公司代码:600237 公司简称:铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司

2020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 公司负责人唐忠民、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜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	1,648,788,851.68	1,755,589,865.20	-6.08
归属于上市公司股东的净资产	1,091,034,819.79	1,096,407,230.14	-0.49
	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	8,670,160.12	30,192,742.11	-71.28%
	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	191,227,803.73	206,232,033.26	-7.28
归属于上市公司股东的净利润	-5,372,410.35	-14,461,409.98	62.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,962,424.86	-15,200,483.84	60.77
加权平均净资产收益率(%)	-0.49	-1.17	增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.00952	-0.02562	62.84
稀释每股收益(元/股)	-0.00952	-0.02562	62.84

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	-22,956.47	
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	765,328.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,571.74	
少数股东权益影响额(税后)	-27,785.44	
所得税影响额		
合计	590,014.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	71,558

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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	16.76	0	冻结	94,561,280	境内非国有法人
黄锦平	2,488,000	0.44	0	无	0	境内自然人
王俊杰	2,150,800	0.38	0	无	0	境内自然人
吴巧惠	2,005,300	0.36	0	无	0	境内自然人
杨君	1,849,200	0.33	0	无	0	境内自然人
俞元欢	1,800,000	0.32	0	无	0	境内自然人
汪威	1,737,400	0.31	0	无	0	境内自然人
叶巍	1,708,000	0.30	0	无	0	境内自然人
张浩波	1,700,000	0.30	0	无	0	境内自然人
叶菲	1,692,280	0.30	0	无	0	境内自然人

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	股份种类及数量 数量
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	人民币普通股	94,561,280
黄锦平	2,488,000	人民币普通股	2,488,000
王俊杰	2,150,800	人民币普通股	2,150,800
吴巧惠	2,005,300	人民币普通股	2,005,300
杨君	1,849,200	人民币普通股	1,849,200
俞元欢	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
汪威	1,737,400	人民币普通股	1,737,400
叶巍	1,708,000	人民币普通股	1,708,000
张浩波	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
叶菲	1,692,280	人民币普通股	1,692,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人叶菲为公司实际控制人铁牛集团高管,其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末(2020 年 3 月 31 日)	上年度末(2019 年 12 月 31 日)	增减比率(%)
预付款项	14,466,529.93	8,964,357.56	61.38
其他应收款	6,579,388.93	3,801,053.38	73.09
其他流动资产	15,868,596.41	11,836,994.01	34.06
其他非流动资产	7,890,079.08	18,625,589.35	-57.64
应付票据	31,540,000.00	69,196,000.00	-54.42
长期应付款	5,451,756.01	8,921,690.34	-38.89
利润表项目	年初至本报告期末(2020 年 1 至 3 月)	上年初至上年报告期末(2019 年 1 至 3 月)	增减比率(%)
财务费用	1,742,401.62	7,045,641.93	-75.27
营业外支出	219,098.88	111,910.68	95.78
现金流量表项目	年初至本报告期末(2020 年 1 至 3 月)	上年初至上年报告期末(2019 年 1 至 3 月)	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,670,160.12	30,192,742.11	-71.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,817,273.37	-8,456,249.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,049,080.99	-71,014,892.13	不适用

说明:

1、期末预付款项较期初增加 61.38%,主要系预付粒子款尚未结算所致。

2、期末其他应收款较期初增加 73.09%,主要系备用金借款增加所致。

3、期末其他流动资产较期初增加 34.06%,主要系本期待抵扣进项税增加所致。

4、期末其他非流动资产较期初减少 57.64%,主要系预付设备款本期结算所致。

5、期末应付票据较期初减少 54.42%,主要系偿还到期票据所致。

6、期末长期应付款较期初减少 38.89%,主要系本期偿还融资租赁款所致。

7、本期财务费用较上年同期减少 75.27%,主要是本期银行借款减少及汇兑收益增加所致。

8、本期营业外支出较上年同期增加 95.78%,主要系本期捐赠支出增加所致。

9、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 71.28%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

10、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

11、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期偿还债务所支付的现金减少所致。

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 安徽铜峰电子股份有限公司

法定代表人 唐忠民

日期 2020 年 4 月 26 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-016

安徽铜峰电子股份有限公司 2019 日常关联交易执行情况及 2020 日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2020 年 4 月 26 日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"本公司或公司")第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可,并对此发表了独立意见。独立董事认为:公司 2019 年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2020 年度日常关联交易的各项预计后,独立董事认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本,有利于公司生产经营的平稳运行,对公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,以上关联交易事项经董事会审议通过后,无需再提交公司股东大会表决。

(二)2019 年日常关联交易的预计和执行情况

2019 年 4 月 4 日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》,预计 2019 年度本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指控股股东及其下属单位)发生的与日常经营相关关联交易总额为 6,200 万元左右。由于公司 2019 年采购材料及配件的需求增加,2019 年 9 月 17 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司向关联方铜陵市天元新能源科技有限公司增加采购金额约 1,370 万元,全年预计向其采购材料及配件约 3,500 万元。

公司 2019 年日常关联交易的预计和执行情况具体详见下表:

单位:万元

关联人	关联交易类别	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	3,500	3217.52
	销售货物	100	169.13
韩国 SKC 公司	采购货物	335	103.41
	销售货物	2,200	1917.66
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电	275	186.39
	代理及代理费	5	0
安徽铜峰信息科技有限责任公司	采购货物	20	17.82
杭州易辰房地产开发有限公司	智能化项目	270	0
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	智能化项目	500	0
铁牛集团有限公司	智能化项目	0	0
杭州益维汽车工业有限公司	智能化项目	125	0
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	240	65.25
合 计		7,570	5,677.23

(三)2020 年日常关联交易预计金额和类别

本公司预计 2020 年日常关联交易是指本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司)之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计 2020 年发生与日常经营相关关联交易总额为 4,150 万元人民币左右,具体如下:

单位:万元

关 联 人	关联交易类别	2020 年预计金额	2019 年实际发生金额
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	500	3,217.52
	销售货物	0	169.13
韩国 SKC 公司	采购货物	150	103.41
	销售货物	2,100	1,917.66
铜陵晶能电子股份有限公司	转供电	300	186.39
昆山龙梦电子科技有限公司	委托销售	500	2,630.30
其它与日常经营相关的零星关联交易	其他	600	65.25
合 计		4,150	8,289.66

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、铜陵市天元新能源科技有限公司

(1)名称:铜陵市天元新能源科技有限公司

(2)住所:铜陵经济技术开发区西湖一路 1588 号

(3)注册资本:4,000 万元

(4)经营范围:太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售,机械加工,五金、交电、仪器仪表、电子器件代购代销,工业设备及零部件加工、销售,有色金属及黑色金属销售,经营企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料。(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)成立日期:2011 年 11 月 7 日

该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计 2020 年本公司将向该公司采购材料及配件不超过 500 万元。

2、韩国 SKC 公司

韩国 SKC 公司是世界 500 强企业之一 SK 集团的子公司,该公司是韩国最大的 PET 薄膜商。

2004 年 12 月 7 日,本公司与韩国 SKC 公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称"铜爱公司"),铜爱公司注册资本为 2,020 万美元,其中本公司出资 1,515 万美元,占 75%比例,SKC 公司出资 505 万美元,占 25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

韩国 SKC 公司持有本公司控股子公司铜爱公司 25%的股权,根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定,认定韩国 SKC 公司与本公司构成关联交易。预计 2020 年,铜爱公司将向韩国 SKC 公司采购原材料 150 万元人民币,销售货物 2,100 万元人民币。

3、铜陵晶能电子股份有限公司

(1)名称:铜陵晶能电子股份有限公司

(2)公司注册资本:3000 万元

(3)住所:安徽省铜陵市经济技术开发区

(4)企业类型:其它股份有限公司(非上市);

(5)经营范围:一般经营项目:聚烯烃薄膜的研发、生产、销售,新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

(6)成立日期:2009 年 12 月 18 日

该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的控股子公司,与本公司构成关联关系。预计 2020 本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供电发生关联交易 300 万元。

4、昆山龙梦电子科技有限公司

(1)公司名称:昆山龙梦电子科技有限公司

(2)注册资本:500 万元

(3)住所:玉山镇城北富士康路 1285 号

(4)公司类型:有限责任公司

(5)成立日期:2006 年 6 月 8 日

(6)经营范围:电子连接器设计、生产、销售;精密金属零件、工程塑胶组件生产、销售;模具及其相关材料的销售;电子元器件的研发及销售;自动化机器人系统设备的技术开发及销售;计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让;玻璃制品的研发、销售;货物及技术的进出口业务(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)。

2019 年 7 月 3 日,经本公司第八届董事会第四次会议审议通过,本公司控股孙公司 ---- 铜陵铜峰精密科技有限公司(以下简称"铜峰精密")以增资扩股的方式引入股东 ----- 昆山龙梦电子科技有限公司(以下简称"龙梦电子"),增资完成后,"龙梦电子"持有"铜峰精密"27.72%的股权。根据当初签订的《合作协议》,增资扩股完成后,"龙梦电子"客户关系将逐步转移至"铜峰精密"。目前,大部分客户关系已完成转移,尚有少量客户短期内无法完成客户关系转移。为了确保客户订单持续、稳定及客户关系转移顺利,"铜峰精密"需继续通过"龙梦电子"对原先属于"龙梦电子"的客户供货。预计 2020 年,此项关联交易金额约为 500 万元。

(二)与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市天元新能源科技有限公司	同受控股股东控制
韩国 SKC 公司	重要子公司的股东
铜陵晶能电子股份有限公司	同受控股股东控制
昆山龙梦电子科技有限公司	重要孙公司的股东

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小,不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势,满足公司正常的经营需要,可降低营销费用和采购成本,有利于公司生产经营的平稳运行。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同,对交易事项进行详细约定。

六、备查文件

1、本公司第八董事会第九次会议决议

2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

3、审计委员会的书面意见

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-014

安徽铜峰电子股份有限公司关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备情况

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称:"本公司或公司")为客观、公允反映截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营情况,根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定,公司 2019 年末对各类相关资产进行了清查,对存在减值迹象的资产计提减值准备 11,606.91 万元,转回或者转销 490.57 万元,核销 24 万元。具体情况见下表:

减值准备明细表

单位:万元

项目	2018.12.31	本年增加 计提	本年增加 其他	本年减少 转回或转销	本年减少 其他	2019.12.31
一、信用减值准备	6,900.65	2,256.36	-	398.90	24.00	8,734.11
二、存货跌价准备	3,632.22	3,384.47		41.25		6,975.44
三、在建工程减值准备		764.52				764.52
四、固定资产减值准备	5,320.07	5,201.56		50.42		10,471.21
五、无形资产减值准备	883.33					883.33
合 计	16,736.27	11,606.91	-	490.57	24.00	27,828.61

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。

二、计提资产减值准备的合理性说明

1、应收款项信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值准备;对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项,采用账龄分析法计提信用减值准备。按照公司计提信用减值准备的政策,本期计提信用减值准备 2,256.36 万元,转回或转销信用减值准备 398.90 万元,核销 24.00 万元。

2、存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础,考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素,确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别,以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备的转销系部分已提跌价准备的存货本期已销售所致。本期计提存货跌价准备 3,384.47 万元,转回或转销跌价准备 41.25 万元。

3、在建工程减值准备

如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备;在建工程减值准备按单项工程计提。经评估,本期计提合汇金源一期在建工程减值准备 764.52 万元。

4、固定资产减值准备

对于固定资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。本期计提固定资产减值准备 5,201.56 万元,因处置固定资产转销减值准备 50.42 万元。

公司 2019 年度计提减值准备共计 11,606.91 万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

报告期内公司计提资产减值准备 11,606.91 万元万元,转回或者转销 490.57 万元,核销 24 万元,扣除少数股东和所得税后影响当期损益 11,157.69 万元。

四、董事会关于计提减值准备的说明

公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允,具有合理性。

五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息,同意公司 2019 年度对相关资产计提减值准备。

六、监事会关于计提减值准备的意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意公司本次对各类资产计提减值准备。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-019

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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:

本次限售股上市流通数量为 103,975 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 6 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2018]1603 号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"紫金银行"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)366,088,889 股,并于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市,发行后公司总股本为 3,660,888,889 股,其中限售股 3,294,800,000 股,占公司总股本的 90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,总计 103,975 股,锁定期为自股份登记在公司股东名册之日起 36 个月。该部分限售股将于 2020 年 5 月 6 日锁定期届满上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司未发生配股、公积金转增等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》(以下简称"招股说明书"),首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下:

自所持股份登记在发行人股东名册之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后,认为:

紫金银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至核查意见出具之日,紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 103,975 股;

本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 6 日;

首发限售股上市流通明细清单

单位:股,%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	戴少媛	48,091	0.00	48,091	0
2	王冬	55,884	0.00	55,884	0
合计		103,975	0.00	103,975	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	1,035,377,162	0	1,035,377,162
	3、其他境内法人持有股份	648,293,867	0	648,293,867
	4、境内自然人持有股份	242,116,511	-103,975	242,012,536
	有限售条件的流通股份合计	1,925,787,540	-103,975	1,925,683,565
无限售条件的流通股份	A 股	1,735,101,349	103,975	1,735,205,324
	无限售条件的流通股份合计	1,735,101,349	103,975	1,735,205,324
股份总额		3,660,888,889	0	3,660,888,889

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2020-016

文一三佳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 18 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、召开会议的基本情况

(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

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场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

召开的日期时间:2020 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《文一科技 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《文一科技 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《文一科技 2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《文一科技 2019 年度报告全文与摘要》	√
5	《文一科技 2019 年度财务决算报告》	√
6	《文一科技 2019 年度利润分配预案》	√
7	《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》	√
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》。

应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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。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平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600520	文一科技	2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2020 年 5 月 13 日上午 9:00—11:30 和下午 14:00—16:30。

3、登记地点:

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1: 授权委托书

文一三佳科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《文一科技 2019 年度董事会工作报告》			
2	《文一科技 2019 年度监事会工作报告》			
3	《文一科技 2019 年度独立董事述职报告》			
4	《文一科技 2019 年度报告全文与摘要》			
5	《文一科技 2019 年度财务决算报告》			
6	《文一科技 2019 年度利润分配预案》			
7	《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》			
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临 2020—013

文一三佳科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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

(一)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)发出监事会会议通知和材料的时间:2020 年 4 月 17 日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2020 年 4 月 27 日上午。

方式:通讯表决的方式召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应参与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈忠先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技 2019 年度总经理工作报告》

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技 2019 年度监事会工作报告》

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技 2019 年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司 2019 年度报告后,对公司 2019 年度报告发表如下书面审核意见:

1、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司七届九次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司 2019 年度报告的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2019 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(四)审议通过了《文一科技 2019 年度财务决算报告》

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技 2019 年度利润分配预案》

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技 2019 年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(七)审议通过了《文一科技关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(八)审议通过了《文一科技 2020 年第一季度报告全文与正文》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告后,对公司 2020 年第一季度报告发表如下书面审核意见:

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司七届九次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司 2020 年第一季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日