证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-010

江西晨光新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日以电子邮件方式发出第一届董事会第二十次会议通知,会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名丁建峰先生、荆斌先生、丁冰先生、徐国伟先生共4人为第二届董事会非独立董事候选人,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名林爱梅女士、王建国先生、熊进光先生共3人为第二届董事会独立董事候选人,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

董事会认为:公司编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(四)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

(五)审议通过《关于第二届董事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确定第二届在任董事薪酬如下:

独立董事津贴为5万元/年(税前),按季度发放。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,非独立董事人员不再另行领取津贴。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)晨光新材独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见;

(二)晨光新材独立董事候选人声明(林爱梅);

(三)晨光新材独立董事候选人声明(王建国);

(四)晨光新材独立董事候选人声明(熊进光);

(五)晨光新材独立董事提名人声明(林爱梅);

(六)晨光新材独立董事提名人声明(王建国);

(七)晨光新材独立董事提名人声明(熊进光)。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》

附件1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

第二届董事会非独立董事候选人的简历

1、丁建峰先生简历

丁建峰先生,男,1963年生,中国国籍,无境外居留权。2001年7月至2018年4月,任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总经理。2007年11月至2017年9月任公司董事长、总经理。2017年10月至今任公司董事长。目前还担任江苏建丰投资有限公司执行董事、总经理,香港诺贝尔高新材料有限公司董事,湖口九银村镇银行股份有限公司董事。

丁建峰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、荆斌先生简历

荆斌先生,男,1961年生,中国国籍,无境外居留权。1993年7月至2003年12月任丹阳市飞虹彩印厂业务员、厂长。2003年12月至2013年4月任江苏尧塘园林绿化有限公司项目经理。2013年4月至今任丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司执行董事、总经理。目前还担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事,重庆阿春家企业管理咨询有限公司董事。

荆斌先生间接持有公司11,527,136股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、丁冰先生简历

丁冰先生,男,1991年生,中国国籍,无境外居留权,2014年5月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017年9月至今任公司董事、总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,九江联悦氢能有限公司董事。

丁冰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐国伟先生简历

徐国伟先生,男,1985年生,中国国籍,无境外居留权,2007年11月至2016年1月任公司采购部经理,2016年1月至今任生产部经理。

徐国伟先生间接持有公司140,000股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》

第二届董事会独立董事候选人的简历

1、林爱梅女士简历

林爱梅女士,1966年生,中国国籍,无境外居留权。1989年8月至1994年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1995年1月至2000年12月任中国矿业大学管理学院任会计学专业讲师。2001年1月至2010年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业副教授、硕士生导师。2011年1月至今任中国矿业大学管理学院会计学专业教授、博士生导师。目前还担任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事,江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事。2017年9月至今任本公司独立董事。

林爱梅女士目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、王建国先生简历

王建国先生,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权。2003年7月至2005年11月任九江学院应用化学专业讲师。2005年12月至2013年12月任九江学院化学专业副教授。2014年1月至今任九江学院化学工艺专业教授。目前还担任九江玉泉化工科技有限公司执行董事。2017年9月至今任本公司独立董事。

王建国先生目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、熊进光先生简历

熊进光先生,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权。1990年7月至1994年8月任教于江西财经学院马列部。1997年8月至今任江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016年至今还担任北京市中银(南昌)律师事务所高级合伙人。

熊进光先生目前未持有本公司股份,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-011

江西晨光新材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日以书面方式发出第一届监事会第十七次会议通知,会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行资格审核,公司监事会提名葛利伟先生、徐达理先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会选举出的职工代表监事孙志中先生共同组成第二届监事会,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2020年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(三)审议通过《关于第二届监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确定在任监事薪酬如下:

监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

江西晨光新材料股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件:《第二届监事会非职工代表监事的简历》

附件:《第二届监事会非职工代表监事的简历》

第二届监事会非职工代表监事的简历

1、葛利伟先生简历

葛利伟,男,1983年生,中国国籍,无境外居留权。2005年7月至2007年9月任中彩印务有限公司信息员。2007年10月至2017年10月任公司行政部经理。2017年11月至今任总经办主任。目前还担任九江联悦氢能有限公司监事。

葛利伟先生间接持有公司84,000股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、 徐达理先生简历

徐达理,男,1953年生,中国国籍,无境外居留权。曾任职于武汉大学化工厂、湖北武大有机硅新材料股份有限公司。2004年5月至2005年5月任武汉天目科技发展有限责任公司总工程师。2005年6月至2007年8月任江苏晨光偶联剂有限公司工程师。2007年9月至今任公司工程师。

徐达理先生间接持有公司84,000股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-012

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开2020年第三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9月24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年第三次临时股东大会

(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9月24日 14点 30分

召开地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(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9月24日

至2020年9月24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。

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	《关于第二届董事薪酬的议案》	√
2	《关于第二届监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
3.01	选举丁建峰先生为第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举荆斌先生为第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举丁冰先生为第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举徐国伟先生为第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	选举林爱梅女士为第二届董事会独立董事	√
4.02	选举王建国先生为第二届董事会独立董事	√
4.03	选举熊进光先生为第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	选举葛利伟先生为第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举徐达理先生为第二届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经通过公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过,详情请阅同日上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	605399	晨光新材	2020/9/17

(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

(一)登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;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(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明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,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2020年9月23日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于 2020年9月23日 9:00-16:00 办理。

(三)登记地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费及其他相关费用自理。

(二)参会股东及代表请携带相关证件原件,请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)与会联系方式。

联系地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号

联系人:梁秋鸿

联系电话:0792-3661111,邮箱:jiangxichenguang@cgsilane.com

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:提议召开本次股东大会的公司第一届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西晨光新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月24日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,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	《关于第二届董事薪酬的议案》			
2	《关于第二届监事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
3.01	选举丁建峰先生为第二届董事会非独立董事	
3.02	选举荆斌先生为第二届董事会非独立董事	
3.03	选举丁冰先生为第二届董事会非独立董事	
3.04	选举徐国伟先生为第二届董事会非独立董事	
4.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
4.01	选举林爱梅女士为第二届董事会独立董事	
4.02	选举王建国先生为第二届董事会独立董事	
4.03	选举熊进光先生为第二届董事会独立董事	
5.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	
5.01	选举葛利伟先生为第二届监事会非职工代表监事	
5.02	选举徐达理先生为第二届监事会非职工代表监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-013

江西晨光新材料股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江西晨光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司监事会需进行换届选举。

公司于2020年8月26日召开2020年第三次职工代表大会,会议选举孙志中先生担任第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。上述职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

孙志中先生未在公司担任董事、高级管理职务,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件:第二届监事会职工代表监事简历

附件:第二届监事会职工代表监事简历

孙志中先生,男,1966年生,中国国籍,无境外居留权。1987年8月至2005年4月任丹阳皇塘镇丹凤集团业务员。2005年5月至2010年5月任江苏晨光技术员。2010年5月至2014年9月任公司车间主任。2014年10月至今任公司生产部副经理。

孙志中先生间接持有公司42,000股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

公司代码:605399 公司简称:晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨光新材	605399	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	梁秋鸿		葛利伟	
电话	0792-3661111		0792-3661111	
办公地址	江西省九江市湖口县金砂湾工业园		江西省九江市湖口县金砂湾工业园	
电子信箱	jiangxichenguang@cgsilane.com		jiangxichenguang@cgsilane.com	

2.2 公司主要财务数据

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	593,801,810.40	573,770,578.87	3.49
归属于上市公司股东的净资产	501,359,035.73	446,235,271.05	12.35
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,715,850.39	37,448,749.68	-4.63
营业收入	316,267,907.49	297,285,983.59	6.39
归属于上市公司股东的净利润	54,443,411.53	53,709,729.12	1.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,529,007.73	44,754,662.24	15.14
加权平均净资产收益率(%)	11.49	14.24	减少2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3945	0.3892	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.3945	0.3892	1.36

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					6	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
江苏建丰投资有限公司	境内非国有法人	43.0681	59,433,920	59,433,920	无	
香港诺贝尔高新材料有限公司	境外法人	39.6226	54,679,240	54,679,240	无	
丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司	境内非国有法人	8.6137	11,886,840	11,886,840	无	
湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.4848	4,809,000	4,809,000	无	
湖口县晨阳投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.7036	3,731,000	3,731,000	无	
嘉兴挚旸投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.5072	3,460,000	3,460,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		丁建峰持有控股股东建丰投资90%股权、持有香港诺贝尔96.31%股权、持有晨丰投资56.33%合伙份额,丁冰持有晨丰投资14.56%合伙份额并担任晨丰投资执行事务合伙人。建丰投资、香港诺贝尔、晨丰投资构成关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对突如其来的新冠疫情和国内外经济形势振荡,公司管理团队积极应对,灵活调整生产经营策略,充分利用公司技术优势,保证了公司平稳向好的运行态势,较好地完成了各项生产经营目标。实现营业收入31,626.79万元,实现扣除非经常性损益后净利润5,152.90万元。2020年上半年,公司主要经营情况如下:

一季度,公司有序推进疫情后的复工复产,按照当地政府规定,根据自身实际防疫情况分阶段复工,统筹安排分、子公司防疫工作,保护员工的健康和安全。二季度努力降低因国外疫情,给境外销售带来的不利影响,同时抓住市场窗口期机遇,积极开拓国内市场。

公司实现营业收入31,626.79万元,同比增长6.39%,实现扣除非经常性损益后净利润5,152.90万元,扣除非经常性损益后基本每股收益0.3734元,较上年同期增长15.14%。归属于上市公司股东的净资产50,135.90万元,较年初增长12.35%。

公司主要产品KH-550产品产量:2,335.16吨,销量:2,429.85吨;KH-560产品产量:1,673.04吨,销量:1,629.35吨;CG-202产品产量:5,992.63吨,销量:2,050.87吨;CG-Si69产品产量:1,041.11吨,销量:1,089.75吨; CG-171产品产量:2,036.00吨,销量:1,740.78吨。

在保持原有主要产品产销量同比增长的同时,公司继续做好对功能性硅烷产业链的延伸研发工作,增加了功能性硅烷相关产品的生产和销售,有力支持了公司2020年上半年营业收入和净利润的增长。公司各项期间费用较上年同期相比没有明显变化,研发项目处于有序推进过程中,外部生产经营环境稳定,没有发生重大变化。

公司规范治理水平持续提升。公司在确保各主营产品安全、稳定生产经营的同时,全面深入开展了绩效考核评估工作,强化绩效责任并落实奖惩,促进子公司、车间及部门科学调控生产及消耗指标,通过技改技措、工艺改进等方式降低车间整体运行费用,实现生产各环节连续、高质、高效运行。全面梳理公司内部制度,确保内控制度的有效性和适用性。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,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。公司根据上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2020年2月18日,公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-014

江西晨光新材料股份有限公司 2020年半年度主要经营数据的公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号--化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2020年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

主要产品	2020年1-6月份产量(吨)	2020年1-6月份销量(吨)	2020年1-6月份销售金额(万元)
KH-550	2,335.16	2,429.85	5,879.04
CG-202	5,992.63	2,050.87	2,871.09
KH-560	1,673.04	1,629.35	4,673.32
CG-Si69	1,041.11	1,089.75	1,950.15
CG-171	2,036.00	1,740.78	3,148.73

注:主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2020年1-6月平均售价(元/吨)	2019年1-6月平均售价(元/吨)	变动幅度(%)
KH-550	24,195.01	28,853.77	-16.15
CG-202	13,999.40	15,545.25	-9.94
KH-560	28,682.04	30,223.69	-5.10
CG-Si69	17,895.32	21,343.66	-16.16
CG-171	18,088.06	19,729.67	-8.32

注:以上价格为不含税价格。

(二)主要原材料价格变动情况

1、硅粉

2020年1-6月,硅粉价格较上年同期相比,整体较为稳定;疫情稳定后,5-6月硅粉价格开始小幅下降;公司2020年半年度硅粉平均采购价格较去年同期下降2.12%。

2、氯丙烯

2020年二季度氯丙烯价格较一季度下降,导致2020年半年度平均采购价格较去年同期下降2.77%。

3、乙醇

乙醇及相关产品为重要的防疫物资,2020年上半年乙醇供应商生产结构和供给发生变化,导致2020年上半年乙醇平均采购价格较上年同期相比上升1.93%。

4、烯丙基缩水甘油醚

2020年上半年甘油醚市场供应充足,价格较上年同期相比下降5.76%。

二、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020-034

合肥常青机械股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司(现更名为"东方证券承销保荐有限公司",以下简称"东方投行")采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100.00万股,发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股,募集资金总额为83,232.00万元,扣除承销和保荐费用3,629.28万元(总承销和保荐费用为3,929.28万元,其中300.00万元已预付)后的募集资金金额为79,602.72万元,已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后,实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)")验证并出具会验资[2017]2258号《验资报告》。

2、本期募集资金使用及期末余额

截至2020年6月30日止,募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
2019年12月31日募集资金余额(含理财)	397,035,741.17
减:2020年直接投入募集资金投资项目金额	16,275,456.75
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	134,000,000.00
加:2020年利息收入扣除手续费净额	356,226.75
2020年理财产品收益	4,990,728.65
归还闲置募集资金临时补充流动资金金额	67,400,000.00
2020年6月30日募集资金余额(含理财)	319,507,239.82

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月3日,本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:341321000018880014623),在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户(账号:20000037941810300000083),在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)。三方监管协议与上海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。

截至2020年6月30日止,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	交通银行股份有限公司安徽省分行	341321000018880014623	252,279,495.45
		341899999600003008403	48,141,138.62
研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	316,086.09
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行	20000037941810300000083	18,770,519.66
合计:			319,507,239.82

注1:中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)余额中,含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。

注2:交通银行股份有限公司安徽省分行账户(341899999600003008403)为募集资金专户(341321000018880014623)的子账户,用于七天通知存款。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

1、截至2020年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计38,536.37万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2020年2月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,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》,公司决定使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2020年6月30日止,公司共计从募集资金专户划出13,400.00万元用于暂时补充流动资金。

3、公司分别于2020年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2020年上半年度,本公司使用募集资金购买短期理财产品,取得投资收益499.07万元。截至2020年6月30日止,公司未持有相关理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目"芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目"变更为"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目",原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体使用情况详见"附表2:变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			78,132.32	本年度投入募集资金总额						1,627.55		
变更用途的募集资金总额			16,034.69	已累计投入募集资金总额						38,536.37		
变更用途的募集资金总额比例			20.52%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	否	44,919.10	不适用	44,919.10	16.96	9,885.48	-35,033.62	22.01	2021年4月	—	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,620.96	不适用	4,620.96		943.01	-3,677.95	20.41	2021年4月	—	不适用	否
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	是	16,589.33	不适用	不适用		1,284.18	不适用	不适用	不适用	—	不适用	是
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93	不适用	12,002.93		12,002.93	—	100.00	不适用	—	不适用	否
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	—	—	16,034.69	16,034.69	1,610.59	14,420.77	-1,613.92	89.93	2020年9月	-572.26	不适用	否
合计	—	78,132.32		78,132.32	1,627.55	38,536.37				-572.26		
未达到计划进度原因					1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目 本项目目前实施进展较为缓慢,晚于预期进度的主要原因为:本项目主要为江淮汽车提供配套,鉴于江淮汽车整体产销量规模未实现预期增长,公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,计划对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整,并将根据江淮汽车未来整车产销情况重新确定项目建设进度。 2、研发中心建设项目 本项目目前实施进展较为缓慢,主要原因为:公司结合现有经营变化情况,并综合考虑现有项目整体规划及合理布局,公司正在研究本项目实施地点的调整方案,导致本项目实施进度相应推迟。 上述募投项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要为奇瑞汽车股份有限公司(以下简称"奇瑞汽车")提供冲压及焊接零部件产品及服务,因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定,未实现快速增长,导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司现有生产能力已能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求,暂时没有进一步扩产的必要,故该项目的可行性已发生重大变化。公司已于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目"芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目"变更为"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017年3月,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,华普天健会专字【2017】2708号鉴证报告予以鉴证,公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1,578.47万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,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》,公司决定使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2020年6月30日止,公司共计从募集资金专户划出13,400.00万元用于暂时补充流动资金。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,034.69	1,610.59	14,420.77	89.93	2020年9月	-572.26	不适用	否
合计	—	16,034.69	1,610.59	14,420.77	89.93	—	-572.26	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			变更原因:原项目旨在为奇瑞汽车股份有限公司(以下简称"奇瑞汽车")提供冲压及焊接零部件产品及服务,本次变更募集资金投资项目的主要原因为:原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势,与公司预期不符。原项目实施主体芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定,在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下,其现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求,故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足,如继续按计划投入募集资金建设该项目,项目的投资回报将存在较大不确定性。 决策程序:公司已于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目"芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目"变更为"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"。 信息披露说明:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2018年8月30日、9月15日在上海证券交易所网站发布的公告2018-042和2018-045						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:603768 公司简称:常青股份

合肥常青机械股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	常青股份	603768	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘堃		何义婷	
电话	0551-63475077		0551-63475077	
办公地址	合肥市东油路18号		合肥市东油路18号	
电子信箱	zhengquanbu@hfcqjx.com		zhengquanbu@hfcqjx.com	

2.2 公司主要财务数据

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	3,594,033,122.70	3,682,168,594.51	-2.39
归属于上市公司股东的净资产	1,739,361,158.13	1,696,751,276.35	2.51
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-58,062,450.78	-108,445,205.65	46.46
营业收入	1,036,915,401.21	989,537,756.08	4.79
归属于上市公司股东的净利润	42,609,881.78	52,198,344.17	-18.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,918,237.42	43,740,422.52	-31.60
加权平均净资产收益率(%)	2.48	3.03	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					13,974	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
吴应宏	境内自然人	31.86	64,999,500		无	
吴应举	境内自然人	18.38	37,485,000		无	
朱慧娟	境内自然人	11.64	23,740,500		无	
冯香亭	境内自然人	4.38	8,925,000		质押	
兰翠梅	境内自然人	3.13	6,375,000		质押	
周孝友	境内自然人	1.88	3,825,000		无	
张家忠	境内自然人	1.88	3,825,000		无	
邓德彪	境内自然人	1.88	3,825,000		无	
徐后海	境内自然人	0.79	1,609,380		无	
张波	境内自然人	0.68	1,393,900		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东吴应宏、朱慧娟为公司控股股东及实际控制人,吴应举与吴应宏系兄弟关系,邓德彪为吴应宏之三姐夫,张家忠为吴应宏之二姐夫。股东冯香亭与兰翠梅系夫妻关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑,随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好,伴随各地促进汽车消费政策的持续带动,上半年市场表现总体好于预期。1-6月,汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%。

公司坚持以年度经营目标为指引,积极组织复工复产,公司2020年上半年实现销售收入103691.54万元,比上年同期增长4.79%;归属于上市公司股东的净利润4260.99万元,同比下降18.37%。

报告期内,公司重点推进以下几项工作:

(一)精准落实疫情防控,有序推进复工复产

疫情下,公司第一时间成立了疫情防控领导小组,自上而下高度重视,积极应对,强化企业防控主体责任。制定详细的疫情防控应急预案、防疫手册,全方位策划安排,确保防护措施不容一丝侥幸,保证了疫情防控和经济发展两手抓两不误。公司在确保员工健康安全的前提下,于2月中旬即有序进行复工复产,力争将疫情对公司的影响降到最低。

(二)积极开发新客户,促进营业收入稳定增长

面对汽车市场整体下滑的趋势,公司继续致力拓展新客户,优化客户结构;深耕现有客户,扩大市场份额;稳步推进新项目及新产品研发。

(三)大力推行精益化管理,持续实施降本增效

报告期内,公司大力推行精益化管理,全面实施降本增效,从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低产品成本;为提升全员降成本意识,公司将成本控制指标由公司分解到各部门,再由部门分解到车间,将"成本最优化"的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工,有效的控制产品制造成本和各项费用。

(四)拓展新能源汽车市场,实现更多新能源车型配套项目

在国家政策和汽车行业的双重推动下,可以预见电动化、智能化将是汽车行业变革的趋势,新能源汽车市场将拥有较大的增长潜力。公司一直以来紧跟新能源汽车的发展步伐,始终密切关注行业技术发展趋势,紧密跟随整车厂的发展路径,积极布局新能源汽车,以占领有利的发展地位。重点开发新能源汽车零部件和总成件产品,促进公司转型升级,提升公司核心竞争力。

(五)加强内控管理制度执行力度

公司全面推进组织架构及管理流程优化工作,加强管理制度执行力度;完善了内部控制运行程序,强化了内部财务管理和监控,防范财务和内控风险;加强了内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,努力提高内部审计工作的深度和广度。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-033

合肥常青机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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)合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月26日以通讯方式召开,会议由监事会主席陈和英主持。

(二)本次会议通知于2020年8月14日以专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告及其摘要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。

公司2020年半年度报告及其摘要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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前,没有发现参与2020年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

全体监事一致认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-034)

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2020年8月27日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-032

合肥常青机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月26日以通讯方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二)本次会议通知于2020年8月14日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

全体董事一致认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为,同意报出《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-034)

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2020年8月27日