证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2020-055

金发科技股份有限公司 员工持股计划持有人会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2016 年度员工持股计划持有人会议通知于 2020 年 9 月 30 日以 OA 通知方式发出，会议于 2020 年 10 月 13 日以现场会议方式召开，出席会议的持有人 70 人，合计持有份额为 306,262,500 份。员工持股计划管理委员会主任委员韦德广先生因公出差，委托委员会委员曹思颖女士主持本次会议。本次会议的召集及召开符合《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2020 年 12 月 21 日期满，根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划(草案)》十四、(二)、(2)“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。”的规定，公司本次持有人会议拟对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 6 月 21 日。

本预案将由公司董事会审议通过后实施。

表决结果：同意 299,372,500 份，占出席会议份额总数的 97.75%；反对 6,290,000 份，占出席会议份额总数的 2.05%；弃权 600,000 份，占出席会议份额总数的 0.20%。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十五日

公司代码：600143　　公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人(会计主管人员)吴健桦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	30,272,148,745.25	29,169,654,922.14	3.78
归属于上市公司股东的净资产	14,063,049,087.48	10,539,525,443.93	33.43
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,044,225,788.17	1,872,438,224.72	222.80
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	26,199,862,922.02	20,376,130,654.30	28.58
归属于上市公司股东的净利润	3,794,203,086.82	944,403,397.65	301.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,761,459,967.85	777,006,745.84	384.10
加权平均净资产收益率(%)	30.74	9.14	增加 21.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4743	0.3573	312.62
稀释每股收益(元/股)	1.4743	0.3573	312.62

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	1,474,065.04	-10,453,015.49	主要是处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,273,716.12	80,419,619.32	主要是计入本期损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,835,657.34	-6,897,950.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,521,829.41	-24,108,239.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	121,919.33	17,140.68	
所得税影响额	-1,124,725.81	-6,234,435.65	
合计	6,387,487.93	32,743,118.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				115,253		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
袁志敏	510,380,393	19.83	0	质押	255,190,197	境内自然人
熊海涛	216,241,359	8.40	0	无	0	境内自然人
李南京	90,769,754	3.53	0	无	0	境内自然人
宋子明	70,928,880	2.76	0	质押	20,300,000	境内自然人
金发科技股份有限公司—2016 年度员工持股计划	70,766,436	2.75	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,880,813	2.68	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	2.20	0	无	0	国有法人
夏世勇	55,601,209	2.16	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	54,377,538	2.11	0	无	0	未知
熊玲瑶	45,000,200	1.75	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
袁志敏	510,380,393		人民币普通股	510,380,393		
熊海涛	216,241,359		人民币普通股	216,241,359		
李南京	90,769,754		人民币普通股	90,769,754		
宋子明	70,928,880		人民币普通股	70,928,880		
金发科技股份有限公司—2016 年度员工持股计划	70,766,436		人民币普通股	70,766,436		
中国证券金融股份有限公司	68,880,813		人民币普通股	68,880,813		
中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900		人民币普通股	56,573,900		
夏世勇	55,601,209		人民币普通股	55,601,209		
香港中央结算有限公司	54,377,538		人民币普通股	54,377,538		
熊玲瑶	45,000,200		人民币普通股	45,000,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

2020 年三季度报表项目变动说明

资产负债表项目：

单位：元

项目	期末数	上年度期末数	增减额	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	-	15,530,375.00	-15,530,375.00	-100.00	主要是报告期收回金融资产投资
其他应收款	163,382,445.22	94,649,390.20	68,733,055.02	72.62	主要是履约保证金增加
其他流动资产	205,477,610.58	294,518,095.04	-89,040,484.46	-30.23	主要是公司尚未认证进项税额减少
在建工程	991,438,403.42	570,353,194.93	421,085,208.49	73.83	主要是母公司中试车间及珠海万通3万吨PLA项目建设
长期待摊费用	134,742,376.14	87,687,408.00	47,054,968.14	53.66	主要是生产车间改造费用增加
其他非流动资产	306,749,196.73	153,468,623.76	153,280,572.97	99.88	主要是公司预付的工程款及设备款增加
短期借款	2,632,518,721.59	6,935,707,835.20	-4,303,189,113.61	-62.04	主要是公司减少短期贷款
应付票据	890,700,772.94	249,336,526.70	641,364,246.24	257.23	主要是公司使用票据方式支付货款增加
预收款项	-	275,987,921.28	-275,987,921.28	-100.00	主要是执行新收入会计准则调整至“合同负债”
合同负债	566,320,831.56		566,320,831.56	100.00	主要是执行新收入会计准则调整“预收款项”至“合同负债”及本期预收货款增加
应交税费	535,529,312.53	204,044,972.99	331,484,339.54	162.46	主要是应交企业所得税增加
其他应付款	448,570,031.27	341,876,351.70	106,693,679.57	31.21	主要是报告期尚未到期结算的款项增加
一年内到期的非流动负债	505,058,745.20	1,221,013,389.82	-715,954,644.62	-58.64	主要是公司15金发MTN001中期票据到期支付
其他综合收益	487,894.21	14,545,738.23	-14,057,844.02	-96.65	主要是汇率变动合并境外子公司报表所致

利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	变动原因
税金及附加	138,910,913.08	90,911,321.91	47,999,591.17	52.80	主要是本报告期增值税增加以致税金及附加增加
销售费用	765,310,485.92	460,172,607.09	305,137,878.83	66.31	主要是本报告期销售奖金、销售佣金增加
管理费用	731,430,566.51	530,315,525.63	201,115,040.88	37.92	主要是本报告期员工薪酬增加
研发费用	1,039,949,538.94	780,929,026.37	259,020,512.57	33.17	主要是本报告期产品研发投入增加
其他收益	80,419,619.32	118,978,359.06	-38,558,739.74	-32.41	主要是本报告期公司计入当期的与日常经营相关政府补助减少
投资收益	-342,406.47	60,616,244.90	-60,958,651.37	-100.56	主要是去年报告期公司股权收购产生利得
公允价值变动收益	-310,995.00	-	-310,995.00	-100.00	主要是公司期货公允价值变动损失增加
信用减值损失	-19,046,712.04	27,803,607.38	-46,850,319.42	-168.50	主要是本报告期公司计提应收款项坏账准备增加
资产减值损失	-13,015,731.61	10,614,897.37	-23,630,628.98	-222.62	主要是本报告期公司计提存货跌价损失增加
资产处置收益	-1,082,251.39	-7,362,939.36	6,280,687.97	85.30	主要是本报告期固定资产处置损失减少
营业外支出	46,835,694.51	6,074,220.21	40,761,474.30	671.06	主要是报告期捐赠支出增加
所得税费用	650,978,890.49	126,585,265.22	524,393,625.27	414.26	主要是报告期企业所得税增加

现金流表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,044,225,788.17	1,872,438,224.72	4,171,787,563.45	222.80	主要是本报告期公司销售回款及预收货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,919,775,051.32	-4,267,819,426.52	2,348,044,375.20	55.02	主要是上年报告期公司进行对外股权交易所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,500,973,201.99	3,634,093,652.53	-7,135,066,854.52	-196.34	主要是本报告期银行贷款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称　金发科技股份有限公司
法定代表人　袁志敏
日期　2020 年 10 月 14 日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2020-056

金发科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件和短信方式发出。2020 年 10 月 10 日发出《关于增加第六届董事会第三十二次会议审议议案的通知》，将《关于子公司建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目的议案》提交第六届董事会第三十二次会议审议。会议于 2020 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015 年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2020 年第三季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致确认：

公司 2020 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年前三季度的财务及经营状况。

二、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2020 年 12 月 21 日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于 2020 年 10 月 13 日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 6 月 21 日。董事李南京、陈义、李建军、宁红涛作为 2016 年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。

三、审议通过《关于子公司建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目的议案》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司控股子公司广东金发科技有限公司在广东省清远市德龙大道 28 号投资建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套项目。

(一)根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，本次增资议案无需提交股东大会审议。

(二)为提高决策效率，加快项目推进速度，董事会授权董事长决定如下事项：

1、项目的申请、立项和建设审批等有关事项，根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案等。

2、项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设、融资方案等有关事项。

3、项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。

(三)本次项目投资不构成重大资产重组，亦不存在关联交易。

详见同日发布的《金发科技关于子公司项目投资的公告》(公告编号：2020-057)。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十五日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2020-057

金发科技股份有限公司 关于子公司项目投资的公告

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。

风险提示：

1、资金风险

本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设周期较长，过程中由于宏观经济政策、国家金融政策等存在不确定性，资金筹措过程可能存在不确定性，导致项目不能如期建设完成。

2、市场竞争风险

目前行业内已有一些企业有相关的扩产计划。如果疫情在全球范围得到缓解，且公司不能紧跟客户需求和行业趋势进行研发攻关，保持技术、产品和服务的优势，则公司产品将可能面临市场竞争力不足的风险，进而对公司业绩增长产生不利影响。

3、技术研发风险

各类手套有其特有的技术要求与技术难点，如若公司在产品研发方面进展缓慢，而公司又未能及时调整，将可能面临技术及研发风险。

4、项目建设的不确定性

目前，项目处于初期阶段，尚未开始建设。公司组建了超 20 人的硕博士技术研发团队进入医用及健康防护手套行业，并初步拟定了项目可行性研究报告，报告中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、投资估算及资金筹措、财务分析等均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产存在较大的不确定性。

5、投资风险

本项目建设周期计划 24 个月，期间由于国际政治经济环境以及本国经济环境影响，使项目投资估算的不确定程度增加。由于社会环境和自然环境各因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。本次项目投资可能存在收益不达预期甚至损失的风险。同时，本次项目投资金额较大，将会增加公司的投资支出，对公司日常经营产生一定影响。

6、外部风险

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

7、本次项目投资不涉及进入新产业领域，不改变主营业务方向，不属于业务范围的重大变化，不会对公司本年度业务结构和净利润产生重大影响。

经金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司控股子公司广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)拟在广东省清远市德龙大道 28 号投资建设年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目。具体情况如下：

一、投资项目基本情况

1、项目名称：广东金发科技有限公司年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目。

2、项目实施主体：广东金发科技有限公司(公司控股子公司)。

3、项目建设地点：广东省清远市德龙大道 28 号。

4、项目建设内容：年产 250 亿只一次性医用检查丁腈手套，年产 20 亿只一次性医用外科丁腈手套，年产 130 亿只一次性民用防护丁腈手套。

5、项目建设期：计划土建施工周期为 16 个月，整个项目从正式启动到试车完工，约需 24 个月。项目计划建设 12 栋厂房和 6 个仓库，公司在每栋厂房建设完成后即开始生产线安装、调试和生产。

6、项目投资计划：项目总投资约为 50 亿元，其中建设投资约为 45.2 亿元，铺底流动资金约为 4.8 亿元，具体投资金额根据项目实际进展确定。

7、资金来源：本项目资金来源可以是自有资金、自筹资金。

二、项目单位基本情况

项目单位广东金发基本情况如下：

1、名称：广东金发科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441802077867032A

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

5、法定代表人：宁红涛

6、注册资本：35506 万元人民币

7、成立日期：2013 年 9 月 3 日

8、营业期限：2013 年 9 月 3 日至长期

9、经营范围：塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩(非医用)制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外)；自营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

10、股东及股权结构

序号	名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	金发科技股份有限公司	24,000	67.59
2	国开发展基金有限公司	10,506	29.59
3	上海金发科技发展有限公司	1,000	2.82
合计		35,506	100.00

备注：金发科技持有上海金发科技发展有限公司 100%股权。

三、对外投资的目的和对上市公司的影响

本项目旨在进行医用及健康防护手套项目建设，将公司在高分子改性和合成方面的相关技术应用于医用及健康防护手套，努力实现产业技术进步和升级。

该项目资金来源为自有资金、自筹资金。截至 2020 年 9 月末公司有息负债余额为 90.17 亿元，货币资金余额 34.27 亿元，资产负债率 46.46%。受项目建设情况、国家经济政策、融资环境变化、金融机构审批等因素的影响，自筹资金可能不能与项目建设进度同步配置，会对公司短期资金造成一定压力，同时，公司负债规模预计会有所上升，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

四、风险提示及拟采取的应对措施

(一)资金风险

本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设周期较长，过程中由于宏观经济政策、国家金融政策等存在不确定性，资金筹措过程可能存在不确定性，导致项目不能如期建设完成。

拟采取的应对措施：公司将提前进行各方面的沟通，力争资金及时、足额到位，尽可能消除风险。

(二)市场竞争风险

目前行业内已有一些企业有相关的扩产计划。如果疫情在全球范围得到缓解，且公司不能紧跟客户需求和行业趋势进行研发攻关，保持技术、产品和服务的优势，则公司产品将可能面临市场竞争力不足的风险，进而对公司业绩增长产生不利影响。

(三)技术研发风险

各类手套有其特有的技术要求与技术难点，如若公司在产品研发方面进展缓慢，而公司又未能及时调整，将可能面临技术及研发风险。

(四)项目建设的不确定性

目前，项目处于初期阶段，尚未开始建设。公司组建了超 20 人的硕博士技术研发团队进入医用及健康防护手套行业，并初步拟定了项目可行性研究报告，报告中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、投资估算及资金筹措、财务分析等均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产存在较大的不确定性。

(五)投资风险

本项目建设周期计划 24 个月，期间由于国际政治经济环境以及本国经济环境影响，使项目投资估算的不确定程度增加。由于社会环境和自然环境各因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。本次项目投资可能存在收益不达预期甚至损失的风险。同时，本次项目投资金额较大，将会增加公司的投资支出，对公司日常经营产生一定影响。

拟采取的应对措施：金发科技在二十余年的发展历程中，积累了丰富的建设经验，后期将严格管控工程质量，全力保障工程项目进度、施工安全，控制好工程费用。公司信用良好，在建设过程中可以获得更多的信贷支持。日常经营方面，公司将落实高质量发展要求，对销售回款、采购付款政策等进行优化调整，保障公司经营性现金流的安全稳定。同时，如果市场供需情况发生反转，公司也会及时决策，终止后续未建厂房和仓库的建设，规避相应的市场和投资风险。

(六)外部风险

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

拟采取的应对措施：公司加强对外部市场、政策的研究与跟踪，并根据具体情况对投资方案进行调整。

(七)其他提示

本次项目投资不涉及进入新产业领域，不改变主营业务方向，不属于业务范围的重大变化，不会对公司本年度业务结构和净利润产生重大影响。

公司将根据后续进展情况按照《上海证券交易所股票上市规则》和《金发科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

(一)根据《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》等有关规定，本次增资议案无需提交股东大会审议。

(二)为提高决策效率，加快项目推进速度，董事会授权董事长决定如下事项：

1、项目的申请、立项和建设审批等有关事项，根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整项目审批申请和建设方案等。

2、项目的具体实施方案，包括但不限于设计、建设、融资方案等有关事项。

3、项目的组织实施，包括但不限于项目工程的设计、安装、采购、承包和项目融资等有关事项的合同商谈、签署和实施。

(三)本次项目投资不构成重大资产重组，亦不存在关联交易。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十五日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2020-058

金发科技股份有限公司 2020 年三季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十八号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)将 2020 年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(2020 年 7-9 月，吨)	销量(2020 年 7-9 月，吨)	营业收入(2020 年 7-9 月，万元)
改性塑料	378,273.66	381,306.05	483,828.81
完全生物降解塑料	27,270.91	13,732.05	25,816.49
特种工程塑料	3,150.27	2,959.66	14,179.14
碳纤维及复合材料	2,200.52	919.36	2,380.14
环保高性能再生塑料	46,663.19	42,593.61	33,833.13

注：

1.完全生物降解塑料数据为珠海万通化工有限公司的经营数据；

2.特种工程塑料数据为珠海万通特种工程塑料有限公司的经营数据；

3.由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多(如：片、套、块、平方米等)，以上数量为折算后的数据；

4.根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	产品销售平均售价(2020 年 7-9 月)	产品销售平均售价(2019 年 7-9 月)	变动比例(%)
改性塑料	12,688.73	13,143.49	-3.46
完全生物降解塑料	18,800.17	18,122.41	3.74
特种工程塑料	47,908.00	49,900.90	-3.99
碳纤维及复合材料	25,889.24	22,888.46	13.11
环保高性能再生塑料	7,943.24	8,711.18	-8.82

(二)主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格(2020 年 7-9 月)	原材料采购平均价格(2019 年 7-9 月)	变动比例(%)
聚烯烃系树脂	7,471.25	8,276.71	-9.73
聚苯乙烯系树脂	9,042.88	9,855.72	-8.25
工程树脂	11,407.95	13,224.97	-13.74
填料	3,883.49	3,831.48	1.36
助剂	26,006.28	27,079.31	-3.96

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十五日

中银基金管理有限公司 关于基金经理休假由他人代为履职的公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基金经理范静女士因休产假暂离工作岗位超过 30 日，无法正常履行基金经理相关职责。

根据相关法规规定，本公司决定，在范静女士休假期间，其所管理的中银活期宝货币市场基金自 2020 年 10 月 15 日起由基金经理白洁女士代为管理。上述人员具备基金经理任职条件。

上述事项已根据法规向中国证监会上海监管局报送备案。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2020 年 10 月 15 日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-104
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司第八届董事会 2020 年度第十一次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2020 年度第十一次临时会议于 2020 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名周伟先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

二、审议通过了《关于提名刘国伟先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

三、审议通过了《关于提名林少芬女士为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

四、审议通过了《关于提名赖小平先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

五、审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

六、审议通过了《关于指定周云峰先生代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

七、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十五日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-105
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司第八届监事会 2020 年度第六次临时会议决议公告

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

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2020 年度第六次临时会议于 2020 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知和会议材料已以电话、电子邮件等方式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席林国雄先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于提名柯璟先生为监事候选人的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于提名高燕珠女士为监事候选人的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十五日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2020-106
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04
优先股代码：360006　优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 10 月 14 日收到林国雄先生、李定安先生提交的书面辞任报告。因配合托管工作需要，林国雄先生辞任公司监事会主席、监事职务，李定安先生辞任公司监事职务。

林国雄先生、李定安先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司选举新任监事前，林国雄先生、李定安先生仍将履行监事职责。

公司监事会对林国雄先生、李定安先生任职期间为公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢。

公司于 2020 年 10 月 14 日召开了第八届董事会 2020 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于提名柯璟先生为监事候选人的议案》与《关于提名高燕珠女士为