公司代码:600183　　公司简称:生益科技

广东生益科技股份有限公司

2019 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

不适用

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	生益科技	600183	生益股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐美云	
电话	0769-22271828-8225	
办公地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号	
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn	

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	13,614,103,452.13	12,885,924,860.59	5.65
归属于上市公司股东的净资产	6,885,679,293.15	6,402,503,408.72	7.55

	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	1,078,792,522.59	428,107,485.68	151.99
营业收入	5,972,960,053.46	5,807,430,941.81	2.85
归属于上市公司股东的净利润	628,851,216.28	532,841,757.67	18.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,948,985.94	481,962,433.34	22.82
加权平均净资产收益率(%)	9.70	8.78	增加0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.25	20.00

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)	57,985
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	16.86	366,946,417	0	无	
东莞市国弘投资有限公司	国有法人	15.79	343,820,394	0	无	
伟华电子有限公司	境外法人	14.99	326,283,920	0	无	
广东省外贸开发有限公司	国有法人	7.46	162,418,122	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	3.27	71,246,536	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.05	44,676,530	0	未知	
全国社保基金四零六组合	未知	1.00	21,841,637	0	未知	
挪威中央银行-自有资金	未知	1.00	21,674,174	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	未知	0.84	18,324,020	0	未知	
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	未知	0.74	16,053,514	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

(一)主营经营情况

2019年上半年生产各类覆铜板4,363.20万平方米,比上年同期减少0.99%;生产半固化片5,799.33万米,比上年同期减少0.24%;生产印制电路板489.49万平方英尺,比上年同期减少11.81%。销售各类覆铜板4,336.73万平方米,比上年同期增加4.02%;销售半固化片5,825.72万米,比上年同期增加2.13%;销售印制电路板463.62万平方英尺,比上年同期减少15.46%。实现营业收入597,296.01万元,比上年同期增加2.85%。其中:

1.跃西生益生产各类覆铜板971.30万平方米,比上年同期增加0.97%;生产半固化片589.65万米,比上年同期增加28.42%;销售各类覆铜板954.69万平方米,比上年同期增加2.97%;销售半固化片587.82万米,比上年同期增加26.23%。实现营业收入为89,952.35万元,比上年同期减少5.28%。

2.苏州生益生产各类覆铜板991.19万平方米,比上年同期减少9.57%;生产半固化片2,371.11万米,比上年同期增加14.12%;销售各类覆铜板1,025.90万平方米,比上年同期减少2.02%;销售半固化片2,355.10万米,比上年同期增加11.58%。实现营业收入为109,371.55万元,比上年同期减少7.08%。

3、生益电子生产印制电路板489.49万平方英尺,比上年同期减少11.81%;销售印制电路板463.62万平方英尺,比上年同期减少15.46%。实现营业收入128,279.09万元,比上年同期增加28.04%。

(二)经营情况分析

2019年上半年,全球政治经济发展充满了不稳定性,贸易保护主义使得地区间贸易摩擦争端不断,全球经济放缓,在发达国家中,随着减税法案带来的支出动力逐渐减弱,美国经济增长动能也逐渐减弱,美联储停止加息,市场对降息的预期也逐渐升温;欧盟制造业疲软,传统经济强国意大利、德国陷入困境,英国脱欧仍是欧盟内部最主要的不确定性。对比发达经济体日益加剧的下行压力,新兴经济体整体表现较稳,贸易壁垒所带来的负面影响相关显现,面对银行复杂的国内外形势,我国经济上半年运行总体保持平稳,GDP增速达6.3%,工业生产基本平稳,高技术制造业比重有所提高,经济结构继续优化,减税降费进一步激发了市场主体活力,但下半年仍然面临较大下行风险,电子行业受宏观环境影响,消费电子无特别亮点,汽车电子有较大程度下滑,5G商用所带动的通讯、人工智能、物联网等需求增长值得期待。

在公司经营方面,今年1月受时节性因素影响,市场需求较为平稳,从2月份开始,由于市场需求整体放缓,情况不容乐观,4月份随着国内经济回暖,市场需求有所回升,面对变化多端的市场环境,公司及时调整销售策略,优化产品销售结构,加大力度推进高频高速产品的推广和认证,内部改造生产设备,并通过集团各子公司以及公司内部各部门的联动和协同取得了较好的经营成果。

在原材料供应端,较好地抓住了市场的拐点,与战略供应商进行深度合作,开拓了量价双赢的局面;大力开拓海内外市场,积极推进高频高速、汽车电子、软板等领域的认证;研发积累了多年的技术沉淀,在汽车雷达和软板高频领域取得了显著的技术突破。在内部管理方面,继续深入推行智能制造和精益生产,进一步提升制造能力;深化实践具有生益特色的“阿米巴经营”模式2.0,提高人均产出,降低生产成本;结合工作分析和流程优化,开加强以“价值”与“贡献”为导向的绩效管理模式,整体提升公司人力资源效率。

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

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计 附注44.重要会计政策和会计估计的变更。

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

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—058

广东生益科技股份有限公司关于举行投资者现场接待日活动的公告

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。

为进一步提高广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2019年8月15日下午举行投资者现场接待日活动。现将有关事项公告如下:

1.活动时间:2019年8月15日(星期四)下午14:30-17:00

2.活动地点:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号松山湖办事中心二楼阶梯培训室

3.召开方式:现场

4.接待人员:董事长刘述峰先生、董事会秘书唐美云女士

届时将针对行业的发展状况、公司战略及经营情况等投资者关心的问题与广大投资者进行现场沟通和交流,并广泛听取投资者的意见和建议。

为更好安排活动,提高活动效率,请有意参与本次活动的投资者提前报名。

报名时间:2019年8月13-14日,8:30至12:00,13:30至17:30;

报名电话:0769-22271828-8225;邮箱:tzzgx@syst.com.cn。

请广大投参与活动的投资者在2019年8月15日前通过电话、邮件等形式进行报名登记,并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司(报名表请详见附表)。

欢迎广大投资者莅临交流与指导。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

附表

广东生益科技股份有限公司2019年8月15日投资者现场接待日活动报名表

投资者姓名	投资者单位	手机号码	拟提问题或建议

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—057

广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年6月30日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额,以及2019年1-6月和2018年1-6月净利润未产生影响。

一、概述

(一)会计政策变更的内容

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号,以下简称“财会【2019】6号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表。公司2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会【2019】6号要求编制执行。

(二)会计政策变更的审议情况

2019年8月12日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》,同意对会计政策进行变更。表决情况:全体董事(11名)表决同意,全体监事(3名)表决同意。

上述事项无需提交股东大会批准。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1.原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;

2.原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目;

3.新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

4.将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;

5.将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

其中,对于上述第1、2条列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理,对于第3条,不追溯调整上年比较数据。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2019年6月30日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额,以及2019年1-6月和2018年1-6月净利润未产生影响。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第十八次会议决议

2. 公司第九届监事会第十三次会议决议

3. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议事项的独立意见

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—056

广东生益科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

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:

该事项不需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)股东大会审议。

公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年8月12日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事11名,实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。该议案不需提交公司股东大会批准。

公司独立董事储小平、陈新、欧熊云、李军印事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表独立意见:关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害公司及股东的利益;在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见:公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务,日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

公司监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害股东的利益。

(二)2019年度日常关联交易预计及2019年1-6月执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度的预计值(元)	2019年1月-6月已发生的交易金额(元)	占同类业务比例(%)
采购货物	原材料	天启新材	50,000,000.00	38,099,146.05	1.19
销售产品、商品	销售废料	东莞万容	8,000,000.00	4,302,619.90	7.05
合计	-	-	58,000,000.00	42,401,765.95	-

(三)2019年日常关联交易预计额度增加情况

由于公司对采购扬州天启新材料股份有限公司(简称“天启新材”)材料的需求增加,以及增加向东莞市万容环保技术有限公司(简称“东莞万容”)销售废料,因此,根据上半年实际发生的交易额情况及对下半年材料需求及废料处理的判断,对2019年度与天启新材和东莞万容关联交易的预计额度增加如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度原先的预计值(元)	2019年度增加后的预计值(元)	本年年初至2019年7月31日与关联人累计已发生的交易金额(元)	占同类业务比例(%)	2018度实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物	原材料	天启新材	50,000,000.00	100,000,000.00	46,424,031.66	1.22	20,166,622.42	0.28	材料的需求增加
销售产品、商品	销售废料	东莞万容	8,000,000.00	9,000,000.00	4,986,274.15	6.92	8,079,329.51	6.18	-
合计	-	-	58,000,000.00	109,000,000.00	51,410,305.81	-	28,245,951.93	-	-

二、关联关系和关联方介绍

(一)关联关系

公司名称	与本公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人田大影响的公司	-
东莞市万容环保技术有限公司	关联公司参股公司	-

(二)关联方基本情况介绍

1.扬州天启新材料股份有限公司

法定代表人:范春晖

成立日期:2010年6月25日

注册资本:4,105.30万元

住所:江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围:氟酸酯树脂产品制造、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及技术除外)。

2.东莞市万容环保技术有限公司

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:东莞市石碣镇涌口宝丰路

注册资本:600万元人民币

法定代表人:王志勇

经营范围:废物处理设备的技术开发与应用;线路板及边角料的加工、铜箔的加工。

履约能力:本公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向本公司支付款项形成坏账的情况,根据经验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。

四、本次关联交易议案的目的和对公司的影响

为本公司的正常生产经营提供保障,有利于公司产品的市场开拓,有利于公司固体废物处理,同时亦能提高本公司的整体经济效益;对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

本公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为标准化条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—055

广东生益科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1682号)核准,广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”“生益科技”)于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币24,200,000.00元(保荐费用和承销费用人民币22,830,188.68元,税款人民币1,369,811.32元)后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,775,800,000.00元,上述资金已由保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)于2017年11月30日汇入公司募集资金专用账户。

上述到位资金扣除公司于2017年6月23日预付保荐费人民币1,000,000.00元(保荐费人民币943,396.23元,税款人民币56,603.77元),再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,489,000.00元(其他发行费用人民币3,291,509.43元,税款人民币197,490.57元)后,实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G16041320195号”《验资报告》。

截至2019年6月30日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	1,772,934,905.66
加:累计利息收入扣除手续费净额	14,532,550.72
减:补充流动资金金额	700,000,000.00
募投项目投入	777,631,653.40
募集资金专户余额	309,835,802.98

截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金777,631,653.40元(其中2019年上半年使用金额为288,639,643.68元,2018年度使用金额为488,992,009.72元,以前年度已使用金额为0.00元),累计利息收入扣除手续费净额为14,532,550.72元,公司募集资金专户账户余额合计为309,835,802.98元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,2017年4月21日,公司2016年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2017年12月19日,公司与东莞证券在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称“建设银行东莞分行”)、中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行”)、兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“兴业银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2017年12月27日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》,同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式,将70,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”项目实施主体陕西生益科技有限公司(以下简称“陕西生益”)在交通银行股份有限公司咸阳分行(以下简称“交通银行”)开立的募集资金专户。公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2018年7月18日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》,同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式,将90,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”,保障募投项目能按计划进度完成,尽快产生经济效益,同意公司向江西生益增资9.00亿元人民币,将募集资金划转至项目实施主体江西生益,本次增资后江西生益的注册资本将由5.00亿元人民币增加至14.00亿元人民币,公司将根据该募投项目的进度实施增资计划。截至公告披露日,公司向江西生益募集资金专户累计划转募集资金4.00亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,为完善公司生产与市场布局,对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应,增强公司的区域优势,在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素,2018年5月11日,公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》,同意将“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米高品粘结片建设项目”变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”,公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见,上述议案经2018年5月28日召开的生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日召开的生益科技2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

附表:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				1,772,934,905.66		本年度投入募集资金总额					288,639,643.68		
变更用途的募集资金总额				900,000,000.00		已累计投入募集资金总额					777,631,653.40		
变更用途的募集资金总额比例				50.76%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)	无	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	174,162,328.70	433,008,017.56	-266,991,982.44	61.86	2020年1季度	不适用	不适用	否
年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米高品粘结片建设项目	变更为“年产3,000万平方米覆铜板”项目	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	90,011,778.05	231,020,255.80	-668,979,744.20	25.67	2020年1季度	不适用	不适用	否
研发办公大楼建设项目	无	172,934,905.66	172,934,905.66	172,934,905.66	24,465,536.93	113,603,389.04	-59,331,625.62	65.69	2020年3季度	不适用	不适用	否
合计	-	1,772,934,905.66	1,772,934,905.66	1,772,934,905.66	288,639,643.68	777,631,653.40	-995,303,252.26	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”	年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米高品粘结片建设项目	900,000,000.00	900,000,000.00	90,011,778.05	231,020,255.80	25.67	2020年1季度	不适用	不适用	否
合计	—	900,000,000.00	900,000,000.00	90,011,778.05	231,020,255.80	25.67	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			—	公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,为完善公司生产与市场布局,对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应,增强公司的区域优势,在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素,经公司讨论后作出谨慎决定,对“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米高品粘结片建设项目”进行变更,项目实施主体变更为公司全资子公司江西生益科技有限公司,项目实施地点为江西九江,经公司第九届董事会第二次会议审议通过,并由公司独立董事、监事会、保荐机构对募投项目变更发表了同意意见,并经2018年5月28日召开的生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日召开的生益科技2018年第一次临时股东大会审议通过,分别于2018年6月12日、2018年5月29日及2018年7月18日进行披露。					
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			—	无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			—	无						

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—054

广东生益科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2019年8月12日以通讯表决方式召开。2019年8月7日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知及会议资料。会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》

监事会一致认为:

(1)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,公司2019年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司2019年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司制订的《募集资金管理制度》,按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2019年8月13日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—053

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2019年8月12日以通讯表决方式召开。2019年8月7日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议,监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年半年度报告及摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年半年度报告》。

(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-055)。

(三)审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于增加2019年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。

2、《关于增加2019年度与东莞万容日常关联交易预计额度的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避3票。

内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-056)。

(四)审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-057)。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2019-052

宁波康强电子股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	康强电子	股票代码	002119
股票上市交易所