证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-33

许继电气股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	许继电气	股票代码	000400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万桂龙	王志远	
办公地址	河南省许昌市许继大道 1298 号	河南省许昌市许继大道 1298 号	
电话	0374-3213660	0374-3219536	
电子信箱	gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com	gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,142,287,076.41	3,054,487,770.49	3,317,460,801.45	24.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	354,342,405.40	173,522,982.59	196,073,418.74	80.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	288,698,515.95	168,277,126.04	170,206,277.78	69.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,611,269.93	-55,320,729.80	-26,001,219.90	-483.09%
基本每股收益(元/股)	0.3514	0.1721	0.1945	80.67%
稀释每股收益(元/股)	0.3514	0.1721	0.1945	80.67%
加权平均净资产收益率	4.13%	2.22%	2.42%	增长 1.71 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	15,898,490,461.42	14,191,400,180.03	16,018,560,083.91	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,306,631,828.30	7,876,514,409.32	8,407,432,084.56	-1.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,168	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
许继集团有限公司	国有法人	43.26%	436,163,264			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.68%	27,047,011			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.14%	21,613,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	15,212,391			
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	7,952,863			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.73%	7,346,100			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.69%	6,939,795			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 许继 01	149004.SZ	2019 年 12 月 03 日	2024 年 12 月 03 日	50,000	3.82%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	44.32%	44.11%	增长 0.21 个百分点
EBITDA 利息保障倍数	44.18	91.51	-51.72%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020 年上半年,公司管理层带领全体员工攻坚克难,锐意进取,公司保持了健康稳定的发展态势。报告期内实现营业收入 41.42 亿元,同比增长 24.86%;实现归属于母公司股东的净利润 3.54 亿元,同比增长 80.72%。报告期内,公司主要取得以下成绩:

(一)科技创新成果显著

建立新兴业务培育常态化机制,智能融合终端等新兴业务培育取得重大进展。加快关键技术突破,岸电变频电源在南京港一次成功投运。新一代牵引供电保护系列产品顺利通过中铁检验认证中心认证。荣获河南省第二届专利奖三等奖一项。新增授权专利 90 项,其中发明专利 89 项。"HVIV3000-±535/2000?±535kV/1500MW 柔性直流输电换流阀""DCCB-535/3150-25-3 500kV 混合式直流断路器""HVIV3000-±800/3000?±800kV/5000MW 柔性直流输电换流阀" 顺利通过河南省首台套认证;"智慧变电站主辅设备全面监控系统" 成功获得 2019 年度河南省装备制造业十大标志性高端装备认证。

(二)市场开拓不断突破

紧密跟进行业发展方向和客户需求变化,抢抓新兴产业市场机会点,市场开拓取得新成效。国网集招稳步提升,电能表、充电桩等优势产品市场占有率保持第一;智慧消防控制单元连续中标,省网市场不断突破,成功中标上海吴淞口游轮码头岸电项目和威宁港口岸电电能替代典型示范项目。南网市场快速增长,开关柜、消弧成套、电抗器在广东、广西电网连续中标;一体化智能监测系统在±800 千伏普洱换流站智能监测变电站建设项目中成功中标。网外市场开发进度加快,大功率直流耗能装置在海上风电送出领域应用;与江铃汽车达成无线充电系统应用协议;35kV 充气柜成功进军"三桶油"市场。开启数字化营销新模式,许继官方店在阿里巴巴等 4 家电商平台正式营业,实现产品上线推广。

(三)产业结构持续优化

大力推进传统业务优化提升,深化产业"去提创"和产品"能增能减",确定中高端产品提升计划;成立电力电子分公司,着力打造国内领先的高中压电力电子解决方案和产品;完成山东电子 100%股权收购,提高了公司智能电表的市场竞争力,实现用电业务规模扩张。积极培育和发展新兴业务,海上风电柔直送出、智能融合终端等新兴业务培育取得重大突破;系统谋划软件平台产品、低压智能断路器等业务发展。

(四)经营管理更加夯实

深入推进全流程降本增效,建立健全降本保障机制,优化成本全流程管控架构,加强资金精益管理,持续提升经营效益。加强生产交付管理,结合市场准确落实产品交货期,统筹调节生产计划和劳动用工调度,做实做细生产应急预案,提升履约交付能力。加快推进智能制造,预制舱、保护屏柜、充电桩等智能化生产线顺利投运;新增环网柜、柱上开关智能化生产线。智能电表智能工厂入选 2020 中国标杆智能工厂榜单。健全安全责任和双重预防体系,加大安全奖惩工作执行力度,提升应急处置的针对性和实战化。深度排查潜在质量风险,实施一把手质量攻关,及时消缺产品质量风险。

(五)管理变革稳步推进

深化激励约束机制建设,围绕生产经营全流程,以现金流和利润为导向,将 KPI 和红线指标纳入各单位月度考核,考核结果与月度工资挂钩。加快实施员工能进能出,建立核心、骨干人才库,构建人才培养、选拔、使用动态管理机制,深化考评结果应用,平稳开展员工降岗、待岗和退出工作。开展"阿米巴"经营模式应用,在试点单位完成市场、生产领域"巴区""巴线"裂变孵化,初步建成"分部-单元-巴线"三级运营体系,大力提升运营效率。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新收入准则导致的会计政策变更:财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》,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报财务报表的企业,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。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。	董事会审批	

公司本次会计政策变更只涉及资产负债表项目列报和调整,将原"预收款项"调整至"合同负债"列报。

项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
合并资产负债表:			
预收款项	554,950,327.41	-554,950,327.41	
合同负债		554,950,327.41	554,950,327.41
母公司资产负债表:			
预收款项	401,317,811.90	-401,317,811.90	
合同负债		401,317,811.90	401,317,811.90

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成山东电子 100%股权的收购,本报告期将山东电子纳入合并报表范围。

许继电气股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-31

许继电气股份有限公司八届九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届九次董事会会议于 2020 年 8 月 7 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于 2020 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020 年半年度报告》及其摘要;

公司《2020 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届九次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-34

许继电气股份有限公司关于募集资金 2020 年半年度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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将许继电气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")募集资金 2020 年半年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]1842 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019 年 12 月 3 日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:"19 许继 01"、债券代码:"149004.SZ"),募集资金人民币 5 亿元到账。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 06 月 30 日,公司使用募集资金归还银行贷款 10,000.00 万元,补充流动资金 31,544.79 万元,剩余募集资金 8,455.21 万元,利息收入 282.27 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行于 2019 年 9 月 20 日共同签署募集资金三方监管协议,明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户,0 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
浦发许昌分行营业部	164100788018000010 69	87,374,749.02	包含利息收入 2,822,662.20 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

募集资金总额		5.00 亿元			本年度投入募集资金总额		3.15 亿元			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			累计变更用途的募集资金总额		4.15 亿元			
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.补充收购资产项目流动资金	不适用									
承诺投资项目小计	不适用									
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-32

许继电气股份有限公司八届四次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届四次监事会会议于 2020 年 8 月 7 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于 2020 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2020 年半年度报告》及其摘要;

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公司《2020 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2020 年 8 月 10 日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-051

湖北五方光电股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五方光电	股票代码	002962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖彬斌(代)	肖小红	
办公地址	荆州市深圳大道 55 号	荆州市深圳大道 55 号	
电话	0716-8800323	0716-8800323	
电子信箱	david.luo@w-olf.com	david.luo@w-olf.com	

2、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)	254,031,243.17	329,179,179.88	-22.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,679,997.32	72,538,589.59	-2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,032,558.37	62,482,706.59	-18.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,069,411.88	57,577,591.34	127.64%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58%
加权平均净资产收益率	4.24%	8.33%	-4.09%
	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)	1,853,362,437.52	1,892,715,699.46	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,662,479,525.96	1,632,119,528.64	1.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,025	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
廖彬斌	境内自然人	28.58%	69,128,640	69,128,640		
罗虹	境内自然人	11.88%	28,728,000	28,728,000	质押	1,800,000
魏蕾	境内自然人	8.55%	20,684,160	20,684,160		
奂微微	境内自然人	6.25%	15,120,000	15,120,000		
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.94%	11,944,800	11,944,800		
深圳市华信资本管理有限公司-深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	5,760,000	5,760,000		
海克洪	境内自然人	1.69%	4,082,400	4,082,400		
湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,600,000	3,600,000		
深圳鹏晋天元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	3,600,000	3,600,000		
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,024,000	3,024,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东,实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020 年年初,新冠肺炎疫情爆发,全国企业复工复产延迟,公司及上下游产业链受到影响,各项业务开展受阻,加之新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延带来的全球经济下行,延缓了人们对消费电子产品的需求,影响了短期内智能手机的销量,给行业发展带来了难以预见的挑战;但与此同时,疫情下 5G、人工智能等前沿技术的应用价值凸显,推动相关产业的建设与发展,为公司行业发展带来机遇。报告期内,公司管理层紧紧围绕公司发展战略和规划,更新经营发展计划应对逆境,全体员工上下一心,开拓创新,不断提升产品品质和服务水平,努力降低疫情带来的负面影响,上半年公司实现营业收入 25,403.12 万元,较上年同期减少 22.83%,归属于上市公司股东的净利润 7,068.00 万元,较上年同期减少 2.56%。

(一)积极做好疫情防控,保障安全生产

由于处于疫情爆发的中心地区,复工时间一再延迟,对公司生产经营造成了较大影响,为降低影响,公司一方面保持与客户和供应商的密切沟通,做好相关协调工作,另一方面,积极与地方政府部门进行沟通协调,严格按照政府部门的疫情防控要求做好复工准备,争取复工时间。复工后,公司始终将安全生产放在首位,积极落实政府部门的各项防控要求,搭建全面的疫情防控体系,启动全面消毒、人员管控、体温监测等一系列防控措施,并加强员工安全知识培训与宣导,实时跟踪员工身体健康状况,保障生产经营工作安全有序开展。

(二)加强市场开拓,促进业务稳定发展

面对疫情、贸易摩擦升级、全球经济下行等多重不利因素影响,公司紧抓 5G、多摄、TOF 等技术应用创新带来的发展机遇,进一步加大市场开拓力度,加强与客户的信息沟通,以优质的产品品质和服务水平获得客户认可,但国内市场销售不可避免的受到疫情等因素影响,实现销售收入 22,081.80 万元,较上年同期减少 29.89%;海外市场实现快速增长,实现销售收入 3,321.33 万元,较上年同期增长 133.31%。公司业务整体保持稳定,且第二季度情况有所好转,第二季度销售收入较第一季度环比增长 67.18%。

(三)推动研发创新,提升生产效率和产品质量

公司始终坚持推动技术研发创新,围绕行业发展趋势并结合市场发展方向,深入客户需求,推动产品的研发和创新;同时,加强生产工艺创新,不断提升生产效率和产品质量。2020 年上半年,公司新增专利 12 项,公司累计获得专利 91 项,其中,发明专利 17 项。

(四)推动管理平台升级,促进管理水平提升

报告期,公司以夯实企业发展基本功,一方面推动公司信息化管理平台建设和升级,完善 ERP 系统模块,并进行内部管理制度的梳理和各个管理环节的质量提升,确保管理流程和制度的科学合理性,促进公司管理水平提升;另一方面持续加强员工培训,建立分层次、分专业的培训机制,提升员工专业能力和管理水平。

(五)推动投资项目建设,提升公司盈利能力

报告期,公司积极推动项目建设实施,公司募集资金投资项目建设正在有序推进中,自有资金投资项目湖北五方晶体有限公司光学蓝玻璃和微棱镜冷加工项目已开始试生产并进行产品送样测试。上述项目的建设实施,将促进公司产能规模和研发水平提升,并将进一步丰富公司产品种类,完善产品结构,提升公司盈利能力和综合实力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十一日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-049

湖北五方光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开,公司于 2020 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-051)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-050

湖北五方光电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 11 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开,公司于 2020 年 8 月 1 日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变更或变相变更募集资金用途的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司监事会
2020 年 8 月 12 日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2020-088
债券代码:128080 债券简称:顺丰转债

顺丰控股股份有限公司关于"顺丰转债"赎回结果的公告

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。

一、债券赎回情况概述

(一)"顺丰转债"发行上市概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2019]1903 号"文核准,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 11 月 18 日公开发行了 5,800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 58 亿元,期限六年。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2019]786 号"文同意,"顺丰转债"于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易。

(二)"顺丰转债"赎回概述

1、触发赎回的情形

"顺丰转债" 于 2020 年 5 月 22 日进入转股期,转股起止日为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日。

根据《顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,"顺丰转债"的初始转股价格为 40.41 元/股;2020 年 4 月 24 日,因公司实施 2019 年年度权益分派方案,"顺丰转债"的转股价格由 40.41 元/股调整为 40.14 元/股;2020 年 6 月 19 日,因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,"顺丰转债" 的转股价格由 40.14 元/股调整为 40.15 元/股。最新有效转股价格为 40.15 元/股。

公司股票(股票简称:顺丰控股;股票代码:002352)自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"顺丰转债" 当期转股价格(5 月 22 日至 6 月 18 日转股价格为 40.14 元/股,6 月 19 日至 7 月 6 日的转股价格为 40.15 元/股)的 130%(即分别为 52.19 元/股、52.20 元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 7 月 7 日,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回"顺丰转债"的议案》,决定行使"顺丰转债"有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"顺丰转债"。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1)"顺丰转债"于 2020 年 7 月 6 日触发有条件赎回。

(2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 13 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 4 次赎回实施公告,公司自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 3 日共计发布了 15 次赎回实施的公告,通告"顺丰转债"持有人本次赎回的相关事项。

(2)自 2020 年 8 月 4 起,"顺丰转债"停止交易。

(3)2020 年 8 月 4 日为"顺丰转债"赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020 年 8 月 3 日)收市后登记在册的"顺丰转债"。自 2020 年 8 月 4 日起,"顺丰转债"停止转股。

(4)2020 年 8 月 11 日为赎回款到达"顺丰转债"持有人资金账户日。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至 2020 年 8 月 3 日收市,"顺丰转债"尚有 59,283 张未转股,本次赎回数量为 59,283 张。根据本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"顺丰转债"。

赎回价格:100.14 元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为 0.20%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款 5,936,599.62 元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回"顺丰转债"面值总额为 5,928,300 元,占发行总额的 0.1022%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至 2020 年 8 月 3 日收市,"顺丰转债"转股导致公司总股本增加 144,311,758 股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无"顺丰转债"继续流通或交易,"顺丰转债"不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 8 月 12 日起,公司发行的"顺丰转债"(债券代码:128080)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2020 年 8 月 3 日),公司最新的股本结构为:

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量(股)	比例	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例
一、有限售流通股	68,616,708	1.55%	0	-2,170,972	-2,170,972	66,445,736	1.46%
二、无限售流通股	4,345,694,211	98.45%	144,311,758	-11,250	144,300,508	4,489,994,719	98.54%
三、总股本	4,414,310,919	100.00%	144,311,758	-2,182,222	142,129,536	4,556,440,455	100.00%

注:本次变动前股本情况为截至 2020 年 5 月 21 日(开始转股前一交易日)的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(2020-065)。

六、咨询方式

1、咨询部门:公司证券事务部

2、咨询电话:0755-36395338

3、传真:0755-36646688

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十二日

证券