证券代码：002426 证券简称：*ST 胜利 公告编号：2020-076

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公司"）第四届董事会第三十六次会议决议，决定于 2020 年 5 月 25 日召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次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等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）下午 15:00

（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具体时间为 2020 年 5 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2020 年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算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，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路 6 号 1A 会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

2.01、发行股票的种类和面值

2.02、发行方式及发行时间

2.03、发行对象及认购方式

2.04、发行数量

2.05、定价基准日、发行价格及定价原则

2.06、限售期

2.07、募集资金用途

2.08、本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

2.09、上市地点

2.10、本次发行决议有效期

3、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案；

4、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；

5、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

6、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》的议案；

7、关于《公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

9、关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；

10、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

11、关于修改公司章程的议案。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议通过，具体内容详见 2020 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
5.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》的议案	√
7.00	关于《公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
11.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以 2020 年 5 月 21 日下午 16:00 时前到达本公司为准。

2、登记时间：2020 年 5 月 21 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：李蕴桓

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议；

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 25 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 25 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 25 日下午 3:00。

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 http://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，可登录 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。

附件二：

授权委托书

兹委托 ________ 先生 / 女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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	√			
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金用途	√			
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议有效期	√			
3.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案	√			
4.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√			
5.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
6.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施》的议案	√			
7.00	关于《公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
9.00	关于《苏州胜利精密制造科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√			
10.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			
11.00	关于修改公司章程的议案	√			

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自 2020 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 25 日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"；

2、"同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权，同时在两个选择项中打"√"按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002426 证券简称：*ST 胜利 公告编号：2020-077

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申报非公开发行，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

最近五年内，公司共收到深交所的 14 份问询函，2 份关注函、4 份监管函和 1 份通报批评。

（一）问询函

1、2015 年 11 月 4 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2015]第 308 号），就公司非公开发行的事项进行询问，要求公司及时书面答复。2015 年 11 月 10 日，公司向深交所报送了《关于深交所中小板问询函[2015]第 308 号的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

2、2016 年 6 月 1 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年报的问询函》（中小板年报问询函[2016]第 239 号），就公司年报相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2016 年 6 月 17 日，公司向深交所报送了《关于深圳证券交易所 < 关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年年报的问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

3、2017 年 8 月 1 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第 400 号），就公司股票停牌时间较长的事项进行询问，要求公司及时书面答复。2017 年 8 月 4 日，公司向深交所报送了《关于深圳证券交易所 < 关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

4、2017 年 10 月 9 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第 531 号），就公司不再将境外标的资产纳入发行股份购买资产预案的事项进行询问，要求公司及时书面答复。2017 年 10 月 13 日，公司向深交所报送了《关于深圳证券交易所 < 关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

5、2017 年 10 月 19 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函[2017]第 57 号），就公司重组相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2017 年 10 月 26 日，公司向深交所报送了《关于深圳证券交易所重组问询函之回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

6、2018 年 1 月 11 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第 28 号），就公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2018 年 1 月 18 日，公司向深交所报送了《关于深圳证券交易所 < 关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

7、2018 年 3 月 23 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年年报的问询函》（中小板年报问询函[2018]第 6 号），就公司年报相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2018 年 4 月 8 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司 2017 年年报问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

8、2018 年 5 月 21 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第 430 号），就公司控股股东股权质押相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2018 年 5 月 28 日，公司向深交所报送了《关于深圳证券交易所 < 关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

9、2019 年 5 月 15 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第 145 号），就公司年报相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2019 年 5 月 21 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司 2018 年年报问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

10、2019 年 7 月 1 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第 256 号），就公司拟出售全资子公司南京德乐科技有限公司 100%股权涉及股票异常交易行为进行询问，要求公司及时书面答复。2019 年 7 月 4 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司的问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

11、2019 年 9 月 9 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年半年报的问询函》（中小板半年报问询函[2019]第 14 号），就公司半年报相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2019 年 9 月 20 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司 2019 年半年报问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

12、2019 年 11 月 15 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的问询函》（中小板三季报问询函[2019]第 14 号），就公司三季报相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2019 年 11 月 22 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司 2019 年第三季度报告问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

13、2020 年 2 月 24 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2020]第 43 号），就全资子公司苏州捷力业绩对赌相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2020 年 3 月 3 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

14、2020 年 3 月 23 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2020]第 74 号），就公司拟终止 3D 盖板玻璃研发生产项目并出售部分资产相关事项进行询问，要求公司及时书面答复。2020 年 3 月 30 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司问询函 > 的回复》，就深交所提出的问题准备了相关资料并进行了回复。

（二）关注函

1、2015 年 10 月 28 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第 491 号），对公司因筹划非公开股票事项停牌较久的事项表示关注，要求公司及时书面答复。

公司收到上述关注函后，组织公司高级管理人员、券商等部分中介机构工作人员进行了讨论，2015 年 11 月 2 日形成了《关于深交所中小板关注函[2015]第 491 号的回复》，就停牌期间公司推进非公开发行股票事项工作过程、申请股票继续停牌的必要性及下一步工作规划等相关事项进行了分析说明，并保证公司今后将进一步加强信息披露事务管理，严格按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地做好信息披露工作。

2、2020 年 1 月 23 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2020]第 96 号），对公司计提商誉和其他资产减值事项表示关注，要求公司及时书面答复。

2020 年 2 月 12 日，公司向深交所报送了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于 < 深圳证券交易所对公司关注函 > 的回复》，就 2019 年计提大额商誉减值准备、其他资产减值准备的原因和依据，年报披露后股票可能被实施退市风险警示的风险及业绩预告保密情况进行了回复。

（三）监管函

1、2017 年 4 月 21 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2017]第 39 号），2016 年度公司实际发生的关联交易额超出审议通过的额度，公司对新增关联交易未及时履行审批程序及信息披露义务，要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，深交所对公司及全体董监高进行了提醒。

公司收到监管函后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高管要认真吸取该事件的教训，并加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，严格规范关联交易的审批及信息披露的行为，避免此类事项的再次发生。

2、2017 年 6 月 5 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及高玉根、徐永红、曹海峰的监管函》（中小板监管函[2017]第 81 号），公司在 2016 年度业绩预告修正公告及业绩快报中披露的预计业绩与实际数据差异较大，且未按规定及时予以修正，直至 2017 年 4 月 18 日才披露业绩快报修正公告予以修正，公司未及时、准确地履行相关信息披露义务，要求公司及相关责任人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，深交所对公司及全体董监高进行了提醒。

公司收到监管函后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高管要认真吸取该事件的教训，并加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，严格规范业绩预告信息披露的行为，避免此类事项的再次发生。

3、2018 年 4 月 16 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2018]第 54 号），就公司 2017 年年度报告中对各类资产计提减值准备总额超过 2016 年度净利润的 50%事项未在 2018 年 2 月底前提交董事会审议并履行信息披露义务，要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。同时，深交所对公司及全体董监高进行了提醒。

公司收到监管函后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高管要认真吸取该事件的教训，并加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，严格规范公司重大风险的审批及信息披露的行为，避免此类事项的再次发生。

4、2019 年 5 月 28 日，深交所下发《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函[2019]第 77 号），公司在 2018 年业绩预告和业绩快报中披露的净利润均不准确，与实际净利润差异较大，公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务，要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，深交所对公司及全体董监高进行了提醒。

公司收到监管函后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高管要认真吸取该事件的教训，并加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，严格规范公司重大风险的审批及信息披露的行为，避免此类事项的再次发生。

（四）通报批评

2018 年 4 月 27 日，深交所下发《纪律处分事先告知书》（中小板处分告知函[2018]第 12 号），后于 2018 年 6 月 20 日下发《关于对苏州胜利精密制造科技有限公司及相关当事人给予通报批评的决定》（深圳上[2018]286 号），因公司风险投资处置收益占最近一年经审计净利润的 42.88%，处置投资未及时履行信息披露义务，决定给予公司通报批评处分，对公司董事长兼总经理高玉根、财务总监王成、董事会秘书股勤给予通报批评的处分。

公司收到通报批评后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高管要认真吸取该事件的教训，并加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，严格规范公司重大交易的信息披露的行为，避免此类事项的再次发生。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：002426 证券简称：*ST 胜利 公告编号：2020-075

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 8 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字(2020)01244 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -3,156,452,525.43 元，公司未弥补亏损金额为 3,156,452,525.43 元，公司实收股本 3,441,517,719 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司受融资环境偏紧、行业竞争激烈和资金流动性压力的综合影响，营业收入同比下降，同时由于计提减值的影响，2019 年度归属上市公司股东的净利润亏损较大，主要如下：

1、苏州富强科技有限公司、南京德乐科技有限公司等子公司受到全球经济下行的压力、市场疲软以及竞争加剧的影响，客户订单量下降，盈利能力受到较大影响，出现商誉减值迹象，因此计提商誉减值约 12 亿元；

2、因市场竞争激烈，公司结合盖板玻璃未来市场情况、产投效益和自身资金状况，自 2019 年起，陆续关停 2D/2.5D 盖板玻璃业务和 3D 盖板玻璃相关生产线，因此玻璃盖板业务计提大额资产减值约 9 亿元；

3、公司 2019 年计提坏账损失约 2 亿元；

4、公司 2019 年加大对销售及研发费用的投入，较去年分别增加 1 亿元和 1.2 亿元。

三、应对措施

面临诸多困难和挑战以及新冠疫情带来的经济下行压力，公司通过 2019 年的努力调整，已逐步回归核心主业精密制造业务，重新调整了智能制造业务的发展布局，拟通过以下措施争取不断提升公司盈利能力，提高公司价值：

1、在地方政府和金融机构的纾困支持下，公司将进一步减轻资产负担，加速回笼资金，以最大化降低公司借贷成本，恢复良好的资金流动性；

2、回归精密制造核心主业，与战略客户共同发展，持续优化工艺流程和产品结构，提高制造工厂的智能化率，进一步提高市占率，保持规模优势、高技术壁垒和核心竞争力；

3、调整智能制造的业务发展布局，在服务好消费电子行业龙头客户的同时，重点关注 OLED 和半导体等利润和市场成长空间大的细分领域，保持智能制造业务的稳步发展和领先布局优势；

4、坚定一站式、一体化贴近客户的服务模式，发挥生产工厂、研发中心和海外营运中心的国际布局，发挥多年积累的优势，坚持重视研发和创新，实现持续稳定发展；

5、加强公司治理、完善管理流程，尤其是集团对各子公司的信息化、系统化管控，加大内部控制监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理实力。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：002426 证券简称：*ST 胜利 公告编号：2020-073

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并对填补被摊薄即期回报采取了相应措施。现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 111,700.00 万元（含本数），发行数量不超过 860,000,000 股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

（一）主要假设

1、假设本次非公开发行于 2020 年 10 月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以本次发行实际完成时间为准。

2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 860,000,000 股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

4、公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 -3,069,709,134.56 元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,201,701,852.83 元。假设公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润按以下三种情况进行测算（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断）：

（1）2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2019 年度数据持平；

（2）2020 年度公司实现盈亏平衡，2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润均为 0；

（3）2020 年度公司扭亏为盈，归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2017 年度数据持平。

5、未考虑公司 2020 年度利润分配的影响；

6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。

8、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目	2019 年度	2020 年度	
		未考虑本次发行	考虑本次发行
期末总股本（万股）	344,151.77	344,151.77	430,151.77
本次发行募集资金总额（万元）	111,700.00		
情形 1：2020 年净利润与 2019 年持平			
归属于母公司所有者的净利润（元）	-3,069,709,134.56	-3,069,709,134.56	-3,069,709,134.56
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（元）	-3,201,701,852.83	-3,201,701,852.83	-3,201,701,852.83
基本每股收益（元 / 股）	-0.8920	-0.8920	-0.7136
稀释每股收益（元 / 股）	-0.8920	-0.8920	-0.7136
扣除非经常性损益的基本每股收益（元 / 股）	-0.9303	-0.9303	-0.7443
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元 / 股）	-0.9303	-0.9303	-0.7443
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
情形 2：2020 年实现盈亏平衡			
归属于母公司所有者的净利润（元）	-3,069,709,134.56	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（元）	-3,201,701,852.83	0.00	0.00
基本每股收益（元 / 股）	-0.8920	0.00	0.00
稀释每股收益（元 / 股）	-0.8920	0.00	0.00
扣除非经常性损益的基本每股收益（元 / 股）	-0.9303	0.00	0.00
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元 / 股）	-0.9303	0.00	0.00
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	0.00%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	不适用	不适用	0.00%
情形 3：2020 年实现盈利，盈利金额与 2017 年持平			
归属于母公司所有者的净利润（元）	-3,069,709,134.56	164,300,432.57	164,300,432.57
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（元）	-3,201,701,852.83	-326,929,443.15	-326,929,443.15
基本每股收益（元 / 股）	-0.8920	0.0477	0.0382
稀释每股收益（元 / 股）	-0.8920	0.0477	0.0382
扣除非经常性损益的基本每股收益（元 / 股）	-0.9303	-0.0950	-0.0760
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元 / 股）	-0.9303	-0.0950	-0.0760
加权平均净资产收益率	不适用	3.87%	3.70%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用

注 1：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

注 2：上述测算不代表公司 2020 年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

注 3：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准。

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，随着公司经营状况的好转和盈利能力的恢复，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票所募集的资金将用于笔记本电脑金属精密结构件扩产及智能化改造、中大尺寸玻璃及复合材料显示盖板扩产、苏州胜利研发中心建设项目以及补充流动资金，投资项目符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力和行业地位，符合公司及公司全体股东的利益。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 111,700.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	笔记本电脑金属精密结构件扩产及智能化改造项目	41,506.46	38,000.00
2	中大尺寸玻璃及复合材料显示盖板扩产项目	43,037.15	37,000.00
3	苏州胜利研发中心建设项目	9,995.81	6,700.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		124,539.42	111,700.00

本次非公开发行的募投项目均是围绕公司主营业务进行的拓展与提升，项目建成后将进一步提升公司的市场份额及盈利能力。本次非公开发行募集资金投资项目与公司的业务规模、技术水平、管理能力相适应。同时，本次非公开发行有利于增强公司资金实力，优化资产结构，对公司现有业务的持续发展具有重要意义。本次非公开发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化，公司资产及业务规模将进一步扩大。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司通过多年在消费电子精密结构件及显示盖板业务领域的深耕，建立了完善的人力资源管理体系和薪酬机制，培养了一批在生产、销售、管理、研发等方面具有突出能力的专业化人才队伍，并拥有经验丰富的经营管理团队，能够满足此次募集资金项目人才的需要。同时，公司还高度重视员工培训，并将采用内部培养和外部引进相结合的方式，为本次募投项目实施和业务发展提供必要的人才储备。

2、技术储备

公司在笔记本电脑结构件行业深耕多年，已掌握包括精密模具设计、加工及高速精密金属加工技术、超高精度检测技术和高精度自动化生产工艺等笔记本电脑精密结构生产制造的核心技术，为本项目的有序稳定实施提供了充足的技术支持。

显示盖板方面，公司已拥有较为深厚的技术工艺储备，掌握了玻璃盖板的成型（2D、3D）、丝印（2D 玻璃、3D 玻璃、复合板）、贴合技术（2D、3D）、表面处理技术（AG、AF、AR）等一系列核心技术；公司拥有成熟工艺制作流程，产品良品率在行业保持较高水平，降低了生产成本。以上这些技术积累为本项目的开展提供了技术保障，未来公司将继续加大研发力度，加快新产品开发进度。

3、市场储备

经过在笔记本电脑结构件行业的多年经营，公司已与国内外知名笔记本电脑品牌建立了良好且持久的合作伙伴关系。公司凭借可靠的模具研发实力、过硬的产品质量和优质的服务体系，树立了良好的品牌形象。2017—2020 年期间公司多次获得"优秀供应商认证"、"最佳合作伙伴"等奖项。公司与国内外多家知名的笔记本电脑品牌商形成了多年紧密合作关系，为本次募集资金投资项目生产的产品提供了坚实的市场保障。

车载电子方面，经过多年不断地探索和拓展，公司凭借先进的技术，良好的管理，优良的服务与品质，与行业客户保持着长期密切的合作关系和坚实的互信基础。目前公司主要终端客户包括保时捷、Tesla、福特、奔驰、大众、斯巴鲁、现代、长安等国内外知名汽车厂商。随着公司专业技术人才及经营管理团队的不断成熟和稳定，品质、良率、交期、客服等方面也获得了客户肯定和认可，为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

五、公司填补本次非公开发行股票即期回报摊薄的具体措施

为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用；积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位，提高竞争力；在符合利润分配条件的情况下，重视股东利益，采取积极回报股东等措施，提高公司未来的回报能力。公司采取的填补回报的具体措施如下：

（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司已经制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的管理、专户存储、三方监管等方面进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，由保荐机构和开户银行对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理办法》等相关规定，明确各控制环节的相关责任，按计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

（二）顺应行业政策变动趋势，提高市场占有率

为应对行业政策导向变动带来的影响，提升公司未来收益，填补本次发行对即期回报的摊薄，公司紧跟行业政策导向，按照公司的发展战略，积极拓展公司的主营业务，提高公司的主营业务收入规模，提高市场占有率，提升公司的品牌效应。

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行 @ 监督，全面有效地提升公司经营效率。

（三）加强内部控制，提高日常经营效率

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各董事会专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步完善公司治理结构，提高经营管理水平、提升公司的整体盈利能力。

此外，公司将加强日常运营管理，努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司经营业绩。

（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制，公司已制定《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，明确了股东的具体回报计划，建立了股东回报计划的决策、监督和调整机制。

未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日