证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2020-052

# 温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于注销美国子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于注销美国子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2020 年度为全资子公司泰华新能源（泰国）有限公司提供担保，担保的总额度不超过 1 亿元人民币。

本项议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-053

# 温州意华接插件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司监事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2020-056

# 温州意华接插件股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引的有关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540 号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行方式发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格 20.68 元／股，截止 2017 年 9 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，募集资金总额 551,535,600.00 元，扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币 513,535,600.00 元，已由中国国际金融股份有限公司于 2017 年 9 月 4 日汇入公司募集资金账户 513,535,600.00 元，减除其他上市费用人民币 13,431,656.66 元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第 ZF10798 号”（验资报告）。

（二）2020 上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

| 明细 | 金额 |
|---|---|
| 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 | 13,543,511.75 |
| 加：利息收入 | 33,895.72 |
| 赎回暂时闲置资金购买的理财产品 | 43,000,000.00 |
| 理财收益 | 206,456.18 |
| 减：本期募集资金支出 | 40,057,363.44 |
| 银行工本费及手续费等 | 1,748.95 |
| 暂时闲置资金购买理财产品 | 8,000,000.00 |
| 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 8,724,751.26 |

截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 8,724,751.26 元，募集资金余额应为 −4,264,123.17 元，差异 12,988,874.43 元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元，2018 年收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元），2019 年收到募集资金利息收入 4,806,461.88 元（其中理财产品收益 4,738,060.31 元），2020 年收到募集资金利息收入 240,351.90 元（其中理财产品收益 206,456.18 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2017 年 9 月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于 2018 年 9 月 10 日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 1203282229200317273 | 募集资金专户-年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目-活期 | 1,853,718.91 |
| 兴业银行股份有限公司温州乐清支行 | 355890100100267331 | | 5,037,013.97 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 577903027610202 | 募集资金专户-年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目-已销户 | – |
| 中国银行股份有限公司乐清市支行 | 350673314149 | 募集资金专户-研发中心建设项目-活期 | 1,834,018.38 |
| 中国农业银行股份有限公司温州支行 | 27120104012524 | 募集资金专户-补充营运资金项目-已销户 | – |
| 宁波银行股份有限公司温州乐清支行 | 76080122000091357 | 募集资金专户-偿还银行贷款项目-活期 | – |
| 合　计 | | | 8,724,751.26 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际投入募集资金人民币 40,057,363.44 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目经济效益情况

截至 2020 年 6 月 30 日，年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目已实现经济效益 3,909.23 万元。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目 | 19,791,079.16 |
| 2 | 年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目 | 6,917,475.64 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,984,824.16 |
| | 合计 | 30,693,378.96 |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字【2017】第 ZF10895 号《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2017 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 30,693,378.96 元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。

2019 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 8,000 万元人民币）进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环滚动使用。　根据上述决议，公司在报告期内滚动使用了 800.00 万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品 4,300.00 万元。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2020 年上半年各个募集资金账户发生手续费支出 1,748.95 元，计入当期损益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止原募集资金投资项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。上述“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”的剩余募集资金本金及利息合计 74,537,113.64 元已于 2019 年 5 月 24 日全部划转至公司自有资金账户。

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年上半年

编制单位：温州意华接插件股份有限公司　　单位：人民币万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 55,153.56 | 报告期投入募集资金总额 | | | 4,005.74 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | 55,579.98 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 7,453.71 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 13.51% | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化否 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目 | 否 | 15,847.92 | 15,847.92 | 3,006.29 | 15,855.2 | 100.05% | 2020 年 6 月 | 3,909.23 | 是 | 否 |
| 2、年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目 | 是 | 9,494.26 | 2,422.27 | | 2,422.27 | 100.00% | 2019 年 5 月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 5,566.91 | 5,566.91 | 999.45 | 5,606.57 | 100.67% | 2020 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、补充营运资金项目 | 否 | 9,550.65 | 9,550.65 | | 9,550.81 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、偿还银行贷款项目 | 否 | 9,550.65 | 9,550.65 | | 9,550.65 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、永久补充流动资金 | 是 | | 7,453.71[注] | | 7,453.71 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合　计 | | 50,010.39 | 50,392.11 | 4,005.74 | 50,439.21 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本项目受中美贸易战等宏观市场因素影响，客户新增订单存在一定滞后，因此公司该项目相关的新增设备投入计划延期，预计未来一年，随着全球 5G 商用的加快推进，相应订单将得到释放，公司将适时加大高速通讯连接器产品研发人员招聘力度和测试设备、研发物料的投入，提高产量。截至 2020 年 6 月底项目已完成投资，本报告期实现营业收入 13,847.48 万元。<br>2.“研发中心建设项目”建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月，本项目为公司 2013 年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，存在一定的时效性，部分原先计划投入的研发设备已无法满足目前项目推进的技术要求，公司拟逐步选型比价更好的相关设备进行投入，截至 2020 年 6 月底项目已完成投资，整个项目进入正常运行。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于“年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞市正德连接器有限公司，东莞市泰康电子科技有限公司和苏州意华通讯连接插件有限公司，公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给子公司方式建设，截至 2018 年末产能已超过本项目规划；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见本报告三、(四) | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 见本报告三、(五) | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 8,724,751.26 元，募集资金余额应为 −4,264,123.17 元，差异 12,988,874.43 元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元，2018 年收到募集资金利息收入 7,764,491.91 元（其中理财产品收益 7,692,913.71 元），2019 年收到募集资金利息收入 4,806,461.88 元（其中理财产品收益 4,738,060.31 元），2020 年收到募集资金利息收入 240,351.90 元（其中理财产品收益 206,456.18 元），银行手续费支出 −8,734.73 元。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注：2019 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”，年产 7.9 亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金 2,422.27 万元，并将结余募集资金合计 7,453.71 万元（含结余募集资金 7,071.98 万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额 381.73 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-057

# 温州意华接插件股份有限公司关于注销美国子公司的公告

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。

温州意华接插件股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销美国子公司的议案》，同意公司注销意华接插件美国有限公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

1、公司名称：意华接插件美国有限公司

2、英文名称：YIHUA CONNECTOR AMERICA CO.,LTD

3、注册地址：10061 BUBB ROAD, SUITE 100, CUPERTINO, CA 95014

4、注册号：C4087516

5、注册资本：50 万美元

6、主营业务：收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计

7、股权结构：公司持有其 100%股权

8、主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2019 年度（经审计） | 2020 年 1-6 月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 252,720.31 | 151,792.06 |
| 净资产 | 252,720.31 | 151,792.06 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | −449,155.41 | −104,121.84 |

二、本次注销的目的及影响

本次注销意华接插件美国有限公司，是为了进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

意华接插件美国有限公司未实质性开展业务，注销该子公司不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。本次注销完成后，意华接插件美国有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2020-054

# 温州意华接插件股份有限公司 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 | 意华股份 | 股票代码 | 002897 |
|---|---|---|---|
| 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 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴陈冉 | | |
| 办公地址 | 浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号 | | |
| 电话 | 0577-57100785 | | |
| 电子信箱 | ir@czt.com.cn | | |

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） | 1,666,696,394.44 | 652,732,130.94 | 155.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,494,791.00 | 26,147,308.92 | 391.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,927,308.18 | 19,512,943.63 | 535.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 171,140,428.35 | 32,111,940.38 | 432.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.15 | 400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.75 | 0.15 | 400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.61% | 2.30% | 8.31% |
| | 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） | 3,207,252,089.22 | 3,085,215,280.01 | 3.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,275,760,156.81 | 1,146,749,230.12 | 11.25% |

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 | 25,055 | 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 | |
| 意华控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.48% | 81,035,094 | 81,035,094 | | | |
| 爱仕达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.38% | 5,771,954 | 0 | | | |
| 陈献孟 | 境内自然人 | 2.45% | 4,185,168 | 4,185,168 | | | |
| 方建斌 | 境内自然人 | 2.45% | 4,174,859 | 4,174,859 | 质押 | 2,120,000 | |
| 蒋友安 | 境内自然人 | 2.30% | 3,919,955 | 3,919,955 | | | |
| 方建文 | 境内自然人 | 2.08% | 3,549,576 | 3,549,576 | 质押 | 2,480,000 | |
| 郑巨秀 | 境内自然人 | 1.64% | 2,803,936 | 2,803,936 | | | |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 1,844,540 | 0 | | | |
| 蔡胜才 | 境内自然人 | 0.83% | 1,416,923 | 1,416,923 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 1,283,026 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 意华控股集团有限公司为本公司控股股东；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人，为本公司实际控制人；陈献孟为郑巨秀姐夫；方建斌为方建文胞弟；方建文为蔡胜才姐夫。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020 年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济造成了重大冲击。经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，影响世界经济增长的不确定因素增多，为全球经济带来了更大的风险和挑战。意华股份在面对困难的情况下，坚定信心、迎难而上，报告期内公司在按照年初制定的发展规划和经营计划，认真落实各项措施的同时，根据市场情况寻求突破、与时俱进。以创新驱动为引领，优化渠道布局，进行产品升级，提升管理效能，使公司各项业务继续保持协调发展。

报告期内，公司期末资产总额为 320,725.21 万元，比上年度末增加 3.96%；归属于母公司所有者权益为 127,576.02 万元，比上年度末增加 11.25%。公司实现营业收入 162,253.89 万元，比上年同期增加 155.34%；归属于母公司股东的净利润为 12,849.48 万元，比上年同期增加 391.43%。

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

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《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。

根据上述规定，公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| 将“预收账款”重分类至“合同负债” | 第三届董事会第十四次会议 | 预收账款：减少 9,483,830.73 元<br>合同负债：增加 9,483,830.73 元 | 预收账款：减少 3,333,395.37 元<br>合同负债：增加 3,333,395.37 元 |

（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

报告期内，子公司泰华新能源科技（泰国）有限公司投资设立了源丰新能源（泰国）有限公司，源丰新能源（泰国）有限公司自设立日开始纳入合并范围。

法定代表人：陈献孟
温州意华接插件股份有限公司
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-058

# 温州意华接插件股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2020 年度为全资子公司泰华新能源（泰国）有限公司的融资提供担保，担保的额度不超过 10,000 万元人民币。担保的类型包括但不限于融资、合同借务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

2、担保事项的审批情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

名称：泰华新能源（泰国）有限公司

英文名称：Taihua New Energy (Thailand) Co., Ltd.

注册地址：泰国罗勇府尼空帕他那县玛坎区 6 巷 99/9 号，21160

经营范围：新能源技术研发；太阳能传动装置、结构件、支架，光伏组件、金属件，模具，塑料件研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口

关系说明：泰华新能源（泰国）有限公司为公司全资子公司

（二）被担保方财务数据

单位：万元

| 项目 | 2019 年度（经审计） | 2020 年 1-6 月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 54,506.47 | 48,080.99 |
| 净资产 | 13,159.32 | 18,275.75 |
| 营业收入 | 88,216.24 | 62,509.56 |
| 净利润 | 11,019.79 | 4,546.07 |

三、担保协议的主要内容

截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

本次拟增加的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

四、董事会意见

为满足子公司经营及业务发展需求，董事会同意 2020 年度为全资子公司泰华新能源（泰国）有限公司的融资提供担保，担保的额度不超过 10,000 万元人民币。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，本次担保主要是为了满足全资子公司泰华新能源（泰国）有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。被担保人系公司全资子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司对公司的担保额度为 62,000 万元；本次增加担保额度后，担保总额度为 72,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 62.79%。

截至本公告日，公司实际履行担保总额为 52,120 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.45%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、其他说明

1、本次担保事项尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

八、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：002897 证券简称：意华股份公告编号：2020-059

# 温州意华接插件股份有限公司关于召开 2020 年第二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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。现将公司 2020 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会

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：公司 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 8 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 8，于股权登记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股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

审议《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打钩的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上