公司代码:600973　　公司简称:宝胜股份

# 宝胜科技创新股份有限公司

## 2019 年度报告摘要

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 中审众环会计师事务所(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

公司以截至2020年3月30日的总股本1,371,366,248股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税),合计派发现金红利46,626,452.43元,占2019年实现的归属于上市公司股东净利润的30.27%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

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 | 宝胜股份 | 600973 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 夏成军 | 张照人 |
| 办公地址 | 江苏宝应安宜镇苏中路一号 | 江苏宝应安宜镇苏中路一号 |
| 电话 | 0514-88248910 | 0514-88248896 |
| 电子信箱 | bsgc@vip.sina.com | 1364525768@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

一、经营模式情况说明

报告期内,公司采用“研发+生产+营销+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整,不断满足客户需求,提升企业价值。在产品研发方面,公司基于市场需求,加大了对新产品、新技术的研发投入,不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产品品质,巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产管理方面,由于线缆行业存在“料重工轻”的特点,主要原材料铜的价格近年来波动幅度较大,存货成本高且管理风险较大。为此,公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营,另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在营销轮胎方面,公司继续采用“22&6”营销模式,从单一的营销人员营销模式向公司主营销和营销人员营销“风轮驱动”的营销模式转变,同时积极发展电子商务,实现线上线下两种渠道销售,建立了“营销员营销、公司自主营销、子企业独立营销、专项项目部营销以及渠道、代理”的立体式营销网络。

二、行业情况说明

电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业,占据四分之一的产值规模,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,是国民经济的“动脉”与“神经”。在我国国民经济稳定发展的势头下,电线电缆行业总体保持平稳发展的态势,线缆产品、专用设备及材料等领域都取得了一批重要的研发成果,努力缩小了这些领域与国际先进水平的差距;相关产业链瓶颈国产化突破也取得了重要进展;规模化制造得到较好发展,资产重组活动频趋活跃,产业结构逐步优化。电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业领域,但电线电缆行业还是存在产业集中度低,中低端产品同质化竞争加剧,成本费用增长过快,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题,未来行业将向服务化和专业化的转型升级道路,并呈现资源整合和创新发展的趋势。

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 | 16,979,848,771.81 | 16,660,110,325.42 | 1.92 | 14,715,780,956.86 |
| 营业收入 | 33,282,921,832.46 | 32,184,404,083.45 | 3.41 | 20,691,164,048.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,025,604.03 | 117,694,027.30 | 30.87 | 86,237,388.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,012,682.19 | 95,324,533.17 | 40.59 | 38,626,462.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,818,583,791.30 | 3,662,261,762.81 | 4.27 | 3,642,897,884.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,663,173.57 | -831,229,312.99 | | -1,571,162,967.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.096 | 35.42 | 0.071 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.096 | 35.42 | 0.071 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.14 | 3.24 | 增加0.90个百分点 | 2.40 |

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 | 7,038,549,408.48 | 7,667,914,388.44 | 9,233,064,683.70 | 9,343,393,351.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,170,409.94 | 62,699,152.82 | 61,333,197.03 | -11,177,155.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,891,379.54 | 56,365,420.22 | 59,306,017.54 | -20,550,135.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 670,653,202.95 | -133,964,445.93 | -619,328,058.31 | 130,116,445.83 |

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) | 33,625 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 33,555 |

| 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 | |
| 宝胜集团有限公司 | 0 | 318,003,448 | 26.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 118,670,400 | 9.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中航机载系统有限公司 | 0 | 54,000,000 | 4.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中航新兴产业投资有限公司 | 0 | 54,000,000 | 4.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳潇湘君药投资企业(有限合伙) | -32,135,202 | 48,864,798 | 4.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 万忠波 | 11,596,537 | 20,450,674 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙荣华 | 255,356 | 10,785,106 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,374,168 | 9,374,168 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李明斌 | 6,718,500 | 8,590,500 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 东莞市中科松山湖创业投资有限公司 | 0 | 8,201,250 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除上述宝胜集团、中航机载及中航新兴均为中国航空工业集团有限公司控股外,本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

报告期内,公司实现营业收入33,282,921,832.46元,同比增长3.41%;归属于上市公司股东的净利润154,025,604.03,同比上升30.87%。

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“第十一节财务报告”五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

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

| 全称 | 持股比例(%) | 注册资本 | 业务性质 |
|---|---|---|---|
| 江苏宝胜精密导体有限公司 | 100 | 11,147.88 | 制造业 |
| 常州金源铜业有限公司 | 64 | 28,242.90 | 制造业 |
| 江苏宝胜电线销售有限公司 | 100 | 2,000.00 | 贸易 |
| 宝胜(山东)电缆有限公司 | 60 | 22,340.52 | 制造业 |
| 宝胜(上海)企业发展有限公司 | 95.70 | 37,580.00 | 贸易 |
| 宝胜(上海)线缆科技有限公司 | 90 | 10,000.00 | 贸易 |
| 宝胜(香港)进出口有限公司 | 100 | 110万美元 | 贸易 |
| 宝胜(北京)电线电缆有限公司 | 100 | 1,000.00 | 贸易 |
| 宝利嘉新能源开发有限公司 | 71.24 | 14,113.40 | 制造业 |
| 东莞市日新传导科技有限公司 | 100 | 16,800.00 | 制造业 |
| 上海安捷防火智能电缆有限公司 | 100 | 10,500.00 | 制造业 |
| 中航宝胜(四川)电缆有限公司 | 51 | 42,833.47 | 制造业 |
| 中航宝胜海洋工程电缆有限公司 | 70 | 100,000.00 | 制造业 |
| 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 70 | 50,000.00 | 制造业 |

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2020-011

# 宝胜科技创新股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知,2020年3月30日上午9:30,第七届董事会第十二次会议在宝胜会议室(小会议室)召开,会议采用现场和视频相结合方式召开,公司董事长王宁先生,独立董事路国平先生,杨志勇先生和徐德高先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度总裁工作报告》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度利润分配预案》。

公司以截至2020年3月30日的总股本1,371,366,248股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税),合计派发现金红利46,626,452.43元,占2019年实现的归属于上市公司股东净利润的30.27%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司2019年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施2019年度利润分配预案。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2019年度利润分配预案》。

五、会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2019年度报告及摘要》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2019年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和徐德高先生事前对本议案进行了审查,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表独立意见如下:

公司董事会在审议《关于确认公司 2019年度日常关联交易超出预计金额的 议案》时,关联董事回避了表决,表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际 经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司 及中小股东利益,也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额部分我 们予以确认。

关联董事杨泽元先生,郭文林先生,梁文旭先生及陈大勇先生回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于公司 2019年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

八、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和徐德高先生发表了事前认可意见和独立意见如下:

中审众环在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请中审众环为公司2020年度审计机构无异议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司章程的公告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司决定于2020年4月24日下午14:30在公司办公楼1号会议室召开2019年年度股东大会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2020-012

# 宝胜科技创新股份有限公司 关于修订公司章程公告

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3月30日宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》,根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟对相应条款进行修改,具体情况如下:

| 序号 | 原条款 | 现条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条公司注册资本为人民币1,222,112,517元 | 第六条 公司注册资本为人民币1,371,366,248元 |
| 2 | 第十二条 根据《党章》规定,公司设立党组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,同时按规定设立纪检机构。董事会、经理层决定公司重大问题,应事先听取党组织的意见,重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后,再由董事会、经理层做出决定。 | 第十二条 根据国家有关国有资产监督管理的规定,公司接受中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业集团)对公司占有、使用的国有资产进行监督、管理,遵守国家和航空工业集团关于国有资产监督管理的相关规定。<br>第十三条 公司遵守国家法律法规,遵守社会公德和商业道德,维护国家安全和国际经济安全,保证生先完成国家利研生产任务,保守国家秘密,履行社会责任,自觉接受政府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作,落实法治建设职责,将公司建设成为治理完善、经营规范、守法诚信的法治企业。公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、法律顾问制度和职工民主监督等制度,加强内部监督和风险控制。<br>第十四条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立党总支,统筹设置党务工作机构,保证一定数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,同时按规定设纪律检查委员。党总支对公司重大事项进行集体研究把关。<br>第十五条 依据《中华人民共和国工会法》的规定,在公司设立工会组织,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会的活动提供必要条件。 |
| 3 | 第十四条 电线电缆及电缆系统(包括组件、附件及插件等)开发、制造、销售及相关的生产技术开发,网络传输系统、超导系统开发与应用,光电器件生产、装配、中试、测试,光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。 | 第十六条 电线电缆及电缆系统(包括组件、附件及插件等)开发、检测、制造、销售及相关的生产技术开发,网络传输系统、超导系统开发与应用,光电器件生产、装配、中试、测试,光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。 |
| 4 | 第二十条 公司股份总数为1,222,112,517股,全部为普通股。 | 第二十二条 公司股份总数为1,371,366,248股,全部为普通股。 |
| 5 | 第八章 党组织机构<br>第一百四十九条 公司党组织设书记1名,党组织成员若干名。董事长、党组织书记原则上由一人担任。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组。<br>第一百五十条 公司党组织根据《党章》等党内法规履行以下职责:<br>(一)保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。<br>(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。<br>(三)研究讨论拟提交董事会、经理层决策的重大问题,并提出意见建议。<br>(四)履行全面从严治党主体责任,加强党组织的自身建设,强化党组织的政治功能和组织功能,把党的政治要求、组织要求、干部要求、作风要求、纪律要求、群众要求等内容纳入公司章程,发挥党组织在公司治理中的作用。<br>(五)研究其它应由公司党组织决定的事项。 | 第八章 党总支<br>第一百五十一条 公司党总支委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等,党总支书记、董事长原则上由一人担任,公司领导班子成员中符合条件的党员可以依照有关规定程序进入党总支委员会,符合条件的委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。<br>第一百五十二条 公司党总支根据《中国共产党章程》及《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内法规履行职责,围绕公司生产经营开展工作。<br>1、学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策,保证监督党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司的贯彻执行,团结带领职工群众完成本公司各项任务;<br>2、坚持党管干部原则与发挥市场机制作用相结合,抓好公司领导班子建设和人才队伍建设;<br>3、研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;<br>4、履行全面从严治党主体责任,加强党组织的自身建设,领导公司思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织。 |

以上章程条款修改后,将对原条款序号做相应调整,序号顺延。《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申请办理登记备案手续。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2020-013

# 宝胜科技创新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”或“公司”)于2020年3月30日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师务所的议案》,同意续聘信中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构,聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定具报酬。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所信息

(一)机构信息

1.基本信息

1)成立日期:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2)内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察委等部门。

(3)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(4)执业资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(5)是否曾从事证券服务业务:是,中审众环在 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(6)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环北京分所(以下简称“北京分所”)具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格(证书编号:42010005101),注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4,目前拥有从业人员803人,其中注册会计师204人。北京分所自成立以来,一直从事证券服务业务。

2.人员信息

(1)首席合伙人:石文先。

(2)2019年末合伙人数量:130人。

(3)2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况:1,350人,2019年较2018年新增365人,减少188人。

(4)是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数:是,2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(5)2019年末从业人员总数:3,695人。

3.业务规模

(1)2018年度业务收入:116,260.01万元。

(2)2018年净资产金额:7,070.81万元。

(3)上市公司年报审计情况:

2018年上市公司家数125家;截止2020年3月1日,上市公司家数159家。

2018年上市公司收费总额:17,157.48万元。

2018年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值:1,252,961.59万元。

4.投资者保护能力:中审众环每年均投业务收入规模购买审计责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录:中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环最近3年未受到刑事处罚,行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二)项目成员信息

(1)项目合伙人

郝国敏,中国注册会计师,曾主持多家上市公司,拟上市公司,大中型国企的财务报表审计、改制审计及并购重组项目,从事证券工作20年,具备相应专业胜任能力。

(2)项目质量控制复核人

李玉平,中国注册会计师,自2001年起从事审计行业,从事证券业务12余年,具备相应专业胜任能力。

(3)拟签字注册会计师

侯书涛,中国注册会计师,曾负责多家上市公司,拟上市公司及大型国有企业的财务报表审计、改制审计及并购重组项目,从事证券工作11年,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师(如已确定)等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师(如已确定)等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2020 年度审计费用125 万元(包括内控审计),审计费用按照公司经营规模定价,本次费用较 2019 年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为中审众环对公司实施审计期间,工作勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,能够实事求是地发表审计意见,真实,准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此,审计委员会经讨论研究后,向公司董事会建议续聘中审众环作为公司 2020 年度审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。

(二)董事会审议及表决情况

2020年3月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》,本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

(三)独立董事意见

独立董事对该议案发表了如下独立意见:

中审众环在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请中审众环为公司2020年度审计机构无异议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:600973　证券简称:宝胜股份　公告编号:临2020-014

# 宝胜科技创新股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告

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:

●被担保人:宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的2家全资子公司及5家控股子公司。

●担保金额:本公司预计对2家全资子公司及5家控股子公司提供担保额不超过人民币19.60亿元的担保。

●最至本公告之日,本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民币15亿元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司为帮助子公司获得资金支持,满足各子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》,本公司董事会同意向2家全资子公司及5家控股子公司提供担保,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下:

1、担保授权的担保总额为人民币19.181亿元,其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币2.6亿元,对控股子公司提供的担保总额不超过人民币16.581亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、本公司提供担保的方式为保证担保。

3、本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

4、担保授权有效期自股东大会批准之日起,至2020年度股东年会召开之日止。

5、本次担保额度具体情况如下:

| 序号 | 被担保子公司 | 子公司类型 | 预计担保金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海安捷防火智能电缆有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 |
| 2 | 东莞市日新传导科技有限公司 | 全资子公司 | 16,000.00 |
| 3 | 宝胜(上海)线缆科技有限公司 | 控股子公司 | 15,000.00 |
| 4 | 宝利嘉新能源开发有限公司 | 控股子公司 | 19,760.00 |
| 5 | 中航宝胜(四川)电缆有限公司 | 控股子公司 | 38,950.00 |
| 6 | 宝胜(宁夏)线缆科技有限公司 | 控股子公司 | 58,100.00 |
| | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 控股子公司 | 34,000.00 |

二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人有关的基本信息和2019年度基本财务数据如下:

1.上海安捷防火智能电缆有限公司(以下简称“安捷智能”)

注册资本:10,500万元;注册地址:浦东新区南汇新城镇飞母路58号;法定代表人:蔡如明;经营范围:电线电缆的加工、制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。

截至2019年12月31日,安捷智能资产总额为25,526.85万元,负债总额为6,746.91万元;2019年度实现营业收入20,145.28万元,实现净利润711.39万元。

安捷智能系公司的全资子公司。

2.东莞市日新传导科技有限公司(以下简称“日新传导”)

注册资本:16,800万元;注册地址:东莞市桥头镇东厦工业园桥头园区;法定代表人:王峰;经营范围:研发、产销:特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品;电线束加工;航空线束;军工线缆;新能源线缆;连接器;充电桩、充电枪、充电桩座;线缆连接器;汽车电子配件;电子产品;货物进出口、技术进出口;道路普通货运(不含危险货物)。

截至2019年12月31日,日新传导资产总额为46,349.94万元,负债总额为14,332.70万元;2019年度实现营业收入38,004.06万元,实现净利润4211.11万元。

日新传导系公司的全资子公司。

3.宝胜(上海)线缆科技有限公司(以下简称“线缆科技”)

注册资本:10,000万元;注册地址:上海市金山工业区漕廊公路2888号1幢、2幢;法定代表人:生长山;经营范围:从事线缆科技领域内的技术研发,电线电缆生产,电缆电缆、电缆附件、灯具,低压电器的销售,从事货物及技术进出口业务。

截至2019年12月31日,线缆科技资产总额为23,430.09万元,负债总额为11,856.23万元;2019年度实现营业收入51,513.89万元,实现净利润1,122.25万元。

线缆科技系公司的控股子公司,公司持有其90%股权。

4.宝利嘉新能源开发有限公司(以下简称“宝利嘉”)

注册资本:14,113.40万元;注册地址:郑州市南海路郑州市高新区人电物业先行投入,待募集资金到位后再予以置换;本次募集资金到位后,按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求钝出缓急等实际执行情况,调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序。上述投权有效期经公司2019年第二次临时股东大会审议延长至2020年12月20日。

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于项目投入的募集资金金额,根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目投入募集资金金额做出以下调整,具体内容如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 67,420.00 | 52,000.00 |
| 2 | 航空航天线缆建设项目 | 44,265.00 | 40,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合计 | | 139,685.00 | 120,000.00 |

本次发行募集资金到位后,募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。

公司2018年第二次临时股东大会授权公司董事会对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整,包括但不限于:如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换;本次募集资金到位后,按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求钝出缓急等实际执行情况,调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序。上述授权有效期经公司2019年第二次临时股东大会审议延长至2020年12月20日。

鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于项目投入的募集资金金额,根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目投入募集资金金额做出以下调整,具体内容如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 67,420.00 | 52,000.00 | 48,916.08 |
| 2 | 航空航天线缆建设项目 | 44,265.00 | 40,000.00 | 0 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0 |
| 合计 | | 139,685.00 | 120,000.00 | 48,916.08 |

三、公司对本次募集资金投资项目投入金额调整的审议情况

1、2020年3月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》。

2、根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》和2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,董事会审议该议案相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金投资项目概况

公司本次非公开发行股票方案于2018年5月25日经公司第六届董事会第三十三次会议和2018年第三次临时股东大会决议通过,2019年7月12日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2019年9月2日收到中国证监会出具的《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1494号)。

公司本次非公开发行实际发行149,253,731股,发行价格为每股人民币 3.35元,募集资金总额为499,999,998.85元;扣除发行费用后募集资金净额为489,160,745.14元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具众环验字(2020)020002号(验资报告)。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

根据本次非公开发行股票预案,本次非公开发行募集资金总额不超过120,000.00万元(含120,000.00万元),募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额