公司代码:603615　　　　公司简称:茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

【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	茶花股份	603615	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁林彦	林鹏
电话	0591-83961565	0591-83961565
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号
电子信箱	603615@chahuajj.com	603615@chahuajj.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	1,422,888,505.68	1,560,150,282.55	-8.80
归属于上市公司股东的净资产	1,255,175,221.12	1,377,314,995.24	-8.87
	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	11,327,833.95	25,146,603.15	-54.95
营业收入	290,061,947.70	372,310,067.70	-22.09
归属于上市公司股东的净利润	18,871,836.71	35,453,367.76	-46.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,033,768.16	32,982,430.44	-48.36
加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.63	减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67

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)						18,800
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
陈冠宇	境内自然人	27.73	67,846,789	0	质押	18,500,000
陈葵生	境内自然人	14.67	35,894,312	0	无	0
陈明生	境内自然人	13.21	32,310,826	0	无	0
林世福	境内自然人	6.60	16,155,413	0	无	0
陈福生	境内自然人	5.28	12,930,275	0	无	0
邓 兰	境内自然人	1.01	2,473,300	0	无	0
付琨晶	境内自然人	0.59	1,443,380	0	无	0
鲁承全	境内自然人	0.43	1,050,200	0	无	0
李春辉	境内自然人	0.24	596,700	0	无	0
陈志海	境内自然人	0.16	400,000	240,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人,其中陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系,陈冠宇系陈葵生等三人之侄子,林世福系陈葵生等三人之姐(妹)夫。②除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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,一场突如其来的新冠肺炎疫情在国内外迅速蔓延,受疫情影响全球经济遭受重挫,中国经济面临的下行压力也日益加大。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济环境,公司经营管理层认真贯彻地方政府出台的各项疫情防控措施,积极推动企业有序复工复产,同时加强内部管控力度,持续研发投入,积极拓展产品销售渠道。但因疫情对终端零售业的影响较大,受此影响,2020年上半年公司实现营业收入29,006.19万元,较上年同期下降22.09%;实现净利润1,887.18万元,较上年同期下降46.77%。报告期内,公司主要经营情况如下:

1、逐步推进精耕战略,稳固线下渠道优势

在新冠肺炎疫情背景下,公司坚持渠道拓宽,终端精耕,夯实基础的战略方向,持续推进营销渠道建设,全面完善茶花家居生活馆布局及新兴市场的开拓。通过缩短线下渠道环节,优化KA系统管理,加强同重点终端系统合作与共赢,实现强强联合。报告期内,公司不断加强KA系统、品牌建设、持续推进精细化营销、区域市场精耕等战略,致力于进一步提升公司产品的市场占有率。

2、完善线上组织功能,促进线上渠道发力

公司在电商销售模块上进一步细化组织功能,围绕着线上品牌及内容建设、运营优化与提升、品类优化与新品营销及消费者体验等方面,全面推进各项工作。在营销活动的组织与安排上,触达自营与分销的多渠道、多店铺,有效地完成协同与整合。积极布局内容运营与直播模块,于2020年5月成立直播工作室,打造多店铺、多渠道的店播。加强与整理师合作,通过店播及小红书等平台,以专业的整理内容分享来实现产品与品牌的输出;同时跟超头部等多个达人主播合作,构建多种产品、多个店铺的达人主播矩阵,提升产品对年轻用户的触达与销售。报告期内,公司积极探索电商新形态下的营销模式,促进线上销售的快速增长。

3、多方位资源投入,提升品牌影响力

在线下销售模块,公司持续推进"茶花家居生活馆"的建设,通过突出情景陈列,使产品终端表现更加年轻化、高端化,提升消费者对品牌的认知。在线上销售模块,公司在各个电商平台通过数字化传播方式,提升产品及店铺视觉效果和内容体系,进而形成产品、用户和使用场景三者一体的"人货场"匹配,通过场景化与情景化营销更有效触达用户,同时通过社交渠道、APP、小程序等方式输出品牌相关的内容体系,全方位多维度提升茶花品牌影响力。

4、规范募集资金使用,推进募投项目建设

报告期内,公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金,根据新冠肺炎疫情形势、行业发展情况及市场需求变化,结合公司实际运营情况,稳步推进公司募投项目的建设。截至报告期末,滁州茶花实施建设的"茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)"募投项目正在办理验收手续。该项目的投入使用将进一步扩大公司产能规模,有利于公司在华东区域的生产布局,形成集约化的供应链优势。

连江茶花实施建设的"家居塑料用品新建项目"正加紧建设中。公司实施建设的"研发中心建设项目"持续为公司产品的研发创新提供保障基础。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号),要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则,本公司自规定之日起开始执行,详见本报告"第十节 财务报告 五、44重要会计政策和会计估计的变更"。

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:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-032

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2020年8月14日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2020年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站;《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告摘要》同日刊登在《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。

(二)审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-034)。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2020年8月15日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-033

茶花现代家居用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2020年8月14日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会对公司编制的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》(以下合称"2020年半年度报告")进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映公司2020年上半年的经营成果和财务状况等事项。

2、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站;《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告摘要》同日刊登在《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。

(二)审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-034)。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
监 事 会
2020年8月15日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-034

茶花现代家居用品股份有限公司关于2020年上半年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。

重要内容提示:

●本专项报告已经于2020年8月14日召开的茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告,无需保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

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集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]120号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为8.37元(人民币,币种下同),募集资金总额为50,220.00万元,扣除发行费用4,798.00万元后,募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了"闽华兴所(2017)验字H-002号"《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

(二)本半年度使用金额及期末余额

项目	金额(元)
截至2019年12月31日募集资金专项账户余额	186,114,881.19
减:本半年度募集资金投资项目的支出金额	51,650,453.57
加:利息收入扣除手续费净额	1,301,339.93
其中:以闲置募集资金进行现金管理的收益	838,568.30
截至2020年6月30日募集资金余额	135,765,767.55
减:持有未到期的结构性存款金额	100,000,000.00
截至2020年6月30日募集资金专项账户余额	35,765,767.55

截至2020年6月30日,公司已累计使用募集资金总额为345,854,731.82元,其中本半年度使用募集资金为 51,650,453.57元,募集资金余额为 135,765,767.55元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司依照中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,于2015年1月20日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司上市后适用的〈募集资金使用管理办法〉的议案》,制定了《公司募集资金使用管理办法》。

募投项目的实施主体本公司、全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称"连江茶花")以及全资孙公司茶花现代家居用品(滁州)有限公司(以下简称"滁州茶花")按照《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(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定,分别在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行以及招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方的权利和义务。

公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2020年6月30日,公司及下属子公司的募集资金专户存放情况如下:

开户名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)	备注
公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010157870000207	51,879.73	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115290	20,250.60	募集资金专户
	招商银行股份有限公司福州五四支行	591903742410603	0.00	募集资金专户
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	43030157400000189	17,753,792.39	募集资金专户
滁州茶花	招商银行股份有限公司福州分行	591905751210108	17,939,844.83	募集资金专户
合计			35,765,767.55	

注:上述账户余额不包括使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额100,000,000.00元

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

(一)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品)有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2019年3月30日刊登在《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的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2019-023)。

2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品),投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2020年4月7日刊登在《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的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)。

2020年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况(万元)	
							本金	收益
滁州茶花	招商银行福州分行营业部	结构性存款	7,500.00	2020/1/13	2020/3/16	3.50%	7,500.00	45.31
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	结构性存款	6,500.00	2020/1/15	2020/3/16	3.50%	6,500.00	38.55
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	结构性存款	4,000.00	2020/4/16	2020/7/15	3.50%	-	-
滁州茶花	招商银行福州分行营业部	结构性存款	1,000.00	2020/4/29	2020/7/29	3.35%	-	-
滁州茶花	招商银行福州分行营业部	结构性存款	5,000.00	2020/6/3	2020/9/3	3.00%	-	-

截至2020年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年上半年募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年上半年,公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2020年8月15日

附表1:

2020年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位:茶花现代家居用品股份有限公司　　单位:万元　币种:人民币

募集资金总额				45,422.00	本半年度投入募集资金总额						5,165.05
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						34,585.47
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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额(1)	本半年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家居塑料用品新建项目		21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,432.85	16,699.21	-4,300.79	79.52	2020年	不适用	不适用	否
茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)		22,628.89	22,628.89	22,628.89	2,423.94	15,674.99	-6,953.90	69.27	2020年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		2,200.00	2,200.00	2,200.00	308.25	2,211.28	11.28	100.51	2020年	不适用	不适用	否
合计	—	45,828.89	45,828.89	45,828.89	5,165.05	34,585.47	-11,243.41	75.47	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品)有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品),投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 2020年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为83.86万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2020年6月30日,募集资金结余的金额为13,576.58万元。其中,尚未投入资金11,243.41万元;投资收益2,333.17万元。							
募集资金其他使用情况					公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。							

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-035

茶花现代家居用品股份有限公司2020年上半年主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")2020年上半年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的生产量、销售量及库存量

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量
塑料制品	11,744.44	11,812.18	5,394.73
非塑料制品	1,135.65	1,163.77	476.44

二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

单位:元

主要产品	主营业务收入	主营业务成本
塑料制品	252,556,038.67	165,248,888.84
非塑料制品	32,672,926.90	24,617,835.54

三、主要原材料的价格变动情况

单位:吨

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况
塑胶原料	大宗采购	11,430.74	-6.60%

2020年上半年,受聚丙烯等重要原材料价格下降影响,公司主要原材料采购价格相应下降。

四、以上经营数据来源于公司2020年半年度报告,且未经审计,仅供投资者了解公司生产经营概况,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2020年8月15日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-036

茶花现代家居用品股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月14日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,林鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需的专业知识,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。林鹏先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0591-83961565

传真:0591-83995659

电子邮箱:603615@chahuajj.com

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号

茶花现代家居用品股份有限公司证券部

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2020年8月15日

附:林鹏先生简历

林鹏,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华映科技(集团)股份有限公司董办专员,泰禾集团股份有限公司证券高级技术经理,福建福光股份有限公司证券经理。2020年7月加入公司证券部工作。

公司代码:603115　　　　公司简称:海星股份

南通海星电子股份有限公司

【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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	海星股份	603115	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	葛艳锋
电话	0513-86726111
办公地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519号
电子信箱	gyf@haistar.com.cn

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	1,657,761,777.74	1,599,501,399.64	3.64
归属于上市公司股东的净资产	1,172,839,784.99	1,270,133,766.66	-7.66
	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	8,767,426.26	26,366,585.85	-66.75
营业收入	539,257,515.68	522,774,054.73	3.15
归属于上市公司股东的净利润	55,407,430.26	71,087,065.94	-22.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,395,816.03	61,104,446.06	-35.53
加权平均净资产收益率(%)	4.44	9.49	减少5.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.46	-41.30
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.46	-41.30

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)						16,933
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	
南通新海星投资股份有限公司	境内非国有法人	67.88	141,180,000	141,180,000	无	0
南通联力投资管理有限公司	境内非国有法人	7.13	14,820,000	14,820,000	无	0
舒仁村	境内自然人	0.16	330,747	0	无	0
王瑞鸿	境内自然人	0.13	260,400	0	无	0
杨松林	境内自然人	0.12	256,000	0	无	0
陈钢	境内自然人	0.12	253,600	0	无	0
邵燕娥	境内自然人	0.12	244,400	0	无	0
林丽明	境内自然人	0.11	220,200	0	无	0
陈景东	境内自然人	0.10	210,000	0	无	0
毛立奇	境内自然人	0.09	191,433	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司100%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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,公司实现营业收入539,257,515.68元,同比增长3.15%,归属于上市公司股东的净利润55,407,430.26元,同比下降22.06%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,395,816.03元,同比下降35.53%。

报告期内,公司管理层按照董事会制定的经营计划开展各项工作,以"担当"为总体工作要求,坚决贯彻落实"危机并存、不进则退、勇于担当、行胜于言"的十六字方针,立足公司自身优势,顺应行业发展趋势,紧盯宏观经济发展态势,持续优化资源配置,推进战略布局。

(一)项目推进,建设成果有亮点

高效推进募投项目建设,面对疫情,质量进度不打折,危中有机,充分抓住市场采购周期,有效降低建设成本,提升项目综合竞争力,截止2020年6月底, 28台化成设备已达产。持续推进清洁生产,提纯浓缩、中水回用等技改项目实现了源头减量减排,提升了公司的经济效益和社会效益。

(二)创新赋能,产品水平有突破

在日趋激烈的市场竞争环境下,持续的研发创新和技术进步是企业发展的关键核心。新基建给行业发展指明了方向,针对5G通讯基站、新能源汽车充电桩、高功率电源以及汽车电子等高端电容器领域的需求,加大加快产品研发,持续提升产品技术水平。

(三)人才培养,组织活力有提升

星火计划2.0全面启动,内训团队持续扩大,认证课程质量提升;职级序列完善升级,为一线人员提供了看得见的发展平台;组织结构持续优化,人才梯队加速培养,人均效率再上台阶。

(四)全员战疫,严格执行防控措施

新冠疫情发生之后,公司第一时间成立了防疫工作组,主动与各级党委政府保持密切沟通,凝心聚力、众志成城,严格执行各级防疫指挥部对疫情防控的管理要求,积极采购和配发必要的防疫物资,优化对外交流方式,强化食堂宿舍等生活设施消毒要求,确保了公司员工无一受到影响。

(五)需求波动,市场竞争影响单价

受全球新冠疫情及持续的中美贸易摩擦影响,下游电子消费产品整体需求出现波动,行业竞争加剧。随着募投项目的稳步推进和有序达产,公司采取了积极的态度维护和扩大市场占有率,巩固优势产品的销售规模,积极拓展新兴市场,销售单价有所下降。

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

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),境内上市企业自2020年1月1日起施行。

经批准,本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。

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:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2020-031

南通海星电子股份有限公司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《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会对2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1321号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票52,000,000股,发行价为每股人民币10.18元,共计募集资金529,360,000.00元,坐扣承销和保荐费用45,918,140.00元后的募集资金为483,441,860.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,921,860.00后,公司本次募集资金净额为469,520,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕255号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

2019年度实际使用募集资金198,199,113.48元,2020上半年度实际使用募集资金57,913,416.08元,2020上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为389,175.87元;2020上半年度公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品230,000,000.00元,已到期赎回195,000,000.00元,未到期170,000,000.00元,收到理财产品收益1,868,124.17元。累计已使用募集资金426,112,529.56元(包括购买理财产品),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益为3,919,921.11元。

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为47,327,391.55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及理财产品收益)。

单位:元币种:人民币

项目	金额
募集资金净额	469,520,000.00
减:截止2020年6月末累计投入募集资金投资项目的金额	89,599,113.09
减:资金置换金额	166,513,416.47
减:现金管理	170,000,000.00
加:募集资金购买理财产品收益	3,058,452.94
加:募集资金存放利息收益净额	861,468.17
截至2020年6月30日募集资金实际余额	47,327,391.55

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与募集资金实施主体四川中雅科技有限公司、南通海一电子有限公司及中国工商银行股份有限公司雅安分行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司共有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司南通分行	408860100100051632	1,195,315.50	活期存款
兴业银行股份有限公司南通分行	408860100100051758	510,413.36	活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行	483273535497	245,746.80	活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行	539173533903	22,525,960.26	活期存款
中国工商银行股份有限公司雅安分行	2319614629100023423	268,511.63	活期存款
中国工商银行股份有限公司雅安分行	2319614629100023547	9,396,894.04	活期存款
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	326008605018170132641	4,942,035.15	活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行	543074679911	8,242,514.81	活期存款
合计		47,327,391.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,651.34万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,于2019年8月27日出具的《关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕8693号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2019年9月2日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司对不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2020年6月30日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

单位:人民币元

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期
南通海星电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城中支行	结构性存款	保本浮动收益	78,000,000.00	2020年1月15日至2020年7月13日
南通海星电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通城中支行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2020年1月15日至2020年7月13日
南通海星电子股份有限公司	中国银行股份有限公司南通港闸支行	结构性存款	保本浮动收益	42,000,000.00	2020年4月8日至2020年7月9日
南通海一电子有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2019年12月30日至2020年7月1日
合计				170,000,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不适用。

(七)节余募集资金使用情况。

报告期内,本公司不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年4月21日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》, 同意公司变更高性能低压腐蚀箔扩产技改项目,并将高性能低压腐蚀箔扩产技改项目剩余未使用的募集资金余额中的6,000.00万元用于"5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目"的建设,2020年5月15日,公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

南通海星电子股份有限公司董事会
2020年8月15日

附件1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位:南通海星电子股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额			46,952.00	本年度投入募集资金总额							5,791.34
变更用途的募集资金总额			6,000.00	已累计投入募集资金总额							25,611.25
变更用途的募集资金总额比例			12.78%								
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额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项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
高性能低压化成箔扩产技改项目	否	10,608.00	10,608.00	10,608.00	49.60	6,581.59	-4,026.41	62.0%	2021年2月	749.31	是	否
高性能中高压化成箔扩产技改项目	否	15,100.00	15,100.00	15,100.00	2,815.62	10,076.31	-5,023.69	66.7%	2021年2月	274.67	是	否
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	是	13,220.00	7,220.00	7,220.00	567.81	2,933.51	-4,286.49	40.6%	2021年2月	147.97	是	是
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	否	8,024.00	8,024.00	8,024.00	2,181.49	5,843.02	-2,180.98	72.8%	2021年2月	424.20	是	否
5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目			6,000.00	6,000.00	176.83	176.83	-5,823.17	3.0%	2022年10月	不适用	不适用	不适用
合计		46,952.00	46,952.00	46,952.00	5,791.34	25,611.25	-21,340.75	54.6%		1,596.15		
未达到计划进度原因(分具体项目)					高性能低压腐蚀箔扩产技改项目由于市场环境变化及公司产能规划影响,投资进度未达到计划进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					"高性能低压腐蚀箔扩产技改项目"可行性发生重大变化的原因系该项目原计划主要用于配套提供"高性能低压化成箔扩产技改项目"所需的低压腐蚀箔原料,结合今年以来全球及国内经济环境日益复杂、经济增速放缓的趋势,公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求,从而在减少"高性能低压腐蚀箔扩产技改项目"投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,651.34万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					公司分别于 2019年9月2日和2019年9月20日召开第三届董事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。2020上半年度公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为23,000.00万元, 赎回保本型理财产品金额为19,500.00万元,取得投资收益金额为186.81万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	6,000.00	6,000.00	176.83	176.83	3.0%	2022年10月	不适用	不适用	不适用
合计	—	6,000.00	6,000.00	176.83	176.83	3.0%	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	原募投项目"高性能低压腐蚀箔扩产技改项目"主要用于配套提供"高性能低压化成箔扩产技改项目"所需的低压腐蚀箔原料,结合今年以来全球及国内经济环境日益复杂、经济增速放缓的趋势,公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求,从而在减少"高性能低压腐蚀箔扩产技改项目"投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。同时,为更好地集中资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,优先投资于具有广泛市场前景的5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔项目。经过审慎研究考虑,公司缩减"高性能低压腐蚀箔扩产技改项目"的投资金额,变更其中6,000万元的投资额用于"5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目"的建设,其余资金仍用于原项目建设。 2020年4月21日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》,2020年5月15日,公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2020-032

南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2020年8月3日以邮件、专人送达等方式送达各位董事和监事。会议于2020年8月14日以现场会议的方式在常州天目湖会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全部以现场方式参会。本次会议由董事长陈健先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

经与会董事审议,一致通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见2020年8月15日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告》及《南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议,一致通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

具体内容详见2020年8月15日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2020年8月15日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2020年8月15日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2020-033

南通海星电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于2020年8月3日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年8月14日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中现场参会监事3名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》。

监事会认为:公司2020年半年度报告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的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2020年上半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见2020年8月15日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告》及《南通海星电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于〈南通海星电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为:2020年上半年度,公司在募集资金的使用管理上,严格按照公司募集资金的管理制度要求进行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定,履行了相关的法律审批程序,募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见2020年8月15日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司监事会
2020年8月15日