广东德生科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

公司2019年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:广东德生科技股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德生科技公司 2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下:

-、2019年度合并报表范围

本公司合并财务报表范围如下:						
子公司名称	是否纳人合并财务报表范围					
于公司石桥	2019.12.31	2018.12.31				
广州德生金卡有限公司	是	是				
广州德生智盟信息科技有限公司	是	是				
广州德生科鸿科技有限公司	是	是				
广州德生智能信息技术有限公司	是	是				
芜湖德生城市一卡通研究院有限公司	是	是				
德生智聘(广州)人力资源有限公司	是	否				
云南德生云服科技有限公司	是	否				
四川德生数字科技有限公司	是	否				
Control of the Contro						

二、2019 年度主要财务数据 单位:人民币元

中世:八八川ル				
项目	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
营业收入(元)	488,072,587.32	459,913,767.01	6.12%	426,821,755.43
营业成本(元)	256,679,220.24	251,218,791.73	2.17%	235,688,877.67
营业利润(元)	96,619,821.44	78,812,648.42	22.59%	67,262,238.17
利润总额(元)	96,310,345.17	78,763,308.18	22.28%	66,812,697.38
归属于母公司股东的净利润 (元)	87,671,638.34	72,177,437.39	21.47%	57,520,627.53
经营活动产生的现金流量净 额(元)	61,758,361.05	41,189,821.03	49.94%	52,928,151.26
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	0.31	0.31	0.00%	0.40
基本每股收益(元/股)	0.4378	0.3609	21.32%	0.3633

三、财务状况、经营成果和现金流量分析(一)报告期资产构成及变动情况

TELO	截至 2019 年 12 月	∃ 31 ⊟	截至 2018 年 12 月			
项目	金额	比重(%)	金额	比重(%)	变动幅度	
货币资金	484,012,556.59	52.71%	454,315,909.99	53.66%	6.54%	
应收账款	301,124,301.22	32.80%	271,335,155.61	32.05%	10.98%	
预付款项	7,568,855.33	0.82%	9,896,204.71	1.17%	-23.52%	
其他应收款	7,732,255.94	0.84%	5,818,634.03	0.69%	32.89%	
存货	86,731,406.42	9.45%	74,282,959.48	8.77%	16.76%	
其他流动资产	1,285,513.55	0.14%	1,284,159.30	0.15%	0.11%	
流动资产合计	888,454,889.05	96.76%	816,933,023.12	96.50%	8.75%	
固定资产	21,864,476.46	2.38%	18,348,522.20	2.17%	19.16%	
无形资产	1,952,697.41	0.21%	1,779,377.97	0.21%	9.74%	
长期待摊费用	1,352,063.02	0.15%	2,207,348.28	0.26%	-38.75%	
递延所得税资产	4,550,308.44	0.50%	7,318,334.83	0.86%	-37.82%	
非流动资产合计	29,719,545.33	3.24%	29,653,583.28	3.50%	0.22%	
资产总计	918,174,434.38	100.00%	846,586,606.40	100.00%	8.46%	

2、2019年12月31日长期待摊费用较2018年12月31日减幅为38.75%, 主要

原因系长期费用摊销所致: 3、2019 年 12 月 31 日递延所得税资产较 2018 年 12 月 31 日减幅为 37.82%, 主 要原因系母公司取得编号为粤RQ-2019-0274号软件企业证书,享受2019年度重点 软件企业所得税优惠政策,所得税税率由15%降至10%;根据财政部、税务总局《关于实施小微利企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),子公司享受小微 利企业普惠性税收减免政策,所得税税率由25%降至5%所致

(二)报告期负债构成及变动情况单位:人民币元

甲位:人民印元					
项目	截至 2019 年 12	月31日	截至 2018 年 12	变动幅度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	文列相反
应付票据	4,762,064.25	2.59%	20,497,390.15	11.65%	-76.77%
应付账款	120,606,238.66	65.59%	107,102,058.08	60.86%	12.61%
预收款项	11,097,877.02	6.04%	3,790,407.97	2.15%	192.79%
应付职工薪酬	30,861,478.90	16.78%	29,564,332.99	16.80%	4.39%
应交税费	8,562,464.49	4.66%	12,438,944.86	7.07%	-31.16%
其他应付款	7,995,130.46	4.35%	1,079,476.90	0.61%	640.65%
流动负债合计	183,885,253.78	100.00%	174,472,610.95	99.15%	5.39%
其他非流动负债	0.00	0.00%	1,500,000.00	0.85%	-100.00%
非流动负债合计	0.00	0.00%	1,500,000.00	0.85%	-100.00%
负债合计	183,885,253.78	100.00%	175,972,610.95	100.00%	4.50%

1、2019年12月31日应付票据较2018年12月31日降幅为76.77%,主要原因

3、2019年12月31日应交税费较2018年12月31日减幅为31.16%,主要原因 系我司享受2019年度重点软件企业所得税优惠政策,所得税税率由15%降至10%

4、2019年12月31日其他应付款较2018年12月31日增幅为640.65%, 主要 原因系我司实施 2019 年股权激励计划向激励对象发行股票, 按限制性股票数量及回购价格确认回购义务所致;

5、2019 年 12 月 31 日其他非流动负债较 2018 年 12 月 31 日降幅为 100.00% 主要原因系我司《社保大数据技术研究与综合业务公共服务应用示范》项目在2019 年度验收合格,并确认当期其他收益所致;

(三)报告期股东权益情况

十四.八四川川					
项目	截至 2019 年 12)	月 31 日	截至 2018 年 12	2月31日	
坝口	金额	比重(%)	金额	比重(%)	变动幅度
股本	200,862,150.00	21.88%	133,340,000.00	15.75%	50.64%
资本公积	310,029,919.06	33.77%	368,675,403.62	43.55%	-15.91%
库存股	6,078,670.00	0.66%	0.00	0.00%	0.00%
盈余公积	32,673,004.49	3.56%	23,907,615.34	2.82%	36.66%
未分配利润	196,730,797.98	21.43%	144,606,168.79	17.08%	36.05%
归属于母公司所有者 权益合计	734,217,201.53	79.96%	670,529,187.75	79.20%	9.50%
少数股东权益	71,979.07	0.01%	84,807.70	0.01%	-15.13%
股东权益合计	734,289,180.60	79.97%	670,613,995.45	79.21%	9.50%
负债和股东权益合计	918,174,434.38	100.00%	846,586,606.40	100.00%	8.46%

1、股本较期初增加50.64%,为我司实施了2018年年度权益分派方案所致; 2、盈余公积较期初增加36.66%,为本年计提的盈余公积所致; 3、未分配利润较期初增加36.05%,为本年收入增加、我司享受重点软件企业所

得税优惠政策导致净利润增加所致。 (四)报告期损益情况

单位:人民币元	
项目	2019 年度
营业收入	488,072,587.32
营业成本	256,679,220.24
告ル沿へ NM In	2 772 520 26

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业收入	488,072,587.32	459,913,767.01	6.12%
营业成本	256,679,220.24	251,218,791.73	2.17%
营业税金及附加	2,773,529.26	3,489,135.09	-20.51%
销售费用	51,566,224.89	46,924,992.16	9.89%
管理费用	36,182,072.66	33,467,278.52	8.11%
研发费用	64,798,092.67	56,349,931.15	14.99%
财务费用	-4,988,411.43	-3,457,172.78	-44.29%
其他收益	15,760,919.34	18,828,774.75	-16.29%
投资收益	3,342,956.33	3,280,482.35	1.90%
资产减值损失	3,678,722.96	15,264,931.86	-75.90%
资产处置收益	132,809.70	47,512.04	179.53%
营业利润	96,619,821.44	78,812,648.42	22.59%
营业外收入	0	61.86	-100.00%
营业外支出	309,476.27	49,402.10	526.44%
利润总额	96,310,345.17	78,763,308.18	22.28%
所得税费用	8,651,535.46	6,597,249.54	31.14%
净利润	87,658,809.71	72,166,058.64	21.47%

2、2019 年度资产减值损失较 2018 年度减幅为 75.90%, 主要原因系应收账款 减少坏账准备所致;

3、2019年度资产处置收益较2018年度增幅为179.53%,主要系本年处置已报

4、2019年度营业外收入较2018年度减幅为100.00%,主要系本年无营业外收 5、2019 年度营业外支出较 2018 年度增幅为 526.44%,主要系本年处理资产较

6、2019 年度所得税费用较 2018 年度增幅为 31.14%, 主要系递延所得税影响

(五)报告期内现金流量变化情况

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	538,102,538.42	486,080,905.32	10.70%
经营活动现金流出小计	476,344,177.37	444,891,084.29	7.07%
经营活动产生的现金流量净 额	61,758,361.05	41,189,821.03	49.94%
投资活动现金流入小计	325,363,374.56	293,294,216.17	10.93%
投资活动现金流出小计	332,090,690.47	295,214,219.39	12.49%
投资活动产生的现金流量净 额	-6,727,315.91	-1,920,003.22	-250.38%
筹资活动现金流入小计	6,192,290.00	0.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	26,781,620.00	26,674,664.86	0.40%
筹资活动产生的现金流量净 额	-20,589,330.00	-26,674,664.86	22.81%
现金及现金等价物净增加额	34,441,715.14	12,595,152.95	173.45%

2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降 205.38%,主要系 2019 年购

建固定资产、无形资产和其他长期资产投入加大所致: 3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比上升22.81%,主要系2019年我司

> 广东德生科技股份有限公司 2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

广东德生科技股份有限公司(以下简称本公司或者公司)董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金 2019年度使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度使用情况专用报告)。本公司及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1728号)核准、公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(Λ 股)3,334万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 7.58 元,募集资金合计 252,717,200.00 元。扣除承销费用人民币 28,000,000.00 元,实际到账的 募集资金为人民币 224,717,200.00 元,已于2017 年10 月16 日存人公司募集资金账户,其中承销保存费对应增值税 1.584,905.66 元由公司自有资金账户补足转人募集 资金账户,另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计 12,439,622.64 元后,实际募集资金净额为人民币213,862,483.02 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验,并出具了 XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》。 (二)募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金结余人民币 219,364,625.13 元,已使用

6,488,787.60 元,置换前期自有资金投入募投项目支出 12,439,622.52 元,募集资金账 泊银行利息收入 10,840,810.98 元,银行手续费支出 824.79 元。具体存储情况详见 募集资金专户存储情况

、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称 "《股票上市规则》")、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称"《规范运作指引》")、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号: 募集资金使用)等相关法律、法规、规章、规范性文件规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制度。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行 公司已经制定《募集资金管理办法》,并严格依照执行。根据公司的《募集资金管 理办法》,所有募集资金项目投资的支出,由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单,后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料,由使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联 签,并经董事长批准后,凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用,项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,定期提供具体的工作进度和计划。财务部 门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐,并定期检查资金的使用情况及使用效果,同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元	マ体行以 再玩	KH [*:	
开户银行	银行账号	金额	备注
招商银行股份有限公司广州高新支行	0209000902102 02	109,064,257.02	募集资金 专户
平安银行股份有限公司广州分行营业部	1501088888888 7	86,931,991.56	募集资金 专户
兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)	3911201001001 92755	23,368,376.55	募集资金 专户
合计	_	219,364,625.13	_

三、本年度募金额单位:人			使用情况														
募集资金总额(注1)		21,501.34		本年度投入募集资金总 额		3		362.95									
报告期内变更用途的 资金总额	募集		0.00														
累计变更用途的募集资金 总额		0.00		已累计投入募集资金总 额													648.88
累计变更用途的募集资金 总额比例			0.00%														
承诺投资项目和超 募资金投向	是已更目(部变更	募集资 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	调整后 投资总 额(1)	本年 度 入 额	截期累投金(2)	截至期 末投资 进度(%) (3)=(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否到 计效益	项目可行性是 否发生变 化							
承诺投资项目																	
1. 社会保障卡信息 化服务平台技术改 造	否	11,053. 83	11,053.83	318.5 1	604.44	5.47	2019 年	0.0	否	否							

8,221.5 8,221.58 44.44 44.44

0.54 2019 0.0 否

3. 营销及服务网络 技术改造	否	2,110.8 4	2,225.93 (注 1)	0.00	0.00	0.00	2018 年	0.0	否	否
承诺投资项目小计	_	21,386. 25	21,501.34	362.9 5	648.88	6.01	_	0.0	_	_
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计	_	21,386. 25	21,501.3 4	362.95	648.88	6.01	_	0.0	_	_
1、社会保障卡信息化服务平台技术改造:由于市场环境公司战略发展的原因、项目运营场地选址不符合现在的况,为降低项目主施风险。公司目前正在积极寻找合运场于尚未达到预定可使用状态、未能实现预期收益。 2、信息化服务研发中心技术改造:由于市场环境空人和原因(分具体项目),每位营营协业选址不符合现在的具为降低项目实施风险。公司目前正在积极寻找合适场地。未达到预定可使用状态、未能实现预期收益。 3、营销及服务网络技术改造。公司尚未为各地营销置到适宜的房产:目前正在积极寻找。由于尚未达到预览状态、未能实现预期收益。						的具体情由 変化情于 体由 心 以 以 以 以 以 以 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的				
项目可行性发生重; 说明	大变化	化的情况	不适用							
超募资金的金额、用情况	途及何	 申用进展	不适用							
募集资金投资项目 情况	不适用									
募集资金投资项目 情况	不适用									
募集资金投资项目4 换情况	2018年1月12日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届理事会第七次会议,审议通过了(关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案)、公司以首次公开发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币12,439,622.52元。信未中和会计师事务所特殊普通合伙片计对该事项于2018年1月12日出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的签证报告)次处242/2018亿24100003)。建立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截止至2018年1月11日公司自有资金已支付的发行费用,公司于2018年4月23日使用募集资金全部置换。							置换巴支 整换 2 条 2 条 5 条 5 条 5 是 5 是 5 是 5 是 5 是 5 是 5 是 5 是 5 是 5 是		
用闲置募集资金暂时 金情况	付补充	· 流动资	不适用							
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			公司于2019年4月23日召开第二届董事会第六次会议、2019年5月14日召开2018年年度股东大会、分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司对最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置案集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额0.00万元。							
募集资金使用及披露 题或其他情况	2019 年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募 集资金,并及时,真实,推断,完整的对相关信息进行了披露,不 存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。									
注 1.2010 年	4 H	22 🗆	公司刀耳	100 - I	2苦亩.	- 公笛 ニソ	p A i V	ф.	7.通子	+ 7 // 4

注 1:2019 年 4 月 23 日、公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》,因统计口径原因,公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计人了发行费用,现已将该笔费用从发行费用中调出至"营销及服务网络技术改造"项目。该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元,募集资金总额从 21,386.25 万元调增至

21,501.34万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同

2019 年度,公司市格按照《新叶竹生印间题 2019 年度,公司市格按照《新训证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及公司《募集资金管理 办法》的有关规定使用募集资金,并及时,真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司 2020年4月20日 证券简称:德生科技 公告编号:2020-033

广东德生科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告

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。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议审 议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关

以通过了《天广公司召升 2019 年年度股东大会的以案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规,部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间: 2020 年 5 月 15 日上午 10:00
(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
4.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cni向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日: 2020 年 5 月 8 日 7、出席对象:
(1)截止股权登记日: 2020 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所货由时,在中国证

7、出席对象: (1)截止股权登记日 2020 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二)。该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案》;
2、审议《关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案》;
3、审议《关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案》;
4、审议《关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;
5、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
6、审议《关于续聘 2020 年度财务决算报告》的议案》
7、审议《关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案》
7、审议《关于《公司 2019 年度对多决算报告》的议案》
10、《关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案》
10、《关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案》
11、《关于修订《国章程》及办理工商变更的议案》
12、《关于修订《国章程》及办理工商变更的议案》
13、《关于修订《图东大会义等规则》的议案》
13、《关于修订《图东大会义等规则》的议案》
14、《关于公司2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的议案》
16、《关于公司《2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的议案》
17、《关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案》
17、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

18《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 19《关于补选董事的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议 表决通过,内容详情请见 2020 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)

三、提案:		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提到	₹	•
1.00	《关于 < 公司 2019 年年度报告及其摘要 > 的议案》	√
2.00	《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	√
3.00	《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	√
4.00	《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》	V
5.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》	√
7.00	《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围、住所的议案》	\checkmark
10.00	《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更的议案》	\checkmark
11.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	\checkmark
12.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	\checkmark
13.00	《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》	\checkmark
14.00	《关于 < 公司独立董事述职报告 > 的议案》	\checkmark
15.00	《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的议案》	V
16.00	《关于公司 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 及 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》	V
17.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
累计投票提案	·	
19.00	《关于补选董事的议案》	补选人数2人
19.01	选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事	√
19.02	选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式: 直接登记、异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请 股东仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2、登记时间: 2020年5月9日至2020年5月14日,9:00-17:30;建议采用传真的方式登记。

2020年5月9日至2020年5月14日,9:00-17:30;建议采用传真的方式登记。传真电话:020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。3、登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。4、登记手续:(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;至托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;(3)注意事项;出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

按会议登记方式预约登记者出席。 5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。 联系人,蒋琢君(证券事务代表) 电话:020-29118777

传真:020-29118600

154:1240-251130000 由于邮箱:stock@e-tecsun.net 五、网络投票具体操作流程 本次股东大会,股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.

中心水、小人云,水水当地及体列证夯父易系统和互比 cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362908",投票简称为"德生投

。 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

3. 版於初述以來也刊及宗,依少內所亦於以來或來不可以不同的日本來來 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2020年5月15日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

这似实化中 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决 权的后果均由本人/本单位承担。

INTERNATION.	フ田インのイー田ので				
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有 提案	V			
非累积投票					.1
1.00	《关于 < 公司 2019 年年度报告及 其摘要 > 的议案》	V			
2.00	《关于 < 公司 2019 年度董事会工 作报告 > 的议案》	V			
3.00	《关于 < 公司 2019 年度监事会工 作报告 > 的议案》	V			
4.00	《关于 < 公司 2019 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 > 的 议案》	V			
5.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	V			
6.00	《关于 < 公司 2019 年度财务决算 报告 > 的议案》	V			
7.00	《关于 < 公司 2020 年度财务预算 报告 > 的议案》	V			
8.00	《关于公司 2019 年度利润分配的预 案》	V			
9.00	《关于变更公司经营范围、住所的议案》	V			
10.00	《关于修订 < 公司章程 > 及办理工 商变更的议案》	V			
11.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	V			
12.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的 议案》	V			
13.00	《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》	V			
14.00	《关于 < 公司独立董事述职报告 > 的议案》	V			
15.00	《关于公司 2019 年度关联交易确认 及 2020 年度关联交易预计的议案》	V			
16.00	《关于公司 <2019 年度内部控制自 我评价报告 > 及 < 内部控制规则 落实自查表 > 的议案》	V			
17.00	《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况 专项报告的议案》	V			
累计投票提	案			1	ı
19.00	《关于补选董事的议案》	补选人数 2 人			
19.01	选举谈明华先生为第二届董事会 非独立董事	√			
19.02	选举郭志宏先生为第二届董事会 非独立董事	V			
打"√",≡ 委托 <i>〕</i> 委托 <i>〕</i> 委托 <i>〕</i> 委托 <i>〕</i>	东根据本人意见对上述审议事 :者中只能选其一,选择一项以 人名称(答名或盖章): \证件号码: \持股性质: \持股数量: \ 姓名:		、反对或多	下权,并在村	泪应表格 [

广东德生科技股份有限公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计 的专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求,结合广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")日常经营和业务开展的需要,编制此项报告。 而女, 細而瓜坝水方。 一、2019 年度关联交易情况 (一)关联交易 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)米购商品/接受劳务						
关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额			
九州海康威视数字技术股份有限公司	购买商品	689,566.37	0.00			
(2)销售商品/提供劳务						
关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额			
竹州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品	442.48	0.00			

(1)承租情况 承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费 出租方名称 "州德生智盟信息 科技有限公司 凌琳 车辆 36,000.0 36,000.0

3、关联担保情况 4、关键管理人员薪酬

受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:

参会股东登记表

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东姓名 / 名称

股东账号 持股数量

是否委托 七理人姓名

联系地址

代理人身份证件号码

股东签名(法人股东盖章):

项目名称 本年发生额 上年发生额 8,473,847.22 8,489,800.00 (二)关联方往来余额 项目名称 年末余额 年初余额 关联方 其他应收款 杭州海康威视数字技术股份有限公司 14,500.0

2. "上:1. 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司形权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人利担全部责任。特此诉诺。 2. 已填安及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

二、2020年度关联交易预计 根据公司 2020 年度经营计划及发展规划,预计公司 2020 年度会持续上述关联 交易事项,无新的关联交易事项发生。2020年度关联交易不会影响公司的独立性, 也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响,不存在损害公司及 中小股东利益的行为。

董事会 2020 年 4 月 20 日

正等代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-040 广东德生科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生科技"或"公司")于 2020年3月1日召开的第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的 议案》等相关议案。

以来》与相关以来。 根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定,以及本次非 公开发行股票事项的最新进展情况,公司于2020年4月17日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等

议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订,现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下:							
预案章节	章节内容	修订情况					
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的审批情况。					
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新 2019 年财务数据。					
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订战略投资者的表述。					
	七、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况。					
第二节 发行对象的基本情况	一、虢晓彬	更新號晓彬的兼职情况。					
第三节 本次发行的主要合同	四、和君咨询、君重煜信与德生科技签署的战略合作协议	补充战略合作协议情况。					
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性分析	1、更新 2019 年财务数据、行业数据;2、修订战略投资者的表述。					
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新 2019 年财务数据。					
析	六、本次发行相关的风险说明	更新 2019 年财务数据。					
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2019 年度财务数据,更新财务指标测算假设和前提条件,以及对主要财务指标的影响测算。					
除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。							

广东德生科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十日