

(上接 A21 版)

(3)公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径(包括但不限于投资者电话及传真、董事会秘书信箱、交易所投资者关系平台等)听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

5. 利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

八、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险:

(一) 市场风险**1. 宏观经济波动的风险**

印制电路板是电子产品的关键电子互连件,其发展与下游行业联系密切,与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对PCB下游行业如通讯电子、汽车电子、消费电子、工控设备、医疗电子、智能安防等行业将产生不同程度的影响,进而影响PCB行业的整体需求。我国作为全球PCB主要生产基地,2018年PCB行业产值占全球PCB行业总产值的比例为52.4%,全球宏观经济变化将对我国PCB行业产生重要影响。

当前,贸易摩擦升温、地缘政治紧张局势升级、部分新兴经济体金融脆弱上升,虽然全球经济总体增长态势明显,但发展不均衡和不确定性上升,叠加全球金融环境收紧预期,未来全球主要市场经济分化走势有可能进一步凸显。若全球主要经济体逐步将经济发展源动力诉诸于国内,预计国际外部需求可能进一步减弱,这种不确定性的增加可能会给我国经济的平稳运行带来一定波动。

因此,若未来全球经济增速放缓甚至迟滞、居民可支配收入减少,将直接导致PCB行业的发展增速放缓甚至下滑,进而对公司的收入及盈利水平造成消极影响。

2. 国内汽车行业波动风险

报告期内,公司应用于汽车电子领域的产品销售收入占主营业务收入比例分别为74.77%、59.09%、67.30%和64.49%,整体占比较高,下游汽车行业的发展情况对公司的业绩水平产生一定影响。

受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响,国内汽车行业在经历20年的持续增长后,2018年增速首次出现负增长,2018年7月至2019年10月,产销量连续6个月下滑,2019年11月汽车产量同比呈现了正增长。2019年11月,销量同比下滑9%,汽车行业进入了市场和产业结构调整期,面临着从高速发展向高质量发展的转型升级阶段,2020年一季度,新冠肺炎疫情一方面导致汽车产销同比下降,库存压力加大;另一方面疫情导致的停工停产亦对产业链运行产生下行压力。

2020年二季度以来,随着疫情防控形势好转,复工复产逐步推进,叠加一系列利好政策的拉动,一定程度刺激购车需求释放。根据中汽协统计数据显示,截至2019年9月,今年汽车销量已连续六个月呈现增长,连续五个月增速超10%,下游汽车行业的增长使得公司汽车PCB收入同比增长;同时,随着5G建设的推进加速,公司高频PCB产销量有所增加,收入并未受到疫情的影响。

2020年19月,公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润600.38万元,同比下滑2.80%,一方面是受疫情影响开工延后的影响;另一方面是京信通信等国内细分客户采购型号比重上升,对毛利率有所影响。

2020年19月,公司经营状况未发生较大不利变化,经营业绩相对稳定,未呈现明显下降趋势。

财务报告审计截止日至本公司上市公告书签署日,除上市公司公告已被披露的事项及受新型冠状病毒疫情影响发行人2020年春节后开工较往年同期延晚外,公司的内外部环境,包括产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性变化、业务模式、市场竞争优势,主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要诉讼仲裁事项、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况、安全生产等均未发生,或可预见将要发生重大不利变化,亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

正常开工生产,则对公司短期经营业绩造成较大影响,但长期不会影响公司持续经营能力。

十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况

(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。公司提供并披露了财务报告审计截止日后一个季度(2020年三季度)未经审计但已经审阅的主要财务信息,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第Z0482号的审阅报告。公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)已出具专项声明,保证该等财务报表的真实、准确、完整。

根据经审阅的财务数据,公司财务报告审计截止日后主要财务信息如下:

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	2020年1-9月同比变动幅度	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年7-9月同比变动幅度
营业收入	42,844.20	37,524.37	14.18%	15,518.22	11,050.83	40.43%
营业利润	7,795.26	8,630.08	-9.67%	2,309.10	2,430.89	-5.01%
利润总额	7,753.11	8,625.57	-10.11%	2,306.95	2,429.39	-5.04%
净利润	6,343.48	7,175.70	-11.60%	1,715.88	2,035.36	-15.70%
归属于母公司股东的净利润	6,240.00	7,202.83	-13.37%	1,696.81	2,042.16	-16.91%
扣除非经常性损益后的净利润	6,010.38	6,892.66	-12.80%	1,569.17	1,982.10	-20.83%

2020年19月,虽受到新冠疫情的影响,公司仍实现营业收入42,844.20万元,同比增长14.18%。主要系公司汽车PCB收入同比增长所致,2020年二季度以来,随着疫情防控形势好转,复工复产逐步推进,叠加一系列利好政策的拉动,一定程度刺激购车需求释放。根据中汽协统计数据显示,截至2019年9月,今年汽车销量已连续六个月呈现增长,连续五个月增速超10%,下游汽车行业的增长使得公司汽车PCB收入同比增长;同时,随着5G建设的推进加速,公司高频PCB产销量有所增加,收入并未受到疫情的影响。

2020年19月,公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润600.38万元,同比下滑2.80%,一方面是受疫情影响开工延后的影响;另一方面是京信通信等国内细分客户采购型号比重上升,对毛利率有所影响。

2020年19月,公司经营状况未发生较大不利变化,经营业绩相对稳定,未呈现明显下降趋势。

财务报告审计截止日至本公司上市公告书签署日,除上市公司公告已被披露的事项及受新型冠状病毒疫情影响发行人2020年春节后开工较往年同期延晚外,公司的内外部环境,包括产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性变化、业务模式、市场竞争优势,主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要诉讼仲裁事项、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况、安全生产等均未发生,或可预见将要发生重大不利变化,亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

(二) 2020年度业绩预计情况

经公司初步测算,2020年度业绩预计如下:

根据《公司章程》,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。截至本上市公告书签署日,本公司共有高级管理人员6名,基本情况如下:

序号	姓名	职务	提名人	本届任期	会议名称
1	张南国	董事、总经理	董事长	2019年3月25日-2022年3月24日	第一届董事会第一次会议
2	张建荣	董事、副总经理	总经理	2019年3月25日-2022年3月24日	第一届董事会第一次会议
3	王桥彬	董事、副总经理	总经理	2019年3月25日-2022年3月24日	第一届董事会第一次会议
4	张敏金	副总经理	总经理	2019年3月25日-2022年3月24日	第一届董事会第一次会议
5	曹良良	副总经理	总经理	2019年3月25日-2022年3月24日	第一届董事会第一次会议
6	孙荣发	财务总监、董事会秘书	总经理	2019年3月25日-2022年3月24日	第一届董事会第一次会议

(二) 发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况

1. 直接持有本公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份的情况如下:

序号	姓名	公司任职	直接持股数量(万股)	直接持股比例
1	张南国	董事长	1,575.00	17.90%
2	张南星	董事、总经理	985.00	11.19%
3	张建荣	董事、副总经理	985.00	11.19%
4	王桥彬	董事、副总经理	527.00	5.99%
5	沈玲珠	监事会主席	-	-
6	俞芳	监事	-	-
7	丁鑫	职工代表监事	-	-
8	张敏金	副总经理	1,116.00	12.68%
9	曹良良	副总经理	452.00	5.14%
10	孙荣发	财务总监、董事会秘书	-	-

(三) 间接持有本公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员间接持有发行人股份的情况如下:

序号	姓名	公司任职	间接持股数量(万股)	在股东中的出资比例	股东持有公司股权比例
1	张南国	董事长	1,575.00	50.00%	20.5%
2	张南星	董事、总经理	985.00	20.42%	20.5%
3	张建荣	董事、副总经理	985.00	20.42%	20.5%
4	王桥彬	董事、副总经理	-	-	-
5	沈玲珠	监事会主席	东禾投资	1.38%	2.05%
6	俞芳	监事	东禾投资	0.69%	2.05%
7	丁鑫	职工代表监事	协诚投资	1.19%	2.05%
8	张敏金	副总经理	张敏金系张南国哥哥张南方的儿子。四人共同参与公司的经营管理,具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础,且各自公司成立至今对本公司生产经营及其他重大事宜决策在事实上保持一致,并已签订《一致行动协议》,在公司股东大会、董事会表决投票时以及对其他相关重大经营事项决策时采取一致行动,为公司实际控制人。	9.63%	2.05%
9	曹良良	副总经理	东禾投资	3.75%	2.05%
10	孙荣发	财务总监、董事会秘书	东禾投资	3.67%	2.05%

注:上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员均没有以任何方式直接或间接持有公司股份。

3. 持有本公司债券情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

三、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东及实际控制人**

截至本上市公告书签署日,公司控股股东及实际控制人为张南国、张南星、张建荣、张敏金四人。

张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司7.90%、11.19%、2.05%、2.05%的股份,张南国通过担任东禾投资普通合伙人而间接控制公司20.5%的表决权股份,张建荣通过担任协诚投资普通合伙人而间接控制公司20.5%的表决权股份,四人具有亲属关系,张南国与张南星系兄弟关系,张建荣系张南国妹妹的配偶,张敏金系张南国哥哥张南方的儿子。四人共同参与公司的经营管理,具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础,且各自公司成立至今对本公司生产经营及其他重大事宜决策在事实上保持一致,并已签订《一致行动协议》,在公司股东大会、董事会表决投票时以及对其他相关重大经营事项决策时采取一致行动,为公司实际控制人。

(二) 控股股东及实际控制人基本情况

截至本上市公告书签署日,发行人控股股东、实际控制人的基本情况如下:

1. 张南国

张南国先生,1951年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码320421195111****,住所为江苏省常州市武进区横林镇。张南国先生2000年2月至2005年5月担任协和有限公司董事兼总经理,2005年5月至今任公司董事长。

张南国直接持有公司1575.00万股,占本次发行后总股本的7.90%;同时,张南国通过担任东禾投资普通合伙人,间接控制公司80.00万股的表决权,占本次发行后总股本的20.5%为公司实际控制人之一。

2. 张南星

张南星先生,1985年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码320421198509*****,住所为江苏省常州市武进区横林镇。张南星先生2000年2月至2005年5月任协和有限公司董事兼总经理,2005年1月至今任公司董事兼总经理,2005年5月至今任公司董事、总经理。

张南星直接持有公司985.00万股,占本次发行后总股本的11.19%;同时,张南星通过担任东禾投资普通合伙人,间接控制公司985.00万股的表决权,占本次发行后总股本的20.5%为公司实际控制人之一。

3. 张建荣

张建荣先生,1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码320421196104****,住所为江苏省常州市武进区横林镇。张建荣先生2000年2月至2005年2月任协和有限公司董事兼总经理,2005年2月至2006年5月任协和有限公司董事兼副总经理,2006年5月至2016年5月任协和有限公司董事兼副总经理,2016年5月至今任公司董事、总经理。

张建荣直接持有公司1116.00万股,占本次发行后总股本的16.91%;同时,张建荣通过担任协诚投资普通合伙人,间接控制公司1116.00万股的表决权,占本次发行后总股本的20.