# 信息披露DISCLOSURE

2020 年 10 月 30 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688335	证券简称:复洁环保	公告编号:2020	
F	海复洁环保利	斗技 股份	有限公司
	关于变更公	可监争的	公古
本八司水亩ム	15.44 水重促证 木八生内	て方た任何声但记式	识导州 陆 洪 击 夹 舌

## 上海复洁环保科技股份有限公司

附: 监事候选人简历 彭华,女,1965 年出生,中国香港籍,无境外永久居留权,工商行政管理专业大专学历。2001 年至 2018 年,曾任职上海复旦科技园股份有限公司先后担任招商服务中心副主任,租赁服务部经理;2018 年至 2020 年 6 月,曾任职上海体院科技发展有限公司招商助理;2020 年 7 月至今,任公司总经理办公 至主任。 塞主任。 藏至本公告按露日,彭华女士未持有公司股份;与公司实师控制人,持有公司5%以上股份的股东 及其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。不存在(公司法)等。一四十六条中不得担任公司 监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券来仍公司所分 开以定不适合担任上市公司监事的情形。未受过中国证监会,证券全有任任,就是成功的情况。 就不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规及交易所其他规定等

就,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合公司法)等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。 剪蒿,5、1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业大专学历。2006年至2007年,曾任职废胜中国上海贸易有限公司销售助理;2008年至2018年,曾任职康格会展(上海)有限公司第省助理;2008年至2018年,曾任职康格会展(上海)有限公司票务都助理;2018年11月至今,任公司总经理办公室届主任。 截至本公告披露日,黄莺女士未持有公司股份;与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东。 发生他董事,监事。高级管理人员不存在4关系关系。不存在4公司法)第一百四十六条中不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公 开几定不适合担任上市公司监事的情形。未受过中国证监会。证券交易所及其他有关部门处罚和惩 裁、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等 要求的任职资格。

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

女士为公司第二届监事会于邓太小公公园 任期届满之日止。 任期居满23 票同意 0 票反对 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司 2020年10月30日

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董学及美国电影解证公司学科自由的虚拟记录。读与任序处别有重人遗漏。并为其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 胶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
— 召开会议的基本情况
— 〇 即东大会采取和届次
2020年第二人临时股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)网络投票和网络投票和网络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
召开日期时间;2020年11月16日 14点00分
召开地点:上海市场前区组交汇路 1688 弄命各种技园 A7幢 2 楼会议室
(五)网络投票的系统。起止日期和按照时间。网络投票系统、海证全局外投票的局级投票和原络投票系统。上地市场前区属大股市人民发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,和15年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底、即915-925,930-11:30,13:001-5:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户帐户处房产股租投资者的投票,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。
(七)涉及公开征继股东投票收

序号	议案名称	投票股东类型
n 5	以来石桥	A股股东
非累积技	是票议案	
1	《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》	V
累积投票	『议案	
2.00	《关于补选第二届监事会监事的议案》	应选监事(1)人
2.01	黄莺	V

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于 2020 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东名称:无
5、涉及优先股股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通位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及票平台,随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率分的动访明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项过案所投的选举票视为无效投票。 ヘスポアリンエリンピキティプトノンスメリステラ。

 ) 同一表決权通过现场、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

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一) 股权登记目下午收市时在中国登记结算有限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

司董事、监事和高级管理人员。 司聘请的律师。

(三) 公司聘请的律帅。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记访问。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记访问。
(2020 年 11 月 11 日 9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真方式办理登记的,须
(2020 年 11 月 11 日 16:00 前送达。
(二)登记地点:上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼
(一)登记方式:

、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,股票账户卡原件;委托代理他人出席会 应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

、其他事项 - )出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - )参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(二)参会股东请提前半小时到达会议划场办理系到。 (三)会议联系方式 联系地址:上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼公司证券事务部 联系电话:021-55081682 联系人:朱鸿超、李文静 特此公告。

上海复洁环保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 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.投权委托书 投权委托书 上海复洁环保料技股份有限公司: 兹委托 失生(女上)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 灯临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持营通股数: 委托人持位先股款: 委托人持位先股款:

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	《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于补选第二届监事会监事的议案》	应选监事(1)。	l,	
2.01	黄莺			

發柱口別: 十月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个抖打"√",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。 附件 2. 采用累积投票制选举董事,独立董事积监事的投票方式说明 一. 服东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位帐选人进行投票。 二. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组.股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应董事 10 名,董事候 选人有 12 名. 则该股东对于董事会选举议案组. 拥有 1000 股的选举票数。 三. 股东边以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。 四. 示例:

厌旳争坝	VII   1   1   1   1   1   1   1   1   1			
累积投票记	义案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	$\checkmark$	-	V
		$\checkmark$	-	$\checkmark$
4.06	例:宋××	$\checkmark$	-	$\checkmark$
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2	人	
5.01	例:张××	$\checkmark$	-	$\checkmark$
5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨××	$\checkmark$	-	$\checkmark$
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	$\checkmark$	-	V
6.02	例:陈××	V	-	V
6.03	例:黄××	V	-	V
44-14	**************************************	HE STORESTAN	HELD TIPLE AND THE	2010 100824

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票,果用累积投票制。他(她·在议案 4.00"关于选举董事的议案",就有500 票的表决。在议案 5.00"关于选举进立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 投资债害可以以 500 票分解、对议案 4.00 发自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给 某一位接透入,也可以按照任意组合分散投给任意恢选人。

如表	如表所示:						
序号	议案名称	投票票数					
111-5		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案			_	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

#### 節称:复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

体界址和面积以自然资源和规划部门出具的文件与实际测量为准)。 辖阳高新技术产业开发区管理委员会确保文华集团在本项目建设期内,艾华集团项目公司绵阳高新区荥江电子元件有限公司现有土地转让至绵阳高新技术产业开发区管理委员会平台公司后的正常生产运营,直至本项目建成顺利搬迁。 在政策、法律法规允许的范围内,绵阳高新技术产业开发区管理委员会为艾华集团及其下属企业在辖阳高新技术产业开发区的投资项目提供规划,财税、生活配套等方面的重点支持和优惠条件。

湖南艾华集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

: 寸子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》(公告编号: 2020-081)详见 2020年 10 月 30 日公信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

湖南艾华集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

湖南艾华集团股份有限公司董事会

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 公司会体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄文俊,主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人(会计主管人员)王懿嘉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 主要财务数据和股东变化
单位;元 币种;人民币

	<b>平</b> 报 古 州 木	上午及不	平似市别木比上干及木增碳(%)
总资产	1,185,119,709.88	415,934,312.32	184.93
归属于上市公司股东 的净资产	1,051,963,168.16	247,576,846.09	324.90
	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	-89,241,036.29	-35,734,809.84	不适用
	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	252,580,215.61	235,636,434.38	7.19
归属于上市公司股东 的净利润	40,674,398.94	45,701,139.64	-11.00
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	38,777,165.50	42,025,383.19	-7.73
加权平均净资产收益 率(%)		27.98%	减少 16.45 个百分点
基本每股收益 (元) 股)		0.89	-19.10
		0.89	-19.10
研发投入占营业收入 的比例(%)	5.56%	4.84%	增加 0.72 个百分点

的政府补助除外 自期损益的对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 133,236.25 133,236.25 288,816.60

[637,940.59 ] [1,897,233.44 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持

股东总数(户)			6,241				
前十名股东持股情况							
			持有有限售条	包含转融通借	质押或	东结情况	
股东名称(全称)	[森(全称) 期末持股数量 比例(%) 行有有限 音承 田股份的限 股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	股份状态	数量	股东性质		
黄文俊	11,992,904	16.54	11,992,904	11,992,904	无	0	境内自然人
杭州隽洁投资合伙企业 (有限合伙)	6,630,000	9.14	6,630,000	6,630,000	无	0	境内非日 有法人
上海邦明科兴创业投资中 心(有限合伙)	5,122,566	7.06	5,122,566	5,122,566	无	0	境内非日 有法人
上海惠畅创业投资中心 (有限合伙)	4,990,214	6.88	4,990,214	4,990,214	无	0	境内非日 有法人
宁波梅山保税港区英硕翔 腾投资合伙企业 (有限合 伙)	4,871,834	6.72	4,871,834	4,871,834	无	0	境内非固有法人
许太明	4,086,544	5.63	4,086,544	4,086,544	无	0	境内自然人
国投(上海)创业投资管理 有限公司-国投(上海)科 技成果转化创业投资基金 企业(有限合伙)	3,195,383	4.41	3,195,383	3,195,383	无	0	境内非固有法人
上海众洁投资管理合伙企 业(有限合伙)	3,132,675	4.32	3,132,675	3,132,675	无	0	境内非日 有法人
孙卫东	2,547,214	3.51	2,547,214	2,547,214	无	0	境内自然人
宁波鼎晖百孚股权投资有 限公司-宁波鼎晖祁蘅股 权投资合伙企业 (有限合 伙)	1,917,230	2.64	1,917,230	1,917,230	无	0	境内非日有法人
前十名无限售条件股东持	投情况						
11. +- 42 th		共有王阳	生 告条件流通股的	股份种类及数量	t		

业(有限合伙)	3,132,6/5	4.32	3,132,6/5	3,132,6/5	76	0	有法人
孙卫东	2,547,214	3.51	2,547,214	2,547,214	无	0	境内自然人
宁波鼎晖百孚股权投资有 限公司-宁波鼎晖祁蘅股 权投资合伙企业 (有限合 伙)	1,917,230	2.64	1,917,230	1,917,230	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持服	投情况						
股东名称			售条件流通股的	股份种类及数量	it		
10000000000000000000000000000000000000		数量		种类	变	量	
深圳忠天创亿基金管理有限	限公司	1,233,823		人民币普通股		1,233,823	
上海大正投资有限公司		383,668		人民币普通股		383,668	
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1		363,064		人民币普通股		363,064	
朱勤		324,539		人民币普通股 3		324,539	
何志坚		243,636		人民币普通股		243,636	
郑庆忠		206,205		人民币普通股 :		206,205	
徐辉		200,000		人民币普通股 2		200,000	
北京涌泉润物资本管理有限公司-涌泉创 世三号私募证券投资基金		174,077		人民币普通股		174,077	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客 户资金 2		160,878		人民币普通股		160,878	
杨奇		160,848		人民币普通股		60,848	
上述股东关联关系或一致行	行动的说明	行动人; 黄 伙人李峻	・太明、孙卫东和 対文俊和上海众洁 为夫妻关系; 呪之外,公司未知	投资管理合伙企	业(有区	艮合伙)的	]执行事务合

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 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

□适用 √不适用

出典事项 企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 一个适用 1 资产负债表项目财务指标重大变动说明:

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	原因
货币资金	265,633,762.14	151,074,463.80	75.83%	募集资金到账
应收账款	146,042,897.43	87,066,631.18	67.74%	业务增长
预付款项	33,471,805.92	20,753,021.27	61.29%	业务增长采购量上升
存货	57,851,222.79	114,158,898.04	-49.32%	首次执行新收人会计准则,对报 表项目调整
合同资产	66,728,111.73		不适用	首次执行新收人会计准则,对报 表项目调整
其他流动资产	473,276,000.61	4,692,740.19	9985.28%	募集资金购买理财产品
固定资产	16,801,689.74	10,341,457.97	62.47%	扩大产能新购生产设备
递延所得税资产	3,013,340.96	1,559,941.82	93.17%	坏账准备增加
预收款项	5,700.00	41,845,915.27	-99.99%	首次执行新收人会计准则,对报 表项目调整
合同负债	21,542,874.34		不适用	首次执行新收人会计准则,对报 表项目调整
应付职工薪酬	276,018.24	7,901,419.00	-96.51%	十一假期提前发放9月份工资
应交税费	4,709,835.99	10,330,880.02	-54.41%	本年度浙江子公司获得高新技术企业,所得税费用下降。应交增值税本季末比 2019 年末减少。
股本	72,521,508.00	54,321,508.00	33.50%	首次公开发行新股
资本公积	828,836,535,46	83.324.612.33	894.71%	首次公开发行新股

年同期泰和项目预收款;本! 观项目采购备货以及支付各! -89,241,036.29 -35,734,809.84 149.73% 募集资金购买理财产品 1281.81% 流量净额 763,448,998.49 55,250,014.83 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的

□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

減值损失 -10,062,950.13 -3,716,026.1 3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动 单位:元 币种:人民币

□這用 V不适用 □這用 V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 V不适用

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于取消使用部分超募资金永久补充流动

★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、推确性和完整性依法本担法律责任。根据上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议以及第二届董事会第十七次会议以及第二届董事会第十七次会议以及第二届董事会第十七次会议以及第二届董事会第十二次会议或议、公司拟取访此前使用部分超紧资金未久补充流动资金事项。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"海通证券")が出其了无异议的核金整见。本计划尚清雅公公司披东大会批准方可实施。一、募集资金基本情况。至时国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票法师的批复》(证监许可〔2020]1532 号。同意注册,并终上海证券交易所同意、公司首次公开发行队员币普通股(4 股)1,820,00 万股、每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 46,22 人。本次公开发行人民币普通股(4 股)1,820,00 万股、每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 46,22 人。本次公开发行关度全总额为人民币 84,122 40 万元,12 称次发行费用人民币 7.74 21 万元(不会增值税),募集资金净额为人民币 76,371,19 万元。本次实发行费用人民币 7.49 21 万元(不会增值税),募集资金净额为人民币 76,371,19 万元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位,天健会公师事务所外传教普通合体》于 2020 年 8 月 11 日对资金到位情况进行了审验、并出其了《验资报告》(天健验》(2020)6-56 号)。

天健会计师事务所'特殊普通合伙')于 2020 年 8 月 11 日对资金到价情况进行了审验,并出真了《验资报告》、天健验[2020]6-56 号)。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、(详见公司 2020 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(上海复店水保料技股份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告书》)
二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的(首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书)。本次募集资金主要用于"低温真空脱水十亿成套技术装备扩建项目"、"环保技术与设备研发新建项目"和"补充流动资金",具体使用计划如下。

序号	项目名称	项目总投资	放使用 泰果 资金金额
1	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	35,022.00	35,022.00
2	环保技术与设备研发新建项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,022.00	50,022.00
	引已使用部分暂时闲置募集资金(不超过人民司の日抽震于上海证券交易所网站(www.sse.com		

害公司和全体股东利益的情况。 综上所述、独立董事对公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。 (三)保养机构核查意见 使养机构认为、公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会 审议通过、独立董事已发表了明确的同意意见,尚需提变公司股东大会审议。公司本次取消使用部分 超募资金永久补充流动资金事项,避免了将募集资金或相用于进行高风险投资,有利于募集资金的专 户储存与监管。综上所述,保养机构对公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异 197 特此公告。

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

b期末余额(元

).173.329.78

55,177,881.95

154,545.66

上海复洁环保科技股份有限公司 2020 年 10 月 30 日

64,209,507.99 -41.27

情况说明

E要系收到客户支付的商业 《兑汇票没有背书出去》

· 七要系背书银行承兑余额

E要系本期预付电费等材 收增加所致。

2020年10月28日

## 湖南艾华集团股份有限公司

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来位个别及往带责任。湖南艾华集团股份有限公司以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司办公楼三楼会议室召开,本外会议由公司监事会主席请远彬先生召集主持,本次会议通知于2020 年 10 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人。实际参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程的规定。本次会议以记名投票表决方式,经与会监事认真讨论、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。参审议、监事会同意创肃文华集团股份有限公司 2020 年第三季度报告,并对公司编制的 2020 年第三季度报告发表如下书面审核意见:
1.2020 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

第四届监事会第十五次会议决议的公告

项规定。
2.2020 年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3.未发现参与2020 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、
是导性除述或重大遗漏,所效露的信息真实,准确、完整。
表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

湖南艾华集团股份有限公司监事会 2020年10月29日

证券简称:艾华集团 转债简称:艾华转债

公告编号:2020-081

## 湖南艾华集团股份有限公司 关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

◆ 投资命的 5种、艾华集团西部生产基地项目
◆ 投资金额 项目 6 投资金额 项目 6 投资金额 项目 6 投资金额 项目 6 投资约人民币 15,000 万元。
◆ 特別 风影提示。
1.本次签约项目实施如因国家或地方有关政策测整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化。 1.本次签约项目实施如因国家或地方有关处策调整、项目甲机等头施索计及应以下死公工之口项目的实施可能存在顺延、变更,中止或终止的风险; 2.项目实施过程中可能面临着技术发展,产品更替及政策风险、人力建设、运营管理等方面的风险。因国家或地方政策调整。市场价格波动等因素导致项目实施后无法达到预期收益的风险; 3.本公卡中的项目投资金额。建设周期、预制效益等数值均分计划数度项值投资,相关数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险;该项目对公司 2020年度经营业绩不会构成重大影响。

2. 法定代表人:艾拉华 3.注册资本:2600.00 万人民币 4.成立日期:1996年02月29日 5.住所:绵阳高新区普阴铜路东段132号 6.经营范围:组电解电容器的生产和销售。电子材料及整机销售。经营本企业自产产品及相关技术的进口业务:经营本企业生产科研所需的原辅材料,仅器仅表,机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外):经营本企业的进料加工和"三来一补"依法决强处批准的项目、经相关部、批准后方可用股营活动) 7.股东出资情况:湖南艾华集团股份有限公司 100%股权。 (二) \(\text{\tex

(二)项目的概况 1.搬迁地点,绵阳高新技术产业开发区永兴镇 2.进度安排:预计项目总建设周期为 24 个月。 3.项目用地,项目彻选址位于永兴镇;计划使用工业用地约 46 亩(具体界址和面积以自然资源和 规划附订出县的文件与实际测量为准)。 4.投资估算,预算投资之额 15,000 万元(具体以实际投资为准),其中,固定资产投资 11,000 万元。 5.预期效益,项目全面建成后,实现年产值 5.5 亿元。

5.预期效益:项目全面建成后,实现年产值5.5亿元。 6.资金帮情:自务解决 7.环境跃产。 7.环境跃产。 \*\*项目的污染物主要是废水、噪音,公司将严格按照国家环保法规和环保"三同时"的要求,按照 国家标准进行防治和治理。 8.项目实施的必要性 项目建成后有刊于扩大销售规模,适应市场发展和竞争需求。 四.投资协议的主要内容 公司机分绵阳高新技术产业开发区管理委员会签署{投资合作协议},公司计划在绵阳高新区投资建设文华集团西部生产基地项目(以下简称"项目"或"本项目"),生产广泛应用于电源和照阴等领 域的引线式指电解电容器。由文华集团全资子公司一、绵阳高新区资工电子元件有限公司作为项目 公司、负责项目具体实施、绵阳高新技术产业开发区管理委员会同意为项目提供政策支持。项目总投 资 15,000 万元,预计总建设周期为 24 个月。项目拟选址位于永兴镇,计划使用工业用地约 46 亩(具

公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险;该项目对公司 2020 年度经营业绩不会构成重大影响。

一、投资的概述
1.根据制度文华集团股份有限公司(以下简称""艾华集团""公司")产业规划和发展需要、公司通过对四川省编阳市高新技术产业开发区的投资环境进行综合考察,决定第子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁至级阳高新技术产业开发区、火线。搬迁产"项目投资总金额约为 15,000 万元、公司拟与绵阳高新技术产业开发区管理委员会签署(投资合作协议)
2、公司郑四届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开、会议应参加表决的董事 7人、3年参加表决的董事 7人、以7 票同意 0. 票反对、0 票条权、审证通过《关于公司报迁扩产暨签署投资协议的议案》。董事全授权公司董事长规权的其他人士代表公司处理本次投资等报关事宜。
3、依据(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于公司董事会权限、完需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1. 投资协议主体的基本情况
1. 名称:绵阳高新技术产业开发区管理委员会
2. 化斯·绵阳市绵水系路 167 号
3. 法定代表人、董迟
4. 绵阳高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在关联关系

三、投资的基本情况
1. 公司名称:绵阳高新区资江电子元件有限公司基本情况
1. 公司名称:绵阳高新区资江电子元件有限公司基本情况
1. 公司名称:绵阳高新区资江电子元件有限公司基本情况
1. 公司名称:绵阳高新区资江电子元件有限公司基本情况
1. 公司名称:绵阳高新区资江电子元件有限公司基本情况
1. 公司名称:绵阳高频区资江电子元件有限公司基本情况
1. 公司名称:绵阳高新区资江电子元件有限公司基本情况

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 公司负责人文立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人(会计主管人员)龚妮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举计。
二、公司主要财务数据和股东变化 单位:元 币种:人民币

公司代码:603989 转债代码:113504 转股代码:191504

/www.sse.com.cn/。 長决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3,878,921,837.98 ,826,722,258.2 3,082,555.90 7,732,232.79

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ,521,044.00 责务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 费用等 例所格亚大公元的交易》至的超过 价值部分的损益 一控制下企业合并产生的子公司期 合并日的当期净损益 公司正常经营业务无关的或有事项 的损益 3,814,760.11 E经营取得的托管费收入 :述各项之外的其他营业外收入和 少数股东权益影响额(税后

斤得税影响额 −2,6		629,142.51 -9,071,663.		3.97			
合计 14,3		329,773.86	29,773.86 51,184,671.86				
2.2 截止报告期末的 单位:股	股东总数、前	十名股东	、前十名流通	股东()	或无限	售条件股有	京)持股情况表
股东总数(户)			15.327				
前十名股东持股情况							
股东名称	期末特股数量	比例(%)	持有有限售	条 质押	或冻结	情况	股东性质
(全称)	朔木行反奴重	CL 191 (%)	件股份数量	股份	状态	数量	
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	48.08	0	质担	3	7,000,000	境内非国有 <i>i</i> 人
王安安	63,260,438	15.97	0	无		0	境内自然人
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	7,672,329	1.94	0	未知	1	0	未知
艾立宇	6,825,000	1.72	0	无		0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,878,603	1.48	0	未知	1	0	未知
交通银行股份有限公司-国 秦金鹰增长灵活配置混合型 证券投资基金		1.16	0	未知	1	0	未知
全国社保基金一一三组合	4,553,513	1.15	0	未知	1	0	未知
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红-平安人寿-平安基金权 益委托投资2号单一资产管 理计划	4,353,861	1.10	0	未知	1	0	未知
殷宝华	4,303,400	1.09	0	无		0	境内自然人
国泰基金管理有限公司-社 保基金四二一组合	3,680,447	0.93	0	未知	I	0	未知
前十名无限售条件股东持股标	青况						
股东名称		持有无限1	售条件流通股的	的数量	股份种 种类	类及数量	数量
湖南艾华控股有限公司		190,493,06	i3		人民币普通股		190,493,063
王安安		63,260,438	}		人民币	普通股	63,260,438
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		7,672,329			人民币	普通股	7,672,329
艾立宇		6,825,000			人民币		6,825,000
香港中央结算有限公司		5,878,603			人民币	普通股	5,878,603
交通银行股份有限公司-国3 配置混合型证券投资基金	※金 應 増 长 灵 活	4,591,715			人民币普通股		4,591,715
全国社保基金——三组合		4 553 513			人民币普诵股		4 553 513

,680,447

(五十 [泰基金管理有限公司-社保基金四:

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说

人民币普通股

人民币普通股

3,680,447

	Æ	应收款项融资
	ř	<b>预付款项</b>
	4	在建工程
	5	<b>短期借款</b>
	ř	頭收款項
	ŕ	<b>合同负债</b>
	;	其他应付款
	j	其他流动负债
	ž	<b>递延所得税负债</b>
	I	<b></b> 页目
	ñ	研发费用
	U	材务费用
	7	利息收人
	į	其他收益
情况表	2	公允价值变动收益(损失)
:性质	f	言用减值损失(损失以"-"
1注 III 內非国有法	6	资产减值损失(损失以"-"
自然人	Š	资产处置收益(损失以"-"
自然人	7	营业外收入
	7	营业外支出
1	2	少数股东损益(净亏损以"
1	L)	收到的税费返还
1自然人	LĮ	收到其他与经营活动有关
1	3	支付的各项税费
	3	支付其他与经营活动有关
3,063 ,438	ý.	处置固定资产、无形资产 产收回的现金净额
329	H	取得借款收到的现金
503 715	É	尝还债务支付的现金
513		3.2 重要事项进展 □适用 √不
361		3.3 报告期内超期
100	10	□适用 √不 3.4 预测年初至下 終示及原因说明

收票据

E要系根据新收入准则调 ,548,628.89 主要系根据新收入准则调! 0,788,049.81 022,836.41 主要系巳背书票据未终止1 认减少所致。 .297.814.26 3.603.50 年同期金额变动比例(% 本期金額(元) 吉况说明 三要系为了提升产品竟领 7、本期公司加大研发投力 1度所致。 5,316,386.32 291,754.9 要系可转债利率增长及非 汇率波动的损失所致。 三要系本期存款量减少到 1收人减少所致。 192,305.54 000,219.04 上要系本期政府补助收益 2,574,044.00 557,114.71 ·要系根据新金融准则核 ,814,760.11 本主要系期应收账款催收 "号填列) 80,832.65 "号填列) 3.543.026.83 1.352.558.36 三要系本期资产处置略有扩 所致。 \*号填列) 170,542.45 3172.67 三要系本期税收返还减少 162 217 64 ·要系本期两控股子公司。 川增加所致。 '-"号填列) ,876,674.15 274,027.69 上要系本期税收返还减少 305,518.69 013,230.83 上要系所得税汇算清缴后4 31退税 庇劲 と 的現金 要系本期预申报所得税 1所致。 0.080.280.72 1.114.612.01 157.37 主要系本期支付的期间费 较上年增加所致。 长的现金 53,228,671.92 4,866,225.20 42.10 "和其他长期 上要系本期处置生产设备: 主要系本期新借人银行短息借款所致。 000 000 00 ,000,000.00 **影情况及其影响和解决方案的** 未履行完毕的承诺事项

适用 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 √不适用