浙江大胜达包装股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码:603687　　公司简称:大胜达

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	大胜达	603687	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡鑫	石懿宸
电话	0571-82838418	0571-82838418
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心	浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心
电子信箱	shengda@sdpack.cn	shengda@sdpack.cn

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	2,159,585,168.17	2,147,445,550.46	0.57
归属于上市公司股东的净资产	1,539,831,516.47	1,447,030,676.93	6.41
	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	-26,181,721.79	46,541,175.18	-156.25
营业收入	574,837,097.79	609,598,734.24	-5.70
归属于上市公司股东的净利润	102,978,665.43	72,378,737.69	42.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,496,980.88	57,927,307.67	-59.44
加权平均净资产收益率（%）	6.87	6.89	减少0.02个百分点
基本每股收益（元／股）	0.25	0.20	25
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.20	25

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）						13,260
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	
杭州新胜达投资有限公司	境内非国有法人	65.49	269,042,700	269,042,700	质押	75,085,325
重庆睿庆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	19.02	78,133,032	78,133,032	无	
杭州富华涌嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.22	5,000,000	5,000,000	无	
宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.77	3,180,000	3,180,000	无	
宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.74	3,050,000	3,050,000	无	
宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.59	2,425,000	2,425,000	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.41	1,682,240	0	无	
张同粉	境内自然人	0.35	1,433,337	0	无	
韩艳华	境内自然人	0.33	1,344,500	0	无	
郑琳	境内自然人	0.20	822,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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,一场突如其来的新冠疫情,给我国的经济造成了前所未有的冲击。在党中央的坚强领导下,我国的新冠疫情虽然在部分地区有反复,但总体上已经控制下来,并逐步将重心转移到经济的建设当中来,经济也明显处于复苏当中,稳中向好的基本格局没有改变。

面对新冠疫情带来的国际及国内经济环境的变化,公司全体员工在董事会、经营层的领导下,众志成城、共克时艰,持续聚焦包装主业的同时,进一步推动企业转型升级,2020年上半年公司营业收入为574,837,097.79元,同比下降5.70%;归属于上市公司股东净利润为102,978,665.43元,同比增长42.28%,在报告期内实现了公司稳步复苏、稳健运行。整个2020年上半年,主要做了以下几方面工作:

（一）打赢防疫攻坚战,实现企业安全、有序复产

2020年上半年,面对突如其来的新冠疫情,公司展现了面对突发事件的快速反应能力、保障生产安全稳定运行的良好管控能力、适应市场和社会需要快速变化的强大应变能力。公司采取了及时有效防控措施,公司全体员工无一人感染,保障了生产的安全稳定运行。在疫情影响最严重的二月份,根据防疫需要,公司积极响应政府号召,提前复工,生产医用物资所需包装,竭尽全力满足疫情防控物资和重要大客户的生产需要。针对在湖北汉川的募投项目,公司采取严密的防护措施,发挥严、精、细、实的管理作风,保证了全员安全无恙,保证了募集资金投资项目的顺利复工。

（二）拥抱数字经济,推动企业数字化、平台化、智能化

2020年上半年,公司继续推进精益数字化项目、ERP升级项目,促进企业数字化、平台化、智能化。目前,公司引入的企望、台贸、耐力工厂物联网系统已正常运行,正在往各个工厂同步推进,公司利用大数据、推进新管理,以现代化、科技化的思路去管理企业。随着现代化、数字化的技术引入,转变以往靠经验、凭感觉、看心情的粗放管理思维,以数据为基础,做到处置有规范、管理有依据、决策有底气,以现代化、科技化的思路去管理企业,提升产能、提高效率、提高人均创产。

（三）发行公司可转债,为公司后续发展提供充沛现金流

2020年4月30日,公司公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过,并于7月23日在上交所挂牌上市。可转债的发行为公司募集到资金约5.5亿元,这笔资金一方面可以推动公司募投项目的建设,加快公司区域布局以及转型升级的步伐;另一方面,有效补充了公司的现金流,为公司后续发展和战略布局,奠定了现金基础。

（四）加强人才的培养力度,完善制度建设

公司通过建立多渠道的人才引进机制、完善员工的自我提升机制,不断完善公司的人力资源制度体系,满足公司跨越式发展对人力资源的需求。加大人才培养力度,围绕公司的战略,提供

针对性、专业的培训。同时公司人力资源管理部门在充分考虑内部发展和外部竞争态势的基础上

不断优化人力资源管理制度和流程，梳理集团总部与各分子公司人力资源条线的关系。此外，公司加强员工关怀与党建文化,提升员工幸福感。

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

中华人民共和国财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”、“本准则”）,并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。据此,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

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

股票代码:603687　　证券简称:大胜达　　公告编号: 2020-068

转债代码:113591　　转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年8月17日以书面方式发出,并于2020年8月27日以通讯与现场相结合方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》

公司根据2020年度的实际经营情况,编制了2020年半年度报告及摘要,具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,公司拟以不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。在签署额度内,该1.5亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（四）审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过2.7亿元人民币的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在签署额度内,该2.7亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（五）审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.4亿元人民币的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,在签署额度内,该1.4亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年08月27日

股票代码:603687　　证券简称:大胜达　　公告编号: 2020-069

转债代码:113591　　转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知于2020年8月17日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为:1、半年度报告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;2、半年度报告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,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项;3、在审议本议案前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定,上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,公司拟以不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理,在签署额度内,该1.5亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（四）审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过2.7亿元人民币的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,在签署额度内,该2.7亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

（五）审议通过《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,以增加公司收益,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司拟以不超过1.4亿元人民币的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,在签署额度内,该1.4亿元现金管理额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期限自董事会审议通过之日12个月内。公司董事会授权财务部门负责现金管理的具体实施工作。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2020年08月27日

证券代码:603687　　证券简称:大胜达　　公告编号:2020-070

转债代码:113591　　转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司关于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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定,本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,由主承销商东兴证券股份有限公司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）5,000万股,发行价格7.35元/股,募集资金总额367,500,000.00元,募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年06月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额（元）
2019年7月22日募集资金净额	325,954,404.99
减:置换先期自有资金投入	173,731,584.85
减:截止2020年06月30日使用募集资金	6,269,703.70
加:截止2020年06月30日存款利息收入减银行手续费	2,377,739.50
2020年06月30日募集资金专户余额	148,330,855.94

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国银行萧山分行	浙江大胜达包装股份有限公司	405248898985	活期存款	148,330,855.94
中国银行萧山分行[注]	湖北大胜达包装印务有限公司	405248989894	已销户	—
合计				148,330,855.94

注:该账户的募集资金用于替换前期投入的自有资金,已全部使用完毕,目前已经注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本公司2020年上半年累计投入募集资金109,800.55元,截至本报告期末,本公司实际使用募集资金人民币180,001,288.55元,具体情况详见附表《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

截止2019年7月22日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入173,731,584.85元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并由其出具了信会师报字[2019]第ZF10627号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于2019年8月置换先期投入173,731,584.85元。本次置换已经公司2019年8月12日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金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

本报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,本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

本报告期内,本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

本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。

六、其他

无。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位:浙江大胜达包装股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金净额	325,954,404.99						本年度投入募集资金总额	109,800.55			
累计变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	180,001,288.55			
累计变更用途的募集资金总额比例	0										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	以前年度投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(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
承诺投资项目											
年产3亿方纸包装制品项目	否	180,000,000.00	180,000,000.00	179,891,488.00	109,800.55	180,001,288.55	100	2020年12月	注1	注1	否
年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目	否	145,954,404.99	145,954,404.99	0	0	0	0	2020年12月	注2	注2	否
合计		325,954,404.99	325,954,404.99	179,891,488.00	109,800.55	180,001,288.55	55.22				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产3亿方纸包装制品项目正在建设期,故本年尚未实现效益;年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目原计划于2020年1月开工建设,但本年度受新冠疫情及大胜达本部厂区拆迁影响,该项目开工日期有所推延,公司将根据实际情况尽快开始实施项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年8月公司以募集资金置换先期已投入年产3亿方纸包装制品项目的自筹资金173,731,584.85元。										
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	不适用										
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	不适用										
募集资金其他使用情况	无。										

注1:项目处于建设期,故本年度尚未实现效益。

注2:受新冠疫情及拆迁的影响,该项目尚未实施,故本年度效益尚未实现。

股票代码:603687　　证券简称:大胜达　　公告编号: 2020-071

转债代码:113591　　转债简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要提示:

- 本次现金管理金额:不超过1.5亿元人民币
- 现金管理类型:安全性高、低风险的理财产品
- 现金管理期限:自董事会审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序:公司于2020年8月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦对此事项发表了同意的独立意见。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于2020年8月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体内容如下:

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平。

（二）投资额度

本次拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）现金管理方式及品种

公司主要选择投资于安全性高、低风险的产品,包括但不限于银行智能存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。

（四）使用期限

董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

（六）实施方式

董事会授权公司财务部负责具体实施。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

三、现金管理的风险控制

公司董事会授权财务部负责现金管理的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对现金管理产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。

四、审核意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认真审阅公司董事会提交的第二届董事会第十一次会议的有关材料,通过研究讨论,发表一致意见如下:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会审核意见

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、审议程序

上述额度内的现金管理事项未超出公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,且公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年08月27日

股票代码:603687　　证券简称:大胜达　　公告编号: 2020-072

债券代码:113591　　债券简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●本次现金管理金额:浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用余额总额不超过人民币41,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币14,000.00万元,公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币27,000.00万元。

●投资品种:安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

●本次现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2020年8月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司使用可转换债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募资的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股,每股发行价格7.35元,募集资金总额36,750.00万元,募集资金净额为32,595.44万元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并于2017年7月22日出具“信会师报字【2019】第ZF10611号”《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)公开发行可转换公司债券募资的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装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]924号）核准,浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计550万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,321.48万元（不含税）,实际募集资金净额为人民币 53,678.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年 7月7日出具了 “信会师报字【2020】第ZF10644号”《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用计划及使用情况

根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划,公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	年产3 亿方纸包装制品项目	50,000.00	18,000.00
2	年产1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目	30,000.00	14,595.44
合计		80,000.00	32,595.44

截至2020年6月30日,募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:万元

开户名称	开户行	银行账号	募集资金项目	募集资金金额
浙江大胜达包装股份有限公司	中国银行萧山分行	405248898985	年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目	14,833.09
湖北大胜达包装印务有限公司【注】	中国银行萧山分行	405248989894	年产3亿方纸包装制品项目	-
合计				14,833.09

注:该账户的募集资金用于替换前期投入的自有资金,已全部使用完毕,目前已经注销。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金使用计划及使用情况

根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划,公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产3亿方纸包装制品项目	50,000.00	29,000.00
2	年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目	30,000.00	15,000.00
3	偿还银行贷款项目	11,000.00	11,000.00
合计		91,000.00	55,000.00

截至2020年7月8日,募集资金专项账户存储情况如下:

单位:万元

开户名称	募集资金专户开户银行	银行账号	储存金额
浙江大胜达包装股份有限公司	中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129901169646	26,378.08
湖北大胜达包装印务有限公司	浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	3310010110120100461195	27,678.52
合计			54,056.60

注:本次发行募集资金总额人民币55,000万元,扣除承销保荐费人民币943.40万元（不含税）,实际收到可转换公司债券认购资金人民币54,056.60万元（尚未扣除其他上市费用）。

（三）募集资金闲置原因

由于募投项目建设需要一定周期,募集资金在当前阶段出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

使用暂时闲置募集资金不超过人民币41,000.00万元（含本数）,其中来自首次公开发行股票的募集资金不超过人民币14,000.00万元,来自公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币27,000.00万元。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的产品（安全性高、流动性好的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等）,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

（四）有效期限

自董事会决议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司财务部在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将按照 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波动风险、流动性风险等;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

公司于2020年8月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用可转换债券闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。

（一） 独立董事意见

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币2.7亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币1.4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

（二） 监事会意见

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用可转换公司债券和首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币2.7亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币1.4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

（三） 保荐机构意见

公司及子公司使用不超过人民币2.7亿元的可转换公司债券闲置募集资金和使用不超过人民币1.4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理操作,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等,没有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,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上述事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了的独立意见,履行了必要的审批程序;上述事项在不影响募集资金使用的前提下,提高了募集资金使用效率、降低了财务费用、增加了存储收益、保护了投资者的权益。

公司本次将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定,东兴证券对此无异议。

七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

无。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020年08月27日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2020临-038

广东松发陶瓷股份有限公司股票交易异常波动的公告

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:

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2020年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截止2020年8月27日收盘,公司股价为20.15元/股,公司动态市盈率为980.24,高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

（一）生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生实质性重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息,不存在需要更正、补充之处。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东及实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求,截至本公告日,公司控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2020年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大。截止2020年8月27日收盘,公司股价为20.15元/股,公司动态市盈率为980.24,高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

（二）生产经营风险

2020年上半年,受全球新冠肺炎疫情影响,公司陶瓷业务出现业绩下滑。上半年实现营业收入17,003.37万元,同比下降36.19%,实现归属于上市公司股东的净利润127.62万元,同比下降90.86%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122.51万元，同比下降108.58%。具体情况详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020年半年度报告。

（三）股东减持风险

2020年7月13日,公司收到持股5%以上大股东刘壮超先生的通知,其拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过3,725,064股,即不超过公司总股本的3%。根据刘壮超先生的减持计划,集中竞价交易减持期间为:2020年8月7日至2021年2月3日,大宗交易减持期间为2020年7月22日至2021年1月18日。具体详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《松发股份持股5%以上股东减持股份计划公告》（2020临-030）。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码: 603678　　证券简称:火炬电子　　公告编号:2020-062

债券代码: 113582　　债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的议案》,详见公司在上海证券交易所网站披露的“2020-052”、“2020-061”号公告。

近日,公司接到广州天极电子科技有限公司（以下简称“天极电子”）的通知,其已在广州市南沙区市场监督管理局完成工商变更登记手续。相关信息如下:

1、公司名称:广州天极电子科技有限公司

2、统一社会信用代码:914401055799655051

3、注册资本:2,352.9412万元（人民币）

4、类型:其他有限责任公司

5、法定代表人:庄彤

6、成立日期:2011年07月26日

7、营业期限:2011年07月26日至长期

8、住所:广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

9、经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子元件及组件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:300576　　证券简称:容大感光　　公告编号:2020-071

深圳市容大感光科技股份有限公司2020年半年度报告披露的提示性公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第三届董事会2020年第六次会议,审议通过了公司《2020年半年度报告全文及其摘要》的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2020年半年度报告全文及其摘要》于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:300730　　证券简称:科创信息　　公告编号:2020-041

湖南科创信息技术股份有限公司关于2020年半年度报告全文及摘要披露的提示性公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

为便于广大投资者全面了解公司经营情况、财务状况等,公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2020年8月27日