

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  
 非独立董事姓名 亲自出席次数 亲自出席次数占应出席次数比例  
 非独立董事姓名 亲自出席次数 亲自出席次数占应出席次数比例  
 二、公司简介  
 三、主要会计数据和财务指标  
 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

项目	金额(元)	比上年同期增减(%)
2020年12月31日募集资金专户余额	270,877,890.20	-20.81%
2020年半年度使用	40,411,796.49	-
截至2020年半年度募集资金专户余额	32,399,800.00	-
加:2020年半年度存在利息收入未支付的银行手续费	2,181,413.81	-
募集资金占用非流动资产	10,843,466.38	-
加:通过支付利息返还款	32,399,800.00	-
2020年6月30日募集资金专户余额	283,431,131.90	-

二、募集资金存放和管理情况  
 1. 募集资金存放与实际使用情况的对照表  
 公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2. 募集资金专户存储情况  
 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》、中国证监会《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《三力士股份有限公司募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金使用签订了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项账户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项账户,对募集资金实行专户存储制度。  
 截止2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户存储情况	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司绍兴柯桥支行	39000220361100	活期存款	21,589,367.22
兴业银行股份有限公司绍兴分行	浙江三力士智能装备制造有限公司	576900100100490268	活期存款	149,333,390.39
浙商银行股份有限公司绍兴分行	浙江三力士智能装备制造有限公司	3371102010120101033	活期存款	93,507,794.30
合计				283,431,131.90

三、本年度募集资金的实际使用情况  
 报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:  
 (一)募集资金投资项目资金使用情况  
 报告期内,公司募集资金投资项目可转换公司债券募集资金人民币72,721,546.49元,具体情况详见附表1:《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况  
 2020年5月21日,公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司将“全自动仓储系统项目”的实施地点由浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余诸工业园区变更至浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道三力士智能装备产业园。公司独立董事吴琼女士、郭利军先生、保荐机构中天国富证券有限公司发表了书面意见。  
 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况  
 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。  
 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。  
 (五)对闲置募集资金进行现金管理的情况  
 报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。  
 (六)节余募集资金使用情况  
 报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。  
 (七)超募资金使用情况  
 本公司不存在超募资金使用的情况。  
 (八)尚未使用的募集资金用途去向  
 截止2020年6月30日,公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为283,431,131.90元,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户账户。

(九)募集资金使用的其他情况  
 本公司不存在募集资金使用的其他情况。  
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
 (一)变更募集资金投资项目情况表  
 报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。  
 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明  
 报告期内,本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。  
 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况  
 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

截止2020年6月30日,公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为283,431,131.90元,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户账户。  
 附表1:《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》

附表1: 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表  
 编制单位:三力士股份有限公司2020年半年度报告;人民币万元

项目	募集资金总额	报告期投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额占募集资金总额的比例	募集资金使用与披露是否合规
募集资金总额	60,436.00			7,272.15			
报告期投入募集资金总额		7,272.15		7,272.15			
截至报告期末累计投入募集资金总额			7,272.15		7,272.15		
报告期内投入募集资金总额		7,272.15		7,272.15			
截至报告期末累计投入募集资金总额			7,272.15		7,272.15		

附表2: 截至报告期末的财务指标  
 单位:万元

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	15.17%	17.51%	-2.34%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
KHITDA利息保障倍数	16.73	8.07	94.92%

三、经营情况讨论与分析  
 1. 报告期经营业绩简介  
 公司能否实现经营业绩的行业披露要求  
 1. 报告期内,公司营业收入为橡胶V带,营业收入305,305,703.10元,占总营业收入996.05%,比上年同比减少24.27%,营业成本216,851,379.93元,比上年同期减少5.98%,毛利率为40.65%,比上年同期增加22.22个百分点。  
 2. 报告期内,橡胶V带销售量为152,606,888.86kg,比上年同期减少0.90%,生产量为131,257,872.30kg,比上年同期减少1.49%,库存量为48,931,627.73kg,比上年同期减少22.66%。  
 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  
 执行《关于修订印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》  
 2020年4月29日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》  
 (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  
 2020年2月17日,公司设立浙江三力士智能传动科技有限公司,持股比例100%,自设立之日起纳入合并报表范围。  
 证券代码:002224 债券代码:128039 债券简称:三力士转债 公告编号:2020-077

## 三力士股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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  
 1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2020年8月17日以电话、电子邮件、书面等方式发出。  
 2.会议于2020年8月27日14:00在公司会议室以现场方式召开。  
 3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。  
 4.会议由公司董事长吴琼女士主持,公司总经理及部分高级管理人员列席了会议。  
 5.本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 与会董事经认真审议,通过了如下议案:  
 1.审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》  
 公司全体董事、高级管理人员对《2020年半年度报告全文及摘要》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。  
 具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2.审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》  
 公司独立董事对2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

## 三力士股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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  
 1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议于2020年8月17日以电话、电子邮件、书面等方式发出。  
 2.会议于2020年8月27日15:00在公司会议室以现场方式召开。  
 3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。  
 4.会议由监事会主席沈国祥先生主持。  
 5.本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。  
 二、监事会会议决议情况  
 与会监事经认真审议,通过了如下议案:  
 1.审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》  
 公司全体监事对《2020年半年度报告全文及摘要》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。  
 具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2.审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》  
 公司全体监事对2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

## 三力士股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告

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。  
 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关法律法规的规定,三力士股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年半年度募集资金存放与使用情况公告如下:  
 一、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]285号)核准,公司于2018年6月8日公开发行了2020年可转换公司债券,发行价格为每券100元,募集资金总额62,000万元,扣除相关发行费用1,563.04万元后,实际募集资金净额60,436.96万元,已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审计,并于2018年6月14日出具了信会师报字[2018]第16523号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。  
 截止2020年6月30日,公司募集资金使用情况为:

项目	金额(元)	比上年同期增减(%)
2020年12月31日募集资金专户余额	270,877,890.20	-20.81%
2020年半年度使用	40,411,796.49	-
截至2020年半年度募集资金专户余额	32,399,800.00	-
加:2020年半年度存在利息收入未支付的银行手续费	2,181,413.81	-
募集资金占用非流动资产	10,843,466.38	-
加:通过支付利息返还款	32,399,800.00	-
2020年6月30日募集资金专户余额	283,431,131.90	-

二、募集资金存放和管理情况  
 1. 募集资金存放与实际使用情况的对照表  
 公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2. 募集资金专户存储情况  
 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》、中国证监会《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《三力士股份有限公司募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金使用签订了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项账户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项账户,对募集资金实行专户存储制度。  
 截止2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户存储情况	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司绍兴柯桥支行	39000220361100	活期存款	21,589,367.22
兴业银行股份有限公司绍兴分行	浙江三力士智能装备制造有限公司	576900100100490268	活期存款	149,333,390.39
浙商银行股份有限公司绍兴分行	浙江三力士智能装备制造有限公司	3371102010120101033	活期存款	93,507,794.30
合计				283,431,131.90

三、本年度募集资金的实际使用情况  
 报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:  
 (一)募集资金投资项目资金使用情况  
 报告期内,公司募集资金投资项目可转换公司债券募集资金人民币72,721,546.49元,具体情况详见附表1:《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况  
 2020年5月21日,公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司将“全自动仓储系统项目”的实施地点由浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余诸工业园区变更至浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道三力士智能装备产业园。公司独立董事吴琼女士、郭利军先生、保荐机构中天国富证券有限公司发表了书面意见。  
 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况  
 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。  
 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。  
 (五)对闲置募集资金进行现金管理的情况  
 报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。  
 (六)节余募集资金使用情况  
 报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。  
 (七)超募资金使用情况  
 本公司不存在超募资金使用的情况。  
 (八)尚未使用的募集资金用途去向  
 截止2020年6月30日,公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为283,431,131.90元,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户账户。

(九)募集资金使用的其他情况  
 本公司不存在募集资金使用的其他情况。  
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
 (一)变更募集资金投资项目情况表  
 报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目情况。  
 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明  
 报告期内,本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。  
 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况  
 本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

截止2020年6月30日,公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为283,431,131.90元,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户账户。  
 附表1:《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》

项目	募集资金总额	报告期投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额占募集资金总额的比例	募集资金使用与披露是否合规
募集资金总额	60,436.00			7,272.15			
报告期投入募集资金总额		7,272.15		7,272.15			
截至报告期末累计投入募集资金总额			7,272.15		7,272.15		
报告期内投入募集资金总额		7,272.15		7,272.15			
截至报告期末累计投入募集资金总额			7,272.15		7,272.15		

附表2: 截至报告期末的财务指标  
 单位:万元

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	15.17%	17.51%	-2.34%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
KHITDA利息保障倍数	16.73	8.07	94.92%

三、经营情况讨论与分析  
 1. 报告期经营业绩简介  
 公司能否实现经营业绩的行业披露要求  
 1. 报告期内,公司营业收入为橡胶V带,营业收入305,305,703.10元,占总营业收入996.05%,比上年同比减少24.27%,营业成本216,851,379.93元,比上年同期减少5.98%,毛利率为40.65%,比上年同期增加22.22个百分点。  
 2. 报告期内,橡胶V带销售量为152,606,888.86kg,比上年同期减少0.90%,生产量为131,257,872.30kg,比上年同期减少1.49%,库存量为48,931,627.73kg,比上年同期减少22.66%。  
 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  
 执行《关于修订印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》  
 2020年4月29日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》  
 (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  
 2020年2月17日,公司设立浙江三力士智能传动科技有限公司,持股比例100%,自设立之日起纳入合并报表范围。  
 证券代码:002224 债券代码:128039 债券简称:三力士转债 公告编号:2020-077

## 三力士股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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  
 1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2020年8月17日以电话、电子邮件、书面等方式发出。  
 2.会议于2020年8月27日14:00在公司会议室以现场方式召开。  
 3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。  
 4.会议由公司董事长吴琼女士主持,公司总经理及部分高级管理人员列席了会议。  
 5.本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。  
 二、董事会会议决议情况  
 与会董事经认真审议,通过了如下议案:  
 1.审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》  
 公司全体董事、高级管理人员对《2020年半年度报告全文及摘要》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。  
 具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告全文及摘要》。

2.审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》  
 公司独立董事对2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。  
 2.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《