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上会会计师事务所(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2019年利润分配预案为:不作利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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	科森科技	603626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宁	周骅子
办公地址	昆山开发区新星南路155号	昆山开发区新星南路155号
电话	0512-36688666	0512-36688666
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内,公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础,以精密模具设计、生产为支撑,为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车(含新能源汽车)、液晶面板、电子烟等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分工艺服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴(铰链)等;医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等;电子烟产品包括金属支架及部分外观件;以及液晶显示面板的部分工艺服务。

2、经营模式

(1)采购模式

公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材、塑胶粒子等,均为工业生产常用的原材料,公司地处长三角地区,上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的采购模式,对日常生产经营所需的基本原材料、辅料及满足订单所需产成品作部分库存。

(2)生产模式

公司生产模式为以销定产,即根据客户订单安排生产,公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异,一般生产周期为一天到两周左右。此外,由于公司产品的多样化和非标准性等特征,公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。

公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程,生成工艺文件和生产计划表;将生产计划表反馈给客户,待客户确认后由制造部门安排生产,由质量部负责生产过程的品质管控,客服部负责产品发货。

(3)销售模式

公司的销售一般采取直接面向客户的销售模式,公司目前大部分客户均为多年合作的老客户,公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化的销售体系,公司与客户签订框架性/保密协议后,客户根据生产计划向公司发送采购订单,公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

公司的客户主要为国际、国内知名企业,这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司、工厂,并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和集成,然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场,因此公司在销售商品的过程中,将根据客户要求,在指定地点交货。其中部分产品在境内交货,部分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。

3、行业情况

公司处于精密金属制造行业,需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术,通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削,结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品,目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下,对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求,而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来,以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属结构件制造,为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件,随着下游终端产品的多样性发展,对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

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	4,597,971,601.41	4,961,080,087.07	-7.32	3,440,622,546.08
营业收入	2,127,271,802.48	2,408,320,131.75	-11.67	2,164,957,830.68
归属于上市公司股东的净利润	-184,928,432.30	124,682,904.66	-248.32	222,403,797.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,367,759.50	110,999,380.52	-282.31	212,467,977.19
归属于上市公司股东的净资产	1,658,575,218.58	1,864,584,406.89	-11.05	1,757,980,983.04
经营活动产生的现金流量净额	343,971,209.90	328,027,016.51	4.86	208,393,528.32
基本每股收益(元/股)	-0.45	0.30	-250.00	0.78
稀释每股收益(元/股)	-0.45	0.30	-250.00	0.78
加权平均净资产收益率(%)	-10.75	7.02	减少17.77个百分点	15.18

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	460,615,684.20	434,426,752.01	471,058,652.86	761,170,713.41
归属于上市公司股东的净利润	13,073,184.62	-43,215,238.63	-39,337,423.17	-115,448,955.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,418,892.59	-45,172,379.53	-39,599,481.42	-128,014,784.14
经营活动产生的现金流量净额	98,592,060.14	240,600,462.70	16,814,303.70	-12,035,616.64

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)	18,524
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,182
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

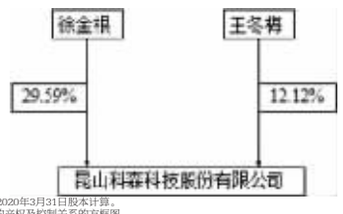
前10名股东持股情况

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	
徐金根	544,500	155,220,561	36.63	152,880,000	质押	94,993,380	境内自然人
王冬梅	0	63,700,000	15.03	63,700,000	质押	37,680,000	境外自然人
徐小芝??	0	25,490,000	6.01	25,490,000	无	0	境内自然人
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	-7,488,500	13,402,920	3.16	0	无	0	其他
沈丽华	8,000,000	8,000,000	1.89	0	无	0	境内自然人
昆山凌尘合伙投资企业(有限合伙)	-10,242,000	5,028,000	1.19	0	无	0	其他
李进	-251,007	3,136,001	0.74	3,136,000	质押	2,727,261	境内自然人
向雪梅	-227,873	3,136,000	0.74	3,136,000	无	0	境内自然人
杨春妹	3,090,043	3,090,043	0.73	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司?	2,042,126	3,077,797	0.73	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻,徐小芝为其女儿;珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东。

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



注:上述持股比例按照公司2020年3月31日股本计算。

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

注:上述持股比例按照公司2020年3月31日股本计算。

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,由于部分智能手机产品销量下滑,导致公司收入出现一定程度的减少,伴随公司产能利用率的不足、新产品开发等成本较多等因素,出现了较大金额的亏损。

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

根据《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,结合公司信息化建设统一规范要求,自2019年10月1日起,对公司及其下属子公司固定资产进行重新分类,对固定资产折旧年限进行调整,上述重新分类及调整将引起固定资产年折旧额计提额的变化。本次调整属于会计估计变更,采用未来适用法,不做追溯调整。

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

经测算,按照新的折旧年限计算,预计将减少公司2019年第四季度折旧额76.60万元,增加归属于上市公司母公司净利润76.60万元;预计将减少公司2020年度折旧额292.73万元,增加归属于上市公司母公司净利润292.73万元。

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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
科森科技东台有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
Kersen Science & Technology North America Corp	全资子公司	一级子公司	100.00%
江苏科森光电科技有限公司	控股子公司	一级子公司	82.01%
江苏科森医疗器械有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
昆山瑞思胜供应链管理有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
昆山元诚电子材料有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
台湾科森科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
Kersen Science & Technology (Singapore) Pte Ltd.	全资子公司	一级子公司	100.00%
江苏金科森金属制品有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
江苏元诚电子材料有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
Kersen Science & Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	全资子公司	一级子公司	100.00%

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-042

昆山科森科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2019年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2019年度全年的工作情况,并由董事长徐金根先生草拟了《昆山科森科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》,提请董事会予以审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

公司独立董事葛其泉、曲峰、王树林分别就2019年度工作情况做了总结,并草拟了《昆山科森科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》,提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职报告。

(三)审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会讨论总结了2019年度工作情况,并草拟了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》,提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2020年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2019年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》(证监会公告[2012]44号),上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司编制了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-044)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

截至2019年12月31日,公司合并报表口径资产总额4,597,971,601.41元,净资产总额为1,700,847,393.37元。2019年度实现营业收入2,127,271,802.48元,同比下降11.67%;实现利润总额-203,224,726.71元,同比下降247.82%;归属于公司股东的净利润-184,928,432.30元,同比下降-248.32%;经营活动产生的现金流量净额343,971,209.90元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计,2019年母公司实现净利润-14,721,032.61元,截至2019年12月31日,可供分配利润为293,121,533.24元。

鉴于本报告期母公司净利润为负,公司业务目前处于投入期,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司董事会提议2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,并发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-045)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2019年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
徐金根	董事长	186
TAN CHAI HAU	董事、总经理	63
留李平	董事、总经理	87
吴惠明	董事、副总经理	51
向雪梅	董事、副总经理、财务总监	51
李进	董事、副总经理	51
杨胜君	董事	为股东中欧基石提名的董事,不在本公司领薪
周卫东	副总经理	30
徐宁	董事会秘书	28

独立董事发表了同意的独立意见。

公司代码:603626 公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况,公司董事会确认2019年独立董事薪酬为税前6万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

为了公司资金需要,申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行等银行或其分支机构申请不超过人民币50亿元授信额度,用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订募集资金管理办法的公告》(公告编号:2020-046)及《募集资金管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-047)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月20日14:00在公司办公地址新星南路155号行政楼一楼会议室召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-048)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-048

昆山科森科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日14点00分

召开地点:江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告全文及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	√
7	关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案	√
9	关于确认公司2019年度监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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	股权登记日
A股	603626	科森科技	2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2. 参会登记方式:

(1)现场登记方式.登记需提供有关证件复印件,登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室。

(2)电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件,邮件请注明联系电话。

3. 参会登记时间:

(1)现场登记方式:2020年5月19日上午9:30-11:30下午:13:00-16:00

(2)电子邮件登记方式:2020年5月14日9:30至2020年5月19日16:00

六、其他事项

1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系人:周女士

电话:0512-36688666

邮箱:ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年年度报告全文及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案			
7	关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案			
9	关于确认公司2019年度监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“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。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-043

昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三议(以下简称“本次会议”)于2020年4月27日以现场方式召开,会议由监事会主席瞿海娟主持。

(二)本次会议通知于2020年4月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了2019年度全年的工作情况,并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》,提请监事会予以审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

1.公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2.公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司募集资金存放与实际使用符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-044)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

截至2019年12月31日,公司合并报表口径资产总额4,597,971,601.41元,净资产总额为1,700,847,393.37元。2019年度实现营业收入2,127,271,802.48元,同比下降11.67%;实现利润总额-203,224,726.71元,同比下降247.82%;归属于公司股东的净利润-184,928,432.30元,同比下降-248.32%;经营活动产生的现金流量净额343,971,209.90元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行审计,2019年母公司实现净利润-14,721,032.61元,截至2019年12月31日,可供分配利润为293,121,533.24元。

鉴于报告期母公司净利润为负,公司业务目前处于投入期,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司董事会建议2019年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

监事会认为,该预案符合利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-045)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》

公司2019年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
瞿海娟	监事	13
范玉琴	监事	16
喻学峰	监事	15

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

监事会认为,此次公司《募集资金管理办法》的修订,有利于规范公司募集资金的使用流程,有效迫究违规使用募集资金责任人的责任,充分保障中小股东的利益,鉴于以上,我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订募集资金管理办法的公告》(公告编号:2020-046)及《募集资金管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司存在阶段性资金闲置,在保证资金流动性和安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财,有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-047)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
监事会
2020年4月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-044

昆山科森科技股份有限公司 关于2019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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科森科技”)2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2018]881号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额61,000.00万元,共计募集资金61,000.00万元,扣除含税承销保荐费后,实际收到募集资金人民币59,577.48万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》(上会师报字(2018)第6260号)。

除含税承销保荐费外,公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计283.00万元,扣除全部含税发行费用后募得资金人民币59,294.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2018年度实际使用募集资金投入募投项目49,197.67万元,2019年度实际使用募集资金投入募投项目4,753.20万元。截至2019年12月24日,可转债募投项目已实施完毕,公司累计使用募集资金投入募投项目53,950.87万元,募集资金余额为5,662.31万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益),节余募集资金已转入公司其他银行账户并注销募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司