证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-126

光启技术股份有限公司

【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	光启技术	股票代码	002625
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	张洋洋	张玮皓	
办公地址	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层	
电话	0755-86581658	0755-86581658	
电子信箱	ir@kc-t.cn	ir@kc-t.cn	

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)	225,500,598.13	198,300,350.49	13.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,625,921.99	50,411,390.16	40.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,712,324.54	40,825,465.45	34.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,918,908.70	-55,503,839.92	-76.42%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.66%	0.25%
	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)	8,327,643,633.15	8,050,930,876.42	3.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,779,571,362.09	7,708,945,440.10	0.92%

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	53,082	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
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	境内非国有法人	42.75%	921,144,236	917,952,313	质押	856,986,728
达孜县鹏程环球资源投资有限公司	境内非国有法人	7.20%	155,075,330		质押	136,365,280
橱户岩嵩投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.30%	114,102,536		质押	64,764,090
郑玉英	境内自然人	3.42%	73,697,265			
西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	境内非国有法人	3.40%	73,327,500		质押	67,946,000
深圳光启空间技术有限公司	境内非国有法人	3.32%	71,528,751	71,528,751	质押	71,528,751
俞龙生	境内自然人	2.98%	64,217,512			
西藏达孜顺宇层投资发展有限公司	境内非国有法人	2.32%	49,982,946		质押	49,978,751
西藏达孜盈协丰投资发展有限公司	境内非国有法人	1.47%	31,581,421		质押	30,664,746
北京天汇强阳投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	30,217,915		质押	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中西藏达孜映邦实业发展有限责任公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系,俞龙生与郑玉英为夫妻关系。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况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

2020年上半年,中美关系紧张,叠加新冠肺炎疫情,机遇与挑战并存。公司积极采取各项措施,在最短的时间内做到了稳步复工,保障了研制批产任务有序进行,公司超材料业务实现营业收入较上年同期增长超过125%,其中超材料业务收入占比已经超过60%。

报告期内,公司实现营业收入22,550.06万元,同比增长13.72%;实现归属于上市公司股东的净利润7,062.59万元,同比增长40.10%。报告期内,公司开展的主要工作如下:

(一)超材料业务方面

1、超材料研发与批产收入快速增长,规模持续强势增长

报告期内,公司超材料产品竞争优势凸显,作为全球范围内超材料尖端装备领域领军的研发生产企业,继续保持行业内的领先地位,并展现了持续性、规模化发展的能力。报告期内,公司超材料业务实现营业收入13,859.76万元,较上年同期增长125.98%,占合并营业收入的比例从30.93%同比大幅增长到61.46%;其中超材料研发业务实现收入1,574.30万元,较上年同期增长143.87%,在研项目个数同比增长105.56%;超材料产品实现收入12,285.46万元,较上年同期增长123.87%。在可预期的未来五年,随着公司在研产品逐步进入批产交付阶段,带动公司收入大幅增长,公司超材料业务仍将维持高速增长。

2、积极推进生产基地的建设,大力提升生产交付能力

报告期内,光启尖端完成了深圳生产厂房的扩建工程,产能提升到8,000公斤/年,为公司大规模尖端装备订单生产提供了有效保障;同时,公司积极推进募投项目生产基地建设,其中,总投入14.9亿元的顺德产业基地项目(以下简称"顺德项目")正加速推进,顺德项目一期预计2020年10月建成试产,12月正式投产,一期建成年产能可达40,000公斤/年。

3、持续保持高比例的研发投入,为后续发展打下基础

报告期内,公司研发投入4,622.27万元,占公司营业收入的比例为20.50%,比去年同期增长12.57%。报告期内,公司申报专利107项(其中:发明65项),获得授权55项,光启尖端作为主要编写单位参与的2项国家标准已经正式实施。公司超材料设计超算中心于报告期内完成扩容,可以实现高效率高精度的仿真计算,提升研发效率,为应对更复杂、更高难度的仿真计算提供基础保障。

4、穿戴式智能装备业务取得突破,获得市场高度认可

报告期内,公司合作推出的穿戴式智能头盔取得重要突破,在市场上获得了客户的高度认可,最终用户现已覆盖全球约36个国家和地区,产品在公共安全、智能安防、智能防疫等领域具备可观的应用前景。报告期内,公司销售穿戴式智能头盔硬件2700余套,销售订单金额达到4,998.70万元(含税),收入4,423.63万元。

(二)汽车零部件业务

报告期内,由于中美贸易摩擦加剧,叠加新冠疫情,直接影响汽车零部件的销售,公司汽车零部件业务实现营业收入8,690.30万元,较上年同期下降36.55%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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)(以下简称"新收入准则")。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。	详见本公司"光启技术股份有限公司关于会计政策变更的公告",公告编号:2020-047。	

上述新收入准则引起的会计政策变更对2020年1月1日的财务报表的影响如下:

合并财务报表:

单位:元

报表项目	按原准则列示的账面价值(2019年12月31日)	重分类	按新准则列示的账面价值(2020年1月1日)
预收款项	1,286,471.61	-1,286,471.61	0.00
合同负债	0.00	1,286,471.61	1,286,471.61

母公司财务报表:无影响项目

(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

(1)合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例	截至2020年6月30日出资额(元)
深圳睿菲利科技有限公司[注1]	新设	2020-3-9	100.00%	0.00
深圳睿缅科技有限公司[注2]	新设	2020-3-9	100.00%	0.00
深圳睿柬科技有限公司[注3]	新设	2020-3-12	100.00%	0.00
深圳睿挝科技有限公司[注4]	新设	2020-3-13	100.00%	0.00
Hong Kong Wise Laos Limited[注5]	新设	2020-4-6	100.00%	0.00
Hong Kong Wise Cambodia Limited[注6]	新设	2020-4-6	100.00%	0.00
Hong Kong Wise Myanmar Limited[注7]	新设	2020-4-6	100.00%	0.00
Hong Kong Wise Philippine Limited[注8]	新设	2020-4-6	100.00%	0.00

[注1]:深圳睿菲利科技有限公司(以下简称"睿菲利科技")系本公司通过全资子公司光启超材料出资设立,光启超材料认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,光启超材料尚未实际出资。

[注2]:深圳睿缅科技有限公司(以下简称"睿缅科技")系本公司通过全资子公司光启超材料出资设立,光启超材料认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,光启超材料尚未实际出资。

[注3]:深圳睿柬科技有限公司(以下简称"睿柬科技")系本公司通过全资子公司光启超材料出资设立,光启超材料认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,光启超材料尚未实际出资。

[注4]:深圳睿挝科技有限公司(以下简称"睿挝科技")系本公司通过全资子公司光启超材料出资设立,光启超材料认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,光启超材料尚未实际出资。

[注5]:Hong Kong Wise Laos Limited(以下简称"HK Wise Laos")系本公司通过全资孙公司睿挝科技设立,睿挝科技认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,睿挝科技尚未实际出资。

[注6]:Hong Kong Wise Cambodia Limited(以下简称"HK Wise Cambodia")系本公司通过全资孙公司睿柬科技出资设立,睿柬科技认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,睿柬科技尚未实际出资。

[注7]:Hong Kong Wise Myanmar Limited(以下简称"HK Wise Myanmar")系本公司通过全资孙公司睿缅科技出资设立,睿缅科技认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,睿缅科技尚未实际出资。

[注8]:Hong Kong Wise Philippine Limited(以下简称"HK Wise Philippine")系本公司通过全资孙公司睿菲利科技出资设立,睿菲利科技认缴其注册资本的100.00%。截至2020年6月30日,睿菲利科技尚未实际出资。

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-127

光启技术股份有限公司关于举行2020年半年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司将于2020年8月27日(星期四)下午15:00-16:00在万得3C会议平台举行2020年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络电话会议的方式举行,投资者可在2020年8月27日下午15:00登录万得(Wind)电脑或手机终端,或点击如下链接:http://ii035.cn/?l2PWm9,注册登录后通过万得3C会议平台参加本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事兼总经理赵治亚先生、董事兼董事会秘书、财务总监张洋洋先生,公司经管负责人张晓宇先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-124

光启技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2020年8月16日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。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》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》签署了书面确认意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对2020年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》和《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-125

光启技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2020年8月16日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年8月26日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》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。

公司《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:055

共达电声股份有限公司

【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	共达电声	股票代码	002655
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	李光强		
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号		
电话	0536-2283666-259		
电子信箱	gettop@gettopacoustic.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)	490,809,304.15	457,434,529.83	7.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,786,436.82	7,003,637.13	-45.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,540,326.14	10,621,792.37	-47.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,081,925.60	3,918,412.38	361.46%
基本每股收益(元/股)	0.0105	0.02	-47.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0105	0.02	-47.50%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.42%	-0.69%
	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)	1,169,453,996.49	1,187,322,843.62	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	523,872,294.11	520,333,739.75	0.68%

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	61,562	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
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	15.27%	54,980,000	0	质押	30,600,000
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	6,602,100	0		
#周超	境内自然人	0.83%	3,000,000	0		
李韵琪		0.66%	2,379,600	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金		0.50%	1,804,260	0		
#艾萍		0.46%	1,660,000	0		
#上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)-东方点赞11号证券私募基金		0.43%	1,561,000	0		
#江苏中富投资顾问有限公司-中寡科创改革5号私募证券投资基金		0.41%	1,490,900	0		
孙华		0.39%	1,412,050	0		
#陈文城		0.35%	1,260,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

详见第四节经营情况讨论与分析"一、概述"相关内容。

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

2017年7月财政部发布的《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),公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。本公司执行此项会计政策未对财务报表相关科目的列报产生影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2020-056

共达电声股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月26日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于投资建设新增1000万颗/月MEMS产能项目的议案》

鉴于公司现有MEMS产能已不能满足客户需求,公司董事会决定投资建设新增1000万颗/月MEMS产能项目。

该项目由公司使用自筹资金,利用现有厂房,预计总投资不超过4800万元。项目实施后将进一步巩固和完善公司在MEMS行业地位,显著提升公司主营业务和盈利能力。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

四、审议通过了《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事傅爱善先生回避表决。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》公告。

五、审议通过了《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事傅爱善先生回避表决。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》公告。

独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年9月14日(星期一)下午2:00在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事独立意见;

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2020-057

共达电声股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2020年8月26日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席舒娅女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,表决并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

三、审议通过了《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》公告。

四、审议通过了《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议;

2、监事会审核意见。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2020-061

共达电声股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议决议,兹定于2020年9月14日(星期一)下午2:00在公司一楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议开始时间为:2020年9月14日(星期一)下午14:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月14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14日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年9月9日

(七)出席及列席对象:

1、截至2020年9月9日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

(八)会议地点:潍坊市坊子区凤山路68号

二、会议审议事项

1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

2.00《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

3.00《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并对中小投资者单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
2.00	《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
3.00	《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部

6、登记时间:2020年9月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

7、联系方式:0536-2283666-259

8、传真号码:0536-2283006

9、联系人及电子邮箱:宋颖,gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记

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

六、备查文件

1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》;

2、《共达电声股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362655",投票简称为"共达投票"。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的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14日的交易时间,即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14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司2020年第四次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名或盖章):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

委托书有效日期:年　月　日　至　年　月　日

序号	议案内容	备注	表决意见		
		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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√			
2.00	《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》	√			

委托人签名:　委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2020-058

共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、共达电声股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,本次回购股份将用于后续员工持股计划。本次回购金额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过15.00元/股,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内未买卖本公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为;截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人的一致行动人尚无明确的股份增减持计划,若未来前述人员在回购实施期间拟实施股份增减持计划,公司将按照相关要求及时履行公告程序。

3、相关风险提示:本次回购存在回购期内股价持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购无法顺利实施的风险;存在因回购股