证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-051

北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2020年8月12日以邮件方式发出会议通知,并于2020年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应到董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》

根据公司2020年半年度经营发展情况,公司编写了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2020年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据公司2020年半年度募集资金的使用和管理情况,公司编写了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-053)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司
董事会
2020年8月20日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-052

北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2020年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年8月12日以邮件方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》

根据公司2020年半年度经营发展情况,公司编写了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2020年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据公司2020年半年度募集资金的使用和管理情况,公司编写了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-053)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-053

北京淳中科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定,现将北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]124号)。淳中科技实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,338.67万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为19.64元/股,本次发行募集资金总额459,314,788.00元,减除发行费用42,289,086.40元(不含税)后,募集资金净额为417,025,701.60元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2018]第ZB10038号)。

(二)2020年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至2020年6月30日止,本公司2020年半年度使用金额情况为:

单位:人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	417,025,701.60
减:前期使用募集资金净额	225,299,876.98
减:本期使用募集资金	1,030,731.61
直接投入募投项目的金额	1,030,731.61
暂时性补充流动资金金额	150,000,000.00
购买理财产品和结构性存款金额	48,500,000.00
加:归还募集资金金额	
利息收入扣除手续费净额	10,634,840.60
尚未使用的募集资金余额	2,829,933.61

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定,公司于2018年2月8日分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行营业部,招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南昌分行,招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

公司于2019年11月7日披露了《北京淳中科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-053),公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)解除了持续督导关系,并由中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)承接原保荐机构招商证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更,公司及保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年6月30日,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

同时,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《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》等法律法规、规范性文件,以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求,公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理与监督,不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
中信银行南昌红谷滩支行	8115701012500146559	223,718.59
中信银行北京德外支行	8110701014001280711	1,283,282.08
民生银行北京万丰路支行	617058586	1,322,932.94
合计		2,829,933.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币103.07万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年3月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划从闲置募集资金中使用15,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于公司日常生产经营活动。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年7月30日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可循环使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2020年7月28日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可循环使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2020年上半年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

开户行	产品名称	认购金额	预期年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日
民生银行北京万丰路支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款	1,000.00	1.5-3-3.9	2020/4/22	2020/7/22
中信银行南昌红谷滩支行	共赢利率结构32319期人民币结构性存款产品	3,050.00	1.5-3.4	2020/2/19	2020/3/4
	共赢智信利率结构33656期人民币结构性存款产品	2,800.00	1.5-3.5	2020/4/20	2020/7/31
	共赢智信利率结构33652期人民币结构性存款产品	250.00	1.5-2.2	2020/4/20	2020/4/30
	共赢智信利率结构34046期人民币结构性存款产品	250.00	1.5-3.15	2020/5/1	2020/5/29
	共赢智信利率结构34542期人民币结构性存款产品	250.00	1.48-3.2	2020/6/1	2020/8/31
中信银行北京德外支行	共赢利率结构32319期人民币结构性存款产品	900.00	1.5-3.5	2020/2/19	2020/3/4
	共赢智信利率结构33656期人民币结构性存款产品	800.00	1.5-2.2	2020/4/20	2020/7/31

截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款余额为4,850万元。

(四)节余募集资金使用情况

本报告期不存在节余募集资金使用的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放与使用情况,未发现使用及披露中存在问题。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会
2020年8月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:北京淳中科技股份有限公司 2020年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)		41,702.57			本年度投入募集资金总额	103.07				
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	22,633.06				
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%)(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
1、显控产品升级及改扩建项目	否	19,274.03	19,274.03	29.32	9,803.07	50.86	不适用	不适用	不适用	否
2、智能视音频管控系统产业化项目	否	9,298.37	9,298.37	0.00	4,550.78	48.94	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,795.22	6,795.22	73.75	4,256.95	62.65	不适用	不适用	不适用	否
4、市场营销和技术服务体系建设项目	否	6,334.95	6,334.95	0.00	4,022.26	63.49	不适用	不适用	不适用	否
合计		41,702.57	41,702.57	103.07	22,633.06	54.27				
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	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年6月28日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,为统一募投项目规划,加快募投项目的实施落地,公司计划将募投项目实施地点进行统一变更,除此之外,募集资金投资项目无其他变更。本次变更募投项目实施地点,未改变募集资金的投向及项目实施内容,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形,不属于募集资金用途的变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次公开发行股票募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先进行了投入,并在募集资金到位之后予以置换。截至2018年6月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,650.18万元。2018年7月26日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用4,650.18万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年4月9日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划从闲置募集资金中使用20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于公司日常生产经营活动。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,截至2019年3月26日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。 2019年3月27日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分暂时闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。自董事会审议通过后,公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2020年3月21日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。 2020年3月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分暂时闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。 截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为15,000万元。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2018年2月8日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可循环使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2019年7月30日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,以增加公司收益。 截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未赎回金额4,850万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金余额为2,829,933.61元,在募集资金专户存储。									
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:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-054

北京淳中科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司的董事长兼总经理何仕达、董事会秘书付国义、财务总监程锐将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会
2020年8月20日

公司代码:603516 公司简称:淳中科技

北京淳中科技股份有限公司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

公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

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	淳中科技	603516	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付国义	章喆
电话	010-53563888	010-53563888
办公地址	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层
电子信箱	security@chinargb.com.cn	security@chinargb.com.cn

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	938,125,759.77	941,027,598.83	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	848,084,395.23	832,623,673.98	1.86
	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	61,471,668.86	-13,253,591.73	563.81
营业收入	161,304,804.38	178,369,293.52	-9.57
归属于上市公司股东的净利润	40,364,194.81	58,720,361.18	-31.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,699,380.30	52,682,837.39	-28.44
加权平均净资产收益率(%)	4.80	7.70	减少2.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.45	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.45	-33.33

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)					17,014	
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	
何仕达	境内自然人	28.52	38,012,800	38,012,800	无	0
张峻峰	境内自然人	12.72	16,952,800	0	无	0
黄秀瑜	境内自然人	7.32	9,762,000	0	无	0
余绵梓	境内自然人	5.73	7,632,000	0	无	0
天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.51	4,676,000	4,676,000	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.58	2,099,935	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.16	1,551,805	0	无	0
付国义	境内自然人	0.98	1,300,000	0	无	0
仝岩	境内自然人	0.65	870,800	0	质押	870,800
中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58	771,438	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津斯豪企业管理咨询中心(有限合伙)为淳中科技员工持股平台,何仕达先生为其执行事务合伙人,与其存在一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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,国内外经济形势错综复杂,突发新冠疫情也给各行各业造成了很大的负面冲击,为了应对严峻的外部形势,公司通过线上和线下办公相结合以及加大内部培训等手段加强内部管理,目前公司整体运行情况保持良好。

1、报告期内,公司营业收入较上年同期下降9.57%,主要是由于受到新冠疫情对项目招投标、合同签署及项目实施等负面影响所致。随着国内疫情得到有效控制,公司经营情况恢复良好,二季度营业收入已恢复到同比增长2.69%。

2、报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降28.44%,主要是受到营业收入下降和确认股权激励费用1,537万元共同影响所致。

3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨563.81%,公司现金流状况大幅改善,主要得益于销售回款同比大幅增加。

4、公司持续加大研发投入,研发费用同比增长36.74%,随着公司新产品的不断推出和导入,有利于公司不断丰富产品线、提升平均订单金额、带动公司整体营业收入增长。报告期内,公司新增专利申请9项,截至报告期末,公司已获授权专利39项,其中发明专利15项。

5、2020年6月,公司公开发行3亿元可转换公司债券项目获得证监会核准,目前已进入发行和上市阶段。随着募集资金的到位,公司将继续加快专业音视频芯片的研发进度,以继续保持技术领先优势和提升市场竞争能力。

6、展望2020年下半年,随着“新基建”、超高清视频规划等政策落地,国防、应急管理、医疗、大数据中心等行业需求旺盛,基于行业高景气度和公司既定战略目标,公司将继续加大研发及销售等人员的招聘力度,进一步拓展公司产品线和完善公司销售网络。

从外部行业需求和公司基本面情况来看,突发新冠疫情等外部因素对公司的不利影响只是阶段性的,公司将继续按照年初既定目标有序推进各项工作。

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

2017年7月5日,财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),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制财务报表的企业,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。根据上述文件的要求,公司自2020年1月1日起对会计政策予以相应变更。

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

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-077

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2020年8月19日以通讯方式召开。会议通知于8月7日以电话和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》

审议并通过了公司编制的2020年半年度报告及其摘要,一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。公司2020年半年度报告未经审计。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品2020年半年度报告》、《天味食品2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-080)。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-078

四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开,会议通知于2020年8月7日以电话和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2020年半年度报告的专项审核意见如下:“经审核,监事会认为董事会编制和审议四川天味食品集团股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品2020年半年度报告》、《天味食品2020年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-080)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-079

四川天味食品集团股份有限公司2020年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条的相关规定,现将公司2020年半年度主要经营情况(未经审计)公告如下:

1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		
	金额	占比	增长率
经销商	80,457.84	87.59%	52.01%
定制餐调	2,826.96	3.08%	-53.78%
电商	6,549.52	7.13%	132.30%
直营商超	1,112.23	1.21%	97.92%
外贸	659.02	0.72%	87.78%
其他	256.46	0.28%	110.84%
合计	91,862.03	100.00%	46.04%

2. 主要产品收入变动情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		
	收入	占比	增长率
火锅底料	38,023.29	41.39%	49.94%
川菜调料	48,940.95	53.28%	51.18%
香肠腊肉调料	170.72	0.19%	-57.25%
鸡精	2,365.37	2.57%	6.13%
香辣酱	1,563.58	1.70%	-1.79%
其他	798.12	0.87%	-15.90%
合计	91,862.03	100.00%	46.04%

3. 主营业务收入分地区构成情况如下:

单位:万元

销售区域	2020年1-6月		
	金额	占比	增长率
西南地区	27,812.68	30.28%	48.18%
华中地区	16,088.26	17.51%	31.35%
华东地区	17,404.62	18.95%	68.22%
西北地区	8,055.34	8.77%	60.39%
华北地区	8,265.68	9.00%	35.24%
东北地区	6,879.48	7.49%	17.36%
华南地区	6,693.15	7.29%	59.77%
出口	662.82	0.72%	88.86%
合计	91,862.03	100.00%	46.04%

4. 经销商变动情况:

单位:个

销售区域	2020年1-6月			
	期初	增加	减少	期末
西南地区	220	121	28	313
华中地区	257	238	26	469
华东地区	295	234	55	474
西北地区	116	73	11	178
华北地区	141	122	18	245
东北地区	113	91	20	184
华南地区	79	119	10	188
合计	1,221	998	168	2,051

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
2020年8月20日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-080

四川天味食品集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕472号),四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,132万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币13.46元/股,募集资金总额为人民币556,167,200.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币489,311,348.12元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日,公司尚未使用募集资金投资项目建设,结余募集资金329,424,842.98元。其中募集资金余额:319,461,675.85元(含理财产品余额120,000,000.00元)、利息收入(银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额9,963,167.13元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,公司根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,结合实际情况制订了《募集资金管理制度》,该制度于2019年8月2日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。公司对募集资金采用专户存储制度,与民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年4月10日签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户储存情况

截至2020年6月30日,募集资金存放情况如下:

开户银行	募集资金专项账号	募集资金金额(元)	备注
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	630922239	80,846,495.37	80,846,495.37元存于募集资金专户。
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	631322462	248,578,347.61	128,578,347.61元存于募集资金专户,120,000,000.00元用于购买理财产品。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,公司不存在用募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,并于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始时期	委托理财终止日期	年化收益率(%)	到期收回本金(万元)	到期取得收益(万元)
民生银行	保本浮动收益	30,000	2019年5月24日	2019年8月23日	3.70	30,000	276.74
民生银行	保本浮动收益	25,000	2019年8月29日	2019年11月29日	3.7	25,000	233.15
民生银行	保证收益	24,000	2019年11月29日	2020年2月28日	3.75	24,000	224.38
民生银行	保证收益	22,000	2020年2月28日	2020年5月28日	3.21	22,000	174.22
民生银行	保证收益	12,000	2020年5月29日	2020年8月28日	3.55	–	–

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

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重大问题。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020年8月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

单位:万元

募集资金总额				48,931.13		本期投入募集资金总额				4,410.86		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				16,984.97		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家园生产基地改扩建建设项目	无	30,925.67	30,925.67	未做分期承诺	3,114.97	6,723.39	6,723.39	21.74	拟建设2年	不适用	不适用	否
双流生产基地改扩建项目	无	6,159.56	6,159.56	未做分期承诺	977.08	2,913.96	2,913.96	47.31	拟建设2年	不适用	不适用	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	无	11,845.90	11,845.90	未做分期承诺	318.81	7,347.62	7,347.62	62.03	拟建设3年	不适用	不适用	否
合计	—	48,931.13	48,931.13		4,410.86	16,984.97	16,984.97	34.71	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》,公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中:家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元;双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元;营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					截至2020年6月30日,公司使用120,000,000元闲置募集资金用于购买理财产品。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2020年6月30日,结余募集资金329,424,842.98元,为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。							
募集资金其他使用情况					不适用							

公司代码:603317 公司简称:天味食品

四川天味食品集团股份有限公司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	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
电话	028-82808166	028-82808166
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

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	2,373,129,876.15	2,142,313,400.40	10.77
归属于上市公司股东的净资产	1,927,851,378.01	1,841,916,395.05	4.67
	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	221,661,767.80	123,731,001.47	79.15
营业收入	918,880,828.78	629,450,978.94	45.98
归属于上市公司股东的净利润	199,662,698.40	102,591,805.68	94.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,723,771.27	91,487,691.03	97.54
加权平均净资产收益率(%)	10.49	7.58	增加2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.27	55.56

2.3 前十名股东持股情况表

单位:万股

截止报告期末股东总数(户)					14,047	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
邓文	境内自然人	67.84	40,643.50	40,643.50	无	0
唐璐	境内自然人	10.89	6,525.00	6,525.00	无	0
卢小波	境内自然人	1.72	1,032.18		无	0
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	968.60		无	0
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.4	840.79		无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.06	637.93		无	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	未知	0.52	310.00		无	0
唐鸣	境内自然人	0.44	261.00	43.50	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	未知	0.39	235.82		无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34	201.55		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐璐为公司一致行动人;天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为公司一致行动人。					
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

报告期内,新冠肺炎疫情在全球蔓延,不同程度影响了各行业的正常经济活动。公司所处行业受疫情影响,经营发展的挑战与机遇并存。受疫情影响,全民消费习惯发生了一定的改变,消费渠道升级与变革,催生了“宅经济”,加速了公司C端及电商业务的发展。但同时,由于餐饮行业遭受重创,公司定制餐调业务受到了较大影响。报告期,公司营业收入9.19亿元,同比增长45.98%;净利润2亿元,同比增长94.62%。

2020年上半年公司主要开展了以下工作:

1.积极承担社会责任

自新冠疫情发生以来,公司高度关注疫情发展态势,在努力做好公司防疫防控及自身生产经营工作的同时,积极响应政府号召,主动承担社会责任。向成都市双流区慈善会捐助防疫专项资金200万元,用于支持疫情的防控工作。

2.实施股权激励方案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和中层管理人员的积极性,报告期内,公司推出了2020年股票期权与限制性股票激励计划。激励计划首次及预留授予的股票期权行权考核年度为2020—2021年两个会计年度,每个会计年度考核一次,股票期权均以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于50%,2021年营业收入增长率不低于125%;限制性股票以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于30%,2021年营业收入增长率不低于69%。股票期权所涉及对象人数为106人,限制性股票所涉及人数为66人。激励计划授予的权益总数为538万份,占授予完成后总股数的0.90%,其中股票期权数量为347万份,限制性股票数量为191万股。

3.积极推进再融资工作

公司分别于2020年5月12日和2020年5月28日召开了第四届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会,审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。公司向中国证监会递交了《上市公司非公开发行新股核准》的申请,于2020年7月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202061),于2020年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201641号)并于2020年8月6日向证监会提交了《四川天味食品集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于<四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见>之回复》。目前公司非公开发行股票事项正在稳步推进中。

4.启动实施“双轮驱动”品牌战略

报告期内,公司将“好人家”与“大红袍”品牌进行了重新定位,“好人家”定位为火锅底料及川菜调料的全系列产品品牌,“大红袍”定位为专注于火锅底料系列的产品品牌。将“大红袍”品牌从原来的销售体系中分离,成立了独立的销售组织,对品牌重新进行了战略规划和形象塑造。对原有经销商进行了拆分,并拓展了“大红袍”新的经销商。同时,丰富了“大红袍”火锅底料产品线,开发出新的大单品。

5.强化新品开发,持续技术创新

以用户需求为向导,以客户为中心,通过BC联动创新产品服务客户。报告期内,公司持续加大产品研发投入和技术创新力度,对多款产品进行了改良并推出了小龙虾系列(油焖/香辣)、青花椒鱼系列(酸菜/水煮/麻辣)、火锅蘸料(原味/香辣)、火锅底料系列(三鲜/菌汤/骨汤/醇香牛油/手工牛油老火锅)等调味料新品。

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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债37,592,605.25元、其他流动负债4,887,038.68元、预收款项-42,479,643.93元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债37,485,234.40元、其他流动负债4,873,080.47元、预收款项-42,358,314.87元。

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

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2020-066

环旭电子股份有限公司关于发行股购买资产项目更换独立财务顾问主办人的公告

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。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)作为发行股份为对价购买ASDI Assistance Direction S.A.S.所持有的标的公司Financière AFG S.A.S. 8,317,462股股份项目(以下简称“本项目”)的独立财务顾问,胡晓先生、阮孝莉女士为本项目独立财务顾问主办人。本项目已经通过中国证券监督管理委员会审核,并已取得《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]609号)。目前,该项目的资产交割工作尚在推进过程中,项目尚未完成。

2020年8月19日,公司收到中德证券出具的《关于环旭电子股份有限公司发行股份购买资产项目更换独立财务顾问主办人的函》,阮孝莉女士因工作变动,无法继续担任本项目的独立财务顾问主办人。为保证本项目后续工作及持续督导的有序进行,中德证券委派管仁昊先生接替阮孝莉女士担任本项目的独立财务顾问主办人,履行相关职责与义务。管仁昊先生简历见附件。

本次独立财务顾问主办人变更后,中德证券负责公司本项目的独立财务顾问主办人为胡晓先生和管仁昊先生。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2020年8月20日

附件:

管仁昊先生简历

管仁昊,工学硕士,中德证券投资银行部董事,曾参与过江西世龙实业股份有限公司IPO项目、山东中孚信息产业股份有限公司IPO项目、紫光国芯股份有限公司重大资产重组项目、广东银禧科技股份有限公司重大资产重组项目、湖北国创高新材料股份有限公司重大资产重组项目、长沙通程控股股份有限公司配股项目等。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-083

闻泰科技股份有限公司关于股东解除股权质押的公告

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:

● 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司(以下简称“闻天下”)及其一致行动人张学政先生合计持有公司股份190,946,037股,占公司总股本的15.34%,上述股份均为无限售条件流通股。本次解除质押后,闻天下及张学政先生合计累计质押公司股份60,000,000股,占双方合计持有公司股份总数的31.42%,占公司总股本的4.82%。

公司收到公司股东闻天下的通知,闻天下于2020年8月18日解除了原质押给兴业银行股份有限公司上海分行的公司无限售流通股54,284,846股,并在中国证券登记结算有限责任公司完成了相关解除质押手续,具体情况如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	闻天下
本次解质股份(股)	54,284,846
占其所持股份比例(%)	35.26
占公司总股本比例(%)	4.36
解质时间	2020年8月18日
持股数量(股)	153,946,037
持股比例(%)	12.37
剩余被质押股份数量(股)	60,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	38.97
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	4.82

本次闻天下解除质押的股份暂无后续质押计划。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,闻天下及其一致行动人张学政先生所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
闻天下	153,946,037	12.37	114,284,846	60,000,000	38.97	4.82
张学政	37,000,000	2.97	0	0	0	0
合计	190,946,037	15.34	114,284,846	60,000,000	31.42	4.82

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:2020-46

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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

◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制(MYT)的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下简称“KE公司”)的18,335,542,678股股份,占KE公司总发行股本的66.40%之交易(以下简称“本次交易”)的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

1、截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制(MYT)事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令,且直至新MYT发布前,原MYT将一直适用;同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方和KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚,NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整,但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定,巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效。经交易对方回复确认,巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十九日