2,054,265,961 1,886,287,597 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 409,382,301 211,304,637 年初至报告期末 2,074,224,993 1,880,981,632.5 归属于上市公: 东的净利润 320,906,485 324,932,962.6 归属于上市公司 ll 东的扣除非经常t 322, 179, 415. 基本每股收益(经常性损益项目和金 适用 □不适用 项目 说明 362,062 512,444.9 少数股东权益影响额 -7,665 -227,585.4 股东名称 (全称)

业(有限合伙)	12,984,9	919	3.25	12,984,919	无	0	其他
嘉兴鼎韬投资合伙企 业(有限合伙)	12,984,9	919	3.25	12,984,919	无	0	其他
柯炳华	12,827,6	633	3.21	12,827,633	无	0	境内自然人
柯磊	12,827,6	633	3.21	12,827,633	无	0	境内自然人
杭州玉辉投资管理合 伙企业(有限合伙)	6,000,0	000	1.50	6,000,000	无	0	其他
上海复星惟实一期股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,700,0	000	1.42	5,700,000	无	0	其他
上海汉世纪投资管理 有限公司 - 上海张江 汉世纪殷权投资合伙 企业(有限合伙)	4,651,2	200	1.16	4,651,200	无	0	其他
		前十名	5无限售领	5件股东持股情况			
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
管庆林		322,200		人民币普通	段	322,200	
罗珍群		304,900		304,900	人民币普通	股	304,900
毛忠英		293,400		人民币普通	92	293,400	
陈定凤		232,700		人民币普通	股	232,700	
罗玉梅		175,187		人民币普通	股	175,187	
中国国际金融股份有限	156,417		人民市普通	股	156,417		
沈琳	123,595		人民币普通	92	123,595		
戈欣	116,700		人民币普通	段	116,700		
陈永煌		107,700		人民币普通	段	107,700	
刘迪		103,500 人民币普通股 103,50			103,500		
上述股东关联关系或一	公司未知上述股东(前十名无限售条件股)之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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	жайш						

数据是2019年10月18日的蓝后股东持股情况。 9优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

妥爭项 言主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □ X : A 用

科目	期末余額	期初余額	变动比例	变动情况说明
货币资金	384,508,057.03	280,864,440.82	36.90%	主要系本期现金流增加所致
预付款项	17,158,490.39	7,791,070.95	120.23%	主要系日常业务预付款增加所致
其他应收款	6,807,741.80	15,216,330.23	-55.26%	主要系期初808万元的出口退税已收 回
在建工程	28,703,988.49	44,625,691.40	-35.68%	主要系本期在建工程转固所致
其他非流动资产	27,195,106.40	9,396,411.26	189.42%	主要系公司厂房建设、改造预付
预收款项	2,252,121.57	1,612,716.73	39.65%	主要系本期预收货款增加所致
递延所得税负债	1,147,066.62	797,340.21	43.86%	系固定资产加速折旧所致
合并利润表科目				
科目	本期发生数	上期发生数	变动比例	变动情况说明
税金及附加	13,127,738.94	7,125,320.91	84.24%	主要系流转税增加所致
财务费用	10,760,931.79	-828,421.46	-1398.97%	主要系外币汇率变动所致
其他收益	11,559,763.08	2,738,108.82	322.18%	主要系本期政府补助增加所致
信用减值损失	-3,395,147.52		不适用	根据新金融工具准则规定,坏账减值损失计入"信用减值损失"科目
资产处置收益	-6,538.20	272,929.37	-102.40%	主要系上期处置的固定资产收益金额较大
3)合并现金流量表科[
科目	本期发生数	上期发生数	变动比例	变动情况说明
经营活动产生的现 金流量净额	409,382,301.31	211,304,637.61	93.74%	主要系本期收入增加、存货加速消耗所致
投资活动产生的现 金流量净额	-78,308,159.70	-114,078,256.29	-31.36%	根据投资计划推进
筹资活动产生的现	-229,314,239.13	-62,825,909.68	265.00%	主要系本期分配股利增加所致

科博达技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

9-010)。 基热结果。黑艷成心單反对心學科权。 在汉潔師應提交公則原先大会审议。 6、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案》 为保贴公司相关地度的统一性。根则相关法律、法规的规定、结合公司次所情况、同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部 为保证公司相关制度的统一性,根据相关法律、法规的规定、结合公司实际情况。同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《被证行籍》。 具体内容请见回拉旗的《关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的公告》(公告编号:2019—011)。 表决结果。宗贾茂、司辰文方(四季杯仪。 本议案尚清胜交合]随东大会时仪。

科博达技术股份有限公司 一届监事会第十二次会议决议公告

(2)的召集,召开程序符合生华人民共和国公司法 及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、董事会公证证贷款。
1. 银代更过了《2019年第二季度报告》
1. 银代更过了《2019年第二季度报告》
1. 银代更过了《2019年第二季度报告》
1. 银代更过了《2019年第二季度报告》
1. 银代更过了《2019年第二季度报告的编制和审议程序符合银法法律法规。公司章程图公司内部密理制度的各项规定。
(1)公司2019年第二季度报告的编制和审议程序符合银法法律法规。公司章程犯公司内部密理制度的各项规定。
(2)公司2019年第二季度报告的编制和审议程序符合银法法律法规。公司查程犯公司内部密理制度的各项规定。
(2)公司2019年第二季度报告的编制和审议程序符合银法法律法规,公司查程犯公司内部密定理制度的条项规定。
(2)公司2019年第二季度报告的编制和审议程序分离的。
(2)公司2019年第二季度报告的编制和审议程序是一个国际公司2019年第二季度报的编制和"以及有违反有实保密规定"的行为。
(3)公司2019年第二季度报告》
(3)公司2019年第二级2019年第二级2019年第二季度报告》
(3)公司2019年第二级2019年第三级2019年第

\$44.55阿斯歷公公司發展不会詳單(A. 4 地域) 4. 地域過程(《子野蘭/2019年度斯什利納的》案) 可認問議及华公計师事務所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年;同意支付众年会计师事务所(特殊普通合 019年度审计费建计人员而125万元 2006年20日 - 新北井人民市、1708年20日 - 1778年20日 - 1879年20日 - 187

科博达技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告 孫坦十別及连帶赶任. 重型内容接近市 排送技术股份有限公司(以下简称"公司")及全资于公司权使用总额不超过人民币63亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 向各金融利制购交全性高、滤池性好的保本思理财产品、定附存款或法制性存款产品、管理期限不超过12个月,在上述额度内、资金可 循环碳池即用,提权使用期限为股东大会审议查过该事第2日起12个月内,到期后资金及封转回募集资金专户。同时,授权公司董事长在 上述额度内容器材入台口文件。公司势争中心负责组取实施。

科博达技术股份有限公司

2019 第 三

众告二根	。公司对募 发行申请文(所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了肇 集资金进行了专户存储管理,募集资金到帐后,已全 中承诺募集资金投资项目情况 公开发行私股股票租股谈明书》及《首次公开发行服	部存放于募集资金专户内。	集资金投资计划,本公司募集	
	序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金	102:737
	1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩 建项目	66,970.00	66,970.00	
	2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发 中心建设项目	16,998.00	16,998.00	

37分新时保留草售资全进行和全管理的相关情况

科博达技术股份有限公司关于使用 募集资金向全资子公司提供无息借款 实施募投项目的公告

本公司集中签及全体集争等继本公宫户谷个仔住注户通额记载,映守住即是36年组入运动。7月29年19月37年12月27日27月27日2

972/17万元 《华总计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金制位情况进行了验证,并于2019年10月8日出具了"众会字(2019)第6659号"《验 资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金制帐局,已全部存放于募集资金专户内。 —— 发行申请文件未误筹集资金建货项目情况。 根据公司《请公公子按方行规股票相股影明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中按据的募集资金投资计划,本公司募集资金投 根据公司《请公公子按方行规股票相股影明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中按据的募集资金投资计划,本公司募集资金投

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩 建项目	66,970.00	66,970.00
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发 中心建设项目	16,998.00	16,998.00
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17
合计		108,968.00	101,972.17
	资金向全资子公司提供无息借款的基本情况	Mr. Arthresid en signe sekiliteteken kilik	Also arise As which does not a decempant of the delay that

到达斯中间或公司取付的等限。至于12月了公司的LETTEREREPENDET 3042(一)值书会的是 (二)值书会的使用募集资金的全资子公司浙江科博达提供无思情就,是基于相关募投项目实施主体建设需要,符合募集资金使用 计划。有利于即是转发项目资金商家、原性项目编览成本,符合公司发展的需要。设有与募投项目的实施计划相抵缴,不管可募投项目的 常进行。不存在支档取支线报资金投资和资度资本利益价值。 直升会司意公司使用募股资金的流汇制等达据化资本和过入民币4.7亿元无思借款,专项用于实施"主导产品生产基地扩建项 直升会司意公司使用募股金商的汇末制等达据性总额不超过人民币4.7亿元无思借款,专项用于实施"主导产品生产基地扩建项

2. 公司等。 18. 独立董事子于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 4. 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意

科博达技术股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告

。20%,公上10%的证据则,那时期完成了公司各项专项审计及财务报表时计,切宽履行了审计机构以尽职责,推广了原东的合法权益。 为确检公司2019年度时计的选举的思定性,经公司董事会审计委员会提议。公司规则请众华为公司2019年度财务审计机构,聘期 。 取支付入年2019年度审计等共计人员而125万元。 公司股立董事及基度以认为: 1.5年会计事事务所,特殊普遍合伙,具有财政部和中国证监会批准的执行证券,期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供 及分别经验量,能等强之公司财务审计工作的要求。

是公司的务审计工作的要求。 市成步、(上海证券交易所股票上市规则)、(公司章程)等规定。本以案在提交董事会审议前,已经董事会审计委 合法有效,没有损害公司及广大股东的利益。同意明确其为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。 评项尚酷楚及是承大会审议通过。

科博达技术股份有限公司 关于修订 公司章程 汲办理工商变更 登记的公告

连带群任。 越來罷的有限公司(以下隨称"公司")於中国证券监督管理委员会证監许可(2019)1422号文核准,公司公开发行的4,010 普通秘服第已于2019年10月16日在上海证券交易所上市交易,首次公开发行员。公司已股本由86,000万股增加至40,010万 让此人民币36,000万元增加至40,00万元,公司或量由"股份和保心"非上市,自然人投资或配股"交更少了服务和保处 上面或小型。 上面或小型。 根据(人司法)(2018年度上)、(上市公司查辖图刊)(2019年度1)、(上市公司查辖图)(2018年度1)等相关法律法规的规 结合公司运师的公、公司于2019年日均30日召开第一届董事会第十次会议、相议通过了(关于协议、公司章程)及办理工商意里登 以案》、同意对(相继比技术股份有限公司章程)的有关条款进行修订,并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。 具体修订得及2019年

体修订订	1650U F:	
序号	原《公司章程》条款	修订后的(公司章程)条款
1	第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会 公众按行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日 在上海证券交易所上市。	
2	第六条 公司的注册资本为360,000,000元。	第六条公司的注册资本为400,100,000元。
3	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总裁助理。
4	第十九条科轉述也變把股有限公司(以下简称"料掉还配限")。系统原甲国共特建组和存號的有限责任公司,其注册地址为中国(上海)自由贸易试验区程冲之 88909号与导致013、法定代表人为利桂年、捐物达股 股于2016年12月31日,以其特有的科博达技术有限公司出资份确定的原始,公司2430年0人,后应股本的出资价值,从两本公司239。449。0430股份,后应股本的见3496份,后应股本的次分量,有1200年20年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30	第十九条公司发起人为科博达投资控股有限公司。黑兴富连投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎昭投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎昭投资合伙企业(有限合伙)、柯柱华、柯炳华、柯磊、分别持有239,449,043股、25,2565,505,03619股、12,984,919股、25,655,655,2381,397,63281,397,63281

300221693107***** 局际统于2016年12月31日上, 并有的科博达技术有限公司出货的循环对应的许多 21,277,11980万人民币出资,认购水公司12,202 120度股份,总起及标约25007%。及 同信,系中国籍自然人,但民身份证与码为 01101989254年和股公司出货的任12月31日,以其 有限,2017年12月31日,以其 7,277,11999万人民币出货,从财本公司12,827 120度股份,后是股标约250076

四十二条增加第一款

第五十七条 增加第三款

源或者义务转移的事项。 非经董事会或股东大会批准,任何人无权以公司名 义签署资产抵押、质押相关的法律文件。 公司显大投资项目(提供担保)受赠现金资产、单纯 赎免公司义务的债务除外)应当组织有关专家、专业人 是进程证据或

选为"记录" 过进行评审。 公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资,应由 空管理部门提出可行性研究报告及实施方案,经董事

一百三十二条 董事会会议通

是并而確認、
(四) 监察表決所必需的合议材料。
(百) 监察表决所必需的合议材料。
(百) 监察政策省自由保会议的要求。
(百) 公司人即逐五元。
(百) 公司人即逐五元。
(百) 公司人即逐五元。
(百) 公司人即逐一次,即五人即逐一次,即五人即逐一次,即五人即逐一次,即五人即逐一次,即至3人即一次,一百八十四条公司的证书,以为刊整公司公司,以为刊整公司公司,以为刊整公司,以为刊整公司公司,以为刊整公司公司,以为刊整公司公司,以为刊整公司公司,以为刊整公司公司。

科博达技术股份有限公司 关于修订 股东大会议事规则》、董事会议事规则》的公告

採租个別及在带责任。 捐制或技术股内有限公司(以下简称"公司") 根据(公司法)(2018年修正)。(上市公司靠程超引)(2019年修正)、(上市公司 理难则)(2019年修1) 净相关法律法规的数定,结合公司运作情况,拟对(原东大武以事规则)、董事会以事规则)。指令会派进行修订。 公司"2019年10月30日召开省"届董卓孟斯·公益《汉中 近过(文于他汀(张木大会以事规则)。董事会以事规则,的议案)。

同意将该议第 一、《股东》	《提交股东大会审议。 大会议事规则 》的修订情况	
序号	原《股东大会议事规则》条款	修订后的《股东大会议事规则》条款
1	第六条股东大会由公司全体股东组成,是公司权力机 构。	第六条 股东大会由全体股东组成,是公司的最高权机构。
2	第十三条 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司 还将提供网络成其他方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会约,视为出席。	第十三条 、
3	第二十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法 规、公司章程和本议事规则的有关规定。	第二十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围, 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规、 司章程和北议事规则的有关规定。股东大会应当给予 个提案合理的讨论时间。
4	第二十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以 书面形式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算起始期限时, 不应当包括会议召开当日。	第二十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以 告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日 以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不 当包括会议召开当日。
5	第二十六条 增加第三款	第二十六条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
6	刪除第六十六条(与上文内容重复)	
7	第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:(六) 计票人,监票人姓名;(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其它内容。	第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书 责。会议记录记载以下内各: (六) 律师及计票人,监票人姓名; (七) 公司章程规定应当载人会议记录的其它 容。

(十九) 经三分之二以上董事出席的董事会会议决 取过,决定公司因本意程第二十四条第(三)、(五)) 汾明市政则为公司股份的事则 公司董事会议立审计委员会。战略委员会。提名委 家,那当与林燮会会给相关专门接负会。专门委员 董事会负责,依据本章经制董事会委权服行职员, 现已继发董事会负责,依据本章经制董事会委权服行职员, 现已继发董事会的关系, 第六条 第一款增加(第十九)项 同时,增加第二款 (六)董事表决所需的会议材料; (七)董事应当亲自出席或者委托其他董事代 出席会议的要求;

科博达技术股份有限公司关于修订监事会议事规则》部分条款的公告

版平规则并明据认明的。 原《監事会议事规则》条款 第二十五条 第二款 监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时告 事会会议、应当于会议召开5日以前书面通知全体监 事。出现下列情况之一的,监事会应当在10日内召开师 二十五条 第二款 二十五条 第二款 監事可以揭议召开临时监事会会议。召开临时监事 会议,应当于会议召开3日以前书面通知全体监事。 下列情况之一的,监事会应当在10日内召开临时会 二十八条 监事会会议通知包括以下内容:(一)会议的时间,地点;(二)拟审议的事项(会议提案);(三)会议召集人和主持人,临时会议的提议人∑

科博达技术股份有限公司关于召开

2019年第二次临时股东大会的迪知

班要内容提示。 ●原东大会召开日期;2019年11月16日 ●本次股东大会果用的网格化票系统;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) 股东大会党基和国际 2019年第三次编刊股东大会 (二) 股东大会省集人,董事会

曾加第五十二条 后续条款序号依次顺延

5:30,13:00-16:00;20:2点床停放梁平台时投梁前印列放床大次后并自由的:1b-16:00。) 融资融券:转融通:约定海回业务账户庇护设通投资者的处理相序 及融资融券:转融通业务,约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券》 例) 零有关规定技术。

序号

(四) 同一表決权通过现场、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。 (万) 股本的所有以案均表决完毕才能模交。 四、会议出席对象 (一) 股权配日被市后在中国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

(一) 殷权登记日叹市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 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

A股 603786 司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司董事 高事和高级管理人员。
(三) 公司董事 高事和高级管理人员。
(三) 公司等请的持帅。
(五) 其他人员。
(五) 经现金。
(五) 经

模权委托书 链委托先生(女上)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股款。 委托人持代股股

最近上, 委托人应在委托书中"问意"、"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。