证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2020-079

崇达技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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 10 月 30 日,崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”或“崇达技术”)召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 13,382.13 万元人民币。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1487 号)核准,公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为 14 亿元,扣除承销保荐费(不含税)1,400 万元的余额 138,600 万元,已于 2020 年 9 月 11 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户,账号为 749774001745。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了天健验〔2020〕7-106 号《验证报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-070)。

根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过 14.00 亿元,拟用于以下项目的投资:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(一期)	珠海崇达电路技术有限公司	136,641.51	100,000.00
2	补充流动资金	崇达技术股份有限公司	40,000.00	40,000.00
合计			176,641.51	140,000.00

二、使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2020 年 10 月 10 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,140.07 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(一期)	136,641.51	100,000.00	13,140.07	13,140.07
补充流动资金	40,000.00	40,000.00		
合 计	176,641.51	140,000.00	13,140.07	13,140.07

2、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2020 年 10 月 10 日,本公司已使用自筹资金支付的发行费用,不含税金额合计 242.06 万元,现拟使用募集资金对预先支付的发行费用进行置换,具体明细如下:

单位:人民币万元

费用类别	自筹资金实际投入金额(不含税)	拟置换金额
律师费用	49.06	49.06
审计及验资费用	47.17	47.17
发行手续费等	145.84	145.84
合 计	242.06	242.06

综上所述,截至 2020 年 10 月 10 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的实际投资额为人民币 13,382.13 万元,本次拟用募集资金置换的金额为 13,382.13 万元,上述自筹资金预先投入情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了《关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-851 号)。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目的实施

根据公司披露的《募集说明书》第八节“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”的相关内容,本次拟置换事项与发行申请文件中的内容一致。

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要,符合公司的发展需要;公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

四、本次置换的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,382.13 万元。

2、监事会意见

公司于 2020 年 10 月 30 日召开了第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并发表意见如下:

公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币 13,382.13 万元置换已预先投入的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

4、会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 10 月 15 日出具了《关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-851 号),认为:公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构意见

(1)崇达技术本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经崇达技术第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序。

(2)崇达技术本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

(3)崇达技术本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告。

(4)崇达技术本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上所述,保荐机构同意崇达技术使用募集资金 13,382.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-851 号);

5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于崇达技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2020-080

崇达技术股份有限公司关于增加募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1487 号)核准,公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为 14 亿元,扣除承销保荐费(不含税)1,400 万元的余额 138,600 万元,已于 2020 年 9 月 11 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户,账号为 749774001745。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了天健验〔2020〕7-106 号《验证报告》。

二、募集资金账户已开设情况

公司于 2020 年 9 月 2 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,公司及相关子公司已分别在以下银行开设募集资金专用账户,用于存储和管理公司经批准的公开发行可转债事项对应项目的募集资金,账户具体信息如下:

开户单位	开户银行	募集资金专项账户
崇达技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳西丽支行	749774001745
珠海崇达电路技术有限公司		769274004224

公司已与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-070)。

三、本次增加募集资金账户情况

为满足募集资金投入项目需要,结合公司实际情况,进一步提高公司募集资金使用效率,规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司本次可转债募投项目实施主体拟增开募集资金专项账户,新增账户具体情况如下:

开户单位	开户银行
珠海崇达电路技术有限公司	招商银行深圳福田支行
	交通银行深圳香洲支行
	中国工商银行深圳福永支行

公司已于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》,并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2020-078

崇达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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。

公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管人员)赵金秋声明: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)	7,329,794,104.14	5,377,956,227.73	36.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,147,158,466.10	3,866,155,443.24	7.27%

	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)	1,124,272,852.60	21.50%	3,291,827,830.28	18.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,481,597.20	-15.96%	375,163,612.92	-3.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,777,702.76	-10.94%	343,691,960.13	-6.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,936,589.48	-90.02%	394,727,608.54	-43.57%
基本每股收益(元/股)	0.1195	-18.82%	0.4245	-9.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1195	-18.82%	0.4245	-9.14%
加权平均净资产收益率	2.67%	-1.41%	9.51%	-3.53%

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)	-6,631,451.83	处置固定资产所致
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)	35,587,679.78	计入本年损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,050,142.63	银行理财产品的投资收益
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	4,975,530.23	银行理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,097.28	
减:所得税影响额	5,806,616.10	
少数股东权益影响额(税后)	193,534.64	
合计	31,471,652.79	—

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	50,971		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
姜雪飞	境内自然人	56.41%	497,821,720	373,366,290	质押	70,030,000
朱雪花	境内自然人	6.26%	55,245,440	41,434,080		
姜曙光	境内自然人	2.87%	25,311,460	22,001,745	质押	9,800,000
深圳市超逢贸易有限公司	境内非国有法人	1.67%	14,745,000	0		
彭卫红	境内自然人	1.12%	9,843,380	7,382,535	质押	2,719,900
余忠	境内自然人	0.84%	7,382,400	7,382,400	质押	1,750,000
王立新	境内自然人	0.77%	6,830,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,492,478	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	6,478,452	0		
朱岳海	境内自然人	0.35%	3,091,503	0		
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	
姜雪飞	124,455,430		人民币普通股		124,455,430	
深圳市超逢贸易有限公司	14,745,000		人民币普通股		14,745,000	
朱雪花	13,811,360		人民币普通股		13,811,360	
王立新	6,830,000		人民币普通股		6,830,000	
香港中央结算有限公司	6,492,478		人民币普通股		6,492,478	
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,478,452		人民币普通股		6,478,452	
姜曙光	3,309,715		人民币普通股		3,309,715	
朱岳海	3,091,503		人民币普通股		3,091,503	
何亚平	2,770,000		人民币普通股		2,770,000	
彭卫红	2,460,845		人民币普通股		2,460,845	
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜雪飞先生持有公司 56.41%的股权,姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系,为公司的控股股东、实际控制人;姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

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原因(单位:元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
交易性金融资产	1,292,359,918.35	278,454,013.70	364%	购买的理财产品增长所致
应收票据	383,224,767.02	14,016,131.43	2634%	收到客户的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	19,269,412.88	11,668,630.39	65%	收到客户的银行承兑汇率增长所致
预付款项	10,743,772.71	7,415,200.60	45%	预付供应商货款所致
其他流动资产	122,117,666.79	258,921,283.29	-53%	赎回部分理财产品所致
在建工程	681,808,817.54	308,849,648.92	121%	崇达大厦和珠海崇达厂房在建工程增加,以及新增设备入厂增长所致
递延所得税资产	22,842,351.00	17,547,046.69	30%	主要为递延收益增长对应计提递延所得税增长所致
其他非流动资产	49,044,440.19	15,161,882.32	223%	预付的工程设备款增长所致
应付票据	478,663,127.59	210,836,856.49	127%	开具的银行承兑汇票增长所致
应付账款	981,960,282.58	693,392,435.61	42%	应付设备供应商货款增长所致
应付职工薪酬	70,878,150.39	42,071,139.30	68%	每月计提年底发放的年终奖所致
长期借款	-	135,570,352.23	-100%	归还银行长期借款所致
应付债券	1,239,588,363.44	-	100%	2020 年发行可转债所致
递延收益	71,862,572.58	45,202,260.61	59%	收到的政府补贴计入递延收益所致
其他权益工具	146,884,798.82	-	100%	2020 年发行可转债所致

2、利润表项目变动原因(单位:元)

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减	变动原因
利息费用	8,287,467.16	38,807,790.81	-79%	2019 年主要利息费用为计提的可转债利息费用
利息收入	4,149,970.24	7,328,263.62	-43%	银行利息收入减少所致
其他收益	35,886,621.44	24,835,413.18	44%	收到的政府补助增长所致
投资收益(损失以“-”号填列)	29,807,282.20	54,443,913.52	-45%	参股公司利润下降,对应计提的投资收益减少所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,757,139.57	47,048,001.03	-45%	参股公司利润下降,对应计提的投资收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,735,327.50	-1,530,814.38	405%	应收账款及应收票据增长,对应计提的信用减值损失增长所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-758,575.39	-2,183,538.81	-65%	主要为计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,734,986.58	-4,516,410.04	49%	处置机器设备增长所致
营业外支出	814,010.87	621,938.59	31%	捐赠支出增长所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:元)

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	82,370,570.94	48,186,234.75	71%	收到的政府补贴等增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	211,485,757.80	161,274,125.51	31%	支付的运输费等费用增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	496,648.00	1,011,593.73	-51%	处置机器设备收到的现金减少所致
投资支付的现金	3,128,852,637.48	2,224,858,490.00	41%	购买的理财产品增长所致
吸收投资收到的现金	1,386,000,000.00	-	100%	2020 年发行可转债所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	14,873,040.00	-100%	2019 年为收到的员工股权激励款项
偿还债务支付的现金	555,056,062.95	192,141,767.88	189%	主还银行借款增长所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,538,272.43	8,355,130.12	-166%	汇率波动所致

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

1、2018 年限制性股票激励计划实施事项

2020 年 6 月 8 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对部分限制性股票 1,479,961 股进行回购注销。2020 年 6 月 30 日,公司召开股东大会审议通过该议案。2020 年 7 月 22 日,公司完成相关回购注销手续。

2、继续收购普诺威 15%股权事项

公司于 2020 年 6 月 30 日与朱小红、马洪伟在公司会议室签署了《关于江苏普诺威电子股份有限公司之股份转让协议》,公司拟以自有资金 3,806.50 万元继续收购普诺威 15%股权。本次股权交割完成后,公司将合计持有普诺威 55%股权。截至 2020 年 9 月 30 日止,相关股权交割手续正在办理中。

3、可转债发行及上市事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准,公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 140,000.00 万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕886 号”文同意,公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“崇达转 2”,债券代码“128131”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票激励计划实施事项	2020 年 07 月 23 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-051)等相关公告
继续收购普诺威 15%股权事项	2020 年 07 月 01 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续收购江苏普诺威电子股份有限公司 15%股权的公告》(公告编号:2020-047)等相关公告
可转债发行及上市事项	2020 年 09 月 03 日-2020 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2020-059)、《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-072)等相关公告

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金基本情况

(1)公开发行 8 亿元可转换公司债券(崇达转债)

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2095 号)核准,公司于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 800 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100 元,募集资金总额为 8 亿元,扣除发行费用人民币 1,016 万元后,实际募集资金净额为人民币 78,984 万元。该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日,本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003 号《验证报告》。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司累计投入募集资金金额 54,949.54 万元,募集资金余额 26,215.71 万元(其中存放于募集资金专户余额 1,215.71 万元,购买保本型银行理财产品 11,500.00 万元,募集资金暂时补充流动资金 13,500.00 万元)。

(2)公开发行 14 亿元可转换公司债券(崇达转 2)

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1487 号)核准,公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100 元,募集资金总额为 14 亿元,扣除承销保荐费(不含税)1,400 万元的余额 138,600 万元,已于 2020 年 9 月 11 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户,账号为 749774001745。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了天健验〔2020〕7-106 号《验证报告》。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司累计投入募集资金金额 40,938.56 万元,募集资金余额 99,102.81 万元(其中存放于募集资金专户余额 2,102.81 万元,购买保本型银行理财产品 97,000.00 万元)。

2、募投项目进展情况(单位:万元)

(1)公开发行 8 亿元可转换公司债券(崇达转债)

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020 年 1-9 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年 1-9 月实现的效益
1、崇达技术总部运营及研发中心	否	26,984.00	26,984.00	5,590.83	12,314.12	12,314.12	45.63%	2020.12.31	不适用
2、超大规格印制线路板技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	3,287.02	13,639.90	13,639.90	68.20%	2021.6.30	2,352.91
3、高多层线路板技术改造项目	否	20,000.00	20,000.00	2,881.72	16,995.52	16,995.52	84.98%	2020.12.31	2,900.78
4、补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	100.00%	2018.1.18	不适用
合计		78,984.00	78,984.00	11,759.58	54,949.54	54,949.54	69.57%		5,253.69

(2)公开发行 14 亿元可转换公司债券(崇达转 2)

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020 年 1-9 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)/(1)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年 1-9 月实现的效益
1、珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目(一期)	否	100,000	100,000	1,279.21	1,279.21	1.28%		2022.12.31	不适用
2、补充流动资金	否	40,000	40,000	39,659.35	39,659.35	99.15%		2020.12.31	不适用
合计		140,000	140,000	40,938.56	40,938.56	29.24%			

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

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	41,050	24,000	0
银行理财产品	可转债募集资金(崇达转债)	20,000	11,500	0
银行理财产品	可转债募集资金(崇达转 2)	97,000	97,000	0
合计		158,050	132,500	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 17 日	公司 3 楼 15 号会议室	电话沟通	机构	机构及个人投资者	2020 年半年度业绩说明	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)崇达技术 2020 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2020-076

崇达技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 30 日在公司召开了第四届董事会第九次会议,会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长姜雪飞先生主持,本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

公司《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文件,供投资者查阅。

(二)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为 13,382.13 万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表的明确意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次置换事宜出具了专项鉴证报告,具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文件。

(三)会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于增加募集资金专户的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2020-077

崇达技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 30 日召开了公司第四届监事会第八次会议,会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席杨林先生主持。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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币 13,382.13 万元置换已预先投入的自筹资金。

以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的相关文件。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十月三十一日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-178 号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于“一心转债”赎回实施的第十七次公告

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:

1、“一心转债”已于 2020 年 10 月 20 日停止交易。

2、“一心转债”赎回登记日:2020 年 11 月 2 日。

3、“一心转债”赎回日:2020 年 11 月 3 日。

4、“一心转债”赎回价格:100.33 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.6%,且当期利息含税)。

5、发行人(公司)赎回资金到账日:2020 年 11 月 6 日。

6、投资者赎回款到账日:2020 年 11 月 10 日。

7、“一心转债”停止转股日:2020 年 11 月 3 日。

8、截至 2020 年 11 月 2 日收市后仍未转股的“一心转债”,将被强制赎回,本次赎回完成后,“一心转债”将在深圳证券交易所摘牌。

9、“一心转债