第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连帮的法律责任。 所有董事与已出席了事以本次季报的董事会会以。 公司负责人争赋调,主管会计工作负责人外卫晋及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明: 保证 季度报台中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,968,726,180.22		5,247,929,616.49		-5.32	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,986,751,300.06		4,3	297,879,781.66	-7.24%	
	本报告期	本报告	i期比上年同期 增减	年初至报告》	阴末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	663,053,265.80		-11.23%	2,351,602	,726.91	-7.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,379,178.32	60.47%		188,830,349.05		-43.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	12,514,235.58		202.76%	166,799	,049.98	-39.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)				627,752	,868.40	146.60%
基本毎股收益(元/股)	0.01		0.00%		0.2239	-41.80%
稀释每股收益(元/股)	0.01		0.00%		0.2239	-41.80%
加权平均净资产收益率	0.42%		0.08%		4.55%	-2.78%

口 1911 V 不92H 公司报告期不存在稀限据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和衰决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			37,927 报告 股东	脚末表决权恢复的优 总数(如有)	北先股	0
		i i	前10名股东持股情	R		
股东名称	股东性周	7性质 持股比例 持股數量		持有有限售条件	质押或冻结情况	
EK3K-E143	BENETHER.	MANKEGDA	TYTIKSKIII	的股份数量	股份状态	数量
李振国	境内自然人	42.33%	367,982,854	275,987,140	质押	333,939,997
黑龙江辰能哈工大 高科技风险投资有 限公司	国有法人	19.48%	169,348,487	0		
绵阳科技城产业投 资基金(有限合伙)	境内非国有法 人	1.94%	16,884,497	0		
鹏华资产管理 - 浦 发银行 - 鹏华资产 金润18号资产管理 计划	其他	0.81%	7,058,870	0		
鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润28号资产管理计划	其他	0.45%	3,928,806	0		
陈妙宣	境内自然人	0.39%	3,412,000	0		
刘鹏俊	境内自然人	0.39%	3,352,632	0		
鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润 25号资产管理计划	其他	0.29%	2,533,154	0		
鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润 21号资产管理计划	其他	0.28%	2,391,000	0		

九芝堂股份有限公司

	前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份	种类
版外也桥	行刊元限告示什麼研察組	股份种类	数量
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有 限公司	169,348,487	人民币普通股	169,348,487
李振国	91,996,714	人民市普通股	91,995,714
绵阳科技城产业投资基金 (有限合 伙)	16,884,497	人民币普通股	16,884,497
鹏华资产管理 – 浦发银行 – 鹏华资产 金润18号资产管理计划	7,058,870	人民币普通股	7,068,870
鹏华资产-油发银行-鹏华资产金润 28号资产管理计划	3,928,806	人民币普通股	3,928,805
陈妙宣	3,412,000	人民币普通股	3,412,000
刘鹏俊	3,362,632	人民币普通股	3,352,632
鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润 25号资产管理计划	2,533,154	人民币普通股	2,533,154
鹏华资产 – 浦发银行 – 鹏华资产金润 21号资产管理计划	2,391,000	人民币普通股	2,391,000
香港中央结算有限公司	1,810,530	人民市普通股	1,810,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李振国,黑龙江展能哈工大高科技风险投资 (有限合伙)之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知否属于一致行动人。	资有限公司、绵阳科 其他股东之间是否	技城产业投资基金 存在关联关系或是
前10名股东参与融资融券业务情况说 明(如有)	上述股东中,陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用 刘鹏俊通过普通证券账户持有48,132股,通过中国银河证券账户持有3,304,500股	交易担保证券账户 E券股份有限公司客	寺有3,412,000股; 户信用交易担保证
、司前10名普通股股东、前	10名无限售条件普通股股东在报告期内	是否进行约定	购回交易

公司前10名自画版放水。前10名元限台家件自画版放水に取る別外定占近153足時回交8 □ 是 V 否 公司前10名普通股股东。前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用

-	、报告	期王	要财务数	奴据、财:	务指标法	主生变动	的情况	及原
/	适用		不适用					

ルアサルアには	77.05	1.9 485 3.7 T.	***	tabo
24774	23,240,45	19,000,70	3105	□● 1.8年 (2.94年74年日)(2.45) (2.6
:#=L	18,971,56	11,882.98	10.0%	TERM CARRESPONDE
1655.0	830.5	402.46	иллк	生活を行動・経済を できるながら
ARLESS.	\$1500 \$ 1	1.68.0	M/ 5	LENGTH METALTACENTS
# 156 5-	22.010.65	83836	Mari	
CATA	1,251.60	1,672.06	28995	上表於"為美術教室"數目,全方面的 位代上表現的土庫電視之前的
1:65.6.5	219)	555.75		二条条件。\$P\$1477 代理的。\$P\$18 《基础制度》(1875年
NAVEZ CHARA	1499151		(8.8%	me Skipski statistické ú rotu Půžíka Před Nukě ar
**2 .2 ₩	\$105.7	6/8/71	77.94	二世 [44] (新草花水-南) [1] [1] (1) [1]

STATES THE +12.-182点・発出人 3番片を全するた Paline(Pa ... LTD-PRODUCTIONS BYTCK OF THE U HAP 400000 -304.0 one School March 1972 and Last 1975 and Last FARA 100 Card of the Section THE HOLD THE PARTY OF THE PARTY 1412-02-12-4 25.15 4.94 ₩ MP-3 +--- A. EH OZ. PH W - EF HOST WIFE 3820034 क्रमार्थ स्थारी क्रीड संग्लेक स्थान NOT PLEASE IN 15,450.3 生まれた情報の場合は対象が必要を表 で、できる前に対する。またに対する。 @300.IL 20,71 00 11.29% 12924 +#JRH#179WA +24.5-9#4##YX

1、报告期内,并购基金投资的九芝堂美科 (北京) 细胞技术有限公司与哈萨克斯坦境内 LLP

"ALTACO—XXI"公司在霍尔果斯的九芝堂— ALTACO 干细胞国际医疗中心(以下简称"医疗中心")已建设完成,医疗中心已于 2019年9月7日起正式运营。报告期内,并购基金投资的美国 Stemedica Cell Technologies Inc(以下简称 Stemedica)使用人骨髓间充质干细胞治疗缺血性卒中 的 I/IIa 期临床试验研究论文发表在国际卒中领域专业杂志 Stroke L, 在研究中获得的详细安全性和 有效性数据正式公布。截至报告期末,本公司已实际向并购基金共支付投资款44000万元。并购基金已实 际向美科公司支付投资款15000万元。并购基金实际向Stemedica支付4200万美元。取得30.60%的股权。 2、报告期内,本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司发起设立九芝堂(牡丹江)友搏生物

科技有限公司。该公司注册资本1000万元,本公司间接持股100%,主要从事生产及销售;化学药品制剂制造、中成药生产、中药饮片(以上凭本企业许可证书在核定范围内经营);保健用品、乳制品、饮料、日化 用品、化妆品、医疗器械;提供产品包装印刷服务;健康咨询服务;从事医药科技领域内的技术开发、技术 服务、技术咨询、技术转让;货物或技术进出口;食品生产经营。(以上法律法规限制的除外)。自该公司 成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。 3.报告期内,本公司与Wei Dongqing Huang签署了《股权转让协议》,公司将控股子公司九芝堂 (上海)生命科技有限公司51%股权以人民币460万元转让给Wei Dongqing Huang。同时,牡丹江嘉

霖企业管理中心(有限合伙)将该公司9%股权以90万元转让给Wei Dongqing Huang。报告期内已完 成工商变更登记,该公司不再纳人本公司合并报表合并范围,

股份回购的实施进展情况

公司2018年8月6日召开的第七届董事会第十次会议和2018年8月30日召开的2018年第3次临时股势 大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,同意公司在回购股份价格不超过人 民币22元/股(含22元/股)的条件下,以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民币4亿元(含4亿元),回购股份期限为 自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。2018年9月13日,公司披露了《关于回购公司 股份的回购报告书》。 2018年9月25日,公司实施了首次回购。

截至2019年8月29日,公司回购股份期限已届满,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易 方式共计回购公司股份29412224股,占公司总股本3.3832%,购买股份最高成交价为15.80元/股,购买股 份最低成交价为8.6334元/股,支付的总金额356279964.38元(含交易费用)。2019年8月30日,公司披露 了《关于回购公司股份实施完成的公告》。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期对

四、证券投资情况

履行完毕的承诺事项。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适田

六、衍生品投资情况 □ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

法定代表人:李振国 董事会批准报送日期:2019年10月29日

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别非常的法律带任。

第二节 公司基本情况 中、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 本报告期末比上年度末增減 3页产(元) 3属于上市公司股东的净资 本报告期 年初至报告期末 初至报告期末比 年同期增减 9,789,77 36,987,0 132,475,00

F经常性损益项目和金署 / 适用 □ 不适用

1018年东莞市能源管理中心建设 页目补贴款10万元以及各公司收 248,967.3 ● 286.00.00 → 286.00.00 → 286.00.00 → 286.00.00 → 286.0

单位:人民币元

口 這用 V 不這用 公司报告期不存在將根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股系和表决段恢复的优先股级东数量及前10名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例 持股數量		持有有限售条件	质押或冻结情况	
88.284-0140	BENTERU	14/061/104	107/00/SOCIED	的股份数量	股份状态	数量
捷荣科技集团有 限公司	境外法人	50.10%	126,000,000	126,000,000		
捷荣汇盈投资管 理(香港)有限公 司	境外法人	12.17%	30,600,000	30,600,000		
深圳长城开发科 技股份有限公司	国有法人	5.00%	12,573,800	0		
王景斌	境内自然人	0.42%	1,057,900	0		
瞿建乐	境内自然人	0.39%	974,500	0		
田建伟	境内自然人	0.38%	967,100	0		
华泰证券股份有 限公司	国有法人	0.27%	680,863	0		
东方证券股份有 限公司	国有法人	0.24%	600,000	0		
刘世强	境内自然人	0.22%	559,500	0		
周建中	境内自然人	0.20%	513,200	0		
		前10名	8.无限售条件股东持	股情况		
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份	分种类
1000		141	HJUNCH MITTALD A	股份种类	数量	
深圳长城开发科技股份有限公司		12,573,800			人民币普通股	12,573,800
王景斌				人民币普通股	1,057,900	
福建乐				人民币普通股	974,500	
田建伟				人民币普通股	967,100	
华泰证券股份有限公司				人民币普通股	680,863	
东方证券股份有限公司			600,000			600,000
刘世强				人民币普通股	559,500	
周建中				513,200	人民币普通股	513,200

司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

3 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 : 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 □ 不适用 应收票据较年初增长143.29%,主要系本报告期以银行承兑汇票结算的客户销售额增加所致; 在建工程较年初增长3752%,主要系本报告期工业园主体工程建设投入所致; 长期待推费用较年初增长3752%。主要系本报告期工业园主体工程建设投入所致; 长期待推费用较年初增长3787%。主要系本报告期口业园主体工程建设投入所致; 这付票据较年初增长43.81%,主要系本报告期以票据结算的供应商采购额以及供应商数量增加 应付票据较年初增长43.81%,主要系本报告期以票据结算的供应商采购额以及供应商数量增加

(1) 京经安华平卯屆下4.581%, 土要系本报告期以票据结算的供应商采购额以及供应商数量增加所数; 5、应交税费较年初减少40.58%, 主要系本报告期工程和设备的进项税增加所致; 6、长期应付款较年初减少46.25%, 主要系本报告期工常还款所致; 7、递延收益较年初增长4805.71%, 本报告期明未余额为53、294、766.01元, 上年同期期未余额为1, 073, 256.32元, 主要系本报告期收到产业扶持资金约5, 200万所载; 8.其他综合收益较年初减少348.25%。本报告期期非余额为-10, 161, 976.76元, 上年同期期未余额为4, 093, 442.22元, 主要系本报告期转让控股子公司股权,由控股子公司变成联营公司,收购定股子公司 少数股东股权变成全资子公司以及控股子公司出现亏损所致; 10、财务费用较上年间期增长364.23%, 主要系本报告期的汇兑收益较上年同期下滑以及利息支出增加所获;

型; 11、其他收益较上年同期下降96.09%,主要系本报告期计入其他收益的政府补助较上年同期减少所

12.投资收益本报告期发生额为-977,554.49元,上年同期发生额为0元,主要系本报告期转让原控公司苏州捷荣20%的股权,由控股子公司变成联营公司,长期股权投资由成本法转换成权益法,对转 版于公司办州建宋20%的成权,由近旅子公司变成冰层公司,实则成权区效宜由成本还考现成权益法,约率 让前的股权政能的归属期间进行调整以及根据权益法确机投资收益。 3、资产磁值损失较上年同期下降56.82%,主要系从2019年1月;日起按照新金融工具相关会计准则 执行所致本报告期应收款项期初期未余额变动较上年间期级动较火折截。 14、信用磁值损失本报告期及生额为6.580、708.65元,上甲间期发生额为元,主要系从2019年1月 1日起按照新金融工具相关会计准则执行日本报告期应收款项期初期未余额变动较上年间期变动较大折

16、资产处置收益较上年同期增加99.39%,主要系本报告期处置固定资产所致; 16、营业外收入较上年同期增长908.03%。本报告期发生额为871,046.55元,上年同期发生额为86, 0.0元,主要系本报告期境外分分司收到性应商罚额所致; 17、营业外支出较上年同期下降76.69%,主要系上年同期支付部幼金所致; 18、所得税费用较上年同期下降76.69%,主要系本报告期利润总额增加所致; 19、少数股东损益较上年同期下降91.25%,主要系本报告期轻规等加到现于域以及控股子公司转 即辖公为部份。

取財賞公司所徵; 20、外币财务报表折算差额较上年同期下降40.95%,主要系本报汇率波动所致; 21、收到的税费返还较上年同期下降40.56%,主要系本报告期收到的增值税退税减少所致; 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长526.37%,主要系本报告期收到产业扶持资金。 所致; 23. 购买商品,接受劳务支付的现金较上年同期增长37.97%,主要系本报告期营业收入增长导致材料来购额增长所致;

料采购额增长所数; 24、经营活动现金流出小计较上年同期增长31.87%,主要系本报告期营业收入增长导致材料采购 额、人工成本以及费用增长所致; 25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降31.06%,主要系本报告期营业收入增长导致材料 采购额、人工成本以及费用增长且本报告期期末应收应付差较上年同期缩小所致; 26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降67.19%,主要系工业园建 16年九年上年时期467%,

及,则是国民民以 《2002年》 1823年 致; 28. 吸收投资收到的现金较上年同期增长6817.35%。主要系本报告期收到员工股权激励投资款所

30、筹资活动现金流出小计较上年同期增长30.43%,主要系本报告期偿还借款以及融资和贷款所

适用 $\sqrt{$ 不适用 司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 毕的承诺事项

□ 品州 ▼ 小記州 公司报告期无违规对外担保情况。 六 羟股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

7元毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用

通用 √ 不通用 司报告期不存在委托理财。 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 通用 √ 不通用

东莞捷荣技术股份有限公司 二届董事会第十八次会议决议公告

2019

一年,重季云云以白汗间2000 一年,东莞捷季技术股价有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2019年10月29日下 年完选建筑技术股价有限公司(以下简称"公司")第二届董事会。这材料于2019年10月22日以电子邮 件的万式发出。会议由董事长邮除推女士主持,应出席董事9名。实际出席董事9名,其中,截真东水生国在 国外出差,委托郑杰先生参加此次会议并进行表决。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、 包升程序符合、中华人民共和国公司法》参有关法律、行政按规、部门股章、规范性文件和《公司章程》的

国外任差。委託窓朱先生参加此次会议并进行表决。监事及部分商数官理人以为即引了云法。云从以后来,召开程序符合(中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况
1. 审义确立了《关于(2019年第三季度报告)全文及正文的议案》。表述结果。现费赞成 0票反对,0票弃权。详知的咨请加及公司产2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》及在《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第二季度报告正文》。
2. 审议通过了《关于公司法计政策变更的议案》,表述结果。9票费成、则定对 2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对比议案发表了同意的独立意见。具体内容请是2019年10月31日和登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的公告》。
3. 审议通过了《关于《外汇查即保值业务内部管理制度》的议案》。为有校取婚外汇查的权限》,《司法和公司是成了任务规则》及《添加证券交易所股票》上市规则》及《添加证券交易所股票》上市规则》及《添加证券交易所股票》上市规则。《《部记》《记录日报》《记录日报》《《证券时报》《《证券时报》《证券时报》《《证券时报》《《证券时报》《《证券时报》《《证券时报》《《证券时报》《《证券时报》《《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外汇查期保值业务的》、《近线集》。《波统道、写反对、《票券日报》、《证券日报》(主海证券相》、《证券日报》(主海证券有限公司开展外汇查期保值业务的核查意案,不分记述证券有限公司出具了《关于东莞建实技术股份有限公司开展外汇查期保值业务的核查意案。

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全货产公司开展外汇集研保值业务的公告》。
东万花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》,具体内容许见公司市团在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对此以案发表了简惠的独立意见,具体内容请毕见2019年10月31日日趋于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
5. 审议通过了《关于明滹2019年度审计机构的以案》。
详细内容请见公司于2019年10月31日在《中园证券报》。《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和国海党讯网(http://www.cninfo.com.cn)上旅館的《大声诗》2019年度审计机构的公告》。公司独立董事对此以案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容请定公司2019年10月31日日经于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于明清2019年度审计机构的事前认可意见》以及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
"当地内容请见公司子2019年10月31日在《中园证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
《证券时报》、《证券日报》和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

二、6章又件 1、6东莞捷史技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 2、6独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》 3、东方花献证券有限公司《关于东莞捷荣技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》 4、《独立董事关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见》 特批公告。

2019年10月31日

东莞捷荣技术股份有限公司

东莞捷荣技术股份有限公司 「届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。... 监事会会议召开情况... 完善杂会议召开情况... 完善杂会议召开情况... 完善杂会联告权处的有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知于2019年10月22日以电子循件方式发出,会议于2019年10月29日上午11:00以现场会议的方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠和女士主持,级出席监事3名,实实出席监事3名。董事会秘书黄鹤等为明然会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 ... 监事会会义有议请从 ... 规范性文件和《公司章程》的有关规定,从 ... 是第一次,是 ... 是 ..

报入科兰·赖克尔纳(http://www.chimio.com.cn// 按照的,关于公司及主货于公司开展外汇基明採值业务的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘毒2019年度审计利格的议案》
表决结果。3黑赞成。0票反对(9票券权)通合伙)是从事证券,期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司量提申计服务的经验和能力。具有上市公司审计工作的非常经验和职业素料,能够满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定。不会损害全体股东的合法权益、现根据相关结结法规和公司制度的有关规定。监事会同意公司明请大全会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘则一年。本议案需提交公司 2019年度,次临时报条大会审议。本文司表公司表示,次临时报条大会审议。
"在规方看请及公司之1019年度,次临时报条大会审议。"
注印为各请及公司之1019年第一次临时报条大会审议。

二、备食又件 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》; 2、东方花旗证券有限公司《关于东莞捷荣技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。 特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司 监事会 2019年10月31日

东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

遗漏。 东莞捷英技术股份有限公司于2019年10月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十四次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更属于按照中华人民共 和国财政部(以下简称"财政部")的有关规定对财务报委编制格式进行调整。将对公司合并财务报奏相 关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更无常公司的净资产及净利润产生影响。本次会计 政策变更无需捷交公司股东大会计政策变更无

英科目列示产生影响。不会对当期和本次会计改策变更之前公司的净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一本次会计政策变更赋据
2019 年 09 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会201916 号),对合并财务报表格式进行了修订。同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式进到》(财会2019)1 号,设压,按阻上站超和及企业会计准则的规定和要求,公司对2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表格式进行相应变更。
(二)变更生效日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。
3、变更内容
①变更前采取的会计政策
本次变更前、公司执行的会计政策是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则企业会计准则应用指南、企业会计准则应用等公告以及其他相关规定。
②变更后采取的会计政策
本次会计准则应用等。企业会计准则原释公告以及其他相关规定。
《空变更行政策分析政策》本次会计理则应用,实验证的发生更后来取的会计政策

定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1.根据(关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求,公司调整以下合并财务报表项目的列报:)合并资产负债表 并资产负债表原 "应收票据及应收账款" 项目拆分为 "应收票据"和 "应收账款"和 "应收款项融 合并资产负债表原"应収票选及应收账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目。 合并资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目。

东莞捷荣技术股份有限公司

合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。 (2)合并利润表 合并利润表中"投资收益"项目下增加"其中;以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。 合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

合并利润表中"投资收益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。合并利润表中"资产疏值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。(3合并规定流量表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"项目。(4)所有者权益变动表增加*专项储备"项目。2、对务根表格式调解的会计政策变更对公司的影响公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等和关财务指标无实质性影响,符合相关规定,执行变里后会计政策能够更客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。一定水文台计政策变更的可以到序,根据《郑川正券交易所股票上市规则》以及法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定、公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对此律项发表「而最初独立意见。四、董事会关于会计成策变更合理性说明。重新会关于会计成策变更是各种规则。2000年100万元,在公司实际情况,执行变更后的会计政策能够多观。公允地反映公司财务状况和经营成果,不能确公司实际情况,执行变更后的会计政策能够多观。公允地反映公司财务状况和经营成果,不完贴成公司等资产,净利润等相关财务报标。本次会计政策变更。

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2019年10月31日 东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司及全资子公司开展外汇套期 保值业务的公告

。 东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开第二届董事会第十八次会 第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

返溯。
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会第十四次会议。审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事宜公告如下:

—,开展外汇至期保值业务的目的公司在日常经营过程中会涉及部分外市业务,人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动,会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司成外形波动风险的能力,更好地规避和防治外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务般性、公司分型根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。
—,外汇套期保值业务概述
1,拟开展外汇套期保值业务的计划。根据公司的公司经营成务资金额不超过3000万等值美元。
2,拟开展外汇至财保值业务保护会额不超过3000万等值美元。
2,北开展外汇至时限值的合作组织
公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管期局组的自然,公司及全资于公司开展的外汇至期保值业务需以多级外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管期保值的合作组为

4、投权事项; 公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关技协议。本授权自董事会决议通过之日起36个月内有效。 5. 海边性安排; 5. 海边性安排;

5.流对性安排: 外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。 6.资金来渡; 公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及全资子公司的自有资金及自筹资金,

二、会计政策及核算原则 公司根據財政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套 期保值》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相 关规定及其简简。对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。 四、外汇套期保值业务存在的风险。 四、外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原理。 1.汇率被动风险。在外汇汇率走势与公司判断汇率逐动方面发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率 三十级在水平设备等。还有处理是有关。

后支出 的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失; 交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法

后文出的成本可能超过不知定即的成本文出、从而逾成公司损失;
2、交易进约风险。外汇整明保值企易对于出现进分,不能按照约定支付公司餐期保值盈利从而无法
对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;
3、内阳操作风险。外汇套期保值企易业务专业性较强,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导
致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
五、公司报采取的风险控制措施。
1、公司在选择外汇套期保值产品时,选择进约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品;交易操
作后。实时关注市场变动,如发生到期进步,或在执行期间发生不可逆转反向变动的,将按公司授权规定
及时上报审批,马上采取有效的外收措施。
2、外汇套期保值业务以稳能为原则,尽量大务力规避汇率被动带来的风险,投权部门和人员应当客
切关注和分析市场走势,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。
3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》,对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务和制度 及风险处理程序等进行明确规定,有效规范套期保值业务人可能产流程、信息隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等进行明确规定,有效规范套期保值业务不分。
4、公司仅与具有合法资质的企业的内部操作流程、原原隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等进行明确规定,有效规范套期保值业务,密切跟除相关规定,不允至期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务内部管理期度》,并完善了相关中还流程、公司采取的法律法规。
六、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务内部管理期度》,并完善了相关内控流程、公司采取的许对性风险控制措施可了(外汇套期保值业务内部管理期制度》,并完善了相关内控流程、公司采取的许对性风险控制措施可可行性。

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2019年10月31日

东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告

理答询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须终批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

仍他的实际。15年17年 对6年2月18年8月18年8月 17年8月 18年8月 18年8月

和内密控制审计工作的要求。聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构事宜不存在 损害公司及全体股系利益的情况。 因此,我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意将该事 项提交公司董事会审议。 (2) 独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券,期货相关业务审计资格,拥有多 年为上市公司提供审计规等的经验和柜力,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满 足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定,不会想害全体股东的 合法权益。独立董事同意本次聘请审计机构的事项。并同意将该事则建定股东大会审议。 4、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》,同意公司 本次聘请审计机构的事项。 5、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,同意公司本次聘请审计机构的许项。

6.公司專用無過爭宏第十四公宏以申以測过了《天于聘请2019年度申订机构的以業》,同意公司本 次聘请审计机构的事项。 6.根据相关法律法规和《公司章程》等规定、公司聘请 2019 年度审计机构事项尚需提交股东大会 审议、聘请 2019 年度审计机构事项目公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 四、备查文件 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》; 2、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届陆事会第十四次会议决议》; 3、《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于聘请2019年度审计机构的事前认可意见》; 4、《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2019年10月31日

东莞捷荣技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

』 重要内容提示: 1、股东大会召开时间:2019年11月20日(星期三)下午15:00 2、股东大会召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

2、 成水不完台升地点: 深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室3、会议方式,现场投票与网络投票相结合方式。东莞捷安技术股份有限公司(以下商称"公司")第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年11月20日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下。一、会议召开基本情况

1.《天于聘请2019年度审计机构的议案》 上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 上述提案分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容 详细请见2019年10月31日在《证券时报》。《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

登记时间,2019年11月19日9、00一11:30,14:00—16:30 登记时点:深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

参加会议人员的食宿及交通费用自理

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 - . 加过深文的交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2019年11月20日的交易时间, 即9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易各户端地过交易系统投票。 - . 加过互联网投票系统的投票程序

滋全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席东莞捷荣技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本公司(本人)进行投票。如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人投资:

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书

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,不存在虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年 10 月29日召开的第二届董事会第十八 次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,独立董事已对该议案发表了事前认可意见和 同意的独立意见,该议案的需提交公司股东大会审议。 现就相关事项公告如下: 一,聘请会计师事务所的情况说明 公司2019年度审计报数立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中一直坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司 股底的合法权益。该事务所恰守职责。圆满完成了公司的审计工作。公司对立信会计师事务所(特殊 通合伙)为公司审计工作所做的学勤努力表示更心的感谢。 为更好地适应公司则多发展需要。经公司认真考察了解并经董事会审计委员会审查、大全会计师事 务所(特殊普通合伙)具备从事证券,期货相关业务审计资格。期有多年为上市公司提供审计服务的经验 和能力,具有人事上市公司审计工作的计算经验和职业企家党,能参属足公司审计工作的要求。聘请大华会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计服务机构之事项,不会制等全体股东的合法权益。 在取得独立董事事前认可的前提下,公司董事会提以得请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度审计报册《签署相关服务协议等事项。 二规卿请的会计师事务所(特殊普通合伙) 类型、特殊普通合伙企业 统一社会信用代码。911101085906760500 执行事务合伙人梁春 成立日期;2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会优期限。2012年2月9日 会保期。2012年2月9日

提案编码

代为行使表决权范围

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

| 100 | 天十時國2019年度時刊机時段第 | 注:1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。 | 2.以上委托书复印及剪报均为有效、委托单位必须加盖单位公章。 | 3.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

云,恐怖相关等如加思知下。 一,於以召开基本情况 (一)股东大会届次;2019年第一次临时股东大会 (二)会议召集,太公司董事会 (三)会议召集,公司董事会 (三)会议召集,公司董事会 (三)会议召集,公司董事会 (三)会议召集,公司董事会 (三)会议召开协合法合规性说明;公司第二届董事会第十八次会议审划通过了《关于召开2019年 第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开程序符合相关法律,法规,规范性文件和(公司章程》,(股东大会议事规则)的有关规定。 (四)会议以召开时间 1. 现场会议时间;2019年11月20日[周里-]下午15:00 2. 网络投票时间;2019年11月9日至2019年11月20日 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2019年11月20日上午9:30至11:30,下午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月19日下午15:00至2019年11月 2015年5年15:00辑间的任意时间。 (五)会议招开方式,本次股东大会采取职贩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为 提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票的时间内通过上长系统行使表决权。同一表决权只能选 择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种 投票为式。同一表决权只能选择其中的一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票系统两种 投票方式,同一表决权又能选择其中的一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票系统两种 投票方式,同一表决权又能选择其中的一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票系统两种

准。
(七)出席会议对象
1. 截止2019年11月13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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会、因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件)多托代理人出席会议和委决,该委托代理人不必是本公司的股东
2. 公司董事,监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
(八)会议召开地点,深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

1.00 关于聘请 1、会议登记等事项 一)登记方式 (一)登记万式。 1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书,本人身 份证,持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡,委托代理人出席的,还需持有本人身份证,法人授权 委托书为理党记干续。 2. 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证,持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委 生产证明上证券公司收入证券。

wsA人: 東臀芳 五.参加网络投票的操作程序 本次股东大会,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(网址为http://wltp. fo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。 六.其他事项

(一)參加会议人员的食宿及交通费用自理。 (一) 參加会议人员的食宿及交通费用自理。 (六) 网络投票系统异常的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遭突发重大事项影响, 则本次 (六) 会的进程按当日通知进行 七、各查文件 (一) 东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议 (二) 东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2019年10月31日 2019年10月31E

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向公司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(http://ltpcninfo.com.cn),网络投票包括页易系统投票和互联网投票(http://一、采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码。362855
2.投票简称:提字投票
3.担根表达章II

3、填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结
東时间为2019年11月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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)的规定为理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体
的身份认证器是可替贴互联网投票系统批计,2//wltp.inflo.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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深
交所互联网投票系统进行投票。

弃权 反对

委托日期:年月日