证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2021-009

凯盛科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

三、公司 2020 年度财务决算

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

四、2020 年度利润分配预案

经公司董事会研究,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(税前)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、公司 2020 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

六、2020 年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

七、2020 年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

八、2020 年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

九、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况,按相关法规政策,公司计划计提坏账准备 1,596.14 万元,计提存货跌价准备 3,962.70 万元,计提商誉减值 0 元,合计计提资产减值准备 5,558.84 万元。

公司 2020 年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

十、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2021 年度财务审计机构,审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2021 年度内部控制审计机构,审计费用为 25 万元人民币。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。同意该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

十一、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 4 月 20 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2021-013

凯盛科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 20 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 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2021 年 4 月 20 日　14 点 30 分

召开地点:蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(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 2021 年 4 月 20 日

至 2021 年 4 月 20 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。

二、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	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算	√
4	2020 年度利润分配方案	√
5	2020 年度报告和报告摘要	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于增补盛明泉先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2021 年 3 月 22 日和 3 月 31 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

三、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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600552	凯盛科技	2021/4/13

(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

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2021 年 4 月 19 日(上午 8:30-11:30 下午 2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552) 4968015

联系人:王伟　　林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,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	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算			
4	2020 年度利润分配方案			
5	2020 年度报告和报告摘要			
6	关于计提资产减值准备的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于增补盛明泉先生为独立董事的议案			

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:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2021-010

凯盛科技股份有限公司
2020 年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.05 元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司财务报表期末可供分配利润为 47,329,814.92 元,公司合并报表期末可供分配利润为人民币 776,833,495.21 元。经董事会决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 763,884,003 股,以此计算合计拟派发现金红利 38,194,200.15 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 31.62%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 3 月 29 日,公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》,全票审议通过了本次利润分配预案,并同意将上述预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,表决程序合法有效。我们同意将此预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报,不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法合规。同意本次 2020 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2021-014

凯盛科技股份有限公司
第七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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 29 日上午 11:00 在公司会议室召开,会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

2、公司 2020 年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1) 公司 2020 年年度报告及摘要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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

(2)公司 2020 年年度报告及摘要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。

(3) 在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2020 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

3、公司 2020 年度内部控制评价报告

经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。

4、2020 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(税前)。

监事会经审议认为:公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报,不会对公司正常经营造成不利影响,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,审议程序合法合规。

经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

5、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况,按相关法规政策,公司计划计提坏账准备 1,596.14 万元,计提存货跌价准备 3,962.70 万元,计提商誉减值 0 元,合计计提资产减值准备 5,558.84 万元。

监事们审议认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

6、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2021 年度财务审计机构,审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2021 年度内部控制审计机构,审计费用为 25 万元人民币。

经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

公司代码:600552　　公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(税前)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	林珊
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号	安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号
电话	0552-4968015	0552-4968015
电子信箱	Dev-ww@etiec.net	4082660@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

报告期内,公司主要业务包含新型显示和新材料两大业务板块,具体如下:

1.新型显示板块

新型显示板块业务依托集团公司在显示和电子玻璃基板上的资源优势,已形成紧密的上下游产业链协同关系,延伸出 ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、保护盖板、显示触控一体化模组的较完整显示产业链,正在着力打造能为客户提供显示触控行业整体解决方案,并具备产品定制化服务的能力。

公司持续为平板电脑、笔记本电脑和智能手机等消费类电子产品提供显示材料和触控显示模组。为亚马逊、谷歌、三星、LGD、京瓷、Wacom、三洋、宏碁、华硕、联想、腾讯、阿里、百度、京东方等众多国际和国内知名品牌提供直接或间接服务。

当前,折叠屏手机及 UTG 市场环境已逐渐发展成熟,折叠屏手机市场接受度或将持续攀升,成为继全面屏之后智能手机显示终端的主要创新方向之一,超薄柔性玻璃(Ultra Thin Glass,以下简称 UTG)未来市场成长可期。在报告期内,公司联合蚌埠院开发出全套 UTG 生产工艺技术,并已开始投建一期项目。随着未来柔性屏应用领域持续拓展,该产品还可能用于折叠笔记本、卷轴显示及其他柔性显示产品,未来有望成为公司新的经济增长极。

随着 5G、大数据、物联网等新技术、新业态的快速发展,显示产业成为全球战略竞争热点,新型显示为公司的核心业务之一,公司以"显示美好生活"为己任,加速推进柔性可折叠玻璃、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局,持续跟踪 AMOLed、Mini-Led、Micro-Led、VR、AR、全息成像等前沿技术,不断做强做优做大新型显示主业,扩大公司数字经济时代竞争优势,筑牢公司未来发展根基。

2.新材料板块

公司新材料业务主要包括锆系材料、球形石英粉、纳米钛酸钡和稀土抛光粉等产品,广泛应用于电子信息、通讯元器件、特种(精密)陶瓷、化工等制造行业。

氧化锆系列产品是公司新材料板块的旗舰产品,其中电熔氧化锆产品已连续多年保持行业龙头地位,2019 年被认定为国家制造业单项冠军产品;近年来公司新培育了稳定锆、活性锆产品,产品应用范围也向精密陶瓷、生物陶瓷等领域拓展,市场表现持续向好,而且产品附加值更高。

球形石英粉是电子封装的重要原材料,其主要用于大规模集成电路封装中覆铜板以及环氧塑封料填料。公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者,生产的球形石英粉产品质量得到下游用户的充分认可,市场占有率逐年攀升。

纳米钛酸钡产品是片式陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻(PTCR)等电子工业元件基础原材料,随着消费电子产品、5G 通讯产业的快速增长,产品市场前景持续向好。

稀土抛光粉产品目前主要用于手机盖板、玻璃减薄、3D 玻璃抛光,报告期公司抛光粉产品通过多家信息显示行业一流客户认证,市场反应良好,销量大幅增加。

(二)公司的经营模式

公司坚持市场需求为导向,围绕客户需求,针对不同产品和不同客户,采用灵活多变的产供销模式予以匹配,其中采用较多的是以销定产。

(三)公司的行业情况

新型显示与新材料两大业务均属于国家重点发展的战略性新兴产业。

新型显示作为数字与信息交互的重要媒介,是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着 5G 通讯技术的推广运用,人工智能、物联网等新技术不断成熟,通信技术发展带来 ICT 生态的持续升级,柔性显示、虚拟现实等形态将是新型显示的重要发展方向。

硅基、锆基等新材料应用领域广泛,随着国家产业升级加快,以及人们生活对电子化智能化的整体要求的逐年提高,新材料近年来在集成电路、高端光学、生物医疗等高端技术行业领域应用加速、迭代加速,将极大地带动硅基、锆基等新材料的发展,为行业发展迎来新机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	7,533,129,776.66	6,915,690,646.69	8.93	6,020,740,823.79
营业收入	5,067,687,414.06	4,518,311,135.46	12.16	3,048,213,983.28
归属于上市公司股东的净利润	120,779,674.09	96,510,265.68	25.15	43,077,350.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,308,968.48	20,419,376.92	-74.00	-81,311,654.93
归属于上市公司股东的净资产	2,534,603,118.42	2,490,211,844.63	1.78	2,402,486,579.94
经营活动产生的现金流量净额	126,984,148.50	71,270,045.32	78.17	11,071,856.01
基本每股收益(元/股)	0.1581	0.1263	25.18	0.0564
稀释每股收益(元/股)	0.1581	0.1263	25.18	0.0564
加权平均净资产收益率(%)	4.80	3.95	增加 0.85 个百分点	1.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	821,777,381.08	1,168,221,029.40	1,638,198,378.93	1,439,490,624.65
归属于上市公司股东的净利润	8,791,338.93	38,329,309.16	30,844,530.49	42,814,495.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,514,674.88	23,173,837.24	23,268,653.32	-30,618,847.20
经营活动产生的现金流量净额	29,599,295.77	-5,056,551.00	27,122,541.58	75,318,862.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

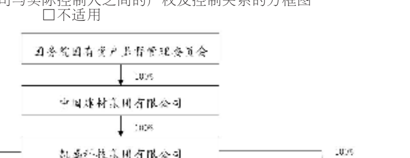
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)				35,964			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				34,209			
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	0	166,755,932	21.83	0	无	0	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	0	33,510,646	4.39	0	无	0	国有法人
欧木兰	-4,411,144	13,273,433	1.74	0	无	0	境内自然人
万国鹏	8,412,800	9,820,800	1.29	0	无	0	境内自然人
王志	1,853,514	7,724,712	1.01	0	无	0	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	0	7,653,725	1.00	0	无	0	国有法人
寿稚岗	7,100,000	7,100,000	0.93	0	无	0	境内自然人
陈雷	-197,300	6,484,236	0.85	0	无	0	境内自然人
禤新洲	6,281,735	6,281,735	0.82	0	无	0	境内自然人
王晓晖	-110,000	5,940,000	0.78	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。						

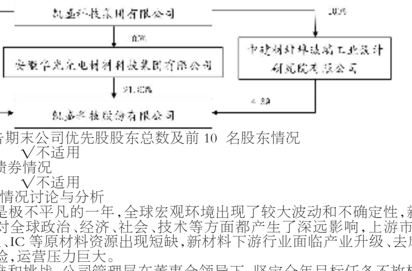
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年,全球宏观环境出现了较大波动和不确定性,新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方面都产生了深远影响,上游市场原材料供应承压,玻璃面板、IC 等原材料资源出现短缺,新材料下游行业面临产业升级、去库存等多重因素,加之汇率风险,运营压力巨大。

面对困难和挑战,公司管理层在董事会领导下,坚定全年目标任务不放松,不断调整经营策略、聚焦主营业务、加快创新步伐,管理效能持续提升,内部潜能不断释放,生产经营持续稳定高效。在国际国内双循环、国内大循环的新发展格局下,公司各类主要产品订单充足,报告期内,营业收入超 50 亿元,利润总额超 2 亿元,收入利润双创历史新高。

报告期的主要工作如下:

(一)复工复产稳步推进

面对新冠肺炎疫情对生产经营的冲击,公司作为所在地区第一批复工复产重点企业,通过"共享员工"、"区域化协同"等措施,克服"出不去""进不来"的缺工难题,确保了光电显示板块的稳定生产和准时交付。通过产业链协同优势在技术、资源、人员等方面互相调配支持,紧抓疫情期间市场变化机遇抢抓大额订单,以高质量产品和服务克服困难、化危为机、逆势而上,8 家单位被列入疫情防控物资重点保障企业名录。

(二)核心业务稳定增长

报告期内,公司坚定目标任务,危中寻机,通过强化内部管理、开展技术创新、调整经营策略、拓展合作资源等多措并举,实现了逆势环境下的业绩稳增长。

新型显示业务板块顺利通过 LGD、三洋、京东方等国际国内一流客户认证并批量供货;通过优化订单和完善大数据平台建设,智能制造水平和交付能力不断得到提升,销量大幅提升。

新材料业务板块通过优质的产品品质,持续保持氧化锆行业龙头地位;通过不断扩展新产品新业务,培育新的增长极,抛光粉、稳定锆等产品开拓众多国内外知名客户,产销两旺,其中,抛光粉市场占有率大幅上涨。

(三)自主创新重大突破

公司紧跟行业发展,坚持创新引领,不断加大研发投入。报告期内,公司聚焦行业前沿,大力开展高新技术领域重大技术项目、重大科技专项等关键核心技术和"卡脖子"技术的研发攻关,联合蚌埠院打造国内唯一覆盖"高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工"的全国产化超薄柔性玻璃产业链,自主开发出全流程化 30-70 微米 UTG 产品。目前,UTG 一期项目正全力推进建设,预计 2021 年上半年具备量产供货条件。新材料板块瞄准氧化锆中高端市场,持续加大对高级耐火材料和高档陶瓷色料研发力度,同时开展了高纯硅材料、纳米复合氧化锆等电子及芯片行业关键应用材料产品的技术开发。

报告期内,公司申请专利 71 件(其中发明专利 46 件),新授权专利 44 件(其中发明专利 11 件);"一种制备氢氧化钛溶胶的装置"获得安徽省优秀专利奖;新创建 5 个省级创新平台,新获得国家级制造业与互联网融合试点示范、安徽省技术创新示范企业、安徽省专精特新优秀企业等称号;5G 高频覆铜板用超细球形石英粉研发技术团队获评蚌埠市第十批"3221"产业创新团队;牵头制定"电子显示玻璃蚀刻减薄设备"行业标准;承担安徽省重点领域和补短板关键技术攻关揭榜任务 1 项。

(四)"三精"管理成效显著

公司通过组织精健化、管理精细化、经营精益化,全面推进提质增效。通过大力压缩非生产经营人员,实现瘦身健体;通过优化工艺设备结构,氧化锆、球形石英粉产品产能提升超百分之十,且能耗下降;通过实施合理化建议,实现节约成本近 2000 万元;通过紧盯市场,及时调整产品结构,苦练内功,力保订单不减反增,为公司的业绩增长打下坚实基础。

(五)党建与生产经营深度融合

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会党的十九大和十九届五中全会精神,坚定贯彻落实习近平总书记对玻璃新材料行业的重要指示精神,提高政治站位。一是建立健全"第一议题"制度,深度推进党建与公司治理相融合;二是对标世界一流,积极落实巡视整改要求;三是以"党建质量提升年"为契机,持续推进党建"六三"标准工作法和党风廉政建设"五牛"精神,以高质量党建引领企业高质量发展,促进公司生产经营工作再上新台阶。

(六)安全环保稳步推进

公司始终树立安全生产管理理念,以环保督查为契机开展生态环保清单全面自查和整改,在安全环保培训、安全环保检查、隐患治理、节能减排四个环节上狠下功夫,扎实推进立查立改。2020 年,公司实现安全生产重大责任事故、环境污染事故零报告。

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入 506,768.74 万元,同比增长 12.16%;营业利润 20,704.46 万元,同比增长 39.78%;实现利润总额 20,918.42 万元,同比增长 39.05%;净利润 18,755.75 万元,同比增长 34.68%;归属于母公司股东的净利润 12,077.97 万元,比上年同期增长 25.15%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:			
序号	单位	级次	简称
1	安徽方兴光电新材料科技有限公司	2	方兴光电
2	深圳市国显科技有限公司	2	国显科技
3	凯盛信息显示材料(池州)有限公司	2	池州公司
4	凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司	2	洛阳公司
5	凯盛信息显示材料(黄山)有限公司	2	黄山公司
6	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	2	中恒公司
7	安徽中创电子信息材料有限公司	2	中创公司
8	蚌埠国显科技有限公司	3	蚌埠国显
9	深圳市国显光电有限公司	3	国显光电
10	国显科技(香港)有限公司	3	国显香港

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2021-011

凯盛科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

(一)坏账准备的计提

公司对应收款逐一梳理,对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备,对正常客户按账龄法计提坏账准备,本年度共计提坏账准备 1,596.14 万元。 计提坏账准备将减少公司 2020 年度利润 1,596.14 万元,并列入信用减值损失核算。

(二)存货跌价准备的计提

因订单中零星成品未达到客户品质要求而被退货,及部分原材料因客户订单取消或暂停而暂存,上述成品,原材料在市场上均可销售,同时具有继续使用或者返修的价值,公司出于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备 3,962.70 万元。计提存货跌价准备将减少公司 2020 年度利润 3,962.70 万元,并列入资产减值损失核算。

(三)商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的 25,372.03 万元的商誉进行评估,经评估确认未发生减值。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述,公司计提坏账准备 1,596.14 万元,将减少公司 2020 年度利润 1,596.14 万元;公司计提存货跌价准备 3,962.70 万元,将减少公司 2020 年度利润 3,962.70 万元。合计计提资产减值准备 5,558.84 万元,减少公司 2020 年度利润 5,558.84 万元。

具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为:公司 2020 年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为:经核查,公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则,符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映 2020 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过,审议及表决程序符合相关规定,该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事,同意本次计提资产减值准备事项。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

四、备查文件

(一)公司第七届董事会第十九次会议决议

(二)公司第七届监事会第十一次会议决议

(三)董事会审计委员会书面意见

(四)公司独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:600552　　证券简称:凯盛科技　　公告编号:2021-012

凯盛科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4449 人,其中合伙人 144 人,注册会计师 1203 人,注册会计师较上年增加 25 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2019 年度业务收入 14.9 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报审计客户 165 家(含 H 股),平均资产额 174.78 亿元,收费总额 2.13 亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020 年 12 月 31 日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,大信不服判决已提出上诉。

5.独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020 年度,大信受到行政处罚 1 次,行政监管措施 15 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度,从业人员中 2 人受到行政处罚、34 人次受到监督管理措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:乔冠芳

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,1996 年开始在大信会计师事务所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有洛阳玻璃股份有限公司、北京利尔高温材料股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司、路德环境科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:宋江勇

拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信会计师事务所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,2018-2020 年度签署的上市公司审计报告为山东阳谷华泰化工股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:刘仁勇

刘仁勇 2004 年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作,从事审计工作已经有 10 多年,2005 年取得中国注册会计师证书。2017-2019 年复核的上市公司年度财务报表的审计工作项目有天风证券股份有限公司、人福医药股份有限公司等。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量,公司管理层与大信会计师事务所协商确定其 2021 年度审计费用共计人民币 95 万元,其中年报审计费用为人民币 70 万元,内部控制审计费为人民币 25 万元,本期审计费用和上期审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 24 日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核,以及对大信会计师事务所在公司 2020 年度审计工作中的表现进行评估的基础上,认为大信会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成公司 2020 年度审计工作,同意公司继续聘请该所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见:公司拟聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合上市公司聘请审计机构的条件和要求,能够满足公司对于审计工作的要求。公司拟聘请大信会计师事务所事项及决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意聘请大信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开公司第七届董事会第十九次会议,审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司年度董事会相关事项的独立意见

3、审计委员会书面意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码:600398　　证券简称:海澜之家　　编号:2021—009

债券代码:110045　　债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司
关于变更公司名称完成工商登记的公告

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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》,公司中文名称由"海澜之家股份有限公司"变更为"海澜之家集团股份有限公司",英文名称由"HLA CORP., LTD."变更为"HLA GROUP CORP., LTD.",证券代码和证券简称不变,并相应修订公司经营范围和《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:海澜之家集团股份有限公司

统一社会信用代码:91320200703519028W

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

住所:江阴市新桥镇

法定代表人:周立宸

注册资本:431,958.896 万元人民币

成立日期:1997 年 01 月 08 日

营业期限:1997 年 01 月 08 日至 ******

经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒、毛纱、服装(包含执法服、制服)、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装设计。(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)

一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;企业管理咨询;专业设计服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;股权投资;日用百货销售;户外用品销售;办公用品销售;文具用品零售;母婴用品销售;家用电器销售;体育用品及器材零售;化妆品零售;五金产品零售;第一类医疗器械销售;服饰研发;服装、服饰检验、整理服务;大数据服务;计算机系统服务;企业管理;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司名称已变更完成,变更后,公司法律主体未发生变化,公司名称变更前以"海澜之家股份有限公司"名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更影响,仍将按约定的内容履行。公司所有规章制度涉及公司名称的,均一并做相应修改。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临 2021-007

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2020 年年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年年度主要财务数据和指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	306,040.04	197,730.83	54.78
营业利润	40,853.08	31,030.66	31.65
利润总额	31,028.32	31,050.75	-0.07
归属于上市公司股东的净利润	29,465.12	25,859.69	13.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,505.27	25,253.61	48.51
基本每股收益(元)	0.17	0.19	-9.43
加权平均净资产收益率	18.28	18.45	减少 0.17 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	421,858.82	198,774.26	112.23
归属于上市公司股东的所有者权益	330,110.72	96,345.45	242.63
股本(股)	1,807,747,642	1,680,420,315	7.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.83	0.57	218.50

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上述数据为未经审计的合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入 306,040.04 万元,比上年增加 54.78%;营业利润 40,853.08 万元,比上年增长 31.65%;利润总额 31,028.32 万元,比上年下降 0.07%;归属于上市公司股东的净利润 29,465.12 万元,比上年增长 13.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,505.27 万元,比上年增长 48.51%。

上述财务指标变动主要原因:一是受益于红人经济的快速发展,本期业务规模增加,报告期内公司业务收入相比上年有较大幅度增长;二是本期与知名平台及品牌合作的频率增加,合作金额增大;三是本期对平台业务进行升级、优化,增设了 SAAS 赋能工具,扩展了业务规模。

利润总额较上年下降 0.07%原因:对上市公司前实控人顾国平、鲜言控制期间因信息披露违法违规行为引起的虚假陈述诉讼而计提的预计负债所致。根据公司前控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)(以下简称"瑞莱嘉誉")于 2018 年 12 月 12 日出具的《承诺函》、2018 年 12 月 13 日出具的《有关承诺函的补充说明》,对上市公司在顾国平、鲜言控制期间发生的违反《公司法》、公司章程及相关法律法规,未经上市公司审批程序、披露程序提供的担保,包括但不限于上市公司违规给股东、顾国平及其关联公司、鲜言及其关联公司的担保,及其他或有负债,造成上市公司损失的,瑞莱嘉誉承诺由其承担全部责任。因此,该等虚假陈述诉讼案件预计不会对上市公司造成重大不利影响。

报告期末,公司总资产 421,858.82 万元,比期初增长 112.23%;归属于上市公司股东的所有者权益 330,110.72 万元,比期初增长 242.63%;股本 1,807,747,642 股,较期初增长 7.58%;归属于上市公司股东的每股净资产 1.83 元,比期初增长 218.50%。上述财务指标变动主要原因:公司于 2020 年 9 月完成非公开发行股票所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2020 年年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的 2020 年年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管财会工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临 2021-008

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告公告

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:

1. 经财务部门初步测算,预计天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第一季度实现营业收入 81,000—86,000 万元,与上年同期相比(法定披露数据),将增加 27,368 万元—32,368 万元,同比增长 51.03%—60.35%。

2. 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 2,517 万元—3,017 万元,同比增长 45.08%—54.04%。

3. 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 2,471 万元—2,971 万元,同比增长 44.30%—53.26%。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

(二) 业绩预告情况:

1. 经财务部门初步测算,预计 2021 年第一季度实现营业收入 81,000—86,000 万元,与上年同期相比(法定披露数据),将增加 27,368 万元—32,368 万元,同比增长 51.03%—60.35%。

2. 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,100 万元—8,600 万元,与上年同期相比(法定披露数据),将增加 2,517 万元—3,017 万元,同比增长 45.08%—54.04%。

3. 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,050 万元—8,550 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 2,471 万元—2,971 万元,同比增加 44.30%—53.26%。

(三) 本业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 营业收入:53,631.74 万元;归属于上市公司股东的净利润:5,583.02 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,578.79 万元。

(二) 每股收益:0.03 元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一) 本报告期内业务规模增加是受益于红人经济的快速发展,使得报告期内公司业务收入相比上年同期有较大幅度增长;

(二) 本报告期内与知名平台及品牌合作的频率增加,合作金额增大。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

华泰联合证券有限责任公司
关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票持续督导的现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称"《保荐办法》")和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"天下秀"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,于 2021 年 2 月 1 日、3 月 30 日对天下秀数字科技(集团)股份有限公司进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

华泰联合证券保荐代表人和项目组成员根据现场检查的工作要求,通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料,对天下秀的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施情况等进行了核查。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅了天下秀的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度;查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对了公司相关公告,重点关注会议召开召集与程序是否合法合规;与公司相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:天下秀的公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行;公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行,公司治理机制能够有效发挥作用;公司"三会"的通知、召开及表决程序合法合规,会议记录完整,会议资料保存完好;公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。

(二)信息披露情况

保荐机构查阅了天下秀信息披露制度及已披露的公告和相关资料,对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。

经核查,保荐机构认为:天下秀的信息披露制度合规,已披露的公告与实际情况一致,披露的内容完整,重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。

(三)独立性以及与实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告,查阅了公司及主要子公司与关联方往来情况,并与财务人员进行沟通。

经核查,保荐机构认为:天下秀资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在依赖实际控制人或资金被关联方违规占用的情形。

(四)募集资金使用情况

保荐机构查阅了本次非公开发行涉及的募集资金三方监管协议,查阅本次非公开发行涉及的银行对账单,抽查本次非公开发行涉及的大额募集资金支付凭证。

经核查,保荐机构认为:天下秀已建立了专户存储制度,并加以有效执行。公司募集资金均存放于募集资金专户,并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。截至本报告出具日,公司募集资金使用不存在被实际控制人占用的情形,亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司相关制度,董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件,查阅了公司关联交易协议和对外投资协议等,与相关人员进行了沟通。

经核查,保荐机构认为:天下秀已对关联交易和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,已发生的关联交易和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

保荐机构查阅了公司 2020 年一季度报告、半年度报告、三季度报告及相关财务资料,了解公司所处行业的最新情况并与公司高管进行了沟通。

经核查,保荐机构认为:天下秀经营模式未发生重大变化,主营业务稳步发展,公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。

(七)其他应当予以现场检查的事项

保荐机构查阅了公司 2020 年涉及的担保诉讼、投资者诉讼等案件材料,就相关诉讼案件的最新进展、可能的赔偿概率以及后续的应诉策略与公司高管进行了沟通。

经核查,保荐机构认为:针对公司在 2020 年涉及的担保诉讼、投资者诉讼等案件,公司已经委托了专业诉讼律师妥善应对,并根据诉讼案件的真实情况、严格按照会计准则及证券监管机构的要求进行了会计处理。

三、提请上市公司注意的事项及建议

1、保荐机构提请公司持续关注《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司相关制度对公司治理、信息披露、关联交易等方面的要求,不断提高公司规范运作水平。

2、保荐机构提请公司按照已披露的募投项目的投向有序推进募投项目实施,合理有效地使用募集资金,维护投资者利益。

3、保荐机构提请公司继续妥善应对投资者诉讼纠纷。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

本次现场检查工作中,天下秀及其他中介机构积极提供所需文件资料,配合核查工作,为保荐机构工作开展提供了便利。

六、本次现场检查的结论

经过现场检查,保荐机构华泰联合证券认为:天下秀在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、本次非公开发行的募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。

保荐代表人:				
		顾翀翔		杨　阳

华泰联合证券有限责任公司

年　月　日