公司代码:600663 900932　　公司简称:陆家嘴 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）张亮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	96,482,902,481.77	91,440,175,340.91	5.51
归属于上市公司股东的净资产	18,549,714,136.21	18,119,232,085.30	2.38
	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	-2,916,516,491.80	-10,600,789,309.53	-
	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	8,700,945,215.61	10,480,794,473.95	-16.98
归属于上市公司股东的净利润	2,291,876,912.14	2,494,772,931.87	-8.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,212,871,471.07	2,382,552,277.40	-7.12
加权平均净资产收益率（%）	12.57	15.01	减少2.44个百分点
基本每股收益（元/股）	0.5681	0.6184	-8.13
稀释每股收益（元/股）	0.5681	0.6184	-8.13

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	-4,084.05	102,563.95	
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	19,097,911.46	69,084,828.46	该项目主要为子公司陆家嘴国际信托有限公司和爱建证券有限责任公司收到的金融业扶持基金2,503万元、租赁业务扶持基金1,000万元、育商扶持基金和物业扶持基金410万元，锅炉改造奖励318万元及稳岗补贴和进项税加计抵减等其他财政补贴和返还2,677万元。
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	294,635.09	-2,789,111.91	该项目主要为公司处置交易性金融资产取得的投资收益7,107万元，因结转交易性权益工具而导致的公允价值变动损失人民币7,415万元。
对外委托贷款取得的损益	2,013,858.03	5,769,943.03	该项目主要为公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司以及上海前绣实业有限公司的委托贷款利息收入人民币576.99万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,376,996.86	48,239,425.86	
少数股东权益影响额（税后）	11,692,838.05	-11,284,778.96	
所得税影响额	-8,460,346.37	-30,117,429.37	
合计	37,011,809.07	79,005,441.07	

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）	112,448

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
上海陆家嘴（集团）有限公司	2,276,005,663	56.42		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	120,622,560	2.99		未知		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	2.95		未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	30,339,271	0.75		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,160,144	0.50		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	19,373,358	0.48		未知		未知
LGT BANK AG	19,131,583	0.47		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	18,659,596	0.46		未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,921,900	0.44		未知		未知
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	15,366,022	0.38		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
上海陆家嘴（集团）有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
中国证券金融股份有限公司	120,622,560	人民币普通股	120,622,560
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	30,339,271	人民币普通股	30,339,271
中央汇金资产管理有限责任公司	20,160,144	人民币普通股	20,160,144
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	19,373,358	境内上市外资股	19,373,358
LGT BANK AG	19,131,583	境内上市外资股	19,131,583
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	18,659,596	境内上市外资股	18,659,596
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,921,900	境内上市外资股	17,921,900
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	15,366,022	境内上市外资股	15,366,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

(1)资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析

项目	期末余额	年初余额	变动比例	主要原因
应收账款	747,505,821.60	499,852,977.29	49.55%	主要是结算代建代销管理费所致。
买入返售金融资产	1,420,421,522.18	921,245,965.44	54.18%	子公司陆家嘴国际信托有限公司合并的产品结构发生变化所致。
其他流动资产	5,709,703,539.41	4,161,523,523.86	37.20%	主要是公司本期预付了上海市浦东新区前滩地区Z000801单元54-01地块土地款22亿元。
发放贷款和垫款	499,341,073.42	-	100.00%	子公司陆家嘴国际信托有限公司合并的产品结构发生变化所致。
债权投资	924,080,481.21	1,497,523,429.45	-38.29%	子公司陆家嘴国际信托有限公司合并的产品结构发生变化所致。
拆入资金	-	150,842,361.10	-100.00%	子公司爱建证券有限责任公司偿还了1.5亿拆入资金。
预收款项	874,780,769.88	3,022,278,044.18	-71.06%	由于新收入准则影响确认合同负债。
卖出回购金融资产款	195,150,000.00	300,000.00	64,950.00%	子公司爱建证券有限责任公司国债逆回购业务余额增加所致。
应付职工薪酬	467,908,928.72	718,950,382.88	-34.92%	主要是公司及其子公司支付了2019年度预提的短期职工薪酬所致。
应交税费	1,827,101,572.72	3,558,161,526.88	-48.65%	主要是公司及其子公司支付了2019年度预提的所得税和土地增值税所致。
一年内到期的非流动负债	1,736,550,837.00	1,312,000,000.00	32.36%	主要是公司长期借款即将到期所致
其他流动负债	9,008,705,174.80	6,848,230,646.93	31.55%	主要是由于本公司本期间发行短期融资券所致。
递延所得税负债	-	55,988,272.12	-100.00%	主要是子公司上海陆家嘴金融发展有限公司应纳税时间性差异转变为现时纳税义务，计入应交税金科目。
其他非流动负债	382,177,580.60	981,700,000.00	-61.07%	子公司陆家嘴国际信托有限公司合并的产品结构发生变化所致。

(2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	主要原因
营业成本	2,392,891,979.70	4,277,810,829.52	-44.06%	与营业收入同步降低。
投资收益	2,620,890.58	408,836,962.09	-99.36%	主要是由于疫情影响，公司投资的联营合营公司利润下降所致
公允价值变动收益	-73,861,793.96	-51,637,152.73	-	本期公允价值为负主要是由于公司持有的股票出售确认投资收益所致。
信用减值损失	-7,190,816.33	87,577,915.05	-108.21%	公司本年度正常计提信用减值损失，而2019年同期收回已计提减值损失的应收账款和其他应收款合计约9000万元。
经营活动产生的现金流量净额	-2,916,516,491.80	-10,600,789,309.53	-	公司本期预付了上海市浦东新区前滩地区Z000801单元54-01地块土地款22亿元，而2019年度同期拍得川沙地块和张江地块土地，金额合计约为120亿元。
投资活动产生的现金流量净额	1,162,854,038.84	2,112,490,489.57	-44.95%	主要是由于子公司陆家嘴国际信托有限公司交易性金融资产及买入返售金融资产现金流量净额由经营活动现金流量调至投资活动现金流量所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,550,209,981.44	8,592,368,301.38	-70.32%	主要是（1）本公司今年贷款净增加额较上年同期较少所致；（2）子公司上海东翌置业有限公司2019年度收到少数股东投入的资本30亿元，而本年度没有类似流入。

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

2020年7月29日，公司控股子公司上海佳章置业有限公司以人民币491,100万元竞得上海市浦东新区前滩地区Z000801单元54-01地块国有建设用地使用权。该地块土地总面积25,782.3平方米，规划总建筑面积约127,839.8平方米，土地用途为普通商品房、办公楼及教育用地。同日，上海佳章置业有限公司与上海市浦东新区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（具体内容详见公告编号:临2020-031）。

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

3.5 本报告期内公司业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积（平方米）	成熟物业总建筑面积（平方米）	期末出租率（截至9月30日）	平均租金（三季度）
主要办公物业	甲级写字楼	1,918,417	1,559,323	87%（上海）	8.83元/平方米/天
				67%（天津）	3.45元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	79%	6.31元/平方米/天
主要商业物业		458,554	458,554	85%（上海）	10.12元/平方米/天
				76%（天津）	3.01元/平方米/天
酒店物业		120,344	120,344	77%	447.97元/间/夜
合计		2,824,421	2,465,327		

*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。

住宅销售	1-9月可售面积（平方米）	1-9月签约面积（平方米）	项目总可销售面积（平方米）	项目累计签约面积（平方米）	项目整体去化率
东和公寓	33,106	20,302	71,409	20,302	28%
锦绣观澜	32,272	31,942	49,470	31,942	65%
上海存量房	1,587	1,355	2,834	2,602	92%
苏州15地块二期	20,048	12,097	26,120	18,169	70%
天津海上花苑二期	61,738	5,021	106,557	49,841	47%
天津存量房	548	219	1,010	681	67%
合计	149,298	70,936	257,401	123,537	48%

公司名称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人	李晋昭
日期	2020年10月29日

股票代码:A股:600663　股票简称:陆家嘴　编号:临2020-039

B股:900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《2020年第三季度报告》

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2020年第三季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

股票代码:A股:600663　股票简称:陆家嘴　编号:临2020-040

B股:900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《公司2020年第三季度报告》

监事会认为:

一、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

二、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

三、监事会没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2020年第三季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十日

股票代码:A股600663 B股 900932　股票简称:陆家嘴　陆家B股　编号:临2020-041

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020年第三季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号－房地产》要求，特此公告公司2020年第三季度主要经营数据如下：

1. 至三季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积超282万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积192万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积46万平方米，酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-9月，公司实现房地产租赁现金流入27.13亿元，同比减少10.52%。

2. 至三季度末，公司在售的住宅项目主要为东和公寓、锦绣观澜（川沙C04-12地块）、天津海上花苑二期、苏州15地块二期、上海及天津存量房、存量车位的销售。以在售面积为基础计算的去化率约48%。1-9月，公司住宅物业销售签约面积7.09万平方米，合同销售金额43.35亿元。1-9月，公司实现住宅销售（含车位及配套商铺）现金流入24.35亿元，同比增加78.65%。

3.2020年7月29日，公司控股子公司上海佳章置业有限公司以人民币 491,100 万元竞得上海市浦东新区前滩地区 Z000801 单元 54-01 地块国有建设用地使用权。该地块土地总面积25,782.3平方米，规划总建筑面积约127,839.8平方米，土地用途为普通商品房、办公楼及教育用地。同日，上海佳章置业有限公司与上海市浦东新区规划和自然资源局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

公司代码:603786　　公司简称:科博达

科博达技术股份有限公司

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 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰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	4,049,277,519.24	3,933,784,136.45	2.94
归属于上市公司股东的净资产	3,437,828,863.94	3,240,865,610.65	6.08
	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	339,475,832.57	409,382,301.31	-17.08
	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	1,981,269,527.04	2,074,224,993.95	-4.48
归属于上市公司股东的净利润	320,703,309.19	320,906,485.70	-0.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,410,746.82	311,118,487.76	-9.87
加权平均净资产收益率（%）	9.56	16.76	
基本每股收益（元/股）	0.80	0.89	-10.11
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.89	-10.11

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	-1,207,573.92	-1,867,155.38	
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	1,340,442.23	24,785,272.75	
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	6,742,013.01	22,304,186.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,850,668.38	3,385,379.08	
少数股东权益影响额（税后）	-190,520.19	-2,017,413.26	
所得税影响额	-1,526,096.77	-6,297,707.07	
合计	7,008,932.74	40,292,562.37	

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）	5,252

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
科博达投资控股有限公司	239,449,043	59.85	0	无	0	境内非国有法人
柯桂华	25,655,234	6.41	0	无	0	境内自然人
嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）	25,270,619	6.32	0	无	0	其他
嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）	12,984,919	3.25	0	无	0	其他
嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）	12,984,919	3.25	0	无	0	其他
柯炳华	12,827,633	3.21	0	无	0	境内自然人
柯磊	12,827,633	3.21	0	无	0	境内自然人
杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	1.50	0	质押	4,200,000	其他
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,700,000	1.42	0	无	0	其他
上海汉世纪投资管理有限公司－上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	4,651,200	1.16	0	无	0	其他

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
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	3,674,847	人民币普通股	3,674,847
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,998,158	人民币普通股	1,998,158
全国社保基金一一六组合	1,901,487	人民币普通股	1,901,487
香港中央结算有限公司	1,663,960	人民币普通股	1,663,960
全国社保基金五零一组合	1,288,388	人民币普通股	1,288,388
国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合	1,128,573	人民币普通股	1,128,573
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	1,093,715	人民币普通股	1,093,715
中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金	763,660	人民币普通股	763,660
招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	709,781	人民币普通股	709,781
招商银行股份有限公司－汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	597,726	人民币普通股	597,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东（前十名无限售条件股）之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用		

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）合并资产负债表科目

科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动情况说明
应收票据	235,172,601.73	86,917,727.14	171%	主要系重分类影响
应收款项融资	69,372,332.67	142,340,174.13	-51%	主要系重分类影响
其他应收款	1,891,784.94	6,823,359.11	-72%	主要系去年同期有600万垫付款
其他流动资产	36,172,990.30	10,481,239.30	245%	主要系本期新增一年以内到期的定期存款
在建工程	83,860,306.93	58,428,259.81	44%	主要系本期新建仓库库、公共绿化、实验室设备等基础设施
长期待摊费用	28,420,516.18	17,961,758.55	58%	主要系本期新增基础建设改造
其他非流动资产	116,419,485.69	64,246,592.73	81%	主要系本期新增存款
应付票据	9,650,000.00	5,825,000.00	66%	主要系供应商支付票据增加
其他应付款	35,150,957.28	18,470,347.31	90%	主要系本期预提费用增加

(2)合并利润表科目

科目	本期发生数	上期发生数	变动比例	变动情况说明
税金及附加	8,929,031.52	13,127,738.94	-32%	主要系流转税减少
销售费用	73,055,825.46	41,054,374.87	78%	主要系本期销售服务费增加
财务费用	-7,218,077.14	10,760,931.79	不适用	主要系本期利息支出减少
其他收益	24,785,272.75	11,559,763.08	114%	主要系本期政府补助增加

（3）合并现金流量表科目

科目	本期发生数	上期发生数	变动比例	变动情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-104,454,179.29	-78,308,159.70	不适用	主要系本期新增理财收支

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	科博达技术股份有限公司
法定代表人	柯桂华
日期	2020年10月28日

证券代码:603786　证券简称:科博达　告编号:2020-52

科博达技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2020年10月23日以邮件方式发出，并于2020年10月28日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年第三季度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-54）。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:603786　证券简称:科博达　公告编号:2020-055

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:中国银行

●委托理财金额:人民币20,000万元

●委托理财类型:银行理财产品

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《科博达技术股份有限公司关于关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-054）。根据上海证券交易所的有关规定，现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

（三）购买理财产品的基本情况

本次购买理财产品共计20,000万元。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限（天）	收益类型	是否构成关联交易
中行上海市张江支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	2.77%	547.93	361	保本浮动收益	否
合计			20,000.00		547.93			

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与中国银行签订合同购买理财产品，产品类型为银行理财产品，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）风险控制分析

为控制风险，公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资，不属于用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下:

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国银行（601988）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日（元）	2020年9月30日（元）
资产总额	3,933,784,136.45	4,049,277,519.24
负债总额	575,212,625.28	486,290,098.52
净资产	3,240,865,610.65	3,437,828,863.94
经营活动产生的现金流量净额	562,452,131.03	339,475,832.57

本次募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次委托理财的会计处理方式及依据

公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

六、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、履行的决策程序

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-054）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	0.88	-
2	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	87.28	-
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.15	-
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	-	-
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	-	-
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	-	-
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	114.94	-
8	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	26.21	-
9	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	4.13	-
10	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	73.19	-
11	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	320.92	-
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	45.62	-
13	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	209.80	-
14	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.55	-
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.31	-
16	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	81.86	-
17	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	227.38	-
18	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	30.42	-
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.48	-
20	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	64.84	-
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	24.68	-
22	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	8.82	-
24	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	83.18	-
25	银行理财产品	3,000.00	3000.00	22.16	-
26	银行理财产品	5,000.00	5000.00	36.52	-
27	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	35.29	-
28	银行理财产品	800.00	600.00	1.10	200.00
29	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	88.60	-
30	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
31	银行理财产品	11,000.00	-	-	11,000.00
32	银行理财产品	8,000.00	-	-	8,000.00
33	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.48%
目前已使用的理财额度					57,200.00
尚未使用的理财额度					2,800.00
总理财额度					60,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码:603786　证券简称:科博达　公告编号:2020-53

科博达技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2020年10月23日以邮件方式发出，并于2020年10月28日上午11:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(三) 审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2020年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见:

（1）公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、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及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年第三季度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2020年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年第三季度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

（二）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-54）。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码:603786　证券简称:科博达　公告编号:2020-54

科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对总额不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

鉴于上述授权期限即将届满，为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

（二）承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	66,970.00
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	16,998.00
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17
合计		108,968.00	101,972.17

二、募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金42,866.75万元，其中“浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目”累计投入20,709.08万元；“新能源汽车电子研发中心建设项目”累计投入4,153.50万元；补充营运资金18,004.17万元。具体内容详见公司于2020年8月20日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2020-041）。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对总额不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

在上述有效期内，使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见公司于2020年10月29日披露的《科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告》（公告编号:2020-051）。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设、募集资金投资计划正常进行和确保资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内资金可循环滚动使用，并于到期后归还募集资金专户。

（三）投资期限

自公司第二届董事会第三次会议审议批准之日起12个月内。

（四）投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务中心负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次继续对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次继续对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险控制分析措施

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、风险提示

公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

八、决策程序

公司于2020年10月28日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

九、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为:公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为:科博达本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。科博达本次募集使用相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《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》和《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。综上，保荐机构对科博达使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1. 公司第二届董事会第三次会议决议

2. 公司第二届监事会第三次会议决议

3. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

4. 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年10月30日