公司代码:600568 公司简称:*ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人(会计主管人员)娄青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	4,657,853,517.32	4,780,552,153.72	-2.57
归属于上市公司股东的净资产	3,641,759,152.85	3,685,919,323.79	-1.20
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	177,953,434.13	540,480,727.52	-67.07
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	498,228,589.26	378,578,237.10	31.61
归属于上市公司股东的净利润	-46,060,094.66	-28,427,601.73	-62.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,026,537.45	-79,803,746.70	39.82
加权平均净资产收益率(%)	-1.2575	-0.7036	减少0.5539个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0231	-0.0143	-61.54
稀释每股收益(元/股)	-0.0231	-0.0143	-61.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,329.65	29,567.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,309,026.40	7,456,435.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	66,657.56	209,158.96	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,690.84	-4,398,269.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-589,373.88	-741,949.22	
所得税影响额	-303,654.63	-588,500.52	
合计	1,706,294.26	1,966,442.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						40,306
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
珠海中珠集团股份有限公司	474,959,802	23.83	104,118,991	质押	474,959,791	境内非国有法人
				冻结	474,930,391	境内非国有法人
深圳市一体投资控股集团有限公司	255,609,279	12.83	161,400,300	质押	250,359,998	境内非国有法人
				冻结	255,609,279	境内非国有法人
深圳市一体正润资产管理有限公司	66,458,359	3.33	47,075,016	质押	66,446,479	境内非国有法人
				冻结	66,458,359	境内非国有法人
武汉雪球资产管理有限公司-武汉众邦资产定增1号证券投资基金	39,725,722	1.99		未知		未知
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	1.78		未知		未知
崔志刚	25,029,120	1.26		未知		未知
刘君婷	21,811,963	1.09		未知		未知
孙秀梅	21,759,380	1.09		未知		未知
曾婷婷	15,384,634	0.77		未知		未知
李婷	15,197,185	0.76		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
珠海中珠集团股份有限公司	370,840,811	人民币普通股	370,840,811
深圳市一体投资控股集团有限公司	94,208,979	人民币普通股	94,208,979
武汉雪球资产管理有限公司-武汉众邦资产定增1号证券投资基金	39,725,722	人民币普通股	39,725,722
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	人民币普通股	35,510,429
崔志刚	25,029,120	人民币普通股	25,029,120
刘君婷	21,811,963	人民币普通股	21,811,963
孙秀梅	21,759,380	人民币普通股	21,759,380
深圳市一体正润资产管理有限公司	19,383,343	人民币普通股	19,383,343
曾婷婷	15,384,634	人民币普通股	15,384,634
李婷	15,197,185	人民币普通股	15,197,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产及负债变动说明

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	1,365,927.00	0.03	2,110,889.96	0.04	-35.29	本期票据结算减少
预付款项	95,216,285.30	2.04	31,730,650.54	0.66	200.08	本期新增预付工程款、货款以及设备采购款
其他流动资产	18,682,736.32	0.40	32,225,181.89	0.67	-42.02	本期待抵扣税金减少
长期应收款	46,704,777.94	1.00	101,134,288.72	2.12	-53.82	本期融资租赁款收回减少
投资性房地产	365,318,432.37	7.84	51,712,861.54	1.08	606.44	本期新增投资性房地产
其他非流动资产			280,752,682.00	5.87	-100.00	上期末为预付购买商铺款
短期借款	40,000,000.00	0.86	30,000,000.00	0.63	33.33	本期新增贷款
应付职工薪酬	6,448,312.71	0.14	22,314,937.38	0.47	-71.10	本期支付上期期末计提薪酬与奖金
一年内到期的非流动负债	19,251,729.67	0.41	68,268,396.39	1.43	-71.80	本期偿还一年内到期的短期借款减少
其他应付款	219,558,780.45	4.71	160,509,825.45	3.36	36.79%	本期预收股权回购款增加
长期借款	23,682,610.82	0.51	37,416,216.53	0.78	-36.70	本期偿还长期借款减少
预计负债			48,726,054.87	1.02	-100.00	本期担保债务履行完毕
其他综合收益	2,930,365.07	0.06	1,030,441.35	0.02	184.38	本期金融工具权益变动影响

2.利润表变动说明

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	情况说明
营业收入	498,228,589.26	378,578,237.10	31.61	本期变动主要为房地产板块结转收入增加所致
营业成本	360,217,989.94	250,557,189.09	43.77	本期变动主要为房地产板块交楼结转成本增加所致。
财务费用	2,537,930.03	-15,823,433.72	-116.04	上期主要为关联方资金占用计提利息收入
税金及附加	10,093,555.17	4,560,242.49	121.34	本期变动主要为房地产板块缴纳税金增加所致
其他收益	7,677,148.81	16,506,762.32	-53.49	本期变动主要为收到政府补助减少所致
投资收益	-1,610,773.26	4,462,237.15	-136.10	本期变动主要为联营企业亏损所致
信用减值损失	4,809,283.27	-22,043,383.91	-121.82	上期主要为关联方资金占用利息计提减值
所得税费用	17,332,401.64	8,730,227.40	98.53	本期变动主要为地产板块利润变动影响所得税变动

3.现金流量表变动说明

项目	本期发生额	上期发生额	差额	变动比例(%)	情况说明
收到的税费返还	2,750,583.32	8,434,280.89	-5,683,697.57	-67.39	本期收到增值税即征即退返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	192,581,070.08	720,196,812.33	-527,615,742.25	-73.26	上期收回融资租赁业务本金及履约保证金较多
购买商品、接受劳务支付的现金	278,713,815.49	211,010,893.12	67,702,922.37	32.09	本期医院板块采购商品较上年同期增加
支付的各项税费	35,547,745.98	76,905,405.65	-41,357,659.67	-53.78	上期房地产板块预交税金较多
支付其他与经营活动有关的现金	110,675,415.86	387,763,682.51	-277,088,266.65	-71.46	本期融资租赁业务减少
收回投资收到的现金	87,500,000.00	354,750,000.00	-267,250,000.00	-75.33	上期收回理财产品本金较多
取得投资收益收到的现金	209,158.96	1,054,462.03	-845,303.07	-80.16	本期理财产品投资收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	420,218,014.35	-220,218,014.35	-52.41	本期为收回子公司质押担保款;上年同期为收到关联方归还欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,724,620.25	733,163,574.94	-649,438,954.69	-88.58	上期子公司购买房屋建筑物金额较大
投资支付的现金	104,000,000.00	725,285,000.00	-621,285,000.00	-85.66	上期新增联营企业投资较大
支付其他与投资活动有关的现金	98,726,054.87		98,726,054.87	100.00	本期支付担保债务清偿所致
吸收投资收到的现金		6,140,000.00	-6,140,000.00	-100.00	上期为子公司少数股东增资
取得借款收到的现金	10,000,000.00	514,002.00	9,485,998.00	1,845.52	本期新增贷款
收到其他与筹资活动有关的现金		49,760,375.00	-49,760,375.00	-100.00	上期为收到票据融资款
偿还债务支付的现金	61,801,022.38	197,820,989.31	-136,019,966.93	-68.76	上期偿还借款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,836,214.41	3,576,023.11	11,260,191.30	314.88	本期子公司分配小股东股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金		12,695,111.97	-12,695,111.97	-100.00	上期为偿还票据融资款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年7月2日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:鄂证调查字2019046号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于2019年7月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2019-056号)。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司已分别于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月5日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月9日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2019-066号、2019-077号、2019-086号、2019-096号、2019-107号、2020-002号、2020-013号、2020-018号、2020-020号、2020-037号)。截止目前,中国证监会的调查仍在进行中,尚未有结论意见。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为,公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

2、因战略转型期公司及全资子公司与控股股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来欠款,初始本金为98,943.7万元;截止2018年12月31日,因中珠集团及其关联方已偿还17,281.87万元,剩余本金及利息合计为88,771.45万元;2019年5月,中珠集团及关联方通过现金偿付38,034.00万元,剩余50,737.45万元;经公司于2019年8月16日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,并经公司2019年第三次临时股东大会批准,中珠集团还款计划为:于2019年12月31日前偿还2亿元,2020年6月30日前偿还剩余部分,若2019年年底前资产处置或资金回笼进展顺利,中珠集团将提前清偿完毕。截止报告日,中珠集团及其关联方未偿还2019年12月31日到期的2亿元欠款。详见公司于2020年1月2日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东还款情况的进展公告》(公告编号:2020-001号)。

为维护上市公司利益,公司就上述剩余欠款中因转让广晟置业70%股权形成的债权59,268,405.64元及其相应利息向珠海市香洲区人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》((2020)粤0402民初5290号);就上述欠款中因广晟置业欠中珠正泰款项形成的债权134,800,000元及其相应利息向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》((2020)粤04民初54号)。截至目前,二起诉讼一审均已开庭,尚未判决。详见公司于2020年5月15日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-040号、2020-041号)。

3、因潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案,公司被强制执行金额195,467,115.02元。为维护上市公司利益,公司行使追偿权,于2020年4月13日向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年4月26日收到珠海市中级人民法院出具的《受理案件通知书》((2020)粤04民初47号)。截至目前,上述诉讼一审已开庭,尚未判决。详见公司于2020年4月30日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-033号)。

4、2019年4月19日,公司因与浙商银行股份有限公司广州分行(以下简称"浙商银行")保证合同纠纷一案,向广东省广州市中级人民法院提起诉讼,要求浙商银行返还保证金5,000万元的存款本息。广州市中级人民法院于2019年10月17日出具《民事判决书》(2019)粤01民初469号),判决公司诉讼理据不足,对诉讼请求予以驳回。公司向广东省高级人民法院提起上诉,并于2020年7月27日收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》((2019)粤民终2769号),公司胜诉,相关账户已解限,诉讼结案。

5、2018年11月19日,杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)、杭州亿上投资管理合伙企业(普通合伙)就与公司"浙江爱德医院有限公司"股权转让纠纷案件事宜,向浙江省高级人民法院提起诉讼,诉称因与公司股权纠纷,请求判令解除合同并返还定金5,000万元,公司于2018年12月21日向浙江省高级人民法院提起反诉,2019年11月19日公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》((2018)浙民初67号),一审败诉。截止目前,公司已向最高人民法院提起上诉,二审已开庭,尚未判决。

6、2020年1月8日,公司与广州灌浆岛生物科技有限公司签署附生效条件的《股权转让协议》,拟以总价人民币11,128万元的价格转让公司所持广州新泰达生物科技有限公司(以下简称"广州新泰达")70%股权,转让完成后,公司将不再持有广州新泰达的股权。广州新泰达其他股东黄文林已出具放弃优先购买权的声明。本次交易事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。截至目前,上述股权已完成过户手续。详见公司于2020年1月9日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于转让所持广州新泰达生物科技有限公司70%股权的公告》(编号:2020-006号)。

7、因公司控股股东中珠集团、实际控制人许德来与平安证券股份有限公司的合同纠纷,广东省珠海市中级人民法院原拟于2020年2月17日在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖中珠集团持有的公司56,926,989股股权,占公司总股本的2.86%。截止目前,上述拍卖已暂缓。详见公司于2020年1月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(编号:2020-009号)、于2020年2月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-015号)。

8、因公司股东西藏金益信和企业管理有限公司(以下简称"金益信和")与海通证券股份有限公司质押式证券回购纠纷一案,上海市黄浦区人民法院于2020年8月15日10时至8月18日10时止(延时除外)在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖金益信和持有的公司2,817,099股股份,占公司总股本的0.141%,竞买人崔志刚以4,955,592.38元价格竞买成功。详见公司于2020年7月15日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-080号)、于2020年8月19日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-092号)。截至目前,公司尚未收到上述拍卖完成股权过户的通知。

9、因公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司(以下简称"一体集团")与国金基金管理有限公司债券交易纠纷一案,北京市怀柔区人民法院于2020年8月24日10时至2020年8月25日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖一体集团持有的公司3,284,417股股份,占公司总股本的0.165%,竞买人国金基金管理有限公司以8,000,783.15元价格竞买成功。详见公司于2020年7月28日披露的《中珠医疗关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-089号)、于2020年8月26日、2020年9月22日披露的《中珠医疗关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-095号、2020-112号)。截至目前,上述拍卖已完成股权过户手续。

10、因公司控股股东中珠集团与兴业证券股份有限公司仲裁纠纷一案,上海市第二中级人民法院于2020年8月19日10时至8月22日10时止(延时除外)在公拍网平台上公开拍卖中珠集团持有的公司127,848,000股股份,占公司总股本的6.415%,竞买人广州盈创生物科技有限公司以最高应价竞得本拍卖标的。后根据公拍网司法拍卖平台页面显示,本次拍卖确认悔拍。2020年9月15日,上海市第二中级人民法院重新通过公拍网司法拍卖平台发布拍卖公告,于2020年10月24日10时至10月27日10时止(延时除外)在公拍网平台上公开拍卖上述股份。经查询公拍网信息,竞买人深圳市朗地科技发展有限公司以223,734,000元价格竞买成功。详见公司于2020年4月18日披露的《中珠医疗关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-027号)、于2020年5月26日、2020年7月16日、2020年8月24日、2020年9月15日、2020年9月16日披露的关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告(公告编号:2020-045号、2020-081号、2020-094号、2020-107号、2020-108号、2020-127号)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、因战略转型期公司及全资子公司与控股股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来欠款,初始本金为98,943.7万元;截止2018年12月31日,因中珠集团及其关联方已偿还17,281.87万元,剩余本金及利息合计为88,771.45万元;2019年5月,中珠集团及关联方通过现金偿付38,034.00万元,剩余50,737.45万元;经公司于2019年8月16日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,并经公司2019年第三次临时股东大会批准,中珠集团还款计划为:于2019年12月31日前偿还2亿元,2020年6月30日前偿还剩余部分,若2019年年底前资产处置或资金回笼进展顺利,中珠集团将提前清偿完毕。截止报告日,中珠集团未按承诺还款。详见公司于2020年1月2日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东还款情况的进展公告》(公告编号:2020-001号)。

为维护上市公司利益,公司就上述剩余欠款中因转让广晟置业70%股权形成的债权59,268,405.64元及其相应利息向珠海市香洲区人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》((2020)粤0402民初5290号);就上述欠款中因广晟置业欠中珠正泰款项形成的债权134,800,000元及其相应利息向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》((2020)粤04民初54号)。截至目前,二起诉讼一审均已开庭,尚未判决。详见公司于2020年5月15日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-040号、2020-041号)。

2、公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司于2015年9月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于2016年1月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》,鉴于深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩,补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为17,423,025股,需返还给公司的分红收益合计为 435,575.63 元。公司已向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》,深圳市中级人民法院于2019年2月28日立案后,对上述案件进行了公开审理,并于2020年3月23日出具《民事判决书》((2019)粤03民初722号)。截止本报告期末,一体集团、一体正润、金益信和一直未能配合履行业绩补偿承诺,且已向广东省高级人民法院提起了上诉,目前二审尚未开庭。详见公司2020年4月14日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2020-023号)。

3、2017年12月,珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司出具承诺为本公司支付给北京远程视界科技集团有限公司投资保证金5000万元提供连带责任担保,以上承诺尚未履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中珠医疗控股股份有限公司
法定代表人	许德来
日期	2020年10月27日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-124号

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届董事会第十八次会议于2020年10月23日以电话、传真或邮件等送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中 珠医疗控股股份有限公司2020年第三季度报告》及正文。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-125号

中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

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、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事会第十二次会议于2020年10月23日以电话、传真、邮件或书面等送达方式通知各位监事。本次会议于2020年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张,实收监事表决票2张(监事黄冬梅女士因故暂无法履职),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》。

监事会对公司2020年第三季度报告进行审慎审核,监事会认为:

1、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

4、监事会保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 编号:2020-126号

中珠医疗控股股份有限公司2020年第三季度主要经营数据公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")现将2020年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分析

单位:元

行业	营业收入(2020年1-9月)	营业成本(2020年1-9月)	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医疗器械	44,761,292.50	33,798,839.49	24.49%	5.02	10.68
医疗中心合作	32,733,144.43	28,530,680.80	12.84%	21.97	18.74
医药	29,929,378.22	20,994,055.07	29.85%	-7.26	-4.89
医院收入	197,201,139.55	144,165,451.69	26.89%	6.89	11.81
融资租赁	17,509,587.88	5,515,193.57	68.50%	-53.19	54.27
房地产	170,131,916.21	122,554,002.27	27.97%	263.14	253.00
其他	5,962,130.47	4,659,767.05	21.84%	-26.41	-30.38

说明:

报告期内,公司实现营业收入498,228,589.26元,总体较上年同期增加31.61%,主要原因为房地产板块收入较上年同期大幅增加所致;医疗中心合作本期由于有新增中心合作导致收入增长;医药板块本期略有下降;医院板块较去年同期略有增长;融资租赁业务较去年同期下降较多。各板块收入构成变化情况主要体现在:

1、本期医疗器械收入较上年同期增加5.02%,主要为外购医疗器械销售收入增加所致。

2、本期医疗中心合作收入较上年同期增加21.97%,主要为本报告期新增医疗中心合作收入增加所致。

3、本期医药收入较上年同期减少7.26%,主要为公司所在地上半年受湖北疫情影响停业,导致收入减少。

4、本期医院收入较上年同期增加6.89%,主要为桂南医院板块业务较上年同期稳步增加所致。

5、本期融资租赁业务收入较上年同期减少53.19%,主要为公司调整战略方向,逐步收回投资减少所致。

6、本期房地产业务收入较上年同期增加263.14%,主要为房地产板块受业务周期性影响,本报告期集中办理交楼入伙手续,达到收入确认时点,因此本报告期收入大幅增加。

二、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上郡四期	售罄	/	/
2	珠海市斗门区	春晓悦居二期	尾盘在售	4,766.00	2,153.79
3	珠海市金湾区	山海间一期	尾盘在售	2,562.23	1,236.07
4	珠海市金湾区	山海间二期	尾盘在售	9,737.71	1,431.34

项目名称	位置	状态	占地面积(㎡)	总建筑面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	计划总投资(万元)	2020年半年度新开工面积(㎡)		每平方米平均售价(元)		累积已售或预售面积(㎡)	2020年1-9月结算面积(㎡)		累积结算面积(㎡)	库存去化周期
中珠上郡一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	28,987	84,896.53	60,870	25,623.21	住宅		住宅		58,943.32	住宅		58,651.51	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	478.17		
中珠上郡二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.98	28,284.51	住宅		住宅	9,000.00	52,507.47	住宅		50,286.92	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
中珠上郡三期	珠海金湾区红旗镇	竣工	31,383.80	85,857.04	65,723.23	47,649.00	住宅		住宅	9,500.00	65,948.88	住宅		62,934.18	无
							商铺		商铺	15,000.00		商铺			
							车库		车库	10,000.00		车库	62.14		
中珠上郡四期	珠海金湾区红旗镇	竣工	27,776	49,860.25	41,659.48	25,000.00	住宅		住宅	10,500.00	40,507.02	住宅		40,389.85	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
日大山海间一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,037.00	住宅		住宅	16,500.00	18,977.31	住宅	1,919.90	18,667.00	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	69.26		
日大山海间二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅		住宅	15,500.00	26,126.58	住宅	7,730.50	20,167.66	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
日大领域	珠海金湾区红旗镇	在建	15,576.94	55,018.83	40,017.38	38,500.00	住宅		住宅			住宅			无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
春晓悦居一期	斗门区白蕉镇金田二路98号	竣工	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅		住宅	7,183.13	39,548.84	住宅		39,548.84	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
春晓悦居二期	斗门区白蕉镇金田二路98号	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅		住宅	11,110.58	46,122.29	住宅	2,153.79	43,813.80	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			

上述经营数据来源于公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2020-127号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")已于2020年4月18日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(编号:2020-027号),并于2020年5月26日、2020年7月16日分别披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》(编号:2020-045号、2020-081号);2020年8月22日,广州盈创生物科技有限公司以最高应价竞得本拍卖标的,截至2020年9月14日,公司从公拍网司法拍卖平台页面获悉,本次拍卖确认悔拍,详见公司于2020年8月24日、2020年9月15日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(编号:2020-094号、2020-107号);2020年9月16日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告》(编号:2020-108号),因控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")与兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")仲裁纠纷一案,上海市第二中级人民法院(以下简称"上海中院")拟于2020年10月24日10时至2020年10月27日10时止(延时除外)在公拍网平台上(http://www.gpai.net)公开拍卖中珠集团持有的公司127,848,000 股股票(证券类别:流通股,占公司总股本的 6.415%)。

截至目前,经查询公拍网司法拍卖平台信息,本次拍卖已结束,现将本次司法拍卖的结果公告如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据公拍网平台发布的《竞价成功确认书》,本次司法拍卖竞价结果具体如下:

上海市第二中级人民法院于2020年10月24日至2020年10月27日在公拍网司法拍卖平台上对"被执行人珠海中珠集团股份有限公司名下127,848,000股中珠医疗股票"进行网络拍卖。

经公开竞价,竞买人深圳市朗地科技发展有限公司,竞买号:G3066以最高应价竞得本拍卖标的,拍卖成交价为:人民币223,734,000元(贰亿贰仟叁佰柒拾叁万肆仟元整),请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款以及相关手续。

拍卖标的最终成交以上海市第二中级人民法院裁定为准。

拍卖竞价确认时间:2020-10-27 10:00:00

二、其他相关说明及风险提示

1、本次拍卖事项尚涉及缴纳标的物网拍成交余款、法院裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、经核实,本次网络司法拍卖的竞买人深圳市朗地科技发展有限公司不属于公司的关联方,亦不属于公司董监高向公司报备的关联方。若竞买人后续完成余款缴纳以及完成股权过户,将成为持有公司5%以上股份的股东,待上海市第二中级人民法院出具最终裁定后,公司将督促其按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

3、本次拍卖前,控股股东中珠集团持有公司股份474,959,802股,占公司总股本的23.833%。若竞买人后续完成余款缴纳以及完成股权过户,上海市第二中级人民法院出具最终裁定后,公司控股股东中珠集团股份数量将发生被动减持并导致权益变动,本次拍卖暂不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。公司将密切关注该拍卖事项的后续进展及控股股东或实际控制人变化情况,并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

公司代码:688233 公司简称:神工股份

锦州神工半导体股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘连胜、主管会计工作负责人安敬萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘海波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	1,193,909,380.24	384,648,253.60	210.39
归属于上市公司股东的净资产	1,169,400,955.76	360,704,903.17	224.20
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,076,271.54	106,924,939.17	-26.05
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	113,143,415.62	166,472,095.96	-32.03
归属于上市公司股东的净利润	57,790,019.11	75,162,890.62	-23.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,778,495.04	74,128,556.64	-36.90
加权平均净资产收益率(%)	5.86	22.24	减少16.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.63	-39.68
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.63	-39.68
研发投入占营业收入的比例(%)	7.71	4.33	3.38

说明:

1、报告期内随着行业景气度从底部逐步回暖,公司销售收入也逐季增长。第三季度公司单季实现营业收入6,827.72万元,环比增长146.72%,同比增长167.09%。截至9月30日,公司账面存货4,556.41万元,较年初下降25.45%。同时目前公司产能利用率处于高位,产销两旺。公司预计四季度行业景气度仍将在高位运行,市场需求旺盛,公司收入将继续保持增长态势。

2、本公司于2020年2月21日首次公开发行股票,募集资金总额86,680.00万元,募投项目包括8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目和研发中心建设项目,目前相关项目正按计划有序推进中。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	435,257.78	6,566,654.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,871,399.12	6,624,640.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,681.57	-218,109.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-504,683.58	-1,961,661.64	
合计	2,742,291.75	11,011,524.07	

2.2

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

[illegible]							[illegible]
[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
更多亮照明有限公司	37,003,560	23.13	37,003,560	37,003,560	无		境外法人
矽康半导体科技(上海)有限公司	35,550,301	22.22	35,550,301	35,550,301	无		境内非国有法人
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	35,141,705	21.96	35,141,705	35,141,705	无		境内非国有法人
626投資控股有限公司	5,342,715	3.34	5,342,715	5,342,715	无		境外法人
宁波梅山保税港区晶励投资管理合伙企业(有限合伙)	2,873,733	1.80	2,873,733	2,873,733	无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区航睿飏灏融创投资管理合伙企业(有限合伙)	1,861,855	1.16	1,861,855	1,861,855	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	1,369,446	0.86			无		其他
国泰君安证裕投资有限公司	1,314,469	0.82	1,312,369	1,845,869	无		国有法人
宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙)	1,214,253	0.76	1,214,253	1,214,253	无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区晶垚投资管理合伙企业(有限合伙)	1,011,878	0.63	1,011,878	1,011,878	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	1,369,446	人民币普通股	1,369,446
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	961,221	人民币普通股	961,221
兴业银行股份有限公司-兴全精选混合型证券投资基金	500,568	人民币普通股	500,568
招商银行股份有限公司-信达澳银研究优选混合型证券投资基金	413,662	人民币普通股	413,662
中国建设银行股份有限公司-信达澳银先进智造股票型证券投资基金	297,692	人民币普通股	297,692
吴志祥	259,500	人民币普通股	259,500
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛3号私募证券投资基金	243,339	人民币普通股	243,339
中国银行股份有限公司-信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	212,627	人民币普通股	212,627
交通银行股份有限公司-信达澳银核心科技混合型证券投资基金	207,621	人民币普通股	207,621
王爱圣	170,015	人民币普通股	170,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	矽康半导体科技(上海)有限公司、宁波梅山保税港区晶励投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙)已签署一致行动协议。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

营业收入11,314.34万元,较上年同期减少32.03%,主要系报告期内行业景气度从低点逐步恢复,虽然第三季度单季销售收入环比、同比均大幅增加,但较上年同期相比仍有下滑;

总资产119,390.94万元,较上期期末增长210.39%,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致;

货币资金51,088.71万元,较上期期末增长357.35%,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致;

应收账款2,594.88万元,较上期期末增长113.23%,主要系行业回暖,第三季度销售额较大所致;

预付账款269.52万元,较上期期末增长58.68%,主要系行业回暖采购增加以及募投项目投资增加所致;

其他流动资产31,306.79万元,较上期期末增长4,824.36%,主要系公司使用闲置募集资金购买结构性存款所致;

应付职工薪酬162.92万元,较上期期末减少62.47%,主要系公司去年末计提奖金本年初发放所致;

递延所得税负债553.93万元,较上期期末增加275.30%,主要系本期购买固定资产较多,其中购买500万以下固定资产一次性税前扣除增加所致;

股本16,000.00万元,较上期期末增长33.33%,主要系公司首次公开发行股票股本增加所致;

资本公积86,466.65万元,较上期期末增长566.17%,主要系公司首次公开发行股票资本溢价计入资本公积所致;

财务费用-767.65万元,较上年同期减少289.07%,主要系IPO募集资金到账,利息收入增加所致;

其他收益656.67万元,较上年同期增加468.19%,主要系报告期内公司收到"企业上市发展专项资金补助"所致;

投资收益623.03万元,较上年同期增加1,077.21%,主要系公司使用闲置募集资金购买理财产品所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	锦州神工半导体股份有限公司
法定代表人	潘连胜
日期	2020年10月27日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2020-016

锦州神工半导体股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年11月26日14点0分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月26日

至2020年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2020年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688233	神工股份	2020/11/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2020年11月24日上午8时30分至12时00分,下午 13时 00 分至17时00分。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票。

(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(四)会议联系方式:

1、联系地址:辽宁省锦州市太和区中信路46号甲

2、联系电话:0416-7119889

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2020-017

锦州神工半导体股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事王苒先生的辞职报告。王苒先生由于个人原因申请辞去公司董事,辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》等相关规定,王苒先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王苒先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,董事会对王苒先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2020年10月27日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)提名酒彦先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。酒彦先生简历详见附件。公司独立董事对董事候选人的提名发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2020年10月27日

附件:

酒彦先生简历

酒彦,1987年4月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于北京航空航天大学,电子信息工程专业,硕士毕业于英国谢菲尔德大学,电子与电气工程专业硕士。2012年12月加入航天科工投资基金管理(北京)有限公司。历任航天科工投资基金管理(北京)有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理。自2018年1月起任航天科工投资基金管理(北京)有限公司投资总监至今。

酒彦先生未持有本公司股份。与除北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。酒彦先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。