公司代码：603109　　公司简称：神驰机电

# 神驰机电股份有限公司 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 | 神驰机电 | 603109 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杜春辉 | 李举 |
| 电话 | 023-88027304 | 023-88027304 |
| 办公地址 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号 |
| 电子信箱 | dsh@senci.cn | dsh@senci.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 | 1,904,584,111.81 | 1,841,191,632.91 | 3.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,270,229,342.60 | 1,252,428,192.00 | 1.42 |
| | 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 | -12,262,661.70 | -12,647,289.24 | -3.04 |
| 营业收入 | 616,192,714.48 | 611,746,919.46 | 0.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,668,450.63 | 48,960,448.58 | 3.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,093,941.81 | 45,695,405.54 | -14.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.97 | 7.75 | 减少 3.78 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3455 | 0.4451 | -22.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3455 | 0.4451 | -22.38 |

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) | | | | 27,947 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 艾纯 | 境内自然人 | 35.79 | 52,500,000 | 52,500,000 | 无 | |
| 重庆神驰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.64 | 20,000,000 | 20,000,000 | 无 | |
| 重庆神驰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.26 | 19,444,400 | 19,444,400 | 无 | |
| 艾利 | 境内自然人 | 5.49 | 8,055,600 | 8,055,600 | 无 | |
| 四川和邦投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41 | 5,000,000 | 5,000,000 | 冻结 | 5,000,000 |
| 重庆曜业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.05 | 3,000,000 | 3,000,000 | 无 | |
| 重庆庆聚商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | |
| 李训灯 | 境内自然人 | 0.22 | 328,300 | 0 | 无 | |
| 银华基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 未知 | 0.10 | 150,000 | 0 | 无 | |
| 程海林 | 境内自然人 | 0.09 | 135,800 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、艾纯持有重庆神驰投资有限公司 98%股权，艾纯、艾利分别持有重庆神驰实业集团有限公司 90%、10%的股权；2、艾纯、艾利系兄妹关系。 | | | | | |
| 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

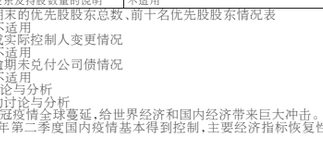
三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

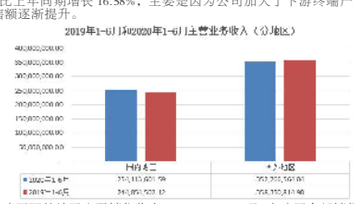
今年上半年，新冠疫情全球蔓延，给世界经济和国内经济带来巨大冲击。得益于全国上下统筹协调，积极抗疫，今年第二季度国内疫情基本得到控制，主要经济指标恢复性增长，经济运行平稳复苏。

面对新冠疫情，公司努力做好防疫措施，积极推动复工复产。2020 年 1-6 月，公司实现销售收入 61,619.27 万元，比上年同期增加 0.73%；实现净利润 5,066.85 万元，比上年同期增加 3.49%。

由于中美贸易摩擦升级，面对日益严峻的国际形势，报告期内，公司积极开拓国内市场，布局营销网络，在甘肃、江西成立了服务中心，目前在全国已经形成了江西、广东、云南、华北、山东、浙江、甘肃七大服务中心，营销网络日益完善。同时，公司在越南建立了生产基地，以拓宽国际市场空间，努力实现公司以局部外贸为主向以全球贸易为主的经营转型，不断提升公司和神驰品牌在国际上的形象与地位。




2020 年 1-6 月，公司电机类产品、终端产品和配件产品销售收入跟去年同期相比，基本持平。通用汽油机销售收入比上年同期增长 16.58%，主要是因为公司加大了下游终端产品生产厂家的开拓，通用汽油机销售额逐渐提升。




2020 年 1-6 月，公司国外地区实现销售收入 352,766,564.04 元，占公司全部销售收入的 58%。符合整个统计行业外向型的特点。跟去年同期相比，2020 年 1-6 月，公司国外地区收入减少 1.56%，主要是因为非洲市场较去年同期有较大幅度下滑。而国内地区收入跟去年同期相比，增长 3.78%，主要是因为公司所开发的驻车发电机实现了销售，另外，柴油发电机组、电焊机组销售收入相比去年有所增加。

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

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：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-048

## 神驰机电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 14 日以邮件、电话方式发出通知，2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2020 年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2020 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 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，0 票回避

（二）审议通过《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》；

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 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：2020-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司独立董事、监事会对本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

（四）审议通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（五）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司董事会提名委员会对本议案发表了书面审核意见，独立董事发表了明确同意意见。

三、备查文件

第三届董事会第十一会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

董事会提名委员会关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的审核意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-049

## 神驰机电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 14 日以邮件和电话方式发出通知，2020 年 8 月 26 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2020 年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2020 年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司 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，0 票回避

（二）审议通过《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》；

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 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：2020-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-051）。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更相关项目的实施主体。

此次变更是在上市公司及全资子公司之间进行的实施主体变更，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-050

## 神驰机电股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，使用情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金净额 | 577,089,985.15 |
| 加：利息收入 | 1,283,082.21 |
| 加：理财收益 | 220,607.3 |
| 减：手续费 | 335 |
| 减：1-6 月使用募集资金 | 297,400,000 |
| 减：未到期理财产品 | 260,000,000 |
| 募集资金账户余额 | 21,193,339.66 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月 24 日，公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

| 账号名 | 开户银行 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|
| 神驰机电股份有限公司 | 中国工商银行重庆朝阳支行 | 4,458,636.24 |
| 神驰机电股份有限公司 | 中国民生银行重庆南坪支行 | 10,278,141.39 |
| 神驰机电股份有限公司 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 6,456,562.02 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品，上述额度可以滚动使用。

报告期内，公司募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 现金管理产品提供方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 期限（天） | 是否赎回 | 所获收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行 | 中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 | 12,000 | 2020.2.28 | 2020.8.27 | 182 | 否 | —— |
| 中国民生银行重庆分行 | 挂钩利率结构性存款 | 14,000 | 2020.2.27 | 2020.8.27 | 182 | 否 | —— |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 重庆农商行结构性存款 | 4,000 | 2020.3.2 | 2020.4.1 | 30 | 是 | 11.21 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 | 重庆农商行结构性存款 | 4,000 | 2020.4.3 | 2020.5.6 | 33 | 是 | 10.85 |

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 57,709 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 29,740 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 29,740 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | — | | | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | |
| 数码变频发电机组生产基地建设项目 | — | 12,415 | — | 12,415 | — | — | -12,415 | — | — | — | — | 否 | |
| 通用汽油机扩能项目 | — | 7,769 | — | 7,769 | — | — | -7,769 | — | — | — | — | 否 | |
| 技术研发中心建设项目 | — | 7,225 | — | 7,225 | — | — | -7,225 | — | — | — | — | 否 | |
| 补充流动资金 | — | 30,300 | — | 30,300 | — | 29740 | -560 | — | — | — | — | 否 | |
| 合计 | — | 57,709 | — | 57,709 | — | — | -57,709 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | — | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募集资金现金管理情况” | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | — | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | — | | | | | | | | | |

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-051

## 神驰机电股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

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：

募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“技术研发中心建设项目”实施主体由重庆安来动力机械有限公司变更为神驰机电股份有限公司。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金规模 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数码变频发电机组生产基地建设项目 | 12,415 | 12,415 |
| 2 | 通用汽油机扩能项目 | 7,769 | 7,769 |
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 7,225 | 7,225 |
| 4 | 补充流动资金 | 30,300 | 30,300 |
| 合计 | | 57,709 | 57,709 |

二、本次变更募集资金投资项目实施主体的原因

公司将募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“技术研发中心建设项目”实施主体由重庆安来动力机械有限公司变更为神驰机电股份有限公司，主要是为了进一步整合公司研发资源、提升管理效能，凸显母公司在产品研发、集团管理方面的核心职能，从而提升经营效率、保障募集资金投资项目的顺利推进。

三、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次募集资金投资项目实施主体的变更是为了便于后期项目实施，未改变募集资金的用途和建设内容，且重庆安来动力机械有限公司系公司全资子公司，不会对项目实施造成实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，我们同意此次募集资金投资项目实施主体的变更。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未改变募集资金的投向、用途，未改变募集资金投资项目的内容、实施方式，不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更相关项目的实施主体。

此次变更是在上市公司及全资子公司之间进行的实施主体变更，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：神驰机电本次变更部分募集资金投资项目实施主体，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对相关项目的实施产生不利影响。本次变更实施主体的事项，已履行了必要的内部决策程序。公司变更部分募集资金投资项目实施主体事项符合《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（2013 年修订）》等相关规定的要求。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-052

## 神驰机电股份有限公司 关于向全资孙公司增加投资的公告

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：

- 投资标的名称：越南安来机电有限公司
- 投资金额：不超过 1000 万美元
- 特别风险提示：本次投资属于境外投资项目，实施前还需通过国内相关政府部门及当地相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步打造越南生产基地，满足越南安来机电有限公司经营需要，公司拟对越南安来机电有限公司增加投资，投资金额不超过 1000 万美元。

（二）对外投资审议程序

2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》。本次对外投资在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：越南安来机电有限公司

成立时间：2020 年 3 月 19 日

注册资本：250 亿越南盾

出资方式：货币

注册地址：越南海阳省海阳市南童区三行工业园区

经营范围：生产发电机总成、发电机零件、发电机部件、电机、水泵、洗车机、割草机、汽油发动机、工程机器设备；批发电子设备和电子零件、电信设备；批发农机和农机零部件；批发其他机器设备和零件；进出口公司所经营的行业物品。

注：越南安来机电有限公司系公司所属全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司于 2020 年 4 月以 2 万元人民币的价格收购，截止到 2020 年 6 月 30 日，越南安来机电有限公司总资产 1262.32 万元，净资产 753.96 万元，1-6 月未实现销售收入，净利润 -26.82 万元（以上数据未经审计）。

三、公司累计对外投资的情况

截至本公告日，公司连续十二个月内对外投资 2110 万美元，达到公司最近一年经审计净资产的 10%，具体情况如下：

| 序号 | 投资标的 | 投资金额（万美元） | 投资类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南安来机电有限公司 | 110 | 实缴注册资本 |
| 2 | 神驰动力美国有限公司 | 1000 | 增加投资 |
| 3 | 越南安来机电有限公司 | 1000 | 增加投资 |

四、对外投资对上市公司的影响

本次对越南安来机电有限公司增加投资系为了满足其经营发展需要，能够快速提升其业务规模，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资属于境外投资项目，实施前尚需要国内及越南当地政府相关部门的批准，存在不确定性。

2、跟国内相比，越南在政策、法律、商业环境等多方面存在重大区别，受以上等诸多因素的影响，本次对外投资的收益存在一定的不确定性。

3、公司将积极推进本次投资的审批程序，尽快取得国内及越南当地政府相关部门批准。同时，公司也将密切关注越南当地政策、法律、商业环境的变化以及给公司经营带来的影响，积极调整经营策略。待本次对外投资完成后，越南安来机电有限公司将最大化发挥其使用效率，快速提升其业务规模，尽快实现盈利。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-053

## 神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告

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。

神驰机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向中国进出口银行重庆分行申请综合授信额度 1 亿元，综合授信品种为流动资金贷款。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内该额度可循环使用。公司拟以位于重庆市北碚区嘉德大道 46 号的房产为此次授信作抵押担保。

从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-054

## 神驰机电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，由公司董事长、总经理艾纯先生提名，经提名委员会审核，公司董事会拟聘任杜春辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杜春辉先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在不得担任董事会秘书职务的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，其任职资格已通过上海证券交易所审核。公司独立董事对以上事项亦发表了独立意见，一致同意聘任杜春辉先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，杜春辉先生简历请见附件。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件：简历

杜春辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大学学历。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任天圣制药集团股份有限公司董事、董事会秘书；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任湖南味菇坊生物股份有限公司董事会秘书；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任兰州和盛堂制药股份有限公司董事会秘书。

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2020-055

## 神驰机电股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）《华西证券股份有限公司关于变更神驰机电股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，华西证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人何猛先生、艾可仁先生负责公司持续督导工作。因工作变动，艾可仁先生无法继续履行持续督导工作职责，华西证券委派陈军先生接替艾可仁先生，担任公司保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。陈军先生简历见附件。

本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为何猛先生、陈军先生。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件：陈军先生简历

陈军先生，保荐代表人，非执业注册会计师，硕士研究生学历，现任华西证券投资银行总部副总经理。陈军先生曾主持或参与保定天鹅、步步高、动力源非公开发行股票项目、步步高发行股份购买资产项目、动力源配股项目、神驰机电 IPO 项目、武大科技、科瑞讯新三板挂牌项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

公司代码：603657　　公司简称：春光科技

# 金华春光橡塑科技股份有限公司 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

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 | 春光科技 | 603657 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王胜永 | 杨勤娟 |
| 电话 | 0579-82237156 | 0579-82237156 |
| 办公地址 | 浙江省金华市安文路 420 号 | 浙江省金华市安文路 420 号 |
| 电子信箱 | cgzqb@chinacgh.com | cgzqb@chinacgh.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 | 1,021,441,532.39 | 996,169,144.19 | 2.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 871,161,818.59 | 872,038,890.63 | -0.10 |
| | 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 | 23,674,094.11 | 89,187,366.63 | -73.46 |
| 营业收入 | 301,221,107.50 | 244,246,624.55 | 23.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,783,384.64 | 45,589,537.80 | 7.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,879,514.28 | 40,795,233.60 | 12.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.49 | 5.44 | 增加 0.05 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.34 | 5.88 |

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) | | | | 10,428 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 浙江春光控股有限公司 | 境内非国有法人 | 46.88 | 63,000,000 | 63,000,000 | 无 | |
| 陈正明 | 境内自然人 | 6.25 | 8,400,000 | 8,400,000 | 无 | |
| 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.28 | 7,095,340 | 7,095,340 | 无 | |
| 方秀宝 | 境内自然人 | 4.69 | 6,300,000 | 0 | 无 | |
| 陈凯 | 境内自然人 | 4.69 | 6,300,000 | 6,300,000 | 质押 | 4,508,000 |
| 陈弘旋 | 境内自然人 | 3.13 | 4,200,000 | 4,200,000 | 无 | |
| 张春霞 | 境内自然人 | 1.56 | 2,100,000 | 2,100,000 | 无 | |
| 袁鑫芳 | 境内自然人 | 1.56 | 2,100,000 | 2,100,000 | 无 | |
| 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.84 | 1,129,660 | 1,129,660 | 无 | |
| 余笃定 | 境内自然人 | 0.21 | 285,340 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东陈正明、张春霞为夫妻关系，股东陈凯和陈弘旋均为陈正明、张春霞之子，四者为公司实际控制人，股东袁鑫芳系陈正明姐姐的女儿；2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | | | | | |
| 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

公司专注于清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售，通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系，致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管及配件集成解决方案。

公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器。全球吸尘器市场的消费需求受人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求增加、健康意识提高等多重因素驱动而稳步增长。目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球