湖南科力远新能源股份有限公司

公司代码:600478 公司简称:科力远

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘立贤	张飞
电话	0731-88983638	0731-88983638
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
电子信箱	panlixian@corun.com	zhangf@corun.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,168,665,136.37	6,411,333,381.04	-3.78
归属于上市公司股东的净资产	2,416,175,055.36	2,509,682,455.71	-3.73
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	122,552,503.78	-5,380,525.29	
营业收入	989,022,341.59	799,351,877.36	23.73
归属于上市公司股东的净利润	-95,906,106.18	-133,154,432.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,469,529.87	-133,913,932.86	
加权平均净资产收益率(%)	-3.89	-6.54	增加2.65个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.058	-0.081	
稀释每股收益(元/股)	-0.058	-0.081	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						51,450
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
湖南科力远高技术集团有限公司	境内非国有法人	14.36	237,329,700	0	质押	230,590,000
吉利科技集团有限公司	境内非国有法人	11.10	183,594,706	49,149,883	无	
钟发平	境内自然人	6.15	101,643,428	0	质押	101,292,200
高雅萍	未知	2.25	37,161,410	0	无	0
沈祥龙	未知	2.19	36,230,000	0	无	0
国泰君安创新投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之国君通济一号私募股权投资基金	未知	2.18	36,046,540	0	无	0
北信瑞丰基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云溪2号事务管理类集合资金信托计划	未知	1.90	31,446,540	0	无	0
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	未知	1.79	29,660,000	0	无	0
季爱琴	未知	1.51	25,040,180	0	无	0
佛山市金融投资控股有限公司-佛山市通助基金投资有限公司	未知	1.22	20,090,819	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠疫情在国内突然爆发并在全球持续蔓延,虽在国内已得到阶段性控制,但其对全球经济及社会环境的影响正持续发酵。面对国内的持续影响和复杂多变的经济环境,公司通过聚焦主营业务、优化配置资源、改善管理效率,稳步推进材料板块增能扩产,大幅提升锂电板块业务规模,积极探索新兴业务转型升级,上半年实现营业收入9.89亿元、同比增长23.73%,归母净利润-9590.61万元、与去年同期相比减亏3724.83万元,各板块业务顺利推进。

(一)电池材料板块

1、HEV专用电池材料有序扩产

2020年上半年,常德力元HEV用泡沫镍实现销量达42万m2,其HEV用泡沫镍第二期(累计24万台套/年)扩产项目已开始实现试量供货,预计下半年开始批量供货;同时第三期(累计36万台套/年)扩产项目已通过量产测试,具备量产条件。科霸公司HEV用正负极板实现销量5.6万台套,其HEV用正负极板第二期(累计24万台套/年)扩产项目已实现全面投产;同时第三期(累计36万台套/年)扩产项目已完成量产准备,预计下半年正式投产。此外,公司全资子公司佛山科霸新增年产12万台套电池极板项目(累计48万台套/年)主体厂房接近封顶,预计下半年完成设备安装。

2、常规材料业务稳步发展

常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内丰田HEV产业链配套外,其在常规民生市场一直处于行业领导地位。2020年上半年,常德力元实现民生泡沫镍产品销量约140万m2、民生钢带产品销量约225吨,均实现了满负荷生产;同时应用于5G手机的EMI屏蔽材料产品也顺利达成上半年销售目标。

(二)电池板块

1、锂电业务大幅提升

报告期内,公司控股子公司金科公司实现销售收入约3亿元,同比增长22.63%;其中锂电业务实现销售收入2.23亿元、同比增长43.75%。

今年上半年,金科公司着重在市场拓展方面持续发力;其一在共享电单车领域,与"HELLO"建立了战略合作关系,并在研发、生产等方面快速响应市场,配合客户产品迭代升级,取得了良好的客户口碑和市场效应;其二在充电宝领域,以独特的设计方案及成本优势,获得新战略客户"美团"的青睐,并实现了批量供货;其三在持续萎缩的镍电市场有的放矢,主要在个人护理、航天航空、高温等领域取得了突破性进展,在竞争日趋激烈的镍电领域保留一定的市场份额。此外,在内部管控方面也取得了显著成绩:疫情防控得力,确保了生产经营秩序正常;在锂电上量阶段,各部门各环节快速响应,第一时间满足客户需求。

下半年,金科公司锂电业务将继续围绕共享电单车、移动充电宝市场,并全面布局扫地机器人市场,同时培育储能市场;镍电业务继续拓展个人护理、高温及特种领域市场,伺机抓住新型市场领域机会,进一步提升业绩水平。

2、车载动力电池业务持续发展

2020年5月4日,丰田官方宣布:丰田混合动力汽车(HEV)全球销量已突破1500万辆。受国内丰田HEV市场需求增长影响,2020年上半年,科力美实现HEV车用动力电池销售收入7.89亿元,同比增长27.25%。报告期内,科力美HEV车用动力电池第二期(累计24万台套/年)扩产项目已全面投产,第三期(累计36万台套/年)扩产项目已完成厂房建设与设备安装工作。

3、轨道交通专用电池获行业准入资质

2020年6月11日,公司全资子公司湖南科霸获得中铁检验认证中心有限公司(CRCC)的产品认证,产品名称为圆柱形密封式镍氢蓄电池,标志着湖南科霸正式获得轨道交通市场入场资格,同时该产品前期已在多地铁路局轨道车辆试装运行,上半年运营数据良好,为未来获取轨道交通市场订单创造条件。

(三)CHS混动系统总成板块

CHS平台是国家级自主深度油电混合动力系统技术服务平台,目前已完成乘用车、轻型商用车和中重型卡车三大应用领域的产品平台搭建。乘用车平台已率先在国内实现自主深度油电混合动力技术的产业化;轻型商用车平台产品CHS3800系统已完成技术方案验证,在经济性和动力性等方面均得到客户认可;在中重型卡车领域正在积极开发CHS18000和CHS28000等系统,拟在未来应用到中型卡车(6T<设计总质量≤14T)和重型卡车(14T<设计总质量≤49T)市场。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-031

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第六届董事会第三十七次会议于2020年8月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年8月14日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事7人,实际表决7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

2、关于《公司2020年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,提名殷志峰先生、彭家虎先生作为公司第七届监事会非职工监事候选人,同经职工代表大会选举产生的职工监事颜永红先生组成公司第七届监事会。

为了确保监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届监事会之前, 本届监事会将继续履行职责,直至新一届监事会产生。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-033

湖南科力远新能源股份有限公司关于修订《公司章程》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。

2020年8月21日,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。根据《上市公司章程指引(2019年修订)》,结合公司当前情况,现对《公司章程》的以下条款进行修订:

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零八条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-034

湖南科力远新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会即将届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年8月21日,公司召开第六届董事第三十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,同时公司职工代表大会也进行了换届选举工作。上述换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

1、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》,公司董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,公司于2020年8月21日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名钟发平先生、刘彩云先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名付于武先生、张陶伟先生、蒋卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历请见附件一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名, 职工监事1名。2020年8月21日,公司召开第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名殷志锋先生、彭家虎先生为公司第七届监事会非职工监事候选人,同经职工代表大会选举产生的职工监事颜永红先生组成公司第七届监事会,上述监事候选人简历请见附件二,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

3、其他说明

公司第七届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作,公司第七届董事会董事、监事会监事正式就任前,第六届董事、监事将继续履行相应职责。

公司第七届董事会董事候选人、监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2020年8月25日

附件一:第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

钟发平:男,1965年8月生,博士,研究员,第十、十一、十二届全国人大代表。历任清华大学现代物理系副教授,中国科学院化学研究所副研究员、研究员,中南大学、湖南大学兼职教授,长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长,湖南科力远高技术集团有限公司董事长,科力远混合动力技术有限公司董事长,先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、首席科学家,中国轻工业联合会副会长,中国电池工业协会副理事长。

刘彩云:男,汉族,1968 年 6 月出生,在职研究生毕业,高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书,衡阳中益天友化工有限公司董事长、总经理,中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师,株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、总经理,佛山科力远智能制造有限公司董事长,佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司执行董事、无锡明恒混合动力技术有限副董事长,福建省福工动力技术有限公司董事、科力远混合动力技术有限公司董事、香港科力远能源科技有限公司法定代表人、科力美汽车动力电池有限公司董事等职务。

余卫:男,1964年11月出生,硕士。历任浙江吉利汽车有限公司路桥分公司总经理、浙江吉利汽车研究院有限公司院长、上海普华国润汽车有限公司及上海英伦帝华部件有限公司总经理、浙江吉利控股集团有限公司副总裁,现任吉利科技集团有限公司副总裁。

潘立贤:男,1987年5月出生,美国罗切斯特大学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有限公司绿色出行服务事业部总经理、公司总经理助理(分管市场)。现任公司董事会秘书。

2、非独立董事候选人

付于武:男,1945年2月出生,本科,研究员级高级工程师。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工,哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理,党委书记,中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名誉理事长,中国汽车人才会研究会名誉会长,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

张陶伟:男,1963年6月出生,清华大学博士研究生学历。曾任世荣兆业(SZ.002016)董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片(SH.600135)独立董事、中粮控股(SZ.000605)独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》学术委员;现任清华大学经济管理学院副教授、中国国际金融学会理事、麦格星航(北京)科技有限公司董事、北京维冠机电股份有限公司独立董事、四川双马水泥股份有限公司董事、公司独立董事。

蒋卫平:男,1964年出生,中国民主同盟盟员,中南财经大学硕士研究生毕业,中国注册会计师,擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990年至2000年在湖南财经学院任讲师,2000年至今在湖南大学工商管理学院任副教授。

附件二:第七届监事会监事候选人简历

1、非职工监事候选人

殷志锋:男,1963年2月出生,研究生学历。1986年至1988年任职于湖南图书情报学校。曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理,湖南欧力科技开发有限责任公司董事长,湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理、董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事会召集人、湖南科力远高技术集团有限监事、湖南科云达智能科技有限责任公司监事。

彭家虎:男,1985年12月出生,毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事,吉利科技集团有限公司法务合规部总经理,浙江钱江摩托股份有限公司监事。

2、职工监事候选人

颜永红:男,1969年7月出生,1994年7月毕业于湖南财政经济学院,高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务;1995年至2003年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职;2004年1月至2007年2月在广东凯琴集团公司任审计部长,2O07年3月至2OO8年3月任台州五金制品有限公司任财务总监。2008年4月至今历任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理,兰州金川科力远电池有限公司监事,先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事等职务。

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-035

湖南科力远新能源股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年8月21日召开了职工代表大会,会议选举颜永红先生为公司新一届职工监事(简历附后)。

颜永红先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第七届监事会,任期三年。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2020年8月25日

附件:职工监事简历

颜永红:男,1969年7月出生,1994年7月毕业于湖南财政经济学院,高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994年至1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务;1995年至2003年在新邵审计局任审计员、基建审计中心主任等职;2004年1月至2007年2月在广东凯琴集团公司任审计部长,2O07年3月至2OO8年3月任台州五金制品有限公司任财务总监。2008年4月至今历任湖南科力远新能源股份有限公司监事、审计经理,兰州金川科力远电池有限公司监事,先进储能材料国家研究中心有限责任公司监事等职务。

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-036

湖南科力远新能源股份有限公司关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月21日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》,同意公司以持有的全资子公司股权提供质押担保申请银行授信,具体情况如下:

一、基本情况

因业务发展需要,公司拟向华融湘江银行股份有限公司长沙分行("银行",包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信,如下:

因公司原向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度已到期,同意公司本次向该行申请55000万元综合授信额度,其中敞口授信额度10000万元,低风险额度45000万元,由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保,并以公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司51%的股权提供质押担保,同时追加子公司湖南欧力科技开发有限责任公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,全权办理本次授信相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上续授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次股权质押不构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

(1)公司名称:兰州金川科力远电池有限公司

住 所:甘肃省兰州市榆中县和平镇(和平经济开发区)

法定代表人:张聚东

注册资本:人民币51000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:金属材料、电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务;自营和代理各类商品、技术的进出口(国家法律、法规规定限制进出口业务除外);金属及金属材料、金属制品、电子产品、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品(危险品除外)、日用百货销售;资产租赁(设备);废旧电池回收处理及销售;技术转让(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。)

总资产:63,820.93万元

负债:22,142.91万元

净资产:41,678.01万元

资产负债率:34.69%

(以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据)

(2)公司名称:湖南欧力科技开发有限责任公司

住 所:长沙市经济技术开发区星沙南路6号

法定代表人:文振

注册资本:人民币4365万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车动力电池材料的研究;新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;化工原料(监控化学品、危险化学品除外)销售;汽车动力电池材料、金属材料、电子产品及配件、矿产品、通用机械设备、电池、日用品的销售。(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。)

总资产:8,546.36万元

负债:4,817.58万元

净资产:3,728.78万元

资产负债率:56.37%

(以上数据为截止到2019年12月31日经审计数据)

三、交易的主要内容:

授信规模:不超过55000万元的综合授信

授信期限:一年

授信条件:本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保,并以公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司51%的股权提供质押担保,同时追加子公司湖南欧力科技开发有限责任公司提供连带责任保证担保。

四、对上公司的影响

本公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司51%的股权持有提供质押担保是为了进一步满足公司经营发展资金需要,对公司经营起到积极推进作用,质押担保风险可控,不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次以公司和子公司湖南欧力科技开发有限责任公司持有的子公司兰州金川科力远电池有限公司51%的股权提供质押担保,质押担保风险可控,不会对公司及兰州金川科力远电池有限公司正常运营产生不利影响,不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。公司本次向银行申请授信额度并提供质押担保事项的决策程序合法、有效,公司生产经营正常,具有良好的偿债能力,相关风险可控。因此,我们同意本事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-037

湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月11日 14点

召开地点:广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月11日

至2020年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	候选人:钟发平	√
2.02	候选人:刘彩云	√
2.03	候选人:余卫	√
2.04	候选人:潘立贤	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	候选人:付于武	√
3.02	候选人:张陶伟	√
3.03	候选人:蒋卫平	√
4.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
4.01	候选人:殷志锋	√
4.02	候选人:彭家虎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案3已经第六届董事会第三十七次会议审议通过,议案4已经第六届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:第2、3、4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600478	科力远	2020/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间:2020年9月8日(星期二),上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,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。

联系人:赵天红

联系电话:0731-88983638

传真:0731-88983623

邮箱:tony_tang@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2020年8月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	候选人:钟发平	
2.02	候选人:刘彩云	
2.03	候选人:余卫	
2.04	候选人:潘立贤	
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	候选人:付于武	
3.02	候选人:张陶伟	
3.03	候选人:蒋卫平	
4.00	关于监事会换届选举的议案	
4.01	候选人:殷志锋	
4.02	候选人:彭家虎	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2020-038

湖南科力远新能源股份有限公司关于2020年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"科力远")2020年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]806号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商高盛高华证券有限责任公司采用非公开发行股票方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股股票78,616,350股,发行价为每股人民币9.54元,共计募集资金749,999,979.00元,扣除承销和保荐费用16,874,999.53元(含税)的募集资金为733,124,979.47元,已由主承销商高盛高华证券有限责任公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除尚未支付的中介费用2,253,411.65元(不含税),加计应收高盛高华证券有限责任公司进项增值税票955,188.65元后,公司本次募集资金净额为731,826,756.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2