江苏立霸实业股份有限公司

公司代码:603519 公司简称:立霸股份

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用。

二 公司基本情况

2.1 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	立霸股份	603519	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	顾春兰
电话	0510-87061738
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
电子信箱	jslb@jsliba.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,079,104,499.59	1,209,441,670.92	-10.78
归属于上市公司股东的净资产	716,996,835.99	731,747,569.91	-2.02
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	86,880,625.31	97,588,734.71	-10.97
营业收入	512,739,559.17	636,955,531.61	-19.50
归属于上市公司股东的净利润	51,831,225.88	77,797,563.35	-33.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,618,539.36	77,891,901.31	-37.58
加权平均净资产收益率(%)	6.84	10.6	减少3.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						7,501
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
卢凤仙	境内自然人	33.92	75,287,730		无	
盐城东方投资开发集团有限公司	国有法人	14.08	31,255,910		无	
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	5.05	11,200,000		无	
蒋达伟	境内自然人	4.43	9,824,920		无	
储一平	境内自然人	1.89	4,200,000		无	
陈有舵	境内自然人	1.48	3,286,640		无	
李先华	未知	1.27	2,819,912		无	
范中	未知	0.99	2,198,705		无	
彭蓉静	未知	0.72	1,603,550		无	
邹本新	未知	0.69	1,531,933		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。除前述关系外,未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受突发公共卫生事件和全球经济减速等因素的影响,中国经济遭受了一定的冲击。家电市场的表现可以分成两个阶段来看:一季度,受到疫情爆发状态下的各种防控措施影响,线下市场交易一度处于停滞状态,导致国内整体家电市场销售规模同比下降1/3以上;二季度,国内疫情得到控制,社会生活秩序逐步恢复,消费数据回升,家电市场整体销售规模已经接近去年同期水平。

统计局数据显示,家电全行业的累计主营业务收入达到6,265.1亿元,同比下降15.3%,累计利润总额达441.51亿元,同比下降17.8%。据奥维云网推总数据显示,2020年上半年,具体到白电品类中,空冰洗产品市场规模均呈负增长。其中空调市场零售量规模为2,886万套,同比下降14.3%;冰箱市场零售量达1,506万台,同比下降4.6%;洗衣机市场零售量为1,476万台,同比下降12.4%。出口上,2020年6月份,家电行业出口量额增长明显,国内企业走出疫情影响较早,工厂、上下游产业链运行完备,生产能力、对海外供货能力恢复较快。空调1-6月份出口增速保持增长,出口量累计增长9.7%,出口额增长2.7%,海外疫情扩散暂时没有影响到空调产品的出口;冰箱1-6月份出口量升额降,出口量增长2.5%,出口额下降0.4%,整体情况逐步回温,多数国家居民外出减少,更依赖于冰箱储存物资;洗衣机1-6月份出口量额分别下降了9.3%、8.2%,出口下降幅度收窄。

报告期内,公司按照董事会制定的经营目标,结合公司发展战略及疫情突发影响,积极应对各种挑战,及时布局原材料采购管理,加快产品研发进度,实现了公司度过突发疫情难关并顺利平稳发展。报告期内,公司实现营业收入51,273.96万元,同比增长-19.50%,归属于上市公司股东的净利润5,183.12万元,同比增长-33.38%。

报告期内,公司在满足客户技术服务要求的同时积极推进新产品、新技术自主开发,加大研发投入。公司加强自主研发,2020年上半年申报实用新型专利6项,开发PCM新产品98项,量产47项,开发VCM新产品42项,量产24项,产品竞争优势不断提升。公司通过技术创新,调整产品结构,提高产品的性能和质量,提升传统产品竞争力的同时拓宽产品领域,实现公司的持续稳定发展。公司积极开发的电视机背板、热水器用复合材料产品、空调板产品均已向部分客户批量供货,虽目前营收占比较小,但公司新产品的推出增加了客户粘性,有利于发掘潜在客户,形成公司新的利润增长点。报告期内,公司的募投项目"家电用复合材料研发中心项目"目前处于调试安装阶段。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求进行会计报表披露。

公司已于2020年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-037

江苏立霸实业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2020年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事4人,以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,在招商银行原综合授信额度基础上公司拟向招商银行申请2020年度总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司2020年第二次临时股东大会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、审议《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月14日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

上述第3项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-038

江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议通知于2020年8月17日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2020年8月27日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

公司 2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020年上半年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,在招商银行原综合授信额度基础上公司拟向招商银行申请2020年度总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司2020年第二次临时股东大会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。

我们认为:上述事项有利于促进公司的发展,不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-039

江苏立霸实业股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》的有关规定,公司董事会将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]311号"《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为每股13.69元。截止2015年3月16日,公司实际已向社会公开发行了人民币普通股(A股)20,000,000股,募集资金总额273,800,000.00元,扣除发行费用52,253,625.00元后,实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"信会师报字[2015]第111129号"验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

项目	金额(元)
募集资金总额	273,800,000.00
减:发行费用	52,253,625.00
募集资金净额	221,546,375.00
减:募投项目累计使用资金(包括置换前期预先投入)	207,220,184.82
减:部分募集资金项目结余永久补充流动资金	16,912,895.84
减:累计手续费支出	40,112.72
加:累计理财产品收益	6,663,329.71
加:累计利息收入	941,508.94
截止2020年6月30日募集资金余额	4,978,020.27

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定,公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2020年6月30日,募集资金专户存储金额情况如下:

(单位:元)

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156	家电用复合材料研发中心项目	4,978,020.27
	32001616236059000258(已注销)	补充公司营运资金	0
招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802(已注销)	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	0
合计			4,978,020.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年半年度,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2020年半年度,公司实际使用募集资金8,006,617.72元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 10 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金,同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年3月27日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了"信会师报字[2015]第112210号"《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

截至2015年3月27日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	募集配套资金投资额(1)	截至2015年3月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金金额(2)	占比(3)=(2)/(1)
1	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	13,995.07	6,310.25	45.09%
合 计		13,995.07	6,310.25	45.09%

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年半年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年4月21日召开第八届董事会第十五次会议、2019年5月14日召开2018年年度股东大会,同意公司使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,投资期限为自2018年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第七届监事会第五次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。

2020年半年度(含延续到报告期内),公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

(单位:元)

合作方名称	产品名称	产品类型	投资金额	起止日期	本期收益	期末余额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	9,000,000.00	2019年4月17日至2020年4月7日	272,021.92	0
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本理财产品	3,000,000.00	2019年4月17日至2020年1月7日	67,228.77	0
合计			12,000,000.00	—	339,250.69	0

注:报告期内,公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(五)节余募集资金使用情况

鉴于"环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目"已建设完毕并达到可使用状态,尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,为提高募集资金使用效率,本公司拟在投入铺底流动资金26,250,000.00元后,将"环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目"结余资金26,912,895.84元(含理财产品收益、利息收入、手续费支出、尾款或质保金)中的10,000,000.00元用于投资本公司未完工的募投项目"家电用复合材料研发中心项目",剩余的16,912,895.84永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项已经第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。

2018年7月,公司办理完成募投项目"环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目"、募投项目"补充公司营运资金"对应募集资金专用账户的注销手续。

(六)募集资金使用的其他情况

2020年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年半年度,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1:

募集资金使用情况对照表

(2020年半年度)

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		22,154.64		本年度投入募集资金总额								800.66
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额								22,413.31
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	否	13,995.07	11,659.58	11,659.58	0	11,659.58	0	100.00	2017年12月	3,142.46	是	否
家电用复合材料研发中心项目	否	3,169.94	4,169.94	4,169.94	800.66	4,061.49	-108.45	97.40	预计为2020年12月	—	—	否
补充公司营运资金	否	5,000.00	5,000.94	5,000.94	0	5,000.94	0	100.00	—	—	—	否
技改扩能项目结余资金永久补充流动资金	否	0	1,691.29	1,691.29	0	1,691.29	0	100.00	—	—	—	否
合计	—	22,165.01	22,521.75	22,521.75	800.66	22,413.30	-108.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.主要原因系公司中试车间的建设需拆除、搬离部分现有库房、设备等,为了不影响公司现有生产运营,相关拆除搬离工作分阶段循序渐进展开,导致该中试车间的项目建设进度有所推迟;同时中试车间的部分设备为专用定制设备,与通用设备相比其生产制造需要更长的时间。综合考虑上述因素后,公司决定将家电用复合材料研发中心项目达到预定可使用状态日期由2019年4月延长至2019年12月,该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。 2. 研发中心项目原计划投资额为4,169.94万元,截至2019年12月31日,研发中心项目已签订合同金额约4,900万元,其中增加部分主要为公司在建设研发项目的过程中为配合智能化研发所增加的研发设备投入,预计增加金额为800万元左右(其资金来源系公司自有资金)。由于设备增加后,相应的设备需要调试安装的工作量增多,工作时间较预期相比需延长,故2019年12月底无法按原计划完成本项目的结项工作。为了保证研发中心项目能保质保量完成, 公司将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2019年12月31日延迟至 2020年6月30日, 该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。 3. 2020年初,根据当地住房和城乡建设局下发的通知,建设工地复工(复业)时间继续延后;此外,相关设备的北京供应商因为疫情防控的原因有三个月左右的时间未能安排工程师等人员到达施工现场指导设备调试工作,故研发中心项目实际的调试进度比预期的进度有所延缓。为了保证研发中心项目能保质保量完成,公司将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日延迟至 2020年12月31日,该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)"。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之"三、(五)"。											
募集资金其他使用情况	不适用。											

注1:募集资金总额比募集资金承诺投资总额差10.37万元,系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额,根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》,本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的,公司通过自有资金或银行贷款解决。

注2:调整后投资总额比募集资金总额多367.11万元,系"环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目"结余永久补流金额和补充营运资金2018年投入金额包括了募集资金结余相应的理财收益、利息收入等367.11万元。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-040

江苏立霸实业股份有限公司关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开了第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,在招商银行原综合授信额度基础上公司拟向招商银行申请2020年度总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司2020年第二次临时股东大会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。上述拟申请授信额度尚需银行最终审批,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内保函、国内信用证等,融资担保方式为信用、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-041

江苏立霸实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:2020年9月14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年第二次临时股东大会

(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:2020年9月14日 13点 30分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(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2020年9月14日

至2020年9月14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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

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	关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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:不涉及

三、股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	603519	立霸股份	2020/9/7

(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、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人

印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2020年9月11日(上午 9:00-11:30;下午13:00-17:00)

登记地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联 系 人:顾春兰

联系电话(传真):0510-87061738

邮政编码:214205

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2020年8月28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

江苏立霸实业股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,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	关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案			

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。

浙江司太立制药股份有限公司

公司代码:603520 公司简称:司太立

2020半年度报告摘要

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二、公司基本情况

2.1 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	司太立	603520	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超群	谢丹丹
电话	0576-87718605	0576-87718605
办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号
电子信箱	stl@starrypharma.com	stl@starrypharma.com

2.2 公司主要财务数据

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	3,783,274,269.77	3,484,838,203.28	8.56
归属于上市公司股东的净资产	1,068,674,548.79	995,797,453.67	7.32
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	91,090,993.03	75,961,433.16	19.92
营业收入	722,062,355.45	635,860,286.29	13.56
归属于上市公司股东的净利润	139,685,059.20	93,122,595.34	50.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,812,097.43	90,971,242.96	51.49
加权平均净资产收益率(%)	13.22	10.03	增加3.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.40	47.50
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.40	47.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						10,468
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
胡锦生	境内自然人	21.40	50,274,000	0	质押	44,700,000
胡健	境内自然人	18.77	44,100,000	0	质押	44,100,000
朗生投资(香港)有限公司	境外法人	4.00	9,402,361	0	质押	5,880,000
台州聚合投资有限公司	境内非国有法人	3.75	8,820,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3.57	8,394,948	0	无	0
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山七期私募证券投资基金	其他	2.42	5,680,740	0	无	0
胡爱敏	境内自然人	2.25	5,292,000	0	质押	5,292,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.21	2,837,538	0	无	0
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.16	2,729,691	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.95	2,228,291	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡健系胡锦生之子,胡爱敏系胡锦生之妹; 2、胡健持有台州聚合29.44%的股份; 3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《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	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

随着国家医药政策改革深入推进,优先审评审批,药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价、带量采购、新药品管理法等政策相继落地,加之2020年上半年新冠疫情在全球范围的影响,以及安全环保政策趋严和全球性行业质量的提升,对医药原料药的生产企业都提出了严峻的挑战。在此大环境下,公司坚持"科学合理"的发展理念,以围绕"医药中间体、原料药和制剂"一体化产业链升级的发展战略,坚持深耕X射线非离子型造影剂领域。报告期内,公司各项业务经营情况如下:

1、主营业务情况

报告期内,公司主营业务持续增长,新冠疫情的影响加大了对CT设备的使用率,公司的X射线非离子型碘造影剂原料药主要产品碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的增长都比较明显。同时公司积极开展下游制剂产业,报告期内,公司下属全资子公司上海司太立分别获得碘帕醇注射液、碘海醇注射液的制剂批件,为公司布局制剂产业取得了突破性的成果。公司在制剂产品的商业化方面积极寻求与国内知名药企开展合作,报告期内,公司与恒瑞医药就碘帕醇注射液、碘海醇注射液达成了战略化合作,共同推进上述产品在国内市场的商业化进程。

2、研发注册情况

报告期内,公司加速推进产品研发注册计划,拓展原料药全球市场的占有率,加速制剂和原料药新产品的研发注册,优化现有生产工艺降低生产成本

1)原料药方面:报告期内,公司在原有的X射线非离子型碘造影剂原料药碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的基础上,积极推进其他品种如碘佛醇、碘普罗胺、碘美普尔的研发注册。同时,公司在核磁造影剂和超声造影剂领域进行探索和布局,公司正在积极推进对核磁造影剂钆贝普胺的研发和注册,力争在核磁造影领域取得突破。

2)制剂方面:报告期内,公司碘帕醇注射液、碘海醇注射液的注册审批的完成,标志着公司发展X射线非离子型造影剂产业链一体化战略的实现,碘克沙醇注射液也于2020年8月获批。同时随着近年来仿制药一致性评价的深入,公司在未来的新产品注册上将采取"原料药+制剂"联合申报的策略,加速新产品的市场推广速度。

3、新产能的投入情况

报告期内,公司"年产2035吨造影剂二期项目"已顺利投入运营,扩大了公司原料药产能规模。目前新产能依据境内外医药法规要求,尚需一定时间完成生产体系和产品认证。公司原料药产业发展的持续性、稳定性、成长性在新产能的释放下得到保障。同时,公司下属子公司海神制药"年产1500吨碘化物项目"正处于积极建设中,为公司新产能原料药所需的中间体供应提供稳定的保障。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司2020年3月30日召开的第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据国家财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》对公司相应会计政策进行调整。根据相关要求,公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号),其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-079

浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议2020年8月26日在公司行政楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。

(二)公司已于2020年8月15日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

(四)本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2020年半年度报告(全文及摘要)》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司《2020年半年度报告(全文及摘要)》详见《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)。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司2020年第一次临时股东大会授权及董事会审议,同意根据公司非公开发行股票结果对《公司章程》进行修改并办理注册资本变更,内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-080

浙江司太立制药股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2020年8月26日以现场结合通讯的方式召开,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

2020年1月13日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案。2020年6月19日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1204 号)。2020年7月,公司及主承销商择机启动非公开发行股票的发行工作。本次非公开发行股票9,542,743股,发行价格70.42元/股,募集资金总额为671,999,962.06元。2020年8月4日,公司于中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次非公开发行股票新增股份的登记手续,公司总股本由23495.6131万股增加至24449.8874万股。

根据公司2020年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的相关授权及第四届董事会第五次会议审议,对《公司章程》修改如下:

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币23495.6131万元。	第六条 公司注册资本为人民币24449.8874万元。
第二十条 公司股份总数23495.6131万股,公司的股本结构为普通股23495.6131万股,无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数24449.8874万股,公司的股本结构为:普通股24449.8874万股,无其他种类股份。

除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。由董事会及其相关人员办理公司章程备案、工商登记等相关事宜。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日