（上接B091版）

单位：股

报告期末普通股股东总数	133140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
康得投资集团有限公司	境内非国有法人	23.4%	828,414,682	-23,000,000	294,117,647	534,297,035	冻结	737,364,111
							质押	729,844,851
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	7.75%	274,365,399	0	0	274,365,399		
中国证券金融股份有限公司	境内国有法人	2.48%	87,921,212	0	0	87,921,212		
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	56,874,914	-56,874,852	0	56,874,914	冻结	56,874,914
							质押	56,874,914
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	56,874,883	0	0	56,874,883	冻结	56,874,883
							质押	56,874,883
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划	其他	1.52%	53,834,792	0	0	53,834,792		
华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司	其他	1.12%	39,812,418	-31,874,335	0	39,812,418		
天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司	其他	1.08%	38,132,983	0	0	38,132,983		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划	其他	1.02%	35,987,822	0	0	38,132,983		
华福证券有限公司	境内非国有法人	0.65%	23,000,000	0	0	23,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2、因康得集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关系，公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生于2018年10月28日收到中国证监会《调查通知书》，2018年10月29日公司持股5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会《调查通知书》，因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规。公司于2018年10月29日、30日披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、《关于持股5%以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（详见编号：2018-118、119之公告）。该立案调查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰创赢是否构成一致行动关系。							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
康得投资集团有限公司	534,297,035	人民币普通股	534,297,035
浙江中泰创赢资产管理有限公司	274,365,399	人民币普通股	274,365,399
中国证券金融股份有限公司	87,921,212	人民币普通股	87,921,212
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司	56,874,914	人民币普通股	56,874,914
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）	56,874,883	人民币普通股	56,874,883
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划	53,834,792	人民币普通股	53,834,792
华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司	39,812,418	人民币普通股	39,812,418
天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司	38,132,983	人民币普通股	38,132,983
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划	38,132,983	人民币普通股	38,132,983
华福证券有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2、因康得集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关系，公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、持股5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会《调查通知书》因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生、中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规。公司于2018年10月29日、30日分别披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会立案调查通知的公告》、《关于持股5%以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》（详见编号：2018-118、119之公告）。2018年12月21日披露了《关于控股股东、实际控制人与5%以上股东及相关方解除（战略合作协议）的公告》，该立案调查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰创赢是否构成一致行动关系公司无法判断。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	无		

第三节、重要事项

一、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、应收票据，报告期末比年初下降81.04%，主要系报告期内票据结算减少且年初应收票据已托收。

2、其他应收款，报告期末比年初上升546.56%，主要系报告期内银行将公司账户资金扣押并划转至银行内部户所致。

3、其他应付款，报告期末比年初上升687.03%，主要系报告期内合并范围减少造成内部往来转外部往来以及银行贷款利息和罚息未支付所致。

4、营业收入，本期比同期下降84.05%，主要原因系本报告期公司债务危机，资金紧张，客户流失，收入下降所致。

5、营业成本，本期比同期下降77.47%，主要系报告期内营业收入减少所致。

6、税金及附加，本期比同期下降67.15%，主要系报告期内营业收入减少，增值税缴纳减少所致。

7、营业外支出，本期比同期上升2701.44%，主要系报告期计提预计负债所致。

8、所得税费用，本期比同期下降82.7%，主要系报告期内公司营业收入下降，公司盈利减少所致

9、销售商品、提供劳务收到的现金，本期比同期下降81.51%，主要系报告期内营业收入减少所致。

10、收到的税费返还，本期比同期下降59.11%，主要系报告期内出口退税业务减少所致。

11、支付的各项税费，本期比同期下降106.09%，主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。

12、取得投资收益收到的现金，本期比同期下降98.36%，主要系报告期内投资理财产品减少、理财收益减少所致。

13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期比同期下降95.26%，主要系报告期内工程及设备投资支出减少所致。

14、取得借款收到的现金，本期比同期下降50.74%，主要系报告期新增贷款减少所致。

15、支付其他与筹资活动有关的现金，本期比同期上升9433.62%，主要系报告期内受限货币资金所致。

16、净利润，本期比同期下降2147.77%，主要原因系本报告期公司债务危机，资金紧张，客户流失，收入下降导致净利润下降所致。

17、每股收益，本期比同期下降2150%，主要原因系本报告期公司债务危机，资金紧张，客户流失，净利润减少所致。

18、每股净资产，本期比同期下降32.24%，主要原因系本报告期公司净利润减少，导致所有者权益总额减少所致。

19、净资产收益率，本期比同期下降39.71%，主要原因系本报告期公司债务危机，收入下降导致净利润下降所致。

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、被证监会立案调查及收到事先处罚告知事项进展

公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查，公司目前尚处于立案调查阶段。公司于 2019 年 1 月 23 日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-007），并按照相关规定于 2019 年 2 月 20 日、4 月 2 日、4 月 29 日、5 月 31 日、7月5日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-039、061、074、117、142）。

2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年 7月 5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（ 公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。2019 年 11 月4 日公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于 2019 年 11 月 19 日上午 9:30 在证监会召开听证会。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会立案调查所涉事宜的最终调查结论，公司将对其进展情况进行持续披露。

2、债项违约

公司发行的 2018 年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

公司 2017 年度第一期中期票据于 2019 年 2月 15 日未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。于2020 年 2 月 15 日（此日为节假日，顺延至 2020年2 月 17 日）终，再次未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。

公司2017年度第二期中期票据于2019 年 7 月 14 日（此日为节假日，顺延至 2019 年 7 月 15 日）日终，未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

公司 2020 年到期的 300,000,000 美元 6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）应于 2019 年 3 月 18 日派息，智得卓越企业有限公司截至 2019 年 3 月 15 日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，若智得卓越企业有限公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。截至 2019 年 4 月 18 日终，智得卓越企业有限公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，构成实质性违约。2019年5月21日该笔美元债被债券持有人宣布提前到期。

公司后续将与债权人积极沟通债务解决方案，力争与债权人就债务偿还事宜达成可行方案。

案。

3、员工持股计划进展

2018年11月21日，信托公司按照相关合同约定完成了2016年的员工持股计划的减持操作。公司已于2019年4月4日披露了《关于2016年员工持股计划被动减持的公告》（编号2019-063）。

2017年的员工持股计划受公司股价下跌影响，本持股计划的信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线），但管理人尚未完成减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告。

4、控股股东股份过户及冻结情况

公司于2020年1月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东持有公司部分股份过户的进展公告》（ 公告编号：2020-011），本次权益变动后，康得集团持有公司股份73,736.4111万股，占总股本的20.82%，仍持有公司5%以上的股份，仍是公司的第一大股东。浙江金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东，持有公司9,105.0571万股，占公司总股本的2.57%，公司将持续关注股东所持股份的变化情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

截至本报告期末，康得集团持有本公司股份73,736.4111万股，占总股本的20.82%，其中被冻结股份为73,736.4111万股，占康得集团持有本公司股份的100%，占公司总股本的20.82%。公司将积极关注上述事项的进展。

5、募集资金变更为永久流动资金

2019 年 1 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》；2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》；2019 年公司面临的局面异常严峻。债项违约、银行账户被冻结、公司涉及多起诉讼事项，流动性极为紧张，对公司正常生产经营产生重大负面影响；目前公司募集资金账户被冻结，“年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目”和“年产1亿片裸眼3D模组产品项目”已经完全处于停滞状态，公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略被迫调整，募投项目的可行性发生重大变化，公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。

经2019年第四次临时股东大会审议批准，公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

6、其他风险事项

鉴于公司2018年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已自2019年5月6日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果2019年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司披露年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

7、诉讼事项

截至2020年4月24日，公司尚未结案被起诉类案件共304起，其中被诉金额5000万以上的51件、1000万以上的71件、劳动纠纷101件、其他小额诉讼129件。累计涉及影响金额957,764万元（涉及美元已按汇率折算为人民币），占最近一期经审计净资产比例为约52.81%。公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。

本报告期内，公司涉及的重大诉讼金额在1000万以上的诉讼/仲裁事项如下：

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1	（2019）京04民初458号-中航信托股份有限公司-康得投资集团、康得新光电、康得复材、中安信-金融借款纠纷	147,272	是	已完成二审诉讼费缴纳	一审判决	一审判决	2020年1月21日	2020-017
2	（2019）苏05民初65号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,368	否	被执行	执行	执行	2020年1月17日	2020-010
3	（2019）苏05民初124号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	39,871	否	被执行	执行	执行	2020年1月17日	2020-010
4	（2019）苏05民初2069号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得非尔、康得新复合-金融借款纠纷	7,158	否	被执行	执行	执行	2020年1月17日	2020-010
5	（2019）苏民初19号-张家港市聚信企业管理服务有限公司-康得投资集团、钟玉、康得新光电、康得复材-企业借贷纠纷	36,540	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年4月16日	2019-067
6	（2019）苏05民初271号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得非尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	16,649	否	被执行	执行	执行	2019年11月28日	2019-239
7	（2019）苏05民初272号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得非尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	22,428	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
8	（2019）苏05民初273号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-智能显示、康得新复合、康得非尔、康得新光电-金融借款纠纷	21,172	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
9	（2019）苏05民初274号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得非尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	28,327	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
10	（2019）苏05民初276号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	27,751	否	被执行	执行	执行	2019年12月19日	2019-254
11	（2019）苏05民初277号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	10,076	否	被执行	执行	执行	2019年12月19日	2019-254
12	（2019）苏05民初278号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	22,155	否	被执行	执行	执行	2019年12月19日	2019-254
13	（2019）粤01民初175号-广发基金管理有限公司-康得新复合-公司债券回购合同纠纷	26,385	否	被执行	执行	执行	2020年1月7日	2020-002
14	（2019）苏01民初197号-中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
15	（2019）苏01民初196号-中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
16	（2019）沪74民初99号-中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,897	否	被执行	执行	执行	2019年9月18日	2019-182
17	（2019）沪74民初107号-中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,278	否	被执行	执行	执行	2019年9月18日	2019-182
18	（2019）苏05民初60号-广发银行股份有限公司苏州分行-康得新光电-金融借款纠纷	20,218	否	被执行	执行	执行	2020年1月20日	2020-013
19	（2019）苏05民初270号-张家港农村商业银行股份有限公司-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	19,917	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
20	（2019）苏05民初281号-上海银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	16,800	否	被执行	执行	执行	2019年12月19日	2019-254
21	（2019）中国贸仲京字第M20190840号-YUHON JAPAN Co.,Ltd-康得新光电-进口合同争议	1,083	否	仲裁裁决	仲裁裁决	仲裁裁决	2019年12月30日	2019-262
22	（2019）苏05民初297号-交通银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	15,194	否	被执行	执行	执行	2019年11月26日	2019-238
23	（2019）苏05民初282号-中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	14,862	否	被执行	执行	执行	2019年12月25日	2019-258
24	（2019）苏05民初275号-招商银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,561	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年3月10日	2020-047
25	（2019）粤01民初307号-广发证券资产管理（广东）有限公司-康得新复合、钟玉-公司债券交易纠纷	11,561	否	被执行	执行	执行	2020年2月25日	2020-025
26	（2019）沪74民初126号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	10,440	否	被执行	执行	执行	2020年2月26日	2020-027
27	（2019）云民初43号-太平洋证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	9,366	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
28	（2019）苏0508民初1176号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年1月15日	2020-009
29	（2019）苏0508民初1177号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年3月5日	2020-040
30	(2019)中国贸仲京字第DF20190040号-TCL商业保理（深圳）有限公司-康得新光电、康得新复合、康得投资集团-分期还款协议争议	7,639	否	被执行	执行	执行	2019年11月8日	2019-229
31	（2019）苏05民初269号-中山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,259	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
32	（2019）苏05民初68号-南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷	6,254	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
33	（2019）鲁02民初135号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,242	否	被执行	执行	执行	2020年4月24日	2020-077
34	（2019）鲁02民初134号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,231	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
35	2019闽01民初274号-华福证券有限责任公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,212	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年1月14日	2020-007
36	（2019）鲁10民初41号-荣成市国有资本运营有限公司-康得投资集团、康得新复合-股东出资纠纷	5,200	否	终审判决	终审判决	终审判决	2020年4月24日	2020-077
37	（2019）苏05民初56号-中国民生银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	5,068	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月31日	2019-264
38	（2019）苏0582民初1558号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得非尔、康得新复合-金融借款纠纷	5,059	否	被执行	执行	执行	2019年11月28日	2019-239
39	（2019）苏0582民初1871号-张家港保税区嘉盛建设工程有限公司-康得新光电、康得新复合-建筑工程施工合同纠纷	4,992	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
40	(2019）苏0582民初2082号-苏州银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	4,935	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
41	(2019）沪0101民初2775号-中泰证券（上海）资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,202	否	被执行	执行	执行	2020年3月13日	2020-051
42	（2019）京0105民初19602号-蓝石资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,195	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年3月7日	2019-049
43	(2019)0582民初2145号-交通银行股份有限公司张家港分行-康得非尔、康得新复合-金融借款纠纷	3,057	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年9月4日	2019-172
44	（2019）苏05民初2235号-南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	2,896	否	被执行	执行	执行	2019年10月9日	2019-191
45	（2019）渝01民初79号-新华基金管理股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,087	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
46	（2019）海预民字第24454号-高安市创鑫电子营业部-北京益鼎吉祥科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷	1,500	是	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
47	（2019）海预民字第24456号-高安市创鑫电子营业部-北京益鼎吉祥科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷	3,000	是	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
48	（2019）京0108民初38912号-高安市创鑫电子营业部-北京首信捷鹏农业科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷	2,000	是	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
49	（2019）苏05民初132号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得非尔-金融借款纠纷	13,470	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240
50	(2019）苏0582民初5592号-中国电子系统工程第四建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,229	否	被执行	执行	执行	2020年1月21日	2020-015
51	（2019）沪0115民初25077号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	1,045	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年10月21日	2019-200
52	(2019）苏0582民初5499号-中建八局第三建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,030	否	被执行	执行	执行	2020年1月15日	2020-009
53	（2019）苏0282民初10003号-江苏宜兴农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年3月18日	2019-055
54	（2019）中国贸仲京字第G20190751号-NTS Systems Development B.V.-康得新光电-买卖合同争议案	1,789	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
55	（2019）京03民初307号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	7,316	否，未披露	一审判决	一审判决	一审判决	2020年4月24日	2020-077
56	（2019）京03民初308号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	32,972	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月30日	2019-262
57	（2019）苏民初35、459号-上海宝冶集团有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷	37,009	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
58	（2019）苏0582民初9155号-中国电子系统工程第二建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	3,047	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报
59	（2019）晋04民初字第74号-路安集团财务有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	5,448	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年11月1日	2019-225
60	（2019）粤03民初2280号-恒大人寿保险有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,997	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年9月10日	2019-178
61	(2019）粤0303民初26625号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年10月16日	2019-196
62	(2019）粤0303民初26626号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年10月16日	2019-196
63	（2019）京0102民初36507号-银河金汇证券资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,203	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年4月8日	2020-066
64	（2019）中国贸仲京M20191169号-TOP Engineering Co.,Ltd-康得新光电-买卖合同争议案	5,543	否	仲裁裁决	仲裁裁决	仲裁裁决	2020年4月1日	2020-065
65	（2019）中国贸仲京字第M20191607号-VESSEL CO.,LTD.-康得新光电-买卖合同争议案	2,909	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年1月14日	2020-007
66	（2019）粤01民初1426号-广州农村商业银行股份有限公司-盈信商业保理有限公司、康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	32,917	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年12月24日	2019-256
67	（2019）粤03民初3788号-第一创业证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,371	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年12月31日	2019-263
68	（2019）粤0304民初47958号-平安基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,240	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年3月25日	2020-061
69	（2020）中国贸仲京字第M20200002号-YEST.CO.LTD-康得新光电-涉外合同纠纷	9,351	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年1月21日	2020-016
70	(2020）粤06执412号-佛山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	被执行	执行	执行	2020年4月24日	2020-077
71	（2019）晋02民初79号-大同农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,096	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年8月31日	2019半年报

注：

1、康得新复合指康得新复合材料集团股份有限公司；

2、康得投资集团指康得投资集团有限公司；

3、康得新光电指张家港康得新光电材料有限公司；

4、康得非尔指张家港保税区康得非尔实业有限公司；

5、智能显示指江苏康得新智能显示科技有限公司；

6、康得复材指康得复合材料有限责任公司；

7、中安信指中安信科技有限公司。

其他重要事项索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告	2019年01月23日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-007
	2019年02月20日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-039
	2019年04月02日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-061
	2019年04月29日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-074
	2019年05月31日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-117
	2019年07月05日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-142
2018年度第一期、第二期超短期融资券未按期兑付本息	2019年01月15日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-002、003
	2019年01月16日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-004
	2019年01月22日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-009
	2019年02月11日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-018、019
	2019年03月18日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-038
	2019年04月02日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-056
	2019年04月19日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-070、071
	2019年05月16日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-094
2017年度第一期中期票据未按期付息	2020年02月10日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-020
	2020年02月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-022
	2020年03月19日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-056
	2020年04月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-074
2017年度第二期中期票据未按期付息	2019年02月10日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-021
	2019年07月08日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-144
	2019年07月15日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-147
	2019年09月06日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-175
控股股东股份被变动情况	2020年01月13日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-004
	2020年01月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-011
募集资金变更为永久流动资金	2019年10月23日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-203
	2019年10月30日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-219
	2019年11月12日	详见巨潮资讯网 公告编号：2019-232
暂停上市的风险提示性公告	2020年01月20日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-012
	2020年02月17日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-023
	2020年04月16日	详见巨潮资讯网 公告编号：2020-072

三、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	康得投资集团有限公司	关于同业竞争、联交易、资金占用方面的承诺	康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2010年07月01日	----	暂无法判定
	钟玉	关于同业竞争、联交易、资金占用方面的承诺	钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2010年07月01日	----	严格履行
	钟玉	其他承诺	钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。及避免同业竞争承诺。	2010年07月01日	----	严格履行
	康得投资集团有限公司	关于同业竞争、联交易、资金