证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-188

深圳市中装建设集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 10 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-183)。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将公司召开 2020 年第三次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020 年 11 月 2 日(星期一)下午 15:00

(2)网络投票时间:2020 年 11 月 2 日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日(2020 年 10 月 27 日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

2、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》;

3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;

4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》;

5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;

6、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺>的议案》;

7、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;

8、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

9、审议《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》;

10、审议《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。

说明和提别提示:(1)上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议通过,详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议的公告》、《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》和《第三届监事会第二十二次会议决议的公告》、《第三届监事会第二十三次会议决议的公告》。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》	
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原 A 股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	√
2.17	担保事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次方案的有效期	√
3.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺>的议案》	√
7.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
8.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
9.00	《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记,(信函以收到时间为准,但不得迟于 2020 年 10 月 29 日 16:00 送达),本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2020 年 10 月 29 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00)。

3、登记及信函邮寄地点:深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四五层,邮编:518001,电话:0755-83598225,传真:0755-83567197。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:陈琳

2、联系电话:0755-83598225

3、传真号码:0755-83567197

4、电子邮箱:zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址:广东省深圳市深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

6、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理

7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会第二十五次会议决议;

3、第三届董事会第二十六次会议决议;

4、第三届监事会第二十二次会议决议;

5、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362822",投票简称为"中装投票"。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 11 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登陆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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二

股东登记表

截止 2020 年 10 月 27 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公司(股票代码:002822)股票,现登记参加公司 2020 年第三次临时股东大会。

姓名(或名称):__________ 证件号码:__________

股东账号:__________ 持有股数:__________股

联系电话:__________ 登记日期:____年____月____日

股东签字(盖章):__________

附件三

授权委托书

兹委托__________先生/女士(身份证号码:__________)代表本人(本单位)出席深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	 反对	 弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》	√			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	可转债存续期限	√			
2.05	票面利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股股数确定方式	√			
2.09	转股价格的确定及其调整	√			
2.10	转股价格的向下修正条款	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原 A 股股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	√			
2.17	担保事项	√			
2.18	本次募集资金用途	√			
2.19	募集资金管理及存放账户	√			
2.20	本次方案的有效期	√			
3.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√			
4.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺>的议案》	√			
7.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
8.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》	√			
10.00	《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》	√			

注:1.请在"提案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√";采用累积投票制的议案,以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数的乘积)为限进行投票;

2.委托人为法人的,应当加盖单位印章;

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;

4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名或盖章:__________ 身份证号码(营业执照号码):__________

委托人股东账号:__________ 委托人持股数:__________

受托人签名:__________ 身份证号码:__________

委托日期:____年____月____日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-076

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘国正、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人(会计主管人员)孙树龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要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

	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)	1,255,063,137.78	1,100,346,629.50		14.06%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	961,144,374.71	921,711,468.99		4.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	281,956,935.94	-0.35%	884,878,488.68	21.73%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,108,997.46	64.46%	33,444,098.10	274.85%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,211,662.84	60.48%	28,669,238.11	223.29%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,427,816.45	641.99%	180,290,657.55	395.04%	
基本每股收益(元/股)	-0.0109	64.46%	0.0402	274.78%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0109	64.46%	0.0402	274.78%	
加权平均净资产收益率	-0.95%	1.81%	3.55%	5.59%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,959.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,660,299.67	
委托他人投资或管理资产的损益	997,529.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,989.91	
减:所得税影响额	694,348.32	
少数股东权益影响额(税后)	-328.05	
合计	4,774,859.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	18.85%	156,800,000		质押	123,190,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.56%	29,583,181		质押	8,450,000
王伟波	境内自然人	0.50%	4,130,000			
楼群	境内自然人	0.37%	3,100,000			
潘苗良	境内自然人	0.37%	3,059,769			
唐和虎	境内自然人	0.31%	2,560,500			
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000			
高玉魁	境内自然人	0.26%	2,139,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.20%	1,695,800			
刘伟	境内自然人	0.19%	1,600,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	 数量
上海国骏投资有限公司	156,800,000	人民币普通股	156,800,000
东旭集团有限公司	29,583,181	人民币普通股	29,583,181
王伟波	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
楼群	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
潘苗良	3,059,769	人民币普通股	3,059,769
唐和虎	2,560,500	人民币普通股	2,560,500
王震雷	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
高玉魁	2,139,800	人民币普通股	2,139,800
中央汇金资产管理有限责任公司	1,695,800	人民币普通股	1,695,800
刘伟	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100%的股权,故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有 33,610,000 股,东旭集团有限公司通过信用证券账户持有 21,133,181 股,王伟波通过信用证券账户持有 800,000 股。		

注:公司股东东旭集团有限公司所持有的公司 845 万股股份被司法冻结及轮候冻结,详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-008)。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明:

项目	期末金额	期初金额	增减变动率	变动原因
货币资金	235,542,033.60	63,799,731.43	269.19%	主要系报告期销售回款增加
交易性金融资产	55,618,082.19	0.00	10000.00%	主要系报告期购买银行结构性存款
应收票据	97,567.93	2,005,165.50	-95.13%	主要系报告期部分应收票据到期收回
预付款项	45,739,034.51	29,413,362.59	55.50%	主要系报告期预付货款增加
其他流动资产	12,747,908.94	18,868,183.82	-32.44%	主要系公司留抵进项税减少
长期待摊费用	4,963,104.20	1,305,902.76	280.05%	主要系报告期装修费增加
递延所得税资产	5,318,047.95	4,067,700.49	30.74%	主要系报告期递延收益增加所致
其他非流动资产	12,653,240.78	9,334,201.60	35.56%	主要系报告期预付设备款增加
短期借款	75,875,380.55	40,057,444.44	89.42%	主要系报告期新增短期借款
应付票据	61,800,000.00		10000.00%	主要系报告期应付供应商票据增加
应付职工薪酬	11,209,110.42	18,075,862.58	-37.99%	主要系上年末计提年终奖在本期发放
长期借款	17,117,391.20	2,872,256.90	495.96%	主要系报告期新增长期借款

2、利润表项目变动说明:

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
研发费用	28,811,656.50	8,451,006.88	240.93%	主要系报告期增加研发投入
财务费用	1,554,831.66	-4,582,573.61	133.93%	主要系报告期汇兑损失
投资收益	-57,806,445.23	12,936,211.92	-546.86%	主要系报告期确认联营企业的投资损失
信用减值损失	2,204,178.79	-6,110,473.68	136.07%	主要系报告期坏账准备减少
所得费用	12,514,212.89	39,178,967.50	-68.06%	主要系上年资产划转冲回递延所得税,导致上年所得税费用增加

3、现金流量表项目变动说明:

项目	本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	180,290,657.55	-61,107,706.64	395.04%	主要系报告期公司销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-74,652,116.44	-9,876,606.85	-655.85%	主要系报告期购买理财产品和购入固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	48,241,604.99	6,088,413.56	692.35%	主要系报告期取得借款

二、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

公司重要事项已以临时报告的形式披露,详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会、监事会换届选举	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-001、2020-005
选举公司董事长、监事会主席、聘任高级管理人员	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-002、2020-003
股东减持公司股份	2020 年 01 月 10 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-006
	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-018
	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-051
	2020 年 07 月 22 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-057
	2020 年 08 月 08 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-058
	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-071
董事长、董事、监事、副总经理、董事会秘书辞职	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-007
	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-024、2020-026
	2020 年 06 月 23 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-055
股东部分股份被司法冻结	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-008
补选董事、监事、选举董事长、聘任总经理、董事会秘书	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-009
	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-016
	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-023、2020-025
	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-059
修订公司章程	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-009
收到上海市经信委《生产能力紧急征用通知》、《关于终止征用企业生产能力的通知》	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-012
	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-019
全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司收到防护物资产品的相关资质	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-012
	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-017
	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-020
	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-028
全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司签署重大合同	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-021
	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-035
	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-070
股东解除一致行动关系,拥有公司权益减少	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-032、2020-033
公司及其子公司拟与关联方发生关联交易	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-043、2020-046
全资子公司获得政府补助	2020 年 05 月 14 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-052
使用闲置自有资金进行委托理财	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-064
全资子公司向银行申请综合授信额度	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-065
开展外汇衍生品交易业务,制定《外汇相关业务内部管理制度》	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网,公告编号 2020-059、2020-066

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
交通银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 09 日	2020 年 12 月 08 日	0	1,218.75	0		1,218.75	1.26%	0
交通银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 09 日	2020 年 12 月 08 日	0	814.98	0		814.98	0.84%	0
交通银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 25 日	2020 年 12 月 15 日	0	800.1	0		800.1	0.83%	0
交通银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 24 日	2020 年 12 月 23 日	0	801.3	0		801.3	0.83%	0
交通银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 29 日	2020 年 12 月 22 日	0	160.2	0		160.2	0.17%	0
交通银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 29 日	2020 年 12 月 22 日	0	1,057.71	0		1,057.71	1.09%	0
宁波银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 04 日	2020 年 12 月 08 日	0	815.59	0		815.59	0.84%	0
南京银行	无	否	远期结汇	0	2020 年 09 月 28 日	2020 年 12 月 15 日	0	685.33	0		685.33	0.71%	0
合计				0	--	--	0	6,353.96	0		6,353.96	6.57%	0

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年08月31日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	开展外汇衍生品交易的风险分析:1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险:外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。3、履约风险:公司及子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履约风险低。4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。5、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。6、法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 风险控制措施:1、公司制定了《外汇相关业务内部管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定,以控制交易风险。2、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司董事会审议通过后,授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,由公司财务部门组织实施,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期末发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	基于公司及子公司日常生产经营以出口为主,涉及大量外币业务,为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响,不存在损害广大股东,特别是中小股东利益的行为。公司管理层就外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告,董事会制定了切实有效的内控措施,控制交易风险。本次事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,交易金额不超过5,000万美元(或等值外币)。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI	蓝色反穿隔离衣(款号:SCTT-GLY002)、医用帽(款号:SCTT-YYM002)和白色连帽隔离衣(款号:SCTT-GLY001)	1,435.50 万欧元	履行完毕	截至报告期末,该合同已履行完毕,已确认收入 1,435.50 万欧元	不适用
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI	蓝色反穿隔离衣(款号:SCTT-GLY002)、医用帽(款号:SCTT-YYM002)、白色连帽隔离衣(款号:SCTT-GLY001)、隔离衣(胶条款)(款号:SCTT-GLY003)	1,583.98 万欧元	履行完毕	截至报告期末,该合同已履行完毕,已确认收入 1,561.27 万欧元	不适用

注:上海嘉麟杰纺织科技有限公司与 AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI 签署的 1,583.98 万欧元的合同执行过程中,因客户对隔离衣款式需求进行了调整,取消了隔离衣(胶条款)(款号:SCTT-GLY003)的订单,导致该合同累计确认收入 1,561.27 万欧元,略小于合同金额。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,030	5,500	0
合计		10,030	5,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-073

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 23 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知,本次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长杨希女士主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告全文》及正文,详见公司刊登于 2020 年 10 月 29 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等的规定,经董事会审议,同意补选胡培培女士为公司第五届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 4 日。

胡培培女士简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

附件:胡培培女士简历

胡培培,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。胡培培女士毕业于北京大学法学院,获得法律硕士学位。胡培培女士具有董事会秘书资格证书、法律职业资格。2008 年 7 月至 2013 年 12 月就职于德勤华永会计师事务所审计部;2013 年 12 月至 2015 年 10 月就职于国药集团融资租赁有限公司法律合规部;2015 年 10 月至 2020 年 6 月就职于东旭集团有限公司风控部、资产管理中心;现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书。

截至公告日,胡培培女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。胡培培女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不属于最高人民法院"失信被执行人"。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-074

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 23 日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知,本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意报出公司 2020 年第三季度报告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年第三季度报告全文》及正文,详见公司刊登于 2020 年 10 月 29 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-056
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议以通讯表决的方式审议通过了《2020 年第三季度报告》。会议应出席董事 14 名,亲自出席董事 14 名。

公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人庄灵君先生及会计机构负责人孙洪波女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为本公司及控股子公司永赢基金管理有限公司、全资子公司永赢金融租赁有限公司和宁银理财有限责任公司的合并报表数据,货币币种为人民币。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计,请投资者关注。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

	2020 年 7-9 月	比上年同期增减	2020 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入(千元)	10,280,118	9.81%	30,261,245	18.42%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	3,428,290	(11.39%)	11,270,811	5.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	3,433,962	(11.53%)	11,271,432	5.18%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	不适用	不适用	37,836,772	(40.38%)
基本每股收益(元/股)	0.57	(19.72%)	1.93	(4.46%)
稀释每股收益(元/股)	0.57	(19.72%)	1.93	(4.46%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	(19.72%)	1.93	(4.46%)
加权平均净资产收益率(%)(年化)	14.17%	降低 5.03 个百分点	16.37%	降低 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)	14.19%	降低 5.10 个百分点	16.37%	降低 2.94 个百分点

注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。

单位:人民币千元

规模指标	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减	2018 年 12 月 31 日
总资产	1,541,826,986	1,317,717,046	17.01%	1,116,423,355
客户贷款及垫款本金总额	655,275,718	529,101,797	23.85%	429,086,927
-个人贷款及垫款	232,256,165	179,697,704	29.25%	137,066,186
-公司贷款及垫款	363,435,606	304,985,013	19.17%	247,077,413
-票据贴现	59,583,947	44,419,080	34.14%	44,943,328
贷款损失准备	26,757,543	21,702,117	23.29%	17,495,312
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备	772,575	589,721	31.01%	不适用
总负债	1,426,013,329	1,216,980,935	17.18%	1,035,193,487
客户存款本金总额	926,736,883	771,521,094	20.12%	646,721,375
-个人存款	179,220,664	159,141,698	12.62%	122,866,788
-公司存款	747,516,219	612,379,396	22.07%	523,854,587
股本	6,008,016	5,628,330	6.75%	5,208,555
股东权益	115,813,657	100,736,111	14.97%	81,229,868
其中:归属于母公司股东的权益	115,294,119	100,308,847	14.94%	80,879,211
归属于母公司普通股股东的权益	100,483,673	85,498,401	17.53%	66,067,633
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	16.72	15.19	10.07%	12.68

注:1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。

2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14 号),从 2015 年开始,非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入"各项存款"统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入"各项贷款"统计口径。按央行新的统计口径,2020 年 9 月 30 日客户存款总额为 10,433.50 亿元,比年初增加 1,747.69 亿元,增幅为 20.12%;客户贷款及垫款总额为 6,584.99 亿元,比年初增加 1,269.24 亿元,增幅为 23.88%。

3、根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)的规定,基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中,金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在"其他资产"或"其他负债"列示。本报告提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"及其明细项目均为不含息金额,但资产负债表中提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"等项目均为含息金额。

(二)非经常性损益项目及金额

单位:人民币千元

非经常性损益项目	2020 年 1-9 月金额
1、非流动性资产处置损益	1,382
2、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	-
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,447
所得税影响额	(1,563)
合计	3,266
其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益	(621)
归属于少数股东权益的非经常性损益	3,887

注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。

公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)补充财务指标

监管指标		监管标准	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
根据《商业银行资本管理办法(试行)》	资本充足率(%)	≥10.5	14.76	15.57	14.86	13.58
	一级资本充足率(%)	≥8.5	10.75	11.30	11.22	9.41
	核心一级资本充足率(%)	≥7.5	9.37	9.62	9.16	8.61
流动性比率(本外币)(%)		≥25	60.72	53.39	57.43	51.54
流动性覆盖率(%)		≥100	161.48	169.03	206.57	116.23
存贷款比例(本外币)(%)			68.23	66.51	65.88	58.06
不良贷款比率(%)		≤5	0.79	0.78	0.78	0.82
拨备覆盖率(%)		≥150	516.35	524.08	521.83	493.26
贷款拨备率(%)			4.08	4.10	4.08	4.04
正常贷款迁徙率(%)	正常类贷款迁徙率		1.22	1.52	1.11	1.15
	关注类贷款迁徙率		56.15	31.54	67.48	83.59
不良贷款迁徙率(%)	次级类贷款迁徙率		35.90	61.51	61.06	48.78
	可疑类贷款迁徙率		28.56	41.67	21.89	35.34
总资产收益率(%)(年化)			1.05	1.13	1.04	0.97
成本收入比(%)			34.87	34.32	34.44	34.63
资产负债率(%)			92.49	92.36	92.72	94.46
净利差(%)			2.36	2.41	2.20	2.17
净息差(%)			1.86	1.84	1.97	1.94

注:1、资本充足率数据根据《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定计算和披露。

2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	105,177	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	质押或冻结情况 股份状态	 数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	18.72	1,124,990,768	0		
新加坡华侨银行有限公司	境外法人	18.67	1,121,812,159	75,819,056		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	9.57	575,101,893	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16	189,840,343	0		
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	3.04	182,653,021	0	质押	4,690,000
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	2.03	121,845,139	0		
新加坡华侨银行有限公司(QFII)	境外法人	1.33	79,791,098	0		
宁兴(宁波)资产管理有限公司	国有法人	1.29	77,589,276	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.26	75,451,174	36,405,769		
宁波市轨道交通集团有限公司	国有法人	1.18	71,191,267	71,191,267		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	 数量
宁波开发投资集团有限公司	1,124,990,768	人民币普通股	1,124,990,768
新加坡华侨银行有限公司	1,045,993,103	人民币普通股	1,045,993,103
雅戈尔集团股份有限公司	575,101,893	人民币普通股	575,101,893
香港中央结算有限公司	189,840,343	人民币普通股	189,840,343
华茂集团股份有限公司	182,653,021	人民币普通股	182,653,021
宁波富邦控股集团有限公司	121,845,139	人民币普通股	121,845,139
新加坡华侨银行有限公司(QFII)	79,791,098	人民币普通股	79,791,098
宁兴(宁波)资产管理有限公司	77,589,276	人民币普通股	77,589,276
中央汇金资产管理有限责任公司	69,819,360	人民币普通股	69,819,360
中国证券金融股份有限公司	61,706,357	人民币普通股	61,706,357
上述股东关联关系、一致行动人、控股股东、实际控制人及最终受益人的说明	宁波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行动人,且控股股东和最终受益人均为宁波市国有资产监督管理委员会;新加坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者,新加坡华侨银行有限公司不存在控股股东、实际控制人;雅戈尔集团股份有限公司控股股东为宁波雅戈尔控股有限公司,实际控制人为李如成先生。另根据《商业银行股权管理暂行办法》规定,宁波市金鑫金银饰品有限公司为公司其他主要股东,其控股股东为北京人银科工贸有限责任公司。		
参与融资融券业务股东情况说明	股东华茂集团股份有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 90,000,000 股。		

报告期内,公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

1、宁行优 01 股东数量及持股情况

单位:股

报告期末优先股股东总数	7					
前 10 名优先股股东持股情况						
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
中粮信托有限责任公司	其他	23.53%	11,410,000	0		
交银国际信托有限公司	其他	19.79%	9,600,000	0		
博时基金管理有限公司	其他	16.06%	7,790,000	0		
招商财富资产管理有限公司	其他	11.75%	5,700,000	0		
华安未来资产管理(上海)有限公司	其他	10.31%	5,000,000	0		
浦银安盛基金管理有限公司	其他	10.31%	5,000,000	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	8.25%	4,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2、宁行优 02 股东数量及持股情况

单位:股

报告期末优先股股东总数	10					
前 10 名优先股股东持股情况						
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
博时基金管理有限公司	其他	30.00%	30,000,000	0		
建信信托有限责任公司	其他	15.00%	15,000,000	0		
平安资产管理有限责任公司	其他	14.04%	14,040,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	14.04%	14,040,000	0		
浙商银行股份有限公司	其他	10.00%	10,000,000	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	6.10%	6,100,000	0		
贵阳银行股份有限公司	其他	5.00%	5,000,000	0		
前海人寿保险股份有限公司	其他	3.00%	3,000,000	0		
平安养老保险股份有限公司	其他	2.02%	2,020,000	0		
中国人保资产管理有限公司	其他	0.80%	800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币千元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	比上年同期增减	主要原因
手续费及佣金收入	8,656,320	6,179,854	40.07%	银行卡及代理业务增长
其他收益	58,707	21,728	170.19%	代扣代缴税金手续费返还增加
公允价值变动损益	1,146,946	3,008,710	(61.88%)	交易性金融工具和衍生工具公允价值变动
其他业务收入	16,100	29,688	(45.77%)	租金收入减少
资产处置收益	1,382	(2,880)	上年同期为负	资产处置收益增加
税金及附加	246,097	146,461	68.03%	城建税等税费增加
信用减值损失	7,034,834	4,816,648	46.05%	发放贷款及垫款增加及提高宏观审慎补充拨备
营业外收入	20,901	10,756	94.32%	政府补助增加
营业外支出	48,949	29,909	63.66%	公益性捐赠增加
少数股东损益	92,274	64,306	43.49%	永赢基金子公司净利润增加
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	比年初增减	主要原因
存放同业款项	25,479,877	15,409,022	65.36%	存放同业一般款项增加
贵金属	21,644,757	12,515,747	72.94%	实物贵金属增加
拆出资金	2,249,594	3,595,946	(37.44%)	拆出业务减少
衍生金融资产	26,428,286	20,260,229	30.44%	外汇掉期业务增加
买入返售金融资产	999,844	17,259,205	(94.21%)	买入返售减少
在建工程	759,649	1,324,356	(42.64%)	在建工程转入固定资产
递延所得税资产	6,403,677	4,858,203	31.81%	其他债权投资估值波动引起递延所得税资产增加
其他资产	4,911,028	2,500,687	96.39%	清算和结算款项增加
同业及其他金融机构存放款项	76,723,854	35,697,447	114.93%	同业存放款项增加
交易性金融负债	20,679,791	10,880,977	90.05%	贵金属业务增加
衍生金融负债	28,431,029	20,368,170	39.59%	外汇掉期业务增加
卖出回购金融资产款	41,629,577	62,694,202	(33.60%)	质押式回购规模减少
应付职工薪酬	1,300,424	2,430,358	(46.49%)	年底业绩薪酬
预计负债	3,179,064	2,122,934	49.75%	预计负债增加
其他负债	28,530,819	20,900,607	36.51%	贵金属租入应付款项增加
资本公积	26,402,995	18,785,134	40.55%	定向增发影响
其他综合收益	940,749	2,219,826	(57.62%)	其他债权投资估值波动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,除已披露外,公司没有其他重要事项。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

报告期内,公司不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产及负债

单位:人民币千元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
衍生金融资产	20,260,229	5,881,861	-	-	26,428,286
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款	44,419,080	-	(2,146)	(182,854)	59,583,947
交易性金融资产	248,891,658	(1,029,062)	-	-	271,280,515
其他债权投资	197,149,323	-	(1,699,689)	159,131	230,437,946
其他权益工具投资	98,077	-	18,123	-	116,200
贵金属	11,768,978	(93,236)	-	-	20,735,940
投资性房地产	39,280	-	-	-	39,280
资产小计	522,626,625	4,759,563	(1,683,712)	(23,723)	608,622,114
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(10,880,977)	2,284,922	-	-	(20,679,791)
衍生金融负债	(20,368,170)	(7,729,925)	-	-	(28,431,029)
负债小计	(31,249,147)	(5,445,003)	-	-	(49,110,820)

五、违规对外担保情况

报告期内,公司无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 1 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 4 月 29 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 5 月 14 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 6 月 2 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 6 月 5 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 6 月 19 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 9 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 14 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 23 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 7 月 28 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》
2020 年 9 月 8 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》

宁波银行股份有限公司
董事长:陆华裕
二〇二〇年十月二十七日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-054
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司第七届董事会 2020 年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会 2020 年第四次临时会议的通知,并于 2020 年 10 月 27 日进行了表决。公司应参加表决董事 14 名,实际参加表决董事 14 名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

㈠宁波银行股份有限公司 2020 年第三季度报告。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

㈡关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。

同意公司于 2020 年 11 月 16 日向截至 2020 年 11 月 13 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宁行优 01(优先股代码:140001)股东派发现金股息。按照宁行优 01 票面股息率 4.60%计算,每股发放现金股息人民币 4.6 元(含税),合计人民币 22,310 万元(含税)。

同意公司于 2020 年 11 月 9 日(因 2020 年 11 月 7 日为法定休息日,故顺延至其后的第 1 个工作日)向截至 2020 年 11 月 6 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宁行优 02(优先股代码:140007)股东派发现金股息。按照宁行优 02 票面股息率 5.30%计算,每股发放现金股息人民币 5.3 元(含税),合计人民币 53,000 万元(含税)。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-055
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第三次临时会议的通知,并于 2020 年 10 月 27 日进行了表决。公司应参加表决监事 7 人,实际参加表决监事 7 人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》。经审核,监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日