证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-008

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计2021年度开展非授信票据业务额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称:"中信博"或"公司")于2021年4月15日召开的公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》。因公司经营发展需要,公司及下属公司预计拟与银行开展非授信项下合计金额不超过20亿元的票据业务,公司及相应参与的下属公司可以根据需要为票据开立采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、票据池形式及其他合理方式进行担保,最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为公司2020年度股东大会审议通过之日至2021年度股东大会召开日,在授权期限内,额度可滚动使用。

该事项需提交2020年年度股东大会审议。

一、票据业务情况概述

1、业务概述

票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票及自有资金保本理财(属于结构性存款)后质押开具商业汇票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,提高自有资金的使用效率,增加资金收益,并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

公司拟挑选资信好的商业银行(中信银行、中国银行、建设银行、交通银行、昆山农村商业银行、浦发银行、苏州银行、宁波银行、上海农村商业银行、华夏银行、江苏银行等)合作开展上述业务的票据开立、票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等业务。

3、业务期限

上述票据业务的开展期限为公司2020年度股东大会审议通过之日至2021年度股东大会召开日。

4、实施额度

公司申请不超过人民币20亿元(含20亿元)的票据额度,即用于与所有合作银行开展票据业务开立、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、票据池形式等不超过人民币20亿元(含20亿元),在前述业务期限内,该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司为票据的开立、使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押、票据池形式等多种担保方式。

二、开展票据业务的合理性和目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,收款形态多变,公司结算收取既有电汇,又有商业汇票。同时,公司与供应商合作采用开具商业汇票的结算方式居多。

1、公司可以利用闲置自有资金,购买保本理财取得单据后质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于增加资金收益,提高货币资金的使用效率,实现股东权益的最大化。

截止本公告日,公司自有资金购买理财取得单据后质押未到期的情况:

序号	购买主体	受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	2020年第1257期结构性存款	无	保本浮动收益	20,000,000	2020/9/25	2021/4/25	1.84%-4.06%	自有资金
2	公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	2020年第1258期结构性存款	无	保本浮动收益	20,000,000	2020/9/25	2021/4/25	1.84%-4.06%	自有资金
3	公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	2020年第1299期结构性存款	无	保本浮动收益	15,000,000	2020/10/13	2021/5/13	1.84%-4.06%	自有资金
4	公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	2020年第1300期结构性存款	无	保本浮动收益	15,000,000	2020/10/13	2021/5/13	1.84%-4.06%	自有资金
5	公司	上海农商银行昆山支行	上海农商银行昆山支行结构性存款STL182569	无	保本浮动收益	30,000,000	2020/10/15	2021/5/17	2.95%	自有资金
6	公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	2020第1459期结构性存款	无	保本浮动收益	30,000,000	2020/12/18	2021/7/18	1.84%-2.95%-3.05%	自有资金
7	公司	苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第43期结构性存款	无	保本浮动收益	48,000,000	2021/1/12	2021/8/12	1.84%或2.7%或2.8%	自有资金

截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理的总金额为1.78亿元,均完成理财票据质押。

2、收到商业汇票后,公司可以通过票据业务将应收票据统一存入协议银行进行集中,将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本;

3、公司可以利用票据尚未到期的存量商业汇票作质押,开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

三、票据业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司在申请最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押等形式的质押业务时,在合作银行需开立相应的保证金账户作为质押标的到期解出后存放的临时账户。公司开展票据业务,在申请票据质押业务(含票据池业务)需在合作银行开立票据质押融资业务专项保证金账户,作为票据项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:针对最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押等形式的质押业务,公司可以通过活期存款或者质押标的解出的资金解除这一影响,资金流动性风险可控;针对票据池业务,公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式及活期存款补足等形式解除这一影响。

2、担保风险

公司申请最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押等形式的质押业务时,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押标的到期,办理托收解付,若质押标的到期不能正常托收,导致合作银行要求公司追加担保。

公司申请票据池业务时,公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、结构性存款质押等形式的质押业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立质押台账、跟踪管理,及时了解到期质押标的托收解付情况和安排公司活期自有资金及时补足,保证质押标的安全和流动性。

公司与合作银行开展票据质押业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

公司董事会提请股东大会授权董事长或财务负责人签署相关协议(含质押协议),具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

五、审议程序

2021年4月15日,公司召开第二届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》;并于同日召开第二届监事会第十八次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》。此事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

经核查,我们认为:公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本,提高流动资产的使用效率,不存在损害公司及投资者利益的情况。

因此,我们同意《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》。

(二)监事会意见

经核查,我们认为:公司开展票据业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本,优化财务结构,提高资金利用率,实现股东权益的最大化,不存在损害公司及投资者利益的情况。

因此,我们同意《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:中信博开展非授信票据业务减少了公司资金占用,提高资金使用效率,降低财务费用,已经履行了必要的审批程序,审批程序符合相关法律、法规及中信博《公司章程》的规定。基于上述核查,保荐机构对中信博开展非授信票据业务无异议。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-009

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称:"中信博"或"公司")于2021年4月15日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议,审计通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》,现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值损失(信用减值)准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公 司截至2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2020年12月31日公司资产进行了减值测试,公司2020年度计提各项资产减值准备合计5,569.08万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

类别	上年年末余额	会计政策变更	年初余额	本期变动金额(+) 计提	收回或转回	转销或核销	其他	期末余额
应收票据坏账准备	176.01		176.01	146.39				322.40
应收账款坏账准备	9,678.87	-2,986.32	6,692.55	2,991.74	-470.53	-280.21	-0.11	8,933.44
其他应收账款坏账准备	104.17		104.17	24.46			-0.11	128.52
合同资产坏账准备		2,986.32	2,986.32	839.91				3,826.23
合计	9,959.06		9,959.06	4,002.50	-470.53	-280.21	-0.22	13,210.59

单位:万元

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额 计提	其他	本期减少金额 转回或转销	其他	期末余额
存货跌价准备	992.55	992.55	1,566.58		820.37		1,738.76

二、计提资产减值(信用减值)准备事项的具体说明

(一)坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

经测试,2020年公司计提应收票据坏账准备146.39万元、应收账款坏账准备2,991.74万元、其他应收账款坏账准备24.46万元、合同资产坏账准备839.91万元。

(二)存货跌价准备

年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则,对存货进行了减值测试。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

经测试,2020年公司计提存货跌价准备1,566.58万元

三、计提资产减值准备对公司的影响

2020年度,公司合并报表口径共计提资产减值准备共计5,569.08万元,减少公司合并报表利润总额5,569.08万元。

四、审计委员会关于2020年度计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对公司《关于2020年度计提资产减值准备的议案》进行了谈论及审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状 况。审计委员会同意将《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、董事会关于2020年度计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和2020年度经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于2020年度计提资产减值准备的独立意见

经审阅,我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映公司资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

七、监事会关于2020年度计提资产减值准备的意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。一致同意《公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-010

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定,现将江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况:

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1583号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股3,392.8870万股,每股发行价格42.19元,新股发行募集资金总额1,431,459,025.30元,扣除发行费用124,404,221.84元,募集资金净额为1,307,054,803.46元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10756号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

报告期内,募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	1,307,054,803.46
减:募投项目支出	176,278,282.17
减:银行手续费	267.61
减:闲置资金购买理财产品	1,145,000,000.00
加:赎回理财产品本金	420,000,000.00
加:理财产品利息收入	2,905,479.45
加:2020年8月28-2020年12月31日专户利息收入	1,804,808.35
减:超募资金永久补流	181,124,172.98
截止2020年12月31日专户余额	229,362,368.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2020年3月21日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户使用情况

截止2020年12月31日,公司募集资金在银行账户存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014100556800	214,578,098.97	太阳能光伏支架生产基地建设项目
苏州银行股份有限公司昆山支行	51453100000882	14,661,476.15	江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目
上海浦东发展银行有限公司昆山支行	89070078801000001897	11,675.52	补充流动资金
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行	3052239012016000004869	37,254.99	超募资金存储和使用
中国银行股份有限公司昆山分行	523575033843	73,862.87	超募资金存储和使用
合计		229,362,368.50	

注:期末余额包含未到期理财金额。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

使用情况见附表1

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金48,393,099.17元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次募集资金置换出具了《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]ZF10785号)。保荐机构对公司本次使用募集资金换预先投入的自筹资金事项发表了专项审核意见。

(三)用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金18,500.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.57%。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2020年9月28日,公司召开2020年第六次临时股东大会,表决通过了该事项。

截止2020年12月31日,实际使用超募资金181,124,172.98元用于永久补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司合理使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。为控制风险,公司使用闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表:

存放银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01388期(产品编码为C20QT0104)	26,000.00	封闭式保本理财产品	2020.9.28	2020.12.28	3.1%
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01609期(产品编码为C20PE0106)	16,000.00	封闭式保本理财产品	2020.10.19	2020.12.31	2.8%
苏州银行股份有限公司昆山支行	2020年第1251期结构性存款(期号:202009233M0060004524)	1,000.00	定期存款	2020.9.25	2021.3.25	1.84%-4.06%
苏州银行股份有限公司昆山支行	2020年第1251期结构性存款(期号:202009233M0060004525)	1,000.00	定期存款	2020.9.25	2021.3.25	1.84%-4.06%
中国银行股份有限公司昆山分行	中国银行挂钩性结构性存款(CSDV202005484C)	12,000.00	挂钩本币理财产品	2020.9.24	2021.4.1	1.5%或4.6%
中国银行股份有限公司昆山分行	中国银行挂钩性结构性存款(CSDV202005485C)	12,500.00	挂钩本币理财产品	2020.9.24	2021.4.1	1.5%或4.6%
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行	昆山农商银行结构性存款(产品代码:YEP20201184)	12,000.00	挂钩本币理财产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或4.550%
江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行	昆山农商银行结构性存款(产品代码:YEP20201185)	8,000.00	挂钩本币理财产品	2020.9.23	2021.9.10	0.800%或6.425%
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02483期(产品编码为C20MW0133)	26,000.00	封闭式保本理财产品	2020.12.30	2021.6.28	2.8%

截止2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为72,500万元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)募集资金的其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		130,705.48			本年度投入募集资金总额							35,740.25
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							35,740.25
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
太阳能光伏支架生产基地建设项目	否	50,131.18	50,131.18	50,131.18	3,073.30	3,073.30	-47,057.88	6.13	2022年9月	不适用	不适用	否
江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目	否	8,006.73	8,006.73	8,006.73	4,554.53	4,554.53	-3,452.20	56.88	2021年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	62,567.57	62,567.57	不适用	18,112.42	18,112.42	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		130,705.48	130,705.48		35,740.25	35,740.25						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。							
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况					详见本报告三(三)用超募资金永久补充流动资金情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-011

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司变更注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中信博"或"公司")于2021年4月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、关于变更公司注册地址的相关情况

因公司经营发展需求,拟对公司注册地址进行变更,具体情况如下:

变更前住所为:昆山市陆家镇黄浦江中路2388号;

变更后住所为:昆山市陆家镇华阳路190号

二、关于修改《公司章程》的相关情况

公司根据《公司法》并结合本次变更注册地址的实际情况,对《公司章程》中涉及注册地址条款进行了修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:昆山市陆家镇黄浦江中路2388号。邮政编码:215331。	第五条 公司住所:昆山市陆家镇华阳路190号。邮政编码:215331。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关的变更登记,《公司章程》的备案登记等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-012

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月2日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长蔡浩先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会认为公司2020年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定,并且结合了2020年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

经审议,董事会认为公司2020年度总经理工作报告符合《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定,并且结合了公司2020年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新及募集资金使用等方面工作。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会认为公司2020年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,并且结合了2020年基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会认为公司2021年度财务预算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,编制内容符合公司2021年的经营目标、战略发展规划。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于公司预计2021年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于公司及子公司预计2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议,为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要,董事会同意公司2021年度拟向相关金融机构申请合计不超过80.5亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务,期限为董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准)。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况,在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会认为公司2020年度募集资金存放与实际使用情况,符合《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》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经审议,董事会认同公司结合董事主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,同意公司拟定的2021年度董事薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议,董事会认同公司结合高级管理人员的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,同意公司拟定的2021年度高级管理人员薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

经审议,董事会认为公司购买董监高责任险符合《上市公司治理原则》等规定,且降低公司运营风险,同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于公司审议<中信博媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》

经审议,董事会认为公司审议<中信博媒体采访和投资者调研接待办法>符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司规定,且能够加强公司与投资者的信息沟通,切实保护投资者利益。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于公司审议<中信博信息披露差错追究制度>的议案》

经审议,董事会认为公司审议<中信博信息披露差错追究制度>符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定,且能够提高信息披露的质量和透明度。董事会对此议案表示赞同。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于公司变更注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于公司提请召开2020年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司召开2020年年度股东大会,具体时间、地点以公司另行发出的股东大会通知及公告为准。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-006

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息。

成立日期:1927年

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市

首席合伙人:朱建弟

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我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,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户31家。

2.投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	魏琴	2005年	2007年	2005年	2017年
签字注册会计师	王逸洲	2018年	2016年	2019年	2019年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:魏琴

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王逸洲

时间	上市公司名称	职务
2020年	国邦医药集团股份有限公司	成员
2020年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	成员

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江永太科技股份有限公司	项目合伙人

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因不当执业行为受到下列处罚或处分,包括:刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施;证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人,过去三年没有不良记录。

3.独立性。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2020年度审计费用为130万元(含税)。2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

认为立信会计师事务所在执行2020年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提交第二届董事会第十九次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所作为公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议于2021年4月15日上午在公司会议室以现场方式召开,审议了《关于公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》,并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案。

(四)生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-039

广东嘉元科技股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")审计部负责人钟镜泉先生因公司内部工作调整,不再担任审计部负责人职务,钟镜泉先生将从事公司安排的其他工作,截至本公告披露之日,钟镜泉先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对钟镜泉先生担任审计部负责人期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》,同意聘任廖国颂先生为公司审计部负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖国颂先生的简历详见附件。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件:廖国颂先生简历

廖国颂,男,中国国籍,1970年10月出生,无境外永久居留权,毕业于汕头大学,本科学历,中级会计师职称。曾任职于广东梅深(集团)股份有限公司、广东鸿源集团有限公司、广东集一家居建材连锁有限公司等,2021年2月,入职广东嘉元科技股份有限公司。

廖国颂先生未直接或间接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-040

广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟设立全资子公司的名称:嘉元(深圳)科技创新有限公司(暂定名,以当地工商行政管理部门核准的名称为准)

● 注册资本:10,000万元人民币

● 设立全资子公司的资金来源:自有资金

● 截至本公告披露之日,该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

● 风险提示:本次对外投资暨设立全资子公司,尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。全资子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下:

一、本次对外投资暨设立全资子公司概述

(一)基本情况

公司本次拟在广东省深圳市南山区投资10,000万元人民币设立全资子公司旨在充分利用深圳在粤港澳大湾区及华南区域的核心地位、人才聚集和创新氛围浓厚的优势,加强与产业链上下游优质企业的沟通合作,加强公司在锂电铜箔领域的研发和市场影响能力。

(二)决策和审批程序

本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议通过。

(三)本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、拟设立子公司名称:嘉元(深圳)科技创新有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

2、注册地址:广东省深圳市南山区汉京金融中心32楼3201

3、注册资本:10,000万元人民币

4、经营范围:研究、销售:电解铜箔制品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式);新材料、新能源产品的研发、销售;铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、销售;高新技术产业项目的投资、经营与管理;品牌推广与宣传;其他技术推广与服务。(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)

5、公司类型:其他有限责任公司

6、股权结构:广东嘉元科技股份有限公司持股100%。

7、资金来源:自有资金

以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响

本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标,立足长远利益所作出的慎重决策,公司在深圳设立全资子公司可以利用深圳高科技企业聚集、科技创新气氛浓郁的环境以及深圳在粤港澳大湾区核心地位优势,吸引高端科技人才及与上下游优质企业进行交流和学习,有利于进一步增强公司的研发实力,巩固行业领先地位,同时也将提升公司品牌影响力,为公司未来持续快速发展创造有利条件。

本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资暨设立全资子公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外,子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展,积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-041

广东嘉元科技股份有限公司 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到《广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局关于公布广东省2020年高新技术企业名单的通知》(粤科函高字〔2021〕317号),公司被认定为广东省2020年高新技术企业,证书编号为:GR202044000850,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日。

本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定,公司自通过高新技术企业再认定起连续三年享受国家税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前使用的企业所得税税收优惠政策,不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-042

广东嘉元科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,523,615
普通股股东所持有表决权数量	92,523,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0750
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0750

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长廖平元先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶敬敏先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2020年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	10,000	0.0108	25,568	0.0277

2、议案名称:《2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,302,202	99.7606	10,000	0.0108	211,413	0.2286

3、议案名称:《2020年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	35,568	0.0385	0	0.0000

4、议案名称:《2021年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,218,092	99.6697	305,523	0.3303	0	0.0000

5、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	35,568	0.0385	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	17,338	0.0187	18,230	0.0198

7、议案名称:《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	35,568	0.0385	0	0.0000

8、议案名称:《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	35,568	0.0385	0	0.0000

9、议案名称:《2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	92,488,047	99.9615	10,000	0.0108	25,568	0.0277

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
5	《关于2020年度利润分配预案的议案》	14,273,835	99.7514	35,568	0.2486	0	0.0000
6	《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	14,273,835	99.7514	17,338	0.1211	18,230	0.1275
7	《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》	14,273,835	99.7514	35,568	0.2486	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、所有议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案5、6、7已对中小投资者单独进行计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:赵涯、李佳韵

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年4月16日

公司代码:688388 公司简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

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 公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,544,537,265.11	2,941,349,272.77	54.51
归属于上市公司股东的净资产	2,955,197,295.56	2,610,734,097.82	13.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,111,736.66	-4,407,190.07	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	530,591,314.30	147,674,107.71	259.30
归属于上市公司股东的净利润	110,640,354.27	23,720,058.30	366.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,995,161.67	14,205,398.40	646.16
加权平均净资产收益率(%)	4.15	0.94	增加3.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.1	380.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.1	380.00
研发投入占营业收入的比例(%)	4.48	8.15	减少3.67个百分点

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,784,197.00	
计入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损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	3,816,481.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性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外收入和支出	-110,543.72	
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)		
所得税影响额	-844,942.36	
合计	4,645,192.60	

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情况表

单位:股

股东总数(户)	7,737						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
广东嘉元实业投资有限公司	63,324,400	27.43	63,324,400	63,324,400	无	0	境内非国有法人
赖仕昌	12,844,012	5.56	0	0	无	0	境内自然人
深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业(有限合伙)	7,430,217	3.22	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	6,939,524	3.01	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	4,842,921	2.10	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,632,721	2.01	0	0	无	0	其他
荣盛创业投资有限公司	3,837,840	1.66	0	0	无	0	境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	3,815,168	1.65	0	0	无	0	其他
王志坚	2,425,464	1.05	0	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,370,711	1.03	0	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
赖仕昌	12,844,012	人民币普通股	12,844,012
深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业(有限合伙)	7,430,217	人民币普通股	7,430,217
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	6,939,524	人民币普通股	6,939,524
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	4,842,921	人民币普通股	4,842,921
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,632,721	人民币普通股	4,632,721
荣盛创业投资有限公司	3,837,840	人民币普通股	3,837,840
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	3,815,168	人民币普通股	3,815,168
王志坚	2,425,464	人民币普通股	2,425,464
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,370,711	人民币普通股	2,370,711
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,340,417	人民币普通股	2,340,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露之日,公司前十大股东中,宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)、荣盛创业投资有限公司、王志坚存在一致行动人关系,除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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、资产负债表指标变动分析

科目名称	本期期末数	上年年末数	变动率(%)	备注
货币资金	1,471,649,181.43	1,049,991,548.16	40.16	主要是可转债募集资金增加货币资金所致
交易性金融资产	67,502,643.48	20,052,726.80	236.63	主要是闲置资金用于理财增加所致
应收账款	231,604,563.66	166,966,932.89	38.71	主要是销售增长导致应收账款增加所致
应收款项融资	41,561,800.44	68,554,341.66	-39.37	主要是票据贴现业务增加所致
其他应收款	29,563,198.88	101,924.88	28,904.89	主要是支付购置设备保证金所致
存货	316,605,306.35	149,975,170.26	111.11	主要是扩产备货增加及原材料价格上涨所致
其他流动资产	1,085,878,300.97	245,917,026.53	341.56	主要是理财产品增加所致
其他非流动金融资产	20,000,001.00	10,000,000.00	100.00	主要是增加股权投资所致
其他非流动资产	94,639,427.25	59,783,790.83	58.30	主要是预付工程、设备款增加所致
短期借款	386,000,000.00	113,000,000.00	241.59	是银行借款增加所致
应付账款	42,895,583.54	74,153,005.37	-42.15	主要是应付工程款减少所致
合同负债	5,563,920.86	3,662,886.10	51.90	主要是预收款增加所致
应付职工薪酬	6,869,182.64	16,497,242.26	-58.36	主要是支付上年末计提年终奖金所致
应交税费	15,217,874.30	9,515,917.30	59.92	主要是应交所得税增加所致
其他应付款	1,435,885.66	966,316.85	48.59	主要是应付可转债利息、应付股利增加所致
其他流动负债	53,957,402.51	34,633,122.36	55.80	主要是未终止确认票据增加导致
应付债券	998,174,587.68		不适用	是发行可转债所致
其他权益工具	233,822,843.47	0	不适用	是发行可转债所致

2、利润表、现金流量表指标变动分析

科目名称	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	备注
营业收入	530,591,314.30	147,674,107.71	259.30	主要是本期销量增加、加工费增加所致
营业成本	363,640,611.29	115,173,815.49	215.73	主要是本期销量增加所致
税金及附加	998,969.63	428,678.41	133.03	主要是本期应交增值税增加所致
销售费用	1,117,423.67	2,117,277.98	-47.22	主要是运费调至成本所致
管理费用	9,235,308.41	4,319,050.52	113.83	主要是工资增加所致
研发费用	23,760,075.92	12,032,804.80	97.46	主要是研发投入增加所致
财务费用	3,680,922.63	-3,081,790.46	219.44	主要是贷款利息及贴现费用增加所致
投资收益	2,303,838.20	6,633,148.61	-65.27	是理财利息减少所致
公允价值变动收益	1,512,643.48	3,495,977.25	-56.73	是计提理财利息减少所致
信用减值损失	-3,401,905.41	129,407.69	-2,728.83	主要是应收款项增加所致
营业外支出	110,543.72	1,000,000.00	-88.95	主要是上年同期抗疫捐款所致
所得税费用	19,626,541.14	4,231,422.59	363.83	主要是本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-64,111,736.66	-4,407,190.07	不适用	主要是扩产增加原材料购入及原材料价格上涨所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,074,182.61	130,320,927.43	-873.53	主要是理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,843,552.54		不适用	主要是发行可转债所致

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	广东嘉元科技股份有限公司
法定代表人	廖平元
日期	2021年4月15日