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 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, 临事会及董事, 临事, 高级管理人员保证半年度报告内容的直立, 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。

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

公司基本情况

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交	を易所 股票简称			股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交	易所	火炬电子		603678	无	
联系人和联系	方式	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		陈世宗			谢妙娟		
电话		0595-22353689			0595-22353679		
か公地址		泉州市鲤城区江南高新技术电子信息			泉州市鲤城区江南高新技术电子信息		
办公理址		园区紫华路4号			园区紫华路4号		
电子信箱		investor@torch.cn			investor@torch.cn		

单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 增减(%) 上年同期 1,498,866, 1,060,614,16

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	29,501						
截止报告期末表决权恢复的优先股股							
	前1	0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		
蔡明通	境内自然人	36.78	166,485,440	0	质押	9,080,000	
蔡劲军	境内自然人	6.49	29,361,730	0	质押	18,280,000	
福建福州创新创福股权投资合伙企 业(有限合伙)	未知	1.35	6,100,055	0	未知		
广发证券股份有限公司 – 中庚小盘 价值股票型证券投资基金	未知	1.16	5,246,758	0	未知		
中国建设银行股份有限公司 – 鹏华 中证国防指数分级证券投资基金	未知	1.04	4,689,703	0	未知		
全国社保基金四一三组合	未知	0.95	4,301,249	0	未知		
光大永明资管 – 兴业银行 – 光大永 明资产聚财121号定向资产管理产品	未知	0.88	3,977,449	0	未知		
中国建设银行股份有限公司 – 富国 中证军工指数分级证券投资基金	未知	0.84	3,821,141	0	未知		
汇添富基金管理股份有限公司 – 社 保基金四二三组合	未知	0.77	3,500,050	0	未知		
澳门金融管理局 – 自有资金	未知	0.67	3,016,132	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,蔡明通与蔡劲军为父子关系;其他股东公司未知是否 具有关联关系或一致行动的情况。					
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情况。					

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

2020年上半年,新冠疫情对全球经济整体发展造成了重大冲击,面对复杂严峻的新冠疫情公司齐心协力,共同防控,积极推进复工复产。防疫期间,全体火炬人全力配合客户的紧急订单,勇于担当。 报告期内,在董事会的领导下,公司整体保持稳定的增长,实现营业总收入149,886.66

万元、同比增长41.32%,归属于母公司股东的争利润27.45627万元,同比增长28.72%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,723.47万元,同比增长33.18%;公司总资产508,921.68万元,较期初增长15.23%;归属于母公司股东权益341,280.38万元,较期初 ?报告期内,自产元器件实现收入47,672.55万元,同比增长24.50%,主要来源于军用电

7报告期内,自产元器件实现收入47,672.55万元,同比增长24.50%,主要来源于军用电子信息化需求增加以及国产替代订单持续增长; 7报告期内,自产新材料实现收入4、331.73万元(包含项目收入1,429.57万元),同比增长188.81%,公司在新材料领域的拓展逐见成效; 7报告期内,贸易业务实现收入97,734.49万元,同比增长47.70%,主要系下游客户需求旺盛,同时新产品线的引入,丰富代理产品品类,为新老客户提供了更全面的服务。 报告期内,公司顺利完成公开发行可转换公司债券,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币59,102.75万元,其中募集资金44,675.73万元用于建设小体积源介质层陶瓷电容器高技术产业化项目,此项目的实施有利于丰富公司产品结构 优化产能布息,进一生规和公司的核心等免力 品结构、优化产能布局,进一步提升公司的核心竞争力。 报告期内,公司重视人才建设,持续探索人才培养模式,为员工提供创新的线上线下培训,通过加强内部培训,提高员工的够体素养和业务能力。同时积极探索社益分享机制,报告期内、公司的第三期员工持股计划实施完毕并清算,长期有效的激励机制为稳定优秀人

才提供良好的保障。实现公司与员工共同成长,促进公司持续、健康、长远的发展。 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

VIDH UTVEHT WITH 47月5日颁布了《企业会计准则第14号一收人》(财会[2017]22号),要求在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 编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施

(1)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型:

(1)将现行收入机建垣台间网坝准则纳入统一的收入确认快望; (2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认内点的判断标准; (3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引; (4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

董事会审议的报告期普诵股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

非标准审计意见提

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

联系人和联系方

、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

票上市交易

情况说明(如有)

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更,公司自2020年1

木坐在度报告摘要卖自坐在度报告全文 为全面了解木公司的经营成里 财务状况及

公司代码:603678

公司简称:火炬电子

福建火炬电子科技股份有限公司

月1日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认 和计量、核算和列报等方面,执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响,亦不 涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总 後次分公司以前十段的近面侧重,不宏对学的宏计以来及是之前公司的设计总额、员面额、净资产及净利润产生重大影响。 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。

□活用 √不活用

证券简称:火炬电子 公告编号:2020-057 证券代码: 603678

福建火炬电子科技股份有限公司 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

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。 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2020年8月7日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通 先生召集。本次会议应参与表决董事7人、实际参与表决董事7人、公司监事及高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定,审议通过如下决议: 1、审议《公司2020年半年度报告及其續要》; 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子2020年半年度报告》及 《火炬电子2020年半年度报告摘要》。 2、审议《公司2020年半年度报告摘要》。

2.审议《公司2020年半年度报日詢录》。 2.审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2020年半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》。 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月八日

公告编号:2020-058

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 债券代码: 113582 债基篇标:火炬电子

福建火炬电子科技股份有限公司 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。 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于 2020年8月7日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3 人,公司董事会秘书列席会议。会议的召集,召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由曾小力先生主持,审议通过如下决议: 1、审议《公司2020年半年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定:报告的内容真实,准确、完整。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

2、审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》; 监事会认为:公司編制的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相关规定。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 债券代码: 113582 债券简称:火炬转债

公告编号:2020-059

福建火炬电子科技股份有限公司 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,现将福建火炬电子

科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下 が有限公司(以下同称 、募集资金基本情况 一)募集资金基本情况

公司2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1399号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14,666,380股,发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日,本公司共募集资金102,649.99万元,扣除发行费用1,647.00万元后,实际募集资金净额为101, 5757d。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字 (2016)第350ZA0062号《验资报告》。

2、2020年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准,公司公开发行可转换 公司债券600万张,每来面值为100元,募集资金总额为60,000万元,和除发行费用897.25 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。 上述发行募集资金但于2020年6月2日全部到账、经客诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具"容诚验字[2020]36120045号"《验资报告》。

二)报告期内使用金额及当前余额

7. 公司2015年度非公开发行股票 2020年上半年,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目4,061.00 。截至2020年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目85,063.24万元,尚未 使用的金额为15,939.75万元 2、2020年公开发行可转换公司债券 2020年上半年,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目9,636.52

万元。截至2020年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目9,636.52万元,尚未使用的金额为49,466.23万元。 二、募集资金的管理情况

)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建火炬电子科

技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制 双成切有限公司券票页並至现任间及使用自建制度》(以下间的 自建制度 //。以自建制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日,本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

本公司2015年第120代临时股东不尝通过】对核管理制度进行修订的决议。 1、公司2015年度非必开发行股票 根据管理制度并结合经营需要,公司2016年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》、对募集资金与户存储三方/四方监管协议以以证专款专用。 协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至2020年6月30日,公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用管理条令

募集资金。 2、2020年公开发行可转换公司债券 根据管理制度并结合实际情况,公司2020年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行,保荐机构签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。协议内容与上海证券交易所制订的(募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,公司被罪被依据改多。 公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 1、截至2020年6月30日,非公开发行股票募集资金具体存放情况(单位:万人民币元)

XH I.			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行泉州分行	698089954	人民币专用户	1,598.00
招商银行泉州分行	595901046210101	人民币专用户	7,590.11
兴业银行泉州分行	152300100100567686	人民币专用户	1,461.12
中国银行泉州分行	431272600614	人民币专用户	16.36
暂时补充流动资金			10,000.00
合计	-	-	20,665.59

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入4,727.30万元,扣除手续费1.46万元,实际利息收入净额为4,725.84万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 2、截至2020年6月30日,2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况(单万人民币之)加下。

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
生银行泉州分行	632024239	人民币专用户	15,392.12
商银行泉州分行	595900101110517	人民币专用户	19,655.23
·行泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	14,551.98
商银行泉州分行	595900101165906	日元专用户	
商银行泉州分行	595900101132809	美元专用户	
合计	-	-	49,599.33

上述存款余额中,包含尚未支付的发行费122.64万元,及计人募集资金专户利息收人10.64万元,扣除手续费0.18万元,实际利息收入净额为10.46万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内,本公司置换的情况详见附表2:募集资金投资项目先期投入及置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 附表, 募售资全使田情况对昭志

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月八日

												单位:万元
募集资金总额	101,002.99	本年度投入募集资金总额 4,0					4,061.00					
变更用途的募集资金总额					-	- 已累计投人募集资金总额 -						
变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例											85,063.24
承诺投资项目	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	截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 人进度(%) (4)=(2)/(1)	項目达到预 定可使用状 态日期	本年度 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
CASAS-300 特种陶瓷 材料产业化项目	否	81,002.99		81,002.99	4,061.00	65,063.24	-15,939.75	80.32		784.17	不适用	否
流动资金	否	20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	101,002.99		101,002.99	4,061.00	85,063.24	-15,939.75	-	-	784.17	-	-
募投项目实际投资进度与	等投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明				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	2			无							
募集资金投资项目先期投入及置换恢况					2016年9月22日, 案》,公司以募集 伙)验证,并出具 募集资金投资项目	致同专字(2)	高董事会第十九次会 12万元置换上述预 016) 第350ZA0308 (告) 。	:议审议通过(先投人募投项 :号(关于福建	关于使用募集 目的自筹资金 火炬电子科技	资金置, 经致同 , 经致同 股份有	典预先投入 会计师事务 限公司以自:	的自筹资金的议 所(特殊普通合 筹资金预先投入
用闲置募集资金暂时补充	2020年3月17日,公司召开了第五届董事会第二次会议申议通过《关于使用部分何置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用何置非公开发行股票募集资金1亿元指贴补充流动资金,使用期限日董事会申议通过之日起不超过12个月。											
用闲置募集资金投资产品	情况				无							
项目实施出现募集资金结	余的金额及	原因			不通用							
募集资金其他使用情况					无							
注:CA 非公开发行							划投资, 该项目的					
岩表2:												
				2020年公	开发行可转换公司债	亨募集资金使 用	情况对照表					单位:万元

				2020年公开发	行可转换公	可侵許募集的	f金使用情况对照表					单位:万元
全总额					59,102.75	本年度投入	募集资金总额					9,63650
途的募集资金总额					-							
用途的募集资金总额比例					-	已累计投入	募集资金总额					9,63652
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	調整后投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度授 人会順	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计极人金额与承诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	項目达到預定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	項目可行性是否 发生面大变化
7薄介质层陶瓷电容 水产业化项目	否	44, 675.73		44,675.73	9,636.52	9,63652	-35,039.21	21.57		不适用	不适用	香
动资金	否	14, 42702		14,427.02			-14,427.02		不适用	不适用	不适用	香
合计	-	59, 102.75		59,10275	9,636.52	9,63652	-49,466.23	-	-	-	-	-
国实际投资进度与投	资计划存在差	异的原因			无							
II 行性发生重大变化的情况说明					光							

基塞济全积侨项目字施方式调整信

注:公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后实际募集资金净额 为59.102.75万元 证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-060

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示:

◆大股东及董监高持股的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股东蔡劲军先生为公司实际控制人之一、董事兼总经理,上市以来未减持公司股份;本次减持计划实施前,蔡劲军先生持有公司无限售条件流通股29,361,730股(其中公司首次公开发行前的股数10,905,032 股、资本公积金转增16,357,548股、二级市场增持2,099,150股),占公司总股本比例为 6.49%。 ●减持计划的主要内容

● 教幼军先生计划通过集中竞价或大宗交易等方式减持合计不超过4,526,659股(含本,即不超过公司总股本的1%。减持期间:自公告之日起16个交易日后的6个月内。● 若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述数量将进行相应调整。

/hix1/1.	T WHI 1254 H	106								
股东名称		股东身份			持股数量 (股)		当前持股股份来源			
察劲军		大股东、董事、监事理人员	29,361	730	6.49%	IPO前取得:10,905,032股 其他方式取得:16,357,548 股 集中竟价交易取得:2,099, 150股				
.述减表	宇主体存在一致	议行动人:								
	股东名称	持股数量(股)	持股	比例		— <u>ş</u>	一致行动关系形成原因			
	蔡明通	166,485,440	36.7	78%	蔡劲	之子,因直系亲属构成一致行动				
第一组	蔡劲军	29,361,730 6.4		9%	关系					
	合计	195,847,170	43.2	27%		_				
. D/L-/ T/	7. ±± Zh/==±4	1 基地市日	'IE W	/ Year Hatte III	11//	late veri				

= 1	咸持计划的主	要内容	·	•		•	
股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持比 例	减持方式	竟价交易 减持 期间	减持合理 价格区间	拟减持股份 来源	拟碱持原因
蔡劲军	不超过:4,526, 659股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过: 4,526,659股 或大宗交易减持,不 超过:4,526,659股	2020/8/31 - 2021/2/25	按市场价格	IPO前取得股 份	降低个人财务资 金压力及自身投 资需求
()7	相关股东是否	有其他的	₹排□是 √否				

二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持 (二)大股东及董临高此前对持股比例、持股效量、持股別院、晚(村月工、晚(村9)公里、晚(村) 价格等是否作出承诺 〈是 口否 1、首次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及藏持意向承诺: (1)作为公司实际控制人、董事、总经理、承诺持有的公司股票自公司上市后36个月内 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购

该部分股份。
(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺不会因本人的职务变更或离职等原因而放弃履行。 (3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持不超过本人所持公司股份总

(5)本人作为公司董事及总经理,承诺在担任公司董事及总经理期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;在离职后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。 (6)本人承诺在决定减持后,至少提前3个交易日告知公司并予以公告。

2、关于不减持的承诺·蔡勃军先生持有的火柜电子股票27、262、580股限售期于2018年1月26日届满。基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心,本着对全体股东负责的态度,支持公司持续、稳定、健康发展,蔡明通先生及蔡劲军先生自愿承诺自本次首发限售股 上市流通之日起六个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,则减持股票所得

三、相关风险提示

一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件 成就或消耗的某处情况等等
察劲军先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

福建火炬电子科技股份有限公司 2020年8月8日

证券代码:002278

证券简称:神开股份

公告编号:2020-040

会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持、经与会监事逐项认直审议、通过了如下决

政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告》详见2020年8月8日巨潮资讯网

计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和 经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值 《关于单项计提资产减值准备的议案》具体内容详见2020年8月8日《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司

2020年8月8日

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次 会议通知于2020年7月27日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年8月6日在 上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名, 到会出席董事7名(董事朱逢学、赵欣因事无法参加本次会议,分别委托董事李春第、李芳 英出席),公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。

公司《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告》详见2020年8月8日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司 2020年8月8日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号,2020-030 第三届监事会第二十三次 会议决议公告 本公司及监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.

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次 会议通知于2020年7月27日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年8月6日 在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实 际出席监事3名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

证券件码,002270 证券简称:神开股份 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于单项计提资产减值准备的公告

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 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月6日召开第三

届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》,根据相 关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下: 、本次单项计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的 要求,为真实、准确地反映公司截止2020年6月30日的资产状况和经营情况,保持公司财务 的稳健性,公司对于期末单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,基于谨慎性原则,对 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)(以下简称"PDVSA公司")应收款项计提资产减值准 二、 本次单项计提资产减值准备的具体说明

自2012年始,公司开始同PDVSA公司开展业务,合作前期回款状况良好。2014年以来

受美国政府加大制裁力度影响,委内瑞拉内外部经济环境急剧恶化,外汇储备大幅减少。 2019年美国宣布将PDVSA公司纳入制裁名单,进一步加重了PDVSA公司的经营困境,公 司相关应收账款项无法汇至公司账户。截止2020年6月30日,公司应收PDVSA公司2. 678.27万元,结合应收账款逾期情况以及对委内瑞拉未来形势的判断,公司出于会计谨慎 性原则考虑,对上述符合应收账款坏账计提标准的款项按100%的比例进行了单项计提坏 账准备,计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。 三、公司对本次单项计提资产减值准备的审批程序

本次单项计提资产减值准备事项,已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监 事会第二十三次会议审议通过,公司董事会审计委员会对该事项出具合理性说明,同意本 次计提资产减值准备。

四、本次单项计提资产减值准备对公司的影响 本次单项计提资产减值准备将减少2020年半年度利润总额1679.36万元,因税收优惠,

对净利润的影响金额与利润总额一致。 五、董事会审计委员会关于本次单项计提资产减值准备合理性的说明

公司本次单项计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定,单项计提资产减值准备的依据充分,符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备 基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截止2020年6月30日的财务状况、资产价值及经 营成果,有效保障了公司会计信息的真实性、准确性。董事会审计委员会同意本次计提资产

相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成 果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。临事会同意本次计提资产减值准备事项。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 2020年8月8日

期末比上年度末均 本报告期末 上年度末 3、公司股东数量及持股情况

报告期末表决权恢 19,342 的优先股股东总数 Q告期末普通股股东总数 股东性质 持股比例 持有有限售条件的股份数量 设份状态 数量 内自然人 a内白然 / 3.89 2.45 境内自然人 上述股东关联关系或一 的控股股东,为一致行动人关系。除此以外,未知上述其余股东之间是否

关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人

期未能全额兑付的公司债券

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司报告期无优先股股东持股情况。

、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

空际控制人报告期内变更

6、公司债券情况

、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 司是否需要遵守特殊行业的披露要求

前例的挑战。面对困难局面,公司在董事会的领导下,积极调整应对,各项经营指标在二季度逐步回归正常水平,期间多位公司高管增持公司股份,表达了对公司发展前景的信心。但 受一季度拖累,上半年整体经营情况较去年同期还是有一定程度的下降。2020年上半年公 1、积极应对,稳定主营业务, 降低疫情影响 设告期内,公司根据各级政府的相关要求,在确保员工安全、健康的前提下,有序组织 复工复产,引导公司各项生产经营活动恢复正常。面对油服市场的严峻挑战,公司积极主动

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到

2020年上半年,受新冠肺炎疫情全球蔓延的影响,国内外经济活动都受到了较大冲击

又逢国际原油价格暴跌至历史最低点,公司所处的石油装备制造及油气服务行业遭遇史无

同时,整体平衡疫情对公司经营所带来的负面影响。 2、坚持创新,提升技术水平,增强公司核心竞争力 每一次低油价既是油服企业面临的挑战,亦是行业竞争格局重新洗牌的契机。公司始终坚持以提升企业核心竞争力作为研发工作的长期目标,重视,鼓励技术创新,以高质量、 高技术含量、高可靠性的优质产品逐步拓展高端市场、突出产品线齐备,研发、制造、服务-体化的竞争优势,积极应对疫情全球蔓延和中美贸易摩擦加剧的复杂局面,化挑战为机遇,

调整经营策略,从降低成本、优化库存、调整预收款比例、加快资金回签等多个方面入手、稳定公司经营的基本面,有效减轻公司运营负担、降低经营风险。在支持国家防疫抗疫工作的

加速国产替代化目标的实现讲程。 、与时俱进,推动产业升级,加快智能化转型发展

7年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14

-收人)的通知》(财会(2017)22号,以下简称"新收入准则"),根

报告期内、公司在原有基础上对BRP等内控管理系统进行升级,依托大数据资产管理平台实现闭环管理,使公司的人、财、物、供、产、销全面结合、全面受控、实时反馈、动态协调,全面提升公司管理的数字化和智能化程度,优化企业资源配置效率,提升综合竞争能

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 说明 √ 适用 □ 不适用

据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及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表的企业,自2018年1月1日 起施行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行,执行企业会计				
准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。				
执行新收入准则对本	公司的影响			•
与2020年1月1日之前的收入确认和计量与新收	(人准则要求不-	一致的,	本公司按	領照新

收入准则的要求进行衔接调整。洗及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的。 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:(合并报表层面)

预收款项 合同负债 0,075,763. 40,075,763

上海神开石油化工装备股份有限公司

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 活用 √ 不活用

特此公告。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 本公司之子公司上海神开石油科技有限公司于2020年3月10日新设成立子公司四川 本公司之孙公司神开石油有限责任公司为一家在俄罗斯注册成立的公司,该公司未实

际经营且注册资金未投入,该公司已于2020年3月2日注销。 上海神开石油化工装备股份有限公司 2020年8日8日

证券简称,神开股份 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第三十七次 会议决议公告

本次会议由董事长李芳英女十召集和主持。经讨认直审议,通讨了如下决议: 一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告》及其

二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于单项计提资产减值准备 该议案具体内容详见2020年8月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

上海神开石油化工装备股份有限公司

减值准备事项. 六、监事会意见 监事会认为本次单项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等

1、《第三届董事会第三十七次会议决议》; 2、《第三届监事会第二十三次会议决议》;

3、《董事会审计委员会关于公司单项计提资产减值准备合理性的说明》。 特此公告。

2020年8月7日,公司收到繁劲军先生出具的《关于减持火炬电子股份计划的通知》,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称 减持数量(股) 阴减持计划披露日期

(3)本人所持股票在锁定期满后两年内藏持的,每年藏持个超过本人外持公司成切起数的25%,且藏持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。
(4)本人在所持公司股票锁定期满后两年内,藏持公司股票时以如下方式进行:A.持存公司的股票在锁计未来1个月内公开出售数量是不超过公司股份总数1%的。将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份;B. 持有公司的股份预计未来1个月内公开出售数量超过公司股份总数1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

(7)若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上四元四之口起六个月內个國府具持有的公司股份。若未履行上述承诺,则藏持股票所得收益全部归公司所有。 3、关于增持股份不藏持的承诺:公司实际控制人蔡劲军先生在2018年2月期间增持公司股份,并承诺自增持实施完毕之后6个月內不藏持其所持有的公司股份,并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。 本次拟藏持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(二)具凹內區症示本次減持計划符合《上市公司大股东、董监高減持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董监高減持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。 在减持期间,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年半年度报告》及其《摘要》

(www.cninfo.com.cn). 工、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。 经审核,监事会认为本次单项计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会