上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告 用 一 由 重 等 宏 用 二 十 二 次 宏 议 决 议 公 古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、准确性和完整性来担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况。
上海期往包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面或邮件形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行,会议由董事长董 建军先生召集并主持,应出席董事?名 朱 远与在战 监 韦 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集,召开及表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定,合法有效。

一、董事会会议审讨情况。
(一)审议通过(2020 年三季度报告及其衡要)。
表决结果;票同意。0 票反对。0 票系权。
本议条问需提及公司注册资本,修改《公司章程》并办理工商登记的议案》表决结果;票同意。0 票反对。0 票系权。
本议条问需提及公司 2020 年度第六次临时股东、修改《公司章程》并办理工商登记的公案》表决结果;票同意。0 票反对。0 票系权。
本议案尚需提及公司 2020 年度第六次临时股东、修改《公司章程》并办理工商登记的公告》。
(三)审议通过(关于变更公司证册资本,修改《公司章程》并办理工商登记的公告》。
(三)审议通过(关于变更会讨师事务所的议案》表决结果;票同意。0. 票反对。0 票系权。
表决结果;票同意。0. 票反对。0 票系权。

同意聘请普华永道中天会计帅甲务所、符殊普遍台於J內公可 2020 中度 甲环切响,日本 27 --- 年第六次临时股东大会审议通过 21 日起生效。公司建立董事对本议案 21 日期、18 日报、18 日

董事会 2020 年 10 月 29 日

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、董事会及董事、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、误导性除述或者重大遗漏,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 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)刘国聚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给审计。
1.4 本公司第三季度报告来受审计。

	数据 中:人民币
	本报告期末
ke ats	064 741 925 20

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	964,741,825.30	685,630,915.43	40.71
归属于上市公司股 东的净资产	620,733,959.95	537,346,164.02	15.52
	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	138,565.55	29,096,609.57	-99.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期増減(%)
营业收入	329,699,295.36	236,492,141.02	39.41
归属于上市公司股 东的净利润	7,216,825.09	20,890,657.36	-65.45
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	4,686,798.95	15,658,825.97	-70.07
加权平均净资产收 益率(%)	1.25	3.85	减少 2.60 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.0366	0.1064	-65.60
稀释每股收益(元/ 股)	0.0364	0.1059	-65.63

√适用	□不适用
单位:元	币种:人民币

项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金物 月)	⑩(1−9 说明
	(/-9月)	H)	
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文 牛,或偶发性的税收返还、减			
十,以问及注印772以及22、《 免			
元 十人当期损益的政府补助,			
旦与公司正常经营业务密切			
相关,符合国家政策规定、按	2.072.161.20	3,281,420.73	
照一定标准定额或定量持续			
享受的政府补助除外			
十人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			
版益			
因不可抗力因素,如遭受自			
然灾害而计提的各项资产减			
直准备			
责务重组损益			
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			
子公司期初至合并日的当期			
争损益			
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			
主亚融贝顺广生的公儿可追 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			
责和其他债权投资取得的投			
			
单独进行减值测试的应收款			
页、合同资产减值准备转回			
付外委托贷款取得的损益 3 円 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价			
可量的反页压房地厂公元训 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			
生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	-17.610.68	-49,570,87	
外收人和支出	-17,010.08	-49,570.87	
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)	-133,048.22	-150,210.73	
所得税影响额	-365,753.82	-551,612.99	
合计	1,555,748.48	2,530,026.14	

股东总数(户)				13,053						
前十名股东持股情	况			•						
股东名称	期末持股数量	比例(%)	(A) 持有有限售条件		质押或冻结情况		况	股东性质		
(全称)	州木付収級風	[E](%)	股份数			:份数量 股份状态		数量	11又水 庄川	
董建军	92,301,300	45.66	92,301	92,301,300		1	37,347,532	境内自然人		
上海翔湾投资咨 询有限公司	44,438,100	21.98	44,438,100		无		0	境内非国有 法人		
董旺生	10,260,600	5.08	10,260	0,260,600 无		0	境内自然人			
孙建昌	2,243,354	1.11	0		无		0	境内自然人		
孙延昌	1,512,052	0.75	75 0 无			0	境内自然人			
北京雅宝路老番 街服装市场有限 公司	801,016	0.40	0	0			0	境内非国有 法人		
徐保忠	552,800	0.27	0		无		0	境内自然人		
杨兰芬	460,000	0.23	0		无		0	境内自然人		
刘磊	451,580	0.22	0	0		0 无	无		0	境内自然人
杜兴荣	402,851	0.20	0	0			0	境内自然人		
前十名无限售条件	股东持股情况									
 即在 夕 称		持有无限性	2条件浴浴	師的数量		股份种类	泛数量			

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		
权尔石桥	付有儿胶告宗件加迪权的奴鼠	种类	数量	
孙建昌	2,243,354	人民币普通股	2,243,354	
孙延昌	1,512,052	人民币普通股	1,512,052	
北京雅宝路老番街服装市场有限 公司	801,016	人民币普通股	801,016	
徐保忠	552,800	人民币普通股	552,800	
杨兰芬	460,000	人民币普通股	460,000	
刘磊	451,580	人民币普通股	451,580	
杜兴荣	402,851	人民币普通股	402,851	
胡筱萍	328,580	人民币普通股	328,580	
曾锡文	305,000	人民币普通股	305,000	
李强华	294,605	人民币普通股	294,605	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东董旺生为公司的控股股东、实际 上海翔湾投资咨询有限公司的执行直 持有该公司 0.25%的股份。其他是否	控制人董建军的父亲。3 董事,持有该公司 99.75% 存在关联关系不明。	に际控制人董建军为 的股份,股东董旺生	

表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 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

房改造和购置凹印机等设备的增加所致。 3.8 商誉,期末余额 26,978,455.90 元,比年初余额 0.00 元增加 100%,主要系收购子公司产生的商誉增加所致。 可转债所致。 3.14 递延所得税负债,期末余额 1.147.210.54 元.比年初余额 0.00 元增加 100%,主要系公司本期发行 314 递延所得税负债,期末余额 1.147.210.54 元.比年初余额 0.00 元增加 100%,主要系收购子公司时公允价值与账值价值差异对应的未实现所得税负债增加所致。 3.15 实现资本(或股本).期末余额 201,236,798.00 元.比年初余额 141,846,460.00 元增加 42%,主要系资本公积转增股本所致。 3.16 其他权益工具:期末余额 49,038,656.75 元,比年初余额 0.00 元增加 100%,主要系公司本期发行可转债所致。

23.17 年存限/明末余额 5,621,236.40 元,比年初余额 11,391,103.20 元减少 51%,主要系回购限制性股票所致。
3.18 少数股东权益:期末余额 18,613,798.95 元,比年初余额 1,225,112.32 元增加 1419%,主要系 12,25,112.32 元增加 1419%,主要系 12,25,112.32 元增加 1419%,主要系 13,10 营业总收人,本助金额 329,699,253.46 元,比上年同期 236,492,141.02 元增加 39%,主要系本 年度收购于公司合并进根表的营业收入增加所致。
3.20 营业总收本,本助金额 329,759,053.04 元,比上年同期 234,330,108.56 元增加 41%,主要系本 年度收购于公司合并进根金的营业成本增加所致。
3.21 研发费用。本助金额 16,770,382.67 元,比上年同期 11,698,360.01 元增加 43%,主要系本年度 12,25 年分自并进根金的时火费用增加所致。
3.22 财务费用。本助金额 16,770,382.67 元,比上年同期 19,26,865.88 元增加 331%,主要系公司本 13,25 信用减值损失。本期金额 16,887,73.94 元,比上年同期 490,535.58 元增加 240%,主要系公司本 加业收帐款对张准备计报增加所致。
3.24 资产减值损失。本助金额 -1,700,000 元,比上年同期 0.00 元增加 100%,主要系公司本 期 24,25 元,12,25 元,12,25

3.25 宣史外收入: 本期金额 3.289.172.95 元,比上年同期 6.167,795.75 元减少 47%,主要系公司本期收到的政府补助减少所致。 3.26 归属于母公司股东的争和闸;本期金额 7.216.825.09 元,比上年同期 20.890.657.36 元减少 65%,主要系公司本期内发行可转换公司债券的利息费用增加,营业外收入减少以及子公司瓁亭化妆

□适用 √不适用 3.32 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 公司名称

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年10月29日 证券简称:翔港科技转债简称:翔港转债 公告编号:2020-088

上海翔港包装科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商登记的公告

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币 14184.6460 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 19857.1300 万元。
第十八条 公司现时的股份总数为 14184.6460 万股,公司的股本结构为:普通股 14184.6460 万股,无其他种类股份。	第十八条 公司现时的股份总数为 19857.1300 万股,公司的股本结构为:普通股 19857.1300 万股,无其他种类股份。

除上述条款修改外、《公司章程》的其他内容未作变动。本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2020年度第六次临时股东大会审议。 像政后的《上海翔港包装料技股份有限公司章程》可详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)有关内容。 特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

此或者重大遗漏,并对

国公公司中心、水河外等地分加水对业分,共有地夯、州页业务环刊业,具有H股审计资格,并已向美国公公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 7.连续服务年限:截止 2019年度审计工作结束,立信会计师事务所已连续7年为公司提供年度审计服务。 平11版分。 8相关签字会计师连续服务年限:签字项目合伙人张勇已连续签字3年、签字注册会计师朱鑫炎 已连续签字1年。

董事会 2020 年 10 月 29 日

公告编号:2020-089

上海翔港包装科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:
● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
● 季更会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
● 李更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司原财务审计机构立信会计师事务所(转殊普通合伙)(以下商称"站信")已建装为公司提供审计解多多年。在执业过程中坚持独立审计原则 客观 公正 公允地为公司提供了优质的审计服务。较好地完成了公司的条项审计相关工作。2020年、公司放力于打造"日化产品一站式供应商"的战略目标、先后完成了对火费科技。攀扬科技的收购,国际业务占比有阶提高。包括联合制件。推诗兰篆等在内的国际品牌是未来公司发展的重点客户,公司为了更批当日化供应选择机匹配,更好地适应未来业务发展,拟变更提供年度审计服务的会户,公司为了更批当日化供应选择机匹配,更好地适应未来业务发展,拟变更提供年度审计服务的会户,公司分了两个规则请查各人就直升关会计师事务所《特殊普通合伙》对本次变更会计师事务所事项无异议。
一儿即任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

中限明等在计师等务所的基本情况
(一、机构信息
1.基本信息
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称: "普华永道中天")
成立日期:1993年3月28日统一社会信用代码:913100000609134343
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环络 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
块业资质,具有会计师事务所从速记陆家嘴环络 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
块业资质,具有会计师事务所(转殊普通合伙)(以下简称: "普华永道中天") 前身为 1993年3月28
是否常从事证券服务业务,是
普华永道中天会计师事务所(转获普通合伙)(以下简称: "普华永道中天") 前身为 1993年3月28
日成立的著华大华会计师事务所(转获普通合伙)(以下简称: "普华永道中天台计师事务所者员会
最多的人事华大华会计师事务所(转获普通合伙)以下简称: "普华永道中天台计师事务所有最会
司会 2012年12月24日财政部财会路[2012]22号批准,于 2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(转获普通合伙)。
普华永道中天的经营范围为"审查企业会计报表,出具审计报告、验证企业资本。出具验资报告;
办理企业任并分立、清整事宜中的时计业务。出具有关报告,基本建设生度财务决算中计、代理记账;
会计咨询,税务咨询(管理咨询、会计培训:送标,法规规定的其他业务等。 普华永道中天是著华永道与天信等人的(会对的"各种"的"全球企业"中等务所。成务咨询(管理咨询)。经报会从电计业务务的资质(同时也是原
经验政资讯和证益会批准的具有证券制货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US
PCAOB发展社会公司会计监督委员及 DUK FRC《英国财务无报局》注册从事相关审计业条。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息
首席合伙人。李丹
合伙人致是、截止 2019年末 220 人。
注册会计师,数及近一年的变动情况、截止 2019年末 1261 人,与 2018年末 1147 人相比,增加
144 人。从事过证券服务业务的注册会业的市场、截止 2019年度)业务收入为人民币 56.46 亿元,净资产为人民币 38.66 亿元,产资产为人民币 13.38 亿元。
普华永道中天经审计最近一个会计年度(2019年度)业务收入为人民币 56.46 亿元,净资产为人民币 13.38 亿元。

事务所。 1. 成立日期:由中国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 2.统一社会信用代码;91310101568993764U 3.企业变量特殊普通合伙 4.主要经营场所,上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 5.执行事务所合伙人、朱建亳、杨志、具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美 国公企公司会计监督委员会(PCAOB)进册登记。

会计师事务所的议案》。同意聘任普华永道中天为公司 2020 年度的审计机构、由普华永道中天承担公 司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,对于普华永道中天 2020 年度的审计报酬,拟 控制在人民币 100 万元之内。同时,不再聘任立信会计师事务所为公司的审计机构。董事会同意将该 以茶炭父股东大会审议。 (四)本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

-8,237,265.26

1,156,069.58

5,311,303.13

3,141,442.41

309,116.25

49 588 45

122,164.79

-59,676.24

1.137.299.47

,751,684.11

4,099,774.08

1,293,079.38

9,116.25

166 719.31

181,841.03

不适用

-41.16

下适用

下适用

下适用

-336.21

24,202.95

-148.85

2020年10月29日

上海翔港包装科技股份有限公司关于召开 2020 年第六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17日 本水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 27年入时公前本种四

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
175	以朱石怀	A股股东
非累积投票i	义案	
1	关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案	\checkmark
2	ソエ本面へは原車を定めいた	*/

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出版对象 何、会议出版对象 (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

股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印 大会"字样。 (二) 现场会议登记地加足股系方式。 1.地址:上海耕港包装料技股份有限公司董事会办公室(康桥西路 666 号) 2.联系电话:(21—2096633 3. 传真号码:(21—58126086 4.联系人、该云、董颖异 六、其他事项 (二)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。 (三)以联系方式。

(二) 经以联系分允; 联系人:凌云、董顺厅 联系小进;:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路 666号) 邮政编码;201315 电话号码;021-20960623 传其号码;021-58126086 特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2020年10月29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

授权委托书 上海湖縣包裝科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 17 日召开的贵公司 2020 年第六 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特情先股数: 委托人特情先股数: 委托人股本帐户号: 李托人股本帐户号: 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案

关于变更会计师事务所的议第 委托人多名(盖章): 受 委托人身份证号: 受 委托日期: 年月日 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"V",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。

证券代码:603499 转债代码:113566 转股代码:191566

上海翔港包装科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

第一曲监事完第一十四次完议决议公亩
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、推确性和完整性来担个别及连带责任。
一监事会会议召开情况
上海期推包契科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面或邮件形式发出、本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行、本次会议由监事会主席用陪召集并主持、应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开行合(公司法)及(公司拿程)对法律出转。应出席监事 3 名。本次会议的召开符合(公司法)及(公司拿程)对法律法律法规的规定、合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一审议(2020 年第二季度报告)
公司关于 2020 年第二季度报告已经完成、现提交监事会审议。
表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票存权。
具体内容详见同日披露的(2020 年第二季度报告)。
(二审议通过关于变更会计师事务所的议案)表决结果、3 票同意、0 票反对 1 票弃权。
本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定、不会影响公司会计报表的审计质量、相关审议程序符合法律、法规和(公 司章程)的规定、不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请普华永道中天会 计师事务所符条器通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,并将该议案提交公司 2020 年度 道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,并将该议案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年第六次临时股东大会审议。同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。具本内容详见同日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。特比公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会 2020年10月29日

证券代码:60329 宁波永新光学股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

宁波永新光学股份有限公司监事会 2020年10月30日

^{公司代码,603297} 宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、果安保不 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。 仔任底限区域、医守住除处现有重人短熵、开料管广切外度压由的法律项目。 1.2 公司负责人曹基宗主管会计工作负责人毛风莉及会计机构负责人(会计主管人员)毛风莉 保证季度报告中财务报表的真实、推确、完整。

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人同			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	1,316,097,745.85	1,266,001,426.49	3.96
归属于上市公司股东的净 资产	1,208,851,706.03	1,128,734,909.04	7.10
	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	90,885,226.26	69,672,027.91	30.45
	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	401,707,245.52	407,272,853.51	-1.37
归属于上市公司股东的净 利润	94,486,659.00	100,663,346.37	-6.14
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	71,637,402.29	84,904,124.46	-15.63
加权平均净资产收益率(%)	7.74	9.43	减少 1.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.92	-7.61

稀释每股收益(元/股) 0.85

早位:元 巾枰:人民巾			
项目	本期金額 (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	-40,718.66	-117,130.86	
计人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	5,726,388.47	14,440,958.14	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,862.65	32,784.41	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-52,444.60	2,090,357.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,255,530.32	10,564,261.11	
所得税影响额	-1,588,538.17	-4,161,973.89	
合计	8,315,080.01	22,849,256.71	
2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股	东,前十名流涌股东(或无限售条件股东)持限	情况表

股东总数(户)	7,932	7,932				
前十名股东持股情况			•			
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股	质押或冻结	青况	股东性质
(全称)	州木村収奴風	[L]9](%)	份数量	股份状态	数量	
永新光电实业有限公司	32,217,250	29.15	32,217,250	无		境外法人
宁波波通实业有限公司	12,122,500	10.97	12,122,500	无		境内非国有 法人
宁兴(宁波)资产管理有限 公司	11,797,500	10.67		无		国有法人
宁波电子信息集团有限公 司	8,258,250	7.47		无		境内非国有 法人
安高国际资源有限公司	6,434,077	5.82	6,434,077	无		境外法人
宁波新颢投资管理合伙企 业(有限合伙)	4,095,000	3.70	4,095,000	无		境内非国有 法人
毛羅	3,250,000	2.94	3,250,000	无		境内自然人
加茂资讯技术有限公司	1,979,423	1.97		无		境外法人
中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封 闭运作灵活配置混合型证 券投资基金	959,600	0.87		无		其他
冯小红	682,600	0.62		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持局	投情况				•	
BII			持有无限售条件	设份种类及数	量	
股东名称				LL MA	44.5	-

分1又页垄亚							
冯小红	682,600	0.62		无		境内自然人	
前十名无限售条件	件股东持股情况	•					
股东名称			持有无限售条件	股份种类及数量	股份种类及数量		
权尔石桥		流通股的数量	种类	数量			
宁兴(宁波)资产管	计 理有限公司		11,797,500	人民币普通股	11,79	7,500	
宁波电子信息集团	团有限公司		8,258,250	人民币普通股	8,258	3,250	
加茂资讯技术有限	限公司		1,979,423	人民币普通股	1,979	1,979,423	
	中国工商银行股份有限公司—博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金			人民币普通股	959,6	600	
冯小红			682,600	人民币普通股	682,6	600	
全国社保基金六	零四组合		635,119	人民币普通股	635,1	635,119	
JPMORGAN CH	ASE BANK,NATIONAL	L ASSOCIATION	497,464	人民币普通股	497,4	497,464	
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票 型证券投资基金			404,357	人民币普通股	404,3	404,357	
上海塔基资产管: 资基金	理有限公司—塔基综合	策略私募证券投	310,000	人民币普通股	310,0	000	
招商基金-国新 一资产管理计划	投资有限公司—招商基	金-国新1号单	308,150	人民币普通股	308,	50	

之女儿。 宁被被通来业有限公司为公司股东、董事、总经理毛器的 配周及儿子持有 100%股权的公司,宁波斯凝胶资管理合 依企业有限6人为公司的员工排程平合企业,毛器持有 宁波斯颇投资管理合伙企业(有联合伙)38.8903%份额,为 营通合伙人及但任私行事务人公司 除上述识别外、公司未知比他既东之间是否存在关联关系 或是否值于保护—致行动人 权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 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 用 √不适用 重要事项 □适用 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

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,公司实际控制人曹其东、曹袁丽萍夫妇向 存有永新光电实业有限公司 100%股权。曹惠婷间接特 正高国际资源有限公司 100%股权。曹惠婷为曹其东兄

资产项目名称	本报告期末	上年度期末	同比变化情况		说明
	期末数	期末数	变动金额	增减%	D09H
货币资金	215,649,327.42	435,723,955.83	-220,074,628.41	-50.51	()
交易性金融资产	400,000,000.00	120,000,000.00	280,000,000.00	233.33	(二)
应收票据	243,500.00	1,554,500.00	-1,311,000.00	-84.34	(三)
预付款项	6,653,797.17	2,891,924.69	3,761,872.48	130.08	(四)
其他流动资产	20,000,000.00	50,463,679.68	-30,463,679.68	-60.37	(五)
长期待摊费用	51,414.50	116,092.81	-64,678.31	-55.71	(六)
递延所得税资产	1,972,062.75	3,505,078.68	-1,533,015.93	-43.74	(七)
预收款项	-	4,194,516.31	-4,194,516.31	-100.00	(/\)
合同负债	7,803,584.40	_	7,803,584.40	不适用	
其他应付款	11,402,241.99	25,750,731.13	-14,348,489.14	-55.72	(九)
递延收益	2,250,000.00	7,375,382.38	-5,125,382.38	-69.49	(十)

(三)主要系报告期内上年年末的承兑汇票到期所致

(四)主要系报告期内预付采购款项增加所致 (五)主要系报告期内共归属于理财产品的结构性存款减少所致 (六)主要系报告期内共增能修整所致 (七)主要系递延收益减少所致,详见第十项说明 (八)主要系公司根据新收入准则对科目调整以及预收货款增加所致 (九)主要系公报提新收入准则对科目调整以及预收货款增加所致 (十)主要系本报告期内国家重点研发计划的中央和地方财政资金按权责发生制确认为其他收益 所致 2、报告期利润表同比发生重大变动的说明 损益项目名称 ?理费用 0.384.250.10 财务费用 -485,581.15 息收入 -5,255,843.66 n:其他收益 14,440,958.14 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 ,848,363.03 ·允价值变动收益(损失) – "号填列) 言用減値損失(損失以" 资产减值损失(损失以" 号填列) 产处置收益(损失以" 增列) 117 130 86 减:营业外支出 193,417.45 甘仲综合此类的彩后库

> (一)主要系报告期内计提股权激励费用所致 (二)主要系报告期内和:兑损失所致 (四)主要系报告期内和:兑损失所致 (四)主要系报告期内规划政府补助所数 (五)主要系报告期内对处到政府补助所数 (六)主要系报告期内无公允价值变对收益减少所致 (六)主要系报告期内无公允价值变对收益所致 (八)主要系报告期内污产"或值损失变化所致 (八)主要系报告期内济产"或值损失变化所致 (十)主要系报告期内资产或值损失变化所致 (十)主要系报告期内公司营业外收入增加所致 (十)主要系报告期内公司营业外收入增加所致 司其他类营业外支出增加所致 [率变动产生的报表折算差额减少所致 2020年1-9月 2019年1-9月 增减金额 增减比例 经营活动产生的现金流 量净额 90,885,226.26 ,672,027.91 21,213,198.35

投资活动产生的现金流 量净额 -282,828,596.88 25,241,606.77 -308,070,203.65 1,220.49 -25,997,232.49 -46,100,000.00 20,102,767.51 「适用

司名称 宁波永新光学股份有限公司 定代表人 曹其东

3297 证券简称:水新光学 公告编号:2020-059 宁波永新光学股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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

一次查养光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知,本次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席会议、会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、董事会会议审议情况 导性陈述或者重大溃漏,并对 经过充分讨论,会议审议并通过了如下决议。 1. 审议并通过(2020 年第三季度报告全文及正文) 具体内容详卫刑载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的(2020

1、审议升通过《2020 年第三季度报告全文及正义》 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《2020 年第三季度报告》。 表决结果:同意。票:反对 0 票: 乔权 0 票。 2、审议升通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和生产经营需要,公司增加 2020 年度与关联方 United Scope LLC.的日常关 联交易预计额度 300.00 万元。 推立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交 场所网站(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公 告》、公告编号:2020—661。 表决结果:同意 8 票;反对 0 票; 弃权 0 票; 关联董事毛翻回避表决。 特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

3297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-061 宁波永新光学股份有限公司 关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并采其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內容的真实性、准确性和完整性來担个別及在帝族性。 重要內容提示: ● 本次增加 2020 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次增加日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,关联交易基于自愿平等原则且价格公允,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营,没有对公司独立性构成影响。 - 2020 年度日常关联交易基本情况)日常关联交易履行的审议程序

(1) 日本天状之初版(10)甲以往門 2020年4月24日、守欽米新光学學股份有限公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届董事会 第十八次会议、分別审议通过了关于 2020年度日常关联交易预计的议案》,预计了 2020年公司与关 联方发生的各类日常关联交易及金额,具体内容等见公司于 2020年4月28日在上海证券交易所 始(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

关联方 United Scope 公司董事近亲属 向关联方销 LLC. 担任高管的公司 售产品 2,300.00 ,997.00

1.基本情况 United Scope LLC. 成立于 2013年,注册地点为美国;业务范围涉及显微镜领域;注册资本为 795.00 万美元;最权结构为 United Scope Holdings LLC 持股 100%。United Scope LLC.是美国的显微 镜网络销售商;主要业务为在 Amazon, ebay 以及自身网站销售教学类显微镜。 2.美联关系说明 United Scope LLC 是否是在生生。

2.大吠大系说明 United Scope LLC.是间接持有公司 5%以上股份的股东毛磊(同时担任公司剧董事长、总经理)、吴世蕙夫妇关系密切的家庭成员吴世亮(吴世蕙之弟)担任首席运营官的企业,因此与公司存在关联关系。

宁波永新光学股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 30 日

● 备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议;
2.公司第七届董事会第三次会议决议;
3.独立董事关于第七届董事会第三次会议决议;
3.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
4.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。