(上接 D6 版)

我们认真审阅了公司董事会提交的《科达集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》后认为:本次非公开发行的预案切实可行, 方案公平, 合理, 本次发行对象的选择范围、数量和标准适当, 定价的原则, 依据, 万法和程序合理, 本次非公开发行的方案具备可操作性。因此,我们一致同意公司本次非公开发行股票预案并同意本项议案提交公司股东大会审议。

因此、我们一致同意公司本次非公开发行股票预案并同意本项议案提交公司股东大会审议。 四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的独立意见 经审阅《科达股份非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,我们认为本次非公 开发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求、 符合公司的灰行业现状及废租趋势,符合公司的长远发展目标和股东的利益。因此,我们一致 同意公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告并同意本项议案提交公司股东大

会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《科达股份 2015 年度和 2017 年度募集资金使用情况专项报告》,我们认为公司严格
遵守中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定,已披露的募集 资金使用的相关信息真实、准确、完整、不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《科 达股份 2015 年度和 2017 年度募集资金使用情况专项报告》并同意将本项议案提交股东大会审

所本项以条统文公 可成示人云甲以。 九、备查文件 1、第九届董事会临时会议决议 2、第九届监事会临时会议决议 3、独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见 4、独立董事关于非公开发行涉及关联交易事项的事前认可意见 5、伊服公认的时站以外

科达集团股份有限公司 2015 年度和 2017 年度募集资金 使用情况专项报告

交易标的 交易对方 占比

| | | | (万元) | (万股) | (万元) | (万元) |
|------|------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|
| | 褚明理 | 58.11% | 39,516.69 | 7,107.3189 | 15,392.96 | 54,909.65 |
| | 启航基金 | 9.00% | 8,504.99 | 1,529.6746 | - | 8,504.99 |
| | 覃邦全 | 7.62% | 5,183.68 | 932.3168 | 2,019.20 | 7,202.88 |
| | 九鼎投资 | 6.67% | 3,250.01 | 584.5342 | 3,050.00 | 6,300.01 |
| | 周璇 | 3.92% | 2,666.48 | 479.5833 | 1,038.68 | 3,705.16 |
| | 陈伟 | 3.33% | 3,150.01 | 566.5476 | - | 3,150.01 |
| 派瑞威行 | 童云洪 | 3.33% | 3,150.01 | 566.5476 | - | 3,150.01 |
| | 李国庆 | 2.97% | 2,021.69 | 363.6134 | 787.51 | 2,809.20 |
| | 润元投资 | 2.00% | 1,360.17 | 244.6349 | 529.83 | 1,890.00 |
| | 安泰 | 1.90% | 1,294.54 | 232.8315 | 504.26 | 1,798.81 |
| | 褚旭 | 0.38% | 258.91 | 46.5663 | 100.85 | 359.76 |
| | 朱琦虹 | 0.01 | 517.82 | 93.1325 | 201.71 | 719.52 |
| | 合计 | 100.00% | 70,875.00 | 12,747.3016 | 23,625.00 | 94,500.00 |
| | 引航基金 | 10.00% | 6,075.00 | 1,092.6258 | - | 6,075.00 |
| 百孚思 | 百仕成投资 | 90.00% | 38,272.50 | 6,883.5432 | 16,402.50 | 54,675.00 |
| | 合计 | 100.00% | 44,347.50 | 7,976.1690 | 16,402.50 | 60,750.00 |
| | 王华华 | 35.20% | 10,692.00 | 1,923.0215 | 3,564.00 | 14,256.00 |
| | 杜达亮 | 19.60% | 5,953.50 | 1,070.7733 | 1,984.50 | 7,938.00 |
| | 何毅 | 6.00% | 1,822.50 | 327.7877 | 607.50 | 2,430.00 |
| | 韩玲 | 6.00% | 1,822.50 | 327.7877 | 607.50 | 2,430.00 |
| 广州华邑 | 因派投资 | 13.20% | 4,009.50 | 721.1330 | 1,336.50 | 5,346.00 |
| | 引航基金 | 12.00% | 4,860.00 | 874.1007 | _ | 4,860.00 |
| | 泰豪银科 | 0.076 | 3,078.00 | 553.5971 | _ | 3,078.00 |
| | 晟大投资 | 0.004 | 162.00 | 29.1366 | - | 162.00 |
| | 合计 | 100.00% | 32,400.00 | 5,827.3376 | 8,100.00 | 40,500.00 |
| | 吴钢 | 18.06% | 5,818.23 | 1,046.4442 | 2,227.50 | 8,045.73 |
| | 李科 | 18.05% | 5,815.26 | 1,045.9100 | 2,227.50 | 8,042.76 |
| | 乔羿正 | 18.05% | 5,815.26 | 1,045.9100 | 2,227.50 | 8,042.76 |
| | 同尚投资 | 8.33% | 2,673.00 | 480.7553 | 1,039.50 | 3,712.50 |
| | 启航基金 | 7.50% | 3,341.25 | 600.9442 | _ | 3,341.25 |
| 上海同立 | 科祥投资 | 10.00% | 4,455.00 | 801.2589 | - | 4,455.00 |
| | 睿久投资 | 7.50% | 3,341.25 | 600.9442 | - | 3,341.25 |
| | 徐永忠 | 2.50% | 1,113.75 | 200.3147 | - | 1,113.75 |
| | 童云洪 | 6.00% | 2,673.00 | 480.7553 | - | 2,673.00 |
| | 何烽 | 4.00% | 1,782.00 | 320.5035 | - | 1,782.00 |
| | 合计 | 100.00% | 36,828.00 | 6,623.7403 | 7,722.00 | 44,550.00 |
| | 赖霖枫 | 17.00% | 2,700.00 | 485.6114 | 6,480.00 | 9,180.00 |
| | 刘杰娇 | 17.00% | 9,180.00 | 1,651.0791 | - | 9,180.00 |
| | 枫骏科技 | 8.50% | 4,590.00 | 825.5395 | - | 4,590.00 |
| | $$ Ξ i | 17.50% | - | - | 9,449.99 | 9,449.99 |
| | 引航基金 | 14.00% | 7,560.00 | 1,359.7123 | - | 7,560.00 |
| | 融翼投资 | 1.00% | 540.00 | 97.1222 | _ | 540.00 |
| 雨林木风 | 正友投资 | 10.00% | 5,400.00 | 971.2233 | - | 5,400.00 |
| | 陈伟 | 6.00% | 3,240.00 | 582.7343 | - | 3,240.00 |
| | 张茂 | 1.00% | 540.00 | 97.1222 | - | 540.00 |
| | 陈翀 | 1.00% | 540.00 | 97.1222 | - | 540.00 |
| | 刘卫华 | 4.00% | 2,160.00 | 388.4898 | - | 2,160.00 |
| | 龚小燕 | 3.00% | 1,620.00 | 291.3667 | - | 1,620.00 |
| | 合计 | 100.00% | 38,070.01 | 6,847.1230 | 15,929.99 | 54,000.00 |
| 总计 | | | 222,520,51 | 40,021.6715 | 71,779.49 | 294,300.00 |

2、发行股份募集配套资金 本公司向山东科达集团有限公司(以下简称"科达集团")、青岛润民投资管理中心(有限合 伙)(以下简称"润民投资")、青岛润岩投资管理中心(有限合伙)(以下简称"润岩投资")、黄峥 嵘、何烽、杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"越航基金")以及安信乾盛兴源 专项资产管理计划非公开发行股份 13,340.00 万股,募集配套资金 74,170.40 万元,用途为支付 收购标的资产的现金对价,具体如下:

| 发行对象 | 友行股份数量 | 发行价格(元/ | 並測 | |
|----------------|-----------|---------|-----------|--|
| X11A) #K | (万股) | 股) | (万元) | |
| 科达集团 | 3,770.00 | 5.56 | 20,961.20 | |
| 润民投资 | 900.00 | 5.56 | 5,004.00 | |
| 润岩投资 | 2,000.00 | 5.56 | 11,120.00 | |
| 越航基金 | 1,800.00 | 5.56 | 10,008.00 | |
| 黄峥嵘 | 1,870.00 | 5.56 | 10,397.20 | |
| 何烽 | 1,900.00 | 5.56 | 10,564.00 | |
| 安信乾盛兴源专项资产管理计划 | 1,100.00 | 5.56 | 6,116.00 | |
| 合计 | 13,340.00 | 5.56 | 74,170.40 | |

信计 13.340.00 | 5.56 | 74,170.40 | (二) 2017 年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)情况 2017 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 358 号文长于核准科达集团股份有限公司向北京桃创投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批及 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.0

| 交易标的 | 交易对方 | 易对方 占比 | 股份支付金额 | 股份支付数量 | | 支付对价总额 |
|-------------|-------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 父勿你的 | 父勿利刀 | mru | (万元) | (万股) | (万元) | (万元) |
| | 祺创投资 | 48.45% | 9,734.20 | 611.8290 | 36,390.20 | 46,124.40 |
| 爱创天杰 | 张桔洲 | 29.75% | 28,322.00 | 1,780.1400 | | 28,322.00 |
| 发凹入杰 | 吴瑞敏 | 6.80% | 2,403.80 | 151.0873 | 4,069.80 | 6,473.60 |
| | 合计 | 85.00% | 40,460.00 | 2,543.0563 | 40,460.00 | 80,920.00 |
| | 张耀东 | 33.75% | 24,097.50 | 1,514.6100 | | 24,097.50 |
| | 荀剑飞 | 4.50% | 3,213.00 | 201.9484 | | 3,213.00 |
| 智阅网络 | 智诺投资 | 38.25% | | | 27,310.50 | 27,310.50 |
| | 易车科技 | 13.50% | | | 9,639.00 | 9,639.00 |
| | 合计 | 90.00% | 27,310.50 | 1,716.5584 | 36,949.50 | 64,260.00 |
| | 好望角引航 | 59.29% | | | 24,901.80 | 24,901.80 |
| | 汤雪梅 | 20.05% | 4,210.50 | 264.6448 | 4,210.50 | 8,421.00 |
| Wester Test | 张彬 | 8.97% | 1,883.70 | 118.3972 | 1,883.70 | 3,767.40 |
| 数字一百 | 一百动力 | 6.69% | 1,404.90 | 88.3029 | 1,404.90 | 2,809.80 |
| | 于辉 | 5.00% | 1,050.00 | 65.9962 | 1,050.00 | 2,100.00 |
| | 合计 | 100:00% | 8,549.10 | 537.3411 | 33,450.90 | 42,000.00 |
| 当 计 | | | 76 210 60 | 4.704.0559 | 110 960 40 | 107 100 00 |

2. 发行股份募集配套资金 本公司向深圳市红塔资产管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行股份 52 13.18 專金配查资金 27. 20.6 的 元 用涂为支付上次分后股份加速收贴底的资率的如

| 45,952,156 反, | 269.60 万儿, 用逐为3 | 《刊上还及1] 放1 | 7.购去収购你的页厂的观 |
|---------------|-----------------|------------|--------------|
| 发行对象 | 发行股份数量 | 发行价格 | 金额 |
| 及11対象 | (万股) | (元/股) | (万元) |
| 深圳市红塔资产管理有限公司 | 4,151.4041 | 16.38 | 68,000.00 |
| 财通基金管理有限公司 | 443.8095 | 16.38 | 7,269.60 |
| 合计 | 4,595.2136 | 16.38 | 75,269.60 |

1. 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件 1:2015 年度募集资金使用情况对照表。 2. 募集资金实际投资项目变更情况说明 公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。 3. 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司募集资金投资项目对外转让或置独情况说明 赛集资金投资项目对外转让或置独情况说明 赛集资金投资项目是大发生对外转让或置独情况。 5. 闲置募集资金情况说明

1. 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件 2;2017 年度募集资金使用情况对照表。 2. 募集资金实际投资项目变更情况说明 公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。 3. 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。 4. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 赛集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。 5. 闲置募集资金情况说明 公司本次募集资金信况说明

1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表 募集资金投资项目实现效益情况对照表 募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

)2017年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)投资项目实现效

(2)数字一百 数字一百 2016-2019 年为业绩承诺期,2016-2019 年度累计实现的收益为 11,803.99 万元,

| | 民币万元 | 口,你的公司页 | 一总领账间订直 | 受化情况如下: | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 公司名称 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| 派瑞威行 | 49,487.61 | 91,500.36 | 140,633.08 | 199,769.33 | 236,207.26 |
| 百孚思 | 36,142.35 | 58,100.79 | 76,750.75 | 86,312.05 | 139,758.75 |
| 广州华邑 | 13,611.58 | 19,003.42 | 24,177.26 | 21,076.27 | 16,123.72 |
| 上海同立 | 22,320.22 | 28,592.11 | 36,040.61 | 36,052.76 | 28,457.12 |
| 雨林木风 | 14,368.00 | 23,362.90 | 25,225.03 | 23,137.17 | 17,982.62 |
| 2 件 空 | 久帯標準 が光 | 舌掛桂刀 | | | |

| :对价,具体如下: | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 行对象 | 发行股份数量 | 发行价格 | 金額 |
| [1] N JK | (万股) | (元/股) | (万元) |
| 訓市红塔资产管理有限公司 | 4,151.4041 | 16.38 | 68,000.00 |
| 植基金管理有限公司 | 443.8095 | 16.38 | 7,269.60 |
| rit | 4,595.2136 | 16.38 | 75,269.60 |
| | 5 A (IN /- III IV) TI / I T | D A RESTORMEN | - AL 387 89 TO 36 MA A A A LA LA |

,2015 年度和 2017 年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)的实

际使用情况说明 (一)2015年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)的实际使用情况

公司本次募集资金已全部按计划使用完毕,不存在闲置募集资金及未使用完毕募集资金 情况。 (二)2017年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)的实际使用情况 说明

1、募集资金使用情况对照表

IHUL。 = 1、2015年度和2017年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)投资 项目实现效益情况说明

·项口×·邓双益丽允识明 (一)2015 年度募集资金(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)投资项目实现效益情况说明

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不适用。

3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

★分十日 2010-2019 中/9 建- 4 2016-2019 中及家汀美現財収益为 11,803.99 万元, 比承诺的累计收益 15,240.00 万元少多, 436.01 万元。 数字一百未能实现承诺业绩的主要原因是 2019 年度业绩下降。2019 年业绩下降主要原 因: ①计提了子公司——上海动米假祭科技有限公司商誉减值准备 1,308.86 万元。②由于完观 经济下行,互联网行业竞争的加剧,客户预算减少,但人员成本增加,导致公司整体毛利率降

2015 年度和 2017 年度发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
(一)2015 年度和 2017 年度发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
1、资产权属变更情况
2015 年 8 月 13 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了派瑞威行的股权变更,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:441900000526791)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为派瑞威行的唯一股东,持有派瑞威行 100%股权。
2015 年 8 月 13 日,北京市工商行政管理局通州分局核准了百孚思的股权变更,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:110112013614865)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为百孚思的唯一股东,持有百孚出 100%股权。
2015 年 8 月 14 日,广州市工商行政管理局无河分局核准了广州华邑的股权变更,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:440106000559379)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为市界业的股权变更,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:440106000559379)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为广州华邑的晚上股东,持有广州华邑 100%股权。
2015 年 8 月 13 日,上海市浦东郊区市览监督管理局核准了广州华园立的股权变更,并核发

(可风力) 川十昌的唯一权小,时间)川十昌100元权。

2015 年 8 月 13 日,上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海同立的股权变更,并核发 了新的营业执照》(统一社会信用代唯一码;31011500098847)。标的资产过户手续已全部办理完成,公司成为上海同立的唯一股东,持有上海同立 100%股权。
2015 年 8 月 14 日,东莞市工商行政管理局核准了雨林木风的股权变更,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:44190000826791)。标的资产过户手续已全部办理完成,公司成为雨林木风的唯一股东,持有雨林木风 100%股权。
2、资产账面价值变化情况
截至 2019 年 12 月 31 日,标的公司资产总额账面价值变化情况如下;

| | 民币万元 | 口, 你的公司页 | 厂总额账面订直 | .受化情况如下: | |
|------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 公司名称 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| 派瑞威行 | 49,487.61 | 91,500.36 | 140,633.08 | 199,769.33 | 236,207.26 |
| 百孚思 | 36,142.35 | 58,100.79 | 76,750.75 | 86,312.05 | 139,758.75 |
| 广州华邑 | 13,611.58 | 19,003.42 | 24,177.26 | 21,076.27 | 16,123.72 |
| 上海同立 | 22,320.22 | 28,592.11 | 36,040.61 | 36,052.76 | 28,457.12 |
| 雨林木风 | 14,368.00 | 23,362.90 | 25,225.03 | 23,137.17 | 17,982.62 |
| 2 井並 | 久帯性児 がえる | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |

与收购完成以来,公司互联网业务经营状况稳定,经营收入增长很大,互联网业务已成为 本公司的主要盈利来源。

本公司的主要盈利来源。 (1)派瑞威行 根据本公司与结明理、覃邦全、周璇、安泰、朱琦虹、褚旭弦署的《盈利预测补偿协议》及《盈 利预测补偿外充协议》。褚明理、覃邦全、周璇、安泰、朱琦虹、褚旭就派瑞成行 2015-2017 年度 业绩承诺金额分别不低于人民币 7.000 万元。8.400 万元及 10,080 万元。承诺业绩按照经审计 后合并报表口径归属母公司净利润和扣除非经常性损益后归属母公司净利润孰低原则计算 (以下简称"实际净利润数")。

(以下间称"头际伴利润效」)。 派瑞威克2015年度财务报告业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师")审计,并于2016年3月5日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天健审字(2016)第787号),其经审计后的2015年度归属于母公司所有者的净利润为7,424.68万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,423.47万元。实际净利润数为7,423.47万元。 派瑞威行 2016 年度财务报告业经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天圆全会计师")审计,并于 2017 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(天圆全审字

[2017]第 000336 号),其经审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,700.65 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,667.68 万元,实际净利润数为 8,667.68

万元。 派瑞威行 2017 年度财务报告业经天圆全会计师审计,并于 2018 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(天圆全审字[2018]第 000806 号),其经审计后的 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,927,96 万元, 扫除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 10,908.55 万元。 实际净利润数为 10,908.55 万元。 派瑞威行 2015—2017 年度实现的净利润累计数为 26,999.70 万元,承诺的净利润累计数为 25,480.00 万元,超过业绩承诺的金额为 1,519.70 万元,已经履行重组方案披露的各项承诺事项。

项。
(3)广州华邑
根据本公司与王华华、杜达亮、何毅、韩玲、广州因派投资顾问中心(有限合伙)签署的(盈利预测补偿)对义(盈利预测补偿)对义)、王华华、杜达亮、何毅、韩玲、广州因派投资顾问中心(有限合伙)就广州华邑 2015-2017 年度业绩承诺金额分别不低于人民市 3,000 万元、3,600 万元及 4,320 万元。季诺业绩按照经单时占合并报表口径归属身公司净利润和扣除非经常性损益归国居公司净利润积积,低原则计模以下简称"实际净利润数")。广州华邑 2015 年度财务报告业经天健会计师审计,并于 2016 年 3 月 5 日出具了标准无保留见的信申计报告》(天健审字)2016 第 402 号),经其审计后的 2015 年度则属于母公司所有名的净利润为 4,087.17 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,087.17 万元。 广州华邑 2016 年度财务报告业经天园会会计师审计,并于 2017 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的信申报告》(天园全审字[2017第 000931号),经其审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,491.43 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,451.83 万元,大陈净利润数为 4,451.85 万元。广州华邑 2017年度,以后张子张子园全会计师审计,并于 2018 年 4 月 20 日出具了标准无保留意见的《审计报告》(天园全审字[2018第 000926号),经其审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,401.83 万元。 九除非安常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,500.65 万元,加除非安常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,500.65 万元,加除非安常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,500.65 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,500.65 万元。上,加除于最少,12,966.54 万元,采访的净利润累计数为 10,920.00 万元,超过业绩承诺的金额为 2,036.54 万元,足经履行重组方条按露的各项承诺事项。(4)上海同立

10,920.00 万元,超过业绩承诺的金额为 2,036.34 万元,已经履行重组方案披露的各项承诺事项。
(4)上海同立
根据本公司与吴钢、率科、乔羿正、上海同尚投资合伙企业(有限合伙)签署的(盈利预测)楼协议)及《盈利预测补偿补充协议》、吴钢、率科、乔羿正、上海同尚投资合伙企业(有限合伙)签署的(盈利预测)楼协议)及《盈利预测补偿补充协议》、吴钢、李科、乔羿正、上海同尚投资合伙企业(有限合伙)就上海同立 2015-2017 年度业绩承诺金额分别不低于人民币 3,300 万、3,960 万元及 4,752 万元。承诺业绩按照经审计后合并报表口径归属母公司净利润和扣除非经常性损益后归属母公上海同立 2015 年度财务报告业经天健会计师审计,并于 2016 年 3 月 5 日 出具了标准无保留意见的(审计报告》(天健审字(2016)算 525 号),经其审计后的 2015 年度时属于母公司所有者的净利润为 3,648.80 万元,实际净利润数分 3,648.80 万元,实际净利润数分 3,648.80 万元,实际净利润数分 3,648.80 万元,实际净利润数分 3,648.80 万元,实际净利润,发入458.00 万元。因全会计师审计,并于 2017 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的(审计报告》(天圆全年)(2017)第 000458 号)。经其审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,553.63 万元。实际净利润数分 4,553.63 万元。实际净利润数分 4,553.63 万元。实际净利润数分 4,553.63 万元。实际净利润数分 4,553.63 万元。实际净利润数分 4,553.63 万元。实际净利润数分 4,554 四年分别,2017 年度,2017 年度,2018 中间为分别为 4,782.15 万元。实际净利润数分 4,782.15 万元。实际净利润数分 4,782.15 万元。实际净利润数分 4,782.15 万元。实际净利润数分 4,782.15 万元。实该的净利润累计数为 12,048.58 万元,承诺的净利润 对 4,782.15 万元。实验净和润 4,782.15 万元。实验净和润 4,782.15 万元。实验净和润 4,782.15 万元。实验净和润 51 2,012.00 万元,据过业绩承诺的金额为 972.58 万元,已经履行重组方案披露的各项承诺事项。(6)雨林木风

(5)雨林木风 根据本公司与赖霖枫、刘杰娇、东莞枫骏网络科技企业(有限合伙),广东一一五科技有限 公司签署的(盈利预测补偿协议)及(盈利预测补偿补充协议),赖霖枫、刘杰娇、东莞枫骏网络 科技企业(有限合伙),广东一一五科技有限公司就雨林木风 2015-2017 年度业绩承诺金额分别 不低于人民币 4,000 万元,4,800 万元及5,760 万元。 承诺业绩按照经审计后合并报表口包并 张公司净利润和扣除非经常性损益后归属母公司净利润孰低原则计算(以下简称"实际净利润

。 雨林木风 2015 年度财务报告业经天健会计师审计,并于 2016 年 3 月 5 日出具了标准无保

数")。

爾林木风 2015 年度財务报告业经天健会计师审计,并于 2016 年 3 月 5 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天健审字[2016]第 453 号),经其审计后的 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,350-13 万元。其际净利润数为 3,959-13 万元。其际净利润数为 3,959-13 万元。国林木风 2016 年度财务报告业经天园全会计师审计,并于 2017 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天园全审字[2017]第 000335 号),经其审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,905.71 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,905.71 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,905.71 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,905.71 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,800.60 万元。国际净权 2017 年度 2017 年 4 月 13 日,北京市工商行政管理局通州分局核准了爱创天杰股东变更事宜,并核发了新的(营业执照)(统一社会信用代码,91110112051434343D)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为爱创天杰的控股股东,持有智阅网络的资产运行情况设明 2017 年 4 月 18 日,北京市工商行政管理局通州分局核准了爱创来太晚东变更事宜,并核发了新的(营业执照)(统一社会信用代码,91110110378078791)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为智风网络的经股股东,持有智风网络的珍股权。2017 年 4 月 18 日,北京市工商行政管理局额比分局核准了数字一百股东变更事宜,并核发了新的(营业执照)(统一社会信用代码,911101108786161104N)。标的资产过户手续已全部办理完成、公司成为数字一百的唯一股东,持有数字一百 100%股权。
2.资产账面价值变化情况

| 截至 2019 年 13 单位:人民币万 | 2月31日,标的公司 | 司资产总额账面价值 | 直变化情况如下: | |
|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 公司名称 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| 爱创天杰 | 37,205.56 | 52,079.79 | 67,817.30 | 80,147.68 |
| 智阅网络 | 13,268.39 | 18,601.41 | 31,441.24 | 38,187.11 |
| 数字一百 | 8,132.53 | 14,191.09 | 20,277.20 | 18,355.41 |
| 2 4 立以共体 | 11 24 4 至 4 4 4 7 1 | | | |

3、生产经营情况、效益贡献情况。 自收购完成以来、公司互联网业务经营状况稳定、经营收入增长很大、互联网业务已成为 本公司的主要盈利来源。 (1)夏创天杰 根据本公司与张桔洲、吴瑞敏、排创投资签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充 被指本公司马尔信师、吴琦敏、铁则农页金者的"监州产医师以"及《监州产医师以之个元 协议》。张桔洲、吴瑞敏、铁创投资就爱创天杰 2016—2019 年度业绩承诺金额不低于 6,800.00 万元 元 8,160.00 万元, 9,792.00 万元和 9,792.00 万元。承诺业绩按照经审计后合并报表口径归属母 公司净利润和扣除非经常性损益后归属母公司净利润孰低原则计算 (以下简称"实际净利润

公司伊利陽州加原非亞昂性孤金由四萬時公司伊利潤測狀原则叮算(以下阿科 失呼伊利潤教門)。
爱创天杰 2016 年度财务报告业经天健会计师审计,并于 2017 年 3 月 31 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天健审(2017)2461号),其经审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 7.51.10 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7.114.74 万元,实际净利润数为 7.114.74 万元。实际净利润数为 7.114.74 万元。实际净利润数为 7.114.74 万元。实际净利润数为 7.114.74 万元。实际净利润数为 7.114.74 万元。实际净利润数为 7.114.74 万元。实际净利润数为 8.145.31 万元。实际净利润数为 8.345.31 万元。实际净利润数为 8.345.31 万元。实际净利润数为 8.345.31 万元。实际净利润数为 8.345.31 万元。实时净利润为 8.345.31 万元。实际净利润数 8.345.31 万元。实时净利润为 8.345.31 万元。实时净利润为 8.345.31 万元。实创于太 2018 年度财务报告业经天圆全会计师审计,并于 2019 年 4 月 12 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天圆全审学[2019] 000839号),其经审计后的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 10.187.57 万元。和除非经常性规益后归属于母公司所有者的净利润为 10.187.57 万元。是约尔太 2019 年度财务报告业经天圆全会计师审计,并于 2020 年 4 月 22 日出属于母公司所有者的净利润数为 10.187.57 万元。爱创天杰 2019 年度财务报告业经天圆全会计师审计,并子 2020 年 4 月 22 日出属于母公

平度事店业绩累计实现情况专项审核报告和股权减值测试报告出具后确定。 (2)智阅网络 根据本公司与张耀东、苟剑飞、智诺投资签署的《盈利补偿协议》及盈利补偿协议之补充 协议》、张耀东、苟剑飞、智诺投资就智阅网络2016-2019 年度业绩承诺金额不低于 4,200.00 万元5,5250.00 万元6,562.50 万元和6,562.50 万元。承诺业绩按照经审计后合并报表口径归属母公司净利润和除非经常性损益后归属母公司净利润孰低原则计算(以下简称"实际净利润数")

公司申利润利扣原非空幕性视益后归属运公司申利润敦版原则订算(以下间标 头际申利润教)。
智阅网络 2016 年度财务报告业经天健会计师审计,并于 2017 年 3 月 7 日出具了标准无保 富见的《审计报告》(天健审〔2017)2273 号),其经审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,823.97 万元。实际净利润数为 4,823.97 万元。驾阅网络 2017 年度财务报告业经天圆全会计师审计,并于 2018 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天圆全审学12018]900803 号),其经审计后的 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,355.60 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,291.09 万元。实际净利润数为 5,291.09 万元。当阅网络 2018 年度财务报告业经天圆全会计师审计,并于 2019 年 3 月 17 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天圆全审学12019]900280 号),其经审计后的 2018 年度时看于母公司所有者的净利润为 6,726.91 万元。加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,726.91 万元。加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,726.91 万元。加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,726.91 万元。加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,726.91 万元。如除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,726.91 万元。如除非经常性损益后少属于母公司所有者的净利润为 6,728.37 万元,实际净利润数为 6,726.91 万元。

智阅网络 2019 年度財务报告业经天圆金会计师审计,并于 2020 年 4 月 22 日出具了标准 无保留意见的(审计报告)(天圆全审字[2020]000654 号),其经审计后的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,781.72 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,664.99 万元,实际净利润数为 6,664.99 万元。

智阅网络 2016—2019 年度实现的净利润累计数为 23,516.96 万元,承诺的净利润累计数为 22,575.00 万元,超过业绩承诺的金额为 941.96 万元,已经履行重组方案披露的各项承诺事项。

(3)数字一百 根据本公司与好望角引航、张彬、干辉、汤雪梅、一百动力签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议》上补充协议》。好望角引航、张彬、干辉、汤雪梅、一百动力就数字一百 2016-2019 年度业绩承诺金额不低于 3,000 万元、3,600 万元、4,320 万元和 4,320 万元。承诺业绩按照经审计后合并报表口径归属母公司净利润和扣除非经常性损益后归属母公司净利润孰底原则计算(以下一 6)种"实际净利润数"。数字一百 2016 年度财务报告业经天健会计师审计,并于 2017 年 3 月 31 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天健审[2017]1333 号),其经审计后的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,177.15 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,177.15 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,045.76 万元。数字一百 2017 年度财务报告业经天圈全会计师审计,并于 2018 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天园全审学(2018]000705 号),其经审计后的 2017 年度则再于母公司所有者的净利润为 3,773.06 万元。 数字一百 2018 年度财务报告业经天圈全会计师审计,并于 2019 年 4 月 12 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天园全审学(2019]000588 号),其经审计后的 2018 年度内属于母公司所有者的净利润为 4,1874.35 万元。实际净利润数为 4,382.01 万元。数字一百 2018 年度财务报告业经天圈全会计师审计,并于 2019 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(天园全审学(2020)000698 号),其经审计后的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,273.35 万元。实际净利润数为 4,382.01 万元。数字一百 2016年度即外有报告业经天圈全会计师审计,并于 2019 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的(审计报告)(万元。数字一百 2019 年度实现的净利润累计数为 11,803.99 万元,承诺的净利润累计数为 15,240.00 万元,实际净利润数为 2017 万元,实际净利润数为增加支统。数字一百 2016年度,现时情况与政政能无知,4,450.17 元,具体赔偿方案符 2016-2019 年度来论业绩累计实现情况专项审核报告和股权威值测试报告出具后确定。五、2015 年度再度收益,对审核股上被重接股系统,436.01 万元,具体赔偿方案符 2016-2019 年度专业经验,其实证据完全,以实际情况与政政发表。实际使用报识对政策和报告,以来证据是证据是证据的主证案集资金使用时报识对政策

附件:: 1:2015 年度募集资金使用情况对照表 2:2017 年度募集资金使用情况对照表 3:2015 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表 4:2017 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

科达集团股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十一日

2015 年度募集资金使用情况对照表截至 2020 年 6 月 30 日 编制单位:科达集团股份有限公司

| ÷I | 田中中日 | L: 111 | 来凶权历 | 有限公司 | | | | | 金智 | 预单位:人民 | 民币万元 |
|-----|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 募集资 | 金总额: | 295,190.9 | 93 | | | 已题 | 計 | 使用募集资 | 金总额:29 | 5,190.93 | |
| 变更月 | 用途的募练 | 東 资金总 | 额:- | | | 各年 | F度 | 使用募集资 | 金总额:29 | 5,190.93 | |
| 变更月 | 用途的募练 | 表资金总 | 额比例:- | | | | | 度 : 274,96 4; 2018 年度 | | 年度:6,741.2 | 2;2017 年度: |
| 投资项 | 5日 | | 募集资金的 | 设资总额 | | 截」 | ĿВ | 募集资金界 | 计投资额 | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实 际资 | 募集前承 诺投资金 额 | 募集后承 诺投资金 额 | 募集资金 金额 金额 | 募 集 前诺 按 游集后承 资额 | | | 募集资金 实际投资 金額 | 募集资金实 际投资金额 与募集金额 诺投资 的差额 | 非股现产套变期公份金并资更公份金并资更公份金并资更公债金并资更公债。 |
| 1 | 派瑞威 股权 | 行 100% | 94,500.00 | | 94,500.00 94,500.00 | | 94,500.00 | | 2015.8.13 | | |
| 2 | 百孚思 权 | 百孚思 100%股 权 | | 60,750.00 | .00 60,750.00 | | 60,750.00 | | 2015.8.11 | | |
| 3 | 广州华邑 100% 股权 40,500.00 40,500.00 | | 40,500.00 | | 40,500.00 | | 2015.8.14 | | | | |
| 4 | 上海同 | 立 100% | 44,550.00 | | 44,550.00 | 44,5 | 50.0 | 00 | 44,550.00 | | 2015.8.13 |

雨林木风 100% 股权 54,000.00 2015.8.14 54,000.00 54,000.00 54,000.00 注:募集资金实际投资金额与募集资金总金额不一致,原因为:募集资金总金额包含支付中介服务费等890.93万元。

附件 2: 2017 年度募集资金使用情况对照表 截至 2020 年 6 月 30 日 编制单位:科达集团股份有限公司

| | | | | | | | | 一十二:ハい | |
|-------------------|---|---|---|------------------------------|--|---|-------------|--|---|
| 募集资金总额:149,074.81 | | | | | 已累计使用募集资金总额:149,074.81 | | | | |
| 用途的募 | 集资金 | 总总额:一 | | | 各年度使用募集资金总额:149,074.81 | | | | |
| 用途的募 | 集资金 | 总额比例 | .— | | 2017 年度 | :149,074. | 81 | | |
| 项目 | | 募集资金 | 2投资总额 | į | 截止日募 | 集资金累 | 计投资额 | | |
| 承诺投资项目 | 实投向 | 募集前 養 承 送 資金額 | 募集后 承诺投 资金额 | 募集资金实 际投资金额 | 募 集 前 承 诺 投 资金额 | 募集前 募集后 募集后 募集资金案际 资金额 资金额 资金额 资金额 | | 募集资金实 际投资金额 与募集资金额 的差额 | 非公开发行 股份购买资 产工商变更 登记日期 |
| 爱创天 股权 | 杰 85 | 6 | • | | | | | | 2017.4.13 |
| 2 智阅网络 90% 149, | | | | 149,074.81 | 149,074.81 | | 149,074.81 | 0.00 | 2017.4.14 |
| 数字一 股权 | 百 100% | 6 | | | | | | | 2017.4.13 |
| | 用途的募 原 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 的 例 权 例 权 例 权 の 人 の 人 の 人 の 人 の 人 の 人 の 人 の 人 の 人 の | 用途的募集资金 用途的募集资金 用途的募集资金 项目 承诺投 员。 爱创天杰 859 股权 智股权 数字一百 1009 数字一百 1009 | 用途的募集资金总额:— 用途的募集资金总额:— 用途的募集资金总额比例项目 承诺投投投购 募集资金额 股权 要集前投购 资金则大杰 85% 股权 智阅网络 90% 149,074.8 股权 数字一百 100% | 用途的募集资金总额:— 用途的募集资金总额比例:— 项目 | 用途的募集资金总额;— 用途的募集资金总额[[例;— 用途的募集资金总额[[例;— 项目 | 用途的募集资金总额;—— | 用途的募集资金总额:— | 资金总额;149,074.81 已累计使用原集资金总额;149,074 用途的募集资金总额:———————————————————————————————————— | 资金总额;149,074.81 已累计使用募集资金总额;149,074.81 用途的募集资金总额:———————————————————————————————————— |

集资金付金额为 149,074.81 万元,以自筹现金支付金额为 38,105.19 万元。

2015年度募集资金使用情况对照表

截全 2020 年 6 月 30 日 编制单位:科达集团股份有限公司 金额单位:人民币万元 承诺期截止 是否达 图累计实现 到预计 承诺效益 项日名称 015年 2016年 购买褚明理、 邦全等持有的 瑞威行 100% 5,480.00 ,423.47 3,667.68 908.55 999.70 ,218.91 5,116.35 7,851.40 2,956.54 2,012.00 ,648.80 1,553.63 782.15 2,984.58

2017年度募集资金使用情况对照表截至 2020年6月30日

| 73716 | 示投资项目 | :人民币万 | ル | | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|----------------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 截投目产用 日项计利 | 承诺效益 | 业绩承诺期 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 承诺期截止 日累计实现 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 1 | 购买祺创投资、张桔洲、 吴瑞创天 的爱创天 85%股权 | 100% | 34,544.00 | 7,114.74 | 8,345.31 | 10,187.57 | 7,800.86 | 33,448.48 | 否 |
| 2 | 购买张耀东、易到军法信息、荷克斯特等。 等信息、有的人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人 | 100% | 22,575.00 | 4,823.97 | 5,291.09 | 6,726.91 | 6,674.99 | 23,516.96 | 是 |
| 3 | 购引于梅夫一 买航、 、 有的 数 数 。 、 有的 100% 股 , 有的 100% 股 | | 15,240.00 | 3,045.76 | 3,773.06 | 4,382.01 | 603.16 | 11,803.99 | 否 |

科达集团股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

]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、 本公司及重事会全体成员保证信息被露的内谷具实、作明、元整、改有虚板记载、误导任除 还或重大遗漏。 科达集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")申请非公开发行股票、现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所(以下简 称"交易所")来取监管措施或处罚的情况公告如下。 一最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。

董事会 二〇二〇年九月二十一日

4,693.20

新东方新材料股份有限公司 2020年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、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: 每 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2020 年 9 月 2 日的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度: 2020 年半年度 2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 143,733,380 股为基数,每股派发现金红利 0.27 元(含版),共计减发现金红利 38,808,012.6 元。

、相关日期 2020/9/24 、分配实施办法

四、分配买施办法 1、实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 正券交易所收布日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易 及东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 的规从组制自由中国结算上海分公司保管、待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象 奖家砌、朱君斐、樊家驯、樊家驯、樊家驯、共志强、北京建华创业投资有限公司、上海中汇金政三期创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)、扬州嘉华创业投资有限公司、青岛高创清控股权投资基金企业(有限合伙)、由水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)等10名持有公司有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行分派。

所然及世球時度起。基和后目行同王管稅务机关提出申请。 (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民市派发、根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税)204181号 有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利 0.243元。 及规亚丝刊 0.243 元。 (5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其 股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.27 元。

元。 五、有关咨询办法 股东如对本次权益分派有疑问,请按以下方式咨询: 联系部门:董事会办公室 联系电话:0576-84275888/0573-88366244 特此公告。

> 新东方新材料股份有限公司 2020年9月21日

虹软科技股份有限公司

关于子公司涉及诉讼的进展公告 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 字的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司漏,并对其

編,拌材其内容的真实性。推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段,审前动议阶段。
● 诉讼进展。针对原告的起诉状、ArcSoft, Inc., Hui Deng(邓晖), 虹软科技等被告向法院 提交了相关级回起诉动议,律师于 2020 年 9 月 17 日收到了法院就上途驳回起诉动谈器的法 能令、主要情况如下、10 关于原告对 ArcSoft, Inc. 及 Hui Deng(邓晖) 想起的诉讼,除被告申请 的驳回原告合同违约主张未被法院同意外,法院同意被告提出的其他驳回原告起诉的请求。针 对该裁决,原告可以再次提交修正后的起诉状,而被告提出的其他驳回原告起诉的请求。针 对该裁决,原告可以再次提交修正后的起诉状,而被告诉可据理向法院申请再次驳回起诉状。 原告没有机会再修改其诉状。 ● 是否会对上市公司顽益产生负面影响;经咨询专业律师后,公司认为原告在起诉文件 中针对本公司及本公司子公司的主张缺乏法律和事实依据,且本次法院同意了 ArcSoft, Inc.、

联关系。
(二)协议签署的时间,地点、方式。
本协议由天台光能与常州高新区于 2020 年 9 月 20 日在常州签署。
(三)签订协议已履行的审议决策程序和审议情况。
本协议为双方友好协商达成的投资合作约定、无需提交公司董事会或者股东大会审议。公将根据合作事项的进展及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
(四)签订协议已履行的审批或备案程序。
二、协议的主要内容
二、协议的主要内容
(一)合作政督

二、协议的主要内容 (一)合作背景 随着全球光伏市场持续增长的趋势,以及物联网、大数据、云计算以及人工智能等技术在 能源领域的广泛运用,为及时适应产业发展新趋势,天合光能及其注册在常州高新区的所属全 资子公司计划依托自身丰富的新能震领域产品、设计、建设和运维服务经验,做大做强光伏科 学与技术国家重点实验室这一公司最重要的核心科研力量、全力拓展技术创新领域。同时计划 在限,此内全面更新产线,升级产品和技术、建设15GW大功率高效组件项目,利用常州高新 园区的产业优势获得最大经济效益。 (二)项目内容 1.大功率高效组件项目

诉状中增加虹软科技作为被告;同时,原告修改了部分主张,诉讼请求未发生变化。
2020年6月,原告自愿撤销了对 Wavelet 的指控。
二、诉讼案件的进展情况。
针对原告的起诉状,ArcSoft,Inc.、Hui Deng(邓晔),虹软科技等被告向法院提交了驳回起诉动议。2020年9月17日,ArcSoft,Inc.、Hui Deng(邓晔),虹软科技共同跨请的律师收到了条军审理法院就上张设回起诉动议签署的《部分同意和部分看入接回起诉动议的法院令》(ORDER、GRANTING、IN PART,AND DENYING, IN PART,MOTIONS TO DISMISS、简致出版的。 注除费业地而

院同意外,法院同意被告提出的其他驳回原告起诉的请求,认为原告未能充分证明①证券欺诈的主张,②普通法欺诈,③涉违反信托义务等。针对该裁决,原告可以再次提交修正后的起诉状,而被告亦可据理问法院申请再次驳回起诉状。
(2)关于原告对数科技提起的诉讼,法院驳回了原告对虹软科技的起诉且不得修正,意味着原告没有机会再修改其诉状,本公司科继续积极应诉,依法维护公司和股东的利益。
2.经咨询专业律师后,公司认为原告在起诉文件中针对本公司及子公司的主张缺乏法律和事实依据。针对该诉讼事项,公司实际控制人 Hui Deng(邓解)于2019年9月25日出具承诺,针对"Marc Chan,Lei Li 及其家庭基金诉讼事宜",如发生任何纠纷(包括但不限于诉讼、仲裁,索赔等)给公司造成任何经济损失(包括但不限于支付赔偿款,律师费,诉讼费等)均由公司实际控制人 Hui Deng(邓解)独立承担。
3.基于上述情况,预计本次诉讼不会对公司本期经营及利润造成重大不利影响。但若 Hui Deng(邓解)未能履行或未完全履行承诺,仍会对公司本期利润或期后利润造成一定影响。但若 Deng (邓解)未能履行或未完全履行承诺,仍会对公司本期利润或期后利润造成一定影响。但若 Eugraph 未能履行或未完全履行承诺,仍会对公司本期利润或期后利润造成一定影响。但若 Seng证 所以可将积极关注上述案件的过程情估并推模【上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

天合光能股份有限公司 关于与常州国家高新技术产业开发区管理

委员会签订投资合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的复文性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

 本次签订的投资协议(以下简称"本协议")项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估。实际执行情况可能与预期存在差距,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。因此目前尚无法预测本协议的履行对公司2020年度财务状况、经营业绩的影响。

、 ハットペリハロタ金・1頁(C 1. 协议对方名称:常州国家高新技术产业开发区管理委员会(以下简称"常州高新区"或 "甲方") 2. 性质: 地方政府机构 3. 注册地址: 江苏省常州市新北区崇信路 8 号 4. 常州高新区与天合光能股份有限公司(以下简称"公司""天合光能"或"乙方")不存在

- 天合光能在组件技术领域率先探索并实现了成熟技术的整合及系统应用,大幅提升了组件功率,将光伏行业推进了500W+,600W+超高功率时代。公司将在常州高新区开展年产150W 的大功率高效组件项目,具体如下:
 1.1 项目程设于投资。200至203年建设完成。
 1.2 项目建设期;预计2020-2023年建设完成。
 2.国家重点实验室项目
 该项目以公司光伏科学与技术国家重点实验室为基础。根据国家科技发展规划,围绕国家重大建设需求及行业发展规划,结合企业自身发展战略、企业行业优势和特色,进一步发展高效光伏发电技术、拓展先进储能、智慧能源及三平台等新技术方向,聚聚一批全球领军人才和核心创新团队,通过共创、共担、共享机制形成一批创新产业团队,着力打造智慧能源物联网产业。具体将在新增专利、海内外高层次人才引使、行业标准制定等方面展开合作。(三)扶持政策

(三)扶持政策 常州高新区将按照相关政策规定,针对本协议相关项目,为天合光能(含天合光能注册在常州高新区的实施本协议中项目的所属全资子公司)提供相关补贴政策扶持。 (四)争议解决 本协议引起的或与本协议有关的或关于双方在本协议项下的任何权利和义务的争议或分歧,应首先由方女好协商解决;协商不成的,向乙方所在地的司法机构提起诉讼。 (五)其他事项

1. 保密 本协议中所载一切信息以及双方关于本协议的讨论,构成保密信息,仅可在双方一致同意 的情况下进行披露。

2. 签署和生效 本协议在中国常州签署,须由双方授权代表共同签署生效。协议共四份,一方各持两份。本 协议需经双方签署盖章生效。 三、对上市公司的影响 本次协议的签订.一方面有利于提升公司的核心科研能力,进一步拓展技术创新领域,另 一方面有利于加快推进公司产能的全面更新以及产品技术的升级。符合公司长远发展战略和

一方面有利于加快推进公司严能的全面更新以及广面仅不的开级。17日公司从是《邓亚州中全体股东的利益。公司主要业务不会因本协议的履行而对交易对方形成依赖,不影响公司的业务独立性。四、协议履行的风险分析本次签订的投资协议项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估,实际执行情况可能与预期存在差距,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。因此目前尚无法预测本协议的履行对公司 2020 年度财务状况、公司、企业、企业、企业 工员业项的影响。 项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行,具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。 特此公告。

天合光能股份有限公司 董事会 2020年9月20日