证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:2020-SAR

湖南黄金股份有限公司

【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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南黄金	股票代码	002155
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	王文松	崔利艳	
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼	长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼	
电话	0731-82290893	0731-82290893	
电子信箱	hngold_security@126.com	hngold_security@126.com	

2、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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,641,056,761.08	8,374,948,304.25	-9.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,775,136.69	84,041,343.56	9.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,988,043.92	83,921,637.40	8.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	428,995,589.44	143,206,543.61	199.56%
基本每股收益(元/股)	0.0763	0.0699	9.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0763	0.0699	9.16%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.72%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,997,619,095.80	6,799,641,640.75	2.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,006,520,354.08	4,945,427,814.78	1.24%

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	95,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	39.91%	479,740,966			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	3.65%	43,859,649			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.08%	25,001,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	14,544,630			
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	8,396,233			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	5,501,100			
湖南银太集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	4,390,000			
胡狮	境内自然人	0.33%	3,922,183			
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	0.31%	3,781,543			
李文生	境内自然人	0.29%	3,428,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东胡狮通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,922,183股;股东李文生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,017,700股。

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。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)总体经营情况概述

报告期内,公司共生产黄金19,096千克,同比下降29.36%,其中标准金18,043千克,含量金1,053千克;生产锑品17,100吨,同比下降12.43%,其中锑锭6,994吨,氧化锑7,234吨,含量锑1,428吨,乙二醇锑1,365吨,塑料母粒79吨;生产钨品1,139标吨,同比下降3.88%。

其中,黄金自产2,196千克,同比下降4.06%;锑自产9,754吨,同比下降2.9%;钨精矿自产1,137标吨,同比增长19.77%。

报告期内,公司实现销售收754,105.68万元,同比减少9.96%;实现利润总额10,947.63万元,同比增加12.42%;实现归属于母公司股东的净利润9,177.51万元,同比增加9.20%;实现每股收益0.08元。

(二)主要工作开展情况

1.党建引领,疫情防控、复工复产取得成效

公司加强党建引领,在上半年疫情防控和"复工复产、达产达效"工作中带领广大干部员工扎实开展各项工作,充分发挥各基层党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,实现了疫情防控"双零"目标,即:确诊病例为零,疑似病例为零。公司通过开展劳动竞赛、"日清日结"、"六好"班组竞赛、"百名干部下车间"等专项活动,弥补疫情造成的损失,扭转一季度净利润亏损局面。

2.严管重罚,安全环保底线思维深入人心

公司始终将安全生产放在首位,持续开展"安全生产专项整治三年行动"、"珍爱生命"三年行动督查等专项活动,坚持严管重罚和责任追究并行,全面落实企业安全生产主体责任。公司严格执行"无支护,不作业"铁律,持续推进"机械化换人、自动化减人"专项工作,提升本质安全。公司牢固树立新发展理念,持续开展环境污染治理工作,扎实开展环保管理工作,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。上半年,公司安全环保形势整体稳定,未发生环境污染事故,未受到环保行政处罚。

3.精细管理,财务、技术指标不断优化

公司坚持以"精细精准,创新创效"为工作主线,加强成本管控。通过积极开展"两金"压降专项行动,加大应收款项催收,加强物资管理,减少库存资金占用;持续深入推进"全流程精细化"成本管控,严控四项费用开支;加强资金管理,优化资金调度,控减财务费用;充分调动专业学组、工程技术人员和操作人员的积极性,提升经济技术指标,实现效益最大化。

4.精准发力,重点项目建设稳步推进

报告期内,共完成投资25,331.46万元。重点工程进展如下:

黄金洞矿业金塘3#脉盲竖井工程正在进行竖井井筒掘砌;黄金洞矿业井下采废充尾与全尾膏体胶结充填系统建设工程完成工勘施工、"三通一平"工程施工和浓密池基础工程;黄金洞矿业选矿厂改造工程于4月初投产运行,生产成本进一步降低;大万矿业盲竖井工程完成安全设备设计变更评审、主要提升设备招投标、预算及预算单位招标等工作;大万矿业尾砂胶结充填工程处于选址、勘察、立项阶段;辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目完成主体工程建设、行车安装和设备招投标等工作。

5.统一部署,深化改革工作协调推进

公司按照《湖南省国资委关于推动省属监管企业深化内部三项制度改革工作指引(试行)的通知》,建立了三项制度改革工作标准,对照"三能"、"四效"工作标准,查找差距与不足,制定改革方案,预计在2020年底前全面完成三项制度改革工作任务。报告期内,子公司修订了负责人综合绩效考核管理办法;各子公司严格执行"效益增、工资增,效益降、工资降"的工资体系,工资总额能增能减;有序推进"三供一业"分离和国有企业退休人员社会化管理工作,取得积极成效。

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

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《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),2020年3月21日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,自2020年1月1日起执行该会计政策。

(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

□ 适用 √ 不适用

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

本公司报告期合并范围新增一家子公司:湖南辰州黄金精炼有限公司。

湖南黄金股份有限公司

董事长:王选祥

2020年8月22日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2020-30

湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2020年8月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年8月11日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王选祥先生主持,公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-SAR)和《湖南黄金股份有限公司2020年半年度报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:002155　　证券简称:湖南黄金　　公告编号:临2020-31

湖南黄金股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2020年8月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年8月12日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘金莲女士因休年假委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监事会

2020年8月22日

湖南黄金股份有限公司董事会
关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801号文的核准,公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币11.40元,本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元,扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元,募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

本次募集资金到账时间为2016年9月22日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职业字[2016]15405号验资报告。

截至2020年06月30日,本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为705,243,031.47元,其中置换预先投入募集资金投资项目的资金53,543,317.93元,直接投入募集资金投资项目资金651,699,713.54元,募集资金余额为107,073,076.43元,其中募集资金专户的余额为107,073,076.43元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了5个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司已于2016年10月19日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金的使用及存放情况

1、截至2020年06月30日,公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	80,000.00
减:支付的发行费用	692.94
募集资金净额	79,307.06
减:以前年度使用金额	67,126.16
加:以前年度募集资金理财收益、利息收入和减手续费净额	1,825.83
截止2019年12月31日募集资金专户期末余额	14,006.73
减:直接投入募集资金投资项目资金	3,398.13
加:理财收益、利息收入和除银行手续费净额	98.71
截止2020年06月30日募集资金专用账户期末余额	10,707.31

注1:置换预先投入募集资金投资项目的资金,截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行专项审核,并出具天职业字[2016]15792号鉴证报告。

公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审通过《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》,同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。2016年实际置换5,265.61万元,其中:黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程已预先投入资金1,544.71万元,大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程已预先投入资金2,664.90万元,辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已预先投入资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先投入资金88.72万元。

注2:暂时补充流动资金,公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月,到期将归还募集资金专户。

截至2019年08月22日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币149,592,000.00元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

截至2020年06月30日,本公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

注3:购买保本型银行理财产品,公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

截至2020年06月30日,公司银行理财产品期末余额为零。

2、截至2020年06月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

账户单位	存放银行	银行账号	账户类别	账户余额
湖南黄金股份有限公司	长沙银行华主支行	800283839502011	活期	98,143,571.67
湖南辰州矿业有限责任公司	中国工商银行沅陵辰州矿业支行	1914012029200011577	活期	655.25
湖南黄金洞矿业有限责任公司	浦发银行长沙劳动东路支行	66190155260001109	活期	97.06
湖南黄金洞大万矿业有限责任公司	长沙银行华主支行	800210095601016	活期	100.31
新邵县辰州锑业有限责任公司	中国建设银行新邵支行	43050165720800000084	活期	8,928,652.14
合计				107,073,076.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南黄金股份有限公司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

本公司2020年上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

湖南黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

附件:

湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南黄金股份有限公司　　截至日期:2020年06月30日

金额单位:人民币万元

募集资金净额:			79,307.06		本年度使用募集资金总额:			3,398.13		
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:					已累计使用募集资金总额:			70,524.30		
累计变更用途的募集资金总额比例(%):										
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(1)	本年度投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至本期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程	否	15,000.00	15,000.00	0.00	14,940.14	99.60	2019年12月底	52.74	否	否
2、大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,002.27	100.01	2019年12月底	1,355.96	否	否
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程	否	16,456.38	16,456.38	0.00	16,456.42	100.00	2019年12月底	819.01	否	否
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目	否	20,000.00	20,000.00	3,398.13	11,316.37	56.58	2020年12月底	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否	10,543.62	9,850.68		9,809.10	99.58		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		80,000.00	79,307.06	3,398.13	70,524.30					
未达到计划进度原因(分具体项目)	辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目未达到预期的主要原因:项目实施期间雨水偏多,导致项目主体工程施工进度滞后,附属工程及部分设备招标工作启动滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先前投入及置换情况	详见"三、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注1"。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注2"。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将根据募投项目资金使用计划专款专用。									
募集资金使用的其他情况	大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程累计投入募集资金18,002.27,超出承诺投资总额2.27万元,为募集资金账户利息收入。									

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-025

中国电器科学研究院股份有限公司
关于更换公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年8月20日收到国机资本控股有限公司的函件,杨鸣鹰女士因工作需要不再担任公司董事职务;根据《公司法》及《公司章程》相关规定,推荐汪冰先生为公司董事人选。

为保证公司董事会有序运作,2020年8月21日,公司第一届董事会第十三次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于更换公司董事的议案》。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名汪冰先生(简历附后)为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件:

汪冰先生简历

汪冰,男,1970年1月生,大学,经济学硕士,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司战略投资部业务主管,国机(北京)投资基金管理有限责任公司运营总监,国机融资租赁(天津)有限公司董事长,国机资本控股有限公司战略投资部部长,现任国机资本控股有限公司总经理助理。

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-026

中国电器科学研究院股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议于2020年8月21日上午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知已于2020年8月11日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司2020年半年度报告及摘要)的议案》

公司监事会认为,公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项;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、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2020年半年度报告》及《中国电研2020年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)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的专项报告)的议案》

公司监事会认为,公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研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:2020-024)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-027

中国电器科学研究院股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年9月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2020年9月10日14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室

(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

无

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	关于更换公司董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2020年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688128	中国电研	2020/9/3

(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

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2020年9月7日下午17:00点前送达。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2020年9月7日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:孙溢、陈净仪

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(四)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688128　　证券简称:中国电研　　公告编号:2020-024

中国电器科学研究院股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1922号)核准,同意中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行人民币普通股50,000,000股,发行价格为人民币18.79元/股,募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司已将扣减承销费人民币66,474,056.60元(不含增值税)后的资金总额计入民币873,025,943.40元,于 2019年10月31日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的(3602072229201140663)募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的(628872433688)募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的(999005900510606)募集资金专户,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第61008086_A04号验资报告。

(二)募集资金以前年度使用和结余情况

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币209,020,000.00元,其中补充流动资金209,020,000.00元,尚未使用募集资金总额653,922,924.51元。

(三)募集资金本年度使用金额及余额

2020年1-6月,使用募集资金总额人民币110,737,273.46元,其中置换预先投入募投项目自筹资金65,050,895.86元。

截至2020年6月30日,累计使用募集资金总额319,757,273.46元,其中补充流动资金209,020,000.00元,尚未使用募集资金总额543,185,651.01元。

单位:人民币元

项目	当期金额	累计金额
募集资金账户期初金额	75,359,386.28	873,025,943.40
减:支付部分发行费用	0.00	10,083,018.89
募集资金总额(已剔除保荐机构承销费及其他发行费用)	75,359,386.28	862,942,924.51
减:补充流动资金投入		209,020,000.00
减:购买现金管理产品	695,000,000.00	1,275,000,000.00
减:投入项目资金	110,737,273.46	110,737,273.46
减:银行手续费	2,025.32	2,241.89
加:收到银行利息	6,311,967.14	7,748,645.48
加:购买现金管理产品到期赎回	800,000,000.00	800,000,000.00
募集资金账户期末余额	75,932,054.64	75,932,054.64

二、募集资金管理情况

公司已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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),《募集资金管理办法》已经公司2019年4月24日第三次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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)》等有关法律法规、规范性文件的规定,本公司、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年