公司代码:600879　　公司简称:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司

【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	航天电子	600879	火箭股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
电话	(010)88106362	(010)88106362
办公地址	北京市海淀区丰禄东路1号	北京市海淀区丰禄东路1号
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.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	29,392,635,658.51	29,228,288,358.95	0.56
归属于上市公司股东的净资产	12,592,177,196.29	12,373,364,087.91	1.77
	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	-1,077,336,107.26	-806,604,108.13	-33.56
营业收入	5,574,880,193.60	6,154,929,639.42	-9.42
归属于上市公司股东的净利润	205,742,927.80	234,734,765.04	-12.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,018,101.05	222,971,958.55	-21.06
加权平均净资产收益率(%)	1.648	1.957	减少0.309个百分点
基本每股收益(元/股)	0.076	0.086	-11.628
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.086	-11.628

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)					159,790
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
中国航天时代电子有限公司	国有法人	21.57	586,634,344	0	无 _
陕西航天导航设备有限公司	国有法人	1.96	53,277,182	0	无 _
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	1.82	49,427,214	0	无 _
陕西苍松机械有限公司	国有法人	1.67	45,345,306	0	无 _
北京兴华机械厂有限公司	国有法人	1.40	38,049,810	0	无 _
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.40	38,015,936	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	1.38	37,562,674	0	未知 _
国机资本控股有限公司	国有法人	1.24	33,808,226	0	未知 _
北京东资远成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.18	32,179,720	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	1.13	30,607,973	0	未知 _
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械有限公司、北京兴华机械厂有限公司为中国航天时代电子有限公司的全资子公司。湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子有限公司的控股子公司。其他股东未知是否有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

报告期内,公司积极应对突如其来的新冠疫情,紧紧围绕年度工作总目标,继续推进技术创新,全力抓好科研生产工作,在复工复产后通过采取合理高效排产、充分发挥人员及设备产能等措施,保证了科研生产工作的顺利推进。

报告期内,公司克服因疫情带来的人员流动受限、用户需求变动等诸多情况,全力做好市场开拓,采取视频会议、电话沟通、邮件交流、机要传递等多种措施,积极保持与各总体及用户单位的对接沟通,主要客户群体、主要任务需求保持稳定;在传统航天配套领域继续保持稳固配套地位和市场份额,承担了多个型号研制配套任务,共交付整机产品万余台/套,交付电连接器、继电器等元器件产品百万余只,圆满完成了多次航天发射保障服务。

公司全资子公司航天电工集团有限公司大力拓展电线电缆产品在轨道交通、国家电网、南方电网等领域的大客户市场,成功中标珠三角城际铁路、盐城铁路、武汉市轨道交通、广州市轨道交通、哈尔滨市轨道交通等多个项目,第二季度逐步呈现向好趋势,新签合同、营业收入等指标环比第一季度明显改善。

报告期内,公司继续推动航天技术应用产业化项目的培育和发展,其中,物联网产业先后中标了某城市公共交通智能化应用项目、"训练系统设施"项目和"训练基地管理信息系统"项目,为发展智慧城市、智慧安防、智慧园区等开创了新局面。

为缓解经营性支出的资金压力,公司多渠道筹措资金,充分利用已注册的50亿元超短期融资券额度及时启动发行工作,报告期内发行八期超短期融资券共计50亿元,平均票面利率2.468%,全部替换高利率贷款,有效降低了资金成本并缓解了资金压力。

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

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:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2020-037

航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第六次会议决议公告

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

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.公司于2020年8月7日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3.本次董事会会议于2020年8月19日(星期三)以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2020年半年度报告及摘要的议案。

公司2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年8月21日

备查文件:公司董事会2020年第六次会议决议

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2020-038

航天时代电子技术股份有限公司监事会2020年第五次会议决议公告

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

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会于2020年8月7日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3.本次监事会会议于2020年8月19日(星期三)以通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2020年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会对董事会编制的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;

2.公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

3.在提出本意见前,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保密规定的行为。

因此,我们保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

公司2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会
2020年8月21日

备查文件:

公司监事会2020年第五次会议决议

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2020-039

航天时代电子技术股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

2017年2月,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作,共募集资金总额为2,257,929,308.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2020年6月30日,公司已累计投入募集资金188,646.02万元用于募投项目建设,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为33,000万元。剩余募集资金913.61万元(含利息)存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定,公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金;公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了"募集资金三方监管协议",该协议与上海证券交易所"三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照"募集资金三方监管协议"规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循"统一规划、集中管理、项目负责、审计监督"原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司投入募集资金总额188,646.02万元(详见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.根据公司董事会2019年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。截至2020年3月23日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。

2.根据公司董事会2020年第一次会议决议,公司决定继续使用闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司实际使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。截至本报告期末,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为3.3亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,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

2020年上半年,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年8月21日

附表:

公司募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额				222,322.33	本报告期投入募集资金总额				3,483.11	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				188,646.02	
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	已变更项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	534.35	13,810.34	-	-	2020.12	-	-	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	1582.45	41,210.88	-	-	2020.11	-	-	无
高端智能慧性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	1366.31	46,027.47	-	-	2020.10	-	-	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	0	87,597.33	-	-	2017.03	-	-	无
合计	—	222,322.33	-	-	3,483.11	188,646.02	-	-	-	-	-	-

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	本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见正文
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
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	不适用

证券代码:600879　证券简称:航天电子　公告编号:临2020-040

航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2020年第一次会议通过决议,公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司实际使用了3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年8月15日,公司已累计使用自有资金0.4亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,闲置募集资金使用余额为2.9亿元。

根据公司募集资金投资项目建设需求,2020年8月19日,公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为2.8亿元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年8月21日

公司代码:603985　　公司简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

【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

鉴于公司目前盈利状况比较稳定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,经董事会决议,公司2020年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本为203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元(含税)。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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	恒润股份	603985	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱杰	张丽华
电话	0510-80121156	0510-80121156
办公地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
电子信箱	zhujie@hrflanges.com	zlh@hrflanges.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	2,081,904,130.98	1,949,471,442.48	6.79
归属于上市公司股东的净资产	1,276,612,971.22	1,142,793,895.49	11.71
	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	112,349,497.41	-100,109,241.17	
营业收入	1,049,946,135.80	635,661,462.89	65.17
归属于上市公司股东的净利润	177,687,653.67	63,641,973.94	179.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,267,620.22	61,451,871.61	186.84
加权平均净资产收益率(%)	14.43	5.65	增加8.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8718	0.3122	179.24
稀释每股收益(元/股)	0.8718	0.3122	179.24

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)					9,066
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
承立新	境内自然人	36.00	73,382,400	0	质押 53,498,200
周洪亮	境内自然人	9.00	18,345,600	0	质押 10,150,000
佳润国际投资有限公司	境外法人	5.52	11,254,460	0	未知 0
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	境外法人	2.75	5,605,600	0	未知 0
李建新	境内自然人	2.00	4,076,800	0	未知 0
瞿建强	境内自然人	1.93	3,942,854	0	未知 0
徐骞	境内自然人	1.73	3,523,940	0	未知 0
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	1.48	3,020,301	0	未知 0
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	1.38	2,805,232	0	未知 0
潘海燕	境内自然人	1.23	2,500,000	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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,新冠肺炎疫情突如其来,并在全球众多国家蔓延,对全球经济造成冲击,物流不畅,供应链中断,国际贸易缩水,贸易争端加剧。公司管理层积极应对,迅速启动应急预案,组织公司及子公司积极配合当地疫情防控工作,公司及子公司率先于2月10日大规模复工复产,在做好疫情防控保障员工健康安全的同时,尽最大可能降低疫情对公司经营的影响。另外,由于公司原材料钢材储备充足,且最大的供应商就在公司当地,亦对公司的全面有序复工创造了有利条件。报告期内,公司接订单、保供应、抓生产、保交付,在全体员工攻坚克难、努力拼搏下,实现营业收入104,994.61万元,同比增长65.17%;实现归属于上市公司股东的净利润17,769.77万元,同比增长179.21%。

报告期内,公司主营业务经营情况如下:

公司实现主营业务收入93,992.86万元,同比增长71.60%。其中,内销实现收入75,341.66万元,同比增长131.50%,主要受益于国内风电市场快速发展及持续抢装;外销实现收入18,651.20万元,同比下降16.10%,报告期内公司大部分外销订单交付正常,受疫情影响,仅少部分外销订单到达国外港口但因交通受阻出现延迟交付情况。在国内疫情防控稍平稳后,公司为国外常年合作优质客户捐赠了防疫物资,更加赢得了海外客户的信赖及支持。公司将密切关注海外疫情变化,持续稳定海外市场。

风电塔筒法兰行业:实现收入60,992.71万元,同比增长100.94%,相应成本为37,670.55万元,同比增长57.45%。疫情对国内风电抢装节奏形成一定干扰,但影响有限,随着国内风电场建设加快,风电行业各产业链需求旺盛,公司紧抓国内风电市场快速发展的有利机遇。此外,2019年通过内部技术改造、110KV变电站建设,新产能集中体现在2019年下半年才释放;报告期内公司继续深度挖掘产能,并集中产能、资金用于主业风电塔筒法兰的研发及生产。综上,2020年上半年公司风电塔筒法兰产能相比2019年上半年提升65.75%。报告期内,公司加强内控管理,整体营运成本下降。

石化管道行业:实现收入6,097.93万元,同比增长105.61%,主要原因为:受疫情影响,全球原油需求一度大幅下滑,后续国际油价持续强劲V型反弹,油气行业有了复苏的迹象。

贸易公司:实现收入6,027.69万元,贸易公司集中采购公司法兰及锻件未受疫情影响,收入与上年同期基本持平。

金属压力容器行业、机械行业:分别实现收入2,213.65万元、3,083.06万元,同比下降26.28%、57.01%。主要是受疫情影响,下游金属压力容器行业、机械行业需求不足、订单延后。

真空腔体及其配件业务:实现收入6,007.73万元,同比增长19.53%,报告期内,该业务受到疫情一定影响,随着国内疫情有效控制,光科光电加大市场拓展力度,实现销售业绩增长。

钢材销售业务:实现收入9,547.11万元,同比增长100.00%,主要原因为2019年上半年公司子公司恒宇金属尚未开展此类业务。

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

详见公司《2020年半年度报告》"第十节 财务报告"之"五、43 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:603985证券简称:恒润股份公告编号:2020-050

江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2020年8月20日在公司会议室现场召开,会议通知已于2020年8月10日以书面方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人,其中独立董事莫旭巍先生因参加重要培训未能出席现场会议,委托独立董事仇如愚先生代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由董事长承立新先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2020年半年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020年中期利润分配方案的议案》

鉴于公司目前盈利状况比较稳定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,经董事会决议,公司2020年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本为203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元(含税)。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年9月10日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会,审议相关议案。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发出的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-053)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2020-051

江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年8月10日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2020年半年度报告)及其摘要的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2020年中期利润分配方案的议案》

鉴于公司目前盈利状况比较稳定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,经董事会决议,公司2020年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本为203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元(含税)。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月20日召开第三届董事会第二十五次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年中期利润分配方案的议案》。董事会认为:公司2020年中期利润分配方案兼顾了公司未来发展和股东长远利益,同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司拟定的2020年中期利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,该方案充分考虑了公司目前总体运营情况、资金状况和未来发展规划,有利于公司持续稳定地发展并兼顾股东合理回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2020年中期利润分配方案,并将该方案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年8月20日召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年中期利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2020年中期利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司充分考虑了实际经营情况、未来发展规划和股东合理回报,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2020年中期利润分配方案,并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

2020年中期利润分配方案尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过后实施,存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2020-052

江阴市恒润重工股份有限公司关于2020年中期利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年中期利润分配方案内容

截至2020年6月30日,母公司实现的净利润为77,532,973.38元(未经审计),加上2020年初未分配利润46,533,203.01元,扣除2019年度派发的现金分红43,680,000.00元,2020年6月30日可供股东分配的利润为80,386,176.39元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,经董事会决议,公司2020年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年6月30日,公司总股本为203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,768,000.00元(含税)。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年第三次临时股东大会

(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9月10日14点30分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(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9月10日

至2020年9月10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

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
非累积投票议案		
1	关于2020年中期利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年8月20日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于2020年8月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站(http://www.see.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:1

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: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)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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603985	恒润股份	2020/9/4

(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)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)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;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东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、法人股东出具的书面授权委托书。

2.参会登记时间:2020年9月8日上午9:30—11:30 下午:13:00—16:00

3.登记地点: