崇达技术股份有限公司

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2021-020

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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	崇达技术	股票代码	002815
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	余忠	曹茜茜	
办公地址	深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号	深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号	
电话	0755-26055208	0755-26055208	
电子信箱	zqb@suntakpcb.com	zqb@suntakpcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务和产品

公司专注于印制电路板的研发、生产和销售,可满足客户对各种高技术、大规模产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI板、高频高速板、5G通信板、FPC、IC载板等,产品广泛应用于5G通信、服务器、消费电子、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等领域。

(二)公司的经营模式

1、销售模式

为了对客户和订单进行有效管理,公司设立了销售部,销售部划分为八大行业组:通讯电子组、工控电子组、汽车电子组、医疗/航空军工/军工组、服务器/光模块组、安防电子组、手机组、贸易组,公司以每个行业的战略客户为重心,将供应链、技术、制造、品质等管理职能有机的整合在一起,以便更好地服务于客户。

公司产品以外销为主,内销比例正在快速崛起,特别是与内资重点战略客户的合作,2020年度,内销产品收入同比增长58.17%,内销市场占比增加9.51个百分点,呈快速上升趋势。客户款项结算方面,公司向中国出口信用保险公司、美亚保险(AIG)等购买应收账款信用保险,以保障应收账款的安全性,能够在出现无法回款时获得充足的保险赔偿。

2、采购模式

公司产品需要的原材料品种较多,为此公司制定了相配套的采购机制和库存标准,并且采用先进的物料应用系统进行自动化和流程化控制,及时有效地供给生产。

公司的主要原材料包括:覆铜板、半固化片、铜箔、氰化金钾、铜球、油墨等,原材料多根据订单的品种和数量进行采购。原材料品种较多,采购和库存管理较为复杂,公司经过多年的积累和创新,运用先进的ERP系统,对种类纷繁的物料进行合理控制,实时触发物料入库、消耗、在库、在途等情况,让管理者能及时了解物料的变动信息,从而达到对物料成本的精准控制。

3、生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式,实行柔性化生产。通过对系统结构、人员组织、运作方法、市场营销、管理方式和软件等方面的优化改革,建立柔性化的生产线,实行柔性化生产和管理,合理规划生产组织方式及人员配备,使公司的整个生产系统能够对客户纷繁多样的需求做出及时、快速的响应。采用高柔性化的生产线和柔性管理方式,坚持以客户需求为主导,进行产品生产,提供满意的客户服务。

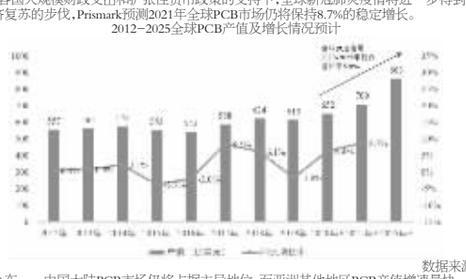
(三)公司所处行业发展情况

1、产业规模——新冠肺炎疫情等背景下,未来五年全球PCB市场增势不减

根据Prismark统计,受益于计算机设备的需求驱动,尽管全球"新冠疫情"的影响仍在持续,2020年全球PCB市场规模达仍同比增长6.4%,HDI、高多层PCB产品市场尤其是高端封装基板市场表现优异。其中,40家头部PCB供应商在2020年度收入总额同比增长9.8%,而这40家PCB供应商在全球市场中的总份额已超过50%。

根据Prismark预测,全球PCB市场规模在未来五年仍将保持稳步增长的态势,预计到2025年全球PCB市场规模将达863亿美元,2020-2025年均复合增长率为5.8%。同时,在2021年,随着新冠疫苗在全球范围内逐渐普及,以及各国大规模财政支出和扩张性货币政策的支持下,全球新冠肺炎疫情将进一步得到控制,加快推进全球经济复苏的步伐,Prismark预测2021年全球PCB市场仍将保持8.7%的稳定增长。

2012-2025全球PCB产值及增长情况预计



数据来源:Prismark

2、产值分布——中国大陆PCB市场仍将占据主导地位,而亚洲其他地区PCB产值增速最快

根据Prismark统计,2020年欧洲区域PCB总产值较2019年下滑11.4%,受"新冠疫情"等负面因素冲击较大。然而,全球其他区域PCB总产值仍保持稳定增长,其中美洲、日本、中国大陆、亚洲(除中国大陆、日本)区域在2020年PCB总产值分别同比增长4.9%、9.1%、6.4%、7.5%。

全球电子信息产业已形成互惠共赢局面,当前全球PCB行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局。据Prismark预计,中国大陆到2025年PCB产值规模预计达到461.2亿美元,2020-2025年均复合增长率为5.6%,仍居市场主导地位,市场份额相对稳定。而亚洲(除中国大陆、日本)地区成为全球PCB产值增速最快的区域,2020-2025年均复合增长率将达6.5%。

2020年-2025年全球PCB市场产值分布及变化

单位:亿美元

地区和国家	2019年	2020年	2020年/2019年增长率	2025年F	2025年F/2020年增长率
美洲	27.6	29.0	4.9%	35.7	4.3%
欧洲	18.2	16.1	-11.4%	19.2	3.5%
日本	52.9	57.7	9.1%	75.0	5.4%
中国大陆	329.4	350.5	6.4%	461.2	5.6%
亚洲(除中国大陆、日本)	185.0	198.8	7.5%	272.2	6.5%
总计	613.1	652.2	6.4%	863.3	5.8%

数据来源:Prismark

3、产品结构——计算机消费市场需求拉动下,封装基板、HDI产品将引领PCB行业增长趋势

根据Prismark统计,2020年全球单/双面板总产值同比下降3.2%的同时,其他PCB产品细分领域均呈现不同幅度的增长,其中多层板、挠性板、HDI板、封装基板在2020年总产值分别同比增长3.7%、2.4%、10.5%、25.2%,封装基板、HDI板领域业绩增长强劲,市场需求旺盛,关键驱动因素来自计算机行业包括台式、笔记本、平板电脑等产品市场需求旺盛,以及服务器、网络和AI设备等计算机基础设施产品发展。据Prismark预计,封装基板、HDI板的增速将明显超过其它PCB产品,预计在2020-2025年分别实现9.7%、6.7%的复合增长率。

2020年-2025年全球不同种类PCB产值及年增长率预测

单位:亿美元

种类	2019年	2020年	2020年/2019年增长率	2025年F	2025年F/2020年增长率
单/双面板	80.9	78.3	-3.2%	93.4	3.6%
多层板	238.8	247.6	3.7%	316.8	5.1%
HDI板	90.1	99.5	10.5%	137.4	6.7%
挠性板	122.0	124.8	2.4%	153.6	4.2%
封装基板	81.4	101.9	25.2%	161.9	9.7%
合计	613.1	652.2	6.4%	863.3	5.8%

数据来源:Prismark

(四)公司所处行业地位情况

公司作为我国印制电路板行业的领先者之一,凭借准确的市场定位、智能化的生产制造以及精细化的成本管控,在满足客户多样化需求、快速交货方面,形成了独特、有效的服务模式和柔性化生产模式,在印制电路板市场构建了较强的竞争力。

根据N.T.Information、中国印制电路行业协会(CPCA)发布的排名,公司多年来持续在全球PCB百强企业、中国PCB百强企业之列,同时公司是广东省企业500强、广东省制造业100强、广东省电子信息制造业百强企业,"崇达"为广东省著名商标。报告期内,公司荣获广东省守合同重信用企业、工业设计中心、绿色环保优秀企业、5G交付突出贡献奖、辽宁省专利奖、大连市专利产业化示范试点、大连市科学技术奖、大连市工程研究中心等多项荣誉。

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	4,367,714,599.51	3,727,450,770.41	17.18%	3,656,090,736.88
归属于上市公司股东的净利润	440,619,182.23	526,048,757.38	-16.24%	560,569,557.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,483,769.75	497,366,341.58	-21.09%	535,785,303.31
经营活动产生的现金流量净额	526,466,567.60	787,453,828.98	-33.14%	937,752,311.00
基本每股收益(元/股)	0.50	0.63	-20.63%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.63	-20.63%	0.68
加权平均净资产收益率	11.16%	16.53%	-5.37%	20.99%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,683,984,221.64	5,377,956,227.73	42.88%	4,959,588,267.56
归属于上市公司股东的净资产	4,196,722,795.60	3,866,155,443.24	8.55%	2,906,381,730.80

(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	932,275,526.06	1,235,279,451.62	1,124,272,852.60	1,075,886,769.23
归属于上市公司股东的净利润	125,611,393.37	144,070,622.35	105,481,597.20	65,455,569.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,524,906.17	140,389,351.20	98,777,702.76	48,791,809.62
经营活动产生的现金流量净额	213,840,225.19	153,950,793.87	26,936,589.48	131,738,959.06

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	48,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,697	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	
姜雪飞	境内自然人	56.41%	497,821,720	373,366,290			
朱雪花	境内自然人	6.26%	55,245,440	41,434,080			
姜曙光	境内自然人	2.87%	25,311,460	22,001,745	质押	5,400,000	
深圳市超逾贸易有限公司	境内非国有法人	1.67%	14,745,000	0			
彭卫红	境内自然人	0.97%	8,582,080	7,382,535	质押	2,719,900	
余忠	境内自然人	0.84%	7,382,400	7,382,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	7,308,106	0			
王立新	境内自然人	0.77%	6,832,200	0			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	5,858,222	0			
朱岳海	境内自然人	0.36%	3,199,503	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜雪飞先生持有公司56.41%的股权,姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系,为公司的控股股东、实际控制人;姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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年在全球"新冠疫情"肆虐、中美贸易摩擦、人民币持续升值等错综复杂的背景下,公司经营管理层通过努力,收入取得了良好增长态势。2020年,公司实现营业收入43.68亿元,同比增长17.18%;实现归属于上市公司的净利润4.41亿元,同比下降16.24%,主要是参股公司三德冠受疫情影响净利润大幅下滑导致投资收益同比减少3,501.56万元,叠加人民币持续升值导致汇兑损失同比增加4,437.67万元以及人工成本、原材料成本持续上涨等因素综合影响。

报告期内,公司主要的经营情况表现在以下几个方面:

1、收入结构不断优化

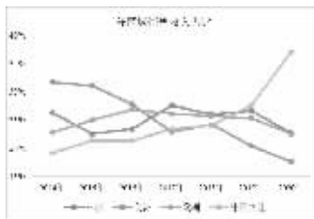
(1)内销占比大幅提升:

2020年,随着国内大客户战略落地,大批量订单逐步释放,国内市场收入继续保持了较快增长,公司内销收入同比增长58.17%,内销占比为37.08%,同比增加9.51个百分点。

单位:万元

区域	2020年	2019年	增减比例
内销收入	155,594.11	98,371.86	58.17%
出口收入	263,976.26	258,422.59	2.15%
销售收入总额	419,570.36	356,794.45	17.59%
内销占比	37.08%	27.57%	增加9.51个百分点

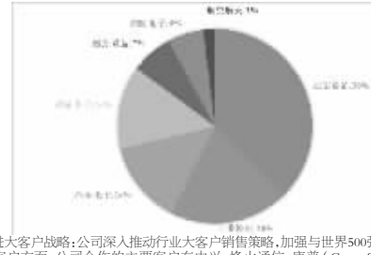
公司近几年来不断加大国内市场的开拓力度,积极建设国内销售团队和营销服务网络,2014-2020年期间,中国大陆销售收入占比由19.71%提升至37.08%,增加了17.37个百分点,尤其是在2020年,公司在中国大陆市场的销售收入快速上升,内销市场占比远超其他销售区域。这将有效缓解全球"新冠疫情"、中美贸易摩擦等不利影响。



(2)中大批量进一步拓展:中大批量订单占比提升迅速,2020年中大批量订单(20平米以上)的销售面积占比提升至75.70%,其中大批量(50平米以上)的销售面积占比提升至55.63%,同比增加了7.93个百分点。

(3)高端产品增长较快:随着手机等移动终端渗透率的不断提升,公司2020年HDI产品增长显著,销售面积同比增长54.24%;另外公司在高频高速产品需求旺盛,尤其在5G应用领域PCB产品同比增长688.54%,销售收入达到4.49亿元,取得突破性进展;IC载板受益于WTS耳机爆发式增长,普诺威2020年收入同比增长40.71%,净利润同比增长81.64%。

(4)下游行业布局进一步优化:为了更好地把握住未来的发展机遇,对销售部的组织架构作了进一步的细分,将手机组和服务器&光模块组单列出来,划分为八大行业组:通讯电子组、工控电子组、汽车电子组、医疗&航空军工&军工组、服务器&光模块组、安防电子组、手机组、贸易组。2020年公司产品应用领域占比更好地顺应市场的变化,其中通信设备、消费电子和医疗设备领域有较大地增长,具体详见下图所示:



(5)深入推进大客户战略:公司深入推动行业大客户销售策略,加强与世界500强及下游行业领先企业的合作,其中5G客户方面,公司合作的主要客户有中兴、烽火通信、康普(CommScope)、高意(II-VI)、Calix、博通(Broadcom)、立讯精密、安费诺(Amphenol)、Intel等。在5G通讯之外,公司合作的大客户还包括:ABB、海康威视、大华科技、京东方(BOE)、新华三(H3C)、松下(Panasonic)、Preh均胜、捷温、Amazon、富士康等各行业领先企业。经过20多年的发展,公司持续获得客户的信赖、支持与肯定,2020年公司荣获中兴的最佳交付支持奖、交付突出贡献奖,以及海康威视的最佳质量奖。

2、技术研发积极拓展

公司依托下属"广东省工程技术研究中心"、"深圳市企业技术中心"、"深圳市博士后创新实践基地"等科研机构,进行技术创新与技术储备,为企业的长远发展注入科技力量。作为国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、大连市工业设计中心,2020年,公司荣获大连市专利产业化示范试点、大连市科学技术奖、大连市专利奖、辽宁省专利奖等荣誉。

截至2020年12月31日,公司拥有专利数量264项,其中发明专利198项、实用新型专利66项;拥有计算机软件著作权26项;累计专利申请1248项,其中PCT国际专利累计申请12项、发明专利申请累计820项;报告期内新增专利申请79项,其中新增发明专利申请77项、新增实用新型专利申请2项;主导制定国家标准4项、地方标准1项、行业标准4项、参与开发IPC中文标准3项。

为顺应5G时代发展趋势,公司继续加大研发投入,报告期内研发费用同比增长22.12%。公司未来将继续加大5G相关产品的研发投入,尤其在通信传输网、核心网、数据中心等方面的应用领域,进一步提高公司整体的研发实力,从而提升公司的产品竞争力,为5G应用的高密度高速多层板相关产品的大批量生产做好技术储备。

3、各工厂产销情况较好

2020年,公司生产和销售PCB的面积分别为377.57万平方米、365.84万平米,销量同比增加24.90%,产销率达到96.89%,集团总体产能利用率达到91.07%。

其中,深圳崇达以5G通信、超级计算机、服务器等高多层产品为主。2019年下半年成功导入中兴通讯,2020年中兴的5G相关产品订单增长迅速,为未来业绩的保障打下坚实基础,并进一步提升了深圳工厂的技术能力;江门崇达二厂是IPO募投项目,主要生产高密度互连板(HDI)、软硬结合板、薄板等高端PCB产品,主要受益于公司加快导入消费类HDI产品尤其是手机类产品,产能逐渐释放,产能利用率逐步提升;大连崇达主要生产2-6层的多品种小批量PCB产品,为缓解产能瓶颈,正有序推进大连崇达二期建设。

4、投资扩产稳步推进

公司目前持有三德冠40%股权、普诺威55%股权、大连电子60%股权。公司已将产品扩展至FPC、IC载板等领域,实现了PCB全系列产品的覆盖,有利于一站式服务客户,满足了客户不同类型产品的需求。

2017年12月,公司发行8亿元可转债,用于公司总部运营及研发中心、江门崇达的高多层线路板技术改造项目和大连崇达的超大规格印制线路板技术改造项目等,截至2020年12月31日,公司累计投入募集资金59,682.63万元,2020年江门崇达和大连崇达技改项目分别实现效益4,272.81万元和3,220.05万元。通过上述募投项目的实施,促进公司的技术能力、生产自动化水平和生产效率的进一步提升。

2017年9月,珠海崇达获得400亩土地,用于新建电路板项目(年产能640万平米),计划分三期建设。珠海崇达一期目前正积极开展机电装修和设备调试工作,预计将在2021年第二季度试产,同时公司已于2020年9月发行可转债募集14亿元资金用于珠海崇达一期的建设及补充流动资金,珠海崇达的建设将为"百亿崇达"打下坚实的基础,为公司快速发展提供有力的保障。

5、积极回馈股东

公司2020年度的利润分配方案为:鉴于公司可转换公司债券自2021年3月11日进入转股期,截至未来分配方案实施时的股权登记日,公司总股本存在变动的可能性,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2.50元(含税),不转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

2020年度公司实现营业收入4,367,714,599.51元,归属于上市公司股东的净利润440,619,182.23元,基本每股收益0.50元,截止2020年12月31日,公司总资产7,683,984,221.64元,归属于上市公司股东的所有者权益4,196,722,795.60元。上述财务指标业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年度内部控制自我评价报告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司2020年度内控自我评价报告的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2020年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年度社会责任报告》。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2020年度股东大会审议,并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。

10、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为全资及控股子公司提供授信担保的公告》。

该议案需提交2020年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件,公司管理层负责办理相关具体事宜。

12、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月11日召开2020年度股东大会,审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十三日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2021-025

崇达技术股份有限公司 关于召开2020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。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2021年4月9日经第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月11日下午14:30

网络投票时间:2021年5月11日

其中,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5月11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进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年4月28日(周三)

7、出席对象:

(1)截至2021年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下:

1、审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

2、审议《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》;

3、审议《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》;

4、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;

5、审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

6、审议《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》;

7、审议《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》。

特别强调事项:

1、本次股东大会审议的议案7为特别议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场会议登记时间:2021年4月29日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函、邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2021年5月10日下午16:00点前送达至公司),公司不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券法务部办公室

地址:深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号。

联系人:朱琼华

联系电话:0755-26055208

电子邮箱:zqb@suntakpcb.com

4、其他事项

(1)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十三日

附件一:

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,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年6月修订),将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362815 投票简称:"崇达投票"

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月11日的上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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:

崇达技术股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数及股份性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2021年5月11日召开的2020年度股东大会,委托权限为:出席崇达技术股份有限公司2020年度股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与崇达技术股份有限公司2020年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2020年度股东大会结束之日止。

议案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
7.00	《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》	√			

附注:

1、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或不打视为弃权。

2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效

3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托须由股东亲笔签名。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2021-019

崇达技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月9日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年度监事会工作报告》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈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。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

经审核,监事会认为公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配方案的制定程序合法、合规,有