股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-027

凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司 2019 年第三季度报告全文和正文

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

二、关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定,公司董事会同意对第七届董事会各专门委员会成员作如下调整:

名称	委员名单	主任委员
战略委员会	夏宁、倪植森、束安俊、安广实、张林	夏宁
审计委员会	安广实、夏宁、束安俊、张林	安广实
提名委员会	张林、夏宁、安广实、束安俊	张林
薪酬与考核委员会	束安俊、安广实、张林	束安俊

以上委员任期均与第七届董事会任期一致。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

三、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

为真实反映公司财务状况,公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司应收账款共计人民币 9,024,423.5 元进行清理,并予以核销。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于为子公司预提供担保的议案

公司以前年度有为各下属子公司提供担保,其中有 92674 万元至 2021 年 1 月到期,现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划,拟为下属子公司提供续担保 72674 万元,鉴于深圳国显(含其全资子公司蚌埠国显)近期业务量增长较大,拟在续担保的基础上再为其新增担保 26084.47 万元。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 11 月 16 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-031

凯盛科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 11:00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、公司 2020 年三季度报告全文和正文

监事会对公司 2020 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(2)公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

二、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司(已破产)应收账款共计人民币 9,024,423.5 元进行清理,并予以核销。

与会监事经审议认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,可更真实地反映公司财务状况,核销不会对公司当期损益产生影响;本次坏账核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次坏账核销事项。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人(会计主管人员)杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	7,697,455,502.45	6,915,690,646.69	11.30
归属于上市公司股东的净资产	2,491,788,622.91	2,490,211,844.63	0.06
	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	51,665,286.35	46,202,900.91	11.82
	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	3,628,196,789.41	3,075,549,633.43	17.97
归属于上市公司股东的净利润	77,965,178.58	76,550,455.28	1.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,927,815.68	33,905,683.09	5.96
加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.14	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1021	0.1002	1.8962
稀释每股收益(元/股)	0.1021	0.1002	1.8962

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
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	10,369,535.74	60,750,621.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,617.54	2,225,784.88	
少数股东权益影响额(税后)	-1,755,920.62	-11,385,403.15	
所得税影响额	-1,679,355.49	-9,553,640.00	
合计	7,575,877.17	42,037,362.90	

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)						34,032
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 股份状态	数量	股东性质
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	21.83	0	无	0	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	4.39	0	无	0	国有法人
欧木兰	13,273,433	1.74	0	无	0	境内自然人
万国鹏	9,820,800	1.29	0	无	0	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	1.00	0	无	0	国有法人
寿稚岗	7,100,000	0.93	0	无	0	境内自然人
王志	7,045,412	0.92	0	无	0	境内自然人
陈雷	6,584,236	0.86	0	无	0	境内自然人
禤新洲	6,129,235	0.80	0	无	0	境内自然人
王晓晖	5,980,000	0.78	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
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646
欧木兰	13,273,433	人民币普通股	13,273,433
万国鹏	9,820,800	人民币普通股	9,820,800
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	人民币普通股	7,653,725
寿稚岗	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
王志	7,045,412	人民币普通股	7,045,412
陈雷	6,584,236	人民币普通股	6,584,236
禤新洲	6,129,235	人民币普通股	6,129,235
王晓晖	5,980,000	人民币普通股	5,980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关系,属于一致行动人。		

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

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	8,904.60	1.29	-100.00	本期理财产品全部赎回所致。
应收票据	9,468.09	1.23	4,868.36	0.70	94.48	本期收入增加所致。
应收款项融资	29,513.48	3.83	21,716.43	3.14	35.90	本期收入增加所致。
预付款项	37,334.28	4.85	20,729.61	3.00	80.10	本期预付货款增加所致。
其他应收款	6,689.81	0.87	2,441.10	0.35	174.05	本期应收出口退税增加所致。
其他流动资产	10,274.03	1.33	18,898.98	2.73	-45.64	本期留抵税额减少所致。
在建工程	44,885.55	5.83	33,718.05	4.88	33.12	本期新建项目投入增加所致。
开发支出	2,605.99	0.34	-	-	100.00	本期新产品研发增加所致。
其他非流动资产	1,355.24	0.18	6,222.74	0.90	-78.22	本期预付设备工程款减少所致。
预收款项	-	-	3,116.05	0.45	-100.00	本期执行新收入准则,调整报表相关项目所致。
合同负债	14,794.31	1.92	-	-	100.00	本期执行新收入准则,调整报表相关项目所致。
其他应付款	5,512.20	0.72	1,853.25	0.27	197.43	本期应付股利及往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,508.27	0.85	13,439.58	1.94	-51.57	本期公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	130,532.85	16.96	88,872.85	12.85	46.88	本期银行借款增加所致。
非流动负债合计	140,536.93	18.26	99,307.65	14.36	41.52	本期长期借款增加所致。

2、利润表项目 单位:万元

项目	2020 年 1-9 月累计数	2019 年 1-9 月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
销售费用	8,616.79	6,259.68	37.66	本期公司运输费用增加所致。
财务费用	10,959.39	5,923.17	85.03	本期汇兑损失及带息负债增加所致。
投资收益	62.65	-	100.00	本期执行新金融工具准则,调整报表相关项目所致。
信用减值损失	168.20	-	100.00	本期执行新金融工具准则,调整报表相关项目所致。
资产减值损失	-	-1,023.43	-100.00	本期执行新金融工具准则,调整报表相关项目所致。
资产处置收益	-12.48	-3.86	223.56	本期处置固定资产所致。
营业外收入	408.56	285.69	43.01	本期收到日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	126.21	255.00	-50.51	本期其他支出减少所致。
所得税费用	2,682.69	1,548.26	73.27	本期利润总额增加所致。
少数股东收益	3,676.89	1,999.85	83.86	本期控股子公司利润增加所致。

3、现金流量表项目 单位:万元

项目	本期累计金额	上期累计金额	变动比例(%)	变动原因说明
支付的各项税费	10,808.01	19,765.68	-45.32	本期支付税金减少所致。
取得投资收益所收到的现金	241.68	101.63	137.82	本期购买结构性存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	23,611.49	16,838.36	40.22	本期购建固定资产增加所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	44,588.02	65,565.00	-31.99	本期购买理财产品减少所致。
投资活动产生现金流量净额	-14,470.04	-23,185.48	-37.59	本期支付的其它与投资活动有关的现金减少所致。
吸收投资所收到的现金	400.00	100.00	300.00	本期收到少数股东投资增加所致。
偿还债务支付的现金	199,276.85	141,586.92	40.75	本期偿还到期银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,872.49	6,970.47	99.02	本期支付股利所致。
筹资活动现金流出小计	213,149.35	148,557.39	43.48	本期偿还债务及分配股利增加所致。
筹资活动产生现金流量净额	16,208.25	33,907.09	-52.20	本期筹资活动现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	6,776.97	15,230.90	-55.51	本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。

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	凯盛科技股份有限公司
法定代表人	夏宁
日期	2020 年 10 月 29 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-028

凯盛科技股份有限公司
关于坏账核销的公告

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 10 月 29 日,凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案》。本次坏账核销尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次坏账核销的概况

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定,公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司(以下简称惠州创仕)应收账款共计人民币 9,024,423.5 元进行清理,并予以核销。

公司与惠州创仕发生多笔业务往来,累计形成应收账款 9,334,455.63 元,经多次催讨未果向法院提起诉讼,随后惠州创仕进入破产清算程序。今年 5 月公司收到破产管理人关于《惠州市创仕实业有限公司破产清算案财产分配方案》,按照破产财产分配方案公司债权受偿分配数额为 310,032.13 元,目前该笔款项已收到。公司已于 2015 年 12 月 31 日对该笔应收账款全额计提坏账。

鉴于惠州创仕已经破产清算完毕,根据公司《应收账款管理制度》的处理规定可以确认为坏账。因此拟将该笔应收账款的剩余部分即 9,024,423.5 元予以核销。

二、本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况核销应收款项,符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次核销应收款项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次坏账核销,是为了真实地反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意将本次核销坏账事项提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次核销坏账依据充分,符合《企业会计准则》的相关规定,核销后公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次核销应收款项。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,可更真实地反映公司财务状况,核销不会对公司当期损益产生影响;本次坏账核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次坏账核销事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
2、公司第七届监事会第九次会议决议;
3、独立董事的独立意见;
4、审计委员会意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-029

凯盛科技股份有限公司
关于为子公司预提供担保的公告

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

● 被担保人名称:凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司(以下简称"洛阳显示")、凯盛信息显示材料(黄山)有限公司(以下简称"黄山显示")、凯盛信息显示材料(池州)有限公司(以下简称"池州显示")、安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称"方兴光电")、深圳市国显科技有限公司(以下简称"深圳国显")、蚌埠国显科技有限公司(以下简称"蚌埠国显")、安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称"安徽中创")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额洛阳显示 13,000 万元,黄山显示 10,000 万元,池州显示 10,000 万元,方兴光电 7,000 万元,深圳国显/蚌埠国显 48,758.47 万元,安徽中创 10,000 万元。已实际为其提供的担保余额洛阳显示 5,000 万元, 黄山显示 2,000 万元, 池州显示 9,900 万元,方兴光电 11,400.93 万元,深圳国显/蚌埠国显 73,742.39 万元,安徽中创 6,200 万元。

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司以前年度有为各下属子公司提供担保,其中有 92,674 万元至 2021 年 1 月到期,现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划,拟为下属子公司提供续担保 72,674 万元,鉴于深圳国显(含其全资子公司蚌埠国显)近期业务量增长较大,拟在续担保的基础上再为其新增担保 26,084.47 万元,具体情况如下:

被担保人	计划担保金额	持股比例	备注
洛阳显示(续)	13,000 万元	100%	全额担保
黄山显示(续)	10,000 万元	100%	全额担保
池州显示(续)	10,000 万元	100%	全额担保
方兴光电(续)	7,000 万元	71.18%	全额担保(小股东提供反担保)
深圳国显/蚌埠国显(续)	22,674 万元	75.58%	按控股比例担保
深圳国显/蚌埠国显(新增)	26,084.47 万元	75.58%	按控股比例担保
安徽中创(续)	10,000 万元	62.57%	全额担保(小股东提供反担保)

以上担保额度有效期为三年,续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日,为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。

2020 年 10 月 29 日,公司召开第七届董事会第十二次会议,全体 7 名董事以 7 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5000 万元

法定地址:洛阳市伊滨区兰台路 39 号

经营范围:ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售;从事货物和技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日,洛阳显示公司总资产为 13,524 万元,负债总额为 8,316 万元(其中银行贷款总额为 4,005 万元,流动负债总额为 5,316 万元),净资产为 5,208 万元,资产负债率为 61.49%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 4,864 万元,实现净利润 11 万元。(以上数据经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 13,182 万元,负债总额 7,969 万元(其中银行贷款总额为 5,000 万元,流动负债总额为 5,970 万元),净资产总额 5,213 万元,资产负债率 60.46%,营业收入 2,903 万元,净利润 5 万元。(以上数据未经审计)

被担保人凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司系我公司的全资子公司。

2、凯盛信息显示材料(黄山)有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:3,000 万元

法定地址:安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器

经营范围:生产经营 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备,电子产品的生产和销售。

截止 2019 年 12 月 31 日,黄山显示公司总资产为 6,637 万元,负债总额为 3,389 万元(其中银行贷款总额为 2,000 万元,流动负债总额为 3,389 万元),净资产为 3,248 万元,资产负债率为 51.06%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 4,286 万元,实现净利润 2 万元。(以上数据经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 7,082 万元,负债总额 3,825 万元(其中银行贷款总额为 2,000 万元,流动负债总额为 3,825 万元),净资产总额 3,257 万元,资产负债率 54.01%,营业收入 3,424 万元,净利润 9 万元。(以上数据未经审计)

被担保人凯盛信息显示材料(黄山)有限公司系我公司的全资子公司。

3、凯盛信息显示材料(池州)有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5000 万元

法定地址:安徽省池州市经济技术开发区

经营范围:ITO 导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销售及进出口。

截止 2019 年 12 月 31 日,池州显示公司总资产为 27,996 万元,负债总额为 23,176 万元(其中银行贷款总额为 14,248 万元,流动负债总额为 13,380 万元),净资产为 4,820 万元,资产负债率为 82.78%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 5,140 万元,实现净利润 14 万元。(以上数据经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 23,617 万元,负债总额 18,740 万元(其中银行贷款总额为 12,900 万元,流动负债总额为 9,827 万元),净资产总额 4,877 万元,资产负债率 79.35%,营业收入 11,347 万元,净利润 57 万元。(以上数据未经审计)

被担保人凯盛信息显示材料(池州)有限公司系我公司的全资子公司。

4、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5619.72 万元

住 所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限公司持有其 17.79%的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日,方兴光电公司总资产为 34,055 万元,负债总额为 26,457 万元(其中银行贷款总额为 6,000 万元,流动负债总额为 23,578 万元),净资产为 7,598 万元,资产负债率为 77.69%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 40,316 万元,实现净利润 1,213 万元。(以上数据经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 37,799 万元,负债总额 27,948 万元(其中银行贷款总额为 11,401 万元,流动负债总额为 25,090 万元),净资产总额 9,851 万元,资产负债率 73.94 %,营业收入 21,174 万元,净利润 252 万元。(以上数据未经审计)

5、深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9000 万元

住 所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58%的股份,欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38%的股份,新余市昌讯投资发展有限公司持有其 2.04%的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日,深圳国显公司总资产为 279,964 万元,负债总额为 216,743 万元(其中银行贷款总额为 35,352 万元,流动负债总额为 215,797 万元),净资产为 63,221 万元,资产负债率为 77.42%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 320,219 万元,实现净利润 9,166 万元。(以上数据经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 342,567 万元,负债总额 269,409 万元(其中银行贷款总额为 55,202 万元,流动负债总额为 253,060 万元),净资产总额 73,158 万元,资产负债率 78.64%,营业收入 272,931 万元,净利润 9,937 万元。(以上数据未经审计)

6、安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人:王永和

注册资本:5594.06 万元

住 所:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道 28 号

经营范围:新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售,化工原料的销售(以上项目不含危险化学品和易燃易爆品)建筑材料及抛光粉的销售、机电产品的销售,自营相关产品及技术的进出口业务,废旧物资回收销售。

系我公司的控股子公司。我公司持有其 62.57%的股份,蚌埠中创投资有限责任公司持有其 32.12%的股份。

截止 2019 年 12 月 31 日,安徽中创总资产为 36,953 万元,负债总额为 26,446 万元(其中银行贷款总额为 8,733 万元,流动负债总额为 22,175 万元),净资产为 10,507 万元,资产负债率为 71.57%。2019 年 1 至 12 月累计实现营业收入 37,188 万元,实现净利润 4,113 万元。(以上数据经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日公司资产总额 45,155 万元,负债总额 31,502 万元(其中银行贷款总额为 7,542 万元,流动负债总额为 27,583 万元),净资产总额 13,653 万元,资产负债率 69.76%,营业收入 29,751 万元,净利润 3,146 万元。(以上数据未经审计)

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保,担保期限为三年,续担保自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日,为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,各全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生产经营、项目建设等方面的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2020 年 9 月底,公司累计对外担保为 114,995.66 万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的 46.18%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2020-030

凯盛科技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:

● 股东大会召开日期:2020 年 11 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 11 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 16 日

至 2020 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案	√
2	关于为子公司预提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2020 年 10 月 30 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600552	凯盛科技	2020/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2020 年 11 月 13 日(上午 8:30-11:30 下午 2:00-5:00)。

3、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:王伟 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 16 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案			
2	关于为子公司预提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2020 年 11 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600831 公司简称:广电网络
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)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 公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人(会计主管人员)胡波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	8,593,092,448.88	8,197,516,915.60	4.83
归属于上市公司股东的净资产	3,709,645,610.58	3,655,915,077.91	1.47
	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	163,724,971.42	30,116,466.35	443.64
	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	1,967,936,422.74	1,958,849,043.86	0.46
归属于上市公司股东的净利润	44,616,711.45	87,141,081.92	-48.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,806,577.26	86,761,710.63	-69.10
加权平均净资产收益率(%)	1.21	2.43	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00

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	79,284.46	79,284.46	
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	8,046,455.59	19,901,573.24	主要系报告期收到稳岗补贴等政府补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,805.08	-1,459,288.94	
少数股东权益影响额(税后)	-53,365.32	-728,167.37	
所得税影响额	33,101.37	16,732.80	
合计	7,988,671.02	17,810,134.19	

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)						76,281
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 股份状态	数量	股东性质
陕西广播电视集团有限公司	207,590,648	29.22	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	2.75	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	2.11	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	9,413,472	1.32	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,511,417	1.20	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	5,798,800	0.82	0	无	0	其他
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
郑炎坤	3,223,300	0.45	0	无	0	境内自然人
乔海水	3,136,397	0.44	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
陕西广播电视集团有限公司	207,590,648	人民币普通股	207,590,648
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	人民币普通股	19,526,952
中央汇金资产管理有限责任公司	15,022,400	人民币普通股	15,022,400
同方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股	9,413,472
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,511,417	人民币普通股	8,511,417
中国证券金融股份有限公司	7,894,300	人民币普通股	7,894,300
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	5,798,800	人民币普通股	5,798,800
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473
郑炎坤	3,223,300	人民币普通股	3,223,300
乔海水	3,136,397	人民币普通股	3,136,397
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东陕西广播电视集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人; 2、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:截至本报告出具日,公司控股股东"陕西广播电视集团有限公司"已更名为"陕西广电融媒体集团有限公司"。

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

(1)资产负债表项目

单位:人民币元

科目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	870,779,163.07	642,413,773.85	35.55%	主要系报告期取得银行借款增加所致。
应收票据	3,355,652.13	12,866,871.81	-73.92%	主要系报告期商业承兑汇票到期所致。
一年内到期的非流动资产	14,723,066.93	-	-	主要系报告期一年内到期长期应收款增加所致。
在建工程	972,320,152.37	724,531,446.85	34.20%	主要系报告期"秦岭云"融合业务系统建设、百兆乡村等项目投资增加所致。
开发支出	-	4,819,265.83	-	主要系报告期子公司陕西广电华一互动传媒有限公司完成项目研发所致。
长期待摊费用	96,924,719.52	140,850,559.66	-31.19%	主要系报告期新增网络改造等长期待摊费用支出减少所致。
短期借款	711,000,000.00	1,051,000,000.00	-32.35%	主要系报告期偿还短期银行借款所致。
应付票据	70,965,112.40	17,627,021.00	302.59%	主要系报告期开出承兑汇票增加所致。
预收款项	-	662,477,758.36	-	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
合同负债	464,959,580.72	-	-	主要系报告期执行新收入准则重分类所致。
应付职工薪酬	50,001,519.44	76,793,702.77	-34.89%	主要系报告期支付前期职工薪酬所致。
应付股利	3,224,422.50	1,340,021.13	140.62%	主要系报告期子公司应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	33,901,873.99	170,000,000.00	-80.06%	主要系报告期偿还已到期长期借款所致。
长期借款	1,485,000,000.00	650,000,000.00	128.46%	主要系报告期银行长期借款增加所致。
长期应付款	272,671,573.44	107,523,183.63	153.59%	主要系报告期融资租赁形成长期应付款增加所致。
非流动负债合计	2,071,451,862.85	1,085,791,797.46	90.78%	主要系报告期银行长期借款增加所致。

(2)利润表项目

单位:人民币元

项目	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	变动比例	变动原因
财务费用	52,011,446.34	34,046,314.67	52.77%	主要系报告期银行借款利息支出增加所致。
利息费用	58,949,916.83	43,447,320.43	35.68%	主要系报告期银行借款利息支出增加所致。
其他收益	15,033,391.00	3,063,823.71	390.67%	主要系报告期收到稳岗补贴等政府补助增加所致。
信用减值损失	-19,879,179.89	-13,406,222.46	-	主要系报告期应收款项账龄增加所致。
资产处置收益	-	54,384.72	-	主要系报告期未处置固定资产所致。
营业利润	41,493,762.00	81,728,888.57	-49.23%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
营业外收入	2,387,359.16	790,798.01	201.89%	主要系报告期债务清理无需支付款项增加所致。
营业外支出	3,838,460.25	2,796,106.93	37.28%	主要系报告期赔偿支出增加所致。
利润总额	40,042,660.91	79,723,579.65	-49.77%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
净利润	38,719,946.99	78,403,493.33	-50.61%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
持续经营净利润	38,719,946.99	78,403,493.33	-50.61%	主要系报告期营业成本及期间费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	44,616,711.45	87,141,081.92	-48.80%	主要系报告期母公司盈利减少所致。
少数股东损益	-5,896,764.46	-8,737,588.59	-	主要系报告期子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司等减亏所致。
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%	主要系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%	主要系报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

(3)现金流量表项目

单位:人民币元

项目	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	变动比例	变动原因
收到的税费返还	2,526.27	34,934.51	-92.77%	主要系报告期收到所得税等返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	59,250,973.88	23,817,206.35	148.77%	主要系报告期收到稳岗补贴等政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	163,724,971.42	30,116,466.35	443.64%	主要系报告期经营活动现金流出减少所致。
收回投资收到的现金	352,529,098.93	654,627,248.37	-46.15%	主要系报告期赎回银行理财产品收到现金减少所致。
取得投资收益收到的现金	5,972,189.10	9,213,975.04	-35.18%	主要系报告期银行理财取得投资收益减少所致。
投资活动现金流入小计	358,562,165.41	663,901,759.08	-45.99%	主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
投资支付的现金	286,907,936.35	614,080,400.00	-53.28%	主要系报告期购买银行理财产品支付现金减少所致。
投资活动现金流出小计	720,379,876.24	1,103,739,484.38	-34.73%	主要系报告期投资支付的现金减少所致。
吸收投资收到的现金	-	4,450,000.00	-	主要系上期子公司陕西广电眼界视觉文创科技有限公司、宝鸡市视频大数据运营有限责任公司吸收少数股东投资所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,450,000.00	-	主要系上期子公司陕西广电眼界视觉文创科技有限公司、宝鸡市视频大数据运营有限责任公司吸收少数股东投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	417,964,346.88	233,083,039.11	79.32%	主要系报告期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	219,871,607.47	-176,638,219.84	-	主要系报告期经营、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	857,558,376.75	473,960,904.83	80.93%	主要系报告期经营、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

1、控股股东更名

根据陕西省广电体制机制改革实施方案,整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司,组建陕西广电融媒体集团有限公司。截至报告期末,本公司控股股东已办理完成名称、注册资本、经营范围等相关工商登记变更。公司控股股东名称由"陕西广播电视集团有限公司"变更为"陕西广电融媒体集团有限公司";实际控制人不变,仍为中共陕西省委宣传部。详见公司临 2020-049 号、临 2020-065 号公告。

2、参与发起组建中国广电网络股份有限公司

2020 年 8 月 26 日,公司第八届董事会第四十五次会议审议通过《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》,公司以自有资金出资 2 亿元与中国广播电视网络有限公司等共同发起组建中国广电网络股份有限公司,持有其 0.1976%股权。截止 9 月 14 日,全体发起人完成签署《中国广电网络股份有限公司发起人协议》。9 月 25 日,中国广电网络股份有限公司完成工商登记。详见公司临 2020-047 号、临 2020-048 号、临 2020-057 号、临 2020-062 号公告。

3、向国家开发银行申请"雪亮工程"专项融资

2020 年 9 月 18 日,公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》,本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟作为共同借款人,以收费权质押及资产抵押方式,向国家开发银行陕西省分行申请总额为 43.7 亿元、期限为 15 年期(含宽限期 3 年)的中长期贷款授信额度,专项用于陕西省"雪亮工程"项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况,分项目决定具体借款金额并分批次提款。2020 年 10 月 13 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过该议案。详见公司临 2020-058 号、临 2020-059 号、临 2020-064 号公告。

4、募投项目及募集资金使用进展

公司公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)7.88 亿元全部用于"'秦岭云'融合业务系统建设项目"。结合行业环境变化、项目实施进展,公司对"秦岭云"募投项目进行了调整,将项目总投资调减为 13.69 亿元,建设期增加到五年(2017 年 -2021 年),城市区域光纤覆盖用户规模调减为 385 万户。募集资金用途不变,剩余募集资金仍然全部用于"秦岭云"项目建设。上述调整事项已于 2020 年 6 月 24 日经公司广电转债 2020 年第一次债券持有人会议、2019 年年度股东大会审议通过。详见公司临 2020-036 号、临 2020-041 号、临 2020-042 号公告。截至报告期末,"秦岭云"项目累计建成城区光网覆盖 337.49 万户,发展城区秦岭云用户 71.61 万户,使用募集资金直接投入募投项目 36,526.49 万元,募集资金余额 44,210.22 万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益)。其中,募集资金专户余额 14,210.22 万元、使用闲置募集资金补充流动资金的余额 30,000 万元。

5、可转换公司债券转股进展

公司 2018 年 6 月 27 日发行的可转换公司债券自 2019 年 1 月 3 日起可转换为公司股份。转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日,初始转股价格 6.91 元/股,最新转股价格 6.90 元/股。2020 年第三季度,累计 385,000 元"广电转债"转换为公司股份,转股数量 55,778 股。截至 2020 年 9 月 30 日,累计 728,936,000 元"广电转债"转换为公司股份,占可转债发行总量的 91.12%;累计转股数量 105,489,842 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。公司尚未转股的可转债余额为 71,064,000 元,占可转债发行总量的 8.88%。详见公司临 2020-063 号公告。

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

今年以来,公司加快业务转型速度,切实整改推动高质量发展。预测年初至下一报告期期末,公司累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。

公司名称	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
法定代表人	王立强
日期	2020 年 10 月 29 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2020-066 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
关于 2020 年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》、《关于做好主板上市公司 2020 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求,现将公司 2020 年前三季度主要经营数据公告如下:

一、有线电视用户数量(在网数字电视主终端):537.27 万个。

二、宽带用户数量:122.46 万户。

三、基本业务的 ARPU 值:19.21 元/月。

四、付费点播量:72,897.43 万次。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 29 日