一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2019年度公司利润分配方案为：以总股本133,300,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利39,990,114.00元。

公司2019年度股权激励计划于2020年2月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关权益登记工作，公司股份总数由130,965,380股增加至133,300,380股，公司将于2019年年度股东大会召开后尽快办理相关工商变更事宜。

二、公司基本情况

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	淳中科技	603516	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付国义	章喆
办公地址	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层	北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC6号楼6层
电话	010-53563888	010-53563888
电子信箱	security@chinargb.com.cn	security@chinargb.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

淳中科技是业内领先的专业音视频显示控制解决方案提供商，公司显示控制产品主要包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、中央控制类产品、音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品以及管理平台类产品等。

公司产品广泛应用于指挥控制中心、会议室及展览展示等多媒体视讯场景，目前客户涵盖国防军队、公安武警、展览展示、应急管理、电力、交通、金融、广电、气象等行业。

公司自成立以来，始终专注于显示控制专业设备的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精耕技术，不断拓展行业和区域市场，积累了丰富的优质客户资源，为各类客户提供可靠、稳定、先进的解决方案一直是公司赖以生存和发展的基础。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司相关各类显示控制产品融入到客户的实际应用场景中，为各行业客户提供整体解决方案。公司长期以来深耕于军队、武警、公安、展览展示等行业，同时也在不断拓展应急管理、广电、医疗等行业市场。

以应急管理行业为例，对公司产品的解决方案进行阐述：

行业需求：

应急管理业务主要围绕“连得通、看得见、叫的应”这个基础目标进行实现。“连得通”主要解决的是通过语音连接进行沟通的需要，主要包括与事故现场救援队伍、上下级指挥场所、上下级应急管理部门、其他横向联动部门等相关人员的语音对话；“看得见”需解决的是视频图像的从下往上的采集和传输乃至可视对讲，主要包括事故现场、下级应急管理部门相关人员、其他横向联动部门等相关视频图像；“叫得应”主要解决的是领导指令的组织下达和下级执行的响应，也就是指挥调度问题。

应急指挥中心项目的建设，既要密接中央建基础设施改造升级，也应重视应急指挥应用系统、信息资源、运行保障机制体系等应急指挥应用的建设，最大限度地发挥应急管理信息化技术在提升应急管理现代化

一是根据应急管理的需求，综合利用“空天地”一体化监测数据开展分析研判，提升灾害风险监测预警能力，并实现与消防救援地震、森林消防、煤监等系统及数据整合，聚结成一条“新网”，形成一个互联互通、随时通达、随时调用图像、实时指挥的实战应急指挥中心

二是提升气象、自然资源、水利、交通运输、森林等外部数据交换共享机制，建立稳定可靠的信息传输渠道，汇聚集成多类型数据，为领导应急指挥决策提供科学可靠的数据来源。

三是需构建纵向、横向立体联动的应急指挥调度格局，通过统一的指挥调度及视频会商系统，建立上下级以及横向单位快速联动机制，实现各应急处置单位之间的联动，及时高效处置突发事件。

四是结合建设各终端间的应急指挥交互系统，由于多个网的多种应用系统由不同的业务部门进行管理维护，不能通过一个终端实现对所有系统的调用和其内容的操作管理。当应急指挥中心需要实时显示、操作多个信号源的内容时，这种传统的操作方式就非常不方便；一方面工作效率低下，需要视频的人员配令联系调，容易出现人为的操作失误；另一方面也无法由指挥人员快速目标定位总成内容，而需要其他工作人员的配合，无法满足针对突发事件的快速响应、快速处理的需要。

五是需建立一套行之有效的项目运行保障体系，实现对保障信息化系统及基础设备正常运转、保障与现场救援队伍的互联互通、高效研判、支撑决策。其中技术保障机制包括网络保障、机房基础设施及布线保障、视频会商保障、应急系统现场保障、前线支撑等。专家保障机制主要包括行业专家库的建设及专家保障体系建设。

解决方案：

通过建设分布式交互系统、联通值班室、视频会商室、指挥中心之间的音、视频信号和控制信号，做到每个视频控制中心之间信号共享和统一管控的目的，不同的信号源值班室、会商室、应急指挥中心4K信号源、笔记本、DVD、视频会议终端等通过输入节点接入，通过网络传输至多种类输出节点进行解码上墙显示，在值班室、指挥中心、视频会商室展示。该媒体信号可直接通过网络进行传输至输出节点解码上墙显示，整套分布式系统集合了可视化管理、EVM坐席协作、矩阵切换、云端高级编辑、音视频矩阵、视频会议、可视化管控与运维协作等强大的系统功能。

本系统立足于满足用户的当前需求，并充分考虑系统扩容的需求，形成智能化的应急网络体系，实现跨地区、跨部门以及不同部门之间的统一指挥协调，快速应急、统一应急、联合行动，真正实现社会服务的联动，有效应对突发性公共事件，切实保障人民群众的健康与生命安全。

（二）经营模式

公司的经营主要涉及研发、生产、销售、采购四大环节。通过研发部门自主设计PCBA电路，确定电子元器件类别和型号，交由生产采购部门统一安排。原材料通过外协加工形成半成品板卡和机箱，再经由生产部门将自主研发的算法、程序烧写至板卡中，经过组装调试流程后形成成品。最后经由销售人员提供给系统集成商等渠道完成项目交付。

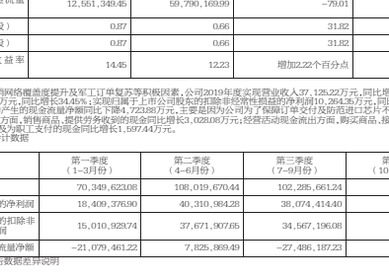
报告期内，公司经营模式未发生变化。

（三）行业发展状况

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的其他电子设备制造业子行业。公司主要从事显示控制产品及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护，显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域；信息显现系统。

随着音视频编解码技术、控制技术的不断发展，显控系统的应用功能从实现会议、培训等基础功能，扩展到与监控、管理、调度等系统进行融合，实现监控、联动、指挥等多领域的应用。多媒体信息系统的应用也已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步扩展到国防军队、公安武警、展览展示、应急、电力、交通、金融、广电、气象等各行各业。

从产品上下游关系来划分，显控系统的产业链主要有：电子元器件等外设厂商、产品提供商和解决方案提供商、系统集成商和用户。目前，用户构建音视频系统的目的，需求呈现出显控多样化、精细化、个性化和复杂化趋势，解决方案提供商成为市场的主角。



3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	941,027,598.83	808,700,769.08	16.36	331,378,243.09
营业收入	371,252,212.25	276,557,114.93	34.73	250,326,873.99
归属于上市公司股东的净利润	114,218,040.73	84,953,654.93	34.45	90,927,836.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,643,529.11	74,096,959.43	38.53	88,020,551.75
归属于上市公司股东的净资产	832,623,673.98	756,289,125.31	10.09	291,625,919.15
经营活动产生的现金流量净额	12,551,349.45	59,790,169.99	-79.01	50,370,809.90
基本每股收益（元/股）	0.87	0.66	31.82	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.66	31.82	0.93
加权平均净资产收益率（%）	14.45	12.23	增加2.22个百分点	35.01

说明：

1、营业收入同比增长34.73%，主要系公司2019年度实现营业收入37,125.22万元，同比增长34.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,421.80万元，同比增长34.45%；实现扣非后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,264.35万元，同比增长38.53%。

2、公司2019年度经营活动产生的现金流量净额同比下降12.23个百分点，主要是因为公司为了保确订单交付及防范进口芯片不确定风险而主动增加原材料备货所致，经营活动现金流入方面，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长3,028.08万元；经营活动现金流出方面，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长5,768.20万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长1,597.44万元。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	70,349,623.08	108,019,670.44	102,285,661.24	90,597,257.49
归属于上市公司股东的净利润	18,409,376.90	40,310,984.28	38,074,414.40	17,423,265.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,010,929.74	37,671,907.65	34,567,196.08	15,393,495.64
经营活动产生的现金流量净额	-21,079,461.22	7,825,869.49	-27,486,187.23	53,291,128.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

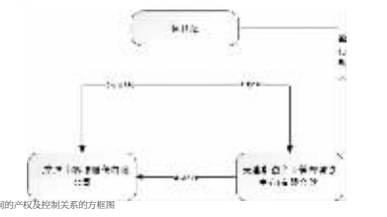
截止报告期末普通股股东总数（户）	10,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,470
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何仕达	0	38,012,800	29.03	38,012,800	无		境内自然人
张岐峰	-2,650,000	16,952,800	12.94	0	无		境内自然人
黄秀瑜	-2,320,000	9,762,000	7.45	0	无		境内自然人
余炳辉	-600,000	7,632,000	5.83	0	无		境内自然人
天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）	0	4,676,000	3.57	4,676,000	无		境内非国有法人
佟悦	635,500	2,035,500	1.55	0	质押	2,030,000	境内自然人
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,866,238	1,866,238	1.42	0	无		境内非国有法人
黎凤萍	1,536,783	1,536,783	1.17	0	无		境内自然人
付国义	-416,400	1,300,000	0.99	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	1,227,677	1,227,677	0.94	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津斯豪为淳中科技员工持股平台，何仕达先生为其执行事务合伙人，与其存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

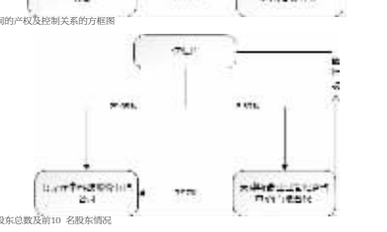
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入37,125.22万元，同比增长34.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,421.80万元，同比增长34.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,264.35万元，同比增长38.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司《2019年年度报告》“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京视界恒通科技有限公司
北京淳德电子有限公司
北京盛戊科技有限公司
Senda Technology LTD
Tricolor USA LLC
安徽淳芯科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司《2019年年度报告》附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-005

北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年3月17日以邮件方式发出会议通知，并于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2019年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会决议的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司重事的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2019年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

根据公司2019年度财务决算情况及2020年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2020年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

根据公司2019年经营情况，确认该年度关发生日常关联交易，公司预计2020年度不会发生日常关联交易。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》；

3、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-011

北京淳中科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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《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》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]124号），公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,358.67万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.64元/股，本次发行募集资金合计人民币46,339,314.78万元，减除发行费用42,229,086.40元（不含税），募集资金净额为4,117,025.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10031号）。

公司独立董事就《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》；

3、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2020年3月28日

2019 年度报告摘要

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入37,125.22万元，同比增长34.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,421.80万元，同比增长34.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,264.35万元，同比增长38.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司《2019年年度报告》“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京视界恒通科技有限公司
北京淳德电子有限公司
北京盛戊科技有限公司
Senda Technology LTD
Tricolor USA LLC
安徽淳芯科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司《2019年年度报告》附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-005

北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年3月17日以邮件方式发出会议通知，并于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2019年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2019年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会决议的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司重事的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2019年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

根据公司2019年度财务决算情况及2020年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2020年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

根据公司2019年经营情况，确认该年度关发生日常关联交易，公司预计2020年度不会发生日常关联交易。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》；

3、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-010

北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案

公司将使用最高额度不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。

4、投资期限：自公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定具购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）董事会审议投资期间，严格筛选投行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造较好的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

2020年3月27日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，并同意在该额度内授权公司经理在经审定事项的范围内决定具购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造较好的投资回报。

五、监事会意见

公司独立董事就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表意见：公司在确保不影响公司资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-011

北京淳中科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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《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》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]124号），公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,358.67万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.64元/股，本次发行募集资金合计人民币46,339,314.78万元，减除发行费用42,229,086.40元（不含税），募集资金净额为4,117,025.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10031号）。

公司于2019年11月7日披露了《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。

4、投资期限：自公司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定具购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）董事会审议投资期间，严格筛选投行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造较好的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

2020年3月27日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过80,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，并同意在该额度内授权公司经理在经审定事项的范围内决定具购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造较好的投资回报。

五、监事会意见

公司独立董事就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表意见：公司在确保不影响公司资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害