



证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-034

上海鸣志电器股份有限公司

关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金,最高额度不超过人民币15,000万元(含15,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年6月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-032)。

公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金,最高额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-027)。

根据公司现阶段募集资金项目建设进度及资金需求,2020年5月21日,公司及公司全资子公司已经分多笔将上次用于临时补充流动资金的募集资金15,000万元提前归还至募集资金专户,并将及时将该募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人,其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-035

上海鸣志电器股份有限公司

关于2019年度现金分红暨网上业绩说明会召开情况的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日(星期五)上午9:30-10:30,通过上述信息网络平台(以下简称“上证路演中心网络平台”(http://roadshow.sseinfo.com))召开了公司2019年度现金分红暨网上业绩说明会,现将本次业绩说明会的召开公告如下:

一、业绩说明会的召开情况

公司于2020年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2019年度网上业绩说明会的公告》。

2020年5月22日上午9:30-10:30,公司董事长兼总经理曹鸣鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上,对公司2019年度业绩情况、生产经营状况及未来发展战略等方面与投资者进行互动交流和沟通,并对投资者普遍关注的问题进行了逐项回复。

二、交流的主要问题和公司回复情况

公司被投资者就本次业绩说明会上提出的主要问题及公司回复整理如下:

1. 提问:关于鸣志电器收到华漕镇政府劝迁书,劝迁过渡期间公司生产经营的开展进展如何?公司下属太仓、越南生产基地的建设工作进展到哪里?

答:投资者您好,按照政府要求公司积极配合与沟通劝迁筹备工作,过渡期间公司生产经营将稳定有序开展,公司太仓智能制造产业基地项目已于近期完成结构封顶并同步启动了

配套装修。越南生产基地的工厂注册和审批工作也在有序推进中,公司将按照法律法规和信息披露规则的要求履行信息披露义务,感谢您的关注!

2. 提问:贵公司有没有进行校园招聘和社会招聘,人才储备如何?

答:投资者您好,公司每年定期开展应届生招聘和按计划开展社会招聘,基于现有业务和未业务发展的需要,公司当前主要着力于研发与技术类人才的储备,并兼顾未来太仓和越南生产基地所需人才的储备,谢谢您的关注!

3. 提问:公司在5G、医疗、物联网电机、机器人等方面有哪些应用布局?

答:投资者您好,通讯基站应用是公司的传统优势领域,公司与国际主流5G天线应用客户长期保持着良好的合作关系;医疗应用在公司业务占比较大,2019年公司医疗设备和生化实验室仪器类应用全球合计销售约2.2亿元,成长了70%;公司子公司美国AMP、美国LIN、瑞士T Motion在欧美市场医疗器械设备应用领域占有重要的市场份额,并且公司在中国市场上也越来越深入的开拓发展。截至目前,公司所涉及的医疗设备以及器械设备应用包括CT、X光机、骨密度测试仪、棱镜分光单色器、自动生化分析仪、自动稀释器、胰岛素泵、呼吸机电设备、血液检测设备、眼科检测设备、注射泵、人工透析设备等,公司的无刷电机产品主要布局5G通信、智能移动设备(商用以及家用)、AGV(自动导引运输车)、高端医疗仪器以及实验室装备和汽车应用等,机器人应用主要是服务机器人、特种功能移动机器人(如无人自动清扫机)、手术机器人、电力巡检机器人等,谢谢您的关注!

4. 提问:贵公司跟同是有做电机的雷赛智能比较,公司和雷赛的竞争关系?

答:投资者您好,公司2019年度实现控制电机及其驱动系统产品销量2360余万台,其中混合式步进电机销售1817万台,排名全球前三,根据雷赛智能的公告,2019年度其各产品销量数量合计214万台,其中电机销售73万台、驱动器销售125万台,公司业务布局全球市场,境外销售占比约45%,雷赛智能2019年度境外收入占比4.99%,公司控制电机及其驱动系统业务主要布局商用、移动机器人、工业自动化、安防等新兴应用,占比比较大,业务增速较快。雷赛智能主要布局电机制造装备特种机床应用,占其2019年度营收的60%,综上所述,公司与雷赛智能在业务规模、地区市场、应用领域等方面有较大不同,不构成全面竞争关系。同时,公司尊重雷赛智能取得的成绩,并希望与更多国内运动控制领域的优秀企业共同成长,谢谢您的关注!

5. 提问:公司未来业绩的增长点有哪些?

答:投资者您好,公司有两大类重点业务,控制电机及其驱动系统和LED智能照明控制与驱动产品。关于控制电机及其驱动系统业务,经过多年发展,公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现规模效应,在混合式步进电机技术和业务领域已跻身世界主要供应商,公司的品牌优势和市场优势明显。随着公司在全球应用市场开拓的不断深入,客户的需求不断升级,5G通信、智能移动设备(商用以及家用)、AGV(自动导引运输车)、高端医疗仪器、实验室装备、汽车电子以及工业自动化机械等应用领域客户对公司的无刷电机产品的需求呈现快速增长趋势,公司据此制定了无刷电机的市场发展规划,并投资对无刷电机的产能进行扩充,具体信息详见公司的公告。第二,公司以M3系列产品为代表的新一代高性能交错伺服系统产品也已经投放市场,广泛应用于工业机械人、3C数码和动力电池装备、太阳能装备、半导体装备、纺织机械、包装机械等行业,可望成为公司的又一个增长点。第三,总体来讲,公司在全球市场上紧跟国际产业,对移动机器人、AGV、医疗设备以及器械、5G通信、汽车电子等应用在上几年的保障将为公司下一阶段的增长带来足够的源动力。另一方面,LED智能照明控制与驱动系统业务,经过近两年公司对该业务策略的调整,公司LED智能照明控制与驱动产品不断得到市场和技术突破,已经摆脱了恶性的低价竞争,盈利能力持续优化,调整后LED智能照明控制与驱动业务将会为公司整体的业绩提升带来有意义的实质性支撑。谢谢您的关注!

6. 提问:公司在新新能源汽车方面有无应用?有跟哪些公司企业合作?

答:投资者您好,公司在汽车电子应用领域的主要产品是控制电机及其驱动系统,所以并不仅仅侧重于新能源车,而是所有类型的车,包括无人驾驶、智能驾驶车、新能源车等。鉴于公司与相关客户签署有保密协议的限制,公司无法披露合作客户的公司名称,但是可以明确的是汽车电子是公司运动控制产业业务的一个主要战场,公司将汽车电子应用作为一个越来越重要的下游应用领域,并将不断提高产品在各类车上的应用实例,谢谢您的关注!

7. 提问:公司2019年年报产销量2407万台,销量2360万台,产销率接近98%,请问公司业绩增速是否受制于目前的产能瓶颈?目前产能是否都是否都在国内?

答:投资者您好,随着业务的稳步发展,公司在不断优化生产效率,提高产线的自动化率,2018年公司通过投资德国常州倍控电子进一步提高了公司控制电机的产能。未来公司太仓智能制造产业基地和越南生产基地的建设将进一步改善公司产能方面的需要。目前,公司在国内和美国都设有生产基地,其中主要产能布局在国内,未来越南工厂将成为产能扩张的一个

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(二) 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2020年6月1日

至2020年6月1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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案			
1	修订《聚隆新材科技股份有限公司章程》的议案		√
2	公司2019年度董事会工作报告		√
3	公司2019年度监事会工作报告		√
4	公司2019年度独立董事述职报告		√
5	公司2019年年度报告及年报摘要		√
6	公司2019年度财务决算报告		√
7	公司2019年度利润分配方案		√
8	公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构		√
9	公司2020年度银行融资计划		√
10	公司2020年度日常经营性预算计划		√
11	修订《聚隆新材科技股份有限公司章程》的议案		√
12	公司为全资子公司借款提供担保		√
累积投票议案			
13.00	关于选举董事的议案		应选董事 6 人
13.01	选举熊云先生为公司第五届董事会董事		√
13.02	选举李海涛先生为公司第五届董事会董事		√
13.03	选举秦怀先生为公司第五届董事会董事		√
13.04	选举王继伟先生为公司第五届董事会董事		√
13.05	选举常万昌先生为公司第五届董事会董事		√
13.06	选举熊德先生为公司第五届董事会董事		√
14.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事 6 人
14.01	选举杨忠先生为公司第五届董事会独立董事		√
14.02	选举于成先生为公司第五届董事会独立董事		√
14.03	选举王雷女士为公司第五届董事会独立董事		√
15.00	关于选举监事的议案		应选监事 3 人
15.01	选举张雅女士为公司第五届监事会监事		√
15.02	选举宋琴女士为公司第五届监事会监事		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、13、14.02、14.03、15项议案已经公司2020年4月13日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过,会议决议公告刊登在2020年4月14日的《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(http://www.sse.com.cn)上;第2、3、4、5、6、7、9、10、11项议案已经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过,会议决议公告刊登在2020年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上;第14.01项议案已经公司2020年5月11日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过,会议决议公告刊登在2020年5月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。第12项议案已经公司2020年5月22日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过,详见内容详见2020年5月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2020-037号公告。

2、特别决议议案:1、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2020年5月22日			
附件1:授权委托书		授权委托书	
宝泰隆新材料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019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	修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案	☒		
2	公司2019年度董事会工作报告	☒		
3	公司2019年度监事会工作报告	☒		
4	公司2019年度独立董事述职报告	☒		
5	公司2019年度财务报告及年报摘要	☒		
6	公司2019年度财务决算报告	☒		
7	公司2019年度利润分配方案	☒		
8	公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构	☒		
9	公司2020年度银行融资计划	☒		
10	公司2020年度日常经营性预算计划	☒		
11	修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案	☒		
12	公司为全资子公司借款提供担保	☒		

13.00 关于选举董事的议案

13.01 选举熊云先生为公司第五届董事会董事

13.02 选举李海涛先生为公司第五届董事会董事

13.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事

13.04 选举王继伟先生为公司第五届董事会董事

13.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事

13.06 选举熊德先生为公司第五届董事会董事

14.00 关于选举独立董事的议案

14.01 选举杨忠先生为公司第五届董事会独立董事

14.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事

14.03 选举王雷女士为公司第五届董事会独立董事

15.00 关于选举监事的议案

15.01 选举张雅女士为公司第五届监事会监事

15.02 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.03 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.04 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.05 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.06 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.07 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.08 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.09 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.10 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.11 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.12 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.13 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.14 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.15 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.16 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.17 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.18 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.19 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.20 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.21 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.22 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.23 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.24 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.25 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.26 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.27 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.28 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.29 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.30 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.31 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.32 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.33 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.34 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.35 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.36 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.37 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.38 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.39 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.40 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.41 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.42 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.43 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.44 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.45 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.46 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.47 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.48 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.49 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.50 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.51 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.52 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.53 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.54 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.55 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.56 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.57 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.58 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.59 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.60 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.61 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.62 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.63 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.64 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.65 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.66 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.67 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.68 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.69 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.70 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.71 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.72 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.73 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.74 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.75 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.76 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.77 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.78 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.79 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.80 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.81 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.82 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.83 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.84 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.85 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.86 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.87 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.88 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.89 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.90 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.91 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.92 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.93 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.94 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.95 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.96 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.97 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.98 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

15.99 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

16.00 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

16.01 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

16.02 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

16.03 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事

16.04 选举李瑞琴女士为公司第五届监事会监事