

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2020-009 祥鑫科技股份有限公司

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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

Table with 2 columns: 股票简称 (祥鑫科技), 股票代码 (002965). Includes contact info and company address.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务及产品
公司专业从事精密冲压模具及金属结构件研发、生产和销售的企业。始终坚持以精密冲压模具为本,不断提升模具的自动化和智能化水平。

Table with 3 columns: 类别, 主要产品, 典型应用. Lists products like 汽车冲压模具, 其他冲压模具, 汽车冲压件, 金属结构件.

(二)行业运行情况
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司金属结构件业务属于“金属制品业”中的“C3311 金属结构制造”行业。

1、模具制造行业
2009年以来,中国一直是模具产品的净出口国。中国模具工业协会统计数据显示,2019年,中国模具进出口总额为81.85亿美元,同比增长4.48%。

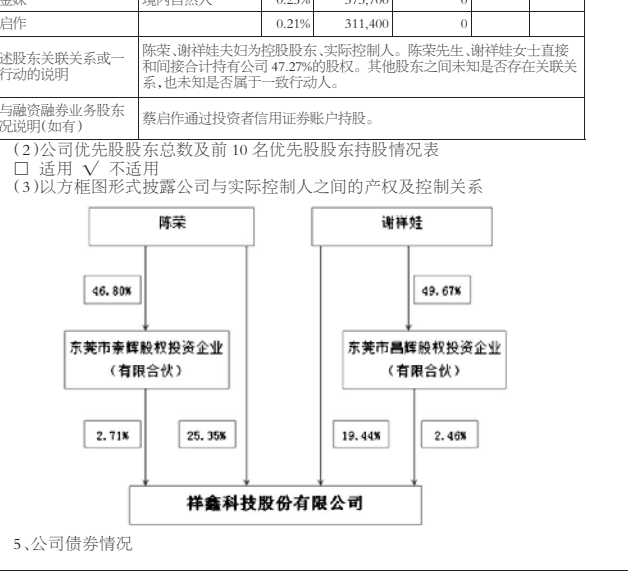
的研发设计,提供加工工艺的评估选择和方案优化以及模具交付后零部件量产过程中的技术服务。
(2)分子主要会计数据
单位:元
营业收入 364,280,862.37 376,673,781.09 379,087,907.10 477,079,004.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Includes financial data and shareholder info.

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

Table with 6 columns: 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.



股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2020-012 祥鑫科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

按照中国证监会《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所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,本公司将2019年度募集资金存放与使用情况进行如下专项报告:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial data for 2019, including 募集资金净额, 募集资金专项账户利息收入, etc.

注:期末余额不含购买理财产品的金额,包含累计利息收入(扣除手续费)和理财产品收益。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: 账户名称, 银行名称, 银行账号, 专户用途, 存储金额. Lists bank accounts for 祥鑫科技股份有限公司.

三、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《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规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储、公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公告编号:2020-014 祥鑫科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
二、提案摘要
本次股东大会提案摘要如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Lists proposals for the 2019 Annual General Meeting.

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件
1. 公司第三届董事会第六次会议决议;
2. 公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司 董事会
2020年03月20日

公告编号:2020-015 祥鑫科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过,决定于2020年04月10日(星期五)召开2019年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2019年年度股东大会
2. 召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定召开2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。