证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-041

中创物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2020年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十五次会议的通知。

公司第二届董事会第十五次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《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。

具体内容详见公司2020年10月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2020年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司拟在上海投资设立子公司开展冷链中心建设项目的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年10月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于拟在上海投资设立子公司开展冷链中心建设项目的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-042

中创物流股份有限公司关于拟在上海投资设立子公司开展冷链中心建设项目的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:拟在上海设立合资公司开展冷链中心建设项目
- 投资金额:本项目总投资金额预计4.65亿元,资金来源为拟设立的合资公司自筹
- 特别风险提示:本次投资符合公司目前的业务发展需要,但拟设立的合资公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为了更好的布局冷链业务,公司拟与青岛新协航国际物流有限公司(以下简称"青岛新协航")在上海合资设立子公司上海智冷供应链有限公司(以下简称"上海智冷"),开展冷链中心建设项目。具体情况如下:

公司与青岛新协航约定出资20,000万元,在上海投资设立合资公司上海智冷,开展冷链中心建设项目。其中公司以自有资金出资人民币18,000万元,占合资公司注册资本的90%,青岛新协航出资人民币2,000万元,占合资公司注册资本的10%。公司已于2020年10月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟在上海投资设立子公司开展冷链中心建设项目的议案》,本次交易不属于关联交易也未构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

上海冷链中心建设项目计划投资金额4.65亿元,拟全部使用合资公司自筹资金。该项目将以自主设计的钢结构立体冷库为载体,采用国内先进的智能冷库技术,集成多种先进的仓储智能化设备及自主研发的冷链数字化管理平台,实现货物从海运进口、清关查验、自动进出仓、供应链金融的全程可视化管理。

二、投资协议主体的基本情况

(一)青岛新协航国际物流有限公司

1、企业类型:有限责任公司

2、注册资本:5,000万元

3、法定代表人:褚风波

4、成立日期:2009年4月23日

5、住所:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2102房间

6、经营范围:批发兼零售预包装食品、散装食品(食品流通许可证 有效期限以许可证为准)。国际货运代理,仓储服务,物流及货运信息咨询;货物及技术进出口;生鲜猪肉销售,生鲜牛肉销售,生鲜羊肉销售,生鲜鸡肉销售。(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)。

7、股权结构:褚风波持有100%股权

(二)青岛新协航及其股东褚风波与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等关系。

三、投资标的的基本情况

(一)投资设立公司情况

1、公司名称:上海智冷供应链有限公司

2、公司企业类型:有限责任公司

3、公司注册资本:20,000万元

4、住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区

5、经营范围:许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售预包装食品);食品生产。一般项目:低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国际、国内货物运输代理;供应链管理服务;食用农产品批发;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;非居住房地产租赁。

以上事项最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

(二)投资项目情况

1、项目名称:上海冷链中心建设项目

2、项目主要内容:上海智冷计划在上海临港新片区购买约4.5万平方米仓储物流用地,建设3座钢结构智能仓库,设计存储能力为10.6万吨。其中,辅助作业区两层,一层为冷库穿堂及海关查验业务使用,二层为分拣加工、参观展示和办公使用。项目建设周期一年,项目建成后将成为上海临港新片区首家采用AGV、RGV与四向穿梭车三种自动化机器人以及提升机、传送带等多场景相结合的、智能化程度较高的冷链港口枢纽库。

3、项目投资计划:本项目总投资约为4.65亿元人民币,包含土地、土建、钢构、保温、制冷工程、智能设备、系统及安装工程费用。资金来源为上海智冷自筹资金。

4、项目可行性分析

(1)项目背景

近年来,随着人民生活水平的提高,我国冷链物流业发展迅猛,市场对冷链基础设施的需求迅速扩张,未来中国冷链物流业发展前景广阔。长三角地区是"一带一路"与长江经济带的重要交汇地带,在中国国家现代化建设大局和开放格局中具有举足轻重的战略地位。在上海布局冷链中心具有得天独厚的地理优势。

(2)项目必要性

①形成先进物流系统的需要

传统冷库只能静态存储货物,其与物流运营中的其他环节割裂开来的运营模式已不能满足现代物流业的需要。而公司拟建造的自动化立体冷库应用高度自动化的物料搬运设备,出入库能力强劲,且可以与冷库以外的生产环节无缝对接,与其他设备一起,形成了自动化的物流系统,满足了现代企业各个环节密切配合以成为一个协调的整体的要求。

②应对人口红利逐渐消失的需要

众所周知,中国的人口红利正在逐渐消失,劳动力成本逐年上升。智能自动化立体冷库集成自动巷道堆垛机和智能背负式机器人等设备进行自动化搬运作业,取代原来从事装卸、搬运、分拣的工人,这将大大降低人工成本,提高仓库管理效率和仓库管理质量。

③临港土地资源稀缺性的需要

临港新片区紧邻上海洋山深水港,土地资源十分宝贵。在此处建设仓库,合理高效地利用有限的土地资源,最大限度提高仓储设施的空间利用率至关重要。智能立体库较普通冷库增加至少2倍以上的存储量,能够充分利用临港土地资源,降低单位存储成本。

(3)可行性分析

①政策环境

为提振国家经济,国家相继制定了一系列政策来支持冷链物流产业的发展。2019年以来国家陆续出台多项冷链相关政策、规划,从多维度指导、部署推动冷链物流行业健康发展,主要涉及农产品、冷链运输、冷链设施及金融支持、数字转型、专业化发展等。政策支持为上海冷链中心建设项目提供良好环境。

②上海港冷链市场现状

上海逐渐发展成为全国进口肉类产品的贸易集散中心。据海关总署统计,2019年上海口岸进口肉类223万吨,同比增长90%,超过天津跃居全国首位。日益增长的冷链产品进口量对现代化冷库的建设有很大的需求。同时,洋山港口岸现有冷库基本处于饱和状态,无法满足日益增长的冷链产品进口需求。

③技术优势

公司多年来始终坚持自主开发的信息化建设模式,培养了一支熟悉物流行业操作流程、技术能力过硬的开发团队,在物联网应用、堆场和仓储智能调度等领域有着大量成功的研发成果和技术积累。这些技术方面的优势能够保证上海冷链中心建设、运营和管理的信息化和智能化水平在行业处于领先地位。

④管理优势

公司一直致力于为客户提供跨境综合物流服务,培养了一批高水平的物流管理人才。经过多年来在各个口岸的经营,公司对于进出口货物运输、堆存和仓储物流的管理有着丰富的经验,并与港口、码头、海关、商检等单位保持了良好的业务往来和互动。

四、合资合同的主要内容

公司(甲方)拟与青岛新协航(乙方)签订《合资合同》,主要内容如下:

1、出资方式:双方均以货币方式出资。

2、经营期限:30年,自工商行政管理机构核发公司营业执照的之日起计算。

3、缴付安排:甲、乙双方根据实际资金需要按照各自认缴出资额在公司存续期出资完成。

4、公司治理结构:

(1)股东会由甲、乙双方组成,是公司的最高权力机构。董事会由股东会选举产生,对股东会负责,并按公司章程执行其职能。公司采用由总经理负责公司日常管理和经营的管理制度,总经理直接向董事会负责,公司法定代表人由董事长担任。

(2)公司董事会由5名董事组成,其中甲方委派4人,乙方委派1人。董事长由甲方委派,副董事长由乙方委派,并经董事会选举产生。

(3)公司不设监事会,设监事2名,由双方委派产生。

(4)公司总经理和财务负责人由甲方委派;乙方可委派一名副总经理。

5、股东方责任与义务

(1)甲方依托自身在智慧物流、信息技术和冷链资源方面的优势,为合资公司提供各项技术支持和基础保障,保证公司运营和管理的信息化和智能化在行业的领先性。

(2)乙方依托自身的客户和货源优势,为合资公司提供货源基础,保证上海区域的货源首先安置到合资公司的冷库存储,并积极争取其在其他口岸的货源优先安置股东方的冷库存储。

6、违约责任:一方不履行合资合同约定的义务,或严重违反合资合同约定,造成公司无法经营或无法达到合资合同约定的经营目的,除了在满足公司章程规定的条件下按照规定程序解散公司外,违约方还应当承担守约方因此受到的全部直接和间接损失。

五、对公司的影响

上海冷链中心项目是公司继天津冷链之后的又一重大投资项目,开启了公司冷链物流战略布局的新篇章。公司响应国家交通运输领域新基建的号召,凭借在物流行业多年来的积累和国内领先的智能冷链仓储技术优势,在五大业务板块联动的基础上全力进军冷链物流领域,符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向,是对公司现有战略的进一步推进。上海冷链中心建成后将进一步优化和延伸现有冷链物流及贸易金融供应链的经营模式,完善现代智慧型冷链物流体系,为客户提供更具特色和更专业的物流服务,增强公司差异化竞争优势,提升公司综合市场竞争和持续盈利能力,为公司和投资者创造更多价值。

六、本次投资的风险分析

本次投资符合公司目前的业务发展需要,但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将进一步完善其治理结构,加强内外部协作机制的建立和运作,建立完善内部控制制度和有效的监督机制,并根据市场情况尽快开展相关业务,不断适应市场变化,积极防范和应对上述风险,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2020年10月29日

公司代码:603967 公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司 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 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人(会计主管人员)曹恩涛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、公司主要财务数据和股东变化

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	2,590,903,450.18	2,543,755,254.38	1.85
归属于上市公司股东的净资产	1,937,656,502.54	1,900,991,538.00	1.93
	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	103,501,709.02	99,602,232.37	3.92
	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	3,519,966,005.16	3,330,107,025.12	5.70
归属于上市公司股东的净利润	136,013,195.55	148,292,306.28	-8.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,934,987.14	125,131,088.46	-8.95
加权平均净资产收益率(%)	7.07	10.12	减少3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.63	-19.05
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.63	-19.05

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	298,071.39	480,615.50	
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	8,088,363.41	15,776,412.50	
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	4,530,803.61	16,813,053.86	
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	192,376.05	326,570.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,495.30	199,108.57	
少数股东权益影响额(税后)	-1,888,888.95	-3,106,112.32	
所得税影响额	-3,278,777.47	-8,411,440.41	
合计	7,947,443.34	22,078,208.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	20,946					
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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000	52.50	140,000,000	无		境内非国有法人
李松青	15,900,000	5.96	15,900,000	无		境内自然人
葛言华	14,100,000	5.29	14,100,000	无		境内自然人
谢立军	3,360,000	1.26	3,360,000	无		境内自然人
于军	2,880,000	1.08	2,880,000	无		境内自然人
冷显顺	2,160,000	0.81	2,160,000	无		境内自然人
刘青	2,040,000	0.76	2,040,000	无		境内自然人
高兵	1,680,000	0.63	1,680,000	无		境内自然人
曲春玲	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
崔海涛	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
楚旭日	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
李闻广	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
邢海涛	1,560,000	0.58	1,560,000	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
林霄	830,000	人民币普通股	830,000
杨连秋	680,000	人民币普通股	680,000
刘君	474,200	人民币普通股	474,200
岳俊	450,000	人民币普通股	450,000
赵文琴	334,100	人民币普通股	334,100
方付	307,400	人民币普通股	307,400
陈泓元	301,118	人民币普通股	301,118
王国豪	290,000	人民币普通股	290,000
李明彪	280,000	人民币普通股	280,000
王集时	270,100	人民币普通股	270,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人;李松青为青岛中创联合投资发展有限公司法人及董事长;葛言华为青岛中创联合投资发展有限公司副董事长;于军为青岛中创联合投资发展有限公司总经理;谢立军、冷显顺、刘青为青岛中创联合投资发展有限公司董事;李闻广为青岛中创联合投资发展有限公司监事。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无		

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

资产及负债项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	473,620,352.75	18.28	786,080,598.93	31.73	-39.75	主要系本期购买理财产品减少导致
合同资产	7,252,764.30	0.28			不适用	报告期内执行新收入准则,将部分应收账款调至合同资产
长期股权投资	178,092,211.79	6.87	119,805,195.17	4.84	48.65	主要系本报告期投资山东日日顺国际供应链管理有限公司及宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司所致
固定资产	322,990,883.00	12.47	239,079,602.49	9.65	35.10	主要系建造的船舶已达到预定可使用状态转入固定资产
在建工程	111,399,457.03	4.30	38,302,812.40	1.55	190.84	主要系冷链仓库及驳船建造投入价值增加
其他非流动资产	177,343,390.00	6.84			不适用	主要系收购中化天津滨海物流支付的款项增加
短期借款			60,000,000.00	10.33	-100.00	主要系根据公司资金使用计划归还银行短期借款
预收款项			12,604,193.40	2.17	-100.00	报告期内执行新收入准则,将预收款项调至合同负债,列报调整所致
合同负债	16,350,437.10	2.78			不适用	报告期内执行新收入准则,将预收款项调至合同负债,列报调整所致
长期应付款	5,052,957.88	0.86			不适用	主要系购置集卡车辆产生的长期应付款
递延所得税负债	18,385,719.42	3.13	9,710,667.18	1.67	89.34	主要系固定资产一次性税前扣除及公允价值变动收益增加

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

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	中创物流股份有限公司
法定代表人	李松青
日期	2020年10月29日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-091
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")通知已于2020年10月20日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,本次会议于2020年10月28日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司2020年第三季度报告的具体内容,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-092
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知已于2020年10月20日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,本次会议于2020年10月28日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项;3、在提出本意见前,没有发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;4、监事会保证公司2020年第三季度报告的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。

关于公司2020年第三季度报告的具体内容,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2020年10月29日

公司代码:603871 公司简称:嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司 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 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人(会计主管人员)周立军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、公司主要财务数据和股东变化

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	3,277,980,532.58	2,396,979,490.27	36.75
归属于上市公司股东的净资产	2,093,319,266.60	1,866,183,735.75	12.17
	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	155,904,302.15	315,334,007.61	-50.56
	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	2,430,376,562.52	3,125,403,348.97	-22.24
归属于上市公司股东的净利润	282,534,192.50	279,660,781.22	1.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,210,710.86	258,878,955.95	3.99
加权平均净资产收益率(%)	14.00	16.29	减少2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2871	1.2740	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.2684	1.2740	-0.44

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	554,188.90	554,188.90	
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	885,449.48	2,172,950.67	
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	4,372,125.74	16,213,072.11	
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	24,020.17	-2,024,671.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-343,464.13	-1,013,435.52	
所得税影响额	-541,996.10	-2,578,623.06	
合计	4,950,324.06	13,323,481.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	6,424					
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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	82,320,000	37.50	82,320,000	无	0	境内非国有法人
韩景华	48,795,317	22.23	48,795,317	无	0	境内自然人
孟联	25,292,683	11.52	25,292,683	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金	2,666,281	1.21	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金	2,476,507	1.13	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,452,344	1.12	0	无	0	其他
武子彬	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
王本利	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
侯润平	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
白玉	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	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
中国工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金	2,666,281	人民币普通股	2,666,281
平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金	2,476,507	人民币普通股	2,476,507
香港中央结算有限公司	2,452,344	人民币普通股	2,452,344
中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金	1,454,791	人民币普通股	1,454,791
刘陈彧健	1,029,860	人民币普通股	1,029,860
牟利德	854,116	人民币普通股	854,116
施步高	775,755	人民币普通股	775,755
宁波市大步牛投资管理有限公司-大步牛十号私募证券投资基金	647,581	人民币普通股	647,581
宁波市大步牛投资管理有限公司-牛牛一期私募投资基金	575,023	人民币普通股	575,023
郑俊豪	534,917	人民币普通股	534,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司22.23%的股份,孟联直接持有公司11.52%的股份,韩景华和孟联通过嘉信益控制公司37.50%的股份,对公司实行共同控制,为一致行动人。除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
货币资金	504,412,650.24	1,257,227,895.38	-59.88%	主要系购买理财产品及支付股权收购款所致。
交易性金融资产	1,169,200,000.00	28,200,000.00	4046.10%	主要系购买理财产品增加所致。
其他应收款	25,573,571.65	15,794,516.81	61.91%	主要系增加押金及保证金所致。
一年内到期的非流动资产	5,361,645.28	4,019,813.38	33.38%	主要系一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	21,980,207.79	13,987,888.76	57.14%	主要系增值税留抵税额增加所致。
固定资产	301,038,883.10	199,493,194.88	50.90%	主要系收购嘉易达公司合并增加及购置固定资产所致。
在建工程	337,276,724.36	180,762,272.24	86.59%	主要系刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目开工所致。
无形资产	145,587,680.60	79,822,742.61	82.39%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
商誉	208,370,209.04	60,885,489.11	242.23%	主要系收购嘉易达公司所致。
长期待摊费用	6,965,780.43	333,129.19	1991.01%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
递延所得税资产	1,769,187.73	752,601.25	135.08%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
其他非流动资产	1,170,375.00	34,465,596.21	-96.60%	主要系刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目已开工建设,工程预付款转入在建工程科目列示所致。
应付票据	77,714,432.88		不适用	主要系本期对外开具银行承兑汇票所致。
预收账款		230,415,849.29	不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
应付职工薪酬	4,396,332.34	16,482,102.52	-73.33%	主要系本期支付上年年末尚未发放的年终奖所致。
合同负债	184,824,553.33		不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	14,150,000.00	196.82%	主要系本期收购嘉易达公司尚未支付股权余款所致。
其他流动负债	22,478,240.60		不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
应付债券	617,059,213.48		不适用	主要系公司发行可转换公司债券所致。
递延收益	10,925,000.01	5,495,000.00	98.82%	主要系本期取得政府补助所致。
递延所得税负债	9,068,256.84	4,023,793.10	125.37%	主要系本期非同一控制下企业合并嘉易达公司资产评估增值所致。
实收资本(或股本)	219,520,000.00	156,800,000.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致。
其他权益工具	102,225,781.62		不适用	主要系公司发行可转换公司债券所致。
其他综合收益	-819,787.34	4,655.93	不适用	主要系外币财务报表折算差额减少所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
财务费用	4,777,108.67	-9,333,175.46	不适用	主要系汇兑损失增加所致。
其他收益	2,172,950.67	6,986,193.89	-68.90%	主要系2019年取得政府补助所致。
信用减值损失	-906,852.24	216,593.05	不适用	主要系公司坏账准备变动所致。
资产处置收益	554,188.90	17,634.51	3042.64%	主要系处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	54,420.37	23,954.10	127.19%	主要系收到保险赔偿款所致。
营业外支出	2,079,091.83	130,490.20	1493.29%	主要系公司用于支持疫情防控、救治工作而发生的捐款所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	155,904,302.15	315,334,007.61	-50.56%	主要系疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,426,169.63	-262,217,572.39	474.88%	主要系收购嘉易达公司及购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	561,398,867.92	6,558,280.00	8460.15%	主要系公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1341号文核准,公司于2020年8月5日公开发行了7,200,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额72,000万元。债券简称"嘉友转债",债券代码"113599"。嘉友转债于2020年9月7日在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年8月5日至2026年8月4日。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为24.82元/股。

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	嘉友国际物流股份有限公司
法定代表人	韩景华
日期	2020年10月28日

公司代码:603893 公司简称:瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司 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 公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人(会计主管人员)谢金娥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、公司主要财务数据和股东变化

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	2,396,511,537.98	2,064,011,166.09	16.11
归属于上市公司股东的净资产	2,097,448,970.13	1,715,960,219.49	22.23
	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	311,406,036.44	229,113,737.21	35.92
	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	1,225,454,067.40	939,560,149.62	30.43
归属于上市公司股东的净利润	188,609,526.44	126,866,044.76	48.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,359,894.94	106,350,489.96	57.37
加权平均净资产收益率(%)	9.32	8.06	增加1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.34	38.24
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.34	38.24

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	5,046,201.39	17,067,234.44	
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	2,027,906.86	4,657,083.95	
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	2,975,631.32	2,975,631.32	
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	45,313.54	299,616.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-1,514,257.97	-3,749,934.97	
合计	8,580,795.14	21,249,631.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	32,479					
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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
励民	157,679,892	38.25	157,679,892	无	0	境内自然人
黄旭	66,600,108	16.15	66,600,108	无	0	境内自然人
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	33,391,440	8.10	33,391,440	无	0	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	25,919,600	6.29	25,919,600	无	0	国有法人
福州经济技术开发区腾兴众和投资管理合伙企业	20,152,800	4.89	20,152,800	无	0	境内非国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	19,585,000	4.75	19,585,000	无	0	境内非国有法人
深圳市普芯达投资管理企业(有限合伙)	16,187,040	3.93	16,187,040	无	0	境内非国有法人
深圳市芯翰投资管理企业(有限合伙)	11,268,720	2.73	11,268,720	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,205,000	1.26	5,205,000	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	4,003,859	0.97	0	无	0	其他

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
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	4,003,859	人民币普通股	4,003,859
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	1,995,995	人民币普通股	1,995,995
徐留胜	800,000	人民币普通股	800,000
瑞士信贷(香港)有限公司	420,351	人民币普通股	420,351
财通证券股份有限公司	340,000	人民币普通股	340,000
中国农业银行股份有限公司-万家科技创新混合型证券投资基金	300,095	人民币普通股	300,095
李淑芳	220,000	人民币普通股	220,000
瞿果君	190,717	人民币普通股	190,717
朴龙起	170,000	人民币普通股	170,000
雷萍	149,400	人民币普通股	149,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	励民、黄旭为一致行动人,公司控股股东、实际控制人。除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
应收账款	132,719,283.35	98,803,098.04	34.33%	主要系本期销售收入增加所致
预付款项	14,995,700.42	2,000,301.25	649.67%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	1,755,550.77	7,488,968.21	-76.56%	主要系本期应收上市费用减少所致
存货	268,661,455.60	325,522,900.75	-17.47%	主要系本期产品销售所导致
其他流动资产	287,239,477.36	21,873,666.95	1213.17%	主要系本期银行理财增加所致
其他非流动金融资产	41,925,109.09	5,949,477.77	604.69%	主要系本期追加投资杭州地芯科技有限公司和新增投资常州承芯半导体有限公司所致
固定资产	35,556,567.91	29,229,603.09	21.65%	主要系本期固定资产采购增加所致
无形资产	157,486,064.77	139,029,388.59	13.28%	主要系本期购入IP核与技术授权所致
长期待摊费用	48,968,667.54	31,228,964.45	56.81%	主要系本期光罩增加所致
递延所得税资产	14,204,395.02	17,126,026.98	-17.06%	主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	2,005,155.38	29,655,380.82	-93.24%	主要系本期IP核与技术授权预付款减少所致
应付账款	181,685,090.43	243,073,097.16	-25.25%	主要系应付货款减少所致
预收账款		4,851,871.76	不适用	主要系本期执行新收入会计准则所致
合同负债	6,747,908.25		不适用	主要系本期执行新收入会计准则所致
应付职工薪酬	38,789,359.81	55,051,198.68	-29.54%	主要系奖金计提额度差异所致
应交税费	1,836,482.54	2,730,422.48	-32.74%	应交税款的正常波动
一年内到期的非流动负债	9,694,122.87	7,594,133.42	27.65%	主要系长期应付款增加所致
递延收益	51,699,374.00	25,353,080.93	103.92%	主要系本期政府补助增加所致
实收资本(或股本)	412,280,000.00	370,280,000.00	11.34%	主要系本期公开上市发行股票所致
资本公积	1,004,202,845.72	709,181,745.72	41.60%	主要系本期公开上市发行股票所致
其他综合收益	501,678.22	345,554.02	45.18%	主要系本期外币财务报表折算差额所致

3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	1,225,454,067.40	939,560,149.62	30.43%	主要系本期销售收入增加所致
营业成本	751,629,368.76	570,395,762.30	31.77%	主要系本期产品销售增加所致
税金及附加	5,412,151.60	10,706,916.68	-49.45%	主要系本期出口退税需缴纳的附加税减少所致
研发费用	241,679,713.25	218,008,010.35	10.86%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-7,571,416.83	-33,006,814.31	77.06%	主要系本期汇率变动所致
投资收益	4,657,083.95	2,835,671.23	64.23%	主要系本期银行投资理财收益增加所致
公允价值变动收益	2,975,631.32		不适用	主要系本期投资杭州地芯科技有限公司公允价值变动所致
信用减值损失	636,414.47	-773,142.18	-182.32%	主要系本期其他应收款坏账准备减少所致
资产减值损失	-515,513.59	-2,119,652.57	-75.68%	主要系本期存货跌价准备减少所致
营业外收入	1,601,194.91	7,444,945.91	-78.49%	主要系本期发生营业外收入减少所致
营业外支出	1,017,537.22	1,590,504.19	-36.02%	主要系本期发生营业外支出减少所致
所得税费用	2,921,631.96	553,045.69	428.28%	主要系本期递延所得税影响所致
净利润	188,609,526.44	126,866,044.76	48.67%	主要系本期销售收入增加所致

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	311,406,036.44	229,113,737.21	35.92%	主要系本期销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-463,737,286.00	-346,154,585.75	-33.97%	主要系本期对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	195,512,793.00		不适用	主要系本期公开上市募集资金所致

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
2020年9月21日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过2020年股票期权与限制性股票激励计划的相关议案《关于<瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。	公告编号:2020-059
2020年9月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予2020年股票期权与限制性股票的议案》,确定股权2020年9月21日为授予日,向符合条件的152名激励对象授予股票期权188.00万份,行权价格为63.00元/份;向符合条件的153名激励对象授予限制性股票372.70万股,授予价格为31.50元/股。	公告编号:2020-061、2020-062

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	瑞芯微电子股份有限公司
法定代表人	励民
日期	2020年10月27日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2020-066

瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2020年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》

1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

2、公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季度报告公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

3、2020年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体董事保证公司2020年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,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。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2020-067

瑞芯微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议的会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2020年10月27日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席洪波先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2020年第三季度报告>的议案》

经核查,监事会认为:

1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

2、公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季度报告公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

3、2020年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2020年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,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。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司
监事会
2020年10月29日