

山东圣阳电源股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2020-042

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 年初至报告期末比年初至报告期末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额: 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

本报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes sub-tables for 前10名普通股股东持股情况和 前10名无限售条件流通股持股情况.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第二节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

□ 本报告期末未合并资产负债表期初变动幅度较大的项目列示如下:

Table with 4 columns: 项目, 期末金额, 期初金额, 变动比例. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

□ 本报告期末未合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 研发费用, 财务费用, 公允价值变动收益, etc.

□ 本报告期末未合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

□ 本报告期末未合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

□ 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 收到的税费返还, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、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

2020年8月11日,公司筹划非公开发行股票事项,且该事项可能导致公司实际控制人变更,经深圳圳证券交易所申请,公司股票自2020年8月12日开市起停牌。

2020年8月13日,公司召开第五届董事会第七次会议,第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月14日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月15日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月17日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月19日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月21日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月24日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月29日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年8月31日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月1日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月2日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月4日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月5日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月6日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月10日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月11日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月13日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月14日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月15日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月17日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月19日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月21日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月24日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月29日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年9月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月1日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月2日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月4日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月5日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月6日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月10日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月11日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月13日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月14日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月15日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月17日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月19日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月20日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月21日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月24日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月26日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月29日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2020年10月31日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-043

宁波柯力传感科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由郑煜伦主持。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

根据中国证监《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司编制了《2020年第三季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

公司与河南德诚电气股份有限公司(以下简称“德诚股份”)于2020年8月10日签署了《河南德诚电气股份有限公司股份认购协议》,公司董事陈建鹏与德诚股份于2020年8月10日另行签署了《河南德诚电气股份有限公司股份认购协议》。

根据前述协议约定,德诚股份拟发行不超过470万股(含470万股)人民币普通股股票,公司认购德诚股份发行的股票中的400万股,陈建鹏认购德诚股份发行的股票中的20万股,认购价格为每股5.10元。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会 2020年10月30日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2020-044

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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法律责任。

一、关联交易概述

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”或“柯力传感”)近期经自查发现,2020年8月10日,公司于河南省郑州市与河南德诚电气股份有限公司(证券代码:834407,以下简称“德诚股份”或“标的公司”)签署了《河南德诚电气股份有限公司股份认购协议》,根据前述协议约定,德诚股份拟发行不超过470万股(含470万股)人民币普通股股票,公司认购德诚股份发行的股票中的400万股,陈建鹏认购德诚股份发行的股票中的20万股,认购价格为每股5.10元。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

陈建鹏为公司董事、高级管理人员,系公司关联自然人。

(二)关联人基本情况

陈建鹏,男,汉族,1970年出生,本科,高级信息管理师,毕业于北京大学计算数学及应用软件专业。历任舜宇集团有限公司管理部部长、总裁秘书、信息中心主任,宁波舜宇光学科技有限公司总经理,现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,宁波舜宇投资管理咨询有限公司董事长、余姚德流量仪器有限公司董事、余姚华洋称重工程有限公司董事、湖南安斯耐智能装备有限公司董事、宁波富物物联科技有限公司监事。

三、关联交易的基本概况

(一)交易类型

本次关联交易为与关联人共同投资。

(二)标的公司基本情况

公司名称:河南德诚电气股份有限公司

统一社会信用代码:91410100769494767Q

注册资本:5,418万元人民币

法定代表人:徐卫锋

注册地址:河南省郑州高新区长椿路11号2号厂房5层D5号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2004年12月27日

营业期限:2004年12月27日至长期

经营范围:仪器仪表、电子产品、环保设备、防护装备、软件开发设备及系统,第二类医疗器械的开发、生产、销售及售后服务;计算机软硬件集成;软件研发及销售;物联网开发及维护;数据存储服务;环保工程、机电工程、建筑智能化工程的设计、施工及运营维护服务;计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备及、电线电缆、劳保用品、化工产品、易燃易爆易制毒危险化学品除外)的销售;货物进出口、技术进出口。

主要业务情况:德诚股份在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,证券代码:834407,主营业务为研发、生产和销售应用于环境监测、工业分析和安全监测领域的仪器仪表。

标的公司前五名股东情况:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限股数量. Rows include 徐卫锋, 石保敏, 郑州艾斯耐企业管理中心(有限), 叶叶叶, 柯力传感.

标的公司最近一年和最近一期主要财务数据:

Table with 2 columns: 项目, 2020年1-6月/2020.06.30, 2019年度/2019.12.31. Rows include 资产总计, 负债合计, 净资产, etc.

注:上述财务数据中,2019年度财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-6月数据未经审计。

(三)本次交易定价的方法及公允性

公司本次对外投资的股票购买价格,系综合考虑标的公司二级市场交易情况,挂牌以来权益充分情况并综合考虑的公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素,经与标的公司充分沟通后最终确定。相关投资按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

(一)附生效条件的股票认购合同的主要内容摘要

1.合同主体、签订时间

甲方:河南德诚电气股份有限公司

乙方:宁波柯力传感科技股份有限公司

2.认购方式、支付方式

认购方式:现金认购

支付方式:在甲方发布与本次发行有关的股票发行认购公告后,乙方按照本协议约定以及该公告载明的缴款时限将认购款一次性足额汇入甲方为本次发行专门设立的募集资金专用银行账户。

3.合同的主要条件和生效时间

本协议经双方签署后成立,并经甲方董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股份发行的无异议函后生效。

4.违约责任条款及纠纷解决机制

违约责任条款:

(1)本协议各方本着诚实、信用的原则自愿履行本协议;

(2)任何一方违反其在本协议中作出的声明或保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求其赔偿由此产生的损失(包括因请求而发生的合理费用),赔偿金额以给对方造成的实际损失为限;

(3)甲方会根据监管部门意见对本次发行方案进行调整或修改,涉及到本协议相

应调整或修改的,甲方不承担违约责任;

(4)任何一方依据本协议向违约方主张违约金、违约损害赔偿责任的,不影响该方可同时依据其与其他各方之间达成的补充约定或其他约定主张权利;

(5)乙方未按照本协议的约定履行出资义务的,甲方有权单方面解除本协议,并要求乙方承担违约责任。甲方未按照本协议的约定履行信息披露义务的,乙方有权单方面解除本协议,并要求甲方承担违约责任;

(6)本协议签订后,本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的无异议函前,若①经双方协商一致中止本次发行;②因不可抗力致使本协议无法继续履行;或③发生法律、法规变化,或因本次发行涉及主管部门/审批或备案事项未通过,致使本次发行未能有效完成的,本协议终止,双方均无需就此向对方承担任何违约或赔偿责任,如乙方已向甲方支付了认购款,甲方应当将认购款全额退还乙方。

五、纠纷解决机制

本协议项下所产生的任何争议,应先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面形式向对方提出此项争议之日起15日内未能协商解决,任何一方有权将争议提交合同签约地有管辖权的法院处理。

(二)补充协议的内容摘要

甲方:徐卫锋

乙方:石保敏

甲方:宁波柯力传感科技股份有限公司

签订时间:2020年8月10日

第一条 股份回购

1.1 当出现下列任一情况时,乙方自知道或应当知道之日起二个月内有权要求甲方回购其所持有的全部或部分乙方股票

1.1.1 公司2020年至2023年度连续两年实现净利润负增长。净利润以经公司股东大会审议通过所聘请的年度审计机构出具的审计报告为准,因不可抗力造成的连续两年净利润负增长的除外,但本合同中的“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、疫情等由于不可抗力因素致使甲方生产经营管理到障碍,在计算本款前述净利润时,应将不可抗力持续期间予以扣除。

1.1.2 公司和甲方出现重大诚信问题,未披露的债务和对外担保,或者发生违法违规事项导致乙方利益。

1.1.3 乙方所持有的公司股份因行使质押权等原因,发生重大实质性转移(不含为公司提供融资担保);或公司主营业务或控股股东发生重大变化(乙方同意除外)。

1.1.4 公司未能自2023年12月31日前实现新三板