公司代码：603519　　公司简称：立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司 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

不适用。

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	立霸股份	603519	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	顾春兰
电话	0510-87061738
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号
电子信箱	jslb@jsliba.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	1,079,104,499.59	1,209,441,670.92	-10.78
归属于上市公司股东的净资产	716,996,835.99	731,747,569.91	-2.02
	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	86,880,625.31	97,588,734.71	-10.97
营业收入	512,739,559.17	636,955,531.61	-19.50
归属于上市公司股东的净利润	51,831,225.88	77,797,563.35	-33.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,618,539.36	77,891,901.31	-37.58
加权平均净资产收益率(%)	6.84	10.6	减少 3.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29

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)				7,501	
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
卢凤仙	境内自然人	33.92	75,287,730		无
盐城东方投资开发集团有限公司	国有法人	14.08	31,255,910		无
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	5.05	11,200,000		无
蒋迅伟	境内自然人	4.43	9,824,920		无
储一平	境内自然人	1.89	4,200,000		无
陈有舵	境内自然人	1.48	3,286,640		无
李先华	未知	1.27	2,819,912		无
范中	未知	0.99	2,198,705		无
彭春静	未知	0.72	1,603,550		无
邹本新	未知	0.69	1,531,933		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋迅伟先生系母子关系。除前述关系外，未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。				
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，受突发公共卫生事件和全球经济减速等因素的影响，中国经济遭受了一定的冲击。家电市场的表现可以分成两个阶段来看：一季度，受到疫情爆发状态下的各种防控措施影响，线下市场交易一度处于停滞状态，导致国内整体家电市场销售规模同比下降 1/3 以上；二季度，国内疫情得到控制，社会生活秩序逐步恢复，消费数据回升，家电市场整体销售规模已经接近去年同期水平。

统计局数据显示，家电全行业的累计主营业务收入达到 6,265.1 亿元，同比下降 15.3%，累计利润总额达 441.51 亿元，同比下降 17.8%。据奥维云网推总数据显示，2020 年上半年，具体到白电品类中，空冰洗产品市场规模均呈负增长。其中空调市场零售量规模为 2,886 万套，同比下降 14.3%；冰箱市场零售量达 1,506 万台，同比下降 4.6%；洗衣机市场零售量为 1,476 万台，同比下降 12.4%。出口上，2020 年 6 月份，家电行业出口量额增长明显，国内企业走出疫情影响较早，工厂、上下游产业链运行完备，生产能力、对海外供货能力恢复较快。空调 1-6 月份出口增速保持增长，出口量累计增长 9.7%，出口额增长 2.7%，海外疫情扩散暂时没有影响到空调产品的出口；冰箱 1-6 月份出口量升额降，出口量增长 2.5%，出口额下降 0.4%，整体情况逐步回温，多数国家居民外出减少，更依赖于冰箱储存物资；洗衣机 1-6 月份出口量额分别下降了 9.3%、8.2%，出口下降幅度收窄。

报告期内，公司按照董事会制定的经营目标，结合公司发展战略及疫情突发影响，积极应对各种挑战，及时布局原材料采购管理，加快产品研发进度，实现了公司度过突发疫情难关并顺利平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 51,273.96 万元，同比增长 -19.50%，归属于上市公司股东的净利润 5,183.12 万元，同比增长 -33.38%。

报告期内，公司在满足客户技术服务要求的同时积极推进新产品、新技术自主开发，加大研发投入，公司加强自主研发，2020 年上半年申报实用新型专利 6 项，开发 PCM 新产品 98 项，量产 47 项，开发 VCM 新产品 42 项，量产 24 项，产品竞争优势不断提升。公司通过技术创新，调整产品结构，提高产品的性能和质量，提升传统产品竞争力的同时拓宽产品领域，实现公司的持续稳定发展。公司积极开发的电视机背板、热水器用复合材料产品，空调板产品均已向部分客户批量供货，虽目前营收占比较小，但公司新产品的推出增加了客户粘性，有利于发掘潜在客户，形成公司新的利润增长点。报告期内，公司的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”目前处于调试安装阶段。

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

财政部发布《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）（以下简称“新收入准则”），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。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求进行会计报表披露。

公司已于 2020 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

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：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2020-037

江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2020 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，以通讯表决方式参加会议的董事 3 人。会议由董事长蒋迅伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，在招商银行原综合授信额度基础上公司拟向招商银行申请 2020 年度总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日至 2020 年年度股东大会通过之前。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 14 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第 3 项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2020-039

江苏立霸实业股份有限公司 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

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。

根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会将公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证监会证监督管理委员会“证监许可[2015]311 号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 13.69 元。截止 2015 年 3 月 16 日，公司实际已向社会公开发行了人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额 273,800,000.00 元，扣除发行费用 52,253,625.00 元后，实际募集资金净额为 221,546,375.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015] 第 111129 号”验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

项目	金额（元）
募集资金总额	273,800,000.00
减：发行费用	52,253,625.00
募集资金净额	221,546,375.00
减：募投项目累计使用资金（包括置换前期预先投入）	207,220,184.82
减：部分募集资金项目结余永久补充流动资金	16,912,895.84
减：累计手续费支出	40,112.72
加：累计理财产品收益	6,663,329.71
加：累计利息收入	941,508.94
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	4,978,020.27

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：

（单位：元）

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156	家电用复合材料研发中心项目	4,978,020.27
	32001616236059000258（已注销）	补充公司营运资金	0
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802（已注销）	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	0
合计			4,978,020.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020 年半年度，公司实际使用募集资金 8,006,617.72 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 63,102,493.49 元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 3 月 27 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2015]第 112210 号”《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

截至 2015 年 3 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	募集配套资金投资额(1)	截至 2015 年 3 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金金额(2)	占比（3）=(2)/(1)
1	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	13,995.07	6,310.25	45.09%
合　计		13,995.07	6,310.25	45.09%

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议、2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。

2020 年半年度（含延续到报告期内），公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

（单位：元）

合作方名称	产品名称	产品类型	投资金额	起止日期	本期收益	期末余额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	9,000,000.00	2019 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 7 日	272,021.92	0
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	3,000,000.00	2019 年 4 月 17 日至 2020 年 1 月 7 日	67,228.77	0
合计			12,000,000.00	—	339,250.69	0

注：报告期内，公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

（五）节余募集资金使用情况

鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，本公司拟在投入铺底流动资金 26,250,000.00 元后，将“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余资金 26,912,895.84 元（含理财产品收益、利息收入、手续费支出、尾款或质保金）中的 10,000,000.00 元用于投资本公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，剩余的 16,912,895.84 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项已经第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。

2018 年 7 月，公司办理完成募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”、募投项目“补充公司营运资金”对应募集资金专用账户的注销手续。

（六）募集资金使用的其他情况

2020 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年半年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏立霸实业股份有限公司　　（2020 年半年度）

单位：万元

募集资金总额							22,154.64	本年度投入募集资金总额							800.66
变更用途的募集资金总额							0	已累计投入募集资金总额							22,413.31
变更用途的募集资金总额比例							0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	更改项目，含变更（如有）	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		
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	否		13,995.07	11,659.58	11,659.58	0	11,659.58	0	100.00	2017 年 12 月	3,142.46	是	否		
家电用复合材料研发中心项目	否		3,169.94	4,169.94	4,169.94	800.66	4,061.49	-108.45	97.40	预计为 2020 年 12 月	—	—	否		
补充公司营运资金	否		5,000.00	5,000.94	5,000.94	0	5,000.94	0	100.00	—	—	—	否		
技改扩能项目结余资金永久补充流动资金	否		0	1,691.29	1,691.29	0	1,691.29	0	100.00	—	—	—	否		
合计	—		22,165.01	22,521.75	22,521.75	800.66	22,413.30	-108.45	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1.主要原因系公司中试车间的建设需拆除、搬离部分现有库房、设备等，为了不影响公司现有生产运营，相关拆除搬离工作分阶段循序渐进展开，导致该中试车间的项目建设进度有所推迟；同时中试车间的部分设备为专用定制设备，与通用设备相比其生产制造需要更长的时间。综合考虑上述因素后，公司决定将家电用复合材料研发中心项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 4 月延长至 2019 年 12 月，该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。 2.研发中心项目原计划投资额为 4,169.94 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，研发中心项目已签订合同金额约 4,900 万元，其中增加部分主要为公司在建设研发项目的过程中为配合智能化研发所增加的研发设备投入，预计增加金额为 800 万元左右（其资金来源系公司自有资金）。由于设备增加后，相应的设备需要调试安装的工作量增多，工作时间较预期相比需延长，故 2019 年 12 月底无法按原计划完成本项目的结项工作。为了保证研发中心项目能保质保量完成，公司将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延迟至 2020 年 6 月 30 日，该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。 3.2020 年初，根据当地住房和城乡建设局下发的通知，建设工地复工（复业）时间继续延后；此外，相关设备的北京供应商因为疫情防控的原因有三个月左右的时间未能安排工程师等人员到达施工现场指导设备调试工作，故研发中心项目实际的调试进度比预期的进度有所延缓。为了保证研发中心项目能保质保量完成，公司将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延迟至 2020 年 12 月 31 日，该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。														
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告之“三、(二)”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本专项报告之“三、(四)”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用。												
募集资金结余的金额及形成原因			详见本专项报告之“三、(五)”。												
募集资金其他使用情况			不适用。												

注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

注 2：调整后投资总额比募集资金总额多 367.11 万元，系“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余永久补流金额和补充营运资金 2018 年投入金额包括了募集资金结余相应的理财收益、利息收入等 367.11 万元。

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2020-041

江苏立霸实业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 14 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 年第二次临时股东大会

（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 14 日　13 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

（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 14 日

至 2020 年 9 月 14 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	关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

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

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：不涉及

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	603519	立霸股份	2020/9/7

（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、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2020 年 9 月 11 日（上午　9:00-11:30；下午 13:00-17:00）

登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司证券部

通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号

联　系　人：顾春兰

联系电话（传真）：0510-87061738

邮政编码：214205

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

●提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 14 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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	关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案			

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。

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2020-040

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司拟向招商银行申请 增加 2020 年度综合授信额度的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，在招商银行原综合授信额度基础上公司拟向招商银行申请 2020 年度总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日至 2020 年年度股东大会通过之前。上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、柜台纸票承兑、网上承兑、入行电票承兑、国内保函、国内信用证等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会提请授权董事长蒋迅伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

公司代码：603915　　公司简称：国茂股份

江苏国茂减速机股份有限公司 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	国茂股份	603915	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆一品	冉艳
电话	0519-69878020	0519-69878020
办公地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号
电子信箱	contact@guomaoreducer.com	contact@guomaoreducer.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	3,445,396,110.88	3,342,937,353.41	3.06
归属于上市公司股东的净资产	2,311,098,347.57	2,249,993,167.66	2.72
	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	150,436,000.23	-73,955,518.84	
营业收入	992,118,486.27	944,458,829.23	5.05
归属于上市公司股东的净利润	151,578,456.45	120,568,167.37	25.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,671,749.83	117,356,912.34	13.05
加权平均净资产收益率(%)	6.55	9.83	减少 3.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13

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)				19,917		
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	
国茂减速机集团有限公司	境内非国有法人	51.45	238,400,000	238,400,000	无	0
徐彬	境内自然人	9.71	45,000,000	45,000,000	无	0
徐国忠	境内自然人	7.04	32,600,000	32,600,000	无	0
徐玲	境内自然人	3.11	14,400,000	14,400,000	无	0
常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.33	10,800,000	0	无	0
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	8,120,300	0	无	0
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司-上海国悦君安企业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	8,120,300	0	无	0
沈惠萍	境内自然人	1.73	8,000,000	8,000,000	无	0
常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.89	4,106,900	0	无	0
常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.83	3,824,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。 2.正德咨询、恒茂咨询、正泰咨询为公司员工持股平台。 3.徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8%的股份。 4.未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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，受全球新冠疫情蔓延、国际经贸形式复杂严峻等因素影响，全国固定资产投资同比下降 3.1%。工业企业利润增速呈现“前低后高、由降转升”走势。分季度看，二季度工业企业利润同比增长 4.8%，一季度为同比下降 36.7%，尤其是 5、6 月份，利润分别同比增长 6.0%和