证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2020-093

广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过159,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-095）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司控股子公司项目建设、业务发展等需要，公司拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币727,000万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年9月10日召开2020年第七次临时股东大会，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会三十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2020-094

广东领益智造股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用不超过人民币159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-095）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2020-095

广东领益智造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）第四届董事会第三十三次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。

公司《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	精密金属加工项目	185,714.76	156,600.00
2	电磁功能材料项目	66,584.98	54,400.00
3	补充流动资金	89,000.00	89,000.00
合计		341,299.74	300,000.00

二、募集资金使用情况

（一）已使用募集资金的情况

截至2020年8月21日，公司累计实际用于募投项目支出112,599.26万元，募集资金账户余额为185,568.81万元（包含扣除手续费后的利息收入）。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于本次非公开发行募集资金投入的项目建设有一定的周期性，公司将根据项目的建设进度逐步支付投资款项，因此会存在短期闲置募集资金。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过159,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

截止至本公告披露日，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

四、公司关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金时间不超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；募集资金暂时补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

五、相关审核与批准程序

（一）董事会意见

2020年8月24日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（二）监事会意见

2020年8月24日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用不超过人民币159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保募集资金项目建设顺利进行和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用不超过人民币159,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金时间不超过十二个月，公司在过去十二个月内也没有将募集资金投入直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，并承诺在募集资金暂时补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，将及时、足额归还相关资金至募集资金专户，符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

保荐机构对领益智造本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于广东领益智造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。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2020-096

广东领益智造股份有限公司
关于增加2020年度为子公司
提供担保额度的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2020年5月20日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》。公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，担保额度合计不超过人民币1,604,816万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

为满足公司控股子公司项目建设、业务发展等需要，公司拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币727,000万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。担保额度明细具体如下：

单位：人民币万元

被担保人	已审批通过的担保额度	本次拟增加的担保额度	本次增加后的担保额度合计
领益科技（深圳）有限公司	450,000	100,000	550,000
领胜电子科技（深圳）有限公司	110,000	50,000	160,000
深圳市领略数控设备有限公司	200,000	–	200,000
东莞领益精密制造科技有限公司	40,000	10,000	50,000
东莞盛翔精密金属有限公司	50,000	50,000	100,000
东莞领杰金属精密制造科技有限公司	100,000	100,000	200,000
领胜城科技（江苏）有限公司	120,000	–	120,000
苏州领裕电子科技有限公司	100,000	–	100,000
TLG INVESTMENT (HK) LIMITED	50,000	30,000	80,000
江门江益磁材有限公司	5,000	–	5,000
鹤山市江磁线缆有限公司	3,000	–	3,000
江门江菱电机电气有限公司	816	–	816
绵阳市维奇电子技术有限公司	1,000	–	1,000
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	150,000	–	150,000
Salcomp Plc	130,000	–	130,000
Salcomp Manufacturing India Private Ltd	10,000	–	10,000
赛尔康技术（深圳）有限公司	85,000	65,000	150,000
Salcomp Industrial Eletronica da Amazonia Ltda	–	10,000	10,000
Salcomp Technologies India Private Ltd	–	20,000	20,000
LY INVESTMENT (HK) LIMITED	–	80,000	80,000
成都领益科技有限公司	–	2,000	2,000
领益智造科技（东莞）有限公司	–	100,000	100,000
东莞市欧比迪精密五金有限公司	–	100,000	100,000
苏州一道医疗科技有限公司	–	5,000	5,000
苏州领镒精密技术有限公司	–	5,000	5,000
合计	1,604,816	727,000	2,331,816

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关担保合同及办理相关事项。

二、被担保人的基本情况

（一）领益科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚蓬好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人：惠玲

注册资本：163,000万元人民币

成立日期：2012年7月6日

经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。本公司生产及销售的产品需用到的原辅材料、配件等的销售。许可经营项目是：五金产品的生产及销售；化工产品的生产及销售；橡胶、塑胶及硅胶类等产品的生产及销售；模夹治具类产品的生产及销售，新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构：公司持有领益科技（深圳）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	652,341.33	499,633.28
负债总额	375,526.36	224,400.82
净资产	276,814.96	275,232.45
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	39,763.89	69,494.40
利润总额	89,353.84	106,055.27
净利润	89,515.38	105,890.47

（二）领胜电子科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48号风门坳科技园A栋厂房201（在平湖街道山厦村新厦大道102号1、2栋5楼设有经营场所从事生产经营活动）

法定代表人：刘建锋

注册资本：21,650.696万元人民币

成立日期：2006年5月12日

经营范围：一般经营项目是：国内贸易；相关装配工具及机械的技术开发，并提供相关的技术服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；电子工程的技术咨询、设计及开发；许可经营项目是：生产经营新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件）；手机元器件的生产加工；包装装潢及其他印刷品印刷。

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有领胜电子科技（深圳）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	211,522.71	173,854.49
负债总额	187,150.63	150,497.34
净资产	24,372.08	23,357.14
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	151,187.68	262,965.03
利润总额	1,237.64	1,665.35
净利润	928.23	1,366.68

（三）东莞领益精密制造科技有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号

法定代表人：李学华

注册资本：40,373.365万元人民币

成立日期：2014年12月9日

经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件及精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路）、切削工具、模具与数控设备、汽车零配件（不含发动机）、塑胶制品；金属元件加工及表面处理；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；研发、生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）；研发、生产和销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。（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）

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领益精密制造科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	140,929.57	127,750.12
负债总额	101,143.42	58,410.00
净资产	39,786.15	69,340.12
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	64,557.33	169,503.25
利润总额	-443.65	4,563.42
净利润	167.92	4,066.51

（四）东莞盛翔精密金属有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元一路2号

法定代表人：蒋萍琴

注册资本：24,000万元人民币

成立日期：2013年5月10日

经营范围：研发、产销电脑金属五金配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、精密仪器、手机及零部件、精密金属配件、自动化检测设备、工业机器人、切削工具、精密模具、数控设备、汽车零配件（不含汽车发动机）；通用设备维修服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞盛翔精密金属有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	298,234.77	326,960.65
负债总额	146,232.67	176,252.00
净资产	152,002.10	150,708.65
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	44,473.95	398,646.86
利润总额	1,194.17	61,055.15
净利润	1,280.24	53,675.80

（五）东莞领杰金属精密制造科技有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房

法定代表人：蒋萍琴

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2016年2月3日

经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理（阳极、电镀）、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件（不含汽车发动机）；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）

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	223,674.77	194,647.33
负债总额	183,539.80	167,002.23
净资产	40,134.97	27,645.10
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	187,071.43	199,995.14
利润总额	13,199.66	17,212.90
净利润	12,234.25	15,317.42

（六）TLG INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号：2246429

住所：Flat C, 22/F, Block3, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本：428.50万股，每股面值1.00美元

成立日期：2015年6月4日

经营范围：海外销售平台

股权结构：公司通过全资子公司领胜城科技（江苏）有限公司间接持有TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 100%的股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	329,303.62	397,818.21
负债总额	245,969.92	314,779.27
净资产	83,333.71	83,038.94
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	401,657.24	843,722.74
利润总额	-1,112.04	22,662.15
净利润	-928.55	18,921.49

（七）赛尔康技术（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道芙蓉美沙二工业区

法定代表人：芦丁

注册资本：810万美元

成立日期：1997年12月31日

经营范围：一般经营项目是：变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的研发、销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：变压器及其配件、照明设备、连接器、传感器、电源、外部适配器、充电器、逆变器、无线充电解决方案、无线充电模组、LED驱动器、电池组、移动电源、印刷电路板配件、数据线、电源线、耳机、扬声器及其他移动手提设备配件的生产。

股权结构：公司通过全资子公司Salcomp Plc间接持有赛尔康技术（深圳）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	87,810.04	63,724.54
负债总额	115,934.41	80,783.30
净资产	-28,124.38	-17,058.76
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	81,816.18	201,350.62
利润总额	-13,566.26	-27,751.88
净利润	-11,065.62	-27,751.88

（八）Salcomp Industrial Eletronica da Amazonia Ltda

注册地址：Avenida dos Oitis, 4145, Distrito Industrial, Municipality of Manaus, State of Amaz?nia, CEP 69.075-842

公司注册号：NIRE 13.200.453.018

成立日期：2005年10月17日

股本：145,641,490 shares

公司性质：有限责任公司

主营业务：生产制造及销售手机充电器

股权结构：公司通过全资子公司Salcomp Plc直接持有Salcomp Industrial Eletronica da Amazonia Ltda 0.42%股权，通过Salcomp Plc间接持有99.58%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	23,058.25	32,519.22
负债总额	10,572.28	14,849.34
净资产	12,485.97	17,669.88
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	25,673.19	63,402.45
利润总额	-908.05	2,548.30
净利润	-843.51	1,806.63

（九）Salcomp Technologies India Private Limited

注册地址：Unit III SIPCOT Indl.Park,Phase-III,Singaperumal Koil Rd SH57,Sriperumbudur, KANCHEEPURAM,Tamil Nadu,India, 602105

公司识别号：U32309TN2019PTC133300

成立日期：2019年12月19日

主营业务：生产制造充电器及其组件

股权结构：公司通过全资子公司Salcomp Plc间接持有Salcomp Technologies India Private Limited 99.99999%股权，Mr. Ananga Narayan Das持有Salcomp Technologies India Private Limited 0.00001%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	28,004.05	–
负债总额	28,452.53	–
净资产	-448.48	–
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	15,983.96	–
利润总额	-1,410.80	–
净利润	-1,410.80	–

（十）LY INVESTMENT (HK) LIMITED

公司编号：2232664

住所：Block3, 22/F, Flat C, Hong Kong Gold Coast, Phase 1A, T.M.T.L 238, So Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong

股本：90.00万股，每股面值1.00美元

成立日期：2015年5月4日

经营范围：海外销售平台

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有LY INVESTMENT (HK) LIMITED 100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	134,071.60	173,015.37
负债总额	104,716.20	148,878.90
净资产	29,355.39	24,136.47
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	100,463.48	197,640.06
利润总额	6,000.60	6,888.63
净利润	5,010.50	5,751.88

（十一）成都领益科技有限公司

住所：成都崇州经济开发区泗维路

法定代表人：王利

注册资本：17,935.856万元人民币

成立日期：2014年5月19日

经营范围：研发、生产、加工、销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、手机元器件）；手机、计算机零部件制造、销售；电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、精密金属配件的开发与制造；电子工程的技术咨询、设计及开发；相关装配工具及机械的技术开发，并提供相关的技术服务；货物、技术及机械设备的进出口业务；普通货物运输；生产、销售、研发普通口罩（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）。

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有成都领益科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	102,088.22	93,758.00
负债总额	66,311.63	44,882.92
净资产	35,776.60	48,875.08
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	60,176.23	108,060.85
利润总额	13,354.76	24,778.94
净利润	11,748.29	21,535.75

（十二）领益智造科技（东莞）有限公司

住所：东莞市横沥镇高新工业园1号

法定代表人：徐红旭

注册资本：6,000万元人民币

成立日期：2014年1月13日

经营范围：塑胶、电子精密组件制造技术研发；产销、加工：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；产销、加工、研发：新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、手机元器件）、导电材料、导热绝缘材料、注塑材料元件及其制品、精密金属配件及其以上产品相关辅料；销售：热熔胶水、其他化工产品（不含危险化学品）；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）

股权结构：公司直接持有领益智造科技（东莞）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	176,576.12	181,685.61
负债总额	226,552.78	232,978.68
净资产	-49,976.66	-51,293.07
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	99,486.94	154,503.46
利润总额	832.93	-21,658.55
净利润	1,008.77	-17,785.25

（十三）东莞市欧比迪精密五金有限公司

住所：东莞市横沥镇田坑村高新工业园2号

法定代表人：徐红旭

注册资本：50,500万元人民币

成立日期：2014年9月10日

经营范围：产销：镁、铝、锌合金及五金类精密件、精密模具；设立研发机构；研究、开发：精密模具、镁铝锌合金新材料、稀土合金材料；镁铝锌合金及精密五金压铸成型；塑胶、电子精密组件制造技术研发；产销、加工：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；包装装潢印刷、其他印刷品印刷；研发、加工、产销：新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、手机元器件）、导电材料、导热绝缘材料、注塑材料元件及其制品、精密金属配件、注塑材料元件及其制品、精密金属配件，及其以上产品相关辅料；销售：热熔胶水、其他化工产品（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：公司直接持有东莞市欧比迪精密五金有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	140,541.19	151,034.49
负债总额	121,031.76	132,153.18
净资产	19,509.43	18,881.31
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	26,638.89	27,682.77
利润总额	477.33	-10,265.69
净利润	583.46	-8,606.71

（十四）苏州一道医疗科技有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

法定代表人：周剑

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2015年7月1日

经营范围：一、二、三类医疗器械的研发、生产及销售；三类医疗器械的技术咨询、技术转让；精密模具、工装夹具、精密机床及其零配件的设计、制造、维修与销售；电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司直接持有苏州一道医疗科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	1,923.76	592.67
负债总额	1,220.57	409.81
净资产	703.19	182.86
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	355.68	150.67
利润总额	-78.61	71.85
净利润	20.32	71.85

（十五）苏州领镒精密技术有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇春兰路8号

法定代表人：朱其军

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2019年1月9日

经营范围：研发、生产：VR眼镜、车载显示屏背板、智能摄像头配件；研发：电子精密组件、充电装备；销售：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、充电器、模具、新型电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司间接持有苏州领镒精密技术有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	12,155.85	4,845.22
负债总额	5,810.01	2,360.88
净资产	6,345.84	2,484.34
	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	1,235.44	126.85
利润总额	-2,187.29	-2,041.73
净利润	-1,640.50	-1,531.46

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公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2020年8月21日，公司实际担保余额合计485,819.01万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的41.81%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为446,819.01万元，公司对深圳市帝晶光电科技有限公司的实际担保余额为39,000.00万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为0万元，对参股子公司无担保余额。

截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

1、本次增加的被担保方之一Salcomp Technologies India Private Limited，公司持有其99.99999%股权，自然人股东Mr. Ananga Narayan Das持有其0.00001%股权，该股权结构为公司根据当地政府部门要求设置，因此本次Salcomp Technologies India Private Limited的少数股东对拟担保事项不提供担保并不违反股东间公平、对等的原则。

2、本次增加对部分子公司的担保额度充分考虑了各子公司项目建设、业务发展等需要，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。本次增加担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2020-097

广东领益智造股份有限公司
关于召开2020年
第七次临时股东大会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2020年9月10日召开2020年第七次临时股东大会，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年第七次临时股东大会

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、法规以及《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：2020年9月10日（星期四）下午15:00开始；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2020年9月3日

7、会议出席对象：

（1）凡2020年9月3日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东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公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》

上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

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）
1.00	《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年9月4日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号证券部　　邮编：529000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东大会联系人：雷曼君、黄敏龄

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2020年9月10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2020年9月10日上午9:15至下午15:00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（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：

广东领益智造股份有限公司
2020年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　　　　　先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2020年第七次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

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

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于增加2020年度为子公司提供担保额度的议案》	√			

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2020-041

贵州永吉印务股份有限公司
关于控股子公司取得药品GMP证书的公告

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：

截止2020年6月，取得药品GMP证书的控股子公司营业收入为16.03万澳元，净利润-2.67万澳元，占公司当期营业收入和利润指标的影响极小，对公司本期业绩影响有限。

本次取得GMP的药品项目在境外运营，受境外政治环境、政策因素、市场波动、文化差异以及境外新冠疫情反复的影响，可能对公司未来的管理不当和业务开展不及预期产生不利影响，提请投资者关注有关投资风险。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司TASMANIAN BOTANICS PTY LIMITED(塔斯马尼亚植物有限公司)（以下简称“TB”）收到澳大利亚政府卫生部药品管理局Therapeutic Goods Administration (TGA) 颁发的《Licence to Manufacture Therapeutic Goods》（即《药品GMP证书》）。

现就相关情况公告如下：

一、GMP 证书相关情况

企业名称：塔斯马尼亚植物有限公司

国家/地区：澳大利亚塔斯马尼亚州

认证范围：生产仅限于药用大麻的治疗用品

有效期：许可证在被药品管理局暂停或撤销前，一直有效。

证书编号：MI-2017-LI-00008-1

二、对上市公司的影响

本次获得的《药品GMP证书》（编号：MI-2017-LI-00008-1），涉及草本干型（注册治疗用品）、草本干型（临床试验治疗用品）、液体组药品生产（注册治疗用品）、液体组药品生产（临床试验治疗用品）；表明上述产品生产线符合澳大利亚卫生部药品管理局的规范生产要求，TB位于塔斯马尼亚州的“12 Rifle Range Road Pontville TAS 7030”的生产基地可以正式生产和销售医药用大麻素提取物。

由于澳大利亚是国际药品监查合作计划PIC/S的成员国，与欧盟20多个国家签订有互认协议，本次通过TGA-GMP认证表明上述生产线已符合欧盟GMP标准，TB的大麻素提取物产品具备了投放欧盟医药市场的能力。

三、风险提示

（一）未来业绩可能不及预期的风险

截止2020年6月30日（1-6月），TB公司总资产2,465.94万澳元，净资产2,006.75万澳元，存货326.50万澳元，营业收入16.03万澳元，净利润-2.67万澳元（以上数据未经审计）；对公司当期的经营成果影响较小。同时，药品的具体销售情况可能受到（包括但不限于）市场环境、销售渠道等因素影响，具有较大不确定性，可能存在未来经营业绩不及预期的风险。

（二）境外经营的管理风险

本次获得澳大利亚相关部门颁发的TGA-GMP认证，限于澳大利亚境内、及与澳大利亚签有GMP互认协议的境外国家和地区，未涉及境内市场。境外国家和地区的政治风险、政策风险和文化差异等因素的影响，一定程度上考验公司对TB的管理效率和判断决策，可能存在管理不当的风险。

（三）疫情影响可能存在业务开展不及预期的影响

境外新冠疫情的反复，对TB扩产在劳动力补充、设备安装调试、制造研发等方面造成了较大影响，若疫情长期反复，可能导致TB业务开展不及预期的风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2020-030

张家港广大特材股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月6日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,180万股并在上海证券交易所上市。公司聘任了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。中信建投对公司的持续督导期限至2023年12月31日止。

公司于2020年8月21日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要，公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《张家港广大特材股份有限公司与安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书》，聘请安信证券担任公司本次向特定对象发行股票的的保荐机构。

根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信建投尚未完成的持续督导工作将由安信证券承接，中信建投不再履行相应的持续督导职责。安信证券已委派保荐代表人刘溪女士、叶清文先生（简历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工作。

公司对中信建投及其项目团队在为公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司
董事会
2020年8月25日

附：保荐代表人简历

刘溪女士，安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人，拥有超过十年的投资银行业务经验，曾作为保荐代表人/项目负责人/核心成员参与或负责哈尔斯可转债、蕾奥规划IPO、天赐材料非公开、海正药业非公开、阳光照明非公开、金晶科技非公开等项目。

叶清文先生，安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人，2012年至今供职于安信证券，曾作为保荐代表人/项目负责人/核心成员参与或负责微芯生物科创板IPO、雪榕生物创业板IPO、海正药业及宝新能源、亚太药业再融资等项目。