凯盛科技股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人(会计主管人员)杜建新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	7,697,455,502.45	6,915,690,646.69	11.30
归属于上市公司股东的净资产	2,491,788,622.91	2,490,211,844.63	0.06
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	51,665,286.35	46,202,900.91	11.82
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,628,196,789.41	3,075,549,633.43	17.97
归属于上市公司股东的净利润	77,965,178.58	76,550,455.28	1.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,927,815.68	33,905,683.09	5.96
加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.14	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1021	0.1002	1.8962
稀释每股收益(元/股)	0.1021	0.1002	1.8962

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,369,535.74	60,750,621.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	641,617.54	2,225,784.88	
少数股东权益影响额(税后)	-1,755,920.62	-11,385,403.15	
所得税影响额	-1,679,355.49	-9,553,640.00	
合计	7,575,877.17	42,037,362.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						34,032
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	21.83	0	无	0	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	4.39	0	无	0	国有法人
欧木兰	13,273,433	1.74	0	无	0	境内自然人
万国鹏	9,820,800	1.29	0	无	0	境内自然人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	1.00	0	无	0	国有法人
寿稚岗	7,100,000	0.93	0	无	0	境内自然人
王志	7,045,412	0.92	0	无	0	境内自然人
陈雷	6,584,236	0.86	0	无	0	境内自然人
褚昕洲	6,129,235	0.80	0	无	0	境内自然人
王晓晖	5,980,000	0.78	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932			
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646			
欧木兰	13,273,433	人民币普通股	13,273,433			
万国鹏	9,820,800	人民币普通股	9,820,800			
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	人民币普通股	7,653,725			
寿稚岗	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
王志	7,045,412	人民币普通股	7,045,412			
陈雷	6,584,236	人民币普通股	6,584,236			
褚昕洲	6,129,235	人民币普通股	6,129,235			
王晓晖	5,980,000	人民币普通股	5,980,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关系,属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	8,904.60	1.29	-100.00	本期理财产品全部赎回所致。
应收票据	9,468.09	1.23	4,868.36	0.70	94.48	本期收入增加所致。
应收款项融资	29,513.48	3.83	21,716.43	3.14	35.90	本期收入增加所致。
预付款项	37,334.28	4.85	20,729.61	3.00	80.10	本期预付货款增加所致。
其他应收款	6,689.81	0.87	2,441.10	0.35	174.05	本期应收出口退税增加所致。
其他流动资产	10,274.03	1.33	18,898.98	2.73	-45.64	本期留抵税额减少所致。
在建工程	44,885.55	5.83	33,718.05	4.88	33.12	本期新建项目投入增加所致。
开发支出	2,605.99	0.34	-	-	100.00	本期新产品研发增加所致。
其他非流动资产	1,355.24	0.18	6,222.74	0.90	-78.22	本期预付设备工程款减少所致。
预收款项	-	-	3,116.05	0.45	-100.00	本期执行新收入准则,调整报表相关项目所致。
合同负债	14,794.31	1.92	-	-	100.00	本期执行新收入准则,调整报表相关项目所致。
其他应付款	5,512.20	0.72	1,853.25	0.27	197.43	本期应付股利及往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,508.27	0.85	13,439.58	1.94	-51.57	本期公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	130,532.85	16.96	88,872.85	12.85	46.88	本期银行借款增加所致。
非流动负债合计	140,536.93	18.26	99,307.65	14.36	41.52	本期长期借款增加所致。

2、利润表项目

单位:万元

项目	2020年1-9月累计数	2019年1-9月累计数	变动比例(%)	变动原因说明
销售费用	8,616.79	6,259.68	37.66	本期公司运输费用增加所致。
财务费用	10,959.39	5,923.17	85.03	本期汇兑损失及带息负债增加所致。
投资收益	62.65	-	100.00	本期执行新金融工具准则,调整报表相关项目所致。
信用减值损失	168.20	-	100.00	本期执行新金融工具准则,调整报表相关项目所致。
资产减值损失	-	-1,023.43	-100.00	本期执行新金融工具准则,调整报表相关项目所致。
资产处置收益	-12.48	-3.86	223.56	本期处置固定资产所致。
营业外收入	408.56	285.69	43.01	本期收到日常活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	126.21	255.00	-50.51	本期其他支出减少所致。
所得税费用	2,682.69	1,548.26	73.27	本期利润总额增加所致。
少数股东损益	3,676.89	1,999.85	83.86	本期控股子公司利润增加所致。

3、现金流量表项目

单位:万元

项目	本期累计金额	上期累计金额	变动比例(%)	变动原因说明
支付的各项税费	10,808.01	19,765.68	-45.32	本期支付税金减少所致。
取得投资收益所收到的现金	241.68	101.63	137.82	本期购买结构性存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	23,611.49	16,838.36	40.22	本期购建固定资产增加所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	44,588.02	65,565.00	-31.99	本期购买理财产品减少所致。
投资活动产生现金流量净额	-14,470.04	-23,185.48	-37.59	本期支付的其它与投资活动有关的现金减少所致。
吸收投资所收到的现金	400.00	100.00	300.00	本期收到少数股东投资增加所致。
偿还债务支付的现金	199,276.85	141,586.92	40.75	本期偿还到期银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,872.49	6,970.47	99.02	本期支付股利所致。
筹资活动现金流出小计	213,149.35	148,557.39	43.48	本期偿还债务及分配股利增加所致。
筹资活动产生现金流量净额	16,208.25	33,907.09	-52.20	本期筹资活动现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	6,776.97	15,230.90	-55.51	本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	凯盛科技股份有限公司
法定代表人	夏宁
日期	2020年10月29日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-028

凯盛科技股份有限公司 关于坏账核销的公告

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10月29日,凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案》。本次坏账核销尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次坏账核销的概况

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定,公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司(以下简称惠州创仕)应收账款共计人民币9,024,423.5元进行清理,并予以核销。

公司与惠州创仕发生多笔业务往来,累计形成应收账款9,334,455.63元,经多次催讨未果向法院提起诉讼,随后惠州创仕进入破产清算程序。今年5月公司收到破产管理人关于《惠州市创仕实业有限公司破产清算案财产分配方案》,按照破产财产分配方案公司债权受偿分配数额为310,032.13元,目前该笔款项已收到。公司已于2015年12月31日对该笔应收账款全额计提坏账。

鉴于惠州创仕已经破产清算完毕,根据公司《应收账款管理制度》的处理规定可以确认为坏账。因此拟将该笔应收账款的剩余部分即9,024,423.5元予以核销。

二、本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况核销应收款项,符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次核销应收款项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次坏账核销,是为了真实地反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,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,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意将本次核销坏账事项提交公司股东大会审议。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次核销坏账依据充分,符合《企业会计准则》的相关规定,核销后公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次核销应收款项。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,可更真实地反映公司财务状况,核销不会对公司当期损益产生影响;本次坏账核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次坏账核销事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、审计委员会意见。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-029

凯盛科技股份有限公司 关于为子公司预提供担保的公告

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

● 被担保人名称:凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司(以下简称"洛阳显示")、凯盛信息显示材料(黄山)有限公司(以下简称"黄山显示")、凯盛信息显示材料(池州)有限公司(以下简称"池州显示")、安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称"方兴光电")、深圳市国显科技有限公司(以下简称"深圳国显")、蚌埠国显科技有限公司(以下简称"蚌埠国显")、安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称"安徽中创")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额洛阳显示13,000万元,黄山显示10,000万元,池州显示10,000万元,方兴光电7,000万元,深圳国显/蚌埠国显48,758.47万元,安徽中创10,000万元。已实际为其提供的担保余额洛阳显示5,000万元,黄山显示2,000万元,池州显示9,900万元,方兴光电11,400.93万元,深圳国显/蚌埠国显73,742.39万元,安徽中创6,200万元。

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司以前年度有为各下属子公司提供担保,其中有92,674万元至2021年1月到期,现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划,拟为下属子公司提供续担保72,674万元,鉴于深圳国显(含其全资子公司蚌埠国显)近期业务量增长较大,拟在续担保的基础上再为其新增担保26,084.47万元,具体情况如下:

被担保人	计划担保金额	持股比例	备注
洛阳显示(续)	13,000万元	100%	全额担保
黄山显示(续)	10,000万元	100%	全额担保
池州显示(续)	10,000万元	100%	全额担保
方兴光电(续)	7,000万元	71.18%	全额担保(小股东提供反担保)
深圳国显/蚌埠国显(续)	22,674万元	75.58%	按控股比例担保
深圳国显/蚌埠国显(新增)	26,084.47万元	75.58%	按控股比例担保
安徽中创(续)	10,000万元	62.57%	全额担保(小股东提供反担保)

以上担保额度有效期为三年,续担保自2021年1月8日至2024年1月7日,为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。

2020年10月29日,公司召开第七届董事会第十二次会议,全体7名董事以7票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5000万元

法定地址:洛阳市伊滨区兰台路39号

经营范围:ITO导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售;从事货物和技术的进出口业务。

截止2019年12月31日,洛阳显示公司总资产为13,524万元,负债总额为8,316万元(其中银行贷款总额为4,005万元,流动负债总额为5,316万元),净资产为5,208万元,资产负债率为61.49%。2019年1至12月累计实现营业收入4,864万元,实现净利润11万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日公司资产总额13,182万元,负债总额7,969万元(其中银行贷款总额为5,000万元,流动负债总额为5,970万元),净资产总额5,213万元,资产负债率60.46%,营业收入2,903万元,净利润5万元。(以上数据未经审计)

被担保人凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司系我公司的全资子公司。

2.凯盛信息显示材料(黄山)有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:3,000万元

法定地址:安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器

经营范围:生产经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备,电子产品的生产和销售。

截止2019年12月31日,黄山显示公司总资产为6,637万元,负债总额为3,389万元(其中银行贷款总额为2,000万元,流动负债总额为3,389万元),净资产为3,248万元,资产负债率为51.06%。2019年1至12月累计实现营业收入4,286万元,实现净利润2万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日公司资产总额7,082万元,负债总额3,825万元(其中银行贷款总额为2,000万元,流动负债总额为3,825万元),净资产总额3,257万元,资产负债率54.01%,营业收入3,424万元,净利润9万元。(以上数据未经审计)

被担保人凯盛信息显示材料(黄山)有限公司系我公司的全资子公司。

3.凯盛信息显示材料(池州)有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5000万元

法定地址:安徽省池州市经济技术开发区

经营范围:ITO导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销售及进出口。

截止2019年12月31日,池州显示公司总资产为27,996万元,负债总额为23,176万元(其中银行贷款总额为14,248万元,流动负债总额为13,380万元),净资产为4,820万元,资产负债率为82.78%。2019年1至12月累计实现营业收入5,140万元,实现净利润14万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日公司资产总额23,617万元,负债总额18,740万元(其中银行贷款总额为12,900万元,流动负债总额为9,827万元),净资产总额4,877万元,资产负债率79.35%,营业收入11,347万元,净利润57万元。(以上数据未经审计)

被担保人凯盛信息显示材料(池州)有限公司系我公司的全资子公司。

4.安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人:张少波

注册资本:5619.72万元

住 所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。

系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79%的股份。

截止2019年12月31日,方兴光电公司总资产为34,055万元,负债总额为26,457万元(其中银行贷款总额为6,000万元,流动负债总额为23,578万元),净资产为7,598万元,资产负债率为77.69%。2019年1至12月累计实现营业收入40,316万元,实现净利润1,213万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日公司资产总额37,799万元,负债总额27,948万元(其中银行贷款总额为11,401万元,流动负债总额为25,090万元),净资产总额9,851万元,资产负债率73.94%,营业收入21,174万元,净利润252万元。(以上数据未经审计)

5.深圳市国显科技有限公司

法定代表人:欧木兰

注册资本:9000万元

住 所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58%的股份,欧木兰等5位自然人持有其22.38%的股份,新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04%的股份。

截止2019年12月31日,深圳国显公司总资产为279,964万元,负债总额为216,743万元(其中银行贷款总额为35,352万元,流动负债总额为215,797万元),净资产为63,221万元,资产负债率为77.42%。2019年1至12月累计实现营业收入320,219万元,实现净利润9,166万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日公司资产总额342,567万元,负债总额269,409万元(其中银行贷款总额为55,202万元,流动负债总额为253,060万元),净资产总额73,158万元,资产负债率78.64%,营业收入272,931万元,净利润9,937万元。(以上数据未经审计)

6.安徽中创电子信息材料有限公司

法定代表人:王永和

注册资本:5594.06万元

住 所:安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号

经营范围:新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售,化工原料的销售(以上项目不含危险化学品和易燃易爆品)建筑材料及抛光粉的销售、机电产品的销售,自营相关产品及技术的进出口业务,废旧物资回收销售。

系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57%的股份,蚌埠中创投资有限责任公司持有其32.12%的股份。

截止2019年12月31日,安徽中创总资产为36,953万元,负债总额为26,446万元(其中银行贷款总额为8,733万元,流动负债总额为22,175万元),净资产为10,507万元,资产负债率为71.57%。2019年1至12月累计实现营业收入37,188万元,实现净利润4,113万元。(以上数据经审计)

截止2020年9月30日公司资产总额45,155万元,负债总额31,502万元(其中银行贷款总额为7,542万元,流动负债总额为27,583万元),净资产总额13,653万元,资产负债率69.76%,营业收入29,751万元,净利润3,146万元。(以上数据未经审计)

三、担保的主要内容

本次为各下属公司提供的担保,担保期限为三年,续担保自2021年1月8日至2024年1月7日,为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,各全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保,将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下:

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生产经营、项目建设等方面的资金需求,风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保,均能及时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2020年9月底,公司累计对外担保为114,995.66万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的46.18%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1.第七届董事会第十二次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2020-030

凯盛科技股份有限公司 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11月16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11月16日 14点30分

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009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11月16日

至2020年11月16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。

二、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	关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案	√
2	关于为子公司预提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2020年10月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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.seinfo.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	600552	凯盛科技	2020/11/9

(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、会议登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2020年11月13日(上午8:30-11:30 下午2:00-5:00)。

3、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4077780

联系人:王伟 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年10月30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

凯盛科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16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	关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案			
2	关于为子公司预提供担保的议案			

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:2020年11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。

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-027

凯盛科技股份有限公司 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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2020年10月29日上午9:30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、公司2019年第三季度报告全文和正文

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定,公司董事会同意对第七届董事会各专门委员会成员作如下调整:

名称	委员名单	主任委员
战略委员会	夏宁、倪植森、束安俊、安广实、张林	夏宁
审计委员会	安广实、夏宁、束安俊、张林	安广实
提名委员会	张林、夏宁、安广实、束安俊	张林
薪酬与考核委员会	束安俊、安广实、张林	束安俊

以上委员任期均与第七届董事会任期一致。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

为真实反映公司财务状况,公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司应收账款共计人民币9,024,423.5元进行清理,并予以核销。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于为子公司预提供担保的议案

公司以前年度有为各下属子公司提供担保,其中有92674万元至2021年1月到期,现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划,拟为下属子公司提供续担保72674万元,鉴于深圳国显(含其全资子公司蚌埠国显)近期业务量增长较大,拟在续担保的基础上再为其新增担保26084.47万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司定于2020年11月16日下午14:30在公司三楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年10月30日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2020-031

凯盛科技股份有限公司 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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2020年10月29日上午11:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、公司2020年三季度报告全文和正文

监事会对公司2020年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2020年第三季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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(2)公司2020年第三季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。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案

公司拟对无法收回的惠州市创仕实业有限公司(已破产)应收账款共计人民币9,024,423.5元进行清理,并予以核销。

与会监事经审议认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,可更真实地反映公司财务状况,核销不会对公司当期损益产生影响;本次坏账核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次坏账核销事项。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2020年10月30日

滨化集团股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:601678 公司简称:滨化股份 转债代码:113034 转债简称:滨化转债
转股代码:191034 转股简称:滨化转股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜森、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人(会计主管人员)姜海丰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	13,885,165,073.71	11,073,582,054.57	25.39
归属于上市公司股东的净资产	6,729,127,556.28	6,342,421,257.25	6.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	532,973,375.53	719,192,019.69	-25.89
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,361,750,102.20	4,586,748,332.82	-4.91
归属于上市公司股东的净利润	238,403,061.14	345,348,858.80	-30.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,221,501.01	327,270,689.21	-30.27
加权平均净资产收益率