证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-051

广东嘉元科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020 年 11 月 13 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

召开日期时间:2020 年 11 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(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 11 月 13 日

至 2020 年 11 月 13 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	《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司 2020 年 10 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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: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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688388	嘉元科技	2020/11/9

(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)现场登记时间:2020 年 11 月 12 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-16:00)

(二)现场登记地点:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(三)登记方式:

1.自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5.接受信函或传真的方式登记,信函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,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,请于 2020 年 11 月 12 日下午 16 时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

6.注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:叶敬媛、李伟锋

联系方式:0753-2825818

联系传真:0753-2825858

电子邮箱:mzjykj@163.com

邮政编码:514759

地址:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

(二)本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

(三)临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

第四届董事会第六次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 13 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	《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》			

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:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-053

广东嘉元科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉元科技")第四届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开,本次会议通知及相关材料已于 2020 年 10 月 23 日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名,实到 3 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于审议<2020 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定要求,编制了《2020 年第三季度报告》及其正文,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其正文。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(二)审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

为实现公司的战略发展布局,不断拓展公司在锂离子电池铜箔行业的市场份额,公司根据战略发展规划,拟在福建省宁德市福安市设立全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),建设年产 1.5 万吨锂电铜箔项目,项目总投资约 12 亿元人民币,子公司注册资本 1 亿元人民币,资金来源为公司自有资金或其他自筹资金(具体以实际投资为准)。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》。

监事会认为:公司对外投资设立全资子公司符合公司战略发展目标,系立足长远利益所作出的慎重决策,在适度扩充锂离子电池铜箔产能规模的同时,有利于与上下游产业链紧密合作,不断优化产品结构和产业链布局,使公司在产业链中占据更有利的竞争地位。本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(三)审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

(七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-054

广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟设立全资子公司的名称:嘉元科技(宁德)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)
- 拟投资规模及资金来源:公司拟在福建省宁德市福安市投资约 12 亿元人民币建设年产 1.5 万吨锂电铜箔项目,资金来源为公司自有资金或其他自筹资金(具体以实际投资为准)。
- 截至本公告披露之日,该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
- 风险提示:本次对外投资暨设立全资子公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外,全资子公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下:

一、本次对外投资暨设立全资子公司概述

为实现公司的战略发展布局,不断拓展公司在锂离子电池铜箔行业的市场份额,通过优化产业布局和适度扩大锂电铜箔产能规模,建立锂电铜箔本地化研发、生产和销售体系,增强公司区域性市场竞争优势,进一步提升公司产品的核心竞争力,从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟与宁德市人民政府、福安市人民政府签署《宁德嘉元锂电铜箔项目合作协议》,拟投资 12 亿元建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产基地项目,用地面积约 140 亩(以实际用地面积为准),资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。公司拟以自有资金 1 亿元设立全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),负责建设年产 1.5 万吨锂电铜箔项目。

本次对外投资暨设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议通过。

本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、名称:嘉元科技(宁德)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

2、注册地址:福建省宁德市福安市

3、注册资本:1 亿元人民币

4、经营范围:研究、制造、销售电解铜箔制品

5、公司类型:其他有限责任公司

6、股权结构:广东嘉元科技股份有限公司持股 100%

以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、投资协议的主要内容

公司将在股东大会审议通过后签订相关投资协议,协议主要内容如下:

(一)协议主体

甲 方:宁德市人民政府

乙 方:福安市人民政府

丙 方:广东嘉元科技股份有限公司

(二)项目内容

丙方拟在福安经济开发区选址,投资建设年产 1.5 万吨锂电池铜箔生产基地项目。项目计划投资 12 亿元建设年产 1.5 万吨锂电铜箔生产线,用地面积约 140 亩(以实际用地面积为准),开工建设 24 个月后逐步投产,36 个月全面达产。

丙方承诺自本协议签署后,2 个月内在福安市登记注册项目公司,负责本项目的建设与运营。

甲、乙方成立项目专班服务工作小组,根据嘉元锂电铜箔项目建设进度计划,及时协助丙方及项目公司办理项目建设所需的项目申报、工商注册、银行开户、外汇登记、税务登记、海关登记等各项审批手续,以及协助开展员工招聘等工作。甲、乙方在土地出让、基础设施、人才扶持等方面给与丙方及项目公司一定的优惠政策。

(三)协议签署及生效

自三方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议未尽事宜,经三方友好协商后另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

上述投资协议需经公司股东大会审议通过后方能正式签字并加盖公章生效,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、本次对外投资暨设立全资子公司对公司的影响

本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标,立足长远利益所作出的慎重决策,在适度扩大锂电铜箔产能规模的同时,有利于与上下游产业链紧密合作,不断优化产品结构和产业链布局,使公司在产业链中占据更有利的竞争地位。

本次对外投资暨设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响, 对公司长期收益具有不确定性。本次对外投资暨设立全资子公司不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次对外投资暨设立全资子公司的风险分析

1、审批风险

本次对外投资暨设立全资子公司尚需公司股东大会审议通过,存在不确定性。此外,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、经营风险

本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致土地交付、设备交付、正式投产时间延长等,则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况,并将对公司生产经营产生不利影响。

本项目建设过程中及建成投产后,公司在资产、业务规模等方面将发生较大变化,公司将在运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如公司不能及时、迅速地调整和完善公司架构和制度,公司的经营将受到不利影响。

3、市场风险

本项目建成投产后,公司产品线及产能均会明显扩张,但如果未来市场环境出现较大变化或者产品的市场需求出现重大不利变动,从而导致新增产能消化出现问题,将对公司业绩产生负面影响。

4、环境、安全风险

本项目配套有污水、固废等环保措施,若因管理不到位或不可抗力等因素导致公司未来发生重大环境污染事故,将对公司的经营产生不利影响。

5、土地招拍挂无法取得土地的风险

本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理, 通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

6、财务风险

本次项目投资的资金来源由公司自筹资金,将会对公司造成一定的财务及现金流压力,同时资金筹措存在一定压力,资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险,考虑到资本市场的不确定性,公司已做好项目的前期论证及资金解决方案。本项目建设期及达产期较长,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资暨设立全资子公司,在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响,对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-055

广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和 2020 年第二次临时股东大会,会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,结合公司实际情况,2020 年 10 月 28 日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-057

广东嘉元科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整。《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及相关文件于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

公司代码:688388 公司简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 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	2,912,626,627.50	2,653,761,067.12	9.75
归属于上市公司股东的净资产	2,540,824,127.22	2,523,596,357.41	0.68
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-132,649,964.99	181,110,636.72	-173.24
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	788,866,653.88	1,173,272,162.64	-32.76
归属于上市公司股东的净利润	116,504,449.81	268,285,574.11	-56.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,187,677.61	263,216,270.32	-63.46
加权平均净资产收益率(%)	4.59	23.08	减少 18.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	1.44	-65.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	1.44	-65.28
研发投入占营业收入的比例(%)	6.10	3.69	增加 2.41 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,508,101.88	5,382,288.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,410,365.92	19,866,292.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	-1,350,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		19,166.63	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-559,427.24	-3,600,974.94	
合计	3,159,040.56	20,316,772.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)						10,929
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	股东性质
广东嘉元实业投资有限公司	63,324,400	27.43	63,324,400	63,324,400	无		境内非国有法人
赖任昌	15,669,433	6.79	0	0	无		境内自然人
深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业(有限合伙)	14,579,795	6.31	0	0	无		其他
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	8,500,000	3.68	0	0	无		其他
荣盛创业投资有限公司	7,312,000	3.17	0	0	无		境内非国有法人
王志坚	3,676,240	1.59	0	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	3,389,978	1.47	0	0	无		其他
李战华	2,590,102	1.12	0	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,340,417	1.01	0	0	无		其他
交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金	2,262,786	0.98	0	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
赖任昌	15,669,433	人民币普通股	15,669,433				
深圳前海春阳资产管理有限公司-南平鑫阳股权投资合伙企业(有限合伙)	14,579,795	人民币普通股	14,579,795				
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)	8,500,000	人民币普通股	8,500,000				
荣盛创业投资有限公司	7,312,000	人民币普通股	7,312,000				
王志坚	3,676,240	人民币普通股	3,676,240				
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	3,389,978	人民币普通股	3,389,978				
李战华	2,590,102	人民币普通股	2,590,102				
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,340,417	人民币普通股	2,340,417				
交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金	2,262,786	人民币普通股	2,262,786				
中国工商银行股份有限公司-嘉实产业先锋混合型证券投资基金	2,256,934	人民币普通股	2,256,934				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告披露日,公司前十名股东中,宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)、荣盛创业投资有限公司、王志坚存在一致行动关系,除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表指标变动分析

单位:元 币种:人民币

科目名称	本期期末数	上年年末数	变动率(%)	备注
货币资金	931,672,706.04	701,241,670.70	32.86	主要是定期存款增加所致
交易性金融资产	105,451,200.45	926,239,889.63	-88.62	主要是理财资金减少所致
应收账款	168,352,786.9	85,534,399.38	96.82	主要是销售增长导致应收账款增加所致
应收款项融资	202,545,947.37	8,609,810.16	2,252.50	原因是收到未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	9,156,461.69	3,616,963.52	153.15	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	79,463.94	1,236.28	6,327.67	主要是备用金增加所致
存货	206,290,872.52	155,131,742.87	32.98	主要是增加备料所致
其他流动资产	370,000,000.00	135,594,794.86	172.87	是增加保本保收益理财产品所致
其他权益工具投资	40,000,000.00	0	不适用	是本期增加投资所致
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0	不适用	是本期增加投资所致
在建工程	200,797,621.4	16,453,624.03	1,120.39	主要是新增的建设投入增加所致
其他非流动资产	64,371,948.28	2,063,642.28	3,019.34	主要是预付工程款、设备款增加所致
短期借款	215,950,186.13	0	不适用	主要是银行借款增加所致
应付账款	38,464,819.82	27,124,768.51	41.81	主要是采购量增加导致应付账款增加所致
预收款项	0	620,291.35	-100	实行新收入准则所致
合同负债	3,419,698.40	0	不适用	实行新收入准则所致
应付职工薪酬	9,441,950.08	14,217,363.95	-33.59	主要是上年末计提年终奖金所致
应交税费	5,649,368.44	3,706,536.33	52.42	主要是本年第三季度所得税较去年最后一季度所得税增加所致
其他应付款	346,610.57	180,060.83	92.50	主要是其他应付款项增加所致
其他流动负债	18,751,518.51	0	不适用	主要是已背书未到期票据所致

2.利润表、现金流量表指标变动分析

单位:元 币种:人民币

科目名称	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	备注
营业收入	788,866,653.88	1,173,272,162.64	-32.76	主要是受疫情影响收入减少所致
税金及附加	2,253,731.40	7,749,924.36	-70.92	主要是本期应交增值税减少导致附加费减少所致
财务费用	-11,722,693.65	18,283,472.23	-164.12	主要是暂时闲置资金用于大额存单利息收益增加所致
信用减值损失	-4,405,152.34	-1,963,765.05	不适用	主要是应收款项增加所致
投资收益	19,415,091.87	300,410.01	6,362.86	是理财产品利息增加所致
公允价值变动收益	451,200.45	0	不适用	主要是理财产品末到期导致公允价值变动所致
营业外支出	1,350,000.00	140,000.00	864.29	主要是抗疫捐款所致
经营活动产生的现金流量净额	-132,649,964.99	181,110,636.72	-173.24	主要是销售减少导致收款减少及购备用原材料所致
投资活动产生的现金流量净额	315,851,786.94	-1,269,525,381.83	不适用	主要是理财产品和对外投资到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	92,229,213.39	1,270,330,758.59	-92.74	主要是去年同期上市融资余额位所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 8 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。公司独立董事发了明确同意的独立意见。	公司于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所指定网站(w)披露的《广东嘉元科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-031)、《广东嘉元科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-032)等公告。
2020 年 9 月 28 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广东嘉元科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)【2020】1 号)	公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所指定网站(w)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-046)。
2020 年 10 月 14 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)【2020】4 号)	公司于 2020 年 10 月 15 日在上海证券交易所指定网站(w)披露的《关于收到上海证券交易所<关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的公告》(公告编号:2020-047)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广东嘉元科技股份有限公司
法定代表人	廖平元
日期	2020 年 10 月 28 日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-052

广东嘉元科技股份有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉元科技")第四届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式和书面方式发出通知,并于 2020 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人,实际参加会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议<2020 年第三季度报告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定要求,编制了《2020 年第三季度报告》及其正文,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其正文。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

为实现公司的战略发展布局,不断拓展公司在锂离子电池铜箔行业的市场份额,公司根据战略发展规划,拟在福建省宁德市福安市设立全资子公司嘉元科技(宁德)有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)建设年产 1.5 万吨锂电铜箔项目,项目总投资金额约 12 亿元人民币,子公司注册资本为 1 亿元人民币,资金来源为公司自有资金或其他自筹资金(具体以实际投资为准)。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,