积成电子股份有限公司

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2020-049

2020半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	积成电子	股票代码	002339
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚斌	刘慧娟
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号
电话	0531-88061716	0531-88061716
电子信箱	yaobin@ieslab.cn	liuhuijuan@ieslab.cn

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	563,852,526.00	604,662,191.07	-6.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,783,082.14	-38,960,781.92	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,269,334.59	-49,464,246.74	12.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,959,484.83	-36,251,156.47	-211.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0690	-0.0761	9.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0690	-0.0761	9.33%
加权平均净资产收益率	-1.97%	-2.19%	0.22%
	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）	3,465,988,414.01	3,583,752,336.84	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,735,970,068.64	1,787,400,499.88	-2.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,091	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
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.23%	52,337,588	0		
厦门创势仁和资本管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.93%	25,229,350	0		
杨志强	境内自然人	4.15%	21,217,560	0	质押	3,882,700
张跃飞	境内自然人	4.14%	21,187,400	0	冻结	21,187,400
王良	境内自然人	3.98%	20,362,940	15,272,205		
严中华	境内自然人	3.59%	18,361,120	13,770,840	质押	4,700,000
冯东	境内自然人	3.49%	17,854,860	0	质押	7,540,000
中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）	其他	2.96%	15,170,000	0		
张志伟	境内自然人	1.94%	9,950,720	0		
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司	境内非国有法人	1.56%	7,962,423	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨志强、张跃飞、王良、严中华、冯东、张志伟之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，受中美经贸摩擦、新冠疫情蔓延等因素影响，上半年宏观经济发展面临诸多挑战，两大电网公司的经营思路和发展模式也正面临调整，企业经营环境更加复杂。面对不利局面，公司及时调整经营思路，一方面响应国家号召，全面做好疫情防控，同时，合理调配内部各项资源，抓住电网公司稳投资保增长带来的产业链复苏机会，全力复工复产。在全体员工的共同努力下，上半年实现营业总收入563,852,526元，实现归属于上市公司股东的净利润-34,783,082.14元。

报告期内，公司电力自动化业务板块新签订单同比增长26%，其中国家电网集中招标项目中标额同比增长53.4%。按产品类别分析，公司电网调度自动化、变电站自动化产品销售额取得不同程度增长，受配电一二次融合开关类产品订单减少影响，配网自动化产品销售额同比有所下降。报告期内，由公司承建的省电力公司智能运检分析决策系统项目，充分利用云计算、大数据与人工智能技术，确保电力设备正常运行，高效完成抗疫保电任务。

报告期内，公司公用事业自动化业务板块持续推动技术创新与市场拓展，推出燃气行业生产运营系统、客服营收系统、信息安全系统等多种综合解决方案，巩固提升核心竞争力。控股子公司青岛积成被青岛市人民政府认定为2020年度市“专精特新”企业；公司新一代电子化智能超声波水表项目荣获2020“创客中国”青岛赛区中小企业创新大赛二等奖。

报告期内，公司获得由山东省住房和城乡建设厅颁发的“电子与智能化工程专业承包贰级”资质证书，为公司开拓电子智能化工程领域市场奠定了基础。报告期内，公司及子公司获得16项发明专利及外观专利、22项软件产品获得计算机软件著作权。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

报告期内子公司青岛积成合并范围增加了积成电子国际有限公司。

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2020-044

积成电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年中期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

《2020年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2020年8月29日

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2020-048

积成电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。公司、保荐机构及银行已于2017年10月12日签署了上述募集资金的三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于“智能电网自动化系统升级研发项目”和“补充流动资金项目”，投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后投入募集资金金额
1	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256	12,432.30
2	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000	3,000
合计			25,298	18,256	15,432.30

截至2020年6月30日，公司募集资金项目累计使用4,332.07万元，募集资金专户存款余额合计为11,310.60万元（含利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的实施进度分阶段进行了募集资金的投入，根据目前的项目进展情况，预计未来一段时间内会存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过10个月。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

公司本次使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约193万元。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金时间未超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过10个月。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在10个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司使用不超过6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过10个月。

3、保荐机构意见

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间不超过12个月，符合相关规定。

保荐机构对积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2020年8月29日

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2020-045

积成电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2020年8月27日上午在公司215会议室召开，会议通知于2020年8月14日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2020年半年度的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在10个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司使用不超过6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过10个月。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司
监事会
2020年8月29日

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2020-046

积成电子股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称或“公司”）于2020年8月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2020年1-6月的经营成果及截至2020年6月30日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对2020年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年半年度计提各项资产减值准备987.75万元，明细如下表：

资产名称	2020年半年度计提资产减值准备金额（万元）	占2019年度经审计归属于上市公司所有者净利润的比例
持有待售资产	570.00	11.02%
应收款项	423.91	8.20%
存货	-6.16	-0.12%
合计	987.75	19.10%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。其中，持有待售资产计提资产减值准备事项系处置的万集融合信息技术（北京）有限公司股权，受让方尚未按照协议约定支付第二期款项，公司根据谨慎性原则，按照账面余额的50%计提减值准备。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计987.75万元，将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润931.40万元，相应减少2020年半年度归属于上市公司股东所有者权益931.40万元。

三、审计委员会关于2020年半年度计提资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2020年半年度的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于2020年半年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2020年8月29日

证券代码：002339　证券简称：积成电子　公告编号：2020-047

积成电子股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

截至2020年6月30日，公司募集资金项目累计使用4,332.07万元，募集资金专户存款余额合计为11,310.60万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	50,883,609.77
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	62,222,392.19
合计		113,106,001.96

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2020年半年度募集资金使用情况表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司
董事会
2020年8月27日

附表：2020年半年度募集资金使用情况表

（截至2020年6月30日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集资金总额	15,432.30
报告期投入募集资金总额	30.14
已累计投入募集资金总额	4,332.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。 截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目使用4,332.07万元，募集资金专户存款余额合计为11,310.60万元（含利息收入）。	

（2）募集资金承诺项目情况

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
面向需求侧的微能源网运营与服务项目	否	39,067	0						不适用	否
智能电网自动化系统升级研发项目	否	15,256	12,432.3	30.14	1,332.07	10.71%	2021年09月30日		不适用	否
补充流动资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2018年02月11日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,323	15,432.3	30.14	4,332.07	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	57,323	15,432.3	30.14	4,332.07	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用 公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于2018年置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

公司代码：600577　公司简称：精达股份

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

母公司2020年1－6月实现净利润（未经审计）-1,212,280.70 元，2020年半年度利润分配预案为：

1、年初未分配利润254,988,627.76 元，扣除2020年6月现金分红134,498,363.37 元，截止到2020年6月30日实际可供股东分配的利润为119,277,983.69 元。

2、以截至2020年6月30日公司总股本1,921,405,191股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)。

剩余未分配利润结转至下一年度。

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	精达股份	600577	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡孔友	周江
电话	0562-2809086	0562-2809086
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
电子信箱	zqb@jingda.cn	zqb@jingda.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	6,381,823,562.50	6,246,772,695.96	2.16
归属于上市公司股东的净资产	3,522,590,814.59	3,552,319,618.75	-0.84
	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	604,193,763.35	188,135,798.03	221.15
营业收入	5,569,541,001.12	6,116,445,543.67	-8.94
归属于上市公司股东的净利润	170,905,900.63	187,353,766.54	-8.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,143,590.96	178,312,062.36	-11.31
加权平均净资产收益率（%）	4.80	5.90	减少1.10个百分点
基本每股收益（元／股）	0.089	0.097	-8.25
稀释每股收益（元／股）	0.089	0.097	-8.25

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）						115,710
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	
特华投资控股有限公司	境内非国有法人	13.02	250,258,383	0	质押	248,000,000
华安财产保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	9.16	175,950,000	0	无	0
铜陵精达铜材（集团）有限责任公司	境内非国有法人	8.61	165,519,130	0	质押	165,000,000
广州市特华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.86	35,741,674	0	质押	35,000,000
王琤	未知	1.04	20,019,900	0	质押	20,000,000
华安财产保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	1.01	19,445,729	0	无	0
兴业国际信托有限公司－兴业信托·精达股份1号员工持股集合资金信托计划	其他	0.86	16,456,664	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.37	7,167,703	0	未知	0
刘大鹏	未知	0.26	5,000,000	0	无	0
许达	未知	0.20	3,800,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和华安财产保险股份有限公司为关联公司，与其他七名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
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，由于受到突发“疫情”影响，使得国内外经济形势变得更加复杂，公司在董事会的正确领导下，管理层定期或不定期多次召开专题会议，密切关注和积极应对市场变化。一是紧紧围绕年初制订的经营目标和重点工作要求，积极做好疫情防控和复工复产，千方百计降本增效，通过内部挖潜降成本，不断追求技术创新、模式创新、业务创新和产品创新，持续加强和完善“成本控制、经营管理、产品质量”和预算管理等基础管理工作，进一步降低制造成本和提高产品市场竞争力；二是积极实施公司“两极拉伸”发展战略，坚持以市场为导向，及时调整销售策略和思路，充分发挥行业龙头地位的优势，积极抢占市场份额。随着二季度经济逐步回暖，公司利润下滑幅度较第一季度收窄。2020年下半年，随着国内经济逐步恢复，但国外疫情仍存在不确定性，经营风险仍然存在，公司将继续保持危机意识，提高风险应对能力，力争完成年初制定的全年任务和工作目标。报告期内，公司主要工作：

1、积极做好疫情防控工作，全力推进复工复产

疫情期间，公司积极响应政府号召，组织落实各项防控工作，稳步推进公司复工复产工作，克服物流不畅等各种困难，按时按质向客户交付产品，保障客户生产正常进行，获得客户充分肯定，随着疫情好转和国内经济逐步恢复，公司各项业务恢复正常，为公司下半年工作开启了良好的开端。公司在做好自身疫情防控的同时，不忘履行社会责任，精达爱心慈善基金会积极组织广大员工捐款捐物，公司及下属子公司分别向湖北省慈善总会、铜陵市慈善总会和枞阳县红十字会捐款，合计100万元，专项用于新型冠状病毒肺炎的疫情防控。

2、实施“两极拉伸”发展战略，千方百计抢占市场份额

面对突发疫情、全球经济增长速度放缓以及行业竞争加剧等严峻形势，公司采取“两极拉伸”战略，一端向 高精尖端产品发展，另一端向公司涉及较少和未涉及的领域覆盖，积极抢占市场份额，进一步稳固和夯实公司行业龙头地位。一是由于电磁线在家电等传统应用 领域产能饱和，而新能源汽车、新基建等新兴产业迎来发展机遇，特别是新能源汽车在未来几年内将会出现快速增长态势，公司积极应对市场变化，不断拓展新能源汽车、光伏用扁平电磁线市场以及充电桩、移动5G用特种导体材料市场，尤其是公司自主研发的汽车用高性能扁平电磁线，随着公司可转债项目的尽快建设和实施，必将推动公司产能扩张和新的利润增长。同时，为汽车特别是新能源汽车行业配套，技术门槛高，认证周期长，需要通过电机测试、总成测试乃至总车测试等诸多环节以及较长周期的认证，才能形成供货关系，目前公司为配套于国内外知名汽车品牌的新能源汽车电机等多个厂家建立了良好的合作关系，并与部分新能源汽车电机厂家形成小批量或批量供货关系，未来将会快速增长；二是目前国内电磁线年需求量约180万吨规模，而公司目前电磁线产销量突破20万吨，市场占有率才约12%左右，市场拓展空间前景广阔，很长一段时间以来公司主要侧重于冰箱压缩机、空调压缩机等高温漆包线市场竞争，但随着电磁线在家电等传统应用领域产能饱和，增长缓慢，公司密切关注市场变化，确保原有市场份额不下滑，公司作为行业龙头，及时采取“两极拉伸”发展战略，并作为企业今后中长期的一个发展方向，不断调整产品结构，丰富产品种类，积极向智能家电、厨房家电等更新迭代快的快消品用电磁线以及工业电机、水泵电机等低温漆包线等市场领域进行拓展和延伸，抢占和扩大市场份额，在确保现有存量的同时，加快提升增量的步伐，而且市场空间十分广阔，从而进一步提高公司市场占有率，保证企业快速、健康和可持续发展。

2020年上半年，公司三大系列产品发展不平衡，铜、铝漆包线有所下降，但特种导体、汽车线和扁平电磁线不降反升，因受疫情影响，公司产品总的产销量与上年同期相比略有下降，产、销总量分别为131,817吨和133,452吨，同比分别下降了4%和4.43%，完成了半年度预算目标。

3、合资公司广东精达里亚置换搬迁及扩产项目有序进行

广东精达里亚公司于2002年建厂，占地约60亩，特别是近几年增长非常快，原有土地和厂房已无法满足扩产和客户需求，现新置换了土地约120亩，预计年产在原有的基础上扩产到8万吨。该项目是公司公开发行可转债项目之一，目前已全部完成老设备的搬迁和安装以及部分新设备的安装调试，各项工作有序进行，生产运营正常，有望发挥产能优势，力争打造成国际一流的智能化、信息（数据）化、自动化的新型工厂，为公司产能扩张奠定基础。

4、加快特种导体线市场的区域和资源整合，形成新的业务增长

公司将以顶科公司为主导，对特种导体系列产品进行区域和资源整合，淘汰落后产能，加大对常州恒丰公司的投入，拟在常州西太湖经济开发区新购土地约55亩，现正在办理土地购买相关手续，扩大原有恒丰公司产能，不断提升特种导体在汽车、通讯、军工、航天航空等领域的市场占有率，形成电磁线以外的新的业务增长。

5、加强各项资金管控，降低资金成本和流动性风险。

为应对疫情带来的各项不确定性风险，公司号召全体员工开源节流，严控各项费用支出，加强资金回笼，降低库存从而减少资金占用，有效降低公司各项费用、节省资金成本，减少坏账风险和库存积压风险，保障公司流动性充足，增强整体抗风险能力。

6、推行卓越绩效管理模式，积极申报安徽省政府质量奖

为了进一步提升企业综合竞争力和管理水平，实现公司战略目标，公司积极推行卓越绩效管理模式和质量提升，积极实施先进管理方法，于2020年4月申报安徽省政府质量奖，现已通过资格审查、材料书面评审，评审组专家还来公司进行了现场评审。

7、公司公开发行可转债已被中国证监会审核通过

公司积极推进公开发行可转债相关工作，并于2020年7月13日收到中国证监会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线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〕1397号），目前公开发行可转债发行等工作正在有序进行。

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

2017年7月5日，财政部发布了新收入准则，要求境内上市企业自 2020年1月1日起执行新收入准则。公司第七届董事会第八次会议通过。具体见第十节“五、重要会计政策及会计估计、44。”

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：600577　公司简称：精达股份　公告编号：2020-034

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2020年8月18日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《2020年半年度报告全文及摘要》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2、审议了《2020年半年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2020年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2020年9月14日(星期一)召开公司2020年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：600577　公司简称：精达股份　公告编号：2020-035

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七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司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年8月28日以现场表决方式召开。

2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《2020年半年度报告全文及摘要》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2、审议了《2020年半年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2020年8月29日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2020年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第九次会议决议；

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码：600577　公司简称：精达股份　公告编号：2020-036

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2020年半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司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：

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)。

●本次利润分配预案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，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度报告（未经审计），截止至2020年6月30日，母公司可供股东分配的利润为人民币119,277,983.69 元，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年半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，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截止至2020年6月30日，公司总股本为1,921,405,191股，以此计算合计拟派发现金红利96,070,259.55元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2020年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

公司于2020年8月28日召开了第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

（二）独立董事意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为，董事会提出的2020年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们认为公司2020年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力的回报了全体股东，并同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

（三）监事会意见

公司于2020年8月28日召开了第七届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：600577　公司简称：精达股份　公告编号：2020-037

铜陵精达特种电磁线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　9点45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(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	2020年半年度利润分配	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第九次会议审议通过，详情见公司董事会开2020年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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：无

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	600577	精达股份	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

（一）会议登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年9月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间

2020年9月10日上午9:30—11:00，下午2:00—4:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮　编：244061

联 系 人：董秘办

联系电话：0562-2809086 传　真：0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020年8月29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

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

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	2020年半年度利润分配			

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。