### 上海天永智能装备股份有限公司

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。

2020

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盘瑜 但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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,233,490,741.61	1,257,619,217.85	-1.92
归属于上市公司股 东的净资产	606,140,295.02	583,721,740.09	3.84
	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	80,791,128.00	-59,685,685.10	-235.36
	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	388,090,468.54	402,409,067.74	-3.56
归属于上市公司股 东的净利润	22,418,554.93	29,535,129.69	-24.10
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	19,599,278.47	27,756,848.54	-29.39
加权平均净资产收 益率(%)	3.77	4.61	-0.84
基本每股收益(元/ 股)	0.21	0.27	-22.22
稀释每股收益(元/ 股)	0.21	0.27	-22.22

√活用 □不活用

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

加田 (C) (F) ※元本の 立め、質量 ※ 权审批,或无正式批准》 ,或偶发性的税收返还。 人当期损益的对非金融( 收取的资金占用费 托他人投资或管理资产 外委托贷款取得的损益 (他符合非经常性损益定 22,555. >>>===>>= >数股东权益影响額(税

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

股东总数(户)							9,12
		ì	前十名股东持股情?	코			
股东名称	期末持股数量	EE:例(%)	持有有限售条件		质押或冻		股东性质
(全称)	POPPO TO TAX DALAM	PGD 3(10)	股份数量	J	及份状态	数量	MANAGE AND A
上海茗嘉投资 有 限公司	67,385,220	62.35	67,385,220		无	=	境内非国有 法人
上海栗水投资 管理合伙企业(有限合伙)	7,927,640	7.33	7,927,640		无	=	其他
陈朋红	3,963,820	3.67	ō		无	=	境内自然人
王天志	535,280	0.50	ō		未知	-	境内自然人
家友祥	500,000	0.46	ō		未知	=	境内自然人
曾建龙	455,700	0.42	ō		未知	-	境内自然人
季海英	311,000	0.29	ō		未知	-	境内自然人
王慧霞	270,000	0.25	ō		未知	=	境内自然人
陈小娟	233,000	0.22	ō		未知	-	境内自然人
魏国群	195,900	0.18	ō		未知	=	境内自然人
		前十名	无限售条件股东持	股情	7.		
股东名称		1027233014	<b>  馬条件流涌股的数 </b>	15		股份种类及数量	E
NXXX-1297		1971 7CHR I	EFFRITT-OGUBUXD 79X.I	11.	种罗	E .	数量
陈朋红			3,963	,820	人民市制	<b>予通股</b>	3,963,82
王天志			535	,280	人民市書	亨通股	535,28
蒙友祥			500	,000	人民市書	<b>計通股</b>	500,00
曾建龙			455	,700	人民市	<b>亨通股</b>	455,70
季海英			311	,000	人民市書	<b>普通股</b>	311,00
王慧霞			270	,000	人民市	<b>計通股</b>	270,00
陈小娟			233	,000	人民市	<b>亨通股</b>	233,00
魏国群			195	,900	人民市	計通股	195,90
钱芹芳			169	,000	人民市	<b>亨通股</b>	169,00
杨春			116	,000	人民市	計通股	116,00
上述股东关联关系。 说明			海棠永投资管理合 其他股东之间是否				

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 一、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

1、资产负债表指标变动分析

资产负债表 项目	本期金额	上期金额	変动幅度 (%)	主要变动原因
货币资金	110,644,865.37	44,868,878.98	146.60	加快货款回收,以及银票到期增加所致。
应收款项融 资	61,155,451.97	202,392,661.89	-69.78	银票到期所致。
其他应收款	21,972,443.80	8,133,820.75	170.14	订单项目增加导致招标保证金增加所致。
其他流动资 产	9,518,157.98	19,919,595.50	-52.22	主要是太仓子公司未抵扣进项税减少所致。
应付账款	246,698,137.19	165,270,978.13	49.27	订单增加导致应付项目材料款增加。
预收账款	0.00	330,525,795.02	_	主要是因执行新收入准则, 预收款项调整至合同 负债列报所致。
合同负债	214,917,043.65	0.00	_	主要是因执行新收入准则, 预收款项调整至合同 负债列报所致。
应付职工薪 酬	701,05225	5,111,701.88	-86.29	工资奖金跨月支付减少所致。
应交税费	4,038,147.78	159,711.51	2428.40	应交税金增加所致。

本期金额

财务费用

	其他收益	8	3,179,149.59		4,772,856.98	71.37	政府	补助增加所致。		
	投资收益	3	2,354,731.71		1,018,300.00	131.24	理财	收益重分类至投资收益所致。		
3	3、现金流量	表情	况分析							
									单位	立:元
	现金流量表	项目	本期金額		上期金额	变动幅度	(%)	主要变动原因		
	经营活动产生 金流量净额	的现	80,791,12	8.00	-59,685 685.10		35.36	加快货款回收,以及银票到期增加所致。		

-10436 理财政益重分类至权资收益所效

上期金額

现金流量表项目	本期金額	上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	80,791,128.00	-59,685, 685.10	-235.36	加快货款回收,以及银票到期增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-14,539,483.21	-4,885, 447.00	197.61	理财产品增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-475,658.40	-1,702,981.20	-72.07	支付股利减少所致。

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □活用 √不活用

98.036.52

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

#### 上海天永智能装备股份有限公司 [届监事会第十一次会议决议公告 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。

(二)本次会议通知于2020年10月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名 (四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(一)上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称 '本次会议")于2020年10月26日以现场方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。

一 监事会会议审议情况

一) 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日干指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

本次会议审议并通过如下议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:监事会认为:《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监 管机构的相关规定,报告客观,真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果,公司监事会及 监事保证公司《2020年第三季度报告》所载资料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。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告》(公告编号:2020-048)。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用 提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司 在不影响本次募集资金正常使用的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资 金,监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海天永智能装备股份有限公司

2020年10月28日 证券简称:天永智能公告编号:2020-046

### 上海天永智能装备股份有限公司

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 (一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议(以下

简称"本次会议")于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊林先生主持。 (二)本次会议通知于2020年10月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归 还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的 具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的公告》(公告编号:2020-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2020年10月28日

证券简称,天永智能公告编号,2020-048

上海天永智能装备股份有限公司

#### 上海天永智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过10,000万元,使用期限为自董事会审

议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况

1、募集资金到位及管理与存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准,上海天永智能装备股份有限公司(以 下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)1,930万股,根据上海证券交易所自律监管决 定书[2018]14号文批准,公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票 后,公司股本总数由5,790万股增加至7,720万股,公司注册资本由5,790万元增加至7,720万元,本 次发行共计募集资金总额35,376.90万元,扣除发行费用后的净额为32,193.84万元,上述资金已由 大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"大华验字[2018]000028号"《验资报告》。 为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募

集资金使用管理办法》等规定,公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和中国光大 银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协 议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实际情况,现阶段易

集资金在短期内出现部分闲置的情况。 2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2020年3月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置 募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层 具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。 二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的原计划募集资金投资项目的具体情况如下(未

序号	项目名称	计划投资总额	计划募集资金投入	截至2020年9月30日 已累计投入募集资金	建设期
ī	工业自动控制装置设备项目—期项 目	30,308	15,768.82	4,385.24	2年
2	发动机开发测试系统及试验服务建 设项目	17,201	9,259.53	0[注]	2年
3	研发中心与MES系统建设项目	7,311	3,935.61	2,095.73	2年
4	补充营运资金	6,000	3,229.88	3,229.88	
	合计	60,820	32,193.84	9,710.85	

次会议、第一届监事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过、公司将该项目变更为 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。

2019年3月12日,经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过 《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,并经2019年3月28日召 开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目发动机开发测试系统及试验服 务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目,将原计划使用的募集 资金9,259.53万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新 项目具体情况如下(未经审计):

					中亚:	:///
	项目名称	投资总额	计划投入募集资金	截至2020年9月30日已 累计投入募集资金	建设期	
	新能源汽车电机电池装配测试线和目动 化设备建设项目	10,200	9,259.53	1,899.62	2年	
及3	详细情况请参阅公司2019年3月 近更募集资金投资项目实施地, 、募集资金账户情况				集资金投	设项

截至2020年9月30日,公司募集资金账户储存情况如下(未经审计):

单位:人民币元 79.493,098.50 活期(年定期)等方式 164,250,311.47

注: 发行人开设于交通银行的募集资金专户存储的募集资金赊用于募投项目之外, 尚有4 200.00万元用于临时补充流动资金。尚有7.500.00万元用于现金管理购买银行理财产品;发行人开 设于光大银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外,尚有2,000.00万元用于临时 补充流动资金,尚有7,500万元用于现金管理购买银行理财产品。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,公司在不影响本次募集资金投资项目正常 进行的前提下,使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监 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》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定使用该部分资金,不存在变相改变募集资金用资 的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况

2020年10月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元 闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管 理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理力 法(2013年修订)》等相关法规的监管要求。 五 专项章见说明

1、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,仅限于与主营业务相 关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序符合有关法律 法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有利于提高募集资金的使用效率,降低公 司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情 形,符合上市公司及全体股东的利益,全体独立董事同意此项安排。 2、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金 的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次 募集资金正常使用的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,监事会将持 续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

经核查,保荐机构海通证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司等

二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确 的同意意见,无需经股东大会审议,公司已履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该等闲置 募集资金用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用 干股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;单次补充流动资金时间不超过12个月。本次使用 暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。 保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

> 上海天永智能装备股份有限公司 董事会

2020年10月28日

## 合肥泰禾光电科技股份有限公司

# 2020

一、重要提示
11 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。
12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
13 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人(会计主管人员)丁红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
14 本公司第二季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
21 主要财务数据

1 055 984 640 初至上年报告期末 上年初至上年报告期末 F初至报告期末 33 619 518 16,349,315 29,153,166 和本均海邊之所禁率(%

F经常性损益项目和金额 /适用 □不适用				
, xe/ii		单位:	:元 币种:丿	民市
项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	説明	
非流动资产处置损益		-411,817.53		1
计人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	7,005,417.37	11,592,349.11		
線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、仍任金融资产、交易性金融负债、符 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、前产金融资产、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	2,039,853.97	9,546,922.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-480,000.00		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,844.16	106,023.07		
少数股东权益影响额(税后)	-24,381.06	-77,166.44		1
所得税影响额	-1,345,510.88	-3,006,107.80		1
合计	7,690,223.56	17,270,203.02		1
2 裁正招生期去的职左首数 前上夕职力	こ 前上夕沟涌即	左(武工阳佳冬)	件 邸 左 \ 持 昭	나는

取水性の   取xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			前十	名股东持股情?	묫				
25%	股东名称	HH 271 CH28W H	EP-080/05/2	持有有限售		质押或	冻结情况		BC-7C-841-149
第75番   9,035,250   550   元   項内目然入   現内目然入   現内目然人   現内目述人   現内   現内   現内   現内   現内   現内   現内   現	(全称)	901/N-11/TEXSKIIL	1009(20)		股	份状态	S 数量		MAN IEMA
原大信 8、7223、600 5 23	许大红	56,603,232	36.96		)	质押	16,500	,000	境内目然人
原語	葛苏徽	9,035,200	5.90			无			境内目然人
## 1.11元文明並投資有限	颜天信	8,923,680	5.83			无			境内自然人
公司   5.488.400   3.55   元   明月申請付払入   東西   明月申請人   東西   東西   東西   東西   東西   東西   東西   東	唐麟	8,096,800	5.29			无			境内自然人
有限公司	浙江正茂创业投资有限 公司	5,468,400	3.57			无			境内非国有法人
李青松 1,023,805 0.67 元 周内自然入 東護師 1,007,056 0.66 元 元 周内自然入 黄蓮師 839,000 0.55 329,000 元 周内自然入 南下老人環第等件設高股的数据 呼有人報售等件就遇股的数据 等方式 9,033,230 人民所普遍股 5,035,230 原本信 8,023,25,690 人民所普遍股 5,035,230 東京	天津海达创业投资管理 有限公司	4,656,960	3.04			无			境内非国有法人
文庫回   1,007,056   0.056   320,000   元   期内目常入   万十名と表現情条件設示材設構な   取り件数及収置   下子と表現情条件設示材設構な   取り件数及収置   下子と表現情条件設示材設構な   取り件数及収置   下子に   56,603,233   入場中普通股   56,603,233   入場中普通股   5,035,230   入場中普通股   5,035,230   大場中普通股   5,035,230   大場中海上	郭芃	3,173,200	2.07			无			境内自然人
東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京	李青松	1,029,856	0.67			无			境内自然人
原子を元報告条件設施財政構定	吴建同	1,007,056	0.66			无			境内自然人
股所名称	黄慧朋	839,000	0.55	320,000		无			境内目然人
股系系標 持有光報售条件消量配的效量			前十名无限	見售条件股东持	股情	兄			
	ELVE-SCIED		<b>以有工图件</b>	52.4F-36.3F 83.0C 8	2017-002		股份和	中类及	数量
第5番   9,035,200   大阪市普理版   5,035,200   大阪市普理版   5,035,200   大阪市普理版   5,035,200   大阪市普理版   5,035,200   大阪市普理版   5,035,368   西藤   5,006,800   大阪市普理版   5,046,8400   大阪市普理版   5,468,3400   大阪市普理版   5,468,3400   大阪市普理版   5,468,3400   大阪市普理版   4,666,900   大阪市普理版   3,723,200   大阪市普理版   3,723,200   大阪市普理版   7,023,865   大阪市普理版   7,023,865   大阪市普理版   7,027,606   大阪市普理版   7,027,606   大阪市普理版   7,007,606   7,007,606   7,007,606   7,007,606   7,007,606   7,	DOK-EHO		RTH JUNK ES	2K11-010/01/0X1138	CAMA.	Ŗ	鬥		数量
原文信 8,023,690 大阪中育理股 5,923,690 直顧 8,096,890 大阪中育理股 8,096,890 水田市送信业投資有限公司 5,489,400 大阪中育理股 4,686,990 大田市建設 4,686,990 大阪中育理股 4,686,990 大田市建設 3,173,200 大阪中育理股 3,773,200 赤田市送信业投資管理利限公司 4,686,990 大阪中育理股 3,773,200 東京 3,173,200 大阪中育理股 7,073,200 大田市海理股 1,002,886 大阪中育理股 1,007,086 大田市資理股 1,007,086 大阪中青理股 7,007,086 大阪中育理股 7,007,086 大阪中青理股 7,007,086 大阪中育理股 7,007,086 大阪中介企業 7,007,086 大阪中産理股 7,007,086 大阪中育理股 7,007,086 大阪中育理 7,007,0	许大红			56,603	,232	人民市	普通股		56,603,23
原際 8,006,800 大阪市普通股 8,006,800 大阪市普通股 8,006,800 赤阪山上次旬が投資有限公司 5,483,400 大阪市普通股 5,483,400 大阪市普通股 4,666,966 大阪市普通股 4,666,966 大阪市普通股 3,173,200 大阪市普通股 1,029,886 大阪市普通股 1,029,886 大阪市普通股 1,029,886 大阪市普通股 1,029,886 大阪市普通股 1,029,886 大阪市普通股 1,029,000 大阪市普通股 1,027,060 大阪市普通股 1,027,060 大阪市普通股 1,027,060 大阪市普通股 7,027,060 大阪市 7	寫办徹			9,035	,200	人民市	晋通股		9,035,20
	際天信			8,923	,680	人民市	7普通股		8,923,68
大浦南廷伽亚投票管理有限公司         4,656,960         大沢市普通股         4,656,960         大沢市普通股         4,656,960         5,1773,200         大沢市普通股         5,173,200         5,173,200         大沢市普通股         1,023,200         大沢市普通股         1,023,200         大沢市普通股         1,027,00         大沢市普通股         1,007,00         大沢市普通股         1,007,00         水沢市・大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪大阪	<b>掛</b>			8,096	,800	人民市	晋通股		8,096,80
第7日 3,173,200 大阪市普通股 3,773,200 季育医 1,003,866 人民内普通股 1,023,868 大阪市 連股 1,007,068 人民内普通股 1,007,068 採用 750,016 大阪市普通股 7,007,068 大阪市普通股 7,007,068 大阪市 5,007,068 大阪市 5,007,068	浙江正茂创业投资有限2	<b>注</b> 司		5,468	,400	人民市	7普通股		5,468,40
季春松         1,028,856         入民市普通股         1,029,856           及期回         1,007,056         人民市普通股         1,007,056           旅幣         750,016         人民市普通股         751,106           工法股外关联关系成一级行动的说明         无           发展及区域的的优先股份及及时能数据         2	天津海达创业投资管理有	<b>「限公司</b>				人民市	晋通股		4,656,96
及題	郭芃			3,173	,200	人民市	音通股		3,173,20
※信 750,016 大阪市普通股 751,100 大阪市普通股 751,100 大阪市普通股 751,100 大阪・大阪大阪大阪大阪 751,100 元 751	李青松			1,029	,856	人民市	音通股		1,029,85
上述股东关联关系或一致行动的切明 表决权恢复的优先股股东及持股数量 	吴建同			1,007	,056	人民市	普通股		1,007,05
表决权恢复的优先股股东及持股数量	张伟			750	,016	大民市	1普通股		751,10
表决权恢复的优先股股东及持股数量	上述股东关联关系或一致	文行动的说明	无						
H30699	表决权恢复的优先股股东 的说明	下及持股数量	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

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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	金额单位:人戶
交易性金融资产	308,846,153.42	449,986,321.27	-31.37%	主要原因系本期末理财产品余额较小所致。
应收账款	121,549,771.09	92,206,514.35	31.82%	主要原因系收入增长所敛。
应收账款融资	2,287,767.93	628,837.00	263.81%	主要原因系以票据结算货款金额 增加所致。
预付款项	18,978,541.11	6,852,462.39	176.96%	主要原因系增加钢材备货,预付材料款增加所致。
其他应收款	4,281,739.92	13,443,278.06	-68.15%	主要原因系本期土地投标保证金 金额减少所致。
存货	138,316,265.93	90,207,837.47	53.33%	主要原因系包装、煤炭分选业务加 天市场拓展,增加备货所致。
合同资产	2,940,174.06			主要原因系根据新收入准则,应 收客户质保金在合同资产项目列 示所致。
其他流动资产	3,363,742.15	321,877.17	945.04%	主要原因系子公司合肥正远待抵 扣进项税额增加所致。
长期股权投资	19,342,089.64	5,854,370.06	230.39%	主要原因系本期新增投资合肥原 程股权投资合伙企业(有限合伙) 所致。
固定资产	172,400,399.85	98,060,844.14	75.81%	主要原因系本期在建工程转入固 定资产新增房屋建筑物所致。
无形资产	114,645,390.94	41,124,285.24	178.78%	主要原因系本期购买土地、商标较 多所致。
其他非流动资产	6,124,455.46	2,472,832.00	147.67%	主要原因系本期预付设备、工程款增加所致。
预收款项		21,423,569.25		主要原因系本公司于2020年1月1 日起执行新收入准则,预收款项重 分类至合同负债所致。
合同负债	48,903,838.76			主要原因系本公司于2020年1月1 日起执行新收入准则,预收款项重 分类至合同负债所致。
应交税费	6,774,648.08	2,932,378.99	131.03%	主要原因系本期应交企业所得税 增加所致。
其他应付款	31,630,092.52	735,730.30	4,199.14%	主要原因系本期确认股权激励回 购义务金额较大所致。
递延收益	40,559,976.59	14,322,211.56	183.20%	主要原因系本期收到政府补助金 额较大所致。
库存股	30,721,100.00			主要原因系本期确认股权激励回 购义务金额较大所致。
其他综合收益	-1,662,142.13	-493,848.06	-236.57%	主要原因系确认印度子公司财务 报表折算差额较大所致。
利润表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减变动	变动原因
营业成本	177,919,045.36	128,217,875.17	38.76%	主要原因系营业收入增长,营业成本相应增长,以及2020年1月1日 起执行新收入准则,销售服务费、 运输费重分类至营业成本所致。
营业税金及附加	4,268,762.37	2,400,916.67	77.80%	主要原因系公司本期因新增土地、 房产计提的土地使用税、房产税较 多所致。
管理费用	36,281,830.67	22,352,405.20	6232%	主要原因系子公司合肥正远人员 工资增加以及公司本期新增商标、 土地使用权摊销增加所致。
财务费用	-245,103.16	-8,051,200.65	96.96%	主要原因系汇率变动,汇兑净损失增加所致。
其他收益	4,376,957.18	3,034,961.95	44.22%	主要原因系本期收到的软件退税 金额较大所致。
投资收益	7,424,810.04	11,880,791.45	-37.51%	主要原因系理财金額減少以及理 財收益率下降,使得理财产品收益 減少所致。
现金流量表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减变动	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	841,176.48	20,117,699.59	-95.82%	主要原因系本期购买材料款金额 较大及支付员工工资增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-127,513.52	-163,554,272.94	99.92%	主要原因系本期购买理财产品金 额减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	15,826,607.35	-16,383,94240	196.60%	主要原因系本期收到股权激励款 金额较大所致。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用 8.4 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

第三届董事会第十八次会议决议公告

內養學会以及共作、福明任和元楚任承任「加及建中以江。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2020年10月22日以通讯加邮件方式送达全体董事,会议于2020年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决、本水董事会会议应参加董事多名,实际参加董事9名,其中王文刚先生、张圣亮先生、陈结森先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持、公司监事和高效管理人员则高会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定、会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司2020年第二季度报告的议案表决通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
全体董事一致认为:公司2020年第二季度报告的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,且财务报告严格按照《企业会计准则》编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果、同意报出《2020年第二季度报告》。
集体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电2020年第二季度报告》。

第二季度报告。 (二)关于视变更公司全称及证券简称的议案 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 全体董事一致认为:公司为适应发展而变更公司名称,准确的反映了公司主营业务及公司战略 展决约。有助于市场了解认知公司的业务方向,未发现违反相关法律法规的情况,同意变更公司 经验证证券

名称及证券简称。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)关于修订公司章程的议案 表决结果·同意9票,反对0票,表权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案 主为本界。国等20票。后20票。在20票。本为次式

長决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2020年10月28日 合肥泰禾光电科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日以现场方式在公司

会议室召开第三届监事会第十四次会议,会议通知于2020年10月22日通过通讯加邮件方式发出。 会议由监事会主席王成应先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)关于公司2020年第三季度报告的议案

(一) 关于公司2020年第三季度报告的议案表决通过。 表决结果。同意②票;反对0票;弃权0票,表决通过。 全体监中函认为:董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券受易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电2020 年第三季度报告》。 (二)关于拟变更公司名称及证券简称的议案 表决结果。同意③票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (三)关于修订公司章程的议案 表决结果。同意②票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。 等此公告。

### 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

意程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电公司 章程》(2020年10月修订)。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

■要内容提示:
■要内容提示:
●变更后的公司名称:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
●变更后的公司名称:合肥泰禾智能
●亦变更后的法等简称:泰禾智能
●本次批变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司股东大会审议。
- 公司董事会审议批变更公司名称、证券简称的情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开第三届董事会第十八次会议,以9票同意 0.9票反对,0.9票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,把变更名称和证券简称事项具体如下:
1、公司中文名称由:"合肥泰禾光电科技股份有限公司"变更为"合肥泰禾智能科技集团股份有限公司";

1、公司中文名称由"子信肥泰不光电科技股份有限公司"变更为"合肥泰禾智能科技集团股份有限公司"。
1、公司英文名称由"Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co.,Ltd."变更为"Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd."。
2、公司英文名称由"Hefei Taihe Optoelectronic Technology Co.,Ltd."变更为"Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd."。
3、公司证券简称申"泰米产性"变更为"泰不等能";证券代码"603656"不变。公司已取得合肥市市场监督管理局下发的《企业名称变更风上预先核准告知书》,本次变更公司名称及证券简称事项前清捷交公司股东大会审议。
一、规变更公司名称及证券简称的理由
色选机技术起步于光电二极管技术,后升级为CCD/CMOS相机成像技术,随着技术的不断进步规已发展为利用大数规,物联网、Aip规则等技术的智能检测分选装备,可实时提供在线服务,在线边际诊断,在线边行监测,在线数据采集。实现算法及时更新优化等在线管理功能,向着更智能化为方均发展。现公司使用的名称是公司成立时基于光电二极管技术基础的色选机业务而起,已与公司现有技术水平不相匹配,为了更好的体现公司核心竞争力,拟将现有公司名称中"光电"字样变更为"智能"字样。
另外、公司战略目标是打造为一家集智能分选、智能包装、智能装卸为一体的智能化园区物流设备综合服务商,并已先后投资了合肥卓海智能科技有限公司(简称"正运包装了资金子公司,其中净智能、正运包装言型业务分别为制造、销售智能提发分选装备、智能包装设备。公司已经发展为一家集多项业务为一体的综合性集团公司,为了更全面,准确地体观公司的战略布局和发展规划,突出公司集团化管理模式,扩大公司的规略化效力,现在公司名称中观公司的战略布局和发展规划,突出公司组集和企业对企业的发展,以实际控制人未发度变更公司名称及证券简称的风险提示。本次变更公司名称及证券简称的风险提示。

公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更,本次变更公司名称后,公司将对相 关规章制度。证照和资质等涉及公司名称的文件,一并进行相应修改。本次公司名称变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜,公司证券简称的变更尚需向上

#### 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确 正和心理性形式"的及证明知证 重要内容提示: ●股东大会召开日期;2020年11月12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 -、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和局次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股票方式。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
召开的日期时间:2020年11月12日14点30分
召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统、起止日期和投票时间。网络投票系统、起止日期和投票时间。网络投票系统。超广日期和投票时间,网络投票系统。超广日期和投票时间,网络投票系统。进市通证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起上时间:自2020年11月12日至2020年11月12日
网络投票起上时间:自2020年11月12日至2020年11月12日
第四条报告的。期的16-59:25.9:30-11:30.13:00-15:00.通过互联网投票中台的投票时间为股东 的交易时间段,即9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票时间为股东大乡的交易时间段,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大会召开当日的9:15—15:00。

不会台升自口的》:10-18:100。 (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 券交易所上市公司股票大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证

(七) 涉及公开征集股东投票权 元。 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 A股股东 非累积投票 各议案已披露的时间和披露媒体

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://v 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 3、对中小投资者毕现计票的以条:1、2 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、股东人会投票注意事项 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

上述议案已分别经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过 相关被感信息内容详见公司干2020年10月28日在指定披露慷体《上海证券报》。《中国证券报》

系统投票平台、通过指定交易的证券公司で放送。 系统投票平台、通过指定交易的证券公司交易经输,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。

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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。

E。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记只收束后在中国证券登记结集

(15) 成水仍所引线。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 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 

按加、杂社人特放汽油、改议会代布、委社人业券账户本办理登记手续,异地股朱可采用信函或传真方式登记。 (二)登记地点及授权委托书送达地点 地址:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼 大楼证券部 电话:0551-63751266 传真:0551-63751266 联系人,黄慧丽 (三)登记时间 2020年11月11日(上午9:30分至11:30,下午13:00-16:00时)。 太 组他事项

六、其他事项 ( 一 ) 出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

二)与会股东一切费用自理。 三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 四)会议联系人:黄慧丽 电话:0551-63751266 传真:0551-63751266。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2020年10月28日 附件1:授权委托书 ● 报备文件 合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。 附件1:授权委托书

授权委托书 合肥泰禾光电科技股份有限公司: 

非要和和重议宏玄和 至 美于修订公司章程的议案 委托人签名(盖章):

委托八金名(畫章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

世纪· 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。

海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2020年10月28日