证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-073 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》,具体情况如下:

一、变更注册资本情况

根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会决议,公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等 58 位激励对象授予限制性股票 503.00 万股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 9.83 元。

截至 2020 年 9 月 11 日,公司已收到 58 位激励对象以货币缴纳出资额 49,444,900.00 元,其中,计入实收股本 5,030,000.00 元,计入资本公积 44,414,900.00 元,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(天健验〔2020〕383 号)。

2020 年限制性股票激励计划首次授予股票已于 2020 年 9 月 30 日完成登记上市,公司总股本由 360,000,000 股增加至 365,030,000 股;公司注册资本由人民币 360,000,000.00 元增加至人民币 365,030,000.00 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》作如下修订:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36,503 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 36,000 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 36,503 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项,故本次变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-074 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》,同意公司以自有资金投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为积极推进特钢新材料业务做精做强的发展战略,进一步丰富产品结构,提高产品附加值,扩大产品在交通装备制造领域的应用,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案》,同意公司以自有资金投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次投资已经公司董事会审议通过,无须提交公司股东大会审议。

3、本次行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称:永兴特种材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000722762533U

法定代表人:高兴江

注册资本:36,503 万元人民币

住所:浙江省湖州市杨家埠

经营范围:不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资标的基本情况

1、项目名称

年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目

2、项目选址

湖州市南太湖新区杨家埠雪水桥路 618 号

3、项目规模、内容及资金构成

项目利用公司现有厂房,购置固溶炉和退火炉等热处理装置、联合拉拔机、矫直(压光)机、无心剥皮机、无损探伤等设备,引入 AGV 智能物流运输和全线数据实时采集系统,实现高质量、高效率、智能化的清洁生产模式,形成年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀钢等银亮棒的生产能力。

项目投资总额为 18,000 万元,包含固定投资 17,000 万元和铺底流动资金 1,000 万元。

4、资金来源

自有资金

5、项目建设期

24 个月

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)项目投资的目的及对公司的影响

我国现已成为世界第一大汽车生产和消费市场,汽车产销量已经连续十年蝉联全球第一,属于全球汽车产销大国。国内汽车产销量持续增长,汽车拥有量也逐年增加,我国汽车保有量占全球比重呈上升趋势,与此同时,汽车行业对汽车制造关键材料的需求也越发迫切。在此背景下,公司遵循特钢新材料业务做精做强的发展战略,根据我国汽车市场发展情况及市场和客户需求,重点展开汽车发动机系统关键材料的研发和生产,主要包括高压共轨用不锈钢、气阀钢以及高温紧固件材料等。

本项目建设完成后,将完善高压共轨用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程,在保障产品质量的同时,提升产品附加值、市场竞争力及客户满意度,进一步优化公司产品结构,促进公司核心竞争力及业绩的提升。

(二)存在的风险

受其他因素影响,项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-072 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,244,147,707.41	4,542,063,538.36		15.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,617,336,670.00	3,390,557,783.31		6.69%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,402,839,139.27	15.41%	3,636,883,927.71	-1.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,708,264.17	-5.97%	254,080,431.32	-29.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,481,897.86	33.36%	179,290,724.55	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,677,204.73	-81.61%	259,724,794.63	-28.40%
基本每股收益(元/股)	0.25	-7.41%	0.71	-29.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	-7.41%	0.71	-29.00%
加权平均净资产收益率	2.54%	-0.33%	7.32%	-3.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,059,333.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	96,262,788.61	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
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	1,721,340.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,846.64	
减:所得税影响额	22,578,148.52	
少数股东权益影响额(税后)	126,761.04	
合计	74,789,706.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
高兴江	境内自然人	42.80%	156,234,300	122,238,225	质押	84,500,000
					冻结	602,410
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	9.86%	36,000,000			
杨金毛	境内自然人	3.32%	12,114,000			
周桂荣	境内自然人	2.24%	8,160,000	6,120,000		
杨辉	境内自然人	2.03%	7,417,500	5,563,125	质押	5,000,000
单建明	境内自然人	1.91%	6,989,100			
姚战琴	境内自然人	1.81%	6,614,780			
顾建强	境内自然人	1.68%	6,135,000	4,601,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.68%	6,135,000	4,601,250		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.25%	4,573,640			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
高兴江	33,996,075	人民币普通股	33,996,075
杨金毛	12,114,000	人民币普通股	12,114,000
单建明	6,989,100	人民币普通股	6,989,100
姚战琴	6,614,780	人民币普通股	6,614,780
基本养老保险基金一零零三组合	4,573,640	人民币普通股	4,573,640
永兴达实业有限公司	2,650,026	人民币普通股	2,650,026
周桂荣	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
杨辉	1,854,375	人民币普通股	1,854,375
杭州平瑞投资有限公司	1,698,700	人民币普通股	1,698,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东,上述七名发起人股东不存在关联关系;根据《上市公司收购管理办法》中规定,永兴达实业有限公司属于高兴江的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,304,270,406.22	652,419,175.57	99.91%	主要系报告期收到可转债募集资金所致。
交易性金融资产	1,292,535.29	50,779,161.02	-97.45%	主要系报告期收回到期银行理财产品所致。
短期借款	150,000,000.00	49,714,912.43	201.72%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
合同负债	79,895,462.57	32,044,476.72	149.33%	主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。
应交税费	88,370,615.11	51,783,214.97	70.65%	主要系报告期末交增值税、所得税增加所致。
其他应付款	67,956,390.04	22,537,508.73	201.53%	主要系报告期确认限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	10,170,317.33	74,366,989.96	-86.32%	主要系报告期归还银行项目借款所致。
长期借款	–	164,169,769.41	-100.00%	主要系报告期归还银行项目借款所致。
应付债券	561,420,765.64	–	–	主要系报告期发行可转债募集资金所致。
其他权益工具	130,438,938.58	–	–	主要系报告期发行可转债募集资金所致。
库存股	49,444,900.00	–	–	主要系报告期确认限制性股票回购义务所致。
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
税金及附加	23,940,392.34	36,058,027.01	-33.61%	主要系报告期应交增值税减少所致。
投资收益	-11,298,135.21	1,296,339.32	-971.54%	主要系报告期票据贴现支出增加及减少理财产品购买所致。
资产处置收益	2,059,333.40	98,189,850.61	-97.90%	主要系去年同期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益所致。
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	14,220,561.09	160,639,638.46	-91.15%	主要系上年同期收到拆迁补偿款及转让锻造车间资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	378,878,931.16	-147,475,919.36	356.91%	主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	651,851,230.65	377,406,313.80	72.72%	主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。

二、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、公司实施 2020 年限制性股票激励计划,并完成首次授予登记

经公司董事会、股东大会审议通过,公司实施 2020 年限制性股票激励计划,向公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等 58 人授予 503 万股限制性股票。目前,2020 年限制性股票激励计划首次授予已完成,限制性股票已登记上市,公司总股本由 36,000 万股增加至 36,503 万股。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 8 月 1 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《第五届监事会第五次临时会议决议公告》、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第八次临时会议决议公告》、《第五届监事会第六次临时会议决议公告》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》和《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2020-052 号、2020-053 号、2020-057 号、2020-065 号、2020-066 号、2020-067 号、2020-068 号)。

2、募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利

炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目自进入试生产以来,进展顺利,产能利用率及月均产量提升明显,与后道轧制产能形成联动,有效促进公司产能的发挥。第三季度公司特钢新材料产销同比提升 10%以上,因疫情影响减少的产销量已基本得到弥补。

3、募投项目年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅

江西永兴特钢新能源科技有限公司年产 1 万吨电池级碳酸锂项目两条生产线均已投入运行,产能发挥好于预期,第三季度月均产量超过 900 吨。公司生产的锂云母碳酸锂质量稳定,品质可靠,得到相关行业多个龙头客户认可并实现长期供货。

	产量(吨)	销量(吨)
2020 年 1-9 月	5,518	6,320
2020 年 7-9 月	2,776	3,722

注:以上数据均含试生产期间数据

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施 2020 年限制性股票激励计划,并完成首次授予登记	2020 年 07 月 14 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 01 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn
募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利	2019 年 02 月 02 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn
募投项目年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅	2018 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	USD 1,428.57	2019 年 10 月 8 日	2021 年 2 月 1 日	USD 272.40	USD 1,156.17	USD 846.68	USD 581.89	1.11%	108.58
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	EUR 58.00	2020 年 7 月 23 日	2020 年 12 月 1 日		EUR 58.00		EUR 58.00	0.13%	10.03
银行 1	非关联	否	远期售汇合约	USD 1,614.39	2019 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 9 日	USD 390.73	USD 1,223.67	USD 1,294.63	USD 319.77	0.59%	23.13
银行 2	非关联	否	远期结汇合约	EUR 140.90	2019 年 7 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	EUR 37.40	EUR 103.50	EUR 83.40	EUR 57.50	0.12%	-2.78
合计					--	--					1.95%	138.96

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 4 月 16 日 2020 年 3 月 20 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司购买的远期结售汇合约,系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订,其投资金额低于相应的外币在手订单,且时间匹配,不存在违约风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约,其应计公允价值=卖出(买入)外币金额*(合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 148.23 万元及本期已交割合约的投资收益-9.27 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕523 号文核准,公司公开发行可转换公司债券 700.00 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 70,000.00 万元,坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后,公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕203 号)。

2020 年 1-9 月实际使用募集资金 54,110.04 万元,使用募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元,2020 年 1-9 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.35 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金余额为人民币 4,186.61 万元,全部存放在募集资金专户内。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 3 月 20 日	公司	电话沟通	机构	中金公司、高信百诺投资、富国基金、中银国际证券资产管理公司、中海基金、涌峰投资、英大资本、光大控股、KB 资产、中金财富管理、路博迈基金、保宁资本、中银基金、东方证券资管	公司 2019 年度业绩情况、2020 年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com
2020 年 4 月 25 日	公司	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金、工银瑞信、新华基金、华泰柏瑞、富国基金、合熙智远、汇丰晋信、太平资产、天弘基金、鹏华基金	公司 2020 年第一季度业绩情况、锂电新能源项目进展情况及全年经营情况	www.cninfo.com
2020 年 4 月 26 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、华泰柏瑞、太平资管、华夏久盈、中泰资管	公司 2020 年第一季度业绩情况及锂电新能源项目进展等情况	www.cninfo.com
2020 年 4 月 27 日	公司	电话沟通	机构	国金证券、太平资管、毕升资产、进门财经、源乘投资、金库资本、云门投资、新华联投资、和熙智远、宝新资产、宇昂投资、青士投资、浙商基金、浦来德资产	公司 2020 年第一季度业绩情况、2020 年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com
2020 年 5 月 22 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、国联安基金、融通基金、中泰证券资管	公司 2020 年以来生产经营情况及未来发展展望、锂电业务开展情况	www.cninfo.com
2020 年 6 月 18 日	公司	电话沟通	机构	顶天投资、华创证券、淳厚基金、工银瑞信、睿璟兴聚、太平基金、博时基金、建信基金、西部利得、大家资管、天治基金、浙商基金、华安基金、中海基金	公司可转债情况以及募投项目的运行情况	www.cninfo.com
2020 年 8 月 24 日	公司	电话沟通	机构	长江证券、合熙智远、天弘基金、合众易晟、鼎泰四方、西部利得梁、首创证券、嘉实基金、中信资管、华宝基金、富国基金、易方达、融通基金、中银基金、工银瑞信	公司 2020 半年度业绩情况及下半年展望	www.cninfo.com
2020 年 8 月 25 日	公司	电话沟通	机构	广发证券、广发证券、国投瑞银、天治基金、永赢基金石、于翼资管、于翼资管、太平洋证券、太平洋证券、安信基金、睿郡资管、泰信基金、翊鹏投资、天风证券、合众易晟	公司发展战略、经营情况及未来规划等	www.cninfo.com

永兴特种材料科技股份有限公司
法定代表人:高兴江
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-070 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 24 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2020 年 10 月 30 日在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

公司《2020 年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会决议,公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术(业务)骨干员工等 58 位激励对象授予限制性股票 503.00 万股,每股面值 1 元,每股授予价格为人民币 9.83 元,增加注册资本人民币 503 .00 万元,变更后公司的注册资本由人民币 360,000,000.00 元增加至 365,030,000.00 元。

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项,故本议案无需再提交公司股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事会同意公司投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

《关于投资建设年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2020-071 号
债券代码:128110 债券简称:永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 24 日以书面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第七次临时会议的通知。会议于 2020 年 10 月 30 日在公司八楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

董事会编制和审核的公司 2020 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第三季度报告全文》与本次决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号 2020-057

长江证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

本公司董事会、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。

本公司董事长李新华先生、财务负责人陈水元先生及公司财务总部负责人李世英女士声明:保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

本报告经公司第九届董事会第八次会议审议通过。公司 11 位董事亲自出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本公司 2020 年第三季度报告未经会计师事务所审计。本报告中,部分合计数与各加总直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	134,315,557,872.43	109,342,996,659.95		22.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,940,489,261.81	27,964,591,890.81		3.49%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	2,572,259,470.52	72.64%	5,901,213,766.08	13.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	990,047,825.95	163.33%	1,931,673,245.77	32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	985,791,429.56	165.96%	1,897,466,210.80	30.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-3,948,718,790.94	-94.31%
基本每股收益(元/股)	0.18	157.14%	0.35	34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.17	142.86%	0.33	26.92%
加权平均净资产收益率	3.60%	增加 2.19 个百分点	7.00%	增加 1.41 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-674,449.98	主要系营业场所迁址发生的装修工程报废损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	43,470,124.87	公司、子公司取得的地方政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,234,106.35	主要系扣缴税款手续费、违约金、捐赠、补偿及赔偿等收支
减:所得税影响额	12,598,359.28	
少数股东权益影响额(税后)	224,386.99	
合计	34,207,034.97	--

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,涉及少数股东损益和所得税影响的,予以扣除。

本公司作为证券经营机构,持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务,故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目,不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下:

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益	1,630,777,939.44	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-23,941,999.33	公司正常经营业务损益
合计	1,606,835,940.11	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	189,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			

前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
1	新理益集团有限公司	境内非国有法人	14.89%	823,332,320	0	质押	462,649,000
						冻结	0
2	湖北能源集团股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0	质押	0
						冻结	0
3	三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	质押	0
						冻结	0
4	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	248,200,000	0	质押	0
						冻结	0
5	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	其他	4.38%	242,173,322	0	质押	0
						冻结	0
6	武汉城市建设集团有限公司(注)	国有法人	3.62%	200,000,000	0	质押	0
						冻结	0
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	3.22%	178,026,501	0	质押	0
						冻结	0
8	中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	165,331,237	0	质押	0
						冻结	0
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	2.46%	135,879,152	0	质押	0
						冻结	0
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	质押	0
						冻结	0
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	质押	48,400,000
						冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
1	新理益集团有限公司	823,332,320	人民币普通股	823,332,320
2	湖北能源集团股份有限公司	529,609,894	人民币普通股	529,609,894
3	三峡资本控股有限责任公司	332,925,399	人民币普通股	332,925,399
4	上海海欣集团股份有限公司	248,200,000	人民币普通股	248,200,000
5	国华人寿保险股份有限公司-分红三号	242,173,322	人民币普通股	242,173,322
6	武汉城市建设集团有限公司(注)	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
7	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	178,026,501	人民币普通股	178,026,501
8	中国证券金融股份有限公司	165,331,237	人民币普通股	165,331,237
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	135,879,152	人民币普通股	135,879,152
10	湖北省长江产业投资集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
11	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司控股股东均为中国长江三峡集团有限公司;新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生。湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及其控股子公司合并持有湖北能源集团股份有限公司 28.2838%股份;湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.22%股份。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无		

注:报告期内,武汉地产开发投资集团有限公司已更名为武汉城市建设集团有限公司。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	主要变动原因
结算备付金	6,622,773,557.29	4,262,364,479.48	55.38%	客户备付金增加
融出资金	28,363,573,230.83	19,579,328,298.82	44.86%	融资融券业务融出资金规模增加
衍生金融资产	2,401,918.58	7,230,559.18	-66.78%	买入股票期权规模减少
存出保证金	2,191,932,199.81	1,681,642,139.14	30.34%	交易保证金增加
应收款项	640,090,144.77	353,821,762.02	80.91%	应收手续费及佣金和证券清算款增加
其他债权投资	12,764,215,906.43	5,935,613,264.69	115.04%	债券投资规模增加
在建工程	5,257,246.96	2,559,261.07	105.42%	营业场所装修在建工程增加
应付短期融资款	6,161,668,314.45	4,188,442,571.02	47.11%	收益凭证发行规模增加
交易性金融负债	18,686,281.24	190,303,849.50	-90.18%	应付结构化主体客户权益款减少和债券借贷业务卖出借入债券规模减少
衍生金融负债	9,796,705.87	5,272,532.79	85.81%	卖出场外期权规模增加
卖出回购金融资产款	21,873,340,783.27	12,391,002,023.05	76.53%	银行间市场回购业务规模增加
代理承销证券款	4,800,000.00	700,000,000.00	-99.31%	代理承销债券款减少
合同负债	28,861,984.20	不适用	–	执行新收入会计准则影响
其他综合收益	7,373,717.33	132,847,159.60	-94.45%	其他债权投资公允价值变动收益减少
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	890,707,090.80	555,080,328.83	60.46%	融资融券、其他债权投资及存放同业利息收入增加,借入资金利息支出减少
手续费及佣金净收入	3,225,396,941.26	2,386,656,822.41	35.14%	经纪业务手续费及佣金净收入增加
其他收益	54,918,538.16	12,768,099.76	330.12%	与日常活动相关的政府补助和扣缴税款手续费增加
公允价值变动收益	-23,941,999.33	706,080,497.94	-103.39%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
资产处置收益	647,498.97	144,095.69	349.35%	固定资产处置净收益增加
其他资产减值损失	–	401,735.43	-100.00%	子公司计提存货跌价准备减少
其他业务成本	53,897,892.74	87,191,239.80	-38.18%	子公司贸易销售业务成本减少
营业外收入	8,890,910.38	19,739,657.20	-54.96%	违约金收入和与日常活动无关的政府补助减少
所得税费用	670,160,321.75	459,261,856.91	45.92%	利润总额增加
少数股东损益	650,529.09	-44,353,540.17	101.47%	控股子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	-129,155,605.26	136,850,060.06	-194.38%	其他债权投资和其他权益工具投资公允价值变动收益减少
基本每股收益	0.35	0.26	34.62%	净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,948,718,790.94	-2,032,215,092.29	-94.31%	主要系购买和处置金融资产、融出资金净流出现金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019 年 1 月 22 日,公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。前述可转换公司债券闲置募集资金已于 2019 年 2 月用于暂时补充流动资金。截至 2020 年 1 月 16 日,公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,023,238,928.67 元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。详情参见公司于 2019 年 1 月 23 日和 2020 年 1 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《关于归还募集资金的公告》。

2020 年 2 月 19 日,公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 6.6 亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,详情参见公司于 2020 年 2 月 20 日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。前述可转换公司债券闲置募集资金已于 2020 年 2 月 25 日用于暂时补充流动资金。截至本报告期末,公司已归还前述暂时补充流动资金的募集资金 1.47 亿元,仍用于暂时补充流动资金的募集资金为 5.13 亿元。

2、2020 年 1 月 17 日,公司取得中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2020〕130 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 65 亿元的公司债券,首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成;公司已分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 24 日完成 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)和(第二期)的发行工作,发行规模分别为人民币 40 亿元和 23 亿元,期限均为三年,票面利率均为 3.20%。详情请参见公司分别于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 27 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》。

3、2020 年 1 月 25 日,公司召开第九届董事会特别会议,审议通过《关于捐款 1000 万人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》,公司已于当月向武汉市 7 家托管医院共计捐赠人民币 1000 万元,用于支持疫区前线抗击新型冠状病毒肺炎。

4、2020 年 7 月 6 日,公司取得中国证监会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕1357 号),核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券,首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成;公司已分别于 2020 年 7 月 30 日和 2020 年 9 月 21 日完成 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)和(第二期)的发行工作,发行规模分别为人民币 30 亿元和 42 亿元,期限分别为两年和三年,票面利率分别为 3.53%和 3.99%。详情请参见公司分别于 2020 年 8 月 5 日、2020 年 9 月 28 日发布在巨潮资讯网的《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》。

5、在中国证监会证券公司分类监管评级中,公司 2020 年被评为 A 类 A 级。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	年初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
集合资产管理计划	899001	乐享 1 天	5,300,000,000.00	公允价值计量	–	–	–	5,300,000,000.00	–	16,249,570.52	5,300,000,000.00	交易性金融资产	自有
其他	ZJGS01	证金公司专户	2,347,030,000.00	公允价值计量	2,406,802,475.87	–	68,214,435.21	–	–	–	2,415,244,435.21	其他权益工具投资	自有
集合资产管理计划	897011	乐享收益	400,000,000.00	公允价值计量	420,353,630.67	33,651,478.60	–	–	–	33,651,478.60	454,005,109.27	交易性金融资产	自有
基金	210013	金鹰货币 B 基金	400,662,549.06	公允价值计量	–	–	–	400,662,549.06	–	1,142,455.87	400,662,549.06	交易性金融资产	自有
债券	190406	19 农发 06	410,691,637.69	公允价值计量	–	–	–22,028,557.69	2,858,222,917.69	2,447,613,430.00	5,488,647.52	391,899,973.15	交易性金融资产、其他债权投资	自有
基金	003393	建信天添益 C 基金	350,197,931.26	公允价值计量	–	–	–	350,197,931.26	–	197,931.26	350,197,931.26	交易性金融资产	自有
基金	004217	兴业安润 B 基金	300,813,287.88	公允价值计量	–	–	–	300,813,287.88	–	813,287.88	300,813,287.88	交易性金融资产	自有
基金	000759	平安大华财富宝基金	300,668,229.58	公允价值计量	80,082,659.63	–	–	752,265,653.87	531,680,083.92	1,889,669.60	300,668,229.58	交易性金融资产	自有
股票	002971	和远气体	55,353,600.00	公允价值计量	120,947,039.40	89,866,033.56	–	4,176.52	4,176.52	89,872,510.64	210,813,072.96	交易性金融资产	自有
基金	003468	富荣货币 B 基金	200,224,755.76	公允价值计量	60,000,000.00	–	–	200,233,134.37	60,008,378.61	696,099.98	200,224,755.76	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			41,325,246,184.92	—	37,662,308,853.91	–185,737,053.08	–70,624,519.94	624,085,031,046.70	621,095,155,799.81	1,805,039,708.94	41,394,954,555.68	—	—
合计			51,390,888,176.15	—	40,750,494,659.48	–62,219,540.92	–24,438,642.42	634,247,430,697.35	624,134,461,868.86	1,955,041,360.81	51,719,483,899.81	—	—

注:1、本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及报告期损益情况等。

2、对于非以公允价值计量的金融资产投资,公允价值相关项目填不适用。

3、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况。

4、其他证券投资指:除前十只证券以外的其他证券投资。

5、报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、利息收入及公允价值变动损益。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

2020 年 1-9 月,公司实际使用 2018 年发行可转债募集资金 15,700.00 万元,用于增加向子公司的投入;截至本报告期末,用于暂时补充流动资金的募集资金为 51,300.00 万元,募集资金专户余额为 245.96 万元,公司尚未使用的募集资金用途主要为增加对子公司的投入。

2020 年 1-9 月,公司通过公开发行四期公司债券募集资金总额共 1,350,000 万元,募集资金拟用于补充营运资金和偿还到期债务,本报告期已实际使用募集资金 1,185,541.00 万元,截至本报告期末,募集资金专户余额为 164,369.78 万元。

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情形,公司也未调整募集资金的投资计划。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	基本情况
2020-07-01 至 2020-09-30	无	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下,就行业状况、公司经营、利润分配情况等公开信息进行交流沟通。
2020 年 8 月 26 日	线上	投资者网上集体接待日活动	个人	公众投资者	在避免选择性披露的前提下,就公司经营情况、竞争优势、发展规划等方面进行交流沟通。(投资者关系活动记录表查询索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn,公告编号 2020-002)

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-055

长江证券股份有限公司第九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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人,11 位董事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

(一)《公司 2020 年第三季度报告》

《公司 2020 年第三季度报告》全文和正文于 2020 年 10 月 31 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本报告。

(二)《关于公司变更会计估计及修订<公司会计制度>的议案》

董事会同意本次公司变更会计估计及修订《公司会计制度》。独立董事对于公司变更会计估计出具了独立意见。详情请参见公司 2020 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果如下:与会董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(三)《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

《公司内部审计制度》全文于 2020 年 10 月 31 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会董事以赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-056

长江证券股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、公司第九届监事会第六次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件形式送达各位监事。

2、本次会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事 6 人,6 位监事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)《公司 2020 年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2020 年第三季度报告》全文和正文于 2020 年 10 月 31 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

(二)《关于公司变更会计估计及修订<公司会计制度>的议案》

经审核,监事会认为:本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规,变更后的相关会计处理和财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计估计变更事项。

表决结果如下:与会监事以赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字的表决票;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司监事会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-058

长江证券股份有限公司关于会计估计变更的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计估计变更情况概述

(一)会计估计变更日期

自 2020 年 10 月 1 日起执行。

(二)会计估计变更原因及内容

根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》第二十一条,"企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法"。

近年来,证券行业信息化水平不断提高,公司软件产品开发提速,加快了对目前使用软件的升级换代和更新。公司经评估软件的使用寿命及摊销方法,为更加客观、合理地反映公司软件的使用情况,使无形资产摊销年限更加接近其实际使用寿命,将"无形资产"类别下"软件"科目的摊销年限由 5 年变更为 3 年。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。经测算,假设本公司保持 2020 年 9 月 30 日的软件不变,本次会计估计变更预计将使公司 2020 年度无形资产摊销费用增加约人民币 3,716 万元,归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东权益分别减少约人民币 2,783 万元。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为:公司本次对会计估计的变更是为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息,以及更符合《企业会计准则》相关规定,同意本次会计估计变更事项。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规,变更后的相关会计处理和财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计估计变更事项。

五、独立董事意见

本次会计估计变更和会计制度修订是公司根据软件实际使用情况和使用年限进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

长江证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-054

长江证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 10 月 29 日,公司董事会收到董事田泽新同志辞职的书面报告,因工作安排,田泽新同志申请辞去公司董事及董事会相关委员会职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司不存在因田泽新同志的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形,田泽新同志的辞职报告自送达董事会时即生效,其辞职不会对公司正常经营产生影响。田泽新同志未持有公司股份,辞职后将不再担任公司任何职务。公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任董事选举工作,并根据事项进展及时履行信息披露义务。

公司及董事会对田泽新同志担任董事期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日