证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-034

上海鸣志电器股份有限公司关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 6 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

根据公司现阶段募集资金项目建设进度及资金需求，2020 年 5 月 21 日，公司及公司全资子公司已经分多笔将前次用于临时补充流动资金的募集资金 15,000 万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人，其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 23 日

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-035

上海鸣志电器股份有限公司关于 2019 年度现金分红暨网上业绩说明会召开情况的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:30~10:30，通过上证所信息网络有限公司上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开了公司 2019 年度现金分红暨网上业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2020 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度网上业绩说明会的公告》。

2020 年 5 月 22 日上午 9:30~10:30，公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上，对公司 2019 年度业绩情况、生产经营状况及未来发展战略等方面与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行了逐项回复。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司回复整理如下：

1.提问：关于鸣志电器收到华漕镇政府动迁书，动迁过渡期间公司生产经营的开展进展如何？公司下属太仓、越南生产基地的建设工作进展到哪里？

答：投资者您好，按照政府要求公司积极参与沟通和动迁筹备工作，过渡期间公司生产经营将稳定有序开展。公司太仓智能制造产业基地项目已于近期完成结构封顶并同步启动了配套装修。越南生产基地的工厂注册和审批工作也在有序推进中，公司将按照法律法规和信息披露规则的要求履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注！

2.提问：贵公司有没有进行校园招聘和社会招聘，人才储备如何？

答：投资者您好，公司每年定期开展应届生招聘和按计划开展社会招聘。基于现有业务和未来业务发展的需要，公司当前主要着力于研发与技术类人才的储备，并兼顾未来太仓和越南生产基地所需人才的储备。谢谢您对公司的关注！

3.提问：公司在 5G、医疗、无刷电机、机器人等方面有哪些应用布局？

答：投资者您好，通讯基站应用是公司的传统优势领域，公司与国际主流 5G 天线应用客户长期保持着良好的合作关系；医疗应用在公司业务占比较大，2019 年公司医疗设备和生化实验室仪器类应用全球合计销售约 2.2 亿元，成长了 70%，公司子公司美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion 在欧美市场医疗仪器设备应用领域占有重要的市场份额，并且公司在中国市场上也越来越深入的开拓发展。截至目前，公司所涉及的医疗设备以及器械设备应用包括 CT、X 光机、骨密度测试仪、棱镜分光单色器、自动生化分析仪、自动稀释器、胰岛素泵、呼吸机设备、血液检测设备、眼科检测设备、注射泵、人工透析设备等。公司的无刷电机产品主要布局 5G 通信、智能移动设备（商用以及家用）、AGV（自动导引运输车）、高端医疗仪器以及实验室装备和汽车应用等。机器人应用主要是服务机器人、特种功能移动机器人（如无人自动清扫机）、手术机器人、电力巡检机器人等。谢谢您对公司的关注！

4.提问：贵公司跟同是有做电机的雷赛智能比较，公司和雷赛的竞争关系？

答：投资者您好，公司 2019 年度实现控制电机及其驱动系统产品销售 2360 余万台，其中混合式步进电机销售 1817 万台，排名全球前三。根据雷塞智能的公告，2019 年度其各类产品销售数量合计 214 万台，其中电机销售 73 万台，驱动器销售 125 万台。公司业务布局全球市场，境外销售占比约 45%，雷赛智能 2019 年度境外收入占比 4.99%。公司控制电机及其驱动系统业务主要布局医疗、移动机器人、工业自动化、安防等新兴应用，占比较大，业务增速较快。雷赛智能主要布局电子制造装备和特种机床应用，占其 2019 年度营收的 60%。综上所述，公司与雷赛智能在业务规模、地区市场、应用领域等方面有较大不同，不构成全面竞争关系。同时，公司尊重雷赛智能取得的成绩，并希望与更多国内运动控制领域的优秀企业共同成长。谢谢您对公司的关注！

5.提问：公司未来业绩的增长点有哪些？

答：投资者您好，公司有两大类重点业务：控制电机及其驱动系统和 LED 智能照明控制与驱动产品。关于控制电机及其驱动系统业务：经过多年发展，公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现规模效应，在混合式步进电机技术和业务领域已挤身为世界主要供应商，公司的品牌优势和市场优势明显。随着公司在全球应用市场开拓的不断深入，客户的需求不断升级，5G 通信、智能移动设备（商用以及家用）、AGV（自动导引运输车）、高端医疗仪器、实验室装备、汽车电子以及工业自动化机械等应用领域客户对公司的无刷电机产品的需求呈现快速增长趋势。公司据此制定了无刷电机的市场发展规划，并投资对无刷电机的产能进行扩充，具体信息详见公司的公告。第二，公司以 M3 系列产品为代表的新一代高性能交流伺服系统产品也已经投放市场，可广泛应用于工业机器人、3C 数码和动力电池装备、太阳能装备、半导体装备、纺织机械、包装机械等行业，可望成为公司的又一个增长点。第三，总体来讲，公司在全球市场上紧跟朝阳产业，对移动机器人，AGV、医疗设备以及器械，5G 通信，汽车电子等应用在过去几年的深耕将会为公司下一阶段的成长带来足够的源动力。另一方面，LED 智能照明控制与驱动产品：经过近两年公司对该业务策略的改善调整，公司 LED 智能照明控制与驱动产品业务不断趋向于智能和技术密集，已经摆脱了恶性的低价竞争，盈利能力持续优化。调整后的 LED 智能照明控制与驱动业务将会为公司整体的业绩提升带来有意义的实质性支撑。谢谢您对公司的关注！

6.提问：公司在新能源汽车方面有无应用？有跟哪些公司企业合作？

答：投资者您好，公司在汽车电子应用领域的主要产品是控制电机及其驱动系统，所以并不仅仅侧重于新能源车，而是所有类型的车。包括无人驾驶车，智能驾驶车，新能源车等。鉴于公司与相关客户签有保密协议的限制，公司无法披露合作客户的公司名称。但是可以明确的是汽车电子是公司运动控制产品业务的一个主要战场，公司将汽车电子应用作为一个越来越重要的下游应用领域，并将不断提高产品在各类车上的应用实例。谢谢您对公司的关注！

7.提问：公司 2019 年年报产量 2407 万台，销量 2360 万台，产销率接近 98%。请问公司业绩增速是否受制于目前的产能瓶颈？目前公司产能是否都集中在国内？

答：投资者您好，随着业务的稳步发展，公司在不断优化生产效率，提高产线的自动化率，2018 年公司通过收购常州运控电子进一步提高了公司控制电机的产能。未来公司太仓智能制造产业基地和越南生产基地的建成将进一步改善公司产能方面的需要。目前，公司在国内和美国都设有生产基地，其中主要产能布局在国内，未来越南工厂将成为产能扩张的一个重要生产基地。谢谢您对公司的关注！

8.提问：公司机器人领域取得销量，但是整体占比依然较低，未来商用机器人和汽车无人驾驶领域应该是大单品领域，公司是否有这方面的重点发展计划？公司机器人产品与 Brain Corp 有无合作？

答：投资者您好，公司坚信在 5G 和人工智能大行其道的时代，无人驾驶，智能驾驶，移动机器人（包括商用和消费用）将会是下一个时代的技术和商品的集中代表，根据公司年报的披露，相关业务已经对公司包括无刷电机在内的控制电机及驱动产品提出了可观的需求，并呈现快速增长趋势，公司据此决定了投资建设无刷电机新增产能项目；并且公司于 2019 年完成了对瑞士 Technosoft 公司的收购，开发并推出了无齿槽高功率密度电机等，也都是公司为了迎接这些应用领域的大爆发所做的准备。从市场布局来看，北美市场无疑是相关应用领域的排头兵，公司子公司美国 LIN 和 AMP 均位于美国硅谷和硅谷附近，是公司在北美拓展这些应用领域业务的桥头堡，市场推广布局也已经奠定了坚实的基础。在中国，公司与所有 5G 通信的重要设备厂家都保持着紧密的业务合作关系，也有助于公司将来在这些应用领域市场上获得回报。关于与位于加州的 BRAIN CORP 的合作情况，鉴于保密协议的限制，公司无法透漏具体的合作信息，但是移动机器人应用是公司主要的业务发展方向之一，且公司在硅谷当地拥有专业、高效的业务推广团队，公司始终保持着对相关应用领域的高度关注并积极研发布局。谢谢您对公司的关注！

9.提问：很多外资研究机构对公司的综合评价是投资者信息反馈较弱，这也是公司股价上市以来持续低迷的一个原因。虽然公司领导层专心做好产品精神可嘉，但是如果能积极的与投资机构做好沟通交流，对公司形象也是一个正面反馈，也有助于公司做大做强。

答：投资者您好，感谢您对公司的关注和建议，我们后续会与资本市场保持良好的沟通，及时交流公司情况，进一步提高投资者关系管理水平。谢谢您对公司的关注！

10.提问：国家在大力推进工业互联网、人工智能等新型基础设施建设，请问公司是否涉及该新型基础设施建设领域？国家对该类基础设施的大力支持对公司业务开展是否有推动力？

答：投资者您好，5G 和人工智能这两大下一代的技术对移动机器人促进作用将会为公司的业务发展提供强大推动力。谢谢您对公司的关注！

11.提问：受中美贸易摩擦，贵公司在北美的业务冲击大不大？有没应对措施？

答：投资者您好，中美贸易摩擦，美国加增 25%惩罚性关税对中国大部分企业都会有影响的。基于公司在北美市场的产品和品牌影响力及技术能力，公司在北美的业务还在健康成长中。谢谢您对公司的关注！

12.提问：贵公司跟同是有做电机行业的其他公司比较，行业地位如何？

答：投资者您好，公司的混合式步进电机产品产销量排名全球前三，是中国混合式步进电机产品的行业龙头企业。谢谢您的关注！

13.提问：贵公司上市以来，股价长期低迷，而且对投资者提问重视程度不够，希望公司能关注这种情况。

答：投资者您好，感谢您对公司的关注和建议，公司始终保持与资本市场的良好沟通，及时交流公司情况。谢谢您对公司的关注！

14.提问：贵公司科研经费多少，占比多少？

答：投资者您好，公司 2019 年度的研发费用为 1.35 亿元，研发费用占公司年度营业收入的 6.56%。谢谢！

15.提问：贵公司自上市以来股价长期低迷，大股东还不断减持，公司有考虑过回购股票，稳定股价吗？

答：投资者您好，公司控股股东从未减持过公司股票。公司控股股东对公司的成长和发展始终保持坚定的信心。谢谢您的关注！

16.提问：贵公司在新能源汽车方面有无应用？有跟哪些公司企业合作？

答：投资者您好，公司在汽车电子应用领域的主要产品是控制电机及其驱动系统，所以并不仅仅侧重于新能源车，而是所有类型的车。包括无人驾驶车，智能驾驶车，新能源车等。鉴于公司与相关客户签有保密协议的限制，公司无法披露合作客户的公司名称。但是可以明确的是汽车电子是公司运动控制产品业务的一个主要战场，公司将汽车电子应用作为一个越来越重要的下游应用领域，并将不断提高产品在各类车上的应用实例。谢谢您对公司的关注！

17.提问：贵公司有为迈瑞医疗等知名医疗企业提供电机产品吗？

答：投资者您好，疫情期间公司为众多医疗企业（包括迈瑞医疗）提供了产品，相关信息在包括扬子晚报网等新闻媒体平台均有报道，谢谢您的关注！

18.提问：贵公司三年净利润增长有限，但是你们收购了两家又利润贡献的公司，是不是说明你们之前的利润有水分呢？

答：投资者您好，第一，公司 2019 年度较上年度扣非净利润增长 16.9%；第二，公司面对未来的市场进行了大额的研发投入以及市场布局的投入，这都会对公司未来的增长提供强大的动力。谢谢您的关注！

19.提问：目前行业竞争格局如何？近年来公司营收在稳健增长，但是净利润未能同步增长，主要影响因素是什么？

答：投资者您好，公司 2019 年度较上年度扣非净利润增长了 16.9%。我们会力争做到比这个数字更好，谢谢您的鞭策！

20.提问：您好，看到公司官网公布的新闻消息，说公司在 3 月底于北美卖了一批呼吸机电机，现在已经 5 月底了，想问下呼吸机电机业务发展得怎样了？

答：投资者您好，由于全球疫情的持续发展，北美市场对呼吸机的需求巨大。公司开发的无齿槽电机极大地满足了呼吸机的性能要求，在欧洲企业垄断的呼吸机核心泵用电机的供应上满足了客户的紧急需求。谢谢您的关注！

21.提问：常总名下的鸣志电工控制的太仓鸣志电子科技有限公司和鸣志精密制造（太仓）有限公司，在太仓发展的很好，和上市公司有大量关联交易，占用上市公司品牌和管理资源，请问什么时候能注入上市公司？

答：投资者您好，鸣志电工和鸣志电器的关联交易在上市以来的三年内一直维持稳定，详细可以查阅公司每年的年报披露。鸣志电工的业务主要以服务为主，和鸣志电器的业务主要以技术为主是完全不同的。这也是在公司的上市过程中正式向监管部门做过说明的。我个人对您的建议不持否定意向。谢谢你！

22.提问：作为一个持有贵公司股票三年的长线投资者，亏损累累，我想问下，公司上市募集了 9 亿多现金，就算买理财一年也有 5 千万利润，按 2016 年上市前 1.6 亿年利润加上这 5 千万，也该有 2.1 亿利润了，可是 2019 年报只有 1.75 亿元利润，难道公司上市前的高增长全是骗人的，上市后连理财收益都跑不过？

答：投资者您好，我们认为一个企业的扣非净利润增长才是企业的真正价值体现。谢谢您对公司的长期关注！

23.提问：总监您好，公司一季度毛利率上升，是受什么影响导致的呢？

答：投资者您好，公司 2020 年 1 季度毛利率同比增加 1.7 个百分点，受益于海外工厂生产和市场销售的稳定，使得公司保持良好的毛利率水平。谢谢您的关注！

24.提问：公司有没考虑股权激励，激发公司活力？

答：投资者您好，公司一定会在合适的时机考虑股权激励。谢谢您的关注！

25.提问：为什么常总个人控制的太仓鸣志电子科技有限公司和鸣志精密制造（太仓）有限公司，生产基地建设进度如此迅速，发展前景欣欣向荣，工厂一直要加班。而上市公司的太仓分公司投产进度如此缓慢？

答：投资者您好，公司太仓智能制造基地主要是为鸣志电器服务的，基地建设按照计划实施刚刚完成主体结构封顶，欢迎您前往实地考察。谢谢您的关注！

26.提问：公司现在并购业务整合进度怎样？

答：投资者您好，公司并购业务按计划进行，目前为止所收购公司的整合已经全部完成。谢谢您的关注！

27.提问：常总，看您对公司发展前景很有信心，想问下您对今年公司在新冠疫情的影响下，实现收入和利润双增长有信心吗？

答：投资者您好，您问了一个特别具有挑战性的问题，我们希望在公司半年报的时候能够有一个满足投资者对公司良好期望的业绩回应。谢谢您的关注！

28.提问：公司产品是否有应用于半导体设备中？

答：投资者您好，公司北美的 AMP 和 LIN 都位于美国硅谷或靠近硅谷，这两家公司都是北美半导体行业的供应商。谢谢您的关注！

29.提问：5G 时代开启，基站建设对业绩的提振及中长期市场空间预计有多大？

答：投资者您好，公司主要专注于 5G 天线系统。公司与全球主要的方案提供商保持紧密的业务联系。市场的空间在公开的资料上有诸多描述，公司争取抓住成长机遇，谢谢您的关注！

30.提问：董事长您好，国外新冠疫情蔓延严重，对公司业绩影响大吗？

答：投资者您好，危机本身就是挑战，挑战也可能成为机遇。祸兮福所依，事在人为吧，谢谢您的关注！

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 23 日

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-033
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 3 亿元，期限 12 个月。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止本公告日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	承诺使用募集资金（万元）	累计使用募集资金金额（万元）	投入进度（%）
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00	8,194.44	18.82
2	年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	54,100.00	1,399.50	2.58
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	100.00
	合计	134,714.47	124,459.06	38,653.00	-

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为 24,200 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、审议程序以及是否符合监管要求。

1、董事会、监事会审议情况

公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 23 日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2020-031

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）第十一届董事会第十九次会议于 2020 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。

表决情况：公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁旻先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，拟以全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）所持的物业开展信托融资，取得不超过 7.5 亿元的信托贷款，贷款期限不超过一年，用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务，同时由公司实际控制人北京电子控股有限责任公司

（以下简称"北京电控"）为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

根据《公司章程》的有关规定，北京电控提供担保事项构成关联交易；公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务亦需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意电子城有限上述信托融资计划，并提请公司股东大会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于差额补足及关联交易的公告》（临 2020-032）。

二、审议通过《公司提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2020 年 6 月 8 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-033）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2020-032

北京电子城高科技集团股份有限公司关于差额补足及关联交易的公告

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：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）所持的物业开展信托融资，取得不超过 7.5 亿元的信托贷款，贷款期限不超过一年，用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务，同时由公司实际控制人北京电控为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保，公司向北京电控提供相应的反担保。

2、经公司 2020 年 4 月 15 日召开的第十一届董事会第十六次会议，及公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，公司向北京电控申请额度不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。

本次北京电控为公司向电子城有限开展信托融资提供差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、本次关联交易概述

公司为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，拟以全资子公司电子城有限所持的物业开展信托融资，取得不超过 7.5 亿元的信托贷款，贷款期限不超过一年，用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务，同时由公司实际控制人北京电控为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

根据《公司章程》的有关规定，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务需提交公司股东大会审议。

北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东。根据《公司章程》的有关规定，北京电控提供担保事项构成关联交易，需经公司股东大会审议，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：北京电子控股有限责任公司

注册资本：241,835 万元

法定代表人：王岩

成立时间：1997 年 4 月 8 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。

最近一年又一期的主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	35,024,364	39,464,659
负债总额	20,847,913	22,988,673
资产净额	14,176,450	16,475,986
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度（未经审计）
营业收入	10,948,121	12,822,238
净利润	406,558	-29,508

三、本次关联交易标的基本情况

电子城有限以所持的物业开展信托融资，取得不超过 7.5 亿元的信托贷款，贷款期限不超过一年；上述融资事项除由电子城有限提供物业抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担差额补足义务，同时由公司实际控制人北京电控为上述差额补足义务提供不可撤销的连带保证担保。

交易各方经协商确定，北京电控担保的总面额不超过人民币 7.5 亿元；担保服务的费率为 0.9%/年，期限一年。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

全资子公司电子城有限以所持的物业开展信托融资能够盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》，关联董事回避表决，参与表决的 3 名独立董事及 1 名非关联董事全部同意本议案：公司董事会同意电子城有限上述信托融资计划，并提请公司股东大会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见并同意提交公司董事会审议。

3、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月与北京电控进行的同类关联交易：除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，近十二个月累计同类关联交易如下：

1、经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第三次会议，及公司 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，北京电控为公司发行公司债券（发行总额度 25 亿元）提供不可撤销的连带责任保证担保，公司向北京电控提供相应的反担保。

2、经公司 2020 年 4 月 15 日召开的第十一届董事会第十六次会议，及公司 2020 年 5 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，公司向北京电控申请额度不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事意见

3、董事会审计委员的书面审核意见

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2020-033

北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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 6 月 8 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

2020 年第四次临时股东大会

(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 6 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

(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 6 月 8 日

至 2020 年 6 月 8 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	《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见 2020 年 5 月 23 日公司披露的"临 2020-031 号"、"临 2020-032 号"公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京燕东微电子有限公司、北京信息职业技术学院、北京东光微电子有限责任公司。

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	600658	电子城	2020/6/1

(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：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传