证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020-055

诺力智能装备股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于 2020 年 8 月 8 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。公司第七届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 18 日(星期二)9:00 在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》

公司董事会同意与宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司、珠海融诚投资中心(有限合伙)、上海炽信投资有限公司、潍坊特钢集团有限公司、山东诺吉雅力医药有限公司共同设立宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理局核准为准),其中公司作为有限合伙人认缴的出资份额为 10,000 万元,占全部合伙人认缴出资总额的 6.25%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资参与设立合伙企业的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司拟使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《证券投资管理制度》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《证券投资管理制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020-056

诺力智能装备股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 9 日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第五次会议的通知。公司第七届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 18 日(星期二)10:00 在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》

公司董事会同意与宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司、珠海融诚投资中心(有限合伙)、上海炽信投资有限公司、潍坊特钢集团有限公司、山东诺吉雅力医药有限公司共同设立宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理局核准为准),其中公司作为有限合伙人认缴的出资份额为 10,000 万元,占全部合伙人认缴出资总额的 6.25%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资参与设立合伙企业的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司拟使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020—057

诺力智能装备股份有限公司关于对外投资参与设立合伙企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于 2020 年 8 月 18 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

公司拟与宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司、珠海融诚投资中心(有限合伙)、上海炽信投资有限公司、潍坊特钢集团有限公司、山东诺吉雅力医药有限公司共同设立宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理局核准为准,以下简称“合伙企业”或“创绩资产”)。

创绩资产采用合伙企业形式,总规模为 16.01 亿元人民币(最终规模,以实际募集金额为准),出资方式均以货币方式缴付,其中公司作为有限合伙人认缴的出资份额为 10,000 万元,占全部合伙人认缴出资总额的 6.25%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资事项在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方基本情况

(一)合伙人基本情况

1、普通合伙人

公司名称:宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司

注册地:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1563

法定代表人:周林

注册资本:3000 万元人民币

统一社会信用代码:91330206MA282J8M11

设立日期:2016-08-25

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营期限:2016-08-25 至 2066-08-24

经营范围:投资管理;资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

2、有限合伙人之一

公司名称:诺力智能装备股份有限公司

注册地:浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号

法定代表人:丁毅

注册资本:26753.5854 万元人民币

统一社会信用代码:91330000717628655G

设立日期:2000-03-03

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营期限:长期

经营范围:智能仓储物流设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子电器的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务,机械设备的销售及租赁服务,电瓶的租赁及维修,经营进出口业务,智能物流系统规划咨询,计算机系统集成,软件开发、销售及技术服务。(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)

3、有限合伙人之二

公司名称:珠海融诚投资中心(有限合伙)

注册地:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-8690(集中办公区)

执行事务合伙人:珠海启明星汇资本管理有限公司

注册资本:150100 万元人民币

统一社会信用代码:91440400MA4UJT2B7Q

设立日期:2015-11-16

企业类型:有限合伙企业

经营期限:2015-11-16 至 2065-11-16

经营范围:协议记载的经营范围;投资咨询;投资管理;资产管理。(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)

4、有限合伙人之三

公司名称:上海炽信投资有限公司

注册地:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人:刘秀坤

注册资本:200000 万元人民币

统一社会信用代码:91310000301340260C

设立日期:2014-04-21

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营期限:2014-04-21 至 2024-04-20

经营范围:实业投资、创业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(咨询除经纪)。【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、有限合伙人之四

公司名称:潍坊特钢集团有限公司

注册地:潍坊市钢厂工业园潍钢东路

法定代表人:于光富

注册资本:19550 万元人民币

统一社会信用代码:91370700165557771P

设立日期:1993-11-09

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营期限:长期

经营范围:黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制;炼焦化产品及炼钢副产品、氧气、液氧、氮气、液氩、氩气、液氮的生产、销售(有效期限以许可证为准)。利用余热余气发电、余热循环利用,铁矿石及类似矿石经营进出口业务;经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;污水处理;道路货物运输;建筑用白云岩露天开采(限分支机构经营)。(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)

6、有限合伙人之五

公司名称:山东诺吉雅力医药有限公司

注册地:山东省潍坊市坊子区濰鉄路与机场路交叉口东 100 米路南

法定代表人:武铁荣

注册资本:9000 万元人民币

统一社会信用代码:91370703343187054

设立日期:2015-04-28

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营期限:2015-04-28 至 2065-04-27

经营范围:销售:药品、食品、医疗器械、保健食品、医药包装材料、化妆品、日用品、健身器材、玻璃制品、消毒制品、卫生用品、陶瓷制品、工艺品、洗化用品、通讯器材(不含无线电发射设备及卫星电视广播设施)、母婴用品、汽车用品、服装鞋帽、劳保用品、家用杀虫剂、家用电器、厨卫用品、饲料添加剂、食品添加剂、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、电子产品、机电产品、计算机及辅助设备、计算机软件、文化用品、体育用品及器材、办公用品及设备、汽车;技术推广服务;互联网药品信息服务;会展服务;企业管理咨询;会议服务;货物及技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外);仓储服务(不含危险化学品,易制毒化学品);医药技术咨询(不含传统中医药服务即:中医辨证论治、中药治疗和中药调剂、中药汤剂煎煮等中药药事服务以及针灸、拔罐、推拿等非药物疗法);房屋出租;场地租赁;汽车租赁、医疗器械设备租赁;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜)。(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)

(二)关联关系或其他利益关系说明

上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

三、拟设立合伙企业的基本情况

名称:宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

规模:人民币 16.01 亿元(最终以实际募集资金额为准)

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司

经营范围:资产管理、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

出资方式:以货币方式出资

合伙人出资情况

合伙人名册	合伙人类型	份额比例	认缴金额(万元)
宁波梅山保税港区中新融创投资管理有限公司	普通合伙人	0.06%	100
诺力智能装备股份有限公司	有限合伙人	6.25%	10,000
珠海融诚投资中心(有限合伙)	有限合伙人	31.23%	50,000
上海炽信投资有限公司	有限合伙人	43.72%	70,000
潍坊特钢集团有限公司	有限合伙人	12.49%	20,000
山东诺吉雅力医药有限公司	有限合伙人	6.25%	10,000
合计		100%	160,100

执行事务合伙人指定的管理人为中新融创资本管理有限公司,基本情况如下:

名称:中新融创资本有限公司

成立时间:2011 年 1 月 28 日

注册地:北京市东城区建国门内大街 8 号 1 幢 2 层 1-27

法定代表人:桂松蕾

注册资本:50,000 万元人民币

统一社会信用代码:91110000569541821 8

企业类型:其他有限责任公司

经营期限:长期

经营范围:项目投资;投资管理;经济信息咨询;财务顾问。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

管理人私募基金管理人登记编码:P1001790

四、合伙协议主要内容

(一)合伙目的、经营范围及合伙期限

1、合伙目的:合伙企业的目的是根据本协议的约定投资被投资企业,通过获得、持有及处置被投资企业的权益,实现合伙企业的资本增值,为合伙人创造满意的投资回报。

2、经营范围:资产管理、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

3、合伙期限:经营期限为 5 年,自首次交割日(执行事务合伙人向有限合伙人发出的首次缴款通知中所列明的付款到期日)起算。

4、投资的策略和范围:合伙企业的资金直接或间接投资于徐工集团工程机械有限公司混合所有制改革项目。

5、收益分配与亏损分担原则:

合伙企业的可分配收入应按以下原则分配:(1)返还合伙人之累计实缴资本;(2)支付合伙人优先回报:按照各合伙人投资额及出资比例分配给全体合伙人单利 8%/年的优先回报;(3)剩余收益按照 80%/20%比例分配给全体合伙人和普通合伙人。(4)经全体合伙人一致同意,可以进行非现金方式分配。

合伙企业的亏损分担原则:合伙企业的亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

(二)合伙企业的认缴出资

合伙企业所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

五、本次交易的目的、可能存在的风险及对上市公司的影响

(一)本次交易的目的

创绩资产成立后,将通过江苏省产权交易所,报名参加徐工有限增资项目。

(二)可能存在的风险

合伙企业存在不能成功设立的风险或各出资方未按约定出资到位的风险;创绩资产最终能否被确认为徐工有限投资人,及被确认为投资人后的持股比例存在不确定性;;因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多种因素影响而导致的不能实现预期效益的风险等。公司将按照合伙协议的约定,充分掌握合伙企业的运作情况,防范投资风险。

(三)对上市公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,短期内对生产经营没有实质影响,长期将有助于加快公司发展步伐,实现资源共享,降本增效,加强公司与徐工有限的产业协同与合作,对公司长远发展产生积极影响。公司将严格按照上海证券交易所相关规则及时履行相应审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

六、独立董事意见

公司通过借助专业投资机构提升投资能力,培育投资优质项目,有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益,同时投资规模适度,不会影响公司生产经营活动,不存在损害中小股东利益的情形,审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,同意公司本次对外投资设立合伙企业事项。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020—058

诺力智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)拟使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

●本次对外投资为证券投资,投资范围为境内外上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、理财产品(含银行理财产品、信托产品)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资概况

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。

(二)投资范围

投资范围为境内外上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)、国债、公司债(含可转债)、、理财产品(含银行理财产品、信托产品)、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

(三)投资额度和期限

公司拟使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。

(五)决策程序

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《诺力股份关于使用自有资金进行证券投资的议案》,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责实施和管理。本次使用自有资金进行证券投资事项向需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易,公司将确保与投资对象不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,使之不影响公司的正常生产经营活动。

三、投资风险分析

(一)投资风险分析

(1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

(1)公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险;

(2)公司制定了《诺力股份证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定,能够有效控制和防范操作风险;

(3)鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作,根据市场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险;

(4)必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

(5)根据公司经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

四、独立董事意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下,遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,合理利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转。该事项已履行现阶段所需的相应审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2020—059

诺力智能装备股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 8 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603611	诺力股份	2020/8/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:丁毅

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 8 月 3 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 27.12%股份的股东丁毅,在 2020 年 8 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》,同日公司在上海证券交易所网站上披露了《诺力股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-052)。

2020 年 8 月 18 日,公司收到丁毅先生提交的增加临时提案的函件,提议将公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资的议案》提交公司将于 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议。

丁毅先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份 72,567,657 股,占总股本的 27.12%。丁毅先生提出增加临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》提案内容属于股东大会职权范围,故本公司董事会将该提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 8 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 8 月 31 日 14 点 00 分

召开地点:公司办公楼 201 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 8 月 31 日

至 2020 年 8 月 31 日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√	
2	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》	√	
3	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1,议案 2 已经公司 2020 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过;议案 3 已经公司 2020 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:议案 1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:诺力股份第一期限制性股票激励计划激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日

● 报备文件

(一)关于提议增加公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函

(二)第七届董事会第五次会议决议

(三)第七届监事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

诺力智能装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 31 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》			
2	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》			
3	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603139 公司简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	康惠制药	603139	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 瑾	董 娟
电话	029-33347561	029-33347561
办公地址	陕西省咸阳市彩虹二路 1 号	陕西省咸阳市彩虹二路 1 号
电子信箱	irsxkh@163.com	irsxkh@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,111,540,025.94	1,130,678,451.89	-1.69
归属于上市公司股东的净资产	994,511,953.65	978,244,705.17	1.66
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,902,641.51	-67,297,432.47	65.97
营业收入	176,437,773.64	186,250,545.08	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	16,267,248.48	19,213,991.58	-15.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,465,651.73	15,193,402.28	-11.37
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.97	减少 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	10,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
陕西康惠控股有限公司	境内非国有法人	39.65	39,600,000	0	无	0
TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.)Limited	境外法人	16.69	16,670,000	0	无	0
王延岭	境外自然人	6.66	6,650,000	0	无	0
陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金	其他	1.43	1,432,353	0	无	0
曹志洪	境内自然人	0.57	570,100	0	无	0
王清芳	境内自然人	0.47	470,440	0	无	0
江武洲	境内自然人	0.30	300,000	0	无	0
籍丽芹	境内自然人	0.28	280,000	0	无	0
苏红刚	境内自然人	0.27	270,100	0	无	0
卢巨江	境内自然人	0.27	268,856	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西康惠控股有限公司持有公司 39.65%的股份,是公司的控股股东;王延岭直接持有公司 6.66%的股份,同时持有康惠控股 33.81%的股权;王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》,王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本 46.31%的表决权,是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,新冠肺炎疫情突然爆发,对我国乃至全球经济都带来了严重影响,公司生产经营情况也受到影响,整体较上年有所下滑,报告期内,公司实现营业收入 17,643.78 万元,同比下降 5.27%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 1,346.57 万元,同比下降 11.37%。

(一)营销管理方面

报告期内,在疫情防控常态化背景下,公司加强销售人员的业务培训力度,组织开展多场次线上学术推广活动,并积极开发新的医疗终端,以确保等级医院的销量稳定。

公司继续调整优化商业配送渠道,提高销售人员的服务意识和专业服务水平,更好地服务于终端客户并挖掘终端资源;持续加大力度积极推进连锁药店和基层医疗终端的销售网络布局,公司逐步沉淀优质基层客户资源,以期未来能与等级医院销售相互补充形成合力,促进公司销售业绩的进一步提升;接续通过开展学术推广活动,整合专家资源,积极挖掘推广公司产品差异化治疗优势,提高公司产品的市场竞争力。

(二)生产、质量管理方面

受新冠肺炎疫情影响,春节后公司复工复产难度增加,在此情况下,公司生产部门在保证员工安全和健康的前提下,有序组织恢复生产经营。公司生产调度中心围绕年度、季度、月度销售计划,根据产品工艺、设备性能、人员、物料情况,调配生产资源,科学合理组织生产。

报告期内,公司质量控制中心全面完善质量管理体系建设,加强质量控制及质量保证管理,强化各车间、库房的日常监控;按照《药品管理法》2019 年修订及《中国药典》2020 年版内容及要求,全面修订质量管理、质量操作文件及规程;加强 GMP 自检,强化内部管理,确保药品生产有序稳定;完善药物警戒制度,完成药品安全性及相关不良反应的收集及上报等,保证了公司 2020 年上半年质量管理体系的稳定性和有效性,提升了全员质量意识,保障了产品质量安全。

(三)内部控制方面

报告期内,公司以年度审计为抓手,每季度结束后对公司经济活动进行内控审计,对重大事项进行不定期审计,积极完善优化内控管理制度及相关流程,确保公司内控体系的高效运行;强化审计监督职能,对采购、质量、生产实时监督与管控,落实监督全面预算管控目标;加强风险管控,切实促进管理提升,优化公司治理水平,不断完善对子公司的审计及监督管理机制。

(四)人力资源管理方面

报告期内,公司坚持“以人为本”的人资管理理念,不断完善人资管理制度,加强中层以上人员的绩效考核管理。疫情期间人力资源部门全力配合协助社区,做到人员“网格化管理”,在满足安全防护要求的前提下积极推进生产车间的复工复产,积极执行特殊情况下稳岗策略,为公司平稳渡过疫情期进入正常生产经营期做好保障。

(五)募投项目建设方面

报告期内,公司 IPO 募投项目药品生产基地和药品研发中心正在积极建设中。公司募投项目所涉核心建筑物均已封顶,目前已逐步开始进行屋面防水、外墙保温及保护层的施工工作。

报告期内,公司共使用募集资金 9,154.17 万元(其中,药品生产基地项目使用 8,413.44 万元,药品研发中心项目使用 740.73 万元)。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自规定之日起开始执行。详见“第十节 财务报告 五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称	陕西康惠制药股份有限公司
法定代表人	王延岭
日 期	2020 年 8 月 18 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2020-041

陕西康惠制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2020-043 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2020-042

陕西康惠制药股份有限公司第四届监事会第五