证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-091

中山联合光电科技股份有限公司 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。

所有董事均已亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	联合光电	股票代码	300691
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	梁绮丽	聂润涛	
办公地址	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼	
电话	0760-86130901	0760-86130901	
电子信箱	service@union-optech.com	service@union-optech.com	

2、主要财务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

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(元)	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,126,169.51	26,503,397.96	-58.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,950,591.49	23,703,879.91	-66.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,169,488.85	-37,815,160.10	253.86%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.24%	3.06%	-1.82%
	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)	1,505,469,128.36	1,638,346,537.15	-8.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	908,879,519.70	904,491,253.69	0.49%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	12,968		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
龚俊强	境内自然人	10.74%	24,173,568	24,173,568	质押	9,288,000
光博投资有限公司	境外法人	8.96%	20,158,592	20,158,592		
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.94%	17,862,144	17,862,144		
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.74%	17,418,240	17,418,240		
邱盛平	境内自然人	7.35%	16,544,256	16,544,256	质押	6,096,000
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.80%	15,315,456	15,315,456		
肖明志	境内自然人	5.24%	11,788,800	11,788,800	质押	6,096,000
谢晋国	境内自然人	3.85%	8,655,436			
蔡宾	境内自然人	3.80%	8,558,792			
俊佳科技有限公司	境外法人	2.01%	4,532,432			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人龚俊强为公司董事长,龚俊强通过中联光间接控制公司6.80%的股份;公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司副董事长兼副总经理,公司控股股东、实际控制人肖明志为公司董事兼消费镜头事业部总监,龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	(1)公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有3,796,652股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,858,784股,实际合计8,655,436股;(2)公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有4,426,468股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,132,324股,实际合计8,558,792股。					

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

报告期内,公司紧紧围绕董事会制订的发展战略,按照年初制定的年度经营方针和经营目标,聚焦于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案,在市场竞争日趋激烈的情况下,公司继续加大研发和市场投入,加强内部成本费用管控,完善内部控制机制,但由于疫情的影响,上半年实现营业收入4.60亿元,较上年同期下降13.41%;实现净利润0.11亿元,较上年同期下降58.06%。报告期内,公司的主要经营管理举措有:规范化经营与管理,建立预算及预算管控体系、降本提效打造产品竞争力、体系流程建设、组织能力提升等,时刻围绕经营目标,把以结果为导向的思想融入到日常经营工作中,逐步提升整体竞争力。

(一)规范化经营与管理

公司于年初明确全年经营目标,并把经营目标分解到各部门,围绕各部门的经营目标,梳理公司经营主线及支撑经营的关键举措。通过规范化的月度运营体系、任务跟踪落实模式,持续推动各项任务、项目的有序解决,从而达成经营目标。

(二)建立预算及预算管控体系

公司规划化预算及预算管控业务,建立月度预算申报及月度预算复盘机制,及时分析、调整预算,以确保达成经营目标。

(三)降本提效打造产品竞争力

面对严峻的市场压力,对于客户不断提出压缩成本的要求,降低成本、提高效率、管控费用成为公司全年的经营主线之一。

(四)体系、流程建设

报告期内,公司成立流程体系管理推进项目,目前已经按期完成至"流程体系管理推进方案"的六个阶段"流程文件清理阶段"工作。下半年将继续对前期清理出的流程、文件等进行梳理、合并、优化、评审。

(五)基础能力建设

2020年上半年,公司对研发中心、供应链进行了优化改善,通过组织调整优化,使组织定位更清晰。另外,通过学习小组、协同小组、人才小组的日常运作,实现组织能力和个人能力持续提升。

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说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月发布了《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)(以下简称"新收入准则"),新收入准则规定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告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则,非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

(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。

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-100

中山联合光电科技股份有限公司 关于2020年半年度报告及摘要的更正公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月25日在巨潮资讯网披露了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。经事后核查发现,因工作人员经验不足,导致公司本次披露的半年度报告中出现重分类错误,现对相关内容更正如下:

一、"第二节公司简介和主要财务指标,四、主要会计数据和财务指标"。

更正前:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,126,169.51	26,503,397.96	-58.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,950,591.49	23,703,879.91	-66.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,169,488.85	-37,815,160.10	253.83%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.24%	3.06%	-1.82%
	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)	1,505,469,128.36	1,638,346,537.15	-8.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	908,879,519.70	904,491,253.69	0.49%

更正后:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,126,169.51	26,503,397.96	-58.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,950,591.49	23,703,879.91	-66.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,045,488.85	-37,815,160.10	176.81%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.24%	3.06%	-1.82%
	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)	1,505,469,128.36	1,638,346,537.15	-8.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	908,879,519.70	904,491,253.69	0.49%

注:由于资产负债表中的流动负债科目重分类错误,导致经营活动产生的现金流量净额的调整。

二、"第四节经营情况讨论与分析,二、主营业务分析2、主要财务数据同比变动情况"。

更正前:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%	
营业成本	371,222,703.94	416,000,159.25	-10.76%	
销售费用	6,503,899.57	7,003,009.37	-7.13%	
管理费用	28,221,333.94	28,149,469.51	0.26%	
财务费用	6,653,657.15	389,240.98	1,609.39%	主要系报告期内短期借款增加所致。
所得税费用	-9,769,114.83	-7,874,567.52	24.06%	
研发投入	48,514,025.04	57,319,139.20	-15.36%	
经营活动产生的现金流量净额	101,511,924.02	-37,815,160.10	368.44%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,986,691.67	-68,778,406.58	-39.56%	主要系报告期内增加对铁大科技投资及购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,527,555.37	32,833,580.53	-132.06%	主要系报告期内支付限制性股票回购和现金股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,682,868.94	-73,959,063.10	93.67%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少并短期借款增加所致。

更正后:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,238,517.37	531,493,352.00	-13.41%	
营业成本	371,222,703.94	416,000,159.25	-10.76%	
销售费用	6,503,899.57	7,003,009.37	-7.13%	
管理费用	28,221,333.94	28,149,469.51	0.26%	
财务费用	6,653,657.15	389,240.98	1,609.39%	主要系报告期内短期借款增加所致。
所得税费用	-9,769,114.83	-7,874,567.52	24.06%	
研发投入	48,514,025.04	57,319,139.20	-15.36%	
经营活动产生的现金流量净额	29,045,488.85	-37,815,160.10	176.81%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,986,691.67	-68,778,406.58	-39.56%	主要系报告期内增加对铁大科技投资及购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,596,444.63	32,833,580.53	-43.36%	主要系报告期内支付限制性股票回购和现金股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-48,025,304.11	-73,959,063.10	35.07%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少并短期借款增加所致。

注:由于资产负债表中的流动负债科目重分类错误,导致经营活动产生的现金流量净额的调整。

三、"第四节经营情况讨论与分析,四、资产、负债状况分析1、资产构成重大变动情况"。

更正前:

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	138,637,809.57	9.21%	144,034,961.72	10.33%	-1.12%	无重大变化
应收账款	217,282,725.54	14.43%	224,388,530.61	16.09%	-1.66%	无重大变化
存货	235,478,069.65	15.64%	259,915,025.77	18.63%	-2.99%	无重大变化
投资性房地产	22,344,761.55	1.48%	0	0	1.48%	无重大变化
长期股权投资	178,267,122.30	11.84%	39,579,322.95	2.84%	9.00%	主要系报告期内增加对铁大科技投资所致。
固定资产	318,330,182.51	21.14%	310,902,289.77	22.29%	-1.15%	无重大变化
在建工程	8,114,571.14	0.54%	3,921,872.74	0.28%	0.26%	无重大变化
短期借款	254,999,999.86	16.94%	117,000,000.00	8.39%	8.55%	主要系报告期内新增短期银行贷款所致。
其他应付款	8,988,723.98	0.60%	70,261,530.38	4.29%	-3.69%	主要系报告期内限制性股票解禁及回购所致。
长期借款	0	0.00%	1,681,364.95	0.12%	-0.12%	无重大变化

更正后:

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	138,637,809.57	9.21%	144,034,961.72	10.33%	-1.12%	无重大变化
应收账款	217,282,725.54	14.43%	224,388,530.61	16.09%	-1.66%	无重大变化
存货	235,478,069.65	15.64%	259,915,025.77	18.63%	-2.99%	无重大变化
投资性房地产	22,344,761.55	1.48%	0	0	1.48%	无重大变化
长期股权投资	178,267,122.30	11.84%	39,579,322.95	2.84%	9.00%	主要系报告期内增加对铁大科技投资所致。
固定资产	318,330,182.51	21.14%	310,902,289.77	22.29%	-1.15%	无重大变化
在建工程	8,114,571.14	0.54%	3,921,872.74	0.28%	0.26%	无重大变化
短期借款	284,561,999.86	18.90%	117,000,000.00	8.39%	10.51%	主要系报告期内新增短期银行贷款所致。
其他应付款	9,426,723.98	0.63%	70,261,530.38	4.29%	-3.66%	主要系报告期内限制性股票解禁及回购所致。
长期借款	0	0.00%	1,681,364.95	0.12%	-0.12%	无重大变化

四、"第四节经营情况讨论与分析,四、资产、负债状况分析3、截至报告期末的资产权利受限情况"。

更正前:

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	91,432,665.19	用于质押开立银行承兑汇票
其他货币资金	54,395,302.25	银行承兑汇票保证金
合计	145,827,967.44	--

更正后:

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	91,432,665.19	用于质押开立银行承兑汇票
其他货币资金	54,394,005.04	银行承兑汇票保证金
合计	145,826,670.23	--

五、"第十一节财务报告,二、财务报表1、合并资产负债表"。

更正前:

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	138,637,809.57	154,246,823.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,120,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	103,917,729.85	190,648,209.77
应收账款	217,282,725.54	298,628,037.08
应收款项融资		
预付款项	26,240,174.26	42,546,255.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,946,099.91	5,708,802.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,478,069.65	234,865,375.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,295,207.06	26,033,593.26
流动资产合计	873,917,815.84	1,102,677,096.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,267,122.30	127,216,611.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,344,761.55	12,927,683.38
固定资产	318,330,182.51	323,240,674.92
在建工程	8,114,571.14	6,558,142.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,180,287.39	42,232,033.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,915,552.03	7,705,045.63
其他非流动资产	54,419,304.39	15,789,249.41
非流动资产合计	631,571,781.31	535,669,440.47
资产总计	1,505,489,597.15	1,638,346,537.15
流动负债:		
短期借款	254,999,999.86	191,999,999.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,915,870.56	120,584,682.43
应付账款	124,644,460.60	256,529,364.71
预收款项		3,576,327.43
合同负债	7,928,386.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,364,748.93	19,732,487.73
应交税费	3,442,637.96	40,463,155.03
其他应付款	8,988,723.98	70,261,530.38
其中:应付利息	253,574.69	253,574.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,842,019.63	2,480,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,126,847.97	705,627,795.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		573,235.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,766,236.74	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,766,236.74	27,301,565.31
负债合计	594,893,084.71	732,929,360.88
所有者权益:		
股本	222,826,368.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	422,046,931.34	452,065,679.56
减:库存股	3,408,204.80	62,715,074.14
其他综合收益	-168,985.70	-141,002.68
专项储备		
盈余公积	39,389,510.61	37,906,102.91
一般风险准备		
未分配利润	228,193,900.25	252,310,844.04
归属于母公司所有者权益合计	908,879,519.70	904,491,253.69
少数股东权益	1,716,992.74	925,922.58
所有者权益合计	910,596,512.44	905,417,176.27
负债和所有者权益总计	1,505,489,597.15	1,638,346,537.15

更正后:

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	138,637,809.57	154,246,823.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,120,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	103,917,729.85	190,648,209.77
应收账款	217,282,725.54	298,628,037.08
应收款项融资		
预付款项	26,240,174.26	42,546,255.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,946,099.91	5,708,802.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,478,069.65	234,865,375.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,295,207.06	26,033,593.26
流动资产合计	873,917,815.84	1,102,677,096.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,267,122.30	127,216,611.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,344,761.55	12,927,683.38
固定资产	318,330,182.51	323,240,674.92
在建工程	8,114,571.14	6,558,142.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,180,287.39	42,232,033.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,915,552.03	7,705,045.63
其他非流动资产	54,419,304.39	15,789,249.41
非流动资产合计	631,571,781.31	535,669,440.47
资产总计	1,505,489,597.15	1,638,346,537.15
流动负债:		
短期借款	284,561,999.86	191,999,999.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,915,870.56	120,584,682.43
应付账款	124,644,460.60	256,529,364.71
预收款项		3,576,327.43
合同负债	7,928,386.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,364,748.93	19,732,487.73
应交税费	3,442,637.96	40,463,155.03
其他应付款	9,426,723.98	70,261,530.38
其中:应付利息	253,574.69	253,574.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,842,019.63	2,480,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	569,126,847.97	705,627,795.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		573,235.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,766,236.74	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,766,236.74	27,301,565.31
负债合计	594,893,084.71	732,929,360.88
所有者权益:		
股本	222,826,368.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	422,046,931.34	452,065,679.56
减:库存股	3,408,204.80	62,715,074.14
其他综合收益	-168,985.70	-141,002.68
专项储备		
盈余公积	39,389,510.61	37,906,102.91
一般风险准备		
未分配利润	228,193,900.25	252,310,844.04
归属于母公司所有者权益合计	908,879,519.70	904,491,253.69
少数股东权益	1,716,992.74	925,922.58
所有者权益合计	910,596,512.44	905,417,176.27
负债和所有者权益总计	1,505,489,597.15	1,638,346,537.15

六、"第十一节财务报告,二、财务报表5、合并现金流量表"。

更正前:

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,515,657.36	650,866,899.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,245,787.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,503.60	6,418,447.62
经营活动现金流入小计	714,945,160.96	662,531,135.26
购买商品、接受劳务支付的现金	484,413,243.89	555,663,926.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,640,975.98	82,879,058.45
支付的各项税费	27,043,219.70	15,562,257.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,335,797.37	46,241,053.60
经营活动现金流出小计	613,433,236.94	700,346,295.36
经营活动产生的现金流量净额	101,511,924.02	-37,815,160.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,583,115.15	2,290,911.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,555,500.00	
投资活动现金流入小计	183,708,615.15	102,342,911.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,578,396.95	51,121,317.80
投资支付的现金	231,019,910.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	96,999.87	
投资活动现金流出小计	279,695,306.82	171,121,317.80
投资活动产生的现金流量净额	-95,986,691.67	-68,778,406.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	802,500.00	9,033,440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,802,500.00	126,033,440.00
偿还债务支付的现金	118,251,245.75	51,099,217.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,433,222.42	42,100,641.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,645,587.20	
筹资活动现金流出小计	191,330,055.37	93,199,859.47
筹资活动产生的现金流量净额	-10,527,555.37	32,833,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,454.08	-199,076.95
五、现金及现金等价物净增加额	-4,682,868.94	-73,959,063.10
加:期初现金及现金等价物余额	132,267,811.43	178,432,346.97
六、期末现金及现金等价物余额	127,584,942.49	104,473,283.87

更正后:

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	636,049,222.19	650,866,899.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,245,787.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,503.60	6,418,447.62
经营活动现金流入小计	642,478,725.79	662,531,135.26
购买商品、接受劳务支付的现金	484,413,243.89	555,663,926.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,640,975.98	82,879,058.45
支付的各项税费	27,043,219.70	15,562,257.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,335,797.37	46,241,053.60
经营活动现金流出小计	613,433,236.94	700,346,295.36
经营活动产生的现金流量净额	29,045,488.85	-37,815,160.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,583,115.15	2,290,911.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,555,500.00	
投资活动现金流入小计	183,708,615.15	102,342,911.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,578,396.95	51,121,317.80
投资支付的现金	231,019,910.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	96,999.87	
投资活动现金流出小计	279,695,306.82	171,121,317.80
投资活动产生的现金流量净额	-95,986,691.67	-68,778,406.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	802,500.00	9,033,440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,124,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,926,500.00	126,033,440.00
偿还债务支付的现金	118,251,245.75	51,099,217.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,433,222.42	42,100,641.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,645,587.20	
筹资活动现金流出小计	191,330,055.37	93,199,859.47
筹资活动产生的现金流量净额	18,596,444.63	32,833,580.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,454.08	-199,076.95
五、现金及现金等价物净增加额	-48,025,304.11	-73,959,063.10
加:期初现金及现金等价物余额	132,267,811.43	178,432,346.97
六、期末现金及现金等价物余额	84,242,507.32	104,473,283.87

注:由于资产负债表中的流动负债科目重分类错误,导致经营活动产生的现金流量净额的调整。

七、"第十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释32、短期借款(1)短期借款分类"。

更正前:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	254,999,999.86	191,999,999.86
合计	254,999,999.86	191,999,999.86

更正后:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	254,999,999.86	191,999,999.86
票据贴现款	29,562,000.00	
合计	284,561,999.86	191,999,999.86

八、"第十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释35、应付票据"。

更正前:

单位:元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,915,870.56	120,584,682.43
合计	150,915,870.56	120,584,682.43

更正后:

单位:元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	120,915,870.56	120,584,682.43
合计	120,915,870.56	120,584,682.43

九、"第十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释41、其他应付款"。

更正前:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	253,574.69	253,574.69
其他应付款	8,735,149.29	70,007,955.69
合计	8,988,723.98	70,261,530.38

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	3,408,204.80	62,615,465.82
劳务费	2,686,179.91	3,403,833.61
电费	1,162,062.00	884,847.68
员工互助金	491,084.70	452,584.70
快递费	337,586.40	409,181.00
员工代扣款	94,721.80	299,137.72
其他	555,309.68	1,942,905.16
合计	8,735,149.29	70,007,955.69

更正后:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	253,574.69	253,574.69
其他应付款	9,173,149.29	70,007,955.69
合计	9,426,723.98	70,261,530.38

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	3,408,204.80	62,615,465.82
劳务费	2,686,179.91	3,403,833.61
电费	1,162,062.00	884,847.68
员工互助金	491,084.70	452,584.70
快递费	337,586.40	409,181.00
员工代扣款	94,721.80	299,137.72
其他	993,309.68	1,942,905.16
合计	9,173,149.29	70,007,955.69

十、"第十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释79、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料"。

更正前:

单位:元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	11,114,739.67	26,503,397.96
加:资产减值准备	4,920,585.88	4,997,812.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,304,895.45	14,084,183.90
无形资产摊销	885,519.60	638,493.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	11,235.44	-77,214.58
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		4,715.10
财务费用(收益以"-"号填列)		389,240.98
投资损失(收益以"-"号填列)	-609,101.40	-2,002,786.54
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-210,506.40	100,742.20
存货的减少(增加以"-"号填列)	-612,694.64	-25,147,311.41
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	210,984,676.38	-249,901,747.72
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-199,591,706.49	118,619,870.74
其他	20,971,845.36	73,975,443.30
经营活动产生的现金流量净额	58,169,488.85	-37,815,160.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	84,242,507.32	104,473,283.87
减:现金的期初余额	132,267,811.43	178,432,346.97
现金及现金等价物净增加额	-4,682,868.94	-73,959,063.10

更正后:

单位:元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	11,114,739.67	26,503,397.96
加:资产减值准备	4,920,585.88	4,997,812.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,304,895.45	14,084,183.90
无形资产摊销	885,519.60	638,493.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	11,235.44	-77,214.58
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		4,715.10
财务费用(收益以"-"号填列)		389,240.98
投资损失(收益以"-"号填列)	-609,101.40	-2,002,786.54
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-210,506.40	100,742.20
存货的减少(增加以"-"号填列)	-612,694.64	-25,147,311.41
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	210,984,676.38	-249,901,747.72
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-199,591,706.49	118,619,870.74
其他	-8,152,154.64	73,975,443.30
经营活动产生的现金流量净额	29,045,488.85	-37,815,160.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	84,242,507.32	104,473,283.87
减:现金的期初余额	132,267,811.43	178,432,346.97
现金及现金等价物净增加额	-48,025,304.11	-73,959,063.10

除上述更正内容外,公司《2020年半年度报告》及公司《2020年半年度报告摘要》其他内容不变。同时,本次更正事项不会对公司2020年半年度营业收入、净利润及每股收益等产生影响,更正后的公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》与本公告同步刊登在巨潮资讯网上,请投资者留意。

由于上述更正给投资者造成的不便,公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避免类似情况再次出现。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-122

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的公告

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:

(一)公司对爱康实业提供了信用及实物担保,公司存在被追偿的风险,担保物存在被抵偿灭失的风险;

(二)爱康实业重整存在失败而最终进入清算程序的风险,存在引发公司控制权变化的风险。因公司与其存在相互担保,公司或将面临大额亏损的风险。

一、控股股东重整概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")为江阴科玛金属制品有限公司、江阴东华铝材科技有限公司等"海达集团系"企业提供了大量担保,海达集团于2019年爆发债务危机以至严重资不抵债,触发担保链风险,对爱康实业造成了蔓延性损害,爱康实业的融资环境受到了较大冲击,生产经营受到极大困扰,资金链紧张,不能为海达系企业垫付到期贷款。爱康实业股东会依据公司章程做出决议,爱康实业单一法人实体向江苏省张家港市人民法院申请重整。

江苏省张家港市人民法院于2020年6月15日作出(2020)苏0582破申11号《民事裁定书》,裁定受理申请人爱康实业的重整申请,详见《关于控股股东爱康实业单一法人实体向法院申请重整的提示性公告》(公告编号:2020-076)、《关于控股股东收到法院裁定受理重整申请的公告》(公告编号:2020-089)。

近日,公司收到张家港市人民法院的通知,将于2020年9月下旬召开爱康实业债权人会议,会上债权人将对经重整管理人审核后的《江苏爱康实业集团有限公司重整计划(草案)》(简称"《重整计划草案》")进行表决。

二、控股股东的基本情况

1、公司名称:江苏爱康实业集团有限公司

2、法定代表人:刘启桂

3、注册资本:30000万元人民币

4、注册地址:张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室

5、(五)企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、成立日期:2007年3月20日

7、统一社会信用代码:913205827990947056

8、经营范围:金属模具的生产、制造(限分支机构经营);水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务(限分支机构经营);批发零售贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发、技术服务;能源领域内的管理服务;信息技术服务;计算机软件开发、销售;办公设备租赁;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、发布、代理服务;企业管理服务;企业财税咨询服务;法律咨询服务;珠宝首饰的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、股权结构:

股东名称	出资额(人民币万元)	占注册资本的比例
邹承慧	29,277.768	97.59256%
金贝五号	714.300	2.38100%
郭宗明	7.932	0.02644%
合计	30,000.00	100.00%

10、关联关系:爱康实业为公司的控股股东,与实际控制人邹承慧先生、江阴爱康投资有限公司为一致行动人关系。

三、公司对控股股东的债权情况

爱康实业进入破产程序后,公司依法申报了对爱康实业享有的债权,债权形成原因为公司对外提供担保、爱康实业向公司提供反担保而形成的。公司对爱康实业享有的或有债权。经管理人初步审查确认的债权金额为2,265,103,453.25元,债权性质为普通债权。

根据爱康实业《重整计划草案》,普通债权人可选择"以7%的比例现金清偿"、"持股平台权益份额"和"保留选择权"三种方式受偿。鉴于公司目前尚未实际承担担保责任,爱康实业的反担保责任尚未触发,结合爱康实业《重整计划草案》之内容,公司无需进行受偿选择。若后续公司实际承担担保责任的,方可按照《重整计划草案》进行受偿选择,参与爱康实业的破产分配。

公司已于2020年9月4日召开了第四届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的议案》,并同意授权副董事长兼高级副总裁易美怀女士在爱康实业重整的债权人会议上进行表决。

由于爱康实业为公司控股股东,本次《重整草案》涉及的或有债权金额重大,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

需要说明的是,公司本次仅就《重整计划草案》之内容进行审议,后续公司如实际承担担保责任,需按照《重整计划草案》进行受偿选择并参与分配的,公司将根据董事会和股东会之表决权限,决定是否需将受偿选择事宜提交董事会或股东会另行审议。

四、控股股东重整对公司的影响及风险提示

(一)公司现对于爱康实业的债权系因反担保而形成的或有债权,鉴于公司目前尚未实际承担担保责任,爱康实业的反担保责任尚未触发,结合爱康实业《重整计划草案》之内容,本次公司无需进行受偿选择。

(二)若后续公司实际承担担保责任的,方可按照《重整计划草案》进行受偿选择,参与爱康实业的破产分配。届时,公司将根据董事会和股东会之表决权限,决定是否需将受偿选择事宜提交董事会或股东会另行审议。

(三)公司存在以担保物为爱康实业质押担保的情形,有财产担保债权对债务人的特定财产享有担保权的债权,或对特定财产享有优先受偿权的债权优先受偿权,如爱康实业有财产担保债权人选择受偿,则公司相关的担保物存在被抵偿灭失的风险。

(四)公司存在为爱康实业提供信用担保的情形,若爱康实业的普通债权人向爱康实业提起清偿,且选择按照普通债权额7%的比例以现金受偿,则公司作为爱康实业的担保方存在被追偿的风险。

(五)根据《企业破产法》的相关规定,重整计划的通过,须经出席债权人会议的各表决组的债权人过半数同意,并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上。出资人权益调整方案须经出席出资人组会议的出资人所代表的表决权额的三分之二以上同意。若任一表决组(含出资人组)未表决通过或法院未裁定批准本重整计划(草案),爱康实业将面临主体资格灭失、破产清算的风险。爱康实业重整后续处置是否会引起公司控制权的变化及造成其他影响还存在不确定性。

(六)爱康实业主要的资产为爱康实业持有的上市公司爱康科技的股票,若爱康实业进入破产清算程序,上市公司爱康科技因与爱康实业存在互保,爱康科技或将面临大额亏损。

《重整草案》如在债权人会议表决前发生对公司的影响,公司将及时披露相关的变动条款及对公司的影响。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)江苏爱康实业集团有限公司重整计划(草案)。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月五日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-123

江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2020年第八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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次临时会议决定于2020年9月21日(星期一)召开公司2020年第八次临时股东大会。现将会议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:2020年第八次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2020年9月4日召开的公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第八次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》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,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月21日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:

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21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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2020年9月21日上午9:15至2020年9月21日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: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)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年9月14日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2020年9月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的议案;

上述提案已经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年9月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案涉及的关联股东需在股东大会上对上述议案回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2020年9月17日、9月18日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:张静 周晓萍

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:"爱康投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月21日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月21日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2020年9月21日召开的2020年第八次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的议案	√			

注:1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)
被委托人联系方式:

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-121

江苏爱康科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第四届董事会第二十六次临时会议于2020年9月4日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2020年9月1日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中非独立董事席国平、独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司作为债权人(或有)对爱康实业重整计划(草案)表决的议案》

江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")进入破产程序后,公司依法申报了对爱康实业享有的债权,债权形成原因为公司对外提供担保、爱康实业向公司提供反担保而形成的,公司对爱康实业享有的或有债权。经管理人初步审查确认的债权金额为2,265,103,453.25元,债权性质为普通债权。

近日,公司收到张家港市人民法院的通知,将于2020年9月下旬召开爱康实业债权人会议,会上债权人将对经重整管理人审核后的《江苏爱康实业集团有限公司重整计划(草案)》(简称"《重整计划草案》")进行表决。

根据爱康实业《重整计划草案》,普通债权人可选择"以7%的比例现金清偿"、"持股平台权益份额"和"保留选择权"三种方式受偿。鉴于公司目前尚未实际承担担保责任,爱康实业的反担保责任尚未触发,结合爱康实业《重整计划草案》之内容,公司无需进行受偿选择。若后续公司实际承担担保责任的,方可按照《重整计划草案》进行受偿选择并参与爱康实业的破产分配。此次布表决授权副董事长兼高级副总裁易美怀女士在爱康实业重整的债权人会议上进行表决。

需要说明的是,公司本次仅就《重整计划草案》之内容进行审议,后续公司如实际承担担保责任,需按照《重整计划草案》进行受偿选择并参与分配的,公司将根据董事会和股东会之表决权限,决定是否需将受偿选择事宜提交董事会或股东会另行审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。由于爱康实业为公司控股股东,董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士对本议案回避表决。本次《重整计划草案》涉及的或有债权金额重大,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。《重整计划草案》如在债权人会议表决前发生对公司影响重大的变更,公司将及时披露。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第八次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年9月21日下午召开2020年第八次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月五日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-64

国海证券股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2020年9月3日,国海证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到刘峻先生的书面辞职申请。因工作需要,刘峻先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,刘峻先生仍担任公司全资子公司国海创新资本投资管理有限公司董事长职务。

根据《公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定,刘峻先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘峻先生在担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二〇年九月五日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-65

国海证券股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十五次会议通知于2020年8月26日以电子邮件方式发出,会议于2020年9月4日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,审议通过如下事项:

一、同意聘任覃力先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起,至第八届董事会届满之日止。

二、授权公司董事会薪酬与提名委员会按第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议案》所确定的董事会秘书固定薪资标准,对覃力先生予以定薪。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

覃力先生简历详见附件。

董事会秘书覃力先生联系方式如下:

电话:0771-5539038

传真:0771-5530903

地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼

邮编:530028

邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二〇年九月五日

附件

覃力先生简历

覃力,男,1976年7月生,大学本科。曾任南宁手扶拖拉机厂财务部会计;中国太平洋人寿保险股份有限公司广西分公司计划财务部会计、预算科科长;中国证券监督管理委员会广西监管局稽查处副调研员、机构监管处处长等职务。覃力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。覃力先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。