重庆秦安机电股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码：603758　　公司简称：秦安股份

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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

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	秦安股份	603758	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华鸣	许锐
电话	023-61711177	023-61711177
办公地址	重庆市九龙坡区兰美路701号附 3号	重庆市九龙坡区兰美路701号附 3号
电子信箱	zq@qamemc.com	zq@qamemc.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	2,918,321,193.63	2,649,008,065.77	10.17
归属于上市公司股东的净资产	2,679,351,018.12	2,463,253,579.06	8.77
	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	111,103,781.47	-47,890,321.38	332.00
营业收入	320,335,464.62	225,875,431.15	41.82
归属于上市公司股东的净利润	250,993,317.32	-56,915,169.43	541.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,252,335.49	-62,990,650.40	101.99
加权平均净资产收益率（%）	9.70	-2.46	增加12.16个百分点
基本每股收益（元/股）	0.57	-0.13	538.46
稀释每股收益（元/股）	0.57	-0.13	538.46

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）						
截止报告期末股东总数（户）	15,008					
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	
YUANMING TANG	境外自然人	65.63	287,998,169	0	无	
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27	14,349,200	0	无	
上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18	9,587,000	0	无	
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09	9,185,385	0	无	
唐梓长	境内自然人	1.56	6,850,000	0	质押	3,800,000
张于书	境内自然人	0.95	4,176,397	0	无	
杨力	境内自然人	0.95	4,150,000	0	无	
张华鸣	境内自然人	0.82	3,600,000	0	无	
唐亚东	境内自然人	0.80	3,510,300	0	无	
上海兰丞秦安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58	2,531,434	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涌安股权投资合伙企业受同一控制人控制；张于书系YUANMING TANG之配偶，杨力系唐梓长配偶之兄长，唐梓长系唐亚东之兄长。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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

主要经营指标完成情况

2020年1-6月公司营业收入32,034万元，同比增加41.82%。净利润2.51亿元人民币，扣除非经常性损益后净利润125万，实现扭亏为盈。营业收入及扣非后净利润增加的主要原因系公司主要客户整车市场销售回暖，如主要合资品牌客户升级换代产品需求量增加，市场表现良好；部分新客户项目进入量产爬坡阶段，如一汽红旗系量产爬坡较快，公司产销量相应增加。公司扣非前净利润大幅扭亏主要系非经常性损益增加，2020年上半年公司期货平仓及浮动收益合计25,394万元（含税）、卖出对公黄金积存收益936万元（含税）以及本期收到政府补贴增加3,131万元（含税）所致。

截至2020年6月30日，公司资产总额29.18亿元，同比增加10.17%；净资产26.79亿元，同比增加8.77%；负债总额2.39亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率低，现金比率高。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，抗风险能力较强，为公司战略布局的后续投入需求提供了有力的资金保障。

上半年重点工作完成情况

1、全力稳产保供，增加销售收入

2020年一季度受客户市场需求下滑及新冠肺炎疫情影响，公司扣非后净利润亏损2,845万元。随着新冠肺炎疫情有所控制，面对二季度汽车行业整体回暖趋势，公司积极复工复产保供，增加销售收入。公司主要客户长安汽车、柳州五菱、哈尔滨东安、江铃汽车等订单需求量恢复增长；长安福特产品升级换代，市场表现良好，需求回暖销售增加。稳步推进新项目量产导入，一汽、福田汽车共4个项目进入批量生产阶段，特别是一汽红旗H系项目量产爬坡较快；同时，公司也完成了吉利汽车新项目OTS样件交付，并进入量产导入阶段。客户端需求的积极变化，增加了公司销售收入，实现了上半年累计扣非后净利润盈利125.23万元，相较于去年同期的-6,299万元实现了大幅扭亏。虽然上半年盈利数额微小，但结束了公司主业连续下滑亏损的状态，公司主营业务实现快速复苏良好增长，展示出公司面对危机和挑战具有良好的经营韧性。

2、积极推进在研项目开发进程

面对疫情带来的不利影响，公司仍紧抓在研项目的研发推进。上半年全力推进前期获得项目的研发工作，按节点完成了在研项目阶段性研发工作，特别是公司前期获得的缸体项目及涉及新能源的电机壳体等项目的研发工作，为后续投产做好充分准备，为公司开启新的销售增长点。

3、积极拓展市场空间，获得新的项目机会

公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通和对接，2020年上半年公司与一家日系合资车企达成了合作意向，为铸造和机加新项目的启动奠定了坚实的基础；同时获得了现有客户多个新项目订单。公司持续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；凭借技术及工艺优势，利用市场机会最大限度利用公司产能及潜能，增加新的创收盈利空间。

4、持续推进“再造升级”战略，有序启动总部和新能源基地建设

2020年6月，公司总部基地及新能源汽车驱动系统基地正式开工建设。总部基地用于承接现有业务及研发中心功能，并且为新能源汽车驱动系统生产基础零部件，具体投资项目包含：机加综合厂房、现有设备。新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产新能源汽车驱动系统（混合动力驱动系统总成），具体投资项目包含：总装配厂房、实验跑道等构筑物、驱动系统总装设备、各类试验台架、NVH实验室。另有共用部分具体投资项目包含：技术中心、实验中心、客户接待中心等。

总部基地及新能源基地建设是公司“再造升级”整体发展战略的一重要进程，新基地建设投用后将有利于现有项目产品的升级换代及美沣秦安新能源汽车驱动系统项目的实施。

随着新能源汽车驱动系统基地建设的推进、驱动系统各子系统零部件的生产推进，系统集成的稳步推进、市场开发的有序拓展、供应商体系的逐步建立完善，将稳步新能源板块的发展和成长，为公司创造新的业务增长点，助推公司持续高质量发展。

5、面对危机主动进行资金管理，对冲风险化危为机

近年来，中国汽车市场持续下行，特别是突如其来的新冠肺炎疫情影响，对国内经济和相关产业发展带来了巨大的冲击和挑战，给公司生产经营带来了重大不利影响。面对诸多困难和不确定性，公司管理层在夯实主业确保稳健经营的基础上主动作为，利用闲置自有资金进行理财和期货投资，增加了公司收益，有利于对冲原材料价格上涨风险，进一步改善了公司财务状况，提高了公司抗风险能力。

公司处于制造业，对与公司生产经营相关的材料价格变化及趋势有长期关注。2020年初，由于新冠疫情影响，公司关注到铝等大宗商品价格出现异常波动，下跌远远超过正常经济环境下的正常价格区间。基于对汽车行业长期发展的信心，对中国工业体系强劲韧性的信心，公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间，这其中蕴含着期货市场投资机会。鉴于此，2020年5月公司董事会决定在不影响公司生产经营的情况下，授权公司管理层利用5亿闲置自有资金进行期货交易。阶段性看，公司通过期货交易获得了不菲的收益，进一步改善了公司财务状况。

经历汽车行业低迷和疫情冲击影响，公司顶住了业绩下滑的压力，公司通过积极复工复产保供，积极拓展市场空间，稳步推进新产品研发及量产等手段，实现了主营销售触底回升，实现了大幅扭亏。同时，公司进行期货投资，改善了公司财务状况，提升了每股收益，提高了公司抗风险能力。但期货交易仅仅是特殊情形下的阶段性套保及投资机会，不具有可持续性。期货市场也具有极高风险和极大的不确定性，公司将逐步减小期货投资规模，有序退出期货投资，但仍将对期货套期保值保持关注。

公司立足主业的发展战略没有因为期货投资而发生任何改变，公司管理层将继续聚焦主业发展，静心做好主业本职工作，实现公司主营业务积极复苏快速增长。同时有序推进新能源项目板块的建设和市场开拓，为公司创造新的业务增长点，助推公司持续发展。

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

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：603758　　证券简称：秦安股份　　公告编号：2020-085

重庆秦安机电股份有限公司关于公司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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000元，扣除发行费用人民币34,660,797.05元后，募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于2017年5月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币622,483,000.00元（其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元）。该笔募集资金已经天健会计师事务（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。

（二）募集资金使用情况及余额

截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币57,030.78万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元；募投项目支出11,719.86万元。

截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币4,395.88万元（包含扣除手续费后的利息收入净额92.74万元），募集资金净额为4,303.14万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《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）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	截至2020年6月30日余额
招商银行重庆高新区支行	023900165110803	43,958,809.97
合计		43,958,809.97

（三）募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司于2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。

鉴于公司在建设银行重庆杨家坪支行科城分理处开立的募集资金专户（账号：50050103004700000075）中的募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2020年5月7日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，公司与长城证券股份有限公司、建设银行重庆杨家坪支行科城分理处签订的《三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币57,030.78万元，募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

（二）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况

2017年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]11-218号），并经公司独立董事发表独立意见，保荐机构长城证券发表核查意见。

2017年5月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币45,310.92万元用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（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

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

无。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

无。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

无。

九、上网披露的公告附件

无。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2020年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：重庆秦安机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	61,333.92	本报告期投入募集资金总额	608.98
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	57,030.78
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本报告期投入金额	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
发动机零部件机加工扩能项目	–	27,961.36	27,961.36	27,961.36[注1]	608.98	25,556.85	-2,404.51	91.40	–	2,271.99[注2]	否	否
发动机零部件铸造扩能项目	–	30,871.14	30,871.14	30,871.14[注1]	–	30,871.14	–	100.00	–	1,656.08[注3]	否	否
技术中心	–	2,501.42	2,501.42	2,501.42[注1]	–	602.79	-1,898.63	24.10	–	–	–	否
合计	–	61,333.92	61,333.92	61,333.92	608.98	57,030.78	-4,303.14	92.98	–	3,928.07	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	募投项目分阶段投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户截至2020年6月30日余额合计为4,395.88万元，结余原因为发动机零部件机加工扩能项目及技术中心项目尚未实施完毕。
募集资金其他使用情况	无

注1：公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺：发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额，未区分单个项目每年募集资金投入金额，因此无法计算募集资金截至本期末承诺投入金额。为更好反应募集资金整体使用进度，本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”，并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。

注2：为发动机零部件机加工扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：①随着汽车市场及主要客户销量的逐渐恢复，公司产销量增加，但仍尚未达到设计产能；②截止本报告期末尚有部分生产线投资未完成。

注3：为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：①随着汽车市场及主要客户销量的逐渐恢复，公司产销量增加，但仍尚未达到设计产能。

证券代码：603758　　证券简称：秦安股份　　公告编号：2020-086

重庆秦安机电股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无须进行追溯调整。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（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。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的调整，不涉及以前年度的追溯调整。

二、本次会计准则变更的具体情况

（一）变更原因及内容

本次会计政策变更是依据财政部印发的《企业会计准则第14号——收入》所做出的，变更的主要内容如下：

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；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）的收入确定和计量给出了明确规定。

（二）变更日期

公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

（三）变更前后采取的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将执行新收入准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整当年年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。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：603758　　证券简称：秦安股份　　公告编号：2020-088

重庆秦安机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月28日下午16:30时在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举YUANMING TANG先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。提名委员会四个专门委员会，各专门委员会的具体组成人员如下：

战略与投资委员会成员：YUANMING TANG（主任委员）、唐梓长、孙少立；

审计委员会成员：张永冀（主任委员）、孟凡臣、罗小川；

提名委员会成员：孙少立（主任委员）、孟凡臣、YUANMING TANG；

薪酬与考核委员会成员：孟凡臣（主任委员）、张永冀、YUANMING TANG；

公司第四届专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意继续聘任YUANMING TANG先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任唐梓长先生、张华鸣先生、唐亚东先生、罗小川女士、孙德山先生担任公司副总经理，续聘许峥先生担任公司财务总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经董事长YUANMING TANG先生提名，同意续聘张华鸣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意续聘许锐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2020年8月29日

附简历：

1、YUANMING TANG先生简历

YUANMING TANG先生，1957年2月出生，2006年取得加拿大国籍，本科学历。历任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长。

2、唐梓长先生简历

唐梓长先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国营354厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。

3、张华鸣先生简历

张华鸣先生，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、罗小川女士简历

罗小川女士，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重庆秦安铸造有限公司董事。

5、周斌先生简历

周斌先生，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任重庆第二棉纺织厂车间主任、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、厂长助理、销售部部长。现任本公司董事、重庆秦安铸造有限公司总经理。

6、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司技术员、技术部副部长。现任重庆秦安铸造有限公司董事、副总经理。

7、孟凡臣先生简历

孟凡臣先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士，教授。历任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授。

8、孙少立先生简历

孙少立先生，1955年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。

9、张永冀先生简历

张永冀先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士，高级会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心主任。

10、许峥先生简历

许峥先生，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任国营354厂计划处计划员、处长、总经济师、成都江华富士离合器公司副总经理、驻马店吴桂桥煤矿财务总监、重庆秦安铸有限公司造财务部部长、重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、总经理助理。现任本公司副总经理、财务总监。

11、唐亚东先生简历

唐亚东先生，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任长城机械厂技术员、重庆第二机床厂技术员、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、技术开发部部长、公司技术开发部部长。现任本公司副总经理。

12、孙德山先生简历

孙德山先生，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员、车间主任、研发中心主任、副总、总经理，哈尔滨哈飞汽车股份有了公司副总经理，哈尔滨东安汽车发动机有限公司副总经理。现任本公司研究院长兼美沣秦安公司常务副总。

13、许锐女士简历

许锐女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电股份有限公司财务会计、内审专员。现任本公司证券事务代表兼行政人事部部长。

证券代码：603758　　证券简称：秦安股份　　公告编号：2020-089

重庆秦安机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年8月28日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事刘加基先生主持，会议通知于2020年8月21日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举重庆秦安机电股份有限公司第四届监事会主席的议案》

选举刘加基为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
监事会
2020年8月29日

附件：

1、刘加基先生

刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问、秦安股份有限公司独立董事。现任本公司监事会主席。

证券代码：603758　　证券简称：秦安股份　　公告编号：2020-087

重庆秦安机电股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,991,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.3459

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长YUANMING TANG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张茂良因个人原因请假未出席会议；

3、董事会秘书张华鸣的出席情况；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于确定董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	307,991,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	307,991,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于确定监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	307,991,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	307,991,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	307,991,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	307,991,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举YUANMING TANG为第四届董事会非独立董事	310,428,069	100.7910	是
4.02	选举唐梓长为第四届董事会非独立董事	301,128,069	97.7715	是
4.03	选举张华鸣为第四届董事会非独立董事	314,828,069	102.2197	是
4.04	选举罗小川为第四届董事会非独立董事	306,528,069	99.5248	是
4.05	选举周斌为第四届董事会非独立董事	307,978,069	99.9956	是
4.06	选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事	306,978,069	99.6709	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举孟凡臣为第四届董事会独立董事	307,978,069	99.9956	是
5.02	选举孙少立为第四届董事会独立董事	307,978,069	99.9956	是
5.03	选举张永冀为第四届董事会独立董事	307,978,069	99.9956	是

3、关于选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举刘加基为第四届监事会股东代表监事	309,528,069	100.4988	是
6.02	选举张茂良为第四届监事会股东代表监事	306,428,069	99.4923	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于确定董事薪酬的议案	20,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于确定监事薪酬的议案	20,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案	20,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举YUANMING TANG为第四届董事会非独立董事	7,200	34.7826				
4.02	选举唐梓长为第四届董事会非独立董事	7,200	34.7826				
4.03	选举张华鸣为第四届董事会非独立董事	7,200	34.7826				
4.04	选举罗小川为第四届董事会非独立董事	7,200	34.7826				
4.05	选举周斌为第四届董事会非独立董事	7,200	34.7826				
4.06	选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事	7,200	34.7826				
5.01	选举孟凡臣为第四届董事会独立董事	7,200	34.7826				
5.02	选举孙少立为第四届董事会独立董事	7,200	34.7826				
5.03	选举张永冀为第四届董事会独立董事	7,200	34.7826				
6.01	选举刘加基为第四届监事会股东代表监事	7,200	34.7826				
6.02	选举张茂良为第四届监事会股东代表监事	7,200	34.7826				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

重庆秦安机电股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：600555　　股票简称：*ST海创　　公告编号：临2020-055
　　　　　900955　　　　　　　　*ST海创B

海航创新股份有限公司关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日发布了《关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，披露了上海金融法院于2020年8月28日9:30至11:30,13:00至15:30在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开拍卖Ocean Garden Holdings Ltd.（以下简称 “Ocean Garden”）持有的公司流通B股109,209,525股（详见公告编号：临2020-048）。现将本次司法拍卖的结果公告如下：

一、本次司法拍卖进展情况

公司于2020年8月28日收到上海金融法院《公告》【（2020）沪74执233号】，截至2020年8月25日15时30分，因无竞买人缴纳保证金，本次处置失败。上海金融法院将视情启动第二次处置，处置日期另行通知。

二、其他说明

1、截至本公告披露日，Ocean Garden持有公司流通B股109,209,525股，占公司总股本的8.38%；本次司法拍卖的股份数为109,209,525股，占公司总股本的8.38%，占该股东持有公司股份的100%。

2、Ocean Garden为公司持股5%以上股东，非公司控股股东、实际控制人，本次股份被司法拍卖事项不会对公司日常经营管理造成影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

3、本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

股票简称：海正药业　　股票代码：600267　　公告编号：临2020-91号
债券简称：16海正债　　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于子公司获得政府补助资金的公告

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。

2020年8日27日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司瀚晖制药有限公司的全资子公司辉正（上海）医药科技有限公司收到上海市徐汇区财政局的企业发展专项资金 1,983万元，具体用途为：服务外包621万元，职业培训275万元，人才引进351万元，团队建设185万元，市场拓展551万元。

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，本次获得的政府补助资金与公司收益相关，计入当期损益“其他收益”科目，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：300674　　证券简称：宇信科技　　公告编号：2020-120

北京宇信科技集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

届时公司董事长、总经理洪卫东先生和董事、财务总监兼董事会秘书戴士平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京宇信科技集团股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码：601399　　证券简称：ST国重装　　公告编号：临2020-046

国机重型装备集团股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席董建红女士提交的书面辞职报告。根据《国机集团关于赵飞等2人职务任免的建议函》，董建红女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据相关法律、法规和《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董建红女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。董建红女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对董建红女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年8月28日以通讯方式召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举赵飞先生为公司监事的议案》，同意提名赵飞先生为公司监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码：601399　　证券简称：ST国重装　　公告编号：临2020-047

国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。公司应到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举赵飞先生为公司监事的议案。

同意提名赵飞先生为公司监事候选人。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会
2020年8月29日

附：赵飞个人简历

赵飞，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监、科技发展部（军工管理办公室）副部长（部门正职级）。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席，中国福马机械集团有限公司监事会主席。

证券代码：601399　　证券简称：ST国重装　　公告编号：临2020-048

国机重型装备集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年9月10日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601399	ST国重装	2020/9/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国机械工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年8月26日公告了股东大会召开通知，持有46.79%股份的股东中国机械工业集团有限公司，在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于选举赵飞先生为公司监事的议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年8月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年9月10日　14点00分

召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(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9月10日至2020年9月10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		
1.00	关于聘任公司 2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案	√
1.01	聘任公司2020 年度财务决算审计机构	√
1.02	聘任公司2020 年度内部控制审计机构	√
2	关于选举公司董事的议案	√
3	关于选举公司监事的议案	√
4	关于选举赵飞先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

临时增加提案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）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：全部议案

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。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2020年8月29日

- 报备文件

（一）国机集团关于在国机重装2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函

（二）国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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
1.00	关于聘任公司 2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案			
1.01	聘任公司2020 年度财务决算审计机构			
1.02	聘任公司2020 年度内部控制审计机构			
2	关于选举公司董事的议案			
3	关于选举公司监事的议案			
4	关于选举赵飞先生为公司监事的议案			

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。