证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2020-088

江苏传艺科技股份有限公司

2020 第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人(会计主管人员)刘文华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,438,311,652.81	1,733,862,126.04	40.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,745,318,234.61	1,038,311,188.04	68.09%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	460,895,450.10	12.59%	1,240,317,831.88	12.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,521,440.46	19.63%	117,660,004.89	62.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,027,964.03	31.40%	114,020,223.72	63.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,838,301.33	113.82%	146,198,910.39	51.31%
基本每股收益(元/股)	0.130	8.33%	0.46	58.62%
稀释每股收益(元/股)	0.130	18.18%	0.46	64.29%
加权平均净资产收益率	3.16%	8.62%	10.92%	51.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,709,976.12	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,322,463.45	
委托他人投资或管理资产的损益	879,572.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,213.49	
减:所得税影响额	322,054.83	
合计	3,639,781.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,040	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
邹伟民	境内自然人	53.83%	154,105,000	115,578,750	质押	28,100,000
扬州承源投资咨询(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	6,290,000	0		
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	4,444,543	0		
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,685,503	3,685,503		
陈敬	境内自然人	1.10%	3,145,000	0		
中国银行股份有限公司－招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.07%	3,071,253	3,071,253		
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	其他	0.93%	2,649,085	0		
重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	1,965,601	1,965,601		
上海大正投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,904,176	1,904,176		
博时GARP策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.64%	1,842,752	1,842,752		

前16名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邹伟民	38,526,250	人民币普通股	38,526,250
扬州承源投资咨询(有限合伙)	6,290,000	人民币普通股	6,290,000
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	4,444,543	人民币普通股	4,444,543
陈敬	3,145,000	人民币普通股	3,145,000
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	2,649,085	人民币普通股	2,649,085
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,732,010	人民币普通股	1,732,010
费善明	1,550,550	人民币普通股	1,550,550
#魏广军	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
全国社保基金五零二组合	1,140,080	人民币普通股	1,140,080
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	1,087,960	人民币普通股	1,087,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敬系夫妻,承源投资为邹伟民控制的企业,邹伟民、陈敬、承源投资为一致行动人。邹伟民和陈敬夫妇分别直接持有传艺科技15,410万股和3145万股,合计直接持有传艺科技18,725万股。此外,邹伟民通过承源投资控制传艺科技629万股的表决权,未知其他股东之间是否属于《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,也未知是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东崔广军通过普通证券账户持有0股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股,实际合计持有1,500,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	729,485,752.65	194,137,839.87	275.76%	主要是收取投资理加资金所致
应收票据	2,497,153.82	4,223,403.68	-40.87%	主要是应收票据背书转让所致
其他流动资产	142,912,015.46	101,267,985.56	41.12%	主要是购买理财产品增加所致
在建工程	98,791,720.21	48,080,738.14	106.47%	主要是在建工程及设备增加所致
其他非流动资产	80,612,775.13	25,575,919.92	215.19%	主要是预付工程及设备资金增加所致
应付票据	3,873,163.97		100.00%	主要是付供应商承兑汇票所致
预收款项	1,450,597.89	2,962,065.75	-51.03%	主要是预收转应收所致
应交税费	6,205,669.07	2,890,625.91	114.68%	主要是应纳企业所得税增加所致
应付股利		396,436.28	-100.00%	主要是应付股利支付所致
一年内到期的非流动负债		35,084,035.42	-100.00%	主要是一年内到期银行借款减少所致
长期借款		22,900,000.00	-100.00%	主要是长期借款减少所致
资本公积	992,184,027.05	422,197,629.94	135.00%	主要是吸收投资增加资金所致

利润表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	21,363,799.93	-7,290,332.61	-392.91%	主要是汇率损失增加所致
其他收益	7,596,724.07	3,709,351.50	104.80%	主要是日常经营活动相关的政府补助增加
信用减值损失	-2,625,928.24	-1,112,313.85	136.08%	主要是应收款项坏账准备增加
资产减值损失	-19,803,337.62	-4,441,889.89	120.70%	主要是存货跌价准备增加
资产处置收益	-3,709,976.12	-625,753.14	497.68%	主要是处置动产所致
营业外收入	237,437.50	29,873.32	694.81%	主要是与日常经营活动不相关的收入增加
所得税费用	19,296,122.22	7,214,571.10	153.56%	主要是利润增加导致

现金流量表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	146,198,910.39	96,963,647.07	51.31%	主要是销售回款增加,期间费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-161,896,722.31	-112,587,262.65	43.80%	主要是购建工程设备等长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	569,346,897.63	-23,256,301.21	-2505.14%	主要是吸收投资增加资金所致

二、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、非公开发行股票事项

公司分别于2019年8月6日、2019年11月27日、2020年3月20日召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次、第二届董事会第二十三次会议,审议通过了非公开发行股票相关议案,公司拟非公开发行不超过74,541,237股(含本数),募集资金总额(含发行费用)不超过人民币60,000万元人民币用于年产六万18万平方米中高端印制电路板建设项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票事项已经公司于2019年8月8日召开的2019年第一次临时股东大会、2020年4月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020年5月28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”)出具的《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]906号),根据批复核准,采用非公开发行股票方式向特定投资者共计发行人民币普通股36,855,036股,不超过批准的发行股数上限,也不超过发行总股本的30%,每股发行价格为16.28元/股,本次募集资金总额为人民币599,999,986.08元,扣除与发行有关的费用11,420,803.31元(不含增值税进项税额)后,实际募集资金净额为588,579,182.77元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月13日出具了容诚验字[2020]210Z0021号验资报告。

2020年9月14日,本次新增非公开发行股份36,855,036股在深交所上市,使得公司总股本由249,400,850股增加至286,255,886股。公司控股股东邹伟民持股比例由发行前的61.79%被动下降至发行后的53.83%,持股比例下降7.96%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年非公开发行股票的相关事项	2020年08月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)》(公告编号:2020-080)、《东吴证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、《北京德恒律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》、《上市保荐书》。
关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项	2020年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》(公告编号:2020-058)
关于控股股东股份质押延期购回事项	2020年07月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东股份质押延期购回的公告》(公告编号:2020-059)
关于公司股东减持股份事项	2020年06月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划预披露的公告》(公告编号:2020-054)
	2020年09月11日	《关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-082)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,590.67万股,发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日,本公司共募集资金48,114.9780万元,扣除发行费用4,616.8987万元后,募集资金净额为43,498.0793万元。该募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2017)第320ZA0006号”《验资报告》验证。

截止2020年9月30日,公司已累计使用募集资金人民币36,996.42万元,其中2017年度使用募集资金4,928.04万元,2017年置换预先投入募投项目使用金额1,177.16万元;2018年使用募集资金21,947.13万;2019年使用募集资金6,199.52万,2020年1-9月使用募集资金2744.57万元,募集资金尚未使用的金额为2877.89万元(未包含未到期理财产品4500万元)。公司已使用3000万元闲置募集资金用于购买中银保本理财人民币按期开放理财产品,1500万元闲置募集资金用于购买聚宝财富天添开鑫开放式理财产品,2020年1-9月扣除手续费后利息收入和理财收入净额52.84万元。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

(二)非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]906号)核准,传艺科技非公开发行人民币普通股36,855,036股,发行价格16.28元/股,募集资金总额为人民币599,999,986.08元,扣除含保荐、承销费用在内的不含税发行费用11,420,803.31元后,传艺科技本次非公开发行募集资金净额为588,579,182.77元。上述募集资金已于2020年8月12日到账,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]210Z0021号)。

截止2020年9月30日,公司实际使用募集资金人民币7,642.40万元,其中年产18万平方米中高端印制电路板建设项目使用111.30万元、补充流动资金使用7,531.10万元。募集资金尚未使用的金额为51,280.50万元。扣除手续费后利息收入净额22.91万元。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	10,800	10,000	0
银行理财产品	募集闲置资金	7,500	4,500	0
合计		18,300	14,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏传艺科技股份有限公司

法人代表:邹伟民

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2020-090

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2020-087

江苏传艺科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2020年10月28日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年10月19日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于2020年度第三季度报告全文和正文的议案》;

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年第三季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》;

董事会同意公司在已审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上,增加不超过4亿元人民币募集资金进行委托理财,增加不超过35亿元人民币自有资金进行委托理财。上述额度增加后,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。除上述额度增加事项外,本次拟新增使用募集资金、自有资金购买的理财产品的投资品种、授权事项等与2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度相同。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》;

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]906号)核准,公司以非公开发行股票方式合计发行36,855,036股A股股票,本次非公开发行完成后,公司股本总数由249,400,850股增加至286,255,886股,注册资本由人民币249,400,850元增加至人民币286,255,886元。就上述变更情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于增加向银行申请2020年综合授信额度的议案》;

为满足公司经营的需要,董事会同意公司拟向交通银行扬州分行申请额度增加到人民币10,000万元的授信额度;拟向中信银行股份有限公司扬州分行申请额度为人民币10,000万元的授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加向银行申请2020年综合授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)部分条款的议案》;

本次修改公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》部分条款,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用,切实有效推进公司持续发展;不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿摘要》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事申国华、许小丽、刘赛平、张所朝为本次激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》;

《公司2018年股票期权与限制性股票激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用,切实有效推进公司持续发展;不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事申国华、许小丽、刘赛平、张所朝为本次激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年10月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为92,684,882.92元,董事会同意公司使用募集资金人民币92,684,882.92元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司的保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]210Z0084号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于2020年11月16日召开公司2020年第五次临时股东大会,详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2020-091

江苏传艺科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知于2020年10月19日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2020年10月28日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于2020年度第三季度报告全文和正文的议案》;

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年第三季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》;

监事会同意公司在已审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上,增加不超过4亿元人民币募集资金进行委托理财,增加不超过35亿元人民币自有资金进行委托理财。上述额度增加后,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。除上述额度增加事项外,本次拟新增使用募集资金、自有资金购买的理财产品的投资品种、授权事项等与2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度相同。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》;

监事会同意公司在已审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上,增加不超过4亿元人民币募集资金进行委托理财,增加不超过35亿元人民币自有资金进行委托理财。上述额度增加后,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。除上述额度增加事项外,本次拟新增使用募集资金、自有资金购买的理财产品的投资品种、授权事项等与2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度相同。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

监事会同意公司在已审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上,增加不超过4亿元人民币募集资金进行委托理财,增加不超过35亿元人民币自有资金进行委托理财。上述额度增加后,公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币,购买理财产品的额度可以循环滚动使用。除上述额度增加事项外,本次拟新增使用募集资金、自有资金购买的理财产品的投资品种、授权事项等与2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度相同。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》;

《公司2018年股票期权与限制性股票激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用,切实有效推进公司持续发展;不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)部分条款的议案》;

本次修改公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》部分条款,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用,切实有效推进公司持续发展;不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年10月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为92,684,882.92元,监事会同意公司使用募集资金人民币92,684,882.92元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司的保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]210Z0084号)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2020年10月29日

证券代码:002866　　证券简称:传艺科技　　公告编号:2020-092

江苏传艺科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过,决定于2020年11月16日下午13:30召开公司2020年第五次临时股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年11月16日(星期一)下午1:30;

(2)网络投票时间:2020年11月16日;

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15至2020年11月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年11月9日(星期一)

7、出席会议对象:

(1)截止股权登记日2020年11月9日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》;

2、审议《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》;

3、审议《关于增加向银行申请2020年综合授信额度的议案》;

4、审议《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)部分条款的议案》。

上述议案2、4属于特别表决议案,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案4涉及公司 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的激励对象股东需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

(二)议案披露情况

上述议案经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第二十二次会议审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

三、提案编码

表1:股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》	√
2.00	关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
3.00	《关于增加向银行申请2020年综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)部分条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的,应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续;

2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或者传真方式须在2020年11月13日前送到本公司,以信函或者传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

4、登记时间:2020年11月13日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

5、登记及信函邮寄地点:

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6、会议联系方式

(1)会议联系人:许小丽

(2)联系电话:0514-84606288

(3)传真号码:0514-85086128

(4)联系地址:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

7