证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2020-029

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2020 年 4 月 29 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2019 年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度总经理工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度报告》中的“第三节 公司业务概要”。

4.审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 -305,256.72 元，母公司实现净利润 -27,3502.03 元。

鉴于公司 2019 年已通过集中竞价方式回购股份 2,465,700 股，回购金额为 10,762,172 元（不含交易费用），根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”

同时，结合公司 2019 年的经营情况，公司未来清溪产业园建设以及日常生产经营发展需要，为保证公司正常经营和长远发展，谋求公司及股东利益最大化，公司 2019 年度拟不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2020 年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12.审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事肖奋、肖勇、肖韵回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司 2020 年度拟与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 2,650 万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.逐项审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13.01.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事长、总经理肖奋 2020 年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理肖勇 2020 年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决；

13.03.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2020 年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.04.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖韵 2020 年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.05.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事周玉华 2020 年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事宁清华 2020 年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事王岩 2020 年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

13.08.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理、财务总监肖晓 2020 年度的薪酬》；

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

序号	姓名	职务	拟从公司获得的税前薪酬（万元）
1	肖奋	董事长、总经理	120.00
2	肖勇	董事；副总经理	108.00
3	谢玉平	董事；副总经理；董事会秘书	90.25
4	肖韵	董事	33.60
5	周玉华	独立董事	10.00
6	宁清华	独立董事	10.00
7	王岩	独立董事	10.00
8	肖晓	副总经理；财务负责人	92.20
合计		------	474.05

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》

16.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意回购注销限制性股票数量合计 5,630,100 股，回购价格为 3.4416 元 / 股；回购股票期权数量合计 10,530,175 份，回购价格为 6.9259 元 / 股。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的公告》。

17.审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2020-033

深圳市奋达科技股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020 年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计 2020 年日常关联交易总金额不超过 2,650 万元。该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事肖奋、肖勇、肖韵均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年预计发生额（万元）	2020 年 1-3 月实际发生额（万元）
向关联人采购商品	东莞市精值电子科技有限公司	委外加工 / 包材	10.00	2.00
	深圳市天润林精工科技有限公司	不锈钢	10.00	1.81
	小计		20.00	3.81
向关联人销售商品	深圳市天润林精工科技有限公司	铝合金支架	30.00	8.62
房屋租赁	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	50.00	5.03
	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	2,000.00	312.50
	深圳大强智能科技有限公司	向关联人出租房屋	250.00	6.27
	深圳奋达网络教育科技有限公司	向关联人出租房屋	300.00	7.55
	小计		2,600.00	331.35
合计			2,650.00	343.78

说明：上述 2,650 万元关联交易总额为公司 2020 年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额（万元）	实际发生额（万元）	预计发生额与实际发生额差异(万元)	披露日期及索引
向关联人采购商品及提供劳务	东莞市精值电子科技有限公司	委外加工 / 包材	50.00	19.23	30.77	巨潮资讯网，《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-028）
	深圳市天润林精工科技有限公司	不锈钢	100.00	1.55	98.45	
	小计		150.00	20.78	129.22	
向关联人销售商品	深圳市天润林精工科技有限公司	铝合金支架	150.00	13.58	136.42	
房屋租赁	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	2000.00	1704.57	295.43	
	深圳大强智能科技有限公司	向关联人出租房屋	400.00	54.46	345.54	
	深圳奋达网络教育发展有限公司	向关联人出租房屋	300.00	57.09	242.91	
	小计		2,700.00	1816.12	883.88	
合计			3000.00	1850.48	1149.52	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		主要系向关联人出租房屋实际发生额低于预计发生额。				

二、关联人及关联关系介绍

（一）东莞市精值电子科技有限公司

1.法定代表人：张敏明

2.注册资本：500 万元人民币

3.注册地址：东莞市塘厦镇高丽五路 1B

4.经营范围：产销、研发；电子产品、保护膜、电脑、通讯设备及周边零配件、胶粘制品、塑胶制品；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）

5.与公司的关联关系：公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）原董事张敏明所控制的企业。

（二）深圳市天润林精工科技有限公司

1.法定代表人：董林斌

2.注册资本：200 万元人民币

3.注册地址：深圳市龙华新区观澜街道樟坑径牛角龙天润工业园 1 栋 5 楼

4.经营范围：电子数码产品周边金属冲压，塑胶，双面胶，静电材料、自动化设备、铝、铝镁合金、锌合金压铸五金、塑胶精密模具、螺丝、螺柱、高精度小轴、螺母、按键的设计研发与销售；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；经营电子商务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）

5.与公司的关联关系：公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司副总经理董小林关系密切的家庭成员控制的企业。

（三）深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：560 万元人民币

3.注册地址：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦 11BC

4.经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

（四）深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：卢强

2.注册资本：600 万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（电子技术应用、高星级饭店运营与管理、航空服务与管理、会计电算化、计算机动漫与游戏制作、计算机网络技术、计算机应用、旅游服务与管理、市场营销、物流服务与管理、计算机平面设计、电子商务、汽车运用与维修）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖勇、肖韵关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

（五）深圳奋达网络教育科技有限公司

1.法定代表人：卢强

2.注册资本：2222.2222 万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期 2 号楼 202

4.经营范围：教育产业投资（具体项目另行申报）；科技产业投资；教育管理的研究、咨询；教材的研发；教育设备的开发与销售；教育计算机软件的开发与销售；文化交流活动策划；教育信息咨询。教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术咨询与技术服务；房屋租赁服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋担任董事的企业。

（六）深圳大强智能科技有限公司

1.法定代表人：卢强

2.注册资本：1775 万人民币

3.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4.经营范围：经营电子产品、机械设备等产品的销售；会务礼仪服务；企业管理咨询；教学设备、职业技能鉴定设备、教学仿真软件、机器人及自动化成套装备系统、机器人周边应用产品的研发、销售；计算机软件、教学平台、教学资源、现代教育领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、自有技术转让；实训室设备上门安装、技术维护、上门维修；信息网络、电子科技、计算机软硬件及系统集成、通讯产品、智能化科技的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；计算机网络设备上门安装、技术维护；实训室耗材的销售、研发；工业自动化设备、教学实训设备、电教器材、机电控制设备、智能电子产品、工业机器人、教学机器人产品的研发、销售；机器人、智能机、电动车、人工智能机电产品、电子设备、电源产品、电气自动化设备、塑料制品、铝合金制品、计算机软硬件和检测设备的技术开发、销售及技术咨询；教育软件研发；会议策划；展览展示策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机编程培训

5.与公司的关联关系：关联人深圳奋达网络教育发展有限公司所控制的企业

三、关联交易主要内容

公司采购商品、销售商品、房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提升公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见：公司结合实际生产经营情况，对 2020 年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，该关联交易存在必要性，定价公允，未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司及广大股东利益的情况，同意将该关联交易议案提交至第四届董事会第七次会议审议。

（二）独立意见：2020 年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2020-028

深圳市奋达科技股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

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

特别提示

1、公司股票将于2020年4月30日（星期四）停牌一天，并于2020年5月6日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票自2020年5月6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“奋达科技”变更为“*ST奋达”，股票代码仍为002681。

3、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

深圳市奋达科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将相关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、被实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“奋达科技”变更为“*ST奋达”

3、股票代码：002681

4、被实行退市风险警示的起始日：2020年5月6日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2020年4月30日（2019年年度报告公告日）停牌一天，自2020年5月6日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、被实行退市风险警示的主要原因

公司2018年度、2019年度连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2020年4月30日停牌一天，自2020年5月6日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见与具体措施

公司因2018年度、2019年度连续两年亏损，公司股票交易被实行“退市风险警示”处理。公司力争2020年度扭亏为盈，撤销退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施：

公司将继续依托无线、电声、软件、精密制造四大核心能力，坚持前沿研发和精密制造相结合的营运模式，不断地进行技术革新和管理创新，为客户和消费者提供优质的产品和服务。

电声产品领域，公司近期内将重点把握基于语音交互和人工智能技术发展带给智能语音音箱爆发式增长的有利机会，重点服务好现有大客户，同时积极布局智能家居行业，强化公司该细分市场的优势。

在智能穿戴领域，公司将充分把握行业上升期，持续加大对子公司奋达智能的研发、市场、人员、资金投入，进一步提升在运动、健身市场的占有率，积极开展与飞利浦、GE等国际大客户在医疗级智能穿戴产品方面的深入合作。

在健康电器领域，公司将在深耕专业市场的同时拓展家用市场，在ODM运营模式的基础积极开展自主品牌建设，顺应直播电商潮流，创新营销模式，扩宽健康电器的护城河。

在金属结构件领域，公司将调整产品结构，重点加大对5G的基础设施的配件，智能医疗器材部件、智能制造设备部件、无人驾驶汽车等新型消费电子产品部件研发，形成新的利润增长点，优化产品结构，确保业绩平稳增长。

四、　公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

电子邮箱：fdkj@fenda.com

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2020-032

深圳市奋达科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖奋、主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人(会计主管人员)张茂林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	595,642,359.77	678,726,682.01	-12.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,749,534.56	48,342,946.01	31.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,379,213.96	26,057,712.92	101.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,765,551.09	128,037,361.99	82.58%
基本每股收益(元／股)	0.0314	0.0234	34.19%
稀释每股收益(元／股)	0.0314	0.0234	34.19%
加权平均净资产收益率	2.88%	0.92%	1.96%
	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)	4,934,816,429.99	4,896,046,399.16	0.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,290,791,964.19	2,179,679,922.20	5.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,661,938.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,677.16	
减：所得税影响额	2,227,020.10	
少数股东权益影响额(税后)	106,275.35	
合计	11,370,320.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		83,569	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
肖奋	境内自然人	35.66%	725,045,372	555,503,454	质押 513,023,599
文忠泽	境内自然人	4.82%	97,925,363	97,920,426	冻结 97,925,363
张敬明	境内自然人	3.15%	64,145,057	64,145,057	冻结 64,145,057
董小林	境内自然人	3.10%	63,019,706	63,019,706	冻结 63,019,706
肖勇	境内自然人	2.90%	58,972,646	47,079,484	质押 53,432,646
肖晓	境内自然人	1.92%	38,953,377	29,215,033	质押 32,260,000
肖文英	境内自然人	1.90%	38,645,402	0	质押 30,571,323
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.82%	37,016,113	0	
肖韵	境内自然人	1.67%	33,964,253	25,473,190	质押 33,720,000
金元顺安基金－浙商银行－华润信托－华润信托·增利 42 号单一资金信托	其他	1.45%	29,485,282	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
肖奋	169,541,918		人民币普通股	169,541,918	
肖文英	38,645,402		人民币普通股	38,645,402	
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	37,016,113		人民币普通股	37,016,113	
金元顺安基金－浙商银行－华润信托－华润信托·增利 42 号单一资金信托	29,485,282		人民币普通股	29,485,282	
建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·增利 33 号单一资金信托	24,208,971		人民币普通股	24,208,971	
中央汇金资产管理有限责任公司	21,770,667		人民币普通股	21,770,667	
广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝 5 号私募投资基金	20,691,427		人民币普通股	20,691,427	
刘方觉	16,696,478		人民币普通股	16,696,478	
香港中央结算有限公司	15,080,424		人民币普通股	15,080,424	
肖武	13,709,968		人民币普通股	13,709,968	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，刘方觉为控股股东肖奋配偶，肖韵为肖奋之女，肖文英为肖奋姐姐，肖勇为肖奋弟弟，肖武为肖奋弟弟，肖晓为肖奋妹夫。公司其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020/3/31	2019/12/31	同比增减	变动原因
应收账款	637,880,713.51	923,325,128.11	-30.91%	主要系去年四季度为销售旺季，到期货款收回所致
预付款项	83,792,296.98	11,748,191.96	613.24%	主要系预付设备款和材料款所致
其他流动资产	74,854,648.74	50,841,688.05	47.23%	主要系前期预付设备订金设备主要系前期预付设备订金设备到货所致
其他非流动资产	437,900.00	9,509,413.90	-95.40%	主要系前期预付设备订金到发票冲账所致
应付票据	158,032,704.16	333,223,832.44	-52.57%	主要系支付供应商货款承兑到期支付所致
预收款项	94,035,054.42	62,463,400.58	50.54%	主要系收到新项目或新客户预付的货款订金所致
应交税费	23,924,972.90	40,671,309.08	-41.17%	主要系去年四季度为销售旺季应交税金较多所致
一年内到期的非流动负债	4,179,459.66	201,964,552.74	-97.93%	主要系长期款项重分类所致
长期借款	550,000,000.00	250,000,000.00	120.00%	主要系长期借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,600	9,100	0
合计		29,600	9,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2020-034

深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定召开公司 2019 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2019 年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2020 年 5 月 14 日。

7.出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

序号	议案事项
1.00	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
2.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
3.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5.00	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
6.00	关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案
7.00	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
7.01	关于董事长、总经理肖奋 2020 年度的薪酬
7.02	关于董事、副总经理肖勇 2020 年度的薪酬
7.03	关于董事、副总经理、董事