

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信息披露网站查阅报告全文。

2. 本年度报告摘要,董事及高级管理人员、财务负责人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. 公司全体董事出席了本次董事会会议。

4. 半年度报告未提供审计。

5. 独立董事出具的报告期内利润分配或现金分红回报预案或现金分红回报预案,独立董事认为符合公司实际情况,且不存在不利于利润分配或现金分红回报的情况。

6. 本报告期内不进行利润分配或现金分红预案。

二、公司简介

2.1 公司简介

股票种类	上市证券交易所	股票代码	简称	股票简称	股票代码	股票简称
A股	上海证券交易所	603066	华懋科技	华懋科技	603066	华懋科技

2.2 公司主要业务数据

单位:人民币			
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,367,296,200.73	2,476,011,022.02	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	2,541,201,210.46	2,478,117,633.89	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,411,111,111.11	1,411,111,111.11	0

华懋(厦)新材料科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、董事会议事情况

华懋(厦)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年8月15日以通讯方式召开,会议于2020年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张华强先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦)新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、召开合法有效。

二、监事会会议情况

(一)审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

会议期间自披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议期间自披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币:241.62万元,具体情况详见附《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及存放中存在的问题

公司募集资金的使用符合募集资金使用的相关规定,募集资金使用及存放符合《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金使用及存放符合《募集资金使用管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的程序。

华懋(厦)新材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

公告编号:2020-048

一、监事会会议情况

华懋(厦)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议于2020年8月15日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席张华先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋(厦)新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、召开合法有效。

华懋(厦)新材料科技股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

二、募集资金存放情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

三、募集资金使用情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

华懋(厦)新材料科技股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

二、募集资金存放情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

三、募集资金使用情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

华懋(厦)新材料科技股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

二、募集资金存放情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

三、募集资金使用情况

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为1,411.11万元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华懋(厦)新材料科技股份有限公司	1,411,111,111	100.00%

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截至报告期末,公司无未到期及逾期未兑付的公司债。

2.7 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,411.11万元,同比增长10.00%。

2.8 汽车工业协会公布的内汽车内行业产销情况

2020年1-6月,乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.9 乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华懋(厦)新材料科技股份有限公司	1,411,111,111	100.00%

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截至报告期末,公司无未到期及逾期未兑付的公司债。

2.7 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,411.11万元,同比增长10.00%。

2.8 汽车工业协会公布的内汽车内行业产销情况

2020年1-6月,乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.9 乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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信息披露网站查阅报告全文。

2. 本年度报告摘要,董事及高级管理人员、财务负责人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. 公司全体董事出席了本次董事会会议。

4. 半年度报告未提供审计。

5. 独立董事出具的报告期内利润分配或现金分红回报预案或现金分红回报预案,独立董事认为符合公司实际情况,且不存在不利于利润分配或现金分红回报的情况。

6. 本报告期内不进行利润分配或现金分红预案。

二、公司简介

2.1 公司简介

股票种类	上市证券交易所	股票代码	简称	股票简称	股票代码	股票简称
A股	上海证券交易所	603066	华懋科技	华懋科技	603066	华懋科技

2.2 公司主要业务数据

单位:人民币			
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,367,296,200.73	2,476,011,022.02	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	2,541,201,210.46	2,478,117,633.89	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,411,111,111.11	1,411,111,111.11	0

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华懋(厦)新材料科技股份有限公司	1,411,111,111	100.00%

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截至报告期末,公司无未到期及逾期未兑付的公司债。

2.7 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,411.11万元,同比增长10.00%。

2.8 汽车工业协会公布的内汽车内行业产销情况

2020年1-6月,乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.9 乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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信息披露网站查阅报告全文。

2. 本年度报告摘要,董事及高级管理人员、财务负责人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. 公司全体董事出席了本次董事会会议。

4. 半年度报告未提供审计。

5. 独立董事出具的报告期内利润分配或现金分红回报预案或现金分红回报预案,独立董事认为符合公司实际情况,且不存在不利于利润分配或现金分红回报的情况。

6. 本报告期内不进行利润分配或现金分红预案。

二、公司简介

2.1 公司简介

股票种类	上市证券交易所	股票代码	简称	股票简称	股票代码	股票简称
A股	上海证券交易所	603066	华懋科技	华懋科技	603066	华懋科技

2.2 公司主要业务数据

单位:人民币			
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,367,296,200.73	2,476,011,022.02	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	2,541,201,210.46	2,478,117,633.89	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,411,111,111.11	1,411,111,111.11	0

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华懋(厦)新材料科技股份有限公司	1,411,111,111	100.00%

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截至报告期末,公司无未到期及逾期未兑付的公司债。

2.7 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,411.11万元,同比增长10.00%。

2.8 汽车工业协会公布的内汽车内行业产销情况

2020年1-6月,乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.9 乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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信息披露网站查阅报告全文。

2. 本年度报告摘要,董事及高级管理人员、财务负责人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. 公司全体董事出席了本次董事会会议。

4. 半年度报告未提供审计。

5. 独立董事出具的报告期内利润分配或现金分红回报预案或现金分红回报预案,独立董事认为符合公司实际情况,且不存在不利于利润分配或现金分红回报的情况。

6. 本报告期内不进行利润分配或现金分红预案。

二、公司简介

2.1 公司简介

股票种类	上市证券交易所	股票代码	简称	股票简称	股票代码	股票简称
A股	上海证券交易所	603066	华懋科技	华懋科技	603066	华懋科技

2.2 公司主要业务数据

单位:人民币			
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,367,296,200.73	2,476,011,022.02	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	2,541,201,210.46	2,478,117,633.89	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,411,111,111.11	1,411,111,111.11	0

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华懋(厦)新材料科技股份有限公司	1,411,111,111	100.00%

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截至报告期末,公司无未到期及逾期未兑付的公司债。

2.7 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,411.11万元,同比增长10.00%。

2.8 汽车工业协会公布的内汽车内行业产销情况

2020年1-6月,乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.9 乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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信息披露网站查阅报告全文。

2. 本年度报告摘要,董事及高级管理人员、财务负责人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. 公司全体董事出席了本次董事会会议。

4. 半年度报告未提供审计。

5. 独立董事出具的报告期内利润分配或现金分红回报预案或现金分红回报预案,独立董事认为符合公司实际情况,且不存在不利于利润分配或现金分红回报的情况。

6. 本报告期内不进行利润分配或现金分红预案。

二、公司简介

2.1 公司简介

股票种类	上市证券交易所	股票代码	简称	股票简称	股票代码	股票简称
A股	上海证券交易所	603066	华懋科技	华懋科技	603066	华懋科技

2.2 公司主要业务数据

单位:人民币			
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,367,296,200.73	2,476,011,022.02	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	2,541,201,210.46	2,478,117,633.89	-2.77
归属于上市公司股东的净资产	1,411,111,111.11	1,411,111,111.11	0

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华懋(厦)新材料科技股份有限公司	1,411,111,111	100.00%

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

截止报告期末,公司无优先股。

2.5 控股股东实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

截至报告期末,公司无未到期及逾期未兑付的公司债。

2.7 经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,411.11万元,同比增长10.00%。

2.8 汽车工业协会公布的内汽车内行业产销情况

2020年1-6月,乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

2.9 乘用车产销分别完成776.4万辆和737.7万辆,产销同比分别下降22.5%和22.4%。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋(厦)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]80号)核准,由主承销商国金证券股份有限公司发行特定对象非公开发行人民币普通股(A股)12,269,000股,发行价格为每股22.25元。截至2017年8月11日,公司已收到特定对象投资者非公开发行人民币普通股(A股)12,269,000股,募集资金总额为17,279,588.25元,扣除承销费用和保荐费14,364,598.98元后的募集资金为人民币2,914,989.27元,已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别存入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为12860100100287899的人民币户内480,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为410002620000207777的人民币户内21,000,000.00元; 减其他发行费用人民币1,093,847.00元(其中律师费600,377.26元,会计师审计费567,132.07元,登记费21,000.00元,印花税金1,140.78元)后,累计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述资金到账情况已立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资会师报告(2017)第A15821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2020年6月30日,银行账户余额163,110,218.82元。中兴、兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额163,106,896.97元;中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额318.85元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规,证券交易所颁布上市规则以及《华懋(厦)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《华懋(厦)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户开户银行兴业银行股份有限公司厦门杏林支行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的程序。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至2020年6月30日余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	12860100100287899	166,106,896.97	汽车安全气囊系统研发项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	41000262000020777	318.85	汽车安全气囊系统研发项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	128601000043302	63,000,000.00	汽车安全气囊系统研发项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	128601000000079	100,000,000.00	研发项目
合计		369,116,215.82	

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币:241.62万元,具体情况详见附《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及存放中存在的问题

公司募集资金的使用符合募集资金使用的相关规定,募集资金使用及存放符合《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金使用及存放符合《募集资金使用管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的程序。

附: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表											
2020年1-6月 单位:万元											
募集资金总额(注1)	71,773.00	本报告期内募集资金总额	1,341.62								
报告期内投入募集资金总额	12,860.10	募集资金使用总额	1,341.62								
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	16,279.76								
变更用途的募集资金总额比例	0%	已累计投入募集资金总额	16,279.76								
承诺投资项目	已变更项目	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用总额占募集资金总额的比例							
汽车安全气囊系统研发项目	否	36,110.00	36,110.00	50.19%	36,110.00	50.19%	36,110.00	50.19%	36,110.00	50.19%	36,110.00
研发项目	否	35,663.00	35,663.00	49.69%	35,663.00	49.69%	35,663.00	49.69%	35,663.00	49.69%	35,663.00
合计		71,773.00	71,773.00	100.00%	71,773.00	100.00%	71,773.00	100.00%	71,773.00	100.00%	71,773.00
未达到计划进度或预计未达到计划进度的项目(注2)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用募集资金置换预先已投入募集资金项目的金额											
募集资金投资项目转出募集资金的情况											