.sse.com.cn>)网站的相关内容。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币 万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	336,609.87	317,668.60	5.96
归属于上市公司股东的净利润	8,258.15	-49,168.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,150.24	-39,492.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	37,337.53	-3,088.09	不适用
主要会计数据	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	318,980.80	305,929.66	4.27
总资产	628,325.23	580,791.48	8.18
主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1032	-0.6146	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1032	-0.6146	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0269	-0.4937	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.61	-14.33	增加 16.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.68	-11.51	增加 12.19 个百分点

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产负债情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
货币资金	66,421.44	19,392.78	47,028.67	242.51%
交易性金融资产	56,254.55		56,254.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,956.64	-29,956.64	-100.00%
应收票据	905.12	6,724.74	-5,819.63	-86.54%
应收账款	26,698.50	17,150.57	9,547.93	55.67%
应收款项融资	6,405.48		6,405.48	
预付款项	3,903.69	3,914.13	-10.44	-0.27%
其他应收款	5,828.75	5,886.18	-57.43	-0.98%
存货	52,685.62	59,239.87	-6,554.25	-11.06%
一年内到期的非流动资产		5,000.00	-5,000.00	-100.00%
其他流动资产	38,763.91	46,027.78	-7,263.87	-15.78%
可供出售金融资产		55,931.45	-55,931.45	-100.00%
其他债权投资	2,466.24		2,466.24	
长期股权投资	98,507.96	96,978.92	1,529.04	1.58%
其他权益工具投资	37,668.74		37,668.74	
投资性房地产	12,456.91	12,691.81	-234.90	-1.85%
固定资产	119,871.97	125,278.00	-5,406.02	-4.32%
在建工程	749.79	1,105.27	-355.49	-32.16%
无形资产	50,683.80	49,573.11	1,110.69	2.24%
商誉	25,657.94	25,657.94	0.00	0.00%
长期待摊费用	10,689.13	8,244.59	2,444.55	29.65%
递延所得税资产	11,190.51	11,165.88	24.63	0.22%
其他非流动资产	515.16	871.81	-356.64	-40.91%
短期借款	70,731.76	58,896.87	11,834.89	20.09%
应付票据	29,715.05	19,168.09	10,546.96	55.02%
应付账款	63,419.73	54,101.87	9,317.86	17.22%
预收款项	43,482.61	42,273.44	1,209.17	2.86%
应付职工薪酬	10,516.64	9,066.26	1,450.37	16.00%

应交税费	2,639.71	3,448.09	-808.38	-23.44%
其他应付款	69,268.56	68,024.32	1,244.25	1.83%
预计负债	1,373.54	1,018.28	355.27	34.89%
递延收益	7,815.15	6,018.89	1,796.26	29.84%
递延所得税负债	3,840.24	3,524.82	315.42	8.95%
其他非流动负债	1,372.95	1,292.21	80.74	6.25%
负债合计	304,175.94	266,833.14	37,342.80	13.99%
资产总计	628,325.23	580,791.48	47,533.75	8.18%

报告期末货币资金较期初增加242.51%，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致；

报告期末应收票据减少86.54%，主要为期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据减少所致；

报告期末应收账款较期初增加55.67%，主要系报告期公司以壁挂炉销售为主的赊销业务规模增加所致；

报告期末在建工程较期初减少32.16%，主要系报告期在建工程项目验收所致；

报告期末其他非流动资产较期初减少40.91%，主要系报告期预付的设备款、工程款减少所致；

报告期末应付票据较期初增加55.02%，主要系报告期子公司扩大银行承兑汇票融资规模所致；

报告期末预计负债较期初增加34.89%，主要系报告期产品质量保证增加所致。

报告期末交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项融资、一年内到期的非流动资产、可供出售金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资较期初变动，系报告期首次执行新金融工具准则科目调整列报所致。

## （二）股东权益情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
股本	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
资本公积	180,856.62	180,902.41	-45.79	-0.03%

其他综合收益	-4,177.86	1,456.82	-5,634.68	-386.78%
盈余公积	19,517.40	18,906.89	610.51	3.23%
未分配利润	42,784.64	24,663.54	18,121.09	73.47%
归属于母公司所有者权益合计	318,980.80	305,929.66	13,051.14	4.27%
少数股东权益	5,168.49	8,028.68	-2,860.19	-35.62%
所有者权益合计	324,149.29	313,958.34	10,190.95	3.25%

报告期末其他综合收益较期初减少5,634.68万元系报告期首次执行新金融工具准则转入未分配利润所致；未分配利润较期初增加18,121.09万元，主要系报告期实现扭亏为盈以及其他综合收益转入所致；少数股东权益减少2,860.19万元主要系项目公司少数股东退出所致。

### （三）经营情况

单位：人民币 万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
营业收入	336,609.87	317,668.60	18,941.27	5.96%
营业成本	224,857.26	213,837.00	11,020.26	5.15%
税金及附加	3,197.05	3,379.53	-182.47	-5.40%
销售费用	74,552.88	81,972.83	-7,419.94	-9.05%
管理费用	19,603.96	21,122.18	-1,518.22	-7.19%
研发费用	8,168.20	7,799.08	369.12	4.73%
财务费用	1,727.09	2,386.39	-659.30	-27.63%
其他收益	2,249.51	1,815.16	434.35	23.93%
投资收益	6,657.48	4,161.84	2,495.64	59.96%
公允价值变动收益	-555.35		-555.35	
信用减值损失	-326.20		-326.20	
资产减值损失	-2,845.46	-44,236.17	41,390.71	不适用
资产处置收益	2.74	-588.92	591.66	不适用
营业利润	9,686.17	-51,676.50	61,362.67	不适用
营业外收入	265.86	341.99	-76.14	-22.26%
营业外支出	597.94	2,099.88	-1,501.94	-71.53%
利润总额	9,354.09	-53,434.39	62,788.48	不适用
所得税费用	464.77	-2,956.60	3,421.37	不适用

净利润	8,889.31	-50,477.79	59,367.11	不适用
归属于母公司股东的净利润	8,258.15	-49,168.61	57,426.76	不适用
少数股东损益	631.16	-1,309.18	1,940.34	不适用

报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入336,609.87万元，较上年同期增长5.96%；实现归属于上市公司股东的净利润8,258.15万元，实现扭亏为盈。

#### （四）现金流量分析

单位：人民币 万元

现金流量表项目	2019 年	2018 年	变动金额	变动率
一、经营活动				
现金流入总额	304,307.71	298,635.58	5,672.13	1.90%
现金流出总额	266,970.19	301,723.67	-34,753.48	-11.52%
现金流量净额	37,337.53	-3,088.09	40,425.61	1309.08%
二、投资活动				
现金流入总额	264,922.16	155,006.45	109,915.71	70.91%
现金流出总额	273,034.13	146,941.77	126,092.36	85.81%
现金流量净额	-8,111.97	8,064.68	-16,176.65	-200.59%
三、筹资活动				
现金流入总额	73,720.00	103,782.59	-30,062.59	-28.97%
现金流出总额	64,552.24	122,811.30	-58,259.07	-47.44%
现金流量净额	9,167.76	-19,028.71	28,196.47	148.18%
四、现金流量净增加额	38,469.57	-13,860.34	52,329.91	377.55%

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

议案四：

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于2019年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润82,581,503.57元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金6,105,129.43元，加上以前年度未分配利润246,635,438.15元，首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26，其他综合收益结转留存收益434,000.00，本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。

公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本80,000万股为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发5,000.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

上述议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

议案五:

**日出东方控股股份有限公司**  
**2019年年度报告及摘要**

各位股东及股东代表:

公司 2019 年年度报告及摘要详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 网站的相关内容。

以上议案, 请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十八日

议案六：

## 日出东方控股股份有限公司 关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股21.50元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2020年4月20日，募集资金专户存储情况如下：

单位：（人民币）元

序号	开户行	账户类别	账号	2020年4月20日 账户余额	账户外理财 余额
1	中国银行股份有限公司 连云港分行	募集资金 专户	481960311797	887,231.12	
2	中国银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	478067702815	4,520.01	
3	中国建设银行股份有限公司 连云港分行	募集资金 专户	32001658636052512929	7,515.14	
4	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	募集资金 专户	1107010029280072582	26,886.65	
5	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	1107010029280081861	2,532.82	
6	招商银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	518900034510201	5,281.58	
7	厦门国际银行股份有限公司 珠海分行	理财 专户	8017100000003459	3,163.13	
8	广发证券股份有限公司	理财 专户	150400022998	0.27	
9	广发证券股份有限公司	理财 专户	150400032707	0.54	
10	国泰君安证券股份有限公司	理财 专户	430100603366	4,213.76	
11	中国农业银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	10431101040059318	1,247.38	
12	江苏银行股份有限公司	理财 专户	11200188000148608	2,033.47	
13	安信证券股份有限公司	理财 专户	904500000851	0.36	
14	中国中投证券有限责任公司	理财 专户	79400277	1.46	
15	中国银河证券股份有限公司	理财 专户	211900004592	1.24	
16	江苏苏宁银行股份有限公司	理财 专户	188010100100080526	2,535.53	
17	南京银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	1401200000000750	223,001,103.71	223,000,000.00
18	兴业银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	402610100100028444	5,179.17	

19	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	理财专户	20010078801200001128	931.63	
20	苏州银行股份有限公司连云港分行	理财专户	51070400000358	142,001,164.31	142,000,000.00
	合计			365,955,543.28	365,000,000.00

## 二、首次公开发行募集资金使用及节余情况

### (一) 募投项目建设及资金使用情况

截至2017年10月，公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外，公司先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、偿还银行贷款等（上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见）。公司首次公开发行募集资金具体使用情况详见下表：

单位：（人民币）元

序号	承诺投资项目	变更后的项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目完成情况
1	连云港生产基地年产 160 万台太阳能热水器建设项目	建筑一体化太阳能热水器项目	300,000,000.00	300,000,000.00	238,064,636.44	已结题
2	连云港生产基地年产 160 万台太阳能热水器建设项目	高效反渗透净水机项目	200,000,000.00	200,000,000.00	71,404,786.15	已结题
3	洛阳生产基地年产 50 万台太阳能热水器建设项目		180,000,000.00	27,301,774.50	27,301,774.50	已终止
4	阳台壁挂式太阳能热水器建设项目	南方基地热能项目—空气能子项目	151,588,000.00	151,588,000.00	135,364,882.99	已结题
5	营销网络建设项目		300,000,000.00	157,468,467.79	157,468,467.79	已终止
6	研发中心建设项目		120,000,000.00	120,000,000.00	99,780,144.55	已完成
7	收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的 30%股权		70,644,000.00	70,644,000.00	70,644,000.00	已完成
8	超募资金缴纳全资子公司注册资本		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	已完成

9	营销网络门店装修项目		14,180,000.00	14,180,000.00	5,259,812.23	已完成
10	以节余募集资金购买帅康 29.54%股权		304,531,532.21	304,531,532.21	304,531,532.21	已完成
11	以超募资金购买帅康 60.46%股权		592,468,467.79	592,468,467.79	592,468,467.79	已完成
12	用部分节余募集资金和超募资金偿还银行贷款		350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	已完成
		合计	2,603,412,000.00	2,308,182,242.29	2,072,288,504.65	

## （二）募集资金使用及节余情况

截至2020年4月20日，公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为365,955,543.28元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），均系募集资金利息收入及募集资金理财产品投资收益形成，其中：用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额365,000,000.00元。

## 三、首次公开发行募集资金节余的主要原因

（一）公司在实施募投项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

（二）因太阳能零售行业整体下滑，产能过剩，为避免产能扩张带来的投资风险，公司终止实施部分募投项目的实施，节余了资金。

（三）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、短期的结构性存款、保本型理财产品等，增加了现金管理收益。

## 四、募投项目节余募集资金的使用计划

### （一）剩余资金使用计划

鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金365,955,543.28元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常生产经

营活动，支持公司各项业务发展的需要。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，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的有关规定。

## （二）前期购买理财产品的闲置募集资金安排

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期的理财产品合计3.65亿元。

公司拟将募集资金专户中的余额及理财账户中的理财本金及收益到期后统一转入公司自有资金账户。公司节余募集资金转出后，公司将及时办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

## 五、本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，提高公司募集资金使用效率，以此促进公司业务长远发展，积极推动公司的核心竞争力建设，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 六、履行的相关审议程序及专项意见

公司将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，公司将节

余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交至公司2019年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## （三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1. 日出东方使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及日出东方《募集资金管理制度》的相关规定。日出东方本次使用节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司股东大会审议。

2. 日出东方使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，本保荐机构对日出东方使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

议案七:

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于申请银行综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表:

根据公司经营及资金使用计划的需要,公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币 26 亿元的综合授信,其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币 18 亿元,公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币 8 亿元。上述综合授信期限为 1 年,综合授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上额度仅为公司与银行初步沟通结果,最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。

以上议案,请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

议案八：

## 日出东方控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元 307-308 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

##### 2. 人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48

亿元。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

#### 5. 独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28 号。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目合伙人/本期签字会计师：潘汝彬，中国注册会计师。从 2000 年 9 月起一直从事审计工作，曾为日出东方控股股份有限公司（603366）、广东宏川智慧物流股份有限公司（002930）、金陵华软科技股份有限公司（002453）、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（002398）、苏州东山精密制造股份有限公司（002384）、华达汽车科技股份有限公司（603358）、张家港中环海陆特锻股份有限公司（833879）、无锡晶晟科技股份有限公司（839830）、浙江千吉莱旅游股份有限公司（870975）、湖北阿泰克生物科技股份有限公司（836264）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

质量控制复核人：詹秉英，中国注册会计师，1994 年开始从事审计工作，2007 年开始从事质量控制部质量控制复核工作，具有证券服务业务 20 余年。无兼职。

本期签字会计师：马云峰，中国注册会计师，从 2011 年 8 月起一直从事审计工作，曾为方大集团股份有限公司（SZ. 000055）、日出东方控股股份有限公司

(603366)、广东宏川智慧物流股份有限公司 (SZ.002930)、江苏捷捷微电子股份有限公司 (SZ.300623)、江苏交通规划设计院股份有限公司 (SH.603018)、厦门金龙汽车集团股份有限公司 (600686)、德邦物流股份有限公司 (SH.603056)、湖北阿泰克生物科技股份有限公司 (836264.OC)、张家港中环海陆特锻股份有限公司 (833879.OC) 等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

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,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### (三) 审计收费

为本公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为 90.00 万元,2019 年度内部控制审计服务报酬为 30.00 万元,合计 120.00 万元(含税)。2019 年度审计费用与上一期审计费用未发生变化。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定 2020 年度相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所具有证券相关业务从业资格和丰富的执业经验,在担任公司 2019 年度审计机构期间,认真履行职责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司 2019 年度财务报告审计工作。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务、内控审计机构,并同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

### (二) 独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：容诚会计师事务所审计经验丰富，是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司财务、内控审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，作为独立董事，同意公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2020 年度财务、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其报酬事宜；同意将此事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2020 年度财务、内控审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请予审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

听取事项:

## 日出东方控股股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在 2019 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

截至报告期末,公司第四届董事会有 9 名董事组成,其中,独立董事三名,分别为:高允斌先生、肖侠女士、林辉先生。

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

高允斌,男,中国国籍,1967年7月出生,中国民主促进会会员,江苏省政协委员,中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长、江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员,现任南京全信传输科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事。2015年12月至今任本公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。

肖侠,女,中国国籍,1970年9月出生,中共党员,会计学教授。现任江苏海洋大学商学院会计学教授,兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长,现任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

林辉,男,中国国籍,1972年12月出生,南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士,经济学博士后。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016年9月至今任

本公司独立董事。

(二) 不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

**二、独立董事年度履职概况**

报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，独立董事工作由两届独立董事共同完成。公司在任独立董事3人，独立董事人数达到董事总人数的三分之一，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求。

(一) 股东大会、董事会审议决策事项

2019年度公司共召开了9次董事会会议，3次股东大会，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2019 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

(二) 公司独立董事出席会议情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
高允斌	9	9	0	0
肖 侠	9	9	0	0
林 辉	9	9	0	0

(三) 公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

**三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司 2019 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对公司截至2019年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司的担保发生额为：4.0 亿元。

### （三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

### （四）董事人员提名以及高管人员薪酬情况

报告期内，我们就董事会换届选举及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司章程》等有关规定，其选任和聘任程序及表决结果符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。未发现不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。

我们核查了公司根据公司年度工作安排和生产经营计划，对高级管理人员进行绩效考核的情况。而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了核查，认为2019年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2019年1月31日发布了《日出东方太阳能股份有限公司2018年年度业绩预亏公告》，于2019年7月25日发布了《日出东方控股股份有限公司2019年半年度业绩预盈公告》，积极保护投资者合法权益。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，2019年10月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，决定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,根据公司实际情况,按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事,一年来我们积极有效地履行了独立董事职责,对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料,坚持事先进行认真审核,并独立审慎、客观地行使了表决权,切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面,特别关注保护中小股东的合法权益,监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,保障了广大投资者的知情权,维护了公司和中小股东的权益。

2020年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,发挥独立董事的作用,利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事:高允斌、肖侠、林辉

二〇二〇年五月二十八日