公司代码:603906　　公司简称:龙蟠科技

江苏龙蟠科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙蟠科技	603906	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张羿	耿燕青
电话	025-85803310	025-85803310
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道6号	南京经济技术开发区恒通大道6号
电子信箱	lpkj@lopal.cn	lpkj@lopal.cn

2.2 公司主要财务数据

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	2,566,435,234.23	2,169,687,372.78	18.29
归属于上市公司股东的净资产	1,415,533,906.30	1,354,524,571.07	4.50
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	230,774,462.26	126,639,820.17	82.23
营业收入	819,507,580.18	825,163,908.85	-0.69
归属于上市公司股东的净利润	90,880,686.83	60,293,300.91	50.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,269,204.96	56,419,956.89	44.04
加权平均净资产收益率(%)	6.50	4.72	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.19	57.89

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					13,698
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量
石俊峰	境内自然人	50.20	151,901,568	0	质押 71,745,162
建投嘉驰(上海)投资有限公司	国有法人	7.95	24,051,180	0	无
南京贝利投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.20	18,757,440	0	无
朱香兰	境内自然人	5.58	16,870,464	0	无
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.59	1,778,144	0	未知
熙水滦	境内自然人	0.58	1,747,100	0	未知
罗必金	境内自然人	0.55	1,670,000	0	未知
吴迪	境内自然人	0.52	1,588,412	0	未知
上海汐泰投资管理有限公司-小棉袄私募证券投资基金	境内非国有法人	0.52	1,581,440	0	未知
阮爱家	境内自然人	0.51	1,535,140	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系,南京贝利投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台,普通合伙人执行代表为朱香兰,为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对突如其来的疫情,公司围绕"降本、提质、增效"管理主题开展各项工作,主要经济指标达到或超过去年同期水平,较好的完成了上半年度目标任务。报告期内,公司实现营业收入81,950.76万元,同比下滑0.69%;实现归属于上市公司的净利润为9,088.07万元,同比增长50.73%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2020-101
债券代码:113581　债券简称:龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议(以下简称"本次董事会会议")通知于2020年8月1日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2020年8月6日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人(其中5人为现场参加,4人以通讯表决方式参加);公司第三届董事会的全体监事和公司的高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持,公司本次董事会会议的召集程序、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2020半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事已对议案发表了明确

确同意的独立意见。公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项,包括但不限于对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,因此本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-105)。

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

公司于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划有关事项》的议案,公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。公司本次对股权激励实施后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

公司本次修改《公司章程》的具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2020-106),修改后的《公司章程》全文亦在上海证券交易所官方网站披露。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

1、第三届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年8月7日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2020-102
债券代码:113581　债券简称:龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次监事会会议")通知于2020年8月1日以电子邮件或电话方式通知公司全体监事。公司本次监事会会议于2020年8月6日在公司会议室召开以现场方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-105)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容请详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》(公告编号:2020-106)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
2020年8月7日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2020-103
债券代码:113581　债券简称:龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司关于2020年上半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相关规定要求,现将公司2020年上半年度主要经营数据情况披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
润滑油	27,672.99	25,123.47	34,904.80
柴油发动机尾气处理液(注)	104,423.65	159,599.70	28,927.91
防冻液	28,344.56	26,418.18	13,634.90
车用养护品	4,035.76	4,111.11	1,997.41
总计	164,476.96	215,252.46	79,465.01

注:柴油发动机尾气处理液销售量含有委外加工采购量57,286.254吨。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

公司2020年上半年度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期下降1.14%;柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降3.35%;防冻液产品平均销售价格较上年同期下降2.68%。

(二)主要原材料价格变动情况

公司2020年上半年度主要原材料价格均有不同幅度的下降,其中基础油采购均价较上年同期下降708.50元/吨,降幅为11.19%;乙二醇的采购均价较上年同期下降1,005.31元/吨,降幅为20.68%;尿素采购均价较上年同期下降222.62元/吨,降幅11.57%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2020年上半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年8月7日

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2020-104
债券代码:113581　债券简称:龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"龙蟠科技"、"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]346号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币9.52元/股,股款以人民币缴足,计人民币495,040,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币49,825,300.00元后,募集资金净额共计人民币445,214,700.00元。上述资金于2017年03月29日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]297号)核准,公司向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除已支付的保荐及承销费(含税)人民币5,000,000.00元后,公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运【2020】验字第90023号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日,公司"年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目"累计投入11,702.89万元,"新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目"变更为"收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权项目"投入14,876.97万元,截至2020年6月30日,暂时补充流动资金3,800.00万元,累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为2,689.37万元。截至2020年6月30日募集资金账户余额为5,330.99万元。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日,公司"年产18万吨可兰素项目"累计投入0.00万元,"新能源车用冷却液生产基地建设项目"累计投入0.00万元。累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为25.44万元,支付发行相关费用62.00万。截至2020年6月30日募集资金账户余额为39,463.44万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制订《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

公司于2017年3月29日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及南京银行股份有限公司新港支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2017年5月9日与全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行及国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2018年,公司因变更"新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目",于2018年7月13日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行协商一致,重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述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,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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)等相关规定,公司于2020年5月29日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、兴业银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2020年5月29日与全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京南昌路支行、兴业银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日,募集资金存储情况如下:

1、公司首次公开发行股票募集资金

(1)三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015819100333518	1,309.38
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125903537310905	6.89
南京银行股份有限公司新港支行	01292600000000164	1,033.16

(2)四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125905260110907	2,981.56

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

(1)三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015819100376096	9,450.23
兴业银行股份有限公司南京分行营业部	409410100100666544	16,507.28
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125903537310507	13,505.93

(2)四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
兴业银行股份有限公司南京分行营业部	409410100100674427	0.00
招商银行股份有限公司南京南昌路支行	125905260110878	0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2020年半年度募投项目的资金使用情况,参见"IPO募集资金使用情况对照表"(见附表1)

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年半年度募投项目的资金使用情况,参见"可转债募集资金使用情况对照表"(见附表2)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

1、公司首次公开发行股票募集资金

本报告期内,不存在公司首次公开发行股票募集资金置换情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会和监事会同意公司(含子公司)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,305.51万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《关于江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90338号)。本公司独立董事发表了明确同意该事项的意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。【详细内容见公司于2020年7月1日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》,公告编号:2020-092】。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

2020年4月29日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。【详细内容见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2020-055)】。

截止2020年6月30日,公司用于暂时补充流动资金的余额为3,800.00万元,尚未到期归还。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期内,公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2020年7月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。

截止2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

合作方	产品名称	类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行天津浦丰支行	利多多公司稳利20JG7624期人民币对公结构性存款	银行理财产品	6,500	2020/4/30	2020/7/30	1.40%或3.60%	否
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20189号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,500	2020/5/14	2020/8/11	1.4%或3.5%或3.9%	否
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20198号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,500	2020/5/15	2020/8/11	1.4%或3.5%或3.8%	否

截止2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为11,500万元,未超过董事会对相关事项的授权。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

合作方	产品名称	类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	是否赎回
中国工商银行南京汉府支行支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第106期R款	银行理财产品	8,000	2020/7/2	2020/10/9	1.30%-3.00%	否

注:该笔银行理财产品,公司于2020年6月30日向中国工商银行南京汉府支行支行申购,产品起始日及起息日为2020年7月2日。

(五)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》,拟将"新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目"进行变更,变更后该项目募集资金将投入到新项目"收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权项目"中,该议案公司已于2018年7月13日召开2018年度第三次临时股东大会审议通过。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内,不存在公司公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年8月7日

附表:

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年6月30日

单位:万元

募集资金净额				44,521.47		本年度投入募集资金总额					4,774.27	
变更用途的募集资金总额				15,000.00		已累计投入募集资金总额					26,579.85	
变更用途的募集资金总额比例				33.69								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目	不适用	20,000.00	/	未做分期承诺	772.36	11,702.89	/	/	2021年4月	510.33	不适用	否
新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目	收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权项目	15,000.00	/	未做分期承诺	4,001.91	14,876.97	/	/	不适用	627.99	是	否
运营管理基地及营销服务体系建设项目	不适用	5,000.00	/	未做分期承诺	/	/	/	/	2021年4月	/	不适用	否
仓储物流中心建设项目	不适用	4,521.47	/	未做分期承诺	/	/	/	/	2021年4月	/	不适用	否
合计		44,521.47			4,774.27	26,579.85				1,138.32		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、"年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目"因下游传统汽车行业产销增速低于预计,随着国VI排放标准的推出及后续实施、润滑油行业的生产制造朝智能化方向发展等因素影响,经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议,并经独立董事、保荐机构发表明确意见,对该项目达到预定可使用状态日期由2019年4月调整为2021年4月。2、"运营管理基地及营销服务体系建设项目"和"仓储物流中心建设项目"由于建设的地块面临土地性质规划调整,经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议,并经独立董事、保荐机构发表明确意见,对该两个项目达到预定可使用状态日期由2019年4月调整为2021年4月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)、募集资金置换先投入自筹资金的情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(四)、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年6月30日

单位:万元

募集资金净额				39,256.10		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产18万吨可兰素项目	不适用	16,500.00	/				/	/	/	不适用	否	否
新能源车用冷却液生产基地建设项目	不适用	13,500.00	/				/	/	/	不适用	否	否
补充流动资金	不适用	9,256.10	/				/	/	/	不适用	否	否
合计		39,256.10										
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)、募集资金置换预先投入自筹资金的情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(四)、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:募集资金净额为扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的余额。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表

2020年6月30日

编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司　　单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权项目	新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目	15,000.00	15,000.00	4,001.91	14,876.97	99.18%	不适用	627.99	是	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况"									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2020-105
债券代码:113581　债券简称:龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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:

- 首次授权限制性股票回购数量:30,240股
- 首次授权限制性股票回购价格:5.1903元/股

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"龙蟠科技"或"公司")于2020年8月6日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

2017年12月19日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2017年12月19日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

2017年12月20日至2017年12月29日,公司对首次授予部分激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月30日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

2018年1月5日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事项的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年1月15日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2018年3月5日,公司2017年限制性股票激励计划限售股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

2019年1月7日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2019年6月5日,公司披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》,回购注销了16.8万股限制性股票。

2019年6月20日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见