证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020064

北京盛通印刷股份有限公司

【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	盛通股份	股票代码	002599
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	孙通通	
办公地址	北京经济技术开发区经海三路18号	
电话	010-67871609	
电子信箱	ir@shengtongprint.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)	824,077,285.98	872,714,134.70	-5.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,635,096.55	47,481,549.22	-126.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,094,726.44	38,511,300.77	-149.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,593,003.53	108,469,084.98	-111.61%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.15	-113.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.15	-113.33%
加权平均净资产收益率	-0.73%	2.98%	-3.71%
	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)	2,644,447,069.14	2,669,329,668.88	-0.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,734,167,734.86	1,741,094,842.43	-0.40%

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		16,785	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
栗延秋	境内自然人	22.71%	124,498,098	99,593,323	质押 / 91,351,953
贾春琳	境内自然人	12.42%	68,123,971	51,092,978	质押 / 62,640,005
贾子成	境内自然人	3.49%	19,125,000	0	
周炜	境内自然人	3.44%	18,850,744	12,130,506	质押 / 18,549,705
侯景刚	境内自然人	3.43%	18,821,707	14,221,280	质押 / 14,221,280
贾则平	境内自然人	3.25%	17,844,400	0	质押 / 15,299,999
北京吃惠同舟股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.21%	17,580,290	0	
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	其他	1.88%	10,293,000	0	
张素芬	境内自然人	1.71%	9,390,000	0	
北京盛通印刷股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.45%	7,966,190	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明　栗延秋女士与贾子成为母子关系,贾春琳先生与贾则平先生为父子关系。除此关联关系外,其余股东之间不存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　周炜先生通过普通账户持有本公司股票17,610,744股,通过信用证券账户持有1,240,000股,合计持有公司股票18,850,744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

公司是否在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

报告期内,公司坚持打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略,做强出版综合服务业务,做大教育培训业务。报告期内,公司出版综合服务业务不断提升效率、提高品质,经营管理水平取得了长足进步。同时,公司加大对素质教育业务的投入和整合力度,夯实管理基础,推动业务开拓。公司的盈利能力和可持续发展实力不断增强。

受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年,公司实现营业总收入82407.73万元,同比下降5.57%;净利润为-1557.00万元,同比下降131.82%,归属于上市公司股东的净利润为-1263.51万元,同比下降126.61%。

(一)出版综合服务

面对疫情,公司不断提高智能印刷生产能力,提高生产经营效率。2020年1年,公司总部工厂获得“北京市智能制造标杆企业”荣誉称号;2020年5月,天津智能化工厂一期工程封顶。天津智能化工厂是公司立足印刷业绿色化、数字化、智能化、融合化发展方向,依托“盛通出版服务云平台”建设的项目,项目由三大智能工程组成,分别是出版智能工厂、包装智能工厂和智能物流仓储等,占地150亩,建筑面积近12万平米。天津智能化工厂的建成将使得公司智能印刷制造能力步入新的台阶。

公司继续推进“出版服务云平台”项目,实现出版服务全流程一体化综合服务。云平台推进智能印刷生产中心与出版服务云平台无缝对接,为出版企业客户提供更加快速、高效、智能的生产服务,获得客户的高度认可。

(二)教育培训服务业务

在教育培训业务方面,公司开始积极推进教育集团化进程,并且构建起了较为完善的青少年机器人编程素质教育生态体系,打通上下游产业链,布局线上业态和不同品类,为未来全方位扩展奠定了坚实基础。目前公司全资、控股、参股的主要包括:有400多家机器人编程学习中心的乐博乐博,在线少儿编程明星企业北京未科(VIPCODE),以青少年机器人编程教育产品和赛事为主的中鸣机器人,以青少年编程等级考试为主的中少童团,提供少儿编程OMO解决方案的极客海外,以推动校园科技教育发展为主的乐益博,专注教理思维的数学教育等。公司构建了线下与线上,ToC、ToB和ToG全方位的教育服务体系,旗下公司之间优势互补,相互协同,有利于公司教育业务形成较为的竞争优势。

报告期内,新冠肺炎疫情给公司经营带来了压力,同时也带来了良好的行业并购整合机遇。截至6月底公司开购门店4家,新开设3家,改造升级门店13家,公司总直营门店数达136家。下半年公司将加强并购与新开店节奏,力争年末直营门店数量达到170家左右,加盟门店数达到360家左右,合计达到500家以上。到2022年底实现“千店计划”,形成完善的遍布全国的教学网络。

2020年上半年,公司战略参股了国内领先的在线少儿编程公司北京未科(VIPCODE),该项投资是公司为应对疫情影响,推进在线教育布局的重要举措,北京未科的线上业务与乐博乐博的线下业务形成协同,有利于公司教育培训业务竞争力提升。

2020年,公司战略投资了浙江省内区域性少儿机器人编程龙头公司创想童年。浙江省是国内较早的把信息技术(含编程)纳入高考科目的省份。浙江省领跑全国青少年编程教育,在全省的中小学中已普及信息技术课程,省内消费者对少儿编程教育的认同度高。公司本次投资有利于公司在编程教育发达地区推进区域市场整合,提高公司的市场占有率。同时创想童年基于乐高机器人的编程课程体系,有利于丰富和拓展公司的课程体系,提高公司对客户的综合教学服务能力。未来公司会继续把握行业整合机遇,积极借助资本工具助力教育业务发展。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

报告期内,公司全资子公司北京盛通光源供应链管理有限公司新设子公司香港泓源商贸有限公司,香港泓源商贸有限公司纳入公司合并范围。

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020065

北京盛通印刷股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运作,顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年8月28日在公司会议室召开第四届董事会2020年第五次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过,同意提名贾春琳先生、栗延秋女士、唐正军先生、蔡建辉先生、栗庆岐先生、王莎莎女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同意提名赵然先生、樊小刚先生和杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中杨剑萍女士为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人杨剑萍女士已取得独立董事资格证书,赵然先生和樊小刚先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。公司已按照相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次提名尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决,其中非独立董事与独立董事分开选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

备查文件:

1. 第四届董事会2020年第五次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1.贾春琳

贾春琳,男,中国国籍,无境外永久居留权。1973年4月生,厦门大学工学学士。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理,2008年10月至今任公司董事长。

贾春琳先生持有公司62,640,971股,其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不在产生关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,贾春琳先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.栗延秋

栗延秋,女,中国国籍,无境外永久居留权。1969年4月生,中专学历。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。

栗延秋女士持有公司124,498,098股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,栗延秋女士不属于“失信被执行人”。

3.唐正军

唐正军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1977年11月生,本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业进;2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计;2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司重庆运行分公司财务主管;2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理;2006年8月起2012年5月历任公司董事、财务部经理;2012年7月至2019年7月任公司财务总监;2019年8月至今任公司董事、副总经理。

唐正军先生持有公司1,564,000股并认购了公司第三期员工持股计划1,040,000份(1元/份),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,唐正军先生不属于“失信被执行人”。

4.蔡建军

蔡建军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1980年4月生,清华大学工商管理硕士。2007年-2011年任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人,2011年-2014年担任天和城(天津)置业投资有限公司副总经理,2014年6月起担任公司战略发展部负责人,现任公司董事、副总经理。

蔡建军先生持有公司1,028,300股并认购了公司第三期员工持股计划999,999份(1元/份),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,蔡建军先生不属于“失信被执行人”。

5.栗庆岐

栗庆岐,男,1986年出生,本科学历,2015年至今任本公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司总经理;2019年9月至今任公司董事。

栗庆岐先生除认购了公司第三期员工持股计划585,000份(1元/份)外未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事栗延秋女士为姑侄关系,除此以外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。栗庆岐先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,栗庆岐先生不属于“失信被执行人”。

6.王莎莎

王莎莎,女,中国国籍,无境外永久居留权。1982年4月生,清华大学工商管理硕士。2006年至2013年任IBM中国研发中心高级软件工程师;2014年至2016年任CCTV新科动漫“少年创客养成计划”项目负责人;2017年至2019年任北京青橄教育创新研究院院长;2020年至今任盛通教育研究院执行院长和乐博乐博教育总监。

王莎莎女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,王莎莎女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1.赵然

赵然,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963年11月生人,研究生学历。中国版权协会常务理事、中国期刊协会常务理事,武汉大学、北京印刷学院兼职教授。1985年7月至2015年6月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委书记;2013年7月至2015年6月任中国工信出版集团党委书记、总经理;2015年6月至2020年1月任重庆出版有限公司董事、总经理;2019年12月至今任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长。

赵然先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,赵然先生不属于“失信被执行人”。

3.樊小刚

樊小刚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年9月生,工学硕士,高级工商管理硕士,高级工程师,西子联合大学校长/特聘教授,杭州市劳模工匠学院客座教授,浙江省管理咨询与培训行业协会会长,中国企业联合会管理咨询委员会副主任。2009年至今任江大学西子研究院常务副院长,西子联合控股有限公司首席战略官。

樊小刚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,樊小刚先生不属于“失信被执行人”。

4.杨剑萍

杨剑萍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生人,毕业于中央财经大学,本科学历,注册会计师(CPA),资产评估师(CPV),注册风险评估师(CRAP),国际注册企业价值评估师(ICVS),英国皇家特许测量师学会会员(MRICS),并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员,北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员,中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会员,首批资产评估行业领军人才,中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。1989年6月至1992年4月,任北京市审计局职员;1992年6月至1993年9月,任北京菜篮集电子有限公司财务部经理;于1993年10月至1997年12月,任中通诚资产评估有限公司项目经理;1998年1月至1999年12月,任中华会计师事务所高级项目经理;2000年1月至2011年12月,任中天华资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师;2012年1月至今,任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师。

杨剑萍女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,杨剑萍女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020072

北京盛通印刷股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运作,顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年8月28日在公司会议室召开第四届董事会2020年第五次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过,同意提名贾春琳先生、栗延秋女士、唐正军先生、蔡建辉先生、栗庆岐先生、王莎莎女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同意提名赵然先生、樊小刚先生和杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中杨剑萍女士为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人杨剑萍女士已取得独立董事资格证书,赵然先生和樊小刚先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。公司已按照相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次提名尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决,其中非独立董事与独立董事分开选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

备查文件:

1. 第四届董事会2020年第五次会议决议;

2. 独立董事关于第四届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1.贾春琳

贾春琳,男,中国国籍,无境外永久居留权。1973年4月生,厦门大学工学学士。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理,2008年10月至今任公司董事长。

贾春琳先生持有公司62,640,971股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不在产生关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,贾春琳先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.栗延秋

栗延秋,女,中国国籍,无境外永久居留权。1969年4月生,中专学历。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。

栗延秋女士持有公司124,498,098股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,栗延秋女士不属于“失信被执行人”。

3.唐正军

唐正军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1977年11月生,本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业进;2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计;2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司重庆运行分公司财务主管;2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理;2006年8月起2012年5月历任公司董事、财务部经理;2012年7月至2019年7月任公司财务总监;2019年8月至今任公司董事、副总经理。

唐正军先生持有公司1,564,000股并认购了公司第三期员工持股计划1,040,000份(1元/份),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,唐正军先生不属于“失信被执行人”。

4.蔡建军

蔡建军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1980年4月生,清华大学工商管理硕士。2007年-2011年任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人,2011年-2014年担任天和城(天津)置业投资有限公司副总经理,2014年6月起担任公司战略发展部负责人,现任公司董事、副总经理。

蔡建军先生持有公司1,028,300股并认购了公司第三期员工持股计划999,999份(1元/份),与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,蔡建军先生不属于“失信被执行人”。

5.栗庆岐

栗庆岐,男,1986年出生,本科学历,2015年至今任本公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司总经理;2019年9月至今任公司董事。

栗庆岐先生除认购了公司第三期员工持股计划585,000份(1元/份)外未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事栗延秋女士为姑侄关系,除此以外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。栗庆岐先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,栗庆岐先生不属于“失信被执行人”。

6.王莎莎

王莎莎,女,中国国籍,无境外永久居留权。1982年4月生,清华大学工商管理硕士。2006年至2013年任IBM中国研发中心高级软件工程师;2014年至2016年任CCTV新科动漫“少年创客养成计划”项目负责人;2017年至2019年任北京青橄教育创新研究院院长;2020年至今任盛通教育研究院执行院长和乐博乐博教育总监。

王莎莎女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,王莎莎女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020066

北京盛通印刷股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年8月28日在公司会议室召开第四届监事会2020年第四次会议,审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》。

本次提名尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020064

北京盛通印刷股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

根据《公司章程》的规定,监事会由3名监事组成,其中股东大会选举2名,公司职工代表大会民主选举1名。经公司股东提名、公司第四届监事会审议,同意提名吴红涛先生、刘万坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

备查文件:

1. 第四届监事会2020年第四次会议决议。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020067

北京盛通印刷股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年8月28日在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会。经过与会职工代表认真讨论,一致同意选举公司赵文擎先生(个人简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。赵文擎先生与公司第四届监事会2020年第四次会议推选的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2020年8月28日

附件:

赵文擎个人简历

赵文擎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年9月生,大专学历,2016年4月至今担任北京盛通印刷股份有限公司信息部总监。赵文擎未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,赵文擎先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2020068

北京盛通印刷股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年12月28日以《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》(证监许可[2016]3194号)文件批复,本公司向侯景刚、周炜、张裕、杨建伟、韩磊等5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股26.09元的价格,非公开发行人民币普通股(A股)股票15,311,227股,募集股款人民币399,469,912.43元,购买由其持有的北京东博乐博教育科技有限公司(以下简称“北京乐博”)92.90%股权,并以支付现金3,053.00万元购买由北京真格天创投资中心(有限合伙)、张裕、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海趣叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津万刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)、天津协华启航企业管理合伙企业(有限合伙)、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股10,050,492股新股募集配套资金,每股面值人民币1元,发行价格30.30元/股,实际募集资金总额为人民币304,529,907.60元,扣除发行费用10,998,917.19元,实际募集资金净额为人民币293,530,990.41元。

该配套募集资金已于2017年1月20日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZB10026号验资报告。

截至2020年6月30日本期共使用募集资金1,625.92万元,累计使用21,825.42万元。公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元,2020年半年度募集资金存款利息收入(扣除手续费)857万元,累计利息收入(扣除手续费)311.44万元,截止2020年6月30日募集资金余额为3,839.11万元(不含已暂时补充流动资金的4,000万元)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中国人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理