三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会 通知的补充公告

董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 10 月 27 日 在巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)披露了(关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公 告编号; 2020—080)。由于该公告存在一处错漏,本公司现予以补充如下:

特别提示:
1、上选议案已由 2020 年 10 月 26 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议审议通过,具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊管的第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告》及其他相关公告。
2、提案二须经股东大会特别决议通过(出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意)。
3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。补充后:

高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 补充后: 特别提示: 1.上述议案已由 2020 年 10 月 26 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议审议通过,具 依内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(hmp: //www.cninto.com.cn) 刊登的(第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告》及其他相关公告。 2.推案二级经股东大会特别决议通过(出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意)。 3.根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)、《公司章程》等有关规定,公司将对中小投资者是单独计票,维封计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 除上述补充内容外,银公告其他内容不变,公司对以上补充给投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。 更正后的公告全文附后,请参阅。 特此公告。

董事会 2020 年 10 月 28 日

三利谱光电科技股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次、2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会和发、2020 年第三次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性、公司第四届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》、本次股东大会会议的召开符合有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)等规定。
4、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2020 年 11 月 12 日 (星期四)14:30 开始 网络投票时间为:2020 年 11 月 12 日 (星期四)2020 年 11 月 12 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为;2020 年 11 月 12 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式;本水股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统代时间为;2020 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

全体胶东提供网络形式的投票半台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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.会议的股权登记日:200年 年 11 月 6 目 7.出席对象:
(1)截止 2000 年 11 月 6 日下午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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式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股东。(2)公司重事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点;深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第二、会议审议事项

		备汪
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票记	文案	
1.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√ 作为投票对象的子议 案数:(6)
1.01	回购股份的目的	V
1.02	回购股份的方式和用途	V
1.03	拟回购股份的价格区间、定价原则	\checkmark
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	\checkmark
1.05	拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	V
1.06	回购股份的实施期限	\checkmark
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	V
3.00	《关于修改《公司章程》的议案》	V
// // // // // // // // // // // // //	ツ及口筆市店	

四、会议登记等事项 1、登记时间,2020年11月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 2.登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或 1、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(见 附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记、信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2020年11月11日下午17点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室 4、会议联系方式: 联系人:王志阳: 黃慧 联系电话:0755-36676888 联系传真:(0755-33696788 电子邮箱:dsh@sunnypol.com 联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1 - 9 栋 邮政编码:518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http: (whp.cninfo.con.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。 六、备查文件 1、公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

附件一: 授权委托书 查委托 公司 2020 年 第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议 的事项进行投票表决。并代为签署相关文件。 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	以投票 ✓	<u> </u>		
非累积投票	义案				
1.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	V			
1.01	回购股份的目的	V			
1.02	回购股份的方式和用途	V			
1.03	拟回购股份的价格区间、定价原则	V			
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	V			
1.05	拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	V			
1.06	回购股份的实施期限	V			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	V			
3.00	《关于修改《公司章程》的议案》	V			
如本股东无	明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决? 是?否?				

附注: 1、各选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项、多选无效、不填表示弃权。 12、很够权委托书》短印仲或按以上格式自制均有效:法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。

20x至比-10岁以中或死以上格式目制的有效,法人股东委托需加盖公单、 委托人身份证号码/营业执照号码; 委托股东特股性质; 委托股东特股性质; 委托人身份证号码,营业大服户号码; 委托人身份证号码。 委托有效期至; 年 月 日 委托日期: 年 月 附件生一,

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名 / 名称	
股东身份证号码 / 营业执 照号码:	法人股东 法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证件号码
联系电话	电子邮件
传真号码	邮政编码
联系地址	

公司,不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表,应于2020年11月11日17:00 3、上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。 附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致) 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 11 月 11 日 17:00 之前送达、邮寄或传真

参加网络投票的具体探针流程 1、普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362876",投票简称为"三利投票"。 2、填报表决意见或选举进行投票,做为对除累积投票提索外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与投票,视为对除累积投票提索外的其他所有提案表达相同意见。 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。如股东先对具体提案投票 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的无决意见为准。其他未表决的提案 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11月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、投票时间;2020年11月12日的交易时间,即9:55-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、提票时间;2020年11月12日的交易所可以即9:55-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 1、互联网投票系统开始投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15 至卜午 15:00 期间仕意时间。
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(2016 年修订)》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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的补充

更正公告 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,不存在虚假记载、误导性 体还可及里尹宏王呼成贝味归后总按解的内各县头、证明、元楚、个仔任虚拟记载、民守住陈述或主大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年10月27日在巨潮资讯阀(www.cninc.com.cn)披露了(关于回购部分社会公及股份方案的公告》(公告编号:2020-078)。由于该公告存在一处错漏,本公司现予以补充更正如下:

补充前: (八) 预计回购完成后公司股权结构的变动情况 (1) 接限本次回购金额不超过人民币12,000万元,回购价格上限60元/股进行测算,回购股份数量约为2,000,000股,接限本公告披露日公司股本的测算,假设本公司最终回购股份全变用干贴的等贴适用了转取计划并举制定。则衍计回则直及份类比后公司总股本及股本结构

部用丁胶权激励或5 动情况如下:	贝上抒胶订划升钡定	,则预订凹购 且版	设 按证归公司尽	胶单及胶单结构变
股份性质	回购前		按上限回购后	
权加生风	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	48,971,790	39.24	50,971,790	40.84
二、无限售条件股份	75,828,210	60.76	73,828,210	59.16
三、总股数	124,800,000	100	124,800,000	100

股份性质 、无限售条件股份 75,828,210 74,828,210

股份數量为准。 本次回购方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为 25%以上,不 会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控 制权发生变化。 补充后: (八)预计回购金额不超过人民市 12,000 万元,回购价格上限 60 元/股进行测算,回购股份数量约为 2,000,000 股,按照本公告披露日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,则预计回购 且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况而下。

分份性质

、有限售条件股份 50,971,790 40.84 124,800,000 [124,800,000] [100] [124,800,000] [100] [124,800,000] [100]

回购金额下限回购 2份性质 75.828.210 : | 124,800,000 | 100 | 124,800,000 | 100 上述变动情况暫未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为25%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。 除上述补充内容外,原公告其他内容不变,公司对以上补充更正给投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。 更正后的公告全文附后,请参阅。 特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2020年 10 月 28 日 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于回购部分社会公众股份方案的公告

(二)四級份付合相大家件 本次回购股份后条则证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件: 1.公司股票上市已满一年; 2.本次回购股份后,公司股权分布符合上市条件; 4.中国证监会规定的其他条件。 (三)回购股份的方式和用途 本次回购的方式和用途 本次回购的方式和开途 (三)回购股份的方式和用途 本次回购的方式和开途 (四)规间购股份的为式和开途 (四)规间购股份的为式和开途 (四)规间购股份的外格区间、定价原则 (四)规间购股份的外格区间、定价原则 (当会人司目前的对多状况和经营情况,积定本次回购股份价格不超过人民币60元/股,未 超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市协股票价格。公司财务状况和经营状况确定。 第一条人或目的的财务状况和经营状况确定。 第一条人或目的的财务状况和经营状况确定。 (三)规则购购股份的价格区间、定价原则 发市协股票价格。公司财务状况和经营状况确定。 (五)规用于回购的资金总额公资金来源 报户,在12,000万元(含),具体回购资金总额上租赁,在2000万元(含),不超过 大区元12,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 本次回购资份的种类、数量及占公司总股本的比例 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 报回购股份的数量及占公司总股本的比例。 第一级股份的数量及占公司总股本的比例。 第一级股份的数量为200000股,约占目前公司总股本的 6)1.60%;按回购股份数量为100000股,约占目前公司总股本的 6)1.60%;按回购股份数量为200000股,约占目前公司总股本的 6)1.60%;按回购股份的实施期限,有一级财务企会现实,据市可向购股份的实施期限 1.一本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购部分社会公众股份方案之日 212个月内。如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限用的股份的实施期限, 1.1一本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购部分分别实施事实施完毕, (1)如果在回购用股份的实施期限,

购期限自该日起港前届满。
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本 回购方案之日

通过与利率、汇率、指数等的波动 差钩或者与某实体的信用情况挂

起提前届满。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
2.公司不得在下列期间内回购公司股票。
(1)公司定期报告,业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中,至依法披露后2个交易日内。
(3)中国证监会规定的其供情形。
(八)预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1.按照本次回购金额不超过人民市12,000万元。回购价格上限 60 元/股进行测算,回购股份数量约为 2000 000 形 按照本价类比增罗以公司服本结构测算。但设本公司最终回购股份公

份数量约为 2,000,00 部用于股权激励或员 动情况如下:								
股份性质	回购前		按回购金额上限回	按回购金额上限回购后				
权加土风	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)				
一、有限售条件股份	48,971,790	39.24	50,971,790	40.84				
二、无限售条件股份	75,828,210	60.76	73,828,210	59.16				
Marian								

郡用丁収収ω 动情况如下: 设份性质 一、有限售条件股份 48,971,790 40.04

75,828,210 性 | 124,800,000 | 100 | 124,800,000 | 100 上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的

1977人《土文儿》 (九)管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

(九)管理层对本水凹则股份对公司经营、财务、财及、债务履行能力对持续经营能力的事话 截至 2020 年 6 月 30 日(未经审计),公司总资产为人民币 3,456.171,364.34 元,归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,807.429,833.56 元,公司资产负债率 47.62%。假设按照资金上限人民币 1,2000 万元 4报 2020 年 6 月 30 日的财务报制资产负债率 47.62%。假设按照资金上限人民币 1,2000 万元 44报 2020 年 6 月 30 日的财务数据测算,12,2000 万资金约占公司总资产的 3.47%。约占公司归属于上市公司股东净资产的 6.64%。根据公司经营财务、研发、债务履行能力及未来发展情况,公司认为人民币 12,000 万元的股份回购金额上限,不会对公司的经营活动,财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重发的。全体董事不在次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益。本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 4年的一人主席公司基本,监事,高级管理人员、控股股东、实际控制人及某一致行动人在董事条件出回购股份决议前六个月内是否存在或持计划的说明。 4年的一次告诉了第45条分。从上股东及其一致行动人未来六个月是否存在或持计划的说明。 4年的人政策一致行动人未来六个月是否存在或持计划的说明。 4年的一次一次可发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告,公司董事长,控股股东、实际控制人张建军先生以购本次非公开发行的部分股份 951,701 股、资部分股份于2020 年 6 月 19 日在深圳汇券交易用上市。公司董事兼高级管理人员际志毅先生于2020 年 9 月 17 日至 9 月 18 日期间,通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票 36,000 股;公司董事都后外往生的未定处于2020 年 9 月 17 日至 9 月 18 日期间,通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票 18,000 股;公司监事都方标先生的未进行或特别证券交易所及易系统累计减持公司股票 18,000 股;公司监事都方标先生的未进行或特别证券交易所及易系统累计减持公司股票 18,000 股;公司监事都方标先生的未进行或特别证券交易所及易系统累计减持公司股票 18,000 股;公司监事都分是,14 日至 9 月 17 日至 17 平2 17 平2 17 平2 11 平

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2020年10月27日

(上接	D79	9 片	反)												
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	6,000	自有金	2020 年 6 月 23 日	2020 年 月 21	主要投資干价而市场类。現金,在 款、終而基金、期押大回购和比較 該、將而基金、期押大回购和比較 設而市场等度"(2)超速收益 查。(2) 等。(2) 等。(3) 等。 是、(2) 等。(3) 等。(3) 等。 是、(4) 等。(4) 等。(4) 等。(4) 等。 是、(4) 等。(4) 等。(4) 等。(4) 等。 是、(4) 等。(4) 等。(4) 等。(4) 等。(4) 等。(4) 等。 是、(4) 等。(4)	浮动收益	3.75%	56.1	56.1	按期收回	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
中信银行吴江支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2020 年 6 月 20 日	2020 年 月 2 日	本产品为结构性产品,通过结构 性利率掉期等方式进行投资运作	浮动收益	3.25%	57.97	57.97	按期收回	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
农行吳江 莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有金	2020 年 6 月 24 日	2020 年 月 2:	本理财产品资金由资产管理人主 签投资于国领、金融领、央行家 据、货币市场理财产品及风险和 多个户收益的对于依本保证收益。 公开定时都各融价工具,低风险 加收金分少。有时间的定收益类投资工 最少收金分少,有时资金市场的 机构发产的制定收益类投资工 要求的自己计划及其他投资品 ,并不得私。人以及任金运 要求的自己计划及其他投资品 ,并不得私。人以及任金运 要求的自己计划及其他投资品 。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	浮动故	3.35%	33.04	33.04	按期回	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
农行吴江 莘塔支行	银行	银行理财产品	8,000	自有资金	2020 年 6 月 30 日	工日可回	主要投资于国债。金融债、央行票 据。货币市场工具校局信用等级 的信用债。非公开定向债务融资 工具等可缩定风险收益的本外幵 货金市场工作。以及符合监 管要求的信托计划及其他投资品 种	浮动收益	2.60%	0	0	未到期	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
农行吴江 莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年 6 月 30 日	工日可回	主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具较高信用等级 报、货币市场工具较高信用等级 的信用债,非公开定向债务融资 货币资金市场工作、以及符合监 管要求的信托计划及其他投资品 种	浮动收益	2.60%	0	0	未到期	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
农行吴江 莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金		2020 年 : 月 1:	主要投资于国债、金融债、央行署据、货币市场工具软高信用等级的信用债、非公开定向债务融资的信用债。非公开定向债务融资证人高级企约本外市价市资应风险股益的本外市价市资工作。以及其他投资品管要求的信托计划及其他投资品种	浮动收益	2.60%	0	3.71	按期收回	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
工行吳江 汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年7 月3	工日可回	本产品主要报榜于以下符合监管 要求的各类资产——是债券、存款 等高流达性资产。包括但不限于 各类债券。存款 有效 价币市场 基金 债券基金,调押式回顾等货币市 数交易 工具,还是他资产或券公 商产组合。包括但工限于证券公 可靠合资产管理计划成定间资产 管理计划,基金管理公司特定客 广宁管理计划,基金管理公司特定客 公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	0	33.75	未到期	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
工行吳江 汾湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年7 月3	工日可回	本产品主要投资于以下符合监督 要求的各发资产;一是债务,各等 等高流远性资产。包括但不限于 各类债务。在外 统印市场基金 债券基金,质押式回购等货币市 场产租人。包括但不限于证券公 司第全债产产理计划或定时的货币 管理计划,基金管理公司转定客 一种产管理计划,基金管理公司转定客 一种产管理计划,基金管理公司转定客 公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	0	33.75	未到期	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
农行吴江 莘塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自有金	2020 年 7 月 14	2020 年 8 月 3	★提供产品资金由资产管理人主要投资干量债金融值,共行票据,企业债务。 按小时等期间分量是从风险中公司 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏克里特的变体 人名英格兰人姓氏克里特的变体 人名英格兰人姓氏克里的变体 人名英格兰人姓氏克里特的变体 人名英格兰人姓氏克里特的变体 人名英格兰人姓氏克里特的变体 人名英格兰人姓氏克里的变体 人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名美格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名美格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格的变成的 人名英格兰人姓氏克里人名英格兰人姓氏克里人名英格的变性人名英格兰人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名美格的变性人名美格人姓氏克里人名英格的变义 人名英格兰人姓氏克里人名英格的变性人名英格兰人名英格兰人姓氏克里人名英格的变性人名英格兰人姓氏克里人名英格的变性人名英格的变性人名英格兰人名英格兰人名英格的变性人名英格的人名英格的人名英格的人名英格的人名英格的人名英格的人名英格的人名英格的	浮动收益	3.20%	6 (7.8	4 牧即	是	是	巨潮資 (www. cninfo. com. cn)
农行吴江 蒂塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自有	2020 年7 月14	2020 年 8 月 日	2008 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003	浮动收益	3.20%	6 (11.7	5收回	是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. en)

浦发银行 吳江支行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020 年7 月17 日	工日可回	語,評級在 AA 及 以上評級 (对于 上部維充发展银行主奏值的 (对于 原,評級在 A-(含以上评级的 可知题 资券 - 中期票据、次级债 企业债 公司债 非公开定向债务 接近 王	浮动收益	2.3%-3. 1%	0	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
宁波银行 吳江支行	银行	银行理财产品品	4,000	自有资金	2020 年 7 月 27 日	2020 年 10 月 27 日	通过与利率,汇率、指数等的被动 挂钩或者与某实体的信用情况挂 钩	浮动收益	1%-3%	30.25	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
宁波银行 吳江支行	银行	银行理财产品	3,000	自有金	2020 年 7 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合	浮动收益	3.48%	26.03	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
衣行吳江 苹塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自有金	2020 年 8 月 6	2020 年 8 月 20 日	级信用债券。非公开定同债务验 资工具、现金、存款、投资比例约 525-53%。协价市场工具、投资长间 证收金类投资工具、投资比值 定收金类投资工具、投资比例约 167-73%。以上投资比例在1-10%。 10%区间内浮动。我有根据相关	浮动收益	3.20%	0	20.35	按期		是	是	巨潮资 讯网 (www. eninfo. com. en)
欠行吴江 等塔支行	银行	银行理财产品	7,000	自有金	2020年8 8月7日	2020 年 月 21	型投資于關係。臺灣作業大學 與 你用市场與戶 高級成份 在 产权或证明书,依本你证明是, 工程或证明书,依本你证明是, 工程或证明书,依本你证明是, 工程或证明本,依如明明市场定计 可业业等企业。美明明市场定计 其一级企业。美明明市场定量, 其一级企业。美明明市场定量, 其一级企业。 是一位。 是一位。	浮动益	3.25%	28.05	28.49	按期收回		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
文行吴江 李塔 支行	银行	银行理财产品	4,000	自资金	2020 年 8 月 21	2020 年 11 月 19	在實施。 - 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	浮收益	3.25%	32.0	0	未到期		是	足	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
建行吴江 分湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年 8 月 20 日	工日可回 作均赎	本产品的募集资金主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的 债券类资产、债券和货币市场工 具类资产、股权类资产及其他符 合监管要求的资产组合。	浮动收益	2.3%-3. 55%	C	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
I.行吳江 分湖支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年 8 月 21 日	工日可回	管理计划、基金管理公司特定客 户资产管理计划、保险资产管理	浮动收益	3.50%	. c	15.29	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
工行吳江	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2020 年 8 月 21 日	工日可回	要求的各类资产。一是情來。存計 等高光速性。 等高光速性,也括但不無由。 等高光速性,也可知為我们可以 情容较上,但如何等我们可能 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	浮动收益	3.50%	C	11.47	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
中国銀行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020 年 8 月 27 日		括但不限于各类存款、存单、质押 式回购等。2. 固定收益证券,包 括但不限于国债、金融债、次级 债、中央银行票据。政策性金融 债、之司、债、企业债、超级短期降	浮动收益	3.05%	15.2	. 0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
宁波银行 吳江支行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年 8 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	本理财产品主要投资工资产组金	浮动收益	3.43%	34.2	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
平安银行 吳江支行	银行	银行理财产品贸	1,500	自有资金	2020 年 9 月 2 日	2020 年 12 月 3 日	与 EURUSD 欧元 / 美元汇率现货价格表现挂钩	浮动收益	3.10%	11.7	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
P安银行 P江支行	银行	银行理财产品银	1,500	自有资金	2020 年 9 月 2 日	2020 年 12 月 3 日		浮动收益	3.10%	11.7	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn) 巨潮资
	1	篙	1	1	2020	2020	本理财产品主要投资于资产组合	1		Ì	1	Ì	1		1	田岡

hit	•		341,4 00							1,58 4.03	2,59 7.74		15,70			
文行吴江 京塔 支行	银行	银行理财产品	5,000	自资金	2020 年9 月29 日	满天以回	本理财产品资金由资产管理人主要转货于国际金融资金。在产用。 银产的市场现代品及风险和 定户权益明料。保本保证应益非 日本发现信用。保本保证应益非 日本发现信用。保证应益非 日本发现信用。保证证金统, 日本发现信用。 日本发现信用。 日本发现信用。 日本发现信用。 日本发现信用。 日本发现信用。 日本发现信用。 日本发现信息。 日本发现有是。 日本发现有是。 日本发现信息。 日本发现有是。 日本发现有是。 日本发现有是。 日本发现有是。 日本发现有是。 日本发现有是。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生。 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生 生态 日本发生	浮动益	封 闭 期天开期 20 3%, 2.3%	0		未到		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
中信银行	银行	银行理财产品	4,000	自有资金	2020 年 9 月 25 日	工日町町	字台易繁彩企工型设于7.(1) 它们用等实现即就比较成为自身。 全。排除对助即就比较成为由多。 实现于《12)随至以益头债务。 设产之特证实非公开它间缘务键 价一支持。《13)非均能比较强制。 经基础分。(3)非均能比较强制。 经基础分。(3)非均能比较强制。 经基础分别是其一个企业的关键, 管理计划,现金产的是其一个企业的, 管理计划,现金产的是其一个企业的。 可以一个企业的一个企业的, 可以一个企业的。	浮动	2.41%	0	a	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
中信银行 吴江支行	银行	银行理财产品	7,000	自有资金	2020 年 9 月 23 日	2020 年 1 月 2		浮动收益	3.10%	54.1	0	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
文行吴江 李塔 支行	银行	银行理财产品	7,000	自资	2020年9月23日	满天以回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国际。金额也是不用。 现代证明,另一面的现在是从股份的企业的现在。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	浮动益	封闭期天 期 45 期天 期 2.3%	0	a	未到		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
[[行吴江] 分湖支行	银行	银行理财产品	6,000	自有金	2020 年 9 月 22 日	工日可同	司集合资产管理计划或定向资产 管理计划、基金管理公司特定各 户资产管理计划、保险资产管理 公司投资计划等。	浮动收益	3.50%	0	4.03	未到期		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
文行吴江 幸塔支行	银行	银行理财产品	4,000	自资	2020 9年9 月22 日	2020 年月 1 日	本理财产总质金由资产管理人主要现价于国质。金融资、共产期限、资价中间领域的一点火发的。	浮功益	3.15%	31.07	0	未到		是	是	巨潮资 讯网 (www. cninfo. com. cn)
文行吴江 李塔支行	银行	银行理财产品	6,000	自资金	2020 年9 月 22	满天以回	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国情、金融情、安斤票 报,货币市场现产品及风险和 安户权证明书,保本陈山改造建 上 英名高自动的 电光度 电线	浮动益	封 闭 期天开期 203%, 2.3%	0	a	未到期		是	是	巨潮资 讯阅 (www. cninfo. com. cn)

经公司第四届董事会第五次会议、2017年年度股东大会同意,公司及子公司使用合计即期	
额不超过人民币 15 亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基	
等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,并授权公司管理	
负责办理相关事宜。	
截至报告期末,公司理财产品逾期未收回的金额共计17,900万元,该金额为2018年度发	

截至报告期末、公司理财产品逾期未收回的金额共计 17,900 万元,该金额为 2018 年度发生的逾期未收回金额,之后新增理财产品均按期收回,未发生逾期未收回的情况。公司已对上述逾期未收回的金额,之后新增理财产品的达求明吃。公告编号,201918,201921,202006,202021。截至本报告期末,上述逾期未收回理财产品的进展情况如下: 1,截止本报告期末、公司购买的大通阳明 18 号一期资产管理计划逾期未收回 3,000 万元,已计摄减值准备 3,000 万元。公司就购买上述产品到期不能兑付,导致公司相关投资资金将不能如期收回,向苏州市吴江区人民法院提起侵权损害赔偿之诉,要求天津大业享通资产管理有限公司、光大头陇信托有限责任公司承担相关法律责任。经江苏省苏州市中级人民法院裁定,该案件移送到甘肃省兰州市中级人民法院处理。暂未开庭。
2.截止本报告期末、公司购买的良卓资产稳健致远票据投资私募基金逾期未收回 11,000 万元、公司已计提减值准备 8,800 万元。公司已向苏州市吴江区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全,合计诉讼标的金额 11,000 万元。经苏州市吴江区人民法院调解,双方于期间达成调财产保全,合计诉讼标的金额 11,000 万元。经苏州市吴江区人民法院调解,双方于期间达成调

万元、公司已计提诚值准备 8,800 万元。公司已向苏州市吴江区人民法院摄起民事诉讼并申请 财产保全,合计诉讼标的金额 11,000 万元。经苏州市吴江区人民法院调解,双方于期间达成调 解协议。2020 年 9 月公司根据民事调解书申请执行,但上述执行存在不确定性。 3、截止本报告期末,公司购买的上海华领资产管理有限公司发行的私募基金理财产品"华 领 9 号"逾期未收回 3,900 万元。现因加浦东公安周对华领基金涉嫌集资诈骗进行刑事立案,并 对其负责人孙祺采取逮捕的强制措施,目前等待刑事案件的进展,包括追赃情况。

長页页人外供米取透湘的强制措施,目前寺符刑事案件的进展,包店, 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九.违规对外担保情况。 一 运用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					料	10
2020 年 1 月 15 日	上海	其他	机构	FIL 3W Fund Management, Aspex Management, Avanda Investment, Cobas Aset Management, Green Court Capital Management, Harvest Fund, Invesco, Fleed Investment, Prime Capital, Pinnepal Global Investors, Broad Peak Investment, Fullerton Fund, Goldman Sacis, Nos Cittenion, Oaktree Capital, Schonfeld Strategel Advisors, T. Rowe Price, Trivest Advisors, Yihnen Capital, Firer Capital, Fullgoal Fund Management, Gilc, Mongan Samley, Pikital Investment, Alliancelbernstein, Ampodes Pattiere, Biewin Dolphin, Odder, Millemmin Permens, Oddo, PAG, Sarain Parmers, UBS AG, Wellington Management	公司经营 情况及未 来发展	巨潮资讯 网 (www. cninfo. com.cn)
2020 年 1 月 16 日	公司	实 地调研	机构	Capital Group 资本集团	公司经营 情况及未 来发展	巨潮资讯 网(www. cninfo. com.cn)
2020 年 2 月 28 日	公司	电 话沟通	机构	东吴证券,人合资本,上海希瓦资产、长盛基金、安信基金、银河基金、河马资本,重庆德睿恒丰资产管理有限公司,浙商基金、赢富投资、银河证券、建设银行、华夏银行、国泰君安证券、大成基金	公司经营 情况及未 来发展	巨潮资讯 网 (www. cninfo. com.cn)
2020 年 3 月 31 日	公司	电话沟通	机松	国金证券、富国基金、融通基金、银河基金、泰球资产、贝莱姆投资 (上海), Goldman Sach Auer Management[HS] Ird、银华基金、嘉安安本、大家资产、华南亚华、华亚华、泰山劳产、蒂曼 投资、公方量化投资、秋阳投资、白石投资、尚雅投资、华州营营 发资、公方量化投资、秋阳投资、白石投资、尚雅投资、华州营营 发资、公元证券、鲁运基金、龙流资产、保金等资管、国投漏成基金、 远别投资、中后出参力正利税、原现资产、石金等资本等	情况及未	巨潮资讯 网 (www. cninfo. com.cn)
2020 年 4 月 1 日	公司	电 话沟通	机构	兴业证券,新华资产,中国投资,中意资产、大家资产、弘毅投资、 新华基金,浙商资管、湘财基金、银河基金	公司经营 情况及未 来发展	巨潮资讯 网 (www. cninfo. com.cn)
2020 年 7 月 14 日	公司	其他	机构	中泰证券、农银汇理基金、海螺创投	公司经营 情况及未 来发展	巨潮资讯 网 (www. cninfo. com.cn)
2020 年 8 月 25 日	公司	电话沟通	机构	斯商证券, 元丰晋信基金、诺德基金、安信基金、星石投资、融通基金、厚核生鑫、光大水明、银河基金、天弘基金、平安基金、不其投资、原德投资、维州全投资、广播发展、企业需要。 人工年龄 不 《高高基金、中收基金、丰盛资本、福洋发资、洋经投资、江东资资 《高高基金、中收基金、丰盛资本、福洋发资、洋经投资、江东资资 报报、管理、通讯基础资产,周市发展、每一年起发生,但否证券。 山基金、龙周资产、太平洋证券、火业证券	公司经营 情况及未 来发展	巨潮资讯 网 (www. cninfo. com.cn)

康力电梯股份有限公司 董事长:王友林 2020年10月28日

证券代码:002367 康力电梯股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开、会期半天。本外会议应参加董事 7 名、实际参会董事 7 名。会议的召开 和表决程序符合(公司法)《公司章程》相关规定、公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本公会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案: — 董事会会议审议情况 1、会议以了票赞成。0票反对。0票标及,0票标及,可逐过了《2020 年第三季度报告全文及正文》; 《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。 《2020 年第三季度报告主文》详见《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议

案》。为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要,同意授权公司总经理向银行申请综合授信。 分别向中国农业银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行时请总额不超过66,000万元人民币的综合授信额度,内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品种,授信期为三年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 三、备查文件。

康力电梯股份有限公司 董 事 会 2020年10月28日