

B078 信息披露 | Disclosure

莱克电气股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

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、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. 本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间利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称 莱克电气 股票代码 600355

公司股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 莱克电气 股票代码 600355

变更前股票简称

公司法定代表人 王平平

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王平平 陈海

电话 0512-62523260 0512-69415208

办公地址 苏州高新区阳山南路1号 苏州高新区阳山南路1号

电子邮箱 leky@kingdom.com leky@kingdom.com

传真 0512-62523260

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 本报告期期初至上年度末增减 (%)

总资产 6,103,462,583.19 5,776,826,080.05 13.61

归属于上市公司股东的净资产 3,347,381,627.11 3,198,977,009.72 4.64

本报告期 (1-6月) 上上年报告期 (1-6月) 本报告期比上年同期增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额 875,569,669.32 708,324,207.46 23.61

营业收入 2,654,363,408.22 2,794,662,289.01 -9.31

归属于上市公司股东的净利润 261,189,079.36 226,840,010.37 6.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227,089,818.22 232,873,642.85 -2.51

加权平均净资产收益率 (%) 7.68 R1:减少0.65个百分点

基本每股收益(元/股) 0.63 0.59 0.67

稀释每股收益(元/股) 0.63 0.59 0.67

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) 11,673 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前十名股东持股情况

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

莱克(苏州)投资有限公司 法人 3603 146,880,000 无

GOODVAC TRADING LIMITED 外资法人 2800 112,300,000 无

倪祖根 境内自然人 1633 68,499,400 无

苏州立达投资有限公司 境内非国营企业 358 14,400,000 无

倪国平 境内自然人 249 9,990,726 无

香港中央结算有限公司 未知 3,702,413 无

中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 未知 1,008,209 无

招商银行股份有限公司-基金货币市场基金 未知 1,050,000 无

全国社保基金四零四组合 未知 838,500 无

招商基金管理有限公司-富盈基金 未知 620,500 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 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

优先股股东总数(户) 不适用

前十名股东持股情况

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

莱克(苏州)投资有限公司 法人 3603 146,880,000 无

GOODVAC TRADING LIMITED 外资法人 2800 112,300,000 无

倪祖根 境内自然人 1633 68,499,400 无

苏州立达投资有限公司 境内非国营企业 358 14,400,000 无

倪国平 境内自然人 249 9,990,726 无

香港中央结算有限公司 未知 3,702,413 无

中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 未知 1,008,209 无

招商银行股份有限公司-基金货币市场基金 未知 1,050,000 无

全国社保基金四零四组合 未知 838,500 无

招商基金管理有限公司-富盈基金 未知 620,500 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

3. 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本公司董事会全体成员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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2020年8月27日以通讯方式召开, 会议通知于2020年8月7日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应到监事3人, 实到监事3人。监事会主席新先生主持本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议已经认真讨论, 一致审议通过如下议案:

一、公司2020年半年度报告全文及摘要

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

根据公司股票期权激励计划(草案)的相关规定, 公司将注销股票期权130,333份, 具体内容详见公司2020年6月20日公告。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、公司2020年半年度报告的议案

公司2020年半年度报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各方面真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等。

(三) 在提出本意见后, 没有发现参与公司2020年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

浪潮软件股份有限公司监事长王平平先生辞职的声明

本公司监事会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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2020年8月27日以通讯方式召开, 会议通知于2020年8月7日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应到监事3人, 实到监事3人。监事会主席新先生主持本次会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议已经认真讨论, 一致审议通过如下议案:

一、公司2020年半年度报告全文及摘要

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、公司董事会对年度会编制2020年半年度报告发表审核意见如下:

(一) 公司2020年半年度报告的格式和编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 所包含的信息从各方面真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等。

(二) 在提出本意见后, 没有发现参与公司2020年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、公司2020年半年度报告的议案

公司2020年半年度报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各方面真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等。

(三) 在提出本意见后, 没有发现参与公司2020年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

五、公司2020年半年度报告的议案

公司2020年半年度报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各方面真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等。

(三) 在提出本意见后, 没有发现参与公司2020年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

六、法律意见书的议案

公司2020年半年度报告的法律意见书, 由公司2020年半年度报告的签字律师王平平先生出具。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

七、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

八、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

九、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

十、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

十一、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请, 其获授尚未行权的股票期权的行权价格将与股票二级市场价格等因素挂钩, 公司董事会本次注销股票期权计划部分期权的议案合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 因此, 我们同意注销上述已获授尚未行权的股票期权。

表决结果: 同意票数9票, 反对票0票, 弃权票0票。

十二、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事们认为: 根据《股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 基于公司第三个可行权期股票期权行权价格为股票二级市场价格等因素, 激励对象对尚未第三个可行权期内的股票期权提出行权申请,