证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2020-075
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司 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

（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2020 年 8 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《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》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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》（临 2020-076）。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据募投项目的实际进展情况，同意将公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临 2020-077）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（四）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2020-078）。

根据《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，本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（五）审议通过《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件及公司 2017 年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象崔金陵离职不再具备激励对象资格。经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计 713.505 万股。鉴于上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由 1,245,409,870 股变更为 1,238,274,820 股；公司注册资本将减少 713.505 万元，注册资本由 1,245,409,870 元减少至 1,238,274,820 元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的公告》（临 2020-079）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2020-076
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《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》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日向社会公众公开发行可转换公司债券 980 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元（含税金额 1,776.12 万元），本次募集资金净额为 96,323.81 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具了天健验〔2019〕6-17 号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

2020 年半年度实际使用募集资金 7,603.87 万元，累计已使用募集资金 47,166.18 万元；2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 443.93 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,033.75 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 50,191.39 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 2,490.00 万元，募集资金专用账户余额为 2,701.39 万元，已暂时补充流动资金 45,000.00 万元。

三、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	金额（元）
1	江苏永鼎股份有限公司	江苏吴江芦墟中国银行	535273114514	6,909.68
2	江苏永鼎股份有限公司	工行吴江汾湖支行	1102022629006041881	6,763.66
3	江苏永鼎股份有限公司	苏州农村商业银行芦墟支行	070667808112010031313 6	23,888,785.06
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	638,147.60
5	江苏永鼎股份有限公司募集结算资金专用账户	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	2,473,281.89
	合计	/	/	27,013,887.89

四、募集资金投资项目的基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	工程进度(%)
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	80,323.81	47,166.18	58.72
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	0	0
	合计	96,323.81	47,166.18	48.97

五、前次募投项目延期的具体情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将年产 600 吨光纤预制棒项目（“光棒项目”）中一期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2020 年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日；将年产 1000 万芯公里光纤项目（“光纤项目”）建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日。上述事项的具体情况详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-038）。

基于光棒项目，截至目前，一期 300 吨光棒项目的土建和相关施工建设已完工，采购的设备已顺利送达，但由于主要生产设备为境外采购，国外设备生产厂商的安装调试人员受疫情影响无法按时抵达项目现场展开调试工作，导致项目延后；另外，由于受疫情影响，2020 年全球光纤光缆市场需求量同比下降，且在运营商 2020 年年度招标中，各厂家为抢占市场份额以低价投标，导致棒纤缆销售价格大幅下跌；目前光纤光棒产能已供过于求。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将一期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2021 年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2023 年 6 月 30 日。

基于光纤项目，由于光纤项目的扩产设计产能与光棒项目产能相匹配，光棒项目的推迟导致光纤项目扩产进度有所延后。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，将光纤项目建设完成时间延期至 2023 年 6 月 30 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额			96,323.81		本报告期投入募集资金总额			7,603.87		
变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额			47,166.18		
变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	已更名项目（含部分变更）（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)	本报告期投入金额	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的说明
年产 600 吨光纤预制棒项目	否	80,323.81	80,323.81	59,000.00	7,603.87	47,166.18	-11,833.82	79.94	2021 年第三季度	不适用	不适用	否
年产 1000 万芯公里光纤项目	否	16,000.00	16,000.00	10,000.00	0	0	-10,000.00	0.00	2023 年第三季度	不适用	不适用	否
合计	—	96,323.81	96,323.81	69,000.00	7,603.87	47,166.18	-21,833.82	68.36	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		详见本报告三、(九)										
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		详见报告三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见报告三、(三)										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见报告三、(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		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注 1：“募集资金总额”为扣除各项发行费用后的募集资金净额。

注 2：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 98,000 万元（含 98,000 万元），扣除发行费用后全部用于上述投资项目。

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2020-077
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日向社会公众公开发行可转换公司债券 980 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 98,000 万元，扣除各项发行费用不含税金额 1,676.19 万元（含税金额 1,776.12 万元），本次募集资金净额为 96,323.81 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具了天健验〔2019〕6-17 号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

公司 2020 年半年度实际使用募集资金 7,603.87 万元，累计已使用募集资金 47,166.18 万元；2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 443.93 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,033.75 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 50,191.39 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 2,490.00 万元，募集资金专用账户余额为 2,701.39 万元，已暂时补充流动资金 45,000.00 万元。

三、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	金额（元）
1	江苏永鼎股份有限公司	江苏吴江芦墟中国银行	535273114514	6,909.68
2	江苏永鼎股份有限公司	工行吴江汾湖支行	1102022629006041881	6,763.66
3	江苏永鼎股份有限公司	苏州农村商业银行芦墟支行	070667808112010031313 6	23,888,785.06
4	江苏永鼎股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	638,147.60
5	江苏永鼎股份有限公司募集结算资金专用账户	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	2,473,281.89
	合计	/	/	27,013,887.89

四、募集资金投资项目的基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	工程进度(%)
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	80,323.81	47,166.18	58.72
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	0	0
	合计	96,323.81	47,166.18	48.97

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 50,191.39 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 2,490.00 万元，募集资金专用账户余额为 2,701.39 万元，已暂时补充流动资金 45,000.00 万元。

三、前次使用募集资金临时补充流动资金及归还情况

公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-098）。

截至 2020 年 8 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2020-074）。

四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。

公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不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、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

五、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《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）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

（一）保荐机构的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，华西证券认真核查了上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项所涉及的相关重事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，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）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）临时补充流动资金的事项无异议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；相关审批程序符合中国证监会《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）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《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）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，未与公司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，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）公司第九届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

（四）保荐机构华西证券出具的《关于江苏永鼎股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2020-079
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于减少注册资本暨修改《公司章程》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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》。因公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件及公司 2017 年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象崔金陵离职不再具备激励对象资格。经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 713.505 万股。

鉴于上述回购注销事宜已于 2020 年 6 月 24 日办理完毕，公司总股本由 1,245,409,870 股变更为 1,238,274,820 股；公司注册资本将减少 713.505 万元，注册资本由 1,245,409,870 元减少至 1,238,274,820 元。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中授权事项第（6）项“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，董事会拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并授权公司管理层按照相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续事项。

本次《公司章程》修改的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条　公司注册资本为人民币 1245409870 元。	第六条　公司注册资本为人民币 1238274820 元。
2	第十九条　公司目前股份总数为 1245409870 万股；公司的股本结构全部为普通股。	第十九条　公司目前股份总数为 1238274820 万股；公司的股本结构全部为普通股。

除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上内容已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600105　证券简称：永鼎股份　公告编号：临 2020-080
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司董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

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 14 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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》（临 2020-076）。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临 2020-077）。

（四）审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2020-078）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

公司代码：600105　公司简称：永鼎股份
债券代码：110058　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司 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	永鼎股份	600105	永鼎光缆

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国栋	陈海娟
电话	0512-63272489	0512-63272489
办公地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧	江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
电子信箱	zgd@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

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	6,316,440,572.61	6,225,409,012.08	1.46
归属于上市公司股东的净资产	2,498,703,310.97	2,732,538,704.89	-8.56
	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	-153,928,340.60	185,893,929.99	-182.80
营业收入	1,238,866,896.83	1,869,862,142.06	-33.75
归属于上市公司股东的净利润	-160,439,891.02	27,062,714.51	-692.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,857,905.57	21,952,895.09	-882.85
加权平均净资产收益率(%)	-6.09	0.94	减少 7.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.130	0.022	-690.91
稀释每股收益(元/股)	-0.130	0.021	-719.05

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)			70,659			
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	
永鼎集团有限公司	境内非国有法人	36.89	456,896,247	0	质押	274,000,000
上海东昌企业集团有限公司	其他	3.89	48,111,539	0	未知	
上海东昌广告有限公司	其他	2.89	35,750,156	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.92	11,372,534	0	未知	
高雅萍	未知	0.62	7,632,154	0	未知	
曾维	未知	0.61	7,500,000	0	未知	
天津道可明资产管理有限公司	其他	0.39	4,873,760	0	未知	
石炎军	未知	0.36	4,515,180	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	4,430,790	0	未知	
苏博	未知	0.34	4,157,079	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前 10 名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位：万元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券	永鼎转债	110058	2019-4-16	2025-4-16	97,941.6	0.6

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	54.61	49.09
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-2.34	3.16

关于逾期债项的说明

□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

（一）通信科技产业

2020 年上半年，光纤光缆行业第一季度由于受新冠疫情影响订单明显减少，第二季度随着疫情的缓解及复工复产的持续推动，产能逐渐恢复；公司上半年光缆接单总量与上年同期相比增幅超过 10%，但市场价格比上年同期明显下降，由于光缆产能过剩，其主要原材料光棒、光纤的价格持续低迷，影响了光缆售价，导致毛利不及上年同期。为此，公司将加大国际市场的开拓力度，同时强化内部精益管理，降低生产成本。值得一提的是，虽然新冠疫情影响了全球光模块的销售，但在国内，由于在 5G 部署和数据中心建设等新基建战略推动下，光模块的需求表现强劲，公司上半年光器件及光模块收入与利润比上年同期增幅较大。

公司的光棒项目建设目前已完成了土建工程及机电安装工程，但受疫情影响，国外设备生产厂商的安装调试人员无法按时抵达项目现场，导致生产设备安装调试未能按预期完成。当前公司正与韩方积极协调，能尽快安排人员到位，加快设备调试进度。

（二）海外工程产业

受国际经济形势整体不景气和大量中资企业走出去的激烈竞争影响，公司 2020 年上半年新增业务量明显下滑。由于当前外部环境高度不确定性和疫情的风险，在执行的项目进度受较大影响，在目前形势下，公司适时调整策略，谨慎稳妥地竞标新项目、稳固并深挖现有市场、精细化抓好现有项目、按时交付精品工程积累口碑、保证充裕的现金流。目前，公司在手的重大项目情况如下：

（1）孟加拉国库尔纳 200-300MW 双燃料联合循环电站项目，2019 年 5 月已开工建设，受疫情影响，预计工期将会顺延；（2）孟加拉国家电网公司电网升级改造项目，已完成中国和孟加拉两国政府的全部审批手续，业主与中国进出口银行签订了贷款协议，现阶段正在推进贷款协议生效条款的落实。

公司海外工程长期持续稳健经营，截至目前所有项目均按时保质竣工交付、未出现任何纠纷，公司主要精耕细作于孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等 11 个“一带一路”沿线的政局稳定国家，业主为所在国的国家电网和电力机构，相关工程为所在国政府批手续齐全的国有项目，资金系世界银行、亚洲开发银行、中国进出口银行、所在国政府财政等已落实的专项资金。

（三）汽车线束产业

（1）传统线束

2020 年上半年受疫情爆发的影响，公司两大主要客户上汽大众和上汽车通用销量大幅下滑，给公司的业务带来了严重影响，产值较预期产生一定降幅，下半年随着疫情逐步好转，公司的经营状况正在恢复。

上半年公司共参与 20 多个项目的报价，截止到 6 月底，共争取到 11 个项目定点，为公司今后的可持续发展打下良好的基础。同时，公司还将基于三维建模数据进行智能制造工艺方面的整体设计，以降低开发成本，缩短项目开发周期，实现同步研发设计及技术协调。

（2）新能源汽车线束

新能源汽车高压线束是行业未来的潜在盈利增长点，也是公司高度关注的细分市场。尽管处于疫情影响下的经营困难期，公司仍持续加强新能源业务方面的投入：如进口大平方开线机、屏蔽线开线、进口剥线机、大平方线压接机、线束自动加工一体机、高压 MES 系统等一大批行业领先设备，总投资超 2 千万元。2018 年定点天际 421 项目将在下半年进入批量交付状态；华人运通项目已经进入样线交付状态，目前运营稳定；且上汽通用某新能源车线束项目为公司后续拓展国内外新能源汽车市场打下了坚实的基础。此外，公司还在积极争取其他优质客户的新能源汽车线束业务。

（四）超导材料产业

因整个超导市场的产业化进程处于探索期，超导应用目前仍处于产品研发、样机验证、示范工程推广阶段，目前超导材料已形成小批量生产和销售，超导（通用）电气产品销售逐步铺开。公司将持续深化、优化第二代高温超导带材的核心制备工艺，致力于攻克量产难关、实现该产品低成本、高产率的生产能力，以满足市场需求，有效推动超导材料技术的产业化进程。

公司于 2020 年 6 月份与国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司、苏州市吴江区人民政府共同签署了高温超导直流电缆供电示范工程框架合作协议，三方将联合共建江苏省内第一个超导技术示范工程，公司将为该示范工程项目提供所需的高温超导直流电缆。该项目结合国网苏州公司实施的国家重点研发计划项目“中低压直流配用电系统关键技术及应用”的具体场景，根据同里区域能源互联网示范区工程建设的需要，使用最先进的国产化第二代高温超导带材，首创正负极同轴的低温绝缘结构型式，致力于在国际能源输变电领域展示超导电缆的大电流传输的高效、环保、无网损特点，平衡区域负荷，提高供电经济性。

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

2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）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），规定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