

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-025

浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股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

(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

本次股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

(四)网络会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月15日 14:00分

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权 不适用

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:本次会议还将听取公司2019年度独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体 根据公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议决议,公司审议通过了上述议案。

2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,8

(一)本公司股东大会通过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投票平台(通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。

(二)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-018

浙江盛洋科技股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

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: 浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2019年12月31日总股本229,700,000股为基数,向全体股东派现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利2,297,000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.41%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司第三届董事会第二十九次会议已审议通过本次利润分配预案,该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润101,894.33元,按2019年度公司税后利润的100%提取盈余公积10,189.43元后,本年度实现可供分配利润为91,704.90元,加年初未分配利润143,718,503.73元,本年度可供分配的利润为143,810,208.63元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,根据《公司章程》(2017年-2019年)分红回报规划,公司拟以2019年12月31日总股本229,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金2,297,000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.41%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明 1、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

Table with 5 columns: 分红年度, 每股分红派息(元), 每10股派息(含税), 10股持股数(万股), 现金分红的数额(含税)

2019年 0 0.10 0 2,297,000.00 3,866,614.82 59.41

2018年 0 0 0 0 -89,909,433.71 0

2017年 0 0.32 0 7,350,400.00 24,217,224.25 30.35

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-017

浙江盛洋科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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 2020年4月21日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议,有关会议召开的公告已于4月9日在巨潮资讯网披露,本次会议由监事会主席方红斌先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》 表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过《2019年年度报告及摘要》 有关《公司2019年年度报告》严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的规定和要求,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》 认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年(2017年-2019年)分红回报规划》的规定和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,并充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。

5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》 认为:2019年度公司内部控制系统基本建立健全,内部控制有效执行,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司生产经营管理的各个环节,各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

6、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 认为:公司控股子公司浙江乱光电技术有限公司(以下简称“乱光电”)与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙江京东方”)2019年下半年度发生的关联交易及预计的2020年度关联交易属正常的商业交易行为,定价公允,不会对公司的年度及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 认为:公司控股子公司浙江乱光电技术有限公司(以下简称“乱光电”)与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙江京东方”)2019年下半年度发生的关联交易及预计的2020年度日常关联交易属正常的商业交易行为,定价公允,不会对公司的年度及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 认为:公司控股子公司浙江乱光电技术有限公司(以下简称“乱光电”)与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙江京东方”)2019年下半年度发生的关联交易及预计的2020年度日常关联交易属正常的商业交易行为,定价公允,不会对公司的年度及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

10、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 认为:公司控股子公司浙江乱光电技术有限公司(以下简称“乱光电”)与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙江京东方”)2019年下半年度发生的关联交易及预计的2020年度日常关联交易属正常的商业交易行为,定价公允,不会对公司的年度及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

11、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 认为:公司控股子公司浙江乱光电技术有限公司(以下简称“乱光电”)与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙江京东方”)2019年下半年度发生的关联交易及预计的2020年度日常关联交易属正常的商业交易行为,定价公允,不会对公司的年度及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

12、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 认为:公司控股子公司浙江乱光电技术有限公司(以下简称“乱光电”)与浙江京东方显示技术有限公司(以下简称“浙江京东方”)2019年下半年度发生的关联交易及预计的2020年度日常关联交易属正常的商业交易行为,定价公允,不会对公司的年度及未来财务状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-024

浙江盛洋科技股份有限公司 关于前次募集资金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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,现将浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况公告如下:

一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金到位情况 本公司经中国证监会证券发行监管许可[2015]558号文核准,由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,300万股,发行价为每股人民币为11.32元,共计募集资金总额为人民币26,036.00万元。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2019年12月31日,募集资金存储专户的具体存放情况如下: 单位:元

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 截止日余额

上述初始存放金额为扣除承销佣金及保荐费后的金额。

(一)前次募集资金实际使用情况 1.前次募集资金使用项目情况 2.变更募集资金实施情况

2016年1月29日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》,同意公司吸收合并全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司,吸收合并后,公司继续存在,浙江叶脉通用线缆有限公司依法主体资格依法予以注销,浙江叶脉通用线缆有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承,公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据生产项目”实施主体将由浙江叶脉通用线缆有限公司变更为公司,该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

三、前次募集资金变更情况 (一)前次募集资金实际投资项目变更情况 变更前次募集资金实际投资项目情况

(二)前次募集资金项目实际投资额与承诺存在差异的情况说明 前次募集资金项目实际投资额与承诺存在差异的情况说明详见本报告附件1。

(三)前次募集资金项目实际投资额与承诺存在差异的情况说明 前次募集资金项目实际投资额与承诺存在差异的情况说明详见本报告附件1。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明 无前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明详见本报告附件2。

六、前次发行涉及以资产认购的相关资产运行情况说明 不存在前次募集资金涉及以资产认购的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金使用情况 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年7月10日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》,同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2016年1月8日,浙江叶脉通用线缆有限公司已上述时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2016年1月29日召开公司第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2016年7月26日,浙江叶脉通用线缆有限公司已上述时补充流动资金的3,000.00万元全部归还至募集资金专户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 关于首次公开发行募投项目结项并将24项募集资金永久补充流动资金的议案。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 截至2019年12月31日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-023

浙江盛洋科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意公司在确保日常经营管理和资金安全的前提下,使用不超过3亿元人民币的自有资金,购买低风险理财产品。

一、理财产品的选择 为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理,期限为本议案自公司2019年年度股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可滚动使用。

二、理财方案主要内容 (一)投资范围 拟使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

(二)投资方式 闲置资金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

(三)投资期限 本次现金管理的期限为自公司2019年年度股东大会批准之日起一年。

(四)资金来源 公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-021

浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示: 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述 财政部于2017年7月5日修订颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]122号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

由于财务报表的上述规定,公司将原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。2020年4月21日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更对公司的影响 新收入准则的修订对主要影响:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对当期损益、总资产和净资产产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2020-022

浙江盛洋科技股份有限公司 关于2020年度申请银行综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2020年度实际生产经营需要,公司拟向包括但不限于中国银行、招商银行、宁波银行、工商银行、交通银行、建设银行、农业银行、广发银行、中信银行、华夏银行、浙江绍兴丰农村商业银行、绍兴信农村商业银行等申请总额不超过人民币16亿元的综合授信(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。

同时授权公司法定代表人叶利明先生在上述授信额度内办理所有授信事宜、签署相关合同及文件,由此产生的法律责任均由公司承担。董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2020年4月23日

十、结论 董事会认为:公司前次普通股(A股)招股说明书披露的2,300万股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司前次募集资金的投向和进展情况均如履行了披露义务。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2020年4月23日

附件1 前次募集资金使用情况对照表 截止2019年12月31日

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 21,364.16

变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 21,364.16

2015年 17,066.64 [注1]

2016年 1,755.81

2017年 2,015.68

2018年 526.03

投资项目名称 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资总额

Table with 10 columns: 序号, 承诺投资总额, 实际投资总额, 募集前承诺投资总额, 募集后承诺投资总额, 实际投资总额, 募集前承诺投资总额, 募集后承诺投资总额, 实际投资总额, 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

1 千兆/万兆以太网用6A及7类数据生产项目 20,687,912 20,687,912 20,687,912 20,687,912 20,687,912 19,366,416 1,321,522 [注2]

2 补充流动资金 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0

合计 22,687,912 22,687,912 21,364,262 22,687,912 21,366,416 1,323,727 -

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币14,381.69万元。 [注2]2018年5月,公司将实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额,以及募集资金账户理财收益及利息收入共计1,394.40万元用于永久补充流动资金。

附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止2019年12月31日

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 实际投资项目, 截止日投资项目累计产能利用率 [注1], 承诺效益, 最近三年实际效益, 截止日累计实际效益, 是否达到

1 千兆/万兆以太网用6A及7类数据生产项目 8.75% [注1] 5,639万元/年 2.13 118.76 23.10 143.99 [注2]

2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

[注1]截止日投资项目累计产能利用率=项目投产后的累计新增产量/(月产能*截止日项目投产月起至2019年12月31日的累计月数)。

[注2]“千兆/万兆以太网用6A及7类数据生产项目”未达预期效益,主要原因: ①受到公司生产经营环境变化以及设备调试周期等因素影响,项目部分设备未购回,实际产能及效益均未达预期; ②该项目产品售价受市场汇率、汇率波动等因素影响,实际单位售价未达预期;

③该项目其他成本费用受到公司实际生产经营等因素影响,实际其他成本费用较预期增加; ④项目其他成本费用受到公司实际生产经营等因素影响,实际其他成本费用较预期增加; ⑤项目其他成本费用受到公司实际生产经营等因素影响,实际其他成本费用较预期增加。

综上,截至2019年12月31日,公司实际生产经营情况较预期下降,故该项目实际生产经营情况均未实现当期承诺效益,效益未达预期。