证券代码:002766　　证券简称:*ST索菱　　公告编号:2020-077

深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

（1）会议时间:现场会议召开日期和时间:2020年7月28日（星期二）下午14:50;网络投票日期和时间:2020年7月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月28日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年7月28日（现场股东大会召开当日）9:15,结束时间为2020年7月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

（2）会议地点:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

（3）会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人:公司董事会

（5）现场会议主持人:董事长盛家方先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况:

出席本次会议的股东共56人，代表有效表决权的股份总计56,455,810股，占公司有表决权股份总数的13.3860%，其中:

（1）现场出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数47,778,410股，占公司股份总数的11.3285%;

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共54人，代表有表决权的股份数8,677,400股，占上市公司总股份的2.0575%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案:

（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

现场表决情况:同意47,778,410票;反对0票;弃权0票;

网络表决情况:同意8,089,300票;反对588,100票;弃权0票。

表决结果:同意55,867,710股，占出席会议所有股东有效表决票的98.9583%;反对588,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0417%;弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况:同意8,089,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.2226%;反对588,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.7774%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会见证之法律意见书》，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会见证之法律意见书》。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码:600211　　证券简称:西藏药业　　公告编号:2020-038

西藏诺迪康药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●本公司目前生产经营正常，主营业务未发生变化。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

2020年7月24日、7月27日、7月28日，本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）本公司于2020年6月16披露了《对外投资公告》，本公司与斯微生物合作研发，获得相关疫苗的全球独家开发、生产、使用及商业化权利，公司不成为相关疫苗的权益所有人。本次合作涉及的预防性疫苗产品在中国尚处于临床前研究阶段，海外相关工作尚未启动，海外申报、注册、审评、产品上市需遵照当地的法律法规要求，存在不确定性。如果研发失败，已支付给斯微生物的资金、相关临床费用存在无法收回的风险。上述投资的具体情况请详阅公司于2020年6月16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

目前，相关疫苗尚处于临床前研究阶段，还需要经过临床试验批准、临床I期、II期和/或III期试验、上市批准、生产设施认证/核查（如适用）等主要环节，方可上市，存在研发失败的风险。

本次合作不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

（二）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（三）经向公司控股股东西藏康哲企业管理有限公司及其一致行动人和实际控制人林刚先生、大股东西藏华西药业集团有限公司问询并得到书面回复，截至本公告披露日，除已披露的信息外，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应披露而未披露的、影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（四）经公司核实，上述时间内未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东西藏康哲企业管理有限公司及其一致行动人、大股东西藏华西药业集团有限公司买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股价于2020年7月24日、7月27日、7月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据中证指数有限公司网站发布的数据，截至2020年7月28日，公司静态市盈率为92.87，滚动市盈率为78.37，公司所处医药制造业行业静态市盈率为55.99，滚动市盈率57.02，公司上述市盈率指标高于行业水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分已披露的投资事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2020年7月29日

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-52

河钢资源股份有限公司2019年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”或“公司”）2019年度利润分配方案已获得公司2020年7月15日召开的2019年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、以公司总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计分派利润65,272,896.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。

2、自利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。

4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2019年度利润分配方案为:以公司现有总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

差别化税率征收说明:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元;持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元;持股超过1年的，不需补缴税款。

三、分红派息日期

1、股权登记日为:2020年8月3日;

2、除息日为:2020年8月4日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2020年8月3日（股权登记日）下午深交所收市后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年8月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	0800***321	河钢集团有限公司
2	0800***939	河北宣工机械发展有限责任公司
3	0800***247	天津物产进出口贸易有限公司
4	0800***165	长天(辽宁)实业有限公司

在利润分配业务申请期间（申请日:2020年7月27日，至股权登记日:2020年8月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:河北省石家庄市体育南大街385号;

咨询联系人:贾斌;

咨询电话:0311-66500923;

传真电话:0311-66508734。

七、备查文件

1、中国证券结算公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排文件;

2、第六届董事会第十九次会议决议;

3、2019年度股东大会决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2020-141

江苏中南建设集团股份有限公司
关于为泰安中南投资提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司实际对外担保余额7,426,466万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的346.40%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

为了促进泰安樾府项目发展，公司全资子公司泰安中南投资置业有限公司（简称“泰安中南投资”）向公司持股65%的济宁中南英特力置业有限公司（简称“济宁中南英特力”）借款5,000万元，期限6个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额5,000万元。

公司2019年度股东大会审议通过了《关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）		
泰安中南投资	100%	67.57%	16,700	2,417,472注	5,000	0.23%	21,700	2,412,472注	2019年度股东大会	否

注:资产负债率不超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

泰安中南投资置业有限公司

成立日期:2013年1月8日

注册地点:泰安市泰山区龙潭路中南财源门十二帝街116号

法定代表人:王晓波

注册资本:人民币44,000万元

主营业务:房地产开发、经营;房地产投资。

股东情况:

[illegible]

信用情况:不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度（经审计）	128,803.23	86,404.33	42,398.90	4,166.74	-2,209.93	-1,669.96
2020年3月（未经审计）	131,622.19	88,935.98	42,686.22	0	-118.97	-111.97

四、担保文件的主要内容

1、协议方:公司、济宁中南英特力

2、担保主要内容:公司与济宁中南英特力签署《连带责任保证合同》，提供连带责任保证，担保金额5,000万元。

（3）保证范围:有关借款合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）。

（4）保证期限:债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、董事会意见

董事会认为向该公司提供担保，是基于该公司发展需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。为该公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供有关担保后，公司及控股子公司对外担保余额为7,426,466万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的346.40%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为1,296,623万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的60.48%;逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十九日

公司代码:603118　　公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司
【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	共进股份	603118	无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依霞	李艳
电话	0755-26859219	0755-26859219
办公地址	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼
电子信箱	heyimeng@twsz.com	liyan@twsz.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,212,551,524.92	8,262,490,472.26	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	4,528,644,610.29	4,442,561,249.58	1.94
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,786,261.66	334,760,888.27	-115.47
营业收入	3,884,817,985.52	4,032,940,682.39	-3.67
归属于上市公司股东的净利润	179,542,581.60	170,589,084.77	5.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,323,089.33	160,488,814.30	-9.45
加权平均净资产收益率（%）	3.98	3.83	增加0.15个百分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数（户）						62,808
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
汪大维	境内自然人	23.17	179,763,303	0	无	0
唐佛南	境内自然人	23.17	179,763,224	0	无	0
吴靖宇	境内自然人	1.32	10,266,665	0	未知	
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.32	10,202,898	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77	5,994,040	0	未知	
崔正南	境内自然人	0.51	3,949,002	0	无	0
王丹华	境外自然人	0.51	3,949,002	0	无	0
青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	其他	0.50	3,888,140	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	2,332,000	0	未知	
陆依青	境内自然人	0.24	1,870,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪大维先生和王丹华女士为配偶关系;唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

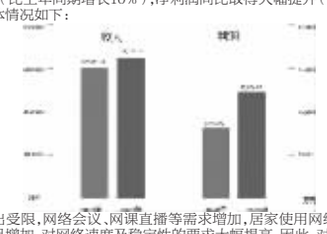
3.1 经营情况的讨论与分析

随着国际经济形势的日益严峻复杂，加之2020年初新冠肺炎疫情突袭而来，整个国家发展面临前所未有的挑战。作为一家中国企业，共进股份也置身事中。为应对严峻的形势，公司顺应国家提出的国内国际“双循环”新发展格局，立足自身发展战略，重新制定目标、策略和计划，在巩固原有宽带通信终端制造业优势的同时，加快布局发展通信行业5G技术相关产业，在积极开拓国内市场及供应链的同时，拓展布局海外市场及海外产业基地，国内国际市场相互促进，走出了“双循环”的第一步，通过全体员工的拼搏努力，在疫情冲击的上半年，取得了业绩正增长的良好结果。

报告期内，公司一方面积极抗疫确保零感染，同时加紧复工复产，是深圳首批复工企业;另一方面，加强子公司企业化，激发了各子公司创新活力，提出发展新产品、新领域和新客户的“三新业务”，加强研发通信终端新产品、发展5G移动通信及移动应用产品、拓展EMS业务，完善供应链发展策略。二季度以来，公司业绩恢复增长，呈现稳健向上的发展态势。

（一）国境中寻找机遇，二季度业绩大幅上升

二季度，在国内疫情得以控制的情况下，公司订单交付达成率逐渐恢复，抓住产品和市场新机遇，营业收入增长恢复（比上年同期增长10%），净利润同比取得大幅提升（比上年同期增长51%），二季度营收及利润具体情况如下:



疫情期间公众外出受限，网络会议、网课直播等需求增加，居家使用网络的时间延长，同一时间在线使用网络设备数目增加，对网络速度及稳定性的要求大幅提高，因此，对网络通信终端设备的需求和性能的要求同步提升。网络需求催化了通信终端设备的升级，公司把握行业机会，积极拓展市场，发展新客户，进一步提升市场份额。

公司拥有近一半的海外业务，在海外疫情扩散后，公司第一时间与海外客户沟通，尽最大努力为客户提供防疫支持。在供应链未完全恢复、部分原材料稀缺的情况下，公司凭借领先的市场规模，以及与供应商长期稳定的合作，保证了原材料的供应和客户订单的如期交付。充足的战略准备与积极负责的态度，为公司赢得客户的信任与好评，帮助公司获得更多的海外订单。

（二）力拓三新业务，深化发展布局

报告期内，公司加强“新产品、新领域、新客户”三新业务推进发展，聚焦不同类型产品研发与业务模式拓展，确保总体经营状态持续稳定健康，实现客户与产品结构双优化。

1、通信终端技术迭代产品升级

1）PON产品升级换代

公司紧跟运营商三千兆网络融合步伐，抓住市场中PON升级换代的机会，积极拓展10G PON市场，同时加速研发结合WiFi 6技术功能的10G PON产品，使10G PON的功能实现最大效能优化。自2019年起10G PON实现批量出货，报告期内继续出货北美及国内等地。

2）WiFi 6技术助推市场

为全力支持国家数字化转型，建立健全数字化基础设施，上半年三大运营商共提三千兆时代，大力推进WiFi网络升级，推动无线设备升级换代，积极布局WiFi 6千兆网络。

公司自2018年开始提前储备WiFi 6技术，2019年加大WiFi 6产品部署及项目培育力度，预备项目占研发项目总数超过50%。经过长期技术积累，大量研发资源与人力的投入，公司在WiFi 6技术应用方面准备充足领先行业，并在2020年上半年WiFi 6爆发期成功抓住市场机遇。

报告期内，公司WiFi无线路由器销售比上年同期提升超过20%，一方面巩固国内外已有客户出货量，全面提升在客户中的占有率;另一方面引入国内外网络终端设备、互联网等行业新客户，继续扩大公司WiFi设备市场份额，精准衔接WiFi 5及WiFi 6项目开发及量产。除WiFi 6无线路由器外，公司也同时加大对结合WiFi 6功能的其他产品研发力度，包括PON、VDSL等多种接入方式设备，预计下半年实现批量出货。

公司不断挖掘新客户、新业务，组织内部团队与客户方深入交流组织项目评估，安排审厂试产等业务环节，预备导入更多家庭及企业网WiFi 6项目，布局全场景WiFi产品，助力客户网络覆盖水平进一步提升。

2、EMS成功导入加速突破

报告期内，公司继续深化精益制造改革，在市场与客户方面不断拓展并取得了一定的成果。例如，通过延伸国内大客户业务形态，导入100G 以太网交换机EMS项目并顺利量产出货。

2020年下半年高端交换机将继续稳定发展，预计实现白牌交换机量产，同时开始引入高端服务器等新业务。借助业务升级的机会，依托成功项目经验，未来公司将继续大力发展高端产品的EMS新业务。

3、移动通信专注产品长足发展

1）小基站产品齐备

报告期内，公司4G小基站产品以自有品牌参与运营商招投标，在安徽、陕西、甘肃、新疆等多个电信省份中标，并入围中国联通微基站常态化招募的合格供应商名录。

公司5G基站研发团队研发实力领先，拥有自主开发的协议栈核心技术。推出基于O-RAN的5G小基站产品方案，充分利用O-RAN灵活开放的特性，通过硬件、软件等灵活定制，满足包括运营商、行业在内的定制化和个性化需求。并加入中国通信企业协会无线接入系统专委会，奠定行业中坚地位。7月初打通全球首个高通毫米波SA模式First Call，上下行并发数据流畅稳定，产品质量过硬，标志着公司在5G产品领域走出坚实的一步。

目前公司高通毫米波小基站已基本完成产品研发，实现行业领先，与海外意向客户进行密切沟通中。同时公司引入多方案同步开发并行，沟通国产技术方案，与相关企业建立战略合作方案，加速sub_6G小基站研发速度，保证产品进度。

2）模组通信明确定位

无线通信模组位于物联网体系架构中的“连接层”，是物联网连接的重要桥梁。5G时代万物互联的背景下，5G通信模组行业应用广泛，市场前景辽阔。为实现公司移动通信业务全链条的融合发展，使公司业务继续向产业链上游延伸，更好结合自身移动通信应用，提升公司系统解决方案能力，公司在西安设立模组通信公司，组建专业团队储备核心技术。公司模组业务将以自有品牌、ODM、EMS模式共同构建业务板块，聚焦大客户与行业应用，开发多元化4G、5G及智能模组产品。

3）闻远智慧社区落地

公安系统布控、社区街道管理的网络化智能化水平逐年提升，安全防控需求也快速增加，山东闻远2020年上半年成功实现收入利润的双增长。一方面公安专网电子智能化围栏设备可支持WiFi等多设备集成，多制式频段组合，不断改进设计及功能，提升产品性能;另一方面闻远自研安防智慧社区产品，建设的首家网红智慧社区落地济南，两圈一网五级管控，建立十五分钟生态系统。社区圈融合养老、医疗、商业便民服务，街道圈打造生活、教育、金融、办公、文体和公共环境的一体化，完善民生服务，便利居民生活。

未来，闻远的公安专网电子围栏产品将与公司5G基站及模组业务深度融合，将5G技术应用于电子围栏等硬件设备中。继续纵向深挖行业需求，横向外延拓展产品线，不断打造高质量产品，建立品牌知名度。同时持续迭代智慧社区系统产品及方案，打造社区治理新格局。

（三）供应链风险防控升级，开展“风控计划”

公司成立供应链风控计划工作组，建立供应链与研发、经营体等业务部门合作的长效管理机制，新建一套抗风险后备供应链系统，保障物料可持续性供应、确保公司良性运转稳健经营。疫情期间公司供应恢复领先行业，为公司争取大量时间，如期完成各项生产任务，获得客户大量好评。

公司积极推动供应链风控计划的执行，提升公司器件认证能力，新产品资源开发器件选型前置，加强与客户直接沟通，降低客户管控障碍推动原材料完善及更新。

（四）持续进行管理体制改革

公司持续进行管理体制方面的改革:第一，公司强力推动子公司企业化改革，使得各经营单位架构之下目标、责任、权利更加明确，充分调动各子公司积极性，分工独立完成任务，合作共同实现目标，每个经营单位作为子公司自负盈亏。改革措施使子公司管理团队、员工增强了主人翁责任意识，为公司经营注入了新的活力;第二，实施公司组织架构的扁平化调整，明确了两层架构:第一层总经理包括副总的管理层，第二层是七个重点子公司、三个业务平台、四个管理中心，通过架构扁平化提高了工作效率，加强了干部责任心，整体工作更加高效;第三，启动制度改革，聘请专业咨询顾问协助公司制度梳理与改进，优化低效制度，更新过时制度，在子公司企业化逐步完善的情况下，由子公司自我管理与编制制度，落实子公司管理层责任。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发（企业会计准则第14号——收入）的通知》（财会[2017]22号），根据要求，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据上述修订要求，2020年1月1日起，公司按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》的有关规定执行，按照新要求编制财务报表。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2020-039

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年7月28日（星期二）上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（　　公告编号:临2020-041）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2020-040

深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2020年7月28日下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第二十七次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项:

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（　　公告编号:临2020-041）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会
2020年7月28日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2020-041

深圳市共进电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》、《上海证券交易所上市公司募资金管理办法（2013年修订）》、《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项报告编制如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可（2015）180号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股7,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.95元，募集资金总额为896,250,000.00元，扣除承销保荐费用人民币35,850,000.00元后余款860,400,000.00元于2015年2月13日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费14,158,000.00元后，实际募集资金净额为人民币846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。

2、2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复】【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

（二）本报告期使用金额及当前余额

项目	首次公开发行股票募集资金额（元）	2016年非公开发行股票募集资金额（元）
募集资金额	846,242,000.00	1,562,386,631.74
减:补充流动资金	3,108,580.00	23,085,66
累计投入募投项目支出	846,242,000.00	1,367,765,480.94
其中:本报告期投入募投项目支出	--	99,891,756.43
加:累计募集资金利息净收入（扣除手续费）	3,108,580.00	106,619,304.85
截止2020年6月30日募集资金余额	--	301,217,369.99
其中:银行单位结构性存款尚未到期	--	292,000,000.00
合计	/	84,624.20	84,624.20	84,624.20		84,624.20	--	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于订单需求和产品结构与预期存在一定差异，导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金置换先期投入及置换情况	2015年3月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2015年2月28日预先投入募投项目的自筹资金62,828.70万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金净利息收入3,108,580.00元，已用于补充流动资金3,108,580.00元，期末募集资金专户余额0元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（二）2016年非公开发行股票

单位:万元

募集资金总额	156,238.66	报告期投入募集资金总额	9,989.18
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额	64,649.58	已累计投入募集资金总额	136,776.55
累计变更用途的募集资金总额比例	41.38%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于人工智能云平台的智慧家