公司代码:600738　　公司简称:兰州民百

兰州民百（集团）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	兰州民百	600738	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	成志坚
电话	0931-8473891
办公地址	兰州市城关区中山路120号
电子信箱	chengzhijian@lzminbai.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	3,512,786,557.12	3,719,286,272.75	-5.55
归属于上市公司股东的净资产	1,653,710,500.32	1,598,107,401.42	3.48
	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	-78,959,398.15	-170,131,072.34	不适用
营业收入	509,666,500.23	1,039,336,299.71	-50.96
归属于上市公司股东的净利润	55,603,098.90	118,548,318.75	-53.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,994,551.31	135,583,463.17	-66.08
加权平均净资产收益率(%)	3.42	4.85	减少1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.072	0.151	-52.32
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.151	-52.32

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)						29,069
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	
红楼集团有限公司	境内非国有法人	56.29	435,387,703	43,310	质押	328,350,000
洪一丹	境内自然人	5.37	41,512,375	31,134,282	质押	41,512,375
朱宝良	境内自然人	1.34	10,378,093	0	质押	10,378,093
云南国际信托有限公司-云信智胜3号单一资金信托	未知	0.85	6,606,148	0	无	0
卿云投资管理有限公司-卿云5期私募投资基金	未知	0.45	3,500,334	0	无	0
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	未知	0.43	3,350,000	0	无	0
李佳	境内自然人	0.38	2,937,342	0	无	0
陈姝姝	境内自然人	0.33	2,518,200	0	无	0
钱克佳	境内自然人	0.32	2,500,000	0	无	0
陈家炜	境内自然人	0.32	2,441,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东,洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人,公司未知其他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。					

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

新控股股东名称	浙江元明控股有限公司
新实际控制人名称	丽水经济技术开发区管理委员会
变更日期	2020年7月24日
指定网站查询索引及日期	上海证券交易所网址www.sse.com.cn

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,公司实现营业收入50,966.65万元,与上年同期103,933.63万元相比,减少52,966.98万元,同比下降50.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,599.46万元,比上年同期13,558.35万元减少8,958.89万元,同比下降66.08%。

报告期主要工作情况:

1、推进百货零售线上线下融合模式,及时调整业态经营结构。受疫情影响,公司旗下亚欧商厦除亚欧超市正常营业外,商厦百货、宾馆酒店和轻餐饮均暂停营业长达一个多月,对公司经营造成巨大影响。为此,公司大力推进百货零售线上线下相融合的经营模式,亚欧商厦微商城于2月9日正式上线,微信小程序于2月24日上线,爱逛直播平台于3月12日进行首场直播。利用直播带货、线上卖货补充线下售货,一定程度上有效缓解了公司百货零售经营压力。

亚欧大酒店受疫情影响严重,自2020年1月28日起停业,直至5月1日起才全面复工。为缓解经营压力、降低经营风险,公司保留原有宾馆业务的同时,对亚欧大酒店餐饮业务作出调整,并于4月底对外出租经营。

2、增强服务意识,稳定市场经营。受疫情的影响,杭州环北和南京环北市场商户经营遭受冲击,两大市场经营也受到一定程度的影响。为此,两大市场成立专门机构,以增强服务意识为抓手,适时减免商户租金,提供适当经营补贴,加大宣传引导力度,与商户齐心协力,攻克难关,做好商户稳定工作。与此同时,杭州环北和南京环北通过市场局部改造提升市场经营环境, 对接城市智能停车系统增加车库使用效率,设立客户推广宣传奖励机制来吸引客户二次消费等措施,不断提升市场经营管理水平。截止报告期,两大市场经营稳定,逐步向好。

3、重点项目,稳中求进。报告期内,公司亚欧国际顺利通过规划竣工验收及质监备案,至此工程全面正式竣工。项目写字楼可售总面积39301.16平方米,共261套,剩余可售面积6365.51平米,共26套,报告期内销售521.26平米,共8套,售出比例1.33%,写字楼销售完成比例83.80%。

受疫情影响,公司原计划于今年3月营业的亚欧国际观光层体验项目“金城云端”一再延期,具体营业时间视疫情发展情况及政府相关部门批准后确定。公司以此为契机,利用业务修整期开展客户拓展、项目宣传策划和经营团队人员储备工作,为项目开业做好准备。

4、攻坚克难,践行社会责任。疫情期间,公司上下一心,攻坚克难,全力以赴保民生、促生产,想方设法调配货源,稳物价。通过加强内部管理,优化流程,缩减成本费用,积极为商户减免费用,和政府一道为商户提供复工复产的一切便利条件,让商户损失降到最小。同时,公司全体党员干部、职工踊跃捐款,累计向疫情前线及24小时奋战在一线的人员捐助价值18.07万元疫情防控所需物资、100余箱食品物资及15000只口罩,还向支援武汉的医疗队发放免费购物券。公司在严格执行复产复工政策的同时,结合自身实际情况适当延长员工复工复产期限,确保职工收入不受大的影响。

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:600738　　证券简称:兰州民百　　编号:2020-043

兰州民百（集团）股份有限公司 2020年半年度经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020 年半年度报告披露工作的通知》要求,兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020年半年度主要经营数据披露如下:

一、2020年半年度,公司无门店变动情况。

二、2020年半年度,公司无拟增加门店情况。

三、2020年半年度主要经营数据:

(一)主营业务分行业情况

单位:元　币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售百货业务	291,800,273.66	255,979,341.74	12.28	-29.01	-26.63	减少2.85个百分点
餐饮、客房业务	5,061,325.67	5,815,750.18	-14.91	-72.48	-60.19	减少35.49个百分点
房地产开发、物业管理	40,184,364.01	33,138,783.39	17.53	-89.49	-89.25	增加0.16个百分点
专业市场管理	154,916,682.80	34,445,491.64	77.77	-23.69	-15.61	减少2.12个百分点

(二)主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
兰州地区	337,045,963.34	-58.70
南京地区	36,356,905.05	-16.99
杭州地区	118,559,777.75	-25.53

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2020-071

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司

【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

公司2020年半年度不分配利润也不转增股本。

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	苏州科达	603660	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙瑞	张文钧
电话	0512-68094995	0512-68094995
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.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	3,006,627,442.03	2,879,427,113.31	4.42
归属于上市公司股东的净资产	1,736,430,427.26	1,825,542,430.94	-4.88
	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	-305,811,670.70	-244,769,088.57	-24.94
营业收入	794,573,850.44	1,084,631,530.71	-26.74
归属于上市公司股东的净利润	-120,299,644.63	10,542,966.10	-1,241.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,376,884.68	7,182,146.51	-1,873.52
加权平均净资产收益率(%)	-6.80	0.60	减少7.4个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2408	0.0204	-1,280.39
稀释每股收益(元/股)	-0.2408	0.0209	-1,252.15

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)						35,529
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	
陈冬根	境内自然人	25.98	129,811,628	0	无	0
陈卫东	境内自然人	3.00	14,989,958	0	无	0
薛江屏	境内自然人	1.89	9,450,382	0	无	0
陈晓华	境内自然人	1.60	8,006,054	0	无	0
陆东强	境内自然人	1.19	5,942,256	0	无	0
钱建忠	境内自然人	1.10	5,492,263	50,176	无	0
高翔	境内自然人	1.04	5,216,459	0	无	0
何雪萍	境内自然人	1.04	5,200,000	0	无	0
苏州蓝贰创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97	4,821,359	0	无	0
钟格	境内自然人	0.76	3,790,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情,给众多行业带来了严重的冲击,公司的经营情况面临巨大的挑战,一季度部分时间无法按照经营计划正常开展业务。随着国内疫情得到有效控制,公司积极推进复工复产及新产品和解决方案的推广,二季度经营情况环比已有明显改善。2020年1至6月,公司实现营业收入79,457.39万元,较上年同期下降26.74%;实现归属母公司股东的净利润为-12,029.96万元,较上年同期下降1241.04%。其中,视频会议业务上半年收入42,460.85万元,较上年同期增长4.21%;视频监控业务上半年收入35,657.80万元,较上年同期下降30.23%。

报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、积极应对市场变化,深耕场景落地

公司坚持以视频应用为目标,以社会治安防控体系建设为抓手,围绕应用场景,积极应对市场需求的变化,构建以智能感知和大数据为核心,通过多维数据的智能采集、治理、研判、分析以及与业务的融合,辅助客户实现掌握全局、快速响应、应急管理、高效防控、精准打击等业务目标。

2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情,加速了视频会议行业“云+端”、“业务+视频”以及注重安全性的发展态势。公司积极响应,推出了一体化智能会议终端SKY310i、协作式网呈PLUS等产品和4+X智慧教室等解决方案。针对疫情期间特殊治安管理要求,公司推出了新一代人脸通(可在戴口罩情况下识别人脸)、便携式应急指挥箱、疫情防控APP、无接触驻所科技法庭等产品,满足特殊时期具体应用的需要。

2、优化基础产品和方案,加强标杆项目落地

报告期内,公司加强了云视频会议、智能视频会议、视频应用中台软件、融合视频通信平台、AI前端和平台、AI超微光、5G视频应用平台和移动产品、行人过街、智慧路口系统等基础产品方案市场化布局,加强了标杆项目的落地。公司应急指挥视频调度系统陆续在黑龙江省应急管理厅、苏州市应急管理局、临沂市应急管理局等部署,智慧社区解决方案已在全国多地应用。

3、构建开放平台,加强内外合作

报告期内,公司开发了开源系统,希望通过开源,逐步形成良性的合作生态,推动行业应用落地创新的高效发展。报告期内,公司与江苏省产业技术研究院共同成立了JITRI-科达联合创新中心,与厦门市公安局交警支队、苏州市高新区城管局等达成战略合作,通过建立联合实验室、组建专项团队等形式,进一步整合双方在人才、市场和技术等优势资源。同时,公司加强了与供应商和渠道合作伙伴的合作,携手推进新产品的研发与生产,并积极构建合作生态,提升公司综合竞争实力。

4、推进控本增效,提升企业运营效率

报告期内,公司充分利用公司产品和解决方案的特点,灵活运用线上线下等不同形式积极推进产品与解决方案的推广。同时,公司强化了业务与核算部门的业绩考核,持续优化公司组织架构,进一步提升了公司的资源配置效率和跨部门协作能力,并有效控制了期间费用的增长。

5、优化组织架构,加强人才培养

2020年上半年,根据公司“行业深耕、区域下沉、核心经营”的发展战略,公司对组织架构进行了优化,构建“平台化、资源池化、精益化”组织架构体系,整合资源,增强组织合力。公司持续推进管理干部赋能项目,分别推出了针对总监级管理干部的赋能项目和针对中基层管理者的管理技能培训,通过提高公司各级管理干部的经营管理全局意识和团队管理能力,推动公司长远健康发展。

6、积极应对疫情,展现企业社会担当

疫情期间,公司各部门坚守岗位,积极推进复工复产,第一时间解决客户的急难问题,不畏风险赶赴现场,赢得了客户的尊重和信任;在疫情防控关键期紧急开发疫情防控APP、直播授课云平台和智慧社区疫情管控解决方案,并将旗下摩云视讯免费供用户使用,助力“早复工”、“线上复工”、“停课不停学”;与此同时,公司推出了合作伙伴特别支持政策,与合作伙伴共克时艰,与客户及合作伙伴携手应对疫情,充分展现企业的社会担当。

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

公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。中华人民共和国财政部(以下简称“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》(以下简称“新收入准则”、“本准则”),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。据此,公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更相关的会计政策。

公司会计政策变更的内容:

1、收入政策变更内容

1)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)收入计量标准发生改变,按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入;

4)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;

5)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。

2、成本政策变更内容

公司在取得合同及履行向客户提供商品或服务过程中所产生的成本,分别按照合同取得成本和合同履约成本确认为一项资产。采用与收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。

会计政策变更对公司的影响:

根据新收入准则中衔接规定相关要求,首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整,对上年同期比较报表不进行追溯调整。

公司执行新收入准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

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:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2020-069

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料,于2020年8月26日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年半年度报告》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

2020年1至6月,公司实现营业收入79,457.39万元,较上年同期下降26.74%;实现归属母公司股东的净利润-12,029.96万元,较上年同期下降1241.04%。

公司《2020年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2020-071号公告。《2020年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2020-072号公告。

3、审议通过了《关于增加经营范围的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

决议同意公司经营范围增加以下内容:“一般项目:计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

增加后,公司的经营范围变更为:“许可经营项目:无。一般经营项目:研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件;销售自产产品,提供自产产品的出租服务,并提供相应的工程安装和技术维护服务;建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务,无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售,提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。”具体经营范围以最终工商登记为准。

4、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

根据公司经营范围的变更情况和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求,拟修订《公司章程》,具体内容请见公司与本公告同日披露的2020-073号公告。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

本议案将与第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改(公司章程)的议案》合并,作为一个议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

5、审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定,公司拟修订《股东大会议事规则》,修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

6、审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定,公司拟修订《董事会议事规则》,修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

7、审议通过了《关于修改(独立董事制度)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定,公司拟修订《独立董事制度》,《独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

8、审议通过了《关于修改(关联交易决策制度)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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关联交易实施指引》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定,公司拟修订《关联交易决策制度》,修订后的《关联交易决策制度》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

9、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票

决议于2020年9月14日召开公司2020年第一次临时股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的2020-074号公告。

三、报备文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2020-070

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席辛晨银女士主持,公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司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。2020年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司编制的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

3、审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求,拟修订《监事会议事规则》,修订后的《监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

三、报备文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 监事会

2020年8月28日

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2020-072

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至2020年4月1日止专户余额	505,886,226.41
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	536,324.83
(2)理财产品收益	-
(3)赎回理财产品	-
(4)临时补充流动资金转回	-
小计	506,422,551.24
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	131,948,913.32
(2)临时补充流动资金	-
(3)购买理财产品	270,000,000.00
小计	401,948,913.32
4、截至2020年6月30日止专户余额	104,473,637.92

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和中国证监会《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求,公司及保荐机构华林证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用,分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、南京银行股份有限公司苏州分行和华夏银行苏州新区支行(以下合并简称“已方”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》(范本)不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)截至2020年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金存储银行名称	资金用途	初始存放金额	2020半年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	营销网络建设项目	66,000,000.00	15,688,080.75
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	视频人工智能产业化项目	162,000,000.00	42,186,328.76
南京银行股份有限公司苏州分行	云视讯产业化项目	138,000,000.00	27,388,160.15
华夏银行苏州新区支行	补充流动资金	139,886,226.41	19,211,068.26
合计		505,886,226.41	104,473,637.92

(三)截至2020年6月30日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减:发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	121,800,678.62
募集资金临时补充流动资金	-
手续费用支出	973.76
尚未赎回的保本理财产品	270,000,000.00
加:累计利息收入	537,298.59
理财产品到期收益	-
合计	104,473,637.92

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

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序,并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
合计		6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》;公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(五)募集资金使用的其他情况

2020年4月1日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,为避免募集资金闲置,提高资币资产收益,决议同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买目尚未赎回的低风险保本理财产品27,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1										
募集资金使用情况对照表										
编制单位:苏州科达科技股份有限公司　2020年半年度　单位:人民币万元										
募集资金总额				50,588.62	本年度投入募集资金总额				12,180.07	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				13,194.89	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
序号	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
募集资金投资项目											
1	营销网络建设项目	否	6,600.00	6,600.00	1,017.82	1,017.82	15.69%	2022年	不适用	不适用	否
2	视频人工智能产业化项目	否	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	2022年	不适用	不适用	否
3	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	69.27	69.27	0.50%	2022年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	12,089.89	12,089.89	86.43%	2020年	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目合计			51,600.00	51,600.00	13,194.89	13,194.89	26.08%	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用						