证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2020－003号

奥瑞金科技股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
电话	010-85211915	010-85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、主要会计数据和财务指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,642,983,361	4,143,976,596	12.04%
归属于上市公司股东的净利润	181,691,738	486,032,578	-62.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,855,164	444,299,272	-79.33%
经营活动产生的现金流量净额	-260,955,428	902,356,175	-128.92%
基本每股收益(元/股)	0.0779	0.2083	-62.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0779	0.2083	-62.60%
加权平均净资产收益率	3.24%	8.65%	-5.41%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	14,988,147,206	14,733,054,127	1.73%
归属于上市公司股东的净资产	6,057,016,050	5,729,474,557	5.72%

注:截至本公告披露日,公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票17,672,288股,上表的基本每股收益和稀释每股收益按照扣减上述限制性股票后的总股本2,333,135,240股进行计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
上海原龙投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	39.94%	938,859,666	-14,131,354	-	938,859,666	质押	621,884,224注
中泰证券资管－招商银行－证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划	其他	5.01%	117,661,280	-99,900	-	117,661,280		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.60%	61,235,866	14,131,354	-	61,235,866		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	2%	47,104,512	-	-	47,104,512		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	31,599,794	10,659,513	-	31,599,794		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	-	-	20,731,200		
农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	0.76%	17,954,161	-	-	17,954,161		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	-	-	17,487,360		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,506,239	-	-	15,506,239		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.66%	15,415,250	15,187,383	-	15,415,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。							
参与融资融券业务股东情况说明	截至2020年6月30日,上海原龙投资控股(集团)有限公司共持有公司股份938,859,666股,其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票139,540,000股,通过普通证券账户持有公司股票799,319,666股。							

注:包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份235,306,524股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司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的公司债券。

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16奥瑞金	112373	2016年04月11日	2021年04月11日	30,321.13	存续期前三年4.00%;存续期后两年6.95%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	57.96%	59.45%	-1.49%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.57	7.54	-39.39%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年,第一季度受新型冠状病毒疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,公司、客户及供应商复工复产延迟,物资及人员流动受限等因素影响,公司营业收入减少,利润下降。二季度随着国内疫情得到有效控制,下游食品饮料行业逐步恢复,公司主要客户订单恢复良好。公司实现营业收入464,298.34万元,同比增长12.04%;营业利润37,013.62万元,同比减少44.40%;归属于上市公司股东的净利润18,169.17万元,同比下降62.62%。

公司综合包装一体化业务进展卓有成效。报告期内,公司二片罐湖北咸宁工厂与元气森林、伊利、东鹏、新希望乳业等深化合作,开发新产品,为其提供包装、灌装一体化综合解决方案服务。

公司持续推进收购波尔项目整合工作,加快实现降本增效并发挥业务协同效应,报告期内,公司优化工厂制盖线布局,同时完成将波尔北京工厂产能迁至陕西宝鸡工厂的规划工作。

报告期内,公司成功发行可转换公司债券,进一步优化公司债务结构。

2、涉及财务报告的相关事项

(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

2017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号——收入〉的通知》(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日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更的主要内容:1. 新收入准则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。2. 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。3. 对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引。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。

详细内容请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(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

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

报告期内公司投资设立咸宁宏奥智能产业发展中心合伙企业(有限合伙)。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2020-临078号

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会2020年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议通知于2020年8月15日发出,于2020年8月20日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中董事周原先生、单喆慜女士、吴坚先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议),公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2020年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《关于2020年半年度利润分配方案的议案》。

公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 181,691,738元;截至2020年6月30日,母公司可供分配的利润为400,178,367元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行2020年半年度利润分配,分配方案如下:

拟以公司2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对2020年半年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(四)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2020-临079号

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届监事会2020年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议通知于2020年8月15日发出,于2020年8月20日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议奥瑞金科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2020年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:3,反对票数:0,弃权票数:0。

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《关于2020年半年度利润分配方案的议案》。

公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润181,691,738元;截至2020年6月30日,母公司可供分配的利润为400,178,367元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行2020年半年度利润分配,分配方案如下:

拟以公司2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议,监事会同意上述公司2020年半年度利润分配方案。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2020年8月22日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2020-临081号

奥瑞金科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年9月7日上午10:00

(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月7日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6.现场会议地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日:2020年9月2日

8.出席本次会议对象

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议;

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

普通决议事项:

1.《关于2020年半年度利润分配方案的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会2020年第二次会议及第四届监事会2020年第二次会议审议通过,详细内容请见公司于2020年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《奥瑞金科技股份有限公司章程》、《奥瑞金科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,本次股东大会审议《关于2020年半年度利润分配方案的议案》时,将对中小投资者表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2020年半年度利润分配方案的议案》	√

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间:

现场登记时间:2020年9月7日上午9:00-10:00。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2020年9月4日16:30之前(含当日)送达至公司。

3.登记地点:

现场登记地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明"2020年第二次临时股东大会"字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式:

联系人:石丽娜、王宁

联系电话:010-8521 1915

传真:010-8528 9512

电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

2.会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议;

(二)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:奥瑞金科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

附件三:奥瑞金科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020年8月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362701,投票简称:奥瑞投票。

2.填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月7日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

奥瑞金科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士(证件号码:),代表本公司(本人)出席于2020年9月7日召开的奥瑞金科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□

2、委托人指示投票:□(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年半年度利润分配方案的议案》	√			

委托人信息:

委托人股东账号:

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号:

委托人持有公司股份数(股):

自然人委托人签字:

法人委托人盖章:

法人委托人法定代表人/授权代表(签字):

受托人信息:

受托人身份证号/其他有效身份证件号:

受托人(签字):

年 月 日

附件三:

奥瑞金科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注:截至2020年9月2日收市时)

股东签字(法人股东盖章):____________

日期:年月日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2020-临082号

奥瑞金科技股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实反映公司截止2020年06月30日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对应收款项、存货、固定资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程和商誉,2020年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为12,899.51万元。如下为2020年半年度计提资产减值准备的具体内容:

单位:万元

序号	项目	本年计提金额
1	应收账款坏账准备	4,997.99
2	其他应收款坏账准备	134.04
3	存货跌价准备	1,635.46
4	固定资产减值准备	6,132.02
	合计	12,899.51

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1. 应收账款、其他应收款计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项,公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

公司 2020年半年度应收账款计提坏账准备4,997.99万元,其他应收款计提坏账准备134.04万元。

2. 存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本报告期末,公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2020年半年度计提各项存货跌价准备1,635.46万元。

3. 固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为公允反映公司报告期末各项资产价值,公司对现有固定资产进行清查,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,预计资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认计量,计提资产减值准备。

本报告期末,公司对固定资产进行清查,部分生产线使用效率低于预期,其实现的利润低于计划,公司对该部分生产线进行减值测试,根据测试结果,2020年半年度计提固定资产减值准备6,132.02万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备,影响公司归属于上市公司股东的净利润12,899.51万元,相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2020-临083号

奥瑞金科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会2020年第三次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》,同意公司对2019年限制性股票激励计划的10名激励对象第一个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,418,072股进行回购注销。上述详细内容请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续,回购注销完成后,公司股份总数由 235,522.5600万股减少至235,080.7528万股,注册资本由235,522.5600万元减少至235,080.7528万元。上述详细内容请见公司于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

第三届董事会2020年第五次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司章程〉的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票已完成回购注销,同意相应修订《公司章程》。上述详细内容请见公司于2020年7月11日、2020年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记,并领取了北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,公司注册资本由"235522.56万元"变更成"235080.7528万元",其他登记事项不变。具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91110000600063689W

名称:奥瑞金科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人:周云杰

注册资本:235080.7528万元

成立日期:1997年05月14日

营业期限:1997年05月14日至长期

经营范围:互联网信息服务;技术开发、技术服务、技术检测;产品设计;经济贸易咨询;从事节能技术和资源再生技术的开发应用;自动识别和标识系统开发及应用;可视化与货物跟踪系统开发及应用;智能化管理系统开发应用;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);电子结算系统开发及应用;生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器;销售自产产品(涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施);体育运动项目经营(高危项目除外);货物进出口;技术进出口;代理进出口;从事覆膜铁产品的研发及销售;以下项目限分支机构经营:生产覆膜铁产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020年8月22日

公司代码:601128 公司简称:常熟银行

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

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 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 本半年度报告未经审计。

4 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	常熟银行	601128	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐惠春	惠彦
电话	0512-52909021	0512-52909021
办公地址	江苏省常熟市新世纪大道58号	江苏省常熟市新世纪大道58号
电子信箱	601128@csrcbank.com	601128@csrcbank.com

2.2 公司主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比增减(%)	2018年1-6月
营业收入	3,416,613	3,121,332	9.46	2,746,922
归属于上市公司股东的净利润	866,291	854,463	1.38	711,132
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	869,955	857,025	1.51	714,618
经营活动产生的现金流量净额	4,553,029	8,956,207	-49.16	5,063,761

单位:千元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	比上年末增减(%)	2018年12月31日
资产总额	201,691,461	184,839,468	9.12	166,704,473
负债总额	183,488,248	166,940,220	9.91	153,168,543
股东权益	18,203,213	17,899,248	1.70	13,535,930
归属于上市公司股东的净资产	17,137,672	16,925,465	1.25	12,836,161
存款总额	155,576,312	134,702,125	15.50	113,100,856
其中:企业活期存款	35,019,432	30,822,614	13.62	29,678,783
企业定期存款	16,922,888	15,951,801	6.09	14,632,091
储蓄活期存款	21,852,252	19,838,151	10.15	14,969,566
储蓄定期存款	73,033,856	59,780,306	22.17	47,237,689
其他存款	8,747,884	8,309,253	5.28	6,582,727
贷款总额	125,504,886	109,944,416	14.15	92,795,352
其中:企业贷款	50,455,320	44,769,482	12.70	39,638,795
个人贷款	67,805,723	59,141,968	14.65	47,344,627
其中:个人经营性贷款	42,816,400	38,057,522	12.50	30,429,443
个人消费性贷款	13,191,431	10,920,378	20.80	9,227,091
住房抵押	9,795,772	8,220,324	19.17	5,704,169
信用卡	2,002,120	1,943,744	3.00	1,983,924
票据贴现	7,243,843	6,032,966	20.07	5,811,930
贷款损失准备	5,879,045	5,086,259	15.59	4,068,699
资本净额	21,429,196	20,948,266	2.30	19,009,311
其中:核心一级资本净额	17,533,510	17,249,983	1.64	13,188,546
其他一级资本净额	81,545	74,806	9.01	53,921
二级资本净额	3,814,141	3,623,477	5.26	5,766,844
风险加权资产总额	155,653,893	138,687,727	12.23	125,742,905

注:存款总额、贷款总额均不含应计利息。

2.3 主要财务指标

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比增减(%)	2018年1-6月
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.32	-	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.25	5.72	9.27	5.24
加权平均净资产收益率(%)	10.02	12.06	减少2.04个百分点	12.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.06	12.10	减少2.04个百分点	12.60

注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

项目(%)	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产收益率	0.98	1.08	1.01
净利差	3.17	3.22	3.27
净息差	3.30	3.41	3.39
资本充足率	13.77	15.10	15.12
一级资本充足率	11.32	12.49	10.53
核心一级资本充足率	11.26	12.44	10.49
不良资产率	0.62	0.59	0.56
不良贷款率	0.96	0.96	0.99
流动性比例	52.33	43.67	54.21
存贷比	80.67	81.62	82.05
单一最大客户贷款比率	0.93	0.78	0.95
最大十家客户贷款比率	7.82	7.04	8.04
拨备覆盖率	487.73	481.28	445.02
拨贷比	4.68	4.63	4.38
成本收入比	39.72	38.24	36.53

注:总资产收益率为年化后数据;

2.4 前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
交通银行股份有限公司	0	246,896,692	9.01	0	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	51,461,859	89,390,944	3.26	0	无	-	其他
常熟市发展投资有限公司	0	84,431,888	3.08	0	无	-	国有法人
江苏江南商贸集团有限责任公司	0	76,695,845	2.8	0	无	-	国有法人
全国社保基金一一零组合	49,315,100	73,952,348	2.7	0	无	-	境内法人
全国社保基金一一八组合	-819,674	48,632,477	1.77	0	无	-	境内法人
基本养老保险基金一零零一组合	10,949,600	45,317,260	1.65	0	无	-	境内法人
江苏白雪电器股份有限公司	-1,904,897	40,158,036	1.47	0	无	-	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金(LOF)	12,480,320	33,517,956	1.22	0	无	-	境内非国有法人
基本养老保险基金八零四组合	15,761,098	33,452,071	1.22	0	无	-	境内法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
交通银行股份有限公司	246,896,692	人民币普通股	246,896,692
香港中央结算有限公司	89,390,944	人民币普通股	89,390,944
常熟市发展投资有限公司	84,431,888	人民币普通股	84,431,888
江苏江南商贸集团有限责任公司	76,695,845	人民币普通股	76,695,845
全国社保基金一一零组合	73,952,348	人民币普通股	73,952,348
全国社保基金一一八组合	48,632,477	人民币普通股	48,632,477
基本养老保险基金一零零一组合	45,317,260	人民币普通股	45,317,260
江苏白雪电器股份有限公司	40,158,036	人民币普通股	40,158,036
中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资基金(LOF)	33,517,956	人民币普通股	33,517,956
基本养老保险基金八零四组合	33,452,071	人民币普通股	33,452,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	常熟发投与江南商贸仅同为常熟国资办控股的国有企业,二者不存在关联关系,在本行股东大会、董事会表决权方面,不存在达成一致行动协议或其他形式的约定或安排之情形。 全国社保基金一一零组合和全国社保基金一一八组合同属于全国社保基金。 基本养老保险基金一零零一组合和基本养老保险基金八零四组合同属于基本养老保险基金。 本行未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况分析

资产规模再创新高。报告期末,公司总资产2,016.91亿元,较上年末增168.52亿元,增幅9.12%。总贷款1,255.05亿元,较上年末增155.60亿元,增幅14.15%。其中企业贷款较上年末增56.86亿元,个人贷款较上年末增86.63亿元,票据贴现较上年末增12.11亿元。

负债规模高位前进。报告期末,公司总存款1,555.76亿元,较上年末增208.74亿元,增幅15.50%。其中企业存款519.42亿元,较上年末增51.68亿元,储蓄存款948.86亿元,较上年末增152.68亿元,其他存款87.48亿元,较上年末增4.38亿元。

资产质量总体可控。报告期末,公司不良贷款率0.96%,与上年末持平,拨备覆盖率487.73%,较上年末上升6.45个百分点。在上半年全行业不良率上升、拨备覆盖率下降的环境下,公司资产质量经受住疫情与经济下行双重考验,风险抵补能力进一步增强。

经营质效保持稳定。报告期内,公司实现营业收入34.17亿元,同比增2.95亿元,增幅9.46%。实现归属于上市公司股东的净利润8.66亿元,同比增0.12亿元,增幅1.38%。总资产收益率0.98%,加权平均净资产收益率10.02%。

村镇银行稳中有为。报告期末,村镇银行总资产250.27亿元,较上年末增37.86亿元,增幅17.82%。总存款202.50亿元,较上年末增50.65亿元,增幅33.35%;总贷款191.89亿元,较上年末增20.60亿元,增幅12.03%。贷款不良率1.04%,较上年末升0.12个百分点。村镇银行网点不断下沉,全辖新增支行、分理处14家,总数达128家,新增兴福驿站8家,总数达74家。

3.2 核心竞争力分析

坚守市场定位,践行普惠金融使命。公司践行"普惠金融、责任银行"的企业使命,坚持服务"三农两小"的市场定位,围绕服务实体经济、民营企业和乡村振兴领域,坚持走特色化、差异化发展道路。以标准化技术和流程做好小微金融服务,打造小微金融专营银行、小微服务标杆银行,公司超六成的信贷资金用于支持小微企业,超七成投向涉农领域,近八成服务于实体经济。

推进双线驱动,深化零售银行转型。公司围绕"客户年轻化、服务线上化、竞争差异化"的零售业务发展趋势,加快线上线下双驱动,稳步推进现代化零售银行转型。构建线上线下相结合的小微金融服务网络,以分支机构和村镇银行为两翼,延伸金融服务范围,配合自助银行、金融便民服务中心、普惠金融服务点、兴福驿站、微银行以及电子银行渠道,搭建覆盖城、镇、村三级的综合性金融服务平台。

强化风险管控,护航业务稳健发展。公司严格遵守"创新、稳健、合规"的风控原则,努力实现股东价值的持续增长,实现风险收益最大化。持续完善风险、内控管理架构,明确风险、内控管理职责分工,持续落实内控"三道防线"体系。积极应对经济金融形势变化,加强信贷资产质量管理,高度关注重点领域风险,持续强化预警管理与风险监测,着力压降不良瑕疵贷款,不断优化信贷资产结构。通过限额管理、压力测试有效监测市场风险水平,根据市场利率变动情况,调整交易策略,有效控制市场风险。

推进改革创新,强化金融科技支撑。公司坚持"科技即业务、科技引领业务"的发展理念,坚持项目化、市场化、公司化的运营方向,从体制、机制、能力、团队和文化等维度深入打造金融科技文化,不断提高科技创新与研发能力,打造流程化、移动化、线上化于一体的小微金融信贷工厂,持续提升业务与科技融合水平,运用人工智能、大数据、区块链技术打造金融科技核心竞争力,为公司发展提供坚实的技术支撑与保障。

规范公司治理,强化人才队伍建设。公司以建设"特色鲜明的一流上市农商行"为目标,构建以"三会一层"为主体的公司治理组织架构。公司拥有一支充满拼搏精神、富有创新力和凝聚力的员工队伍;拥有一套完善的人才选拔及考核机制,坚持选贤任能,提拔一批有能力、敢担当、善作为的业务骨干充实到关键岗位。深化赛马机制应用,坚持优胜劣汰原则,优化职业晋升通道,为更好应对行业竞争、推动公司可持续发展提供人才支持。

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-015

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行第六届董事会第二十四会议于2020年8月21日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2020年8月10日发出。会议由宋建明董事长主持,会议应到董事15人,实到董事14人,季俊华董事因公务原因未能亲自出席会议,委托朱勤保董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、设立董事会金融廉洁与伦理委员会

同意15票,反对0票,弃权0票。

二、2020年半年度报告及摘要

同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2020年半年度报告》和《常熟银行2020年半年度报告摘要》。

三、会计政策变更

同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行会计政策变更公告》(2020-016)。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意本次会计政策变更。

四、制定《洗钱风险自评估管理办法》

同意15票,反对0票,弃权0票。

五、修订《公司章程》

同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订〈公司章程〉的公告》(2020-017)。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意本次《公司章程》修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、修订《股东大会议事规则》

同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意本次《股东大会议事规则》修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、制定《董事会金融廉洁与伦理委员会工作细则》

同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-016

江苏常熟农村商业银行股份有限公司会计政策变更公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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:

●收入会计政策于2020年1月1日变更,对本行财务报表不产生重大影响。

一、概述

本次会计政策变更,是本行根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第14号--收入》(以下简称"新收入准则"),对现行的部分会计政策进行变更。

本行第六届董事会第二十四次会议审议通过了《会计政策变更》的议案,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对本行的影响

新收入准则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;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;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;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。

境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则实施不会导致本行收入确认方式发生重大变化,对财务报表不产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

本行独立董事和监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果,符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和本行《章程》的规定,同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

(一)第六届董事会第二十四次会议决议;

(二)第六届监事会第十三次会议决议;

(三)独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-017

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行于2020年8月21日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》具体修改情况如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款	修订依据
第三十四条 本行董事、监事、高级管理人员、持有本行股份5%以上的股东,将其持有的本行股票在买入之日起6个月内卖出,或者在卖出之日起6个月内又买入,由此所得的收益归本行所有,本行董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 ……	第三十四条 本行董事、监事、高级管理人员、持有本行股份5%以上的股东,将其持有的本行股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本行所有,本行董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 ……	《证券法(2019年修订)》第四十四条
第六十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 ……	第六十条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 ……	《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
第六十二条 全体外部监事有权书面提议监事会向董事会提议召开临时股东大会。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 ……	第六十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 ……	《上市公司章程指引(2019年修订)》第四十七条
第一百一十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对本行负有下列勤勉义务: …… (四)应当对本行定期报告签署书面确认意见,保证本行所披露的信息真实、准确、完整; ……	第一百一十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对本行负有下列勤勉义务: …… (四)应当对本行证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证本行及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整; ……	《证券法(2019年修订)》第八十二条
第一百三十一条 本行董事会下设战略与三农金融服务委员会、风险管理与关联交易控制委员会、审计与消费者权益保护委员会、提名及薪酬委员会,直接对董事会负责,各专门委员会负责人原则上不宜兼任。 ……	第一百三十一条 本行董事会下设战略与三农金融服务委员会、风险管理与关联交易控制委员会、审计与消费者权益保护委员会、提名及薪酬委员会、金融廉洁与伦理委员会,直接对董事会负责,各专门委员会负责人原则上不宜兼任。 ……	根据本行实际
第一百三十二条 审计与消费者权益保护委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名及薪酬委员会的组成委员中应当由独立董事占多数,原则上由独立董事担任负责人;审计与消费者权益保护委员会成员应当具有财务、审计和会计等某一方面的专业知识和工作经验;风险管理与关联交易控制委员会负责人应当具有对各类风险进行判断与管理的经验。风险管理与关联交易控制委员会、提名及薪酬委员会不应包括控股股东提名的董事。	第一百三十二条 审计与消费者权益保护委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名及薪酬委员会的组成委员中应当由独立董事占多数,原则上由独立董事担任负责人;审计与消费者权益保护委员会成员应当具有财务、审计和会计等某一方面的专业知识和工作经验;风险管理与关联交易控制委员会负责人应当具有对各类风险进行判断与管理的经验。提名及薪酬委员会不应包括控股股东或第一大股东提名的董事。	根据本行实际
第一百六十六条 监事应当保证本行披露的信息真实、准确、完整。	第一百六十六条 监事应当保证本行及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整。	《证券法(2019年修订)》第八十二条
第一百七十一条 监事会行使下列职权: (一)对董事会编制的本行定期报告进行审核并提出书面审核意见; ……	第一百七十一条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的本行证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见; ……	《证券法(2019年修订)》第八十二条
第一百九十九条 本行聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百九十九条 本行聘用经国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	《证券法(2019年修订)》第一百六十条

注:1、将章程中"江苏省工商行政管理局"、"工商行政管理部门"统一修改为"市场监督管理部门"。

2、将章程中"国务院银行业监督管理机构"、"中国银监会"、"银监会"统一修改为"银行业监督管理机构"。

3、将章程中"上海证券报等中国证监会指定的信息披露媒体"统一修改为"上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体"。

本章程修订尚需提交股东大会审议并经银行业监督管理机构核准。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-018

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行第六届监事会第十三次会议于2020年8月21日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已于2020年8月10日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持,会议应到监事6人,实到监事5人,陈瑜监事因公务原因未能亲自出席会议,委托吴雪良监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、2020年半年度报告及摘要审核意见

同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会出具如下审核意见:

(1)本行《2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(2)本行《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含信息真实、准确、完整地反映本行2020年半年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在提出本项意见前,未发现参与本行《2020年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2020年上半年董事会合规职责履行评价报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、2020年上半年经营层合规职责履行评价报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

四、数据中心管理专项检查风险意见

同意6票,反对0票,弃权0票。

五、修订《公司章程》

同意6票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会计政策变更

同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果,符合本行及其股东的利益。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会
2020年8月21日