深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2021-014

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。

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13,333,3400为基数,向全体股东每10股派发现金红利11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	华盛昌	股票代码	002980
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	任欢	胡晓宇	
办公地址	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋	
电话	0755-27353188	0755-27353188	
电子信箱	renhuan@cem-instruments.com	huxiaoyu@cem-instruments.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况、主要产品及用途

公司面向全球客户从事测量测试仪器仪表的技术研究、设计开发、生产和销售。通过不断的自主研发和创新应用,公司已掌握了电力、电子、电工、环境、医疗、建筑、汽车等领域的一系列核心测量测试技术,涵盖了各类电量、机械量、热工量、化工量、声学量、光学量、放射性量参数的测量。在与全球知名客户的长期合作中,公司对测量测试应用场景的理解不断加深,形成了丰富的产品设计和开发经验,能够为多样化、专业化的精确测量测试需求进行定制化、一站式的产品开发和生产,特别是通过移动化、便捷化的产品设计,极大地丰富了测量测试技术的应用领域。公司已成长为综合型的测量测试解决方案专家。

公司产品主要包括电工电力类、环境检测类、医疗、建筑、汽车检测类和其他类,各类别具体产品如下:

1、电工电力类

公司电工电力类产品涵盖多功能电气安全综合测试仪、数字万用表、数字钳形表、非接触式交流测电笔、电气安全绝缘测试仪、电气安全电子测试器等,适用于专业电工电力检修检测。公司电工电力产品具有较高的技术水平和质量水平,根据应用场合的要求,通过了相应的国际认证,如CE认证、ETL认证、GS认证、CAT III 1000V、CAT IV 600V 安全等级要求、IEC 电气安全标准等。

2、环境检测类

公司环境检测类产品涵盖红外热像仪、红外测温仪、红外黑体炉校准源、PM2.5空气质量检测仪、专业空气颗粒物计数器、核辐射泄露检测仪、微波泄露及电磁波辐射检测仪、专业气体检测仪、专业温湿度测量仪、手持式高精度露点温度计、高精度风速计、高精度照度计、高精度压差计、声级计、自动色差检测仪、油质检测仪、专业型五合一多功能环境表、迷你型多功能环境表、环境检测数据记录器、智能物联食品安全温湿度监测仪、物联网系列环境表等。

3、医疗、建筑、汽车检测类

公司医疗、建筑、汽车检测类产品涵盖“乐鱼”体温计、非接触式红外人体测温仪、高精度激光测距仪、TDR线缆长度测试仪、管道探测工业内窥镜、汽车转速仪、汽车电子及胎压测试器、专业汽车万用表、专业木材湿度仪、多功能综合测量环境表等。

(二)公司主要经营模式

公司在长期的运营过程中形成了独立、完整的研发、采购、生产、销售体系,各个体系相互依托,构成了满足自身持续发展的盈利模式。公司主要面向国际市场以ODM模式开展生产经营,具备较强的研产销一体化能力,在巩固国际市场竞争力的同时积极切入国内市场,循着技术进步协同品牌发展的路径,实现自主品牌的产业升级。

1、研发模式

设计研发是公司一直以来的战略选择,在公司的快速发展中发挥着极其重要的作用,公司通过市场调研和需求分析、独特的产品设计、严格的开发验证,建立了和市场有效对接的产品研发体系。

公司通过与客户长期深入的合作和交流、各种国际展会和平台、以及客户个性化需求定制,获取市场前沿的需求动态,以此为基础进行项目立项。

2、采购模式

公司采购模式以订单为依据,并结合原材料种类和实际库存制定具体的采购计划。

为保证关键原材料的供应,公司通常会根据客户订单和未来市场需求情况,采用提前、批量采购和适当备货的方式,以满足正常生产和加急生产等突发情况的需要。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司产品具有品种多、批量化的特点,通常要根据客户订单组织生产,对于国内市场的部分标准化定型产品和要求快速供货的产品,则采取预先适当备货的方式,以提高供货反应速度。公司对产品的生产相关流程进行统一规划,生产工程部统一协调生产流程,提供生产工艺和技术支持,全力配合并保证生产活动顺利运行;生产部负责日常的生产活动,严格按照特定的工艺流程和产品质量控制制度组织生产。

4、销售模式

公司分别设立了国内市场部和海外业务部负责国内、外市场的销售和运营,并在国内、外市场采取不同的销售模式。

(1)国外销售模式

公司是国内较早从事仪器仪表出口的企业之一,产品以外销为主,出口到美国、德国、意大利、澳大利亚、俄罗斯、英国、法国、奥地利、瑞典、南非等国家和地区,主要客户为国际知名品牌商。国际上仪器仪表行业和市场发展较为成熟,公司主要以ODM方式为知名品牌自主设计、生产和销售。

在ODM产品市场规模不断扩大的同时,公司逐渐加大了在国外市场推广自主品牌的力度,积极培育自主品牌市场,在俄罗斯、印度等新兴市场,公司直接销售推广其自主品牌“CEM”产品。

(2)国内销售模式

公司国内市场销售以自主品牌为主,针对国内市场,公司销售方式按渠道不同可分为线上销售和线下销售。公司充分利用线上线下优势互补带来的协同效应,促进自主品牌“CEM”的推广和国内市场的拓展。

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	962,660,824.57	465,545,558.22	106.78%	489,637,543.48
归属于上市公司股东的净利润	337,558,995.59	90,960,682.35	271.10%	84,786,339.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,190,536.67	86,385,197.30	274.13%	85,284,578.47
经营活动产生的现金流量净额	295,572,015.67	117,232,452.74	152.12%	99,745,447.20
基本每股收益(元/股)	2.76	0.91	203.30%	0.85
稀释每股收益(元/股)	2.76	0.91	203.30%	0.85
加权平均净资产收益率	40.55%	26.31%	14.24%	28.78%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,190,985,051.58	472,654,052.22	151.98%	379,997,130.76
归属于上市公司股东的净资产	1,057,765,071.43	392,837,530.01	169.26%	300,270,715.51

(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	209,689,709.87	388,441,728.48	192,232,111.57	172,297,274.65
归属于上市公司股东的净利润	89,588,268.95	177,335,480.53	48,275,449.98	22,359,796.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,186,015.88	169,515,017.34	46,797,396.12	20,692,107.33
经营活动产生的现金流量净额	179,988,497.13	96,383,228.80	11,296,949.27	7,903,340.47

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	22,070	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,026	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
袁剑敏	境内自然人	54.00%	72,000,000	72,000,000		
车海霞	境内自然人	7.50%	10,000,000	10,000,000		
深圳市华聚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	7,000,000	7,000,000		
深圳市华航机械实业合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	6,000,000	6,000,000		
深圳智奚投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
扈晓鸿	境内自然人	0.38%	503,000	0		
王为	境内自然人	0.19%	260,000	0		
林松青	境内自然人	0.12%	157,500	0		
吴庆忠	境内自然人	0.11%	146,500	0		
李静	境内自然人	0.09%	126,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁剑敏与车海霞之间,袁剑敏与华聚企业、华航机械之间,以及车海霞与华聚企业之间存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东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)	公司前10名无限售流通股股东中,股东曾亚国通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票103,600股。股东孟祥芬通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票91,700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,新冠肺炎疫情蔓延全球,国际贸易摩擦加剧,国内外政治经济形势不容乐观。面对复杂的外部环境,公司管理层围绕既定战略方针,审慎决策,灵活应对,规范运作,在做好疫情防控的同时,带领全体员工克服各种不利影响,保持了业绩的增长,持续推进了公司的稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入96,266.08万元,同比增加106.78%;实现营业利润39,379.32万元,同比增加274.36%;归属于上市公司股东的净利润33,755.90万元,同比增加271.10%

报告期内,公司的主要工作情况如下:

1、快速复工,加大防疫产品供给

在新冠肺炎疫情爆发之初,公司作为非接触红外人体测温仪产品和红外热像仪产品的生产厂家,为紧急生产本次疫情防控物资,公司于2020年1月底开始复工复产,并积极克服疫情所带来的用工短缺及原材料供应问题,加班加点生产防疫产品,凭借多年积累的供应链整合能力和生产制造能力,向客户交付了大量的防疫产品。同时,公司不断发挥技术优势,加大对防疫产品的研发力度,在对现有红外测温产品进行性能升级的同时,高质高效地研发出智能红外测温安检门、AI测温考勤一体机、全自动红外热成像测温告警系统等一系列防疫新产品,满足更多客户的不同需求。

报告期内,公司红外类产品实现收入12,346.55万元,占总收入12.83%,比上年同期增长544.71%;人体测温类产品实现收入35,072.20万元,占总收入36.43%,比上年同期增长4,926.22%。

2、非防疫产品恢复正常生产交付

在新冠肺炎疫情爆发初期,为集中人力物力全力保障防疫产品的生产、供应,公司其他类产品的生产受到一定程度的影响。随着国内疫情得到有效控制,公司增加了人员规模、理顺了物流和出口手续,非防疫产品恢复正常生产交付。

报告期内,公司除红外类、人体测温类产品外的其他产品实现收入48,847.33万元,占总收入50.74%,比上年同期上升11.07%。

3、开发新产品和开拓新客户

如前所述,面对本次疫情,公司加大对防疫产品的研发力度,研发出智能红外测温安检门、AI测温考勤一体机、全自动红外热成像测温告警系统等一系列防疫新产品,并在供应本次疫情防疫产品的同时,公司进一步健全完善了国内销售体系和销售渠道,开拓了新客户。

4、完成首次公开发行股票的工作

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]463号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票计3,333.34万股,发行价格为人民币14.89元/股,募集资金总额为人民币49,633.43万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币45,426.64万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字[2020]000131号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行股票完成后,公司的净资产明显增加。

5、积极推进募投项目的实施

为推进募投项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”的实施,公司经董事会、股东大会审议,向公司全资子公司巴中卓创提供借款不超过5000万元,为该募投项目的推进和实施提供了强有力的资金保障。报告期内,该募投项目克服新冠肺炎疫情、当地天气等不利因素的影响,完成了厂房主体框架的搭建。同时,公司加大研发人才、营销人才的招聘和引进力度,为“总部及研发中心建设项目”及“国内运营及营销网络建设项目” 未来项目建设和业务扩展做大了储备。

6、积极回报投资者,高效完成半年度权益分派

公司在稳定发展,提升业绩的同时,重视对投资者的合理回报,报告期内结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,拟定2020年半年度利润分配方案,并经董事会、监事会、股东大会审议批准后,高效率完成2020年半年度权益分派实施工作,充分考虑了广大投资者的长远利益,有利于公司持续稳定发展。

7、加强内控建设,完善考核体系

公司已建立健全各项内控制度、财务管理制度、人力资源制度,对公司员工及管理人员在日常采购、销售、内部管理等活动中的行为予以约束和规范。报告期内,公司对各项制度、流程进行全面、深入梳理,进一步完善管理体系,加强内部资源整合,提高管理效率,提升公司风险管理和风险控制能力。同时,公司在自身发展的同时,根据员工团队项目绩效及个人绩效实施多元化的激励,深入推进绩效考核工作,充分调动员工的积极性和创造性。

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
电工电力类	273,960,106.03	108,866,523.69	39.74%	13.15%	11.28%	-0.67%
环境检测类	233,876,232.60	141,700,321.36	60.59%	82.70%	96.57%	4.28%
医疗、建筑与汽车类	393,704,510.85	263,330,329.98	66.89%	693.70%	1,287.95%	28.64%

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

一、损益表重大变化说明

单位:元

项目	2020年	2019年	增减比例	重大变动说明
营业收入	962,660,824.57	465,545,558.22	106.78%	主要系公司红外类、人体测温类产品收入大幅增长所致
营业成本	428,225,683.85	261,123,428.36	63.99%	主要系营业收入增长所对应的营业成本增长所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	337,558,995.59	90,960,682.35	271.10%	主要系公司红外类、人体测温类产品收入大幅增长所致

二、资产负债表重大变化说明

单位:元

项目	2020年末	2020年年初	增减比例	重大变动说明
货币资金	366,837,779.81	234,151,184.12	56.67%	主要系销售收入和销售回款增加所致
交易性金融资产	466,903,287.68	-	100.00%	主要系闲置资金购买银行结构性保本理财产品所致
应收票据	100,000.00	50,000.00	100.00%	主要系收到10万元银行承兑汇票所致
应收账款	101,379,562.88	68,079,146.92	48.91%	主要是销售收入增加引起账期内应收货款增加所致
存货	168,706,982.00	119,943,105.87	40.66%	主要系销售收入增加存货相应增加所致
固定资产	20,339,576.75	13,507,337.79	50.58%	主要系新增购置生产及电子设备所致
在建工程	25,431,748.70	5,348,171.24	375.52%	主要系募投项目巴中生产基地建设持续投入所致
预付款项	9,563,494.48	3,256,281.45	193.69%	主要系材料采购预付款及预付研发费增加所致
长期待摊费用	1,890,578.44	946,637.32	99.72%	主要系本报告期办公室装修所致
递延所得税资产	8,010,310.60	6,028,977.72	32.86%	主要系资产减值准备和内部交易未实现利润增加所致
应付账款	81,555,574.91	47,431,252.62	71.94%	主要系材料采购增加引起账期内应付款增加
合同负债	10,500,843.32	4,491,519.73	133.79%	主要系销售订单增加预收货款相应增加所致
应付职工薪酬	21,287,551.89	14,338,645.99	48.46%	主要系员工增加导致来付薪酬增加及计提年终奖增加所致
应交税费	1,311,251.08	507,342.32	158.45%	主要系未交增值税及个人所得税增加所致
其他应付款	12,667,802.27	7,681,651.69	64.91%	主要系销售增加计提的佣金增加所致
股本	133,333,400.00	100,000,000.00	33.33%	2020年经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]463号文《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,333.34万股
资本公积	556,213,084.39	135,280,082.88	311.16%	公司首次公开发行股票3,333.34万股,募集资金总额为496,334,326.00元,扣除与发行有关的费用人民币42,067,924.49后实际募集资金净额为454,266,401.51元,其中:新增注册资本33,333,400.00元,剩余部分420,933,001.51元计入资本公积-股本溢价。
其他综合收益	-475,817.55	36,514.98	-1403.07%	主要系外币财务报表折算差额所致
盈余公积	55,585,667.36	23,256,565.79	139.01%	主要系本年经营利润增加,计提的盈余公积增加所致
未分配利润	302,899,005.42	125,669,175.40	141.03%	主要系本年经营利润增加所致
少数股东权益	278,447.19	161,122.67	72.82%	主要系非全资子公司本年经营利润增加所致

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、重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于2020年1月1日起执行,并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则的相关规定,公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(1)执行新收入准则对2020年1月1日合并财务报表的影响列示如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	4,713,526.46	-4,713,526.46	---	-4,713,526.46	---
合同负债	---	4,491,519.73	---	4,491,519.73	4,491,519.73
其他流动负债	---	222,006.73	---	222,006.73	222,006.73

(2)执行新收入准则对2020年1月1日母公司财务报表的影响列示如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	4,402,765.46	-4,402,765.46	---	-4,402,765.46	---
合同负债	---	4,180,758.73	---	4,180,758.73	4,180,758.73
其他流动负债	---	222,006.73	---	222,006.73	222,006.73

2019年12月31日适用旧收入准则的预收款项项目中金额,于2020年1月1日根据新收入准则进行重分类,将原准则下的预收款项项目中不合增值税金额重分类至新准则下的合同负债项目中,将其中增值税金额按照流动性重分类至其他流动负债。

(3)执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	428,225,683.85	418,574,221.12	9,651,462.73
销售费用	40,457,838.46	50,109,301.19	-9,651,462.73

(4)执行新收入准则对2020年度母公司利润表的影响如下:

单位:元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	438,540,595.67	430,530,118.01	8,010,477.66
销售费用	28,417,370.43	36,427,848.09	-8,010,477.66

2、重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2021-012

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2021年第一次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、微信等方式发出,并于2021年4月28日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事朱庆和先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长袁剑敏先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决,通过了以下议案:

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会汇报了《2020年度总经理工作报告》,汇报了2020年度的主要经营业绩情况,对2020年度主要工作进行了回顾。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司第一届董事会独立董事朱庆和先生、陈燕燕女士、刘震国先生和第二届董事会独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

3、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了2020年年度报告全文及其摘要,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

4、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2020年度财务决算报告》

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,公司股东可以在网络投票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中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2018 年12月修订发布《企业会计准则第 21 号--租赁》,根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了2021年第一季度报告正文及全文,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2021-022

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2021年4月28日,公司第二届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于提请召开2020年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》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)下午15:00开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月20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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2021年5月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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,公司股东可以在网络投票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中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月12日(星期三)。

7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度监事会工作报告》;

3、《2020年年度报告全文及摘要》

4、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

5、《2020年度财务决算报告》;

6、《2020年度利润分配预案》;

7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会2021年第一次会议及第二届监事会2021年第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。其中公司独立董事已就议案4、议案6、议案7相关事项发表了独立意见。

同时,上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
5.00	《2020年度财务决算报告》	√
6.00	《2020年度利润分配预案》	√
7.00	《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:(1)现场登记时间:2021年5月14日9:00-11:30及14:00-16:00;(2)电子邮件方式登记时间:2021年5月14日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(huxiaoyu@cem-instruments.com)。

3、现场登记地点:深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

4、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二,加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二,加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2021年5月20日下午14:45点前到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人:胡晓宇

电话:0755-27353188 传真:0755-27652253

电子邮箱:huxiaoyu@cem-instruments.com

6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议会议决议》;

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2021年第一次会议会议决议》。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三