股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-086 号

# 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2020 年 8 月 10 日(星期一)下午 14:00

网络投票时间为:其中,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 8 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 10 日 9:15- 15:00。

2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 88 人,代表股份 548,209,332 股,占公司有表决权的股份总数 840,386,896 股的 65.2330%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 8 人,代表股份 462,612,560 股,占公司有表决权股份总数的 55.0476%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 80 人, 代表股份 85,596,772 股,占公司有表决权股份总数的 10.1854%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 85 人,代表股份 89,848,090 股,占公司有表决权股份总数的 10.6913%。

(二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2、审议并通过《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

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.04 发行价格和定价原则

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.05 发行数量

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.06 限售期

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.07 募集资金数量和用途

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.08 未分配利润安排

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.09 上市地点

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果:同意 533,530,599 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3224%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 9,700 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,918,039 股,反对 14,669,033 股,弃权 9,700 股。

中小投资者表决结果:同意 75,169,357 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6627%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 9,700 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0108%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

3、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

4、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

5、审议并通过《关于公司引入战略投资者的议案》

5.01 关于公司引入中国通用技术(集团)控股有限责任公司为战略投资者

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

5.02 关于公司引入国家制造业转型升级基金股份有限公司为战略投资者

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

5.03 关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)为战略投资者

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

6、审议并通过《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

7、审议并通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

8、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

9、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

10、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意 533,540,299 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3242%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 2.6758%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 70,927,739 股,反对 14,669,033 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 75,179,057 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.6735%;反对 14,669,033 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 16.3265%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。

11、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果:同意 548,085,532 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9774%;反对 123,800 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投票表决同意 462,612,560 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 85,472,972 股,反对 123,800 股,弃权 0 股。

中小投资者表决结果:同意 89,724,290 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8622%;反对 123,800 股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1378%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:魏海涛、胡冬阳

3、结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

**南京埃斯顿自动化股份有限公司**
**董 事 会**
2020 年 8 月 10 日

---

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2020-31

# 上海柘中集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 柘中股份 | 股票代码 | 002346 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 田怡 | | |
| 办公地址 | 上海化工区奉贤分区苍工路 368 号 | | |
| 电话 | 021-57403737 | | |
| 电子信箱 | tianyi@zhezhong.com | | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 344,602,075.32 | 205,975,829.36 | 67.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,412,191.57 | 71,205,609.11 | -96.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,680,636.90 | 50,133,179.04 | 1.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,990,799.88 | 288,197,869.84 | -118.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0055 | 0.16 | -96.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0055 | 0.16 | -96.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 3.43% | -3.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,444,475,157.27 | 2,918,945,342.23 | -16.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,944,543,910.70 | 2,030,446,802.33 | -4.23% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,022 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海康峰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 62.52% | 276,066,710 | 0 | 质押 | 188,080,000 |
| 陆仁军 | 境内自然人 | 13.11% | 57,884,066 | 43,413,049 | | |
| 马瑜霏 | 境内自然人 | 1.07% | 4,703,080 | 3,527,310 | | |
| 何耀忠 | 境内自然人 | 1.04% | 4,594,020 | 0 | | |
| 许国园 | 境内自然人 | 1.00% | 4,400,000 | 0 | | |
| 管金强 | 境内自然人 | 0.98% | 4,313,080 | 0 | | |
| 计吉平 | 境内自然人 | 0.77% | 3,396,780 | 0 | | |
| 仰晰贤 | 境内自然人 | 0.70% | 3,074,180 | 0 | | |
| 唐以波 | 境内自然人 | 0.65% | 2,867,300 | 0 | | |
| 仰欢贤 | 境内自然人 | 0.63% | 2,793,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司 60%股权,且为本公司董事长,马瑜霏为本公司现任董事。除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司本报告期实现营业收入 344,602,075.32 元,主营业务成套开关设备营业收入为 339,780,943.85 元,占总营业收入比重为 98.60%,主要系公司报告期内主营业务完成的订单较上年同期出现较大幅度增加,基本实现了主营业务稳步提升的预期目标;公司报告期内实现归属上市公司股东净利润 2,412,191.57 元,净利润较上年同期减少了 96.61%,主要系本报告期公司持有的金融资产公允价值变动损益及投资收益大幅下降所致。

公司主营业务主要通过公司全资子公司柘中电气实现,柘中电气半年度主要财务数据如下表:

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 340,626,852.39 | 205,182,427.67 | 66.01% |
| 净利润 | 44,954,104.88 | 25,507,264.77 | 76.24% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 44,647,297.49 | 24,687,087.79 | 80.85% |

报告期内,公司主要产品的市场规模、产能及销售情况和成本构成等呈现稳步提升态势。公司将在国家电网、轨道交通、数据中心等公司市场集中度较高的行业发展前景较为乐观的情况下,努力抓住新基建市场机遇,继续稳步发展成套开关设备业务,同时在此基础上继续积极研究原 PHC 管桩业务及相关资产的转型,为公司进一步发展寻找新的利润增长点。另外,公司将继续保持适度的投资业务规模和多元化经营,从而在不确定性较高市场环境下增强对市场环境的适应能力和抗风险能力,保证公司的持续经营能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会【2017】22 号),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;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。

本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则的衔接规定,新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司当期及前期的资产总额、净资产、营业收入及净利润产生重大影响。公司将按照新收入准则进行列报和披露,资产负债表增加合同资产和合同负债项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**上海柘中集团股份有限公司**
**法定代表人:陆仁军**
二〇二〇年八月十日

---

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-32

# 上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 7 月 31 日以当面传达、电话等方式通知全体董事,本次会议于 2020 年 8 月 10 日下午 14:00 在公司 206 会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2020 年半年度报告及摘要》;

《2020 年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

**上海柘中集团股份有限公司董事会**
二〇二〇年八月十日

---

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2020-33

# 上海柘中集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2020 年 7 月 31 日以当面传达方式通知全体监事,本次会议于 2020 年 8 月 10 日下午 15:00 在公司会议室举行,监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为公司《2020 年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观反映了公司 2020 年上半年度的实际情况。

二、审议通过了公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,报告期内公司对募集资金进行管理和使用符合相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,没有损害股东和公司利益的情况发生。

特此公告。

**上海柘中集团股份有限公司**
**监事会**
二〇二〇年八月十日

---

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-138

# 深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司股东陈一减持计划届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"、"公司")于 2020 年 2 月 11 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于陈一减持公司股份的预披露公告》;持有公司股份 29,388,663 股(占公司总股本的 4.30%)的股东陈一减持公司股份的告知函,拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份 29,388,663 股(占公司总股本比例 4.30%)。本减持计划中,通过集中竞价方式减持的,将于减持计划披露公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行,且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于减持计划披露公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行,且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。

公司于 2020 年 5 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于陈一减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2020-101)。

2020 年 8 月 10 日,公司收到股东陈一女士出具的《股份减持计划进展的告知函》,截至目前,陈一女士已累计减持 1,525,763 股,本次减持计划尚余 27,862,900 股未实施完毕,陈一女士本次减持计划已经届满。现将陈一女士股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东的减持情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈一 | 竞价 | 2020/05/21 | 10.56 | 369,500 | 0.0535 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/05/22 | 10.73 | 194,000 | 0.0281 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/13 | 10.15 | 147,263 | 0.0213 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/14 | 10.18 | 98,000 | 0.0142 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/15 | 10.20 | 57,000 | 0.0083 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/20 | 9.93 | 40,000 | 0.0058 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/21 | 10.13 | 100,000 | 0.0145 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/29 | 9.60 | 302,000 | 0.0437 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/07/31 | 9.58 | 60,000 | 0.0087 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/08/04 | 9.76 | 10,000 | 0.0014 |
| 陈一 | 竞价 | 2020/08/05 | 10.06 | 148,000 | 0.0214 |
| 合计 | | | | 1,525,763 | 0.2210 |

截止本公告日,陈一实施了部分减持计划,已减持公司股份 1,525,763 股,占公司总股本的 0.2210%,占拟减持股份总额(拟减持股数的上限)的 5.1917%,减持后陈一仍持有公司股份 27,862,900 股,占公司总股本的 4.0356%。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 陈一 | 合计持有股份 | 2,938.87 | 5.89 | 2,786.29 | 4.04 |
| | 其中:无限售条件股份 | 2,938.87 | 5.89 | 2,786.29 | 4.04 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他相关说明

1、陈一女士本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细