证券代码：603232　证券简称：格尔软件　公告编号：2020-076

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海五牛城支行（以下简称“中信银行”）、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

● 本次委托理财金额：6,359万元

● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01253期（以下简称“共赢智信结构性存款”）、赢家易精灵GKF12001期（以下简称“赢家易精灵”）、招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划（以下简称“步步生金”）、“鑫意”理财福通日鑫H14001期人民币理财产品（以下简称“福通日鑫”）、“交银日申利”净值型人民币理财产品（以下简称“交银日申利”）。

● 委托理财期限：共赢智信结构性存款总计94天，其他产品无固定期限。

● 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金购进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢智信结构性存款	1,000	1.48% /2.80%/3.20%	–	94天	保本浮动收益	无	否
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	1,200	2.90%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	2,300	2.90%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
招商银行	银行理财产品	步步生金	400	2.40% –3.20%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
招商银行	银行理财产品	步步生金	1,049	2.40% –3.20%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
上海农商行	银行理财产品	福通日鑫	10	3.08%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交银日申利	220	3.35%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交银日申利	30	3.35%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交银日申利	50	3.35%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交银日申利	30	3.35%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交银日申利	70	3.35%	–	无固定期限	非保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据内部控制制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、共赢智信结构性存款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01253期
产品代码	C20QL0117
产品类型	银行理财产品
产品期限	94天
本金（万元）	1,000
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2020年9月28日
产品到期日期	2020年12月31日
产品观察日期	2020年12月28日
挂钩标的	定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面”BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值。 期末价格：联系标的观察日的定盘价格
产品预期年化收益率	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于或等于1.8且大于或等于0.5，产品年化预期收益率为2.80%； 2、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于1.8，产品年化预期收益率为3.20%； 3、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于0.5，产品年化预期收益率为1.48%
资金投向	本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

2、赢家易精灵

产品名称	赢家易精灵GKF12001期
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	1,200
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年6月30日
产品预期年化收益率	2.90%
资金投向	主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款等，包括但不限于各类投资级以上的债券、回购、拆借、借款、存款、现金、资产支持证券、债券远期、利率衍生品、理财直接融资工具等，并在法律法规和监管政策允许的范围内可投资于各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、货币市场基金、债券型基金、其他公募基金及其他投资工具，获得持有期间收益。

3、赢家易精灵

产品名称	赢家易精灵GKF12001期
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	2,300
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年10月29日
产品预期年化收益率	2.90%
资金投向	主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款等，包括但不限于各类投资级以上的债券、回购、拆借、借款、存款、现金、资产支持证券、债券远期、利率衍生品、理财直接融资工具等，并在法律法规和监管政策允许的范围内可投资于各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、货币市场基金、债券型基金、其他公募基金及其他投资工具，获得持有期间收益。

4、步步生金

产品名称	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划
产品代码	8699
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	400
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年7月8日
产品预期年化收益率	2.40%–3.20%
资金投向	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其他金融资产。

5、步步生金

产品名称	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划
产品代码	8699
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	1,049
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年10月16日
产品预期年化收益率	2.40%–3.20%
资金投向	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其他金融资产。

6、福通日鑫

产品名称	“鑫意”理财福通日鑫H14001期人民币理财产品
产品代码	C1122114000458
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	10
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年3月18日
产品预期年化收益率	3.08%
资金投向	主要投资于投资级以上债券资产、货币市场工具、信托公司设立的信托计划，证券公司（含证券资产管理公司）、保险资产管理公司、基金公司（含基金资产管理公司）设立的各类基金及资产管理计划。产品项下的信托计划和资产管理计划所投资资产包括投资级以上债券资产、货币市场工具、权益类资产。其中，非标准化债权资产包括信贷资产、信托贷款、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权。此外，本理财产品也可投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具等。

7、交银日申利

产品名称	“交银日申利”净值型人民币理财产品
产品代码	C1030118007058
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	220
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年1月8日
产品预期年化收益率	3.35%
资金投向	1、固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产； 2、货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产； 3、非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。

8、交银日申利

产品名称	“交银日申利”净值型人民币理财产品
产品代码	C1030118007058
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	30
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年3月16日
产品预期年化收益率	3.35%
资金投向	1、固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产； 2、货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产； 3、非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。

9、交银日申利

产品名称	“交银日申利”净值型人民币理财产品
产品代码	C1030118007058
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	50
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年4月17日
产品预期年化收益率	3.35%
资金投向	1、固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产； 2、货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产； 3、非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。

10、交银日申利

产品名称	“交银日申利”净值型人民币理财产品
产品代码	C1030118007058
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	30
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年4月30日
产品预期年化收益率	3.35%
资金投向	1、固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产； 2、货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产； 3、非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。

11、交银日申利

产品名称	“交银日申利”净值型人民币理财产品
产品代码	C1030118007058
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金（万元）	70
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2020年6月23日
产品预期年化收益率	3.35%
资金投向	1、固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产； 2、货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产； 3、非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。

（二）风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次购买理财产品的受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998）、上海银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601229）、招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036）、交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

上海农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，具体情况如下：

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
上海农村商业银行股份有限公司	2005年8月23日	徐力	868,000	金融服务业务	否

2、主要股东持股情况

序号	股东名称	持股比例
1	上海国有资产经营有限公司	9.22%
2	中国远洋海运集团有限公司	9.22%
3	宝山钢铁股份有限公司	9.22%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	6.45%
5	上海国际集团有限公司	5.55%
6	上海国盛集团资产有限公司	5.46%
7	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	5.36%

（二）主要财务指标

单位：千元

项目	2019年12月31日/2019年度
资产总额	930,287,306
资产净额	74,206,115
营业收入	21,271,299
净利润	8,938,347

（注：上海农商行基本情况、主要股东持股情况及主要财务指标相关数据摘自《上海农商行2019年度报告》）

（三）与公司的关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	855,164,697.68	1,490,298,988.38
负债总额	190,543,652.00	247,441,702.48
所有者权益合计	664,621,045.68	1,242,045,208.92
经营活动产生的现金流净额	82,339,046.28	-41,088,683.36

公司在确保不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

截止2020年9月30日，公司资产负债率为16.60%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资仍会受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.46	0.00
2	银行理财产品	385.00	385.00	2.83	0.00
3	银行理财产品	110.00	110.00	0.81	0.00
4	银行理财产品	670.00	670.00	1.94	0.00
5	银行理财产品	20.00	20.00	0.04	0.00
6	银行理财产品	30.00	30.00	0.04	0.00
7	银行理财产品	50.00	50.00	0.01	0.00
8	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.30	0.00
9	银行理财产品	10.00	10.00	0.04	0.00
10	银行理财产品	770.00	770.00	2.20	0.00
11	银行理财产品	20.00	20.00	0.03	0.00
12	银行理财产品	50.00	50.00	0.08	0.00
13	银行理财产品	40.00	40.00	0.02	0.00
14	银行理财产品	40.00	40.00	0.01	0.00
15	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.26	0.00
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	17.54	0.00
17	银行理财产品	500.00	500.00	9.40	0.00
18	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	2.70	0.00
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	3.23	0.00
20	银行理财产品	700.00	700.00	14.47	0.00
21	银行理财产品	800.00	800.00	10.90	0.00
22	银行理财产品	900.00	400.00	12.64	500.00
23	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	17.40	0.00
24	银行理财产品	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
25	银行理财产品	1,900.00	1,900.00	19.81	0.00
26	银行理财产品	100.00	100.00	0.31	0.00
27	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.30	0.00
28	银行理财产品	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
29	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
30	银行理财产品	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
31	银行理财产品	450.00	450.00	13.89	0.00
32	银行理财产品	400.00	400.00	5.64	0.00
33	银行理财产品	400.00	0.00	0.00	400.00
34	银行理财产品	410.00	0.00	0.00	410.00
35	银行理财产品	920.00	80.00	7.68	840.00
36	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
37	银行理财产品	30.00	0.00	0.00	30.00
38	银行理财产品	10.00	0.00	0.00	10.00
39	银行理财产品	10.00	0.00	0.00	10.00
40	银行理财产品	30.00	0.00	0.00	30.00
41	银行理财产品	220.00	0.00	0.00	220.00
42	银行理财产品	30.00	0.00	0.00	30.00
43	银行理财产品	50.00	0.00	0.00	50.00
44	银行理财产品	30.00	0.00	0.00	30.00
45	银行理财产品	70.00	0.00	0.00	70.00
46	银行理财产品	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
合计		31,904.00	19,225.00	164.98	12,679.00
最近12个月内单日最高投入金额				19,697.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.64%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.36%	
目前已使用的理财额度				19,697.00	
尚未使用的理财额度				60,303.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020年10月29日

公司代码：603232　公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司 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 公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛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。

一、

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	1,490,298,988.38	855,164,697.68	74.27%
归属于上市公司股东的净资产	1,242,045,208.92	663,726,601.04	87.13%
	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	-41,088,683.36	-29,000,373.66	不适用
	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	175,827,200.77	151,481,884.65	16.07%
归属于上市公司股东的净利润	-33,739,792.36	-5,509,297.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,671,485.23	-22,975,543.36	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.77%	-0.78%	减少3.99个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.03	不适用

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
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	3,882,243.46	5,284,364.68	
委托他人投资或管理资产的损益	1,260,877.59	3,505,895.72	
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	576,408.99	1,720,570.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,329.84	-74,335.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		195,287.67	
少数股东权益影响额（税后）	-8,639.03	-45,389.03	
所得税影响额	-911,012.46	-1,654,701.26	
合计	4,722,548.71	8,931,692.87	

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）	11,732					
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
孔令钢	25,067,885	12.98	0	无	0	境内自然人
陆海天	17,307,329	8.96	0	无	0	境外自然人
上海格尔实业发展有限公司	16,937,760	8.77	0	无	0	境内非国有法人
上海展荣投资管理有限公司	9,739,212	5.04	0	无	0	境内非国有法人
杨文山	8,615,154	4.46	0	无	0	境内自然人
陈宁生	8,548,400	4.43	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	3,718,345	1.93	648,300	无	0	其他
马晓娜	2,265,656	1.17	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金	2,185,491	1.13	0	无	0	其他
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	1,681,282	0.87	324,149	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
孔令钢	25,067,885	人民币普通股	25,067,885
陆海天	17,307,329	人民币普通股	17,307,329
上海格尔实业发展有限公司	16,937,760	人民币普通股	16,937,760
上海展荣投资管理有限公司	9,739,212	人民币普通股	9,739,212
杨文山	8,615,154	人民币普通股	8,615,154
陈宁生	8,548,400	人民币普通股	8,548,400
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	3,070,045	人民币普通股	3,070,045
马晓娜	2,265,656	人民币普通股	2,265,656
中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金	2,185,491	人民币普通股	2,185,491
叶枫	1,486,541	人民币普通股	1,486,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司30.72%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.98%的股份，陆海天先生直接持有公司8.96%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司8.77%的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。 2、上海展荣投资管理有限公司是公司部分高管和骨干员工于2012年12月成立的员工持股公司。周海华先生担任上海展荣投资管理有限公司法人代表。		
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

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
货币资金	344,695,570.13	98,389,709.51	250.34%
预付款项	15,246,438.94	23,072,552.68	-33.92%
其他流动资产	18,695,242.71	9,743,015.54	91.88%
预收款项		111,264,227.33	-100.00%
合同负债	190,755,723.56		不适用
应付职工薪酬		534,205.55	-100.00%
应交税费	1,928,800.69	10,877,314.71	-82.27%
其他应付款	8,656,642.68	6,543,713.94	32.29%
递延收益	3,259,545.27	1,155,923.87	181.99%
实收资本（或股本）	193,101,694.00	121,268,000.00	59.24%
资本公积	754,138,099.04	190,015,925.72	296.88%
其他综合收益	-6,284,871.64	-4,215,644.56	不适用
项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
营业成本	80,342,312.54	56,166,539.40	43.04%
税金及附加	1,246,981.71	434,657.39	186.89%
销售费用	36,120,551.21	24,386,835.20	48.11%
研发费用	57,103,749.27	37,833,665.54	50.93%
财务费用	-1,490,752.84	-518,922.77	不适用
其他收益	192,169.27	43,448.58	342.29%
投资收益（损失以“－”号填列）	7,330,149.83	12,293,050.64	-40.37%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,720,570.93		不适用
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-286,149.69	-1,971,232.91	不适用
营业外收入	5,123,354.99	8,468,768.39	-39.50%
所得税费用	-1,088,416.96	1,130,743.81	-196.26%
经营活动产生的现金流量净额	-41,088,683.36	-29,000,373.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-328,756,744.87	49,433,605.70	-765.05%
筹资活动产生的现金流量净额	615,401,149.45	-23,324,000.00	不适用

1. 货币资金较上年度期末增加主要系本期非公开发行A股股票所致；
2. 预付款项较上年度期末减少主要系本期预付采购款减少所致；
3. 其他流动资产较上年度期末增加主要系本期留抵税额增加所致；
4. 预收款项较上年度期末减少系会计政策变更，本期末预收账款调整至合同负债；
5. 合同负债较上年度期末增加系会计政策变更，本期末预收账款调整至合同负债；
6. 应付职工薪酬较上年度期末减少主要系本期支付工资所致；
7. 应交税费较上年度期末减少主要系本期支付税费所致；
8. 其他应付款较上年度期末增加主要系非公开发行A股股票的发行费用所致；
9. 递延收益较上年度期末增加主要系政府补助增加所致；
10. 股本较上年度期末增加系本期资本公积转增股本及非公开发行A股股票所致；
11. 资本公积较上年度期末增加系本期非公开发行A股股票所致；
12. 其他综合收益较上年度期末减少系可供出售金额资产公允价值变动所致；
13. 营业成本较上年同期增加主要系公司业务增长所致；
14. 税金及附加较上年同期增加主要系公司业务增长所致；
15. 销售费用较上年同期增加主要系公司销售人员增加所致；
16. 研发费用较上年同期增加主要系公司研发投入增加所致；
17. 财务费用较上年同期减少主要系银行存款利息收入增加所致；
18. 其他收益较上年同期增加主要系本期与日常活动相关的政府补助增加所致；
19. 投资收益较上年减少主要系本期理财产品收益减少所致；
20. 公允价值变动收益较上年同期增加主要系交易性金融资产确认公允价值变动收益所致；
21. 信用减值损失较上年同期减少主要系本期收回账龄较长的应收账款所致；
22. 营业外收入较上年同期减少主要系本期与日常活动无关的政府补助减少所致；
23. 所得税费用较上年同期减少主要系确认递延所得税资产所致；
24. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买与赎回理财产品所产生的现金流净额减少所致；
26. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期非公开发行A股股票所致。

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《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第6894号）。公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。详见公司于2020年9月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-057）及《格尔软件股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》。

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	格尔软件股份有限公司
法定代表人	孔令钢
日期	2020年10月29日

公司代码：603155　公司简称：新亚强

新亚强硅化学股份有限公司 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 公司负责人初亚军、主管会计工作负责人宋娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕娟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	2,051,943,094.94	714,029,269.95	187.38
归属于上市公司股东的净资产	1,932,032,614.89	665,214,929.16	190.44
	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	165,883,165.51	132,729,212.96	24.98
	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	360,028,376.42	471,141,165.20	-23.58
归属于上市公司股东的净利润	122,225,532.39	175,967,856.86	-30.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,861,071.47	174,089,971.57	-34.60
加权平均净资产收益率(%)	14.75	31.13	减少16.38个百分点
基本每股收益（元/股）	1.01	1.51	-33.11
稀释每股收益（元/股）	1.01	1.51	-33.11

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	9,922,490.13	10,733,086.15	本期收到的政府补助及确认以前年度递延收益
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			
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	-50,000.00	-1,080,000.00	主要是新冠疫情防控的捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		187,456.12	个税手续费返还
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-1,480,873.52	-1,476,081.34	
合计	8,391,616.61	8,364,460.93	

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）	23,846					
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
初琳	71,534,613	45.99	71,534,613	无	0	境内自然人
红塔创新（昆山）创业投资有限公司	19,643,310	12.63	19,643,310	无	0	国有法人
红塔创新投资股份有限公司	11,294,790	7.26	11,294,790	无	0	国有法人
初亚贤	9,821,657	6.31	9,821,657	无	0	境内自然人
初亚军	2,375,630	1.53	2,375,630	无	0	境内自然人
宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）	2,000,000	1.29	2,000,000	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,376,922	0.89	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	980,260	0.63	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	454,008	0.29	0	无	0	未知
孟星	416,400	0.27	0	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
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,376,922	人民币普通股	1,376,922
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	980,260	人民币普通股	980,260
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	454,008	人民币普通股	454,008
孟星	416,400	人民币普通股	416,400
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	400,825	人民币普通股	400,825
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	339,600	人民币普通股	339,600
尹树臣	328,681	人民币普通股	328,681
杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）—庄贤锐进专享私募证券投资基金	271,084	人民币普通股	271,084
UBS　AG	266,100	人民币普通股	266,100
杨丽萍	258,500	人民币普通股	258,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	初亚军、初琳、初亚贤为一致行动人，初琳担任宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；红塔创新（昆山）创业投资有限公司系红塔创新投资股份有限公司全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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	本报告期末金额	上年度末金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,568,323,805.22	292,113,958.23	436.89%	主要是首次公开发行股票收到募集资金所致。
应收票据	46,077,688.82	28,311,640.20	62.75%	主要是开展票据池业务所致。
其他应收款	1,201,469.46	190,000.00	532.35%	主要是计提存款利息所致。
其他流动资产	566,915.02	–	100.00%	主要是本期待抵扣增值税所致。
在建工程	76,284,577.96	36,380,216.87	109.69%	主要是本期募投项目等建设投入所致。
应付票据	75,606,975.87	4,659,939.00	1522.49%	主要是支付工程款和开展票据池业务所致。
预收款项	–	4,436,304.93	-100.00%	主要是首次执行新收入准则及上期预收款项本期发货所致。
合同负债	1,928,859.16	–	100.00%	主要是首次执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	2,204,997.84	6,696,527.78	-67.07%	主要是上年末余额包含计提的年终奖金，在本期支付所致。
应交税费	5,647,088.92	2,811,304.52	100.87%	主要是本期末企业所得税应纳税额增加所致。
其他应付款	210,500.00	1,064,986.10	-80.23%	主要是退还客户保证金所致。
股本	155,560,000.00	116,670,000.00	33.33%	主要是本期公开发行股票所致。
资本公积	1,302,330,014.31	141,220,014.31	822.20%	主要是本期公开发行股票形成的资本溢价所致。
专项储备	592,153.34	–	100.00%	主要是本期安全费用结余所致。

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	2,639,266.96	5,096,058.65	-48.21%	主要是本期缴纳增值税减少，其对应的附加税随之减少所致。
财务费用	-5,745,809.42	-11,246,584.94	-48.91%	主要是人民币对美元汇率波动，汇兑损益所致。
信用减值损失	22.79	92,566.44	-99.98%	主要是本期应收款项与期初基本持平所致。
资产减值损失	–	49,357.23	-100.00%	主要是上期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	–	53,341.50	-100.00%	主要是上期处置固定资产收益所致。
营业外收入	9,851,115.76	1,525,280.00	545.86%	主要是本期收到的政府补贴所致。
营业外支出	1,080,000.00	291,445.99	270.57%	主要是捐赠新冠疫情的抗疫支出所致。
所得税费用	20,070,799.54	31,035,655.32	-35.33%	主要是利润总额减少，相应较上年同期所得税费用计提减少所致。
净利润	122,225,532.39	175,967,856.86	-30.54%	主要是营业收入减少所致。

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-46,601,525.31	-9,105,241.56	不适用	主要是本期募投项目等建设资金投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,000,000.00	-62,000,000.00	不适用	主要是公开发行股票收到募集资金所致。
汇率变动对现金的影响	-1,275,417.98	7,583,724.98	-116.82%	主要是人民币对美元汇率波动所致。

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

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	新亚强硅化学股份有限公司
法定代表人	初亚军
日期	2020年10月29日

证券代码：603155　证券简称：新亚强　公告编号：2020-019

新亚强硅化学股份有限公司关于2020年前三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2020年1-9月产量（吨）	2020年1-9月销量（吨）	2020年1-9月销售金额（万元）
功能性助剂	5,001.40	5,430.29	32,060.64
苯基氯硅烷	447.22	632.96	2,843.62
合计	5,448.62	6,063.25	34,904.25

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

主要产品	2020年1-9月平均售价（万元/吨）	2019年1-9月平均售价（万元/吨）	变动比率（%）
功能性助剂	5.90	8.39	-29.66
苯基氯硅烷	4.49	5.51	-18.42

（二）主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2020年1-9月平均采购价格（万元/吨）	2019年1-9月平均采购价格（万元/吨）	变动比率（%）
三甲基氯硅烷	1.43	2.27	-37.00%
氯化苯	0.29	0.40	-27.50%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据为公司初步统计数据，仅为投资者了解公司生产经营概况之用。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司
董事会
2020年10月29日

证券代码：603155　证券简称：新亚强　公告编号：2020-020

新亚强硅化学股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

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。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2022年6月。具体信息如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金计划用于以下与公司主营业务相关的项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金使用总额（万元）	项目备案情况
1	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	91,733.00	90,370.00	宿经信备[2019]7号
2	研发中心建设项目	7,580.00	7,580.00	宿经信备[2018]56号
3	补充流动资金项目	22,050.00	22,050.00	–
合计		121,363.00	120,000.00	–

三、募集资金实际使用情况

截至2020年8月31日，公司募集资金投资项目实际使用情况：

序号	项目名称	使用募集资金投资总额（元）	累计投入金额（元）
1	年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	903,700,000.00	41,546,002.34
2	研发中心建设项目	75,800,000.00	10,273,070.77
合计		979,500,000.00	51,819,073.11

四、调整部分募投项目实施进度的原因

本次调整“研发中心建设项目”实施进度主要受两个方面因素影响，一方面受新冠肺炎疫情的影响，项目实施进度有所延后。另一方面，由于行业市场需求的变化以及技术的更新，产品应用领域快速发展，对产品质量和差异化的性能指标提出更高要求。为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研发中心规划建设的研制、扩试和检测等平台做了进一步规划，因此项目实施进度较原计划有所延长。

五、调整部分募投项目实施进度对公司的影响

本次对“研发中心建设项目”的实施进度进行调整，是根据募投项目实施的实际情况审慎作出的决定，符合公司长期利益。本次实施进度调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、专项意见

（一）独立董事意见

公司本次调整“研发中心建设项目”实施进度，履行了必要的审批程序，是根据募投项目实施的实际情况审慎作出的决定，符合公司长期利益。本次调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

（二）监事会意见

本次部分募投项目实施进度调整是根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，本次调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国金证券认为：新亚强调整部分募集资金投资项目实施进度事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。

本保荐机构对新亚强调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码：603155　证券简称：新亚强　公告编号：2020-016

新亚强硅化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年10月21日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年10月27日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2020年第三季度报告及正文>的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《2020年第三季度报告》、《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码：603155　证券简称：新亚强　公告编号：2020-017

新亚强硅化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2020年10月21日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2020年10月27日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持，本次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的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2020年第三季度报告及正文>的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《2020年第三季度报告》、《2020年第三季度报告正文》。

监事会认为：公司2020年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；第三季度报告及正文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，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

具体内容详见公司于2020年10月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会
2020年10月29日