证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:2020-031

南京熊猫电子股份有限公司 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6月29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:南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)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6月29日14 点30 分

召开地点:南京市经天路7号公司会议室

(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6月29日

至2020年6月29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)股权登记日:2020年6月18日

(七)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。

(八)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	H股股东
非累积投票议案			
1	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√	√
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√	√
3	审议《公司2020年度财务决算报告》	√	√
4	审议《公司2020年度财务预算报告》	√	√
5	审议《公司2019年度利润分配方案》	√	√
6	审议《聘任2020年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。	√	√
7	审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元,以此限额厘定自2020年1月1日起至第九届董事会和监事会任期届满前董事、监事,及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金。	√	√
8	审议《公司2019年年度报告及其摘要》	√	√
9	审议《公司2019年度独立董事述职报告》	√	√
10	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
11	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
12	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过17,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
13	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过9,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
14	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
15	审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过6,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
累积投票议案			
16.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事	应选监事(1)人	
16.01	审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事,任期与第九届监事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2020年3月31日、5月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举监事的投票方式,详见附件2。

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。

授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600775	南京熊猫	2020/6/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和会计师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的个人股东或其代理人(如有)须持其身份证、股东账户卡及代理出席本次年度股东大会的授权委托书(如有)办理登记手续,法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书(经公证)和代理人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式登记。

2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署,委托人为法人的,应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次年度股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

六、其他事项

1、预计本次年度股东大会需时半日,出席本次年度股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程另行进行。

3、联系方式

联系地址:中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室

邮政编码:210033

电话:025-84801144

传真:025-84820729

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020年5月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2019年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2020年度财务决算报告》			
4	审议《公司2020年度财务预算报告》			
5	审议《公司2019年度利润分配方案》			
6	审议《聘任2020年度审计机构的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。			
7	审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元,以此限额厘定自2020年1月1日起至第九届董事会和监事会任期届满前董事、监事,及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此期间的酬金。			
8	审议《公司2019年年度报告及其摘要》			
9	审议《公司2019年度独立董事述职报告》			
10	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过29,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
11	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
12	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过17,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
13	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过9,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
14	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,500万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
15	审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过6,000万元融资提供担保,有效期自2019年年度股东大会结束之次日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事	
16.01	审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事,任期与第九届监事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	

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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2020-032

南京熊猫电子股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:南京熊猫信息产业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为信息产业公司人民币10,000万元融资提供担保,公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币14,013.69万元,在股东大会批准额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保累计数量:截止公告日,公司实际对外担保累计余额人民币27,778.66万元,均是为子公司提供担保。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

南京熊猫信息产业有限公司(以下简称“信息产业公司”)为南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,因业务发展需要,向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元,有效期自2020年5月12日起至2021年5月11日止,包括信息产业公司在招商银行股份有限公司办理的原2019年授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会已批准自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间,为信息产业公司人民币33,000万元融资提供担保。

公司同意为信息产业公司上述融资提供担保,保证期间为本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资到期日另加三年。截止公告之日,公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币14,013.69万元,在股东大会批准额度范围之内。

二、被担保人基本情况

注册资本:3,194.6435万美元

住所:南京经济技术开发区恒通大道1号

法定代表人:胡回春

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:研发、生产卫星数字电视接收机和天线,销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品,数字化视音频产品,数字通信终端产品及配套服务,家用电器、照明电器、电工、电料;轨道交通产品研发、生产、销售、技术服务;建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务;计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务;机电设备安装工程、电子工程、消防工程;软件开发、信息化服务;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:

单位:万元　币种:人民币

	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
总资产	139,197.01	129,153.40
总负债	95,002.79	86,020.82
贷款总额	0	0
流动负债	94,902.60	85,928.73
净资产	44,194.21	43,132.58
	2019年度(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
营业收入	127,301.51	11,721.74
净利润	5,303.19	-1,061.63

信息产业公司为公司控股子公司,公司占股82%,公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。

三、担保协议的主要内容

信息产业公司因业务发展需要,向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元,有效期自2020年5月12日起至2021年5月11日止,包括信息产业公司在招商银行股份有限公司办理的原2019年授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

公司同意为信息产业公司上述融资提供担保,保证期间为本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或融资到期日另加三年。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间内,处理为相关子公司(其中包括但不限于信息产业公司)融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2019年6月29日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、董事会意见

董事会认为信息产业公司从事的业务为公司主营业务的重要组成部分,为支持信息产业公司业务发展,公司董事会同意自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间,为信息产业公司金额为人民币33,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。

独立董事认为,为信息产业公司融资提供担保,有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目,符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险,为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力,不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。被担保人为公司子公司,公司对其具有实际控制权,担保风险可控。同意公司为信息产业公司融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,总额为人民币27,778.66万元,占公司2019年度经审计归属于母公司所有者权益的8.06%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020年5月22日

报备文件

(一)最高额保证合同

(二)经与会董事签字生效的董事会决议

(三)2018年年度股东大会决议

(四)被担保人营业执照复印件

(五)财务报表

证券代码:603728　证券简称:鸣志电器　公告编号:2020-034

上海鸣志电器股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金,最高额度不超过人民币15,000万元(含15,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年6月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(　公告编号:2019-032)。

公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金,最高额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2020年4月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(　公告编号:2020-027)。

根据公司现阶段募集资金项目建设进度及资金需求,2020年5月21日,公司及公司全资子公司已经分多笔将前次用于临时补充流动资金的募集资金15,000万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人,其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码:603728　证券简称:鸣志电器　公告编号:2020-035

上海鸣志电器股份有限公司 关于2019年度现金分红暨网上业绩说明会召开情况的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日(星期五)上午9:30-10:30,通过上证所信息网络有限公司上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)召开了公司2019年度现金分红暨网上业绩说明会,现将本次业绩说明会的召开情况公告如下:

一、业绩说明会的召开情况

公司于2020年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2019年度网上业绩说明会的公告》。

2020年5月22日上午9:30-10:30,公司董事长兼总裁常建鸣先生、董事兼财务总监程建国先生、董事会秘书温治中先生出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上,对公司2019年度业绩情况、生产经营状况及未来发展战略等方面与投资者进行互动交流和沟通,并对投资者普遍关注的问题进行了逐项回复。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司回复整理如下:

1. 提问:关于鸣志电器收到华漕镇政府动迁书,动迁过渡期间公司生产经营的开展进展如何?公司下属太仓、越南生产基地的建设工作进展到哪里?

答:投资者您好,按照政府要求公司积极参与沟通和动迁筹备工作,过渡期间公司生产经营将稳定有序开展。公司太仓智能制造产业基地项目已于近期完成结构封顶并同步启动了配套装修。越南生产基地的工厂注册和审批工作也在有序推进中,公司将按照法律法规和信息披露规则的要求履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注!

2. 提问:贵公司有没有进行校园招聘和社会招聘,人才储备如何?

答:投资者您好,公司每年定期开展应届生招聘和按计划开展社会招聘。基于现有业务和未来业务发展的需要,公司当前主要着力于研发与技术类人才的储备,并兼顾未来太仓和越南生产基地所需人才的储备。谢谢您对公司的关注!

3. 提问:公司在5G、医疗、无刷电机、机器人等方面有哪些应用布局?

答:投资者您好,通讯基站应用是公司的传统优势领域,公司与国际主流5G天线应用客户长期保持着良好的合作关系;医疗应用在公司业务占比较大,2019年公司医疗设备和生化实验室仪器类应用全球合计销售约2.2亿元,成长了70%,公司子公司美国AMP、美国LIN、瑞士T Motion在欧美市场医疗仪器设备应用领域占有重要的市场份额,并且公司在中国市场上也越来越深入的开拓发展。截至目前,公司所涉及的医疗设备以及器械设备应用包括CT、X光机、骨密度测试仪、棱镜分光单色器、自动生化分析仪、自动稀释器、胰岛素泵、呼吸机设备、血液检测设备、眼科检测设备、注射泵、人工透析设备等。公司的无刷电机产品主要布局5G通信、智能移动设备(商用以及家用)、AGV(自动导引运输车)、高端医疗仪器以及实验室装备和汽车应用等。机器人应用主要是服务机器人、特种功能移动机器人(如无人自动清扫机)、手术机器人、电力巡检机器人等。谢谢您对公司的关注!

4. 提问:贵公司跟同是有做电机的雷赛智能比较,公司和雷赛的竞争关系?

答:投资者您好,公司2019年度实现控制电机及其驱动系统产品销售2360余万台,其中混合式步进电机销售1817万台,排名全球前三。根据雷塞智能的公告,2019年度其各类产品销售数量合计214万台,其中电机销售73万台,驱动器销售125万台。公司业务布局全球市场,境外销售占比约45%,雷赛智能2019年度境外收入占比4.99%。公司控制电机及其驱动系统业务主要布局医疗、移动机器人、工业自动化、安防等新兴应用,占比较大,业务增速较快。雷赛智能主要布局电子制造装备和特种机床应用,占其2019年度营收的60%。综上所述,公司与雷赛智能在业务规模、地区市场、应用领域等方面有较大不同,不构成全面竞争关系。同时,公司尊重雷赛智能取得的成绩,并希望与更多国内运动控制领域的优秀企业共同成长。谢谢您对公司的关注!

5. 提问:公司未来业绩的增长点有哪些?

答:投资者您好,公司有两大类重点业务:控制电机及其驱动系统和LED智能照明控制与驱动产品。关于控制电机及其驱动系统业务:经过多年发展,公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现规模效应,在混合式步进电机技术和业务领域已挤身为世界主要供应商,公司的品牌优势和市场优势明显。随着公司在全球应用市场开拓的不断深入,客户的需求不断升级,5G通信、智能移动设备(商用以及家用)、AGV(自动导引运输车)、高端医疗仪器、实验室装备、汽车电子以及工业自动化机械等应用领域客户对公司的无刷电机产品的需求呈现快速增长趋势。公司据此制定了无刷电机的市场发展规划,并投资对无刷电机的产能进行扩充,具体信息详见公司的公告。第二,公司以M3系列产品为代表的新一代高性能交流伺服系统产品也已经投放市场,可广泛应用于工业机器人、3C数码和动力电池装备、太阳能装备、半导体装备、纺织机械、包装机械等行业,可望成为公司的又一个增长点。第三,总体来讲,公司在全球市场上紧跟朝阳产业,对移动机器人、AGV、医疗设备以及器械、5G通信、汽车电子等应用在过去几年的深耕将会为公司下一阶段的成长带来足够的源动力。另一方面,LED智能照明控制与驱动产品:经过近两年公司对该业务策略的改善调整,公司LED智能照明控制与驱动产品业务不断趋向于智能和技术密集,已经摆脱了恶性的低价竞争,盈利能力持续优化。调整后的LED智能照明控制与驱动业务将会为公司整体的业绩提升带来有意义的实质性支撑。谢谢您对公司的关注!

6. 提问:公司在新能源汽车方面有无应用?有跟哪些公司企业合作?

答:投资者您好,公司在汽车电子应用领域的主要产品是控制电机及其驱动系统,所以并不仅仅侧重于新能源车,而是所有类型的车。包括无人驾驶车,智能驾驶车,新能源车等。鉴于公司与相关客户签有保密协议的限制,公司无法披露合作客户的公司名称。但是可以明确的是汽车电子是公司运动控制产品业务的一个主要战场,公司将汽车电子应用作为一个越来越重要的下游应用领域,并将不断提高产品在各类车上的应用实例。谢谢您对公司的关注!

7. 提问:公司2019年年报产量2407万台,销量2360万台,产销率接近98%。请问公司业绩增速是否受制于目前的产能瓶颈?目前公司产能是否都集中在国内?

答:投资者您好,随着业务的稳步发展,公司在不断优化生产效率,提高产线的自动化率,2018年公司通过收购常州运控电子进一步提高了公司控制电机的产能。未来公司太仓智能制造产业基地和越南生产基地的建成将进一步改善公司产能方面的需要。目前,公司在国内和美国都设有生产基地,其中主要产能布局在国内,未来越南工厂将成为产能扩张的一个重要生产基地。谢谢您对公司的关注!

8. 提问:公司机器人领域取得销量,但是整体占比依然较低,未来商用机器人和汽车无人驾驶领域应该是大单品领域,公司是否有这方面的重点发展计划?公司机器人产品与Brain Corp 有无合作?

答:投资者您好,公司坚信在5G和人工智能大行其道的时代,无人驾驶,智能驾驶,移动机器人(包括商用和消费用)将会是下一个时代的技术和商品的集中代表,根据公司年报的披露,相关业务已经对公司包括无刷电机在内的控制电机及驱动产品提出了可观的需求,并呈现快速增长趋势,公司据此决定了投资建设无刷电机新增产能项目;并且公司于2019年完成了对瑞士Technosoft公司的收购,开发并推出了无齿槽高功率密度电机等,也都是公司为了迎接这些应用领域的大爆发所做的准备。从市场布局来看,北美市场无疑是相关应用领域的排头兵,公司子公司美国LIN和AMP均位于美国硅谷和硅谷附近,是公司在北美拓展这些应用领域业务的桥头堡,市场推广布局也已经奠定了坚实的基础。在中国,公司与所有5G通信的重要设备厂家都保持着紧密的业务合作关系,也有助于公司将来在这些应用领域市场上获得回报。关于与位于加州的BRAIN CORP的合作情况,鉴于保密协议的限制,公司无法透漏具体的合作信息,但是移动机器人应用是公司主要的业务发展方向之一,且公司在硅谷当地拥有专业、高效的业务推广团队,公司始终保持着对相关应用领域的高度关注并积极研发布局。谢谢您对公司的关注!

9. 提问:很多外资研究机构对公司的综合评价是投资者信息反馈较弱,这也是公司股价上市以来持续低迷的一个原因。虽然公司领导层专心做好产品精神可嘉,但是如果能积极的与投资机构做好沟通交流,对公司形象也是一个正面反馈,也有助于公司做大做强。

答:投资者您好,感谢您对公司的关注和建议,我们后续会与资本市场保持良好的沟通,及时交流公司情况,进一步提高投资者关系管理水平。谢谢您对公司的关注!

10. 提问:国家在大力推进工业互联网、人工智能等新型基础设施建设,请问公司是否涉及该新型基础设施建设领域?国家对该类基础设施的大力支持对公司业务开展是否有推动力?

答:投资者您好,5G和人工智能这两大下一代的技术对移动机器人促进作用将会为公司的业务发展提供强大推动力。谢谢您对公司的关注!

11. 提问:受中美贸易摩擦,贵公司在北美的业务冲击大不大?有没应对措施?

答:投资者您好,中美贸易摩擦,美国加增25%惩罚性关税对中国大部分企业都会有影响的。基于公司在北美市场的产品和品牌影响力及技术能力,公司在北美的业务还在健康成长中。谢谢您对公司的关注!

12. 提问:贵公司跟同是有做电机行业的其他公司比较,行业地位如何?

答:投资者您好,公司的混合式步进电机产品产销量排名全球前三,是中国混合式步进电机产品的行业龙头企业。谢谢您的关注!

13. 提问:贵公司上市以来,股价长期低迷,而且对投资者提问重视程度不够,希望公司能关注这种情况。

答:投资者您好,感谢您对公司的关注和建议,公司始终保持与资本市场的良好沟通,及时交流公司情况。谢谢您对公司的关注!

14. 提问:贵公司科研经费多少,占比多少?

答:投资者您好,公司2019年度的研发费用为1.35亿元,研发费用占公司年度营业收入的6.56%。谢谢!

15. 提问:贵公司自上市以来股价长期低迷,大股东还不断减持,公司有考虑过回购股票,稳定股价吗?

答:投资者您好,公司控股股东从未减持过公司股票。公司控股股东对公司的成长和发展始终保持坚定的信心。谢谢您的关注!

16. 提问:贵公司在新能源汽车方面有无应用?有跟哪些公司企业合作?

答:投资者您好,公司在汽车电子应用领域的主要产品是控制电机及其驱动系统,所以并不仅仅侧重于新能源车,而是所有类型的车。包括无人驾驶车,智能驾驶车,新能源车等。鉴于公司与相关客户签有保密协议的限制,公司无法披露合作客户的公司名称。但是可以明确的是汽车电子是公司运动控制产品业务的一个主要战场,公司将汽车电子应用作为一个越来越重要的下游应用领域,并将不断提高产品在各类车上的应用实例。谢谢您对公司的关注!

17. 提问:贵公司有为迈瑞医疗等知名医疗企业提供电机产品吗?

答:投资者您好,疫情期间公司为众多医疗企业(包括迈瑞医疗)提供了产品,相关信息在包括扬子晚报网等新闻媒体平台均有报道,谢谢您的关注!

18. 提问:贵公司三年净利润增长有限,但是你们收购了两家又利润贡献的公司,是不是说明你们之前的利润有水分呢?

答:投资者您好,第一,公司2019年度较上年度扣非净利润增长16.9%;第二,公司面对未来的市场进行了大额的研发投入以及市场布局的投入,这都会对公司未来的增长提供强大的动力。谢谢您的关注!

19. 提问:目前行业竞争格局如何?近年来公司营收在稳健增长,但是净利润未能同步增长,主要影响因素是什么?

答:投资者您好,公司2019年度较上年度扣非净利润增长了16.9%。我们会力争做到比这个数字更好,谢谢您的鞭策!

20. 提问:您好,看到公司官网公布的新闻消息,说公司在3月底于北美卖了一批呼吸机电机,现在已经5月底了,想问下呼吸机电机业务发展得怎样了?

答:投资者您好,由于全球疫情的持续发展,北美市场对呼吸机的需求巨大。公司开发的无齿槽电机极大地满足了呼吸机的性能要求,在欧洲企业垄断的呼吸机核心泵用电机的供应上满足了客户的紧急需求。谢谢您的关注!

21. 提问:常总名下的鸣志电工控制的太仓鸣志电子科技有限公司和鸣志精密制造(太仓)有限公司,在太仓发展的很好,和上市公司有大量关联交易,占用上市公司品牌和管理资源,请问什么时候能注入上市公司?

答:投资者您好,鸣志电工和鸣志电器的关联交易在上市以来的三年内一直维持稳定,详细可以查阅公司每年的年报披露。鸣志电工的业务主要以服务为主,和鸣志电器的业务主要以技术为主是完全不同的。这也是在公司的上市过程中正式向监管部门做过说明的。我个人对您的建议不持否定意向。谢谢你!

22. 提问:作为一个持有贵公司股票三年的长线投资者,亏损累累,我想问下,公司上市募集了9亿多现金,就算实理财一年也有5千万利润,按2016年上市前1.6亿年利润加上这5千万,也该有2.1亿利润了,可是2019年报只有1.75亿元利润,难道公司上市前的高增长全是骗人的,上市后连理财收益都跑不过?

答:投资者您好,我们认为一个企业的扣非净利润增长才是企业的真正价值体现。谢谢您对公司的长期关注!

23. 提问:总监您好,公司一季度毛利率上升,是受什么影响导致的呢?

答:投资者您好,公司2020年1季度毛利率同比增加1.7个百分点,受益于海外工厂生产和市场销售的稳定,使得公司保持良好的毛利率水平。谢谢您的关注!

24. 提问:公司有没考虑股权激励,激发公司活力?

答:投资者您好,公司一定会在合适的时机考虑股权激励。谢谢您的关注!

25. 提问:为什么常总个人控制的太仓鸣志电子科技有限公司和鸣志精密制造(太仓)有限公司,生产基地建设进度如此迅速,发展前景欣欣向荣,工厂一直要加班。而上市公司的太仓分公司投产进度如此缓慢?

答:投资者您好,公司太仓智能制造基地主要是为鸣志电器服务的,基地建设按照计划实施刚刚完成主体结构封顶,欢迎您前往实地考察。谢谢您的关注!

26. 提问:公司现在并购业务整合进度怎样?

答:投资者您好,公司并购业务按计划进行,目前为止所收购公司的整合已经全部完成。谢谢您的关注!

27. 提问:常总,看您对公司发展前景很有信心,想问下您对今年公司在新冠疫情的影响下,实现收入和利润双增长有信心吗?

答:投资者您好,您问了一个特别具有挑战性的问题,我们希望在公司半年报的时候能够有一个满足投资者对公司良好期望的业绩回应。谢谢您的关注!

28. 提问:公司产品是否有应用于半导体设备中?

答:投资者您好,公司北美的AMP和LIN都位于美国硅谷或靠近硅谷,这两家公司都是北美半导体行业的供应商。谢谢您的关注!

29. 提问:5G时代开启,基站建设对业绩的提振及中长期市场空间预计有多大?

答:投资者您好,公司主要专注于5G天线系统。公司与全球主要的方案提供商保持紧密的业务联系。市场的空间在公开的资料上有诸多描述,公司争取抓住成长机遇,谢谢您的关注!

30. 提问:董事长您好,国外新冠疫情蔓延严重,对公司业绩影响大吗?

答:投资者您好,危机本身就是挑战,挑战也可能成为机遇。祸兮福所依,事在人为吧,谢谢您的关注!

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码:603520　证券简称:司太立　公告编号:2020-046

浙江司太立制药股份有限公司关于全资子公司获得药品注册批件的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海司太立制药有限公司(以下简称“上海司太立”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的碘帕醇注射液