公司代码:603786 公司简称:科博达

科博达技术股份有限公司 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 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人(会计主管人员)陈倩杰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	4,049,277,519.24	3,933,784,136.45	2.94
归属于上市公司股东的净资产	3,437,828,863.94	3,240,865,610.65	6.08
	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	339,475,832.57	409,382,301.31	-17.08
	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	1,981,269,527.04	2,074,224,993.95	-4.48
归属于上市公司股东的净利润	320,703,309.19	320,906,485.70	-0.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,410,746.82	311,118,487.76	-9.87
加权平均净资产收益率(%)	9.56	16.76	
基本每股收益(元/股)	0.80	0.89	-10.11
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.89	-10.11

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	-1,207,573.92	-1,867,155.38	
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	1,340,442.23	24,785,272.75	
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	6,742,013.01	22,304,186.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,850,668.38	3,385,379.08	
少数股东权益影响额(税后)	-190,520.19	-2,017,413.26	
所得税影响额	-1,526,096.77	-6,297,707.07	
合计	7,008,932.74	40,292,562.37	

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)				5,252		
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	
科博达投资控股有限公司	239,449,043	59.85	0	无	0	境内非国有法人
柯桂华	25,655,234	6.41	0	无	0	境内自然人
嘉兴富建投资合伙企业(有限合伙)	25,270,619	6.32	0	无	0	其他
嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)	12,984,919	3.25	0	无	0	其他
嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)	12,984,919	3.25	0	无	0	其他
柯炳华	12,827,633	3.21	0	无	0	境内自然人
柯磊	12,827,633	3.21	0	无	0	境内自然人
杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000	1.50	0	质押	4,200,000	其他
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,700,000	1.42	0	无	0	其他
上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	4,651,200	1.16	0	无	0	其他
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			
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	3,674,847	人民币普通股	3,674,847			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,998,158	人民币普通股	1,998,158			
全国社保基金一一六组合	1,901,487	人民币普通股	1,901,487			
香港中央结算有限公司	1,663,960	人民币普通股	1,663,960			
全国社保基金五零一组合	1,288,388	人民币普通股	1,288,388			
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	1,128,573	人民币普通股	1,128,573			
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	1,093,715	人民币普通股	1,093,715			
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	763,660	人民币普通股	763,660			
招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	709,781	人民币普通股	709,781			
招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	597,726	人民币普通股	597,726			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东(前十名无限售条件股)之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	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

□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)合并资产负债表科目

科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动情况说明
应收票据	235,172,601.73	86,917,727.14	171%	主要系重分类影响
应收款项融资	69,372,332.67	142,340,174.13	-51%	主要系重分类影响
其他应收款	1,891,784.94	6,823,359.11	-72%	主要系去年同期有 600 万垫付款
其他流动资产	36,172,990.30	10,481,239.30	245%	主要系本期新增一年以内到期的定期存款
在建工程	83,860,306.93	58,428,259.81	44%	主要系本期新建立体库、公共绿化、实验室设备等基础设施
长期待摊费用	28,420,516.18	17,961,758.55	58%	主要系本期新增基础建设改造
其他非流动资产	116,419,485.69	64,246,592.73	81%	主要系本期新增存款
应付票据	9,650,000.00	5,825,000.00	66%	主要系供应商支付票据增加
其他应付款	35,150,957.28	18,470,347.31	90%	主要系本期预提费用增加

(2)合并利润表科目

科目	本期发生数	上期发生数	变动比例	变动情况说明
税金及附加	8,929,031.52	13,127,738.94	-32%	主要系流转税减少
销售费用	73,055,825.46	41,054,374.87	78%	主要系本期销售服务费增加
财务费用	-7,218,077.14	10,760,931.79	不适用	主要系本期利息支出减少
其他收益	24,785,272.75	11,559,763.08	114%	主要系本期政府补助增加

(3)合并现金流量表科目

科目	本期发生数	上期发生数	变动比例	变动情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-104,454,179.29	-78,308,159.70	不适用	主要系本期新增理财收支

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	科博达技术股份有限公司
法定代表人	柯桂华
日期	2020 年 10 月 28 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-52

科博达技术股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出,并于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》、《科博达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-54)。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-055

科博达技术股份有限公司 募集资金委托理财进展公告

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:

- 委托理财受托方:中国银行
- 委托理财金额:人民币 20,000 万元
- 委托理财类型:银行理财产品

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《科博达技术股份有限公司关于关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-054)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

(三)购买理财产品的基本情况

本次购买理财产品共计 20,000 万元。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
中行上海市张江支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	2.77%	547.93	361	保本浮动收益	否
合 计			20,000.00		547.93			

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与中国银行签订合同购买理财产品,产品类型为银行理财产品,收益类型为保本浮动收益,主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和取取业务管理费的情形。

(二)风险控制分析

为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下:

1.财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2.财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国银行(601988)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019 年 12 月 31 日(元)	2020 年 9 月 30 日(元)
资产总额	3,933,784,136.45	4,049,277,519.24
负债总额	575,212,625.28	486,290,098.52
净资产	3,240,865,610.65	3,437,828,863.94
经营活动产生的现金流量净额	562,452,131.03	339,475,832.57

本次募集资金于 2019 年 10 月 8 日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次委托理财的会计处理方式及依据

公司依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"中列示,自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产,在"其他非流动金融资产"科目列示,收益在"投资收益"科目列示。

六、风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

七、履行的决策程序

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-054)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	0.88	-
2	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	87.28	-
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.15	-
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	-	-
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	-	-
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	-	-
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	114.94	-
8	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	26.21	-
9	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	4.13	-
10	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	73.19	-
11	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	320.92	-
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	45.62	-
13	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	209.80	-
14	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.55	-
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.31	-
16	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	81.86	-
17	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	227.38	-
18	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	30.42	-
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.48	-
20	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	64.84	-
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.68	-
22	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	8.82	-
24	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	83.18	-
25	银行理财产品	3,000.00	3000.00	22.16	-
26	银行理财产品	5,000.00	5000.00	36.52	-
27	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	35.29	-
28	银行理财产品	800.00	600.00	1.10	200.00
29	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	88.60	-
30	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
31	银行理财产品	11,000.00	-	-	11,000.00
32	银行理财产品	8,000.00	-	-	8,000.00
33	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.17%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.48%	
目前已使用的理财额度				57,200.00	
尚未使用的理财额度				2,800.00	
总理财额度				60,000.00	

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-53

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出,并于 2020 年 10 月 28 日上午 11:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的 2020 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:

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

(2) 公司 2020 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、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 年第三季度的财务及经营情况;

(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司 2020 年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》、《科博达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-54)。

表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-54

科博达技术股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对总额不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。

鉴于上述授权期限即将届满,为提高闲置募集资金使用效率,增加资金收益,公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股,发行价为每股人民币 26.89 元,募集资金总额为人民币 107,828.90 万元,扣除发行费用人民币 5,856.73 万元,募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于 2019 年 10 月 8 日出具了"众会字(2019)第 6659 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到帐后,已全部存放于募集资金专户内。

(二)承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金投资项目承诺投资如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	66,970.00
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	16,998.00
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17
合计		108,968.00	101,972.17

二、募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 42,866.75 万元,其中"浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目"累计投入 20,709.08 万元;"新能源汽车电子研发中心建设项目"累计投入 4,153.50 万元;补充营运资金 18,004.17 万元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-041)。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对总额不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,管理期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

在上述有效期内,使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见公司于 2020 年 10 月 29 日披露的《科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告》(公告编号:2020-051)。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,已到期理财产品均 100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设、募集资金投资计划正常进行和确保资金安全的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二) 投资额度

公司拟使用不超过 6 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内资金可循环滚动使用,并于到期后归还募集资金专户。

(三) 投资期限

自公司第二届董事会第三次会议审议批准之日起 12 个月内。

(四) 投资品种

为控制风险,公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(五) 实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由公司财务中心负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次继续对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次继续对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险控制分析措施

1.财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2.财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、风险提示

公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

八、决策程序

公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

九、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

(二) 监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。

(三) 保荐机构意见

保荐机构认为:科博达本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。科博达本次募集使用相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。综上,保荐机构对科博达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1. 公司第二届董事会第三次会议决议
2. 公司第二届监事会第三次会议决议
3. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
4. 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-083

湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙蓉女士与董事黄敏先生以通讯方式参会)。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司 2020 年第三季度报告的议案

公司 2020 年三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

二、关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、《关于高级管理人员责任追究管理办法》

该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-086

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司《药品生产许可证》变更的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得了湖南省药品监督管理局核发的《药品生产许可证》。本次主要涉及质量负责人、质量授权人、生产负责人的变更;新增生产范围:原料药"非布司他、奥硝唑(仅用于注册申报)"。变更后的《药品生产许可证》信息具体内容如下:

一、具体情况

许可证编号:湘 20150028

企业名称:湖南方盛制药股份有限公司

注册地址:长沙市高新区麓松路 789 号

社会信用代码:91430000183855019M

法定代表人:张庆华

企业负责人:张庆华

质量负责人:郑南芝

质量授权人:郑南芝

生产负责人:戴毅文

有效期至:2020 年 12 月 31 日

生产地址和生产范围:湖南省长沙市麓松路 789 号:小容量注射剂、粉针剂(头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、酊剂(外用)、散剂(含中药提取)、栓剂、口服混悬剂(头孢菌素类)、丸剂、原料药【塞来昔布、伊班膦酸钠、依折麦布、奥美沙坦酯、尼伐地平、伏立康唑、利伐沙班、依托考昔、盐酸贝尼地平、硝呋太尔、阿德福韦酯;非布司他、奥硝唑(仅用于注册申报)】

二、对公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》的变更,有利于扩大公司的生产能力,更好的满足市场需求。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码:603998 公司简称:方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司 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 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人李智恒及会计机构负责人(会计主管人员)刘再昌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