证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-51
债券代码:112623.SZ 债券简称:17丽鹏G1

山东丽鹏股份有限公司 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	丽鹏股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱拓	赵艺徽	
办公地址	上海市长宁区金钟路767-2号	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号	
电话	021-22192750	0535-4660587	
电子信箱	zhut@chiway.com.cn	zyh8769@126.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)	259,003,435.10	489,991,006.88	-47.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,304,753.82	46,493,106.92	-150.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,489,152.40	3,169,856.00	-998.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,765,378.74	-25,999,429.69	164.48%
基本每股收益(元/股)	-0.0266	0.0530	-150.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0266	0.0530	-150.19%
加权平均净资产收益率	-0.96%	1.92%	-2.88%
	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)	5,864,506,842.07	6,001,618,751.90	-2.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,407,194,980.06	2,430,508,882.75	-0.96%

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	32,392	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	11.98%	105,104,481	0	质押	84,083,581
孙世尧	境内自然人	7.60%	66,649,111	0	质押	17,000,000
汤于	境内自然人	6.20%	54,365,527	0	质押	49,197,000
杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.02%	35,283,722	0	质押	32,515,422
孙鲲鹏	境内自然人	3.03%	26,577,460	19,933,095		
蔡玉璞	境内自然人	2.97%	26,061,300	0		
西藏坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	19,008,000	0		
孙晓光	境内自然人	2.09%	18,338,297	0		
王寿纯	境内自然人	2.05%	18,000,000	0		
曲立荣	境内自然人	1.71%	15,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孙世尧为孙鲲鹏的父亲；苏州睿畅投资管理有限公司、孙世尧、孙鲲鹏、杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。王寿纯和曲立荣系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙世尧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票47,000,000股；股东孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,338,297股。					

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
山东丽鹏股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	17丽鹏G1	112623	2017年12月01日	2022年12月01日	25,000	6.50%

(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	56.54%	56.64%	-0.10%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.56	1.56	0.00%

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
2020年新冠病毒疫情爆发，疫情对国际、国内的企业带来了较大的影响。报告期，为顺利实现复工复产工作，公司逆势而上，奋力突围，制定了详尽的防控措施和经营计划，在全面加强员工防护的同时，努力提升企业各环节的管控和运行质量，稳定公司合作伙伴，以此降低疫情对经营业绩的影响。
报告期内，公司实现营业收入25,900.34万元，较上年同期减少47.14%；营业利润-1,482.14万元，较上年同期减少123.38%；利润总额-1,645.85万元，较上年同期减少126.31%；归属于上市公司股东的净利润-2,330.48万元，较上年同期减少150.13%。公司经营数据较去年同期下降，主要原因是：报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司瓶盖产品销量同比下降，同比营业利润减少；同时，园林工程复工时间推迟，停产损失增加，导致营业收入同比下降。
上半年主要工作如下：
1、防伪包装主业——包装行业细分领先，引领食品安全发展新方向
(1)大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种，引领防伪包装行业新方向。
近年来，28口盖、38口盖在欧美、日韩等国际饮品市场上崭露头角。国内对28口、38口模塑盖铝质模塑垫片ROPP瓶盖需求空间也在不断增大。公司在拥有强大的防伪瓶盖研发能力基础上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口标准模塑ROPP盖，公司的28口、38口盖产品线已经在啤酒、燕窝、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等领域逐渐延展开来，主要包括啤酒类客户，如监带啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、劳特巴赫啤酒、比利时白啤酒、青岛啤酒；饮料矿泉水类客户，如烟台德乐诗、欧本食品、恒大长白山矿泉水、青岛可兰矿泉水、青岛海藻王子苏打水、五大连池、吉林林海雪原饮品、四川克利尔科技、上海不醉酒业、怡滕饮料、安徽利果汁果胶；以及医疗保健品类客户，如力克制药、燕之初健康美、大洲新燕、燕之屋、燕府、内蒙古呼白、广州观山生物、深圳老行尊、韩愈酿酒、百富门饮料等。丰富的客户资源，以及良好的市场认可度，为公司瓶盖业务提供了新的增长点。报告期内，公司生产28口盖、38口盖3,851.7万只。
(2)持续推进制造业"+互联网"，推广二维码智能瓶盖维护消费者食品安全。
公司二维码智能瓶盖的主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场激励等各个环节，同时给消费者带来新的消费体验。其中北京红星、北京牛栏山、劲酒、江小白、金南春、椰岛鹿龟、丹泉、梁大侠、沱牌、丰谷、泸州老窖、古井贡、牛栏山、力克、三井小刀、兰陵、大师小作、黄鹤楼、汾阳王、衡水、玉泉、今缘春等客户与公司开展了广泛合作。报告期内，新开发人和、保旺能、钓鱼台等客户，公司及各子公司共生产二维码瓶盖及垫片4,494万只。
(3)深化内部管理，降本增效，实施精细化管理，保持公司可持续发展
上半年，公司继续深化内部管理运营，通过不断加强人员培养以及团队建设，不断优化公司组织架构，梳理内部制度和流程，降本增效，KPI指标分解，成本管控等措施，提升公司治理和生产水平。
公司围绕着瓶盖的生产经营等的各个技术环节，继续不断的改进与革新。截至报告期，公司防伪包装业务共拥有专利100项，其中发明专利30项，实用新型专利65项，外观设计专利5项。
2、园林生态主业——致力于"乡村振兴"，推动"大生态、大环保"事业发展
十九大报告将建设生态文明提升为"千年大计"，将建设"美丽中国"纳入国家现代化目标之中。同时首次提出实施乡村振兴战略，将乡村振兴上升为国家重要战略。2019年3月，国家林业和草原局印发《乡村绿化美化行动方案》，到2020年建成两万个特色鲜明、美丽宜居的国家森林乡村和一批地方森林乡村，建设一批全国乡村绿化美化示范县，乡村绿化美化持续推进，森林乡村建设扎实开展，乡村自然生态得到有效保护，农村人居环境明显改善。美丽乡村建设是系统工程，园林企业在园林绿化领域具有传统优势。
华宇园林致力于乡村振兴，继续提升公司在生态环境治理领域的综合能力，打造专业化技术服务团队，积极开拓市场，组建运营团队，挖掘优质客户，提高项目效益。公司加快推进转型升级发展，从单一型园林工程公司向综合型生态公司转型发展；报告期内，公司逐步调整优化业务结构，注重提高项目投融资能力，改善融资结构，完善工程项目施工的合法合规，确保园林业务的稳步发展。
但近年来，国家调整对PPP项目的政策，PPP项目的实施遇到不少阻力；另外由于金融机构对民营企业的融资政策不断收紧，而PPP项目的前期实施需要投入大量资金，加之今年"新冠"肺炎疫情影响，公司积极应对，调整生产经营计划，根据资金和融资情况加快重点项目的复工复产，成为江北区的第一批复工复产企业。同时，也放缓了部分项目的施工进度。在特殊的外部环境下，公司逐步调整内部管理结构，主动收缩园林项目规模，加大工程回款的催收力度。
公司专注于园林行业的技术研究开发并在公司所承接的项目中推广应用，并拥有多项专利。截至报告期，公司园林业务共拥有专利28项，其中发明专利8项，实用新型专利20项。
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。

山东丽鹏股份有限公司
董事长：钱建蓉
2020年8月27日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-49

山东丽鹏股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年8月26日上午9点，山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯方式结合召开。会议通知已于2020年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-51)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2020年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、审议通过了《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：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(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》。
公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
董事会认为：本次购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司管理层充分行使权力、履行职责。
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号：2020-52)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。关联股东钱建蓉、贡明回避表决。该议案需提交股东大会进行审议。
《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号：2020-53)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、审议通过《关于聘任总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》(公告编号：2020-54)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
六、审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告》(公告编号：2020-55)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司定于2020年9月11日(星期五)下午14:00，山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-56)。
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-50

山东丽鹏股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年8月26日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯方式结合召开。会议通知已于2020年8月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：
一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《2020年半年度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-51)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《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：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(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》。
三、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次公司购买董监高责任险有助于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号：2020-52)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
监事会
2020年8月27日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-52

山东丽鹏股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月26日召开了第五届董事会第七次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：山东丽鹏股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元
4、保费支出：不超过人民币25万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)
5、保险期限：12个月(后续每年可续保)
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买全体董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-53

山东丽鹏股份有限公司关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")的稳定发展，截至2020年7月31日，关联方中锐控股集团有限公司(以下简称"中锐控股")向公司提供借款本金余额为22,100.00万元。为保障公司拥有更充足的流动资金，公司拟向关联方在未来12个月内继续申请不超过3亿额度内的借款。
中锐控股持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中锐控股向公司提供借款事项构成关联交易。中锐控股不属于失信被执行人。
公司于2020年8月26日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事钱建蓉先生、贡明先生回避了表决。独立董事就该事项发表了独立意见。
本次关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
公司名称：中锐控股集团有限公司
住所：上海市长宁区金钟路767弄2号601室
企业类型：有限责任公司(国内合资)
法定代表人：钱建蓉
注册资本：人民币15000万元
统一社会信用代码：91310000740697042M
主营业务：教育产业投资，酒店业投资及相关行业投资，房地产开发经营与咨询，物业管理，国内贸易(除专项审批)，自有房屋租赁。
主要股东：钱建蓉持有86%股权、毛恩持有8%股权、贡明持有4%股权、田洪雷持有2%股权。实际控制人：钱建蓉
主要财务数据：
单位：万元

项目	2020年3月31日/1-3月(未经审计)	2019年12月31日/年度(经审计)
资产总额	2,581,873.39	2,451,351.20
负债总额	2,024,481.37	1,880,323.49
净资产	557,392.01	571,027.71
营业收入	55,947.22	701,874.58
营业利润	6,436.89	127,611.10
净利润	6,503.89	88,869.18

三、交易的定价政策及定价依据
本次向关联方中锐控股借款的借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，按实际借款天数计算利息，无抵押、无担保。
四、关联交易的主要内容
截至2020年7月31日，公司关联方中锐控股向公司提供的借款本金余额为22,100.00万元，并拟在未来12个月内继续申请不超过3亿额度内的借款，具体内容如下：
1、借款对象：公司及其控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象。
2、借款总额：自董事会审议通过后12个月内，借款额度不超过人民币3亿元(借款额度内可循环使用)。
3、借款期限：每笔借款的实际到账时间为准，在董事会审议的期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。
4、抵押及担保措施：无
5、借款利率：参照金融机构同期贷款利率水平，按实际借款天数计算利息。
五、关联交易目的和影响
1. 本次交易满足了公司业务发展需求，调整公司资金结构，有效降低资金成本，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。
2. 本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
3. 公司与关联方发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告日，关联方中锐控股除了对公司提供日常借款之外，公司未与其发生其他关联交易。
七、独立董事对本次关联交易的事前认可及独立意见
1、独立董事对本次关联交易的事前认可
关于关联方向公司提供借款暨关联交易事项，我们认为是基于公司经营的实际需要，该事项已得到我们的事前认可。
2、公司独立董事本次关联交易事项的独立意见
本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、报备文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-56

山东丽鹏股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议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9月11日(星期五)14:00
(2)网络投票时间：2020年9月11日—9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月11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投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果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9月3日(星期四)
7、出席会议对象：
(1)截止2020年9月3日下午15:00收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室。
二、会议议题
1、本次股东大会审议的议案均由公司第五届董事会第六次、第七次会议；第五届监事会第五次、第六次会议审议通过，程序合法，资料完善。
2、本次会议审议的议案如下：
(1)审议《关于前次募集资金年度使用情况专项报告的议案》；
(2)审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
(3)审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。其中小投资者的是指以下股东以外的其他股东：是上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、披露情况：
上述议案内容刊登在2020年5月9日、2020年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于前次募集资金年度使用情况专项报告的议案》	√
2.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√
3.00	《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式
2、登记时间：2020年9月4日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部
4、登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年9月4日下午5点前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。信函上请注明"股东大会"字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：朱拓 赵艺徽
联系电话：0535-4660587
传　　真：0535-4660587
地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
邮编：264114
2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
3、股东登记表

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2020年8月27日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
(1)投票代码：362374；
(2)投票简称："丽鹏投票"。
2、填报表决意见。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会，并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于前次募集资金年度使用情况专项报告的议案》	√			
2.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			
3.00	《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》	√			

说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打"√"，每项均为单选，多选无效。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)：　　　　受托人签名：
委托人身份证号码(营业执照号码)：　　　　受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数：　　　　委托日期：　　年　　月　　日
附件3：
山东丽鹏股份有限公司
2020年第二次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章：　　　　日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-55

山东丽鹏股份有限公司关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]965号)。同意公司非公开发行不超过263,000,000股新股，募集资金总金额不超过人民币48,000万元(含本数)。
根据《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告》，同意公司拟在兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、平安银行烟台分行营业部、烟台银行股份有限公司牟平支行、中信银行烟台牟平支行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、广发银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股票所募集资金的存储和使用。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
同时，公司授权管理层办理上述银行具体开户事宜；授权董事长与上述银行及保荐机构等签署募集资金监管协议等事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-54

山东丽鹏股份有限公司 关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事兼总裁贡明先生的书面辞职报告。贡明先生因工作调整申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，贡明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。贡明先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展壮大做出了积极的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，贡明先生持有中锐控股4%股权，中锐控股持有睿畅投资100%股权，睿畅投资直接持有公司105,104,481股股份，占本公司总股本比例的11.98%。除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任朱亚辉先生担任公司总裁职务，任职自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
朱亚辉先生的简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董事会
2020年8月27日

朱亚辉先生：中国国籍，无境外居留权，1967年1月15日出生，苏州大学本科学历，复旦大学EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理，党委委员、江苏金大地集团常务副总裁，金奥地产总裁，苏州中锐投资集团副总裁。现任丽鹏股份总裁职务。
截至目前，朱亚辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，朱亚辉先生不属于失信被执行人。

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-048

万马科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1495号"文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。
上述募集资金已于2017年8月28日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年8月28日出具了(XYZH/2017SHA10261号)《验资报告》。
(二)募集资金累计使用情况
截至2020年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	募集资金累计发生额(元)
募集资金净额	168,483,613.21
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金	16,335,463.19
安华智能股份公司51%股权项目	50,872,500.00
补充流动资金	30,000,000.00
银行理财资金	30,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	565,466.35
加：投资理财收益	10,715,332.24
募集资金期末余额	45,429,154.92

截至2020年6月30日止，本公司累计已使用募集资金104,335,256.88元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69元，直接投入募集资金投资项目的资金16,335,463.19元，收购安华智能股份公司51%股权项目50,872,500.00元，补充流动资金30,000,000.00元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为565,466.35元，募集资金用于理财产品资金为30,000,000元，累计投资理财收益10,715,332.24元，募集资金期末余额为45,429,154.92元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
2017年9月21日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》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已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，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	募集资金账户余额 活期存款	累计利息收入(扣除手续费)	累计理财收益
中国农业银行临安支行	19055101040018566	44,580,876.97	393,377.72	7,148,726.03
交通银行杭州临安支行	302068570018800012869	848,277.95	172,088.63	3,566,606.21
合计		45,429,154.92	565,466.35	10,715,332.24

三、本报告期募集资金实际使用情况
(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本报告附件一。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整过渡阶段，此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定的波动，通信及信息化备生产建设项目进度缓慢。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
(一)募集资金投资项目前次变更概述
2019年8月2日，公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》，上述议案已经2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
(二)变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

本次募集资金变更前		本次变更金额	本次募集资金变更后	
项目名称	计划投资金额		项目名称	投资金额
通信及信息化设备生产建设项目	14,705.00	8,087.25	通信及信息化设备生产建设项目	6,617.75
			安华智能股份公司51%股权项目	5,087.25
			补充公司流动资金	3,000.00
合计	14,705.00	8,087.25	—	14,705.00

(三)变更募集资金投资项目的具体原因
受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段，此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过采取对外OEM，改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产能。为提高资金使用效率，挖掘新的利润增长点，同时不断拓展产品品类、提升服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实力，公司拟变更"通信及信息化设备生产建设项目"部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景的看好；为降低经营风险，保护股东权益，进一步提高募集资金的使用效益，公司变更部分"通信及信息化设备生产建设项目"，将项目变更部分资金投入"收购安华智能股份公司51%股权项目"，并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%的股权，安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售。受益于数据传输需求激增和云服务的普及，项目发展前景良好。通过本次收购，公司可以充分开拓数据中心细分领域；同时，利用安华智能已有的产品和市场渠道，加大公司目前主营产品机柜及配件的推广销售。本次交易有利于公司更全面地提升自身在通信领域的综合竞争力，同时注入优质资产，有效提升公司盈利能力。
综上，公司变更部分募集资金用途用于股权收购事项是结合募集资金投资项目的实际情况、业务发展环境及公司并购进展等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
六、其他事项
无
特此公告。

万马科技股份有限公司
董事会
2020年8月26日

附件一
募集资金使用情况对照表
2020年度
单位：万马科技股份有限公司
货币单位：万元

募集资金总额	16,848.36	本年度投入募集资金总额	81.90
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	10,433.52
累计变更用途的募集资金总额	8,087.25		
累计变更用途的募集资金总额比例	48%		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
通信及信息化设备生产建设项目	是	14,705	6,617.75	81.90	2,346.27	35.45%		0	0	否	是
研发中心建设项目	否	2,143.36	2,143.36			0.00%		0	0	否	否
变更投资项目											
安华智能股份公司51%股权项目	是		5,087.25	0	5,087.25	100.00%				不适用	否
补充公司流动资金	是		3,000.00	0	3,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,848.36	16,848.36	81.90	10,433.52	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,848.36	16,848.36	81.90	10,433.52	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，通信及信息化设备生产建设项目进度较为缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为提升公司盈利能力，公司已于2019年8月19日召开了2019年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途，详见公告编号2019-041和2019-047。
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	截止2017年9月30日本公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，本公司于2018年1月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中"截至期末累计投入金额"10,433.52万元中包括该项置换的金额。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	主要用于购买银行保本理财3,000万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款。
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:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-050

万马科技股份有限公司 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	万马科技	股票代码	300698
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	冯宇	王丽娜	
办公地址	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层	
电话	0571-61065112	0571-61065112	
电子信箱	icoco8891@126.com	yinuo418@126.com	

2、主要财务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
单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	139,074,068.51	185,624,213.76	-25.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,502,236.64	3,514,654.26	-455.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-13,640,464.73	933,299.16	-1,561.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,997,248.14	-5,874,488.58	-1,108.57%
基本每股收益(元/股)	-0.0933	0.0262	-456.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0933	0.0262	-456.11%
加权平均净资产收益率	-3.30%	0.92%	-4.22%
	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)	724,054,087.62	777,591,259.35	-6.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	372,669,641.20	384,549,220.74	-3.09%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	19,449	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
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000	41,205,000		
盛涛	境内自然人	21.28%	28,515,200	22,391,400		
张丹凤	境内自然人	5.00%	6,700,500			
杨义谦	境内自然人	2.81%	3,768,800	3,768,800		
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,010,000	2,010,000		
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910	1,543,910		
马铭阳	境内自然人	0.38%	515,200			
胡英明	境内自然人	0.25%	330,098			
陈希远	境内自然人	0.23%	308,700			
罗月芳	境内自然人	0.22%	289,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。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一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东马铭阳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票515,200股，实际合计持有515,200股；公司股东陈希远通过普通证券账户持有公司股票19,500股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票289,200股，实际合计持有308,700股					

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
我国正处在优化经济结构的关键期，面临着结构性、周期性等问题所带来的困难和挑战，加上新冠肺炎疫情影响，行业的经济运行面临较大压力。报告期公司销售收入和营业利润与上年同期相比都有所下滑，导致净利润同比大幅下降。虽然经营业绩不甚理想，但公司还是围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，在全体员工共同努力下，为后续开拓市场板块，争取市场订单做了积极准备：
1、调整组织架构，提高管理效率
为应对疫情下更加复杂多变的市场形势，公司按照提高管理效率、降低管理成本、保证经营绩效的要求，对组织架构进行了局部调整，将部门和部门职能集中整合，执行高效管理机制，细分考核模块，使权责更加明晰、分工更加明确、职权更趋集中。
2、低成本控制，提升盈利空间
通信行业主要以招标形式进行购销，价格战打的尤为激烈，我们作为整个产业链的一环，快速适应市场的价格诉求成为必要，尤其是在发展放缓，维稳成为发展常态化的阶段，控制成本显得尤为重要。各事业部及各职能部门继续围绕降本增效开展工作。生产车间主抓精益生产，挖掘内部潜能，提高生产效率；采购部门实施供应链管理制度，实现从降低采购价格到降低总拥有成本的转变；生产制造单位实施提高单位生产率，降低水电消耗，以有效控制生产成本。
3、坚持客户导向，稳定市场份额
坚持市场客户导向不动摇，把满足客户需求作为立足点，向市场要效益。研发技术中心围绕公司经营，立足市场需求开展工作，制订和实施工艺改进方案和质量改进的控制方案。营销工作要摸准市场的情况，把握行情变化，明锐洞察市场需求，与客户开展各种形式的深度合作，为客户提供产品以外的价值，稳定客户群。
4、引入新的ERP，强化财务管理
为进一步加强财务部与各业务部门的衔接，提供各项准确数据，实现管理会计职能，公司引入了ERP管理系统。报告期，在公司领导支持和各相关部门的共同努力下，财务部协调资源使ERP系统初步正常运行。信息化建设对公司全面管控意义重大，有利于加强对各事业部和分子公司财务人员的业务支持和领导，纵横推进到位，覆盖全面。
5、紧抓市场机遇，突显竞争力
公司主营的通信类产品和医疗类产品未来都有可观的市场需求。随着市场竞争的加剧，公司要做的就是牢牢抓住市场机遇。报告期，公司努力扩大产品品种、大幅提升成本控制、产品品质、技术水平等实力，坚定不移地把公司主营产品做大做强做优，提升核心竞争力。
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更说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-051

万马科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的书面通知，并于2020年8月25日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
公司2020年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年半年度报告》；公司2020年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、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》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-049

万马科技股份有限公司关于2020年半年度报告披露的提示性公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2020年8月26日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-052

万马科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月20日向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的书面通知，并于2020年8月25日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，《公司2020年半年度报告》全文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。具体详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、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》
经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十一次会议决议》；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

万马科技股份有限公司董事会
2020年8月26日