广东超华科技股份有限公司

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-017

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

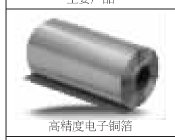
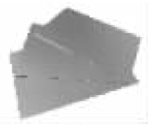
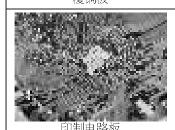
1、公司简介

股票简称	超华科技	股票代码	002288
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	张士宝	曾庆生	
办公地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司近年坚持"纵向一体化"产业链发展战略,并持续向上游原材料产业拓展,目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力,为客户提供"一站式"产品服务,是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。公司主要业务具体情况如下:

(一)主要产品介绍

主要产品	产品介绍	应用及产能
 高精度电子铜箔	铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)、锂离子电池制造的重要材料。在当今电子信息产业高速发展过程中,电解铜箔被称为电子产品信号与电力传输、沟通的"神经网络"。	铜箔按下游需求主要分为电子电路铜箔(用于覆铜板、印制电路板)和锂电铜箔(主要用于动力类锂电池、消费类锂电池及储能用锂电池)。 2020年,公司具备铜箔年产能达2万吨,位居行业前列。并已具备4.5μm锂电铜箔生产能力,同时具备6um锂电铜箔、高频高速铜箔的量产能力。公司铜箔"一薄(1/3 oz)一厚(3oz、4oz及以上)"产品赢得了客户的广泛青睐。
 覆铜板	覆铜板(CCL)是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB),是PCB的重要基本材料。	覆铜板的终端产品就是PCB在IDC、计算机、通信设备、消费电子、汽车电子等行业的应用。 2020年,公司拥有年产1,200万张覆铜板的产能,生产涵盖五大类纸基和复合基覆铜板的几十种厚度、类型的产品。
 印制电路板	印制电路板(PCB)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。PCB又被称为"电子产品之母",是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。	PCB被广泛运用于IDC、通讯设备、汽车电子、消费电子、计算机和网络设备、工业控制及医疗等行业。 2020年,公司拥有年产740万平方米PCB产能,具备单双面印制电路板、多层电路板的生产能力。

(二)主要产品情况分析

1. 高精度电子铜箔

2020年,我国铜箔产能新增3万吨,总产能达56.36万吨。其中电子电路铜箔新增产能1.3万吨,同比增长3.9%,PCB铜箔总年产能到2020年底增加到34.8万吨。在2020年我国的锂电池用铜箔新增年产能1.7万吨,年增长率8.6%。锂电池铜箔的总年产能到2020年底增加到21.56万吨。预计2020年,全球铜箔总产能将达到89万吨,中国铜箔产能占比63.33%,中国铜箔产业在全球举足轻重。

2020年,国内"新基建"正式提速,5G、IDC等高速发展。据工信部数据显示,截至2020年底,我国全年新增5G基站约58万个,累计已建成5G基站71.8万个,5G终端连接数已超1.8亿,预计到2025年,5G产业链市场规模将达到3.3万亿元;据统计,2020年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%,2020年1月7日,首批国产特斯拉model 3正式交付,全年实现13.75万辆的销量,特斯拉在全球销量接近50万辆,蔚来、理想、小鹏等国内造车新势力快速崛起,加速新能源汽车的爆发。"光伏+储能"前景广阔,根据行业专家预测,2030年光伏+储能可以占领全球电力市场20%,,需要总装机量7200GW。2021年全球储能近10GWH,预计保有量尚不足25GWH,未来十年或有200倍增长空间,未来储能领域一片蓝海,铜箔作为PCB、锂电池的重要材料,未来将伴随下游行业的爆发迎来黄金发展时期。

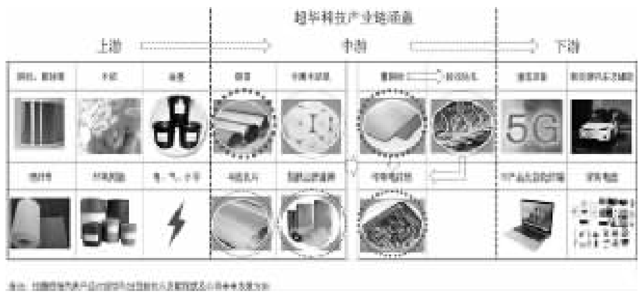
2. 覆铜板

2020年,我国各类覆铜板项目投产项目、新增年产能都创新高的一年。刚性覆铜板(含金属基覆铜板)新增产能达到9,772万平方米,同比年增长率达到12.6%,新增产能量,是自2017年以来最高的一年。2020年新投产项目瞄准5G通信等高频高速PCB及终端产品,呈现高端化、高技术水平发展趋势。

数据中心成为新基建的"核心成员",国内巨头也纷纷加码IDC。阿里云在2020年宣布未来3年投资2000亿元用于数据中心建设;腾讯投资5000亿元,重点投资数据中心项目;快手公司宣布在乌兰察布投建首个大数据中心;中国移动计划三年投资过千亿元打造移动云,其中数据中心也是重点。赛迪顾问数据显示,到2021年,中国大数据市场规模将达到4,920.3亿元。服务器是数据中心资本开支最大的部分,同时数据中心服务器主板、CPU也根据需求迭代升级。据Prismark预测,IDC使用PCB未来5年的复合增长率为5.8%,预计带来251亿的高速覆铜板需求。

3. 印制电路板

全球PCB行业受益于5G、服务器行业的蓬勃发展而呈现较为强劲的增长势头,预计2020年全球PCB产值将达到639.8亿美元,同比增长4.4%。预计至2024年全球PCB总产值将达到787亿美元,五年复合增速将达到5.1%。2020年封装基板表现最为强劲,预计增速达到23.2%。此外,随着汽车电动化、智能化的发展,汽车PCB快速发展,未来有望带动PCB行业迎来新一轮的增长。



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,277,778,377.89	1,321,304,306.10	-3.29%	1,393,429,072.24
归属于上市公司股东的净利润	21,468,923.47	18,502,860.51	16.03%	34,514,698.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,554,744.03	33,395,702.91	6.47%	56,376,823.05
经营活动产生的现金流量净额	63,459,558.35	16,754,887.89	278.75%	171,709,516.17
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0199	15.58%	0.0370
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0199	15.58%	0.0370
加权平均净资产收益率	1.35%	1.18%	0.17%	2.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,814,953,623.78	3,204,187,061.85	19.06%	2,768,969,744.87
归属于上市公司股东的净资产	1,584,111,913.31	1,578,333,829.89	0.37%	1,550,476,743.91

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	212,408,810.53	319,374,617.98	389,217,825.05	356,777,124.33
归属于上市公司股东的净利润	-29,989,962.16	-9,467,256.94	15,337,229.16	45,588,913.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,270,132.02	15,709,929.18	10,859,278.78	45,255,668.09
经营活动产生的现金流量净额	33,110,703.67	-1,860,460.58	40,743,378.93	-8,534,063.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,498	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

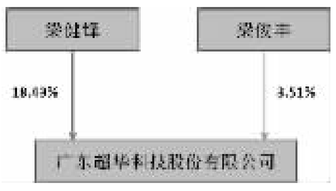
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	171,723,040	质押	137,363,035
					冻结	102,000,000
常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.07%	112,480,235	112,480,235	质押	36,657,682
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	32,711,300		
北京中田科技有限公司	境内非国有法人	2.58%	24,067,389	24,067,389		
首都产业控股有限公司	境内非国有法人	1.59%	14,783,016	14,783,016		
太原市东山旅游开发有限公司	境内非国有法人	1.18%	10,991,066	10,991,066		
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	1.13%	10,555,734	10,555,734		
北京德兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,342,714	8,342,714		
曾向阳	境内自然人	0.72%	6,679,800	6,679,800		
周丽丽	境内自然人	0.61%	5,665,656	5,665,656		
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人,除此之外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。另外,根据股东首都产业控股有限公司函告,称其公司一名董事为北京中田科技有限公司股东,两公司之间互不参与经营决策、互不控股,不构成一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及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)	股东曾向阳通过普通账户持股2,589,600股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,090,200股,合计持股6,679,800股。 股东周丽丽通过普通账户持股25,000股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,640,656股,合计持股5,665,656股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2020年,是新中国历史上极不平凡的一年,国际形势严峻、复杂,全球经济遭受到新冠肺炎疫情的严重冲击。2020年伊始,全国各地便投入到疫情防控阻击战役当中,公司所处产业链不可避免的也遭受到了一定程度冲击。在国家大力进行疫情防控和统筹经济社会发展,疫情防控形势不断向好,复工复产、复商复市有序推进,国内经济稳步回升,整体经济稳步复苏态势明显,中国也成为全球首个实现正增长的主要经济体,2020年,我国GDP同比增长2.3%,首次突破100万亿元大关。公司在董事会领导,管理层的带领下,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,牢牢把握5G、IDC等"新基建"、新能源汽车、储能、数字经济战略发展机遇。取得了来之不易的成绩,本报告期具体经营情况如下:

1.铜箔产能大幅提升,新项目加速推进

2020年11月26日,公司在梅州隆重举行了"年产8000吨高精度电子铜箔项目二期"投产仪式、"年产600万张高端芯板项目"开工仪式及"年产2万吨高精度超薄锂电铜箔项目"培土仪式。铜箔二期项目投产后,公司铜箔产能已达2万吨,铜箔产能大幅提升67%,铜箔产能位居国内前列。公司并加速推进锂电铜箔、高端芯板项目进度。

2021年,公司与玉林市政府达成投资合作意向,拟投资122.6亿元在广西玉林建设年产10万吨高精度电子铜箔和年产1000万张高端芯板项目,并与广西玉林市政府共同探索、创新了一条"产业、政策、资本"三位一体、封闭式管理的、以代建为主的合作模式。项目建成后,将成为全球最大产能和最先进的电子铜箔单体生产基地。通过上述项目的实施,公司将快速增加RTF、VLP、HVLP铜箔、超薄、极薄、高抗拉锂电铜箔、高频高速覆铜板等高端产品产能、完善产品结构,显著带动公司整体制程能力和工艺水平提升,夯实行业领先地位。

2.高端产品再获突破,产品性能持续提升

随着5G、IDC、新能源汽车、储能、智能驾驶等下游行业高速增长,下游需求不断升级迭代,为把握市场机遇,保持产品领先水平,公司不断加大研发投入力度,加快推进新产品的研发进度。公司前期成功开发用于5G通讯的RTF铜箔的已实现量产。报告期内,VLP铜箔已小规模生产,并持续推动量产进度;此外,公司在锂电铜箔领域已成功开发了4.5μm锂电铜箔产品,产品性能已满足市场高端产品的要求。6μm高强、高延展锂电铜箔再取得性能突破,并持续对HVLP铜箔、NP铜箔新晶型产业化研究,公司产品性能得到快速提升,大幅提升产品核心竞争力。

3. 持续深化产学研合作,强化自主创新能力

公司始终秉持创新发展的理念,坚持自主创新,同时持续深化产学研合作,不断提升核心竞争力。进一步深化与上海交通大学、华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院等科研院校的产学研合作,依托科研院校雄厚理论技术和丰富研究成果,助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程,加速进口替代。

梅州市政府支持公司申报创建"广东高性能电解铜箔创新研发中心",将进一步提升公司整体研发实力。继续深入开展产学研合作,推动技术人员进入高校进行培训、交流,壮大公司研发队伍,不断提升公司产品核心竞争力。公司拟联合上海交通大学,以及玉柴集团等机械制造领域知名龙头企业对"高强极薄铜箔制造成套技术"及铜箔关键生产设备等开展专项攻坚和研发,早日攻克铜箔生产的关键工艺和关键设备,突破"卡脖子"的瓶颈,奋力实现国际领先的进口替代。

4. 优化客户结构,推动产品升级

公司依托优秀的品牌影响力、良好的产品品质、稳定的交期和快速响应客户需求的市场营销优势,大力开拓优质客户,持续优化客户结构,目前客户群已覆盖国内大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业,公司已成为全球PCB专用铜箔领域的头部企业,在原有合作的基础上,深挖客户需求,与重点大客户签订《战略合作协议》,为后续产能、新产品释放筑牢坚实基础。

同时为积极抢抓国内"新基建"发展机遇,作为5G、IDC、新能源汽车锂电池上游原材料提供商,满足下游客户对于高频高速铜箔、超薄铜箔需求,公司不断推出RTF铜箔、6μm锂电铜箔等一系列新产品,推动公司产品结构升级。

超华科技客户群
KINGTONG
EMC
PSA
PHILIPS
Midea
Panasonic
OPPLE
FSQuality
JOVE
超华科技

5.积极推动复工复产,全力降低疫情影响

自新冠肺炎疫情发生以来,公司第一时间组织人员通过各种渠道储备充足的疫情防护用品,保障员工生命健康。坚决贯彻落实习总书记对防控疫情的重要指示,积极响应国家号召,投入疫情防控工作,严格执行当地政府的防疫措施。公司及下属子公司建立了完善的应急预案,在保障员工生命健康的前提下,积极推进复工复产工作,公司分布于各地的生产厂区快速复工复产,全力降低因疫情导致对公司经营产生的影响。此外,还主动承担社会责任,通过向当地政府捐款捐物,助力打赢疫情防控阻击战。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电路板	480,882,121.19	44,673,800.34	9.29%	7.47%	-4.09%	-1.12%
覆铜板	291,992,417.97	38,868,287.44	13.31%	-12.62%	-18.73%	-1.00%
铜箔	476,307,987.12	152,461,771.86	32.01%	-3.38%	-11.36%	-2.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

1. 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号 ——收入〉的通知》(财会[2017]22号),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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。公司自2020年1月1日起执行新准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司相关财务指标。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,为更好抓住5G通讯、新能源汽车等战略性新兴产业的发展机遇,加快在先进电子材料、新材料领域的产业布局,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司广东超华新材料科技有限公司,超华新材在本年度纳入公司财务报表合并范围;

报告期内,为提高空置物业的利用率,提升盈利水平,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司喜朋达酒店管理(广东)有限公司,喜朋达酒店在本年度纳入公司财务报表合并范围。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-022

广东超华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定于2021年3月22日(星期一)下午15:00召开公司2020年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2020年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《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》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4. 股权登记日:2021年3月15日

5. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2021年3月22日下午15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月22日9:15至2021年3月22日15:00期间的任意时间。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2021年3月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8. 会议地点:广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;
2. 审议《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》;
3. 审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;
4. 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;
5. 审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;
6. 审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;
7. 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;
9. 审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

附加:独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案5需特别决议表决通过,即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。议案8为关联交易事项,关联股东将回避表决。上述议案2、4、5、7、8属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将计票结果进行公开披露。

上述议案1-8经公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交,上述议案9经公司第六届监事会第三次会议审议通过后提交,具体内容分别详见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;	√
2.00	《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》;	√
3.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;	√
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》;	√
5.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;	√
6.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;	√
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》;	√
8.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;	√
9.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。	√

四、会议登记办法

1. 登记时间:2021年3月15日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2. 登记方式:

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记(须在2021年3月15日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

3. 登记地址:公司证券部办公室

深圳:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

梅州:广东省梅县雁洋镇超华工业园

联系人:曾庆生

联系电话:0755—83432838;0753-8586687

联系传真:0755—83433868;0753-8586680

电子邮箱:002288@chaohuatech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2. 出席现场会议的股东及股东代理人,请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。

3. 若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司董事会
二○二一年二月二十六日

附件一:

广东超华科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362288。

2. 投票简称:"超华投票"。

3. 填写表决意见

本次会议审议事项均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年3月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日9:15至2021年3月22日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书格式

广东超华科技股份有限公司
2020年年度股东大会
授权委托书

致:广东超华科技股份有限公司:

兹委托 先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东超华科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下填写股票数)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;	√			
2.00	《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》;	√			
3.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;	√			
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》;	√			
5.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;	√			
6.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;	√			
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》;	√			
8.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;	√			
9.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。	√			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件:受托人的身份证复印件

授权委托书有效期限:自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司2020年年度股东大会结束。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-016

广东超华科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知于2021年2月15日(星期一)以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2021年2月25日(星期四)下午16:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》;

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

监事会对《2020年度财务决算报告》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

监事会对《关于2020年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:经核查,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

监事会认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作,监事会同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-019)具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;

监事会认为公司本次交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审议该关联交易事项的程序合法有效,因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2021-020)的具体内容详见2021年2月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二○二一年二月二十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-018

广东超华科技股份有限公司关于公司及子公司担保额度预计的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币300,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过280,000万元。本次担保事项尚需提交2020年年度股东大会审议,适用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过300,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过20,000万元,向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过280,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

适用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新核定担保额度之前,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下:

(一)担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本	公司持股比例(含间接持股)	法定代表人	注册地点	主营业务
广州泰华多层电路股份有限公司	2006年6月7日	6000万元	100%	柏子建	广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区	电子元件及组件制造;集成电路制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机械设备租赁;投资管理服务;企业管理咨询服务。
惠州合正电子科技有限公司	1998年12月16日	港币41,400万元	100%	梁杰同	惠州大亚湾区响水河工业区	生产和销售覆铝箔板及压合,多层压合线路板,铜箔基板,铜箔,半固化片,钻孔及其配件。产品在国内外市场销售。
梅州超华电路板有限公司	1992年5月13日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	生产经营柔性电路板、单面电路板。
梅州超华电子绝缘材料有限公司	2000年8月22日	1688万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	生产经营高档覆铜板。
梅州泰华电路板有限公司	2007年6月22日	3000万元	100%	张滨	梅州市东升工业园AD9区	研发、制造、销售:双面多层电路板;机械设备租赁、房产租赁、企业管理咨询服务。
梅州超华数控科技有限公司	2012年10月10日	1000万元	100%	梁小玲	梅州市梅县区雁洋镇松坪村	数控设备技术的研究、开发、咨询及技术转让服务;制造、加工、销售:电子模具、数控机械设备及配件、金属制品。
深圳市前海超华投资控股有限公司	2017年1月18日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、投资顾问、企业管理咨询、经济信息咨询(以上均不含限制项目);创业投资业务;市场营销策划;电子产品、铜箔、覆铜板、电子模具、纸制品、集成电路芯片、系统级芯片、系统模块、通信产品、智能终端设备、集成系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售;矿产品及矿物制品的销售。国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);采矿业的投资(具体项目另行申报)。
深圳超华股权投资管理有限公司	2017年2月16日	1000万元	100%	梁宏	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、股权投资、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
深圳华睿信供应链管理有限公司	2018年11月15日	5000万元	55%	梁健锋	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座812B-1	供应链的管理;信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);机械设备销售(不含特种设备)、网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开发与销售;游艇销售、汽车销售;汽车配件的购销;陆运、海运、空运国际货运代理;国内货运代理;初级农产品购销;服装、纺织品、日用百货、文化用品、体育用品、建材、五金产品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除外、不含文物)的批发零售;一类医疗器械及用品的销售;煤炭批发;自有房屋租赁;通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务;虚拟现实软件的研发、销售;虚拟现实眼镜、虚拟现实镜头戴设备、虚拟现实周边设备的研发、销售;可穿戴智能产品的研发、销售;电线、电缆的购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
广东超华新材科技有限公司	2020年3月17日	3000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区雁洋镇松坪村超华工业园办公楼一楼	制造、加工、销售(含进出口):铜箔、覆铜板、电路板、薄膜、电子材料、电子产品、电子元器件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
喜朋达酒店管理(广东)有限公司	2020年4月2日	1000万元	100%	梁健锋	梅州市梅县区宪梓南路17号首层	旅馆业(酒店);餐饮服务;会议、展览及相关服务;食品销售;洗衣服务;烟草制品零售;旅行社(旅游咨询服务);专业停车场服务;物业管理;房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
滇东(上海)铜业科技有限公司	2020年12月30日	1000万元	100%	张滨	上海市杨浦区隆昌路588_2号2301-2303室(集中登记地)	一般项目:铜业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械设备租赁;供应链管理服务;国内贸易代理;合成材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;纸浆销售;纸制品销售;电子产品销售;机械设备销售;电气设备销售;煤炭及制品销售;塑料制品销售;木材销售;橡胶制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注:以上公司暂无评级信息,包括但不限于以上控股子公司。

(二)被担保对象2020年度财务数据

单位:元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广州泰华多层电路股份有限公司	320,853,023.86	296,136,074.26	24,716,949.60	294,601,673.18	1,958,666.53	-1,844,778.33	92.30%
惠州合正电子科技有限公司	1,567,953,473.89	1,032,843,385.00	535,110,088.89	516,185,785.26	43,384,936.29	39,535,900.99	65.87%
梅州超华电路板有限公司	218,026,701.79	211,834,871.31	6,191,830.48	18,513,555.83	266,175.58	266,175.58	97.16%
梅州超华电子绝缘材料有限公司	669,813,898.89	636,011,168.21	33,802,730.68	220,613,847.24	6,126,436.56	3,982,879.21	94.95%
梅州泰华电路板有限公司	130,836,104.59	173,606,032.68	-42,769,928.09	124,813,370.91	237,068.37	237,068.37	132.69%
梅州超华数控科技有限公司	73,702,565.32	20,370,035.60	53,332,529.72	18,771,313.31	-640,074.42	-640,273.39	27.64%
深圳市前海超华投资控股有限公司	521,406,112.10	511,557,823.26	9,848,288.84	--	-259,307.17	-259,307.17	98.11%
深圳超华股权投资管理有限公司	21,877,441.01	11,196,258.71	10,681,182.30	--	-606.91	-606.91	51.18%
深圳华睿信供应链管理有限公司	301,133,997.28	288,308,509.81	12,825,487.47	442,360.04	-3,117,858.97	-3,117,858.97	95.74%
广东超华新材科技有限公司	280,157,510.03	278,494,204.46	1,663,305.57	2,540,666.93	-37,782,259.24	-28,336,694.43	99.41%
喜朋达酒店管理(广东)有限公司	114,271,641.32	104,535,802.84	9,735,838.48		-264,161.52	-264,161.52	91.48%

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保金额

(一)公司累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保,无其他对外担保。公司上述担保的实际担保余额合计为0.69亿元,占公司2020年经审计净资产的4.32%。

(二)公司累计逾期担保数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为,本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,本次担保有助于解决其生产经营的资金需求,属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象除深圳华睿信供应链管理有限公司(公司持有其55%的股权)外,均为公司全资子公司,公司能及时监控子公司经营情况,公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估,认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为:

公司为规范加强对外担保的日常管理,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,简化审批手续,提高经营效率,对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、备查文件

1. 经与会董事签署并加盖董事会章的《第六届董事会第四次会议决议》;

2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二○二一年二月二十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-019

广东超华科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过关于《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达")担任公司2021年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月22日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)首席合伙人:黄锦辉

(6)2019年度末合伙人数量:43人

(7)注册会计师人数:500人

(8)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:347人

(9)2019年度经审计的收入总额:36,782.58万元

(10)2019年度审计业务收入:27,669.51万元

(11)2019年度证券业务收入:3,433.80万元

(12)2019年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费:2019年度年审家数23家,收费总额2067万元,涉及主要行业包括:制造业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、房地产业,资产均值68.17亿元。

2.投资者保护能力

利安达会计师事务所实施一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险,截至2019年末,事务所已累计计提职业风险基金结存余额为1349万元,转制后近三年计提补充职业风险基金为1,993万元,职业责任保险累计赔偿限额为5,000万元,共计8,342万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在受到行政处罚,受到行政监管措施3次,受到自律监管措施1次。具体如下:

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2	1	无
自律监管措施	无	1	无

本项目拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制负责人近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

1.基本信息

(1)项目合伙人:吴吉林先生,1995年8月成为中国注册会计师,现为深圳联创立信会计师事务所首席合伙人,拟转所到利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人,具有证券审计从业经验,和专业胜任能力,未签署过上市公司年报审计报告。

(2)拟签字注册会计师:张志辉,中国注册会计师,2009年起从事审计工作,2015年起在利安达会计师事务所开始从事证券服务业务(超过5年),2016年起参加超华科技年报审计及专项审计,2018年起担任超华科技年报审计项目负责人,具备相应专业胜任能力。

(下转B116版)