公司代码:603118　　公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经财务审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为346,729,990.00元,期末母公司可供分配利润764,426,755.24元。

公司董事会在充分考虑实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2020年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本775,733,332股,以此测算共计派发现金红利104,723,999.82元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

该利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

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	共进股份	603118	无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺欣朦	张姗娜
办公地址	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼	深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼
电话	0755-26859219	0755-26859219
电子信箱	heyimeng@twsz.com	zhangshanna@twsz.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司致力于宽带通信设备的研发、生产和销售,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备,是全球领先、国内大型宽带通信终端制造商,主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户,涵括有线、光、无线及移动等各类接入方式全系列终端产品。公司同时专注于移动通信类产品,4G/5G小基站设备、无线通信模组以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品、解决方案的研发、生产和销售。

2、公司的主要经营模式

公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业,经营模式包括:以ODM、JDM、OEM、EMS模式为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。在移动通信和通信应用领域,通过自主研发,以自主品牌销售的模式,向设备商及运营商提供4G/5G小基站设备,向公安系统提供2/3/4/5G各制式定位和电子围栏产品、多维感知及识别等前端信息采集设备、面向智慧社区的大数据分析平台等。

3、行业情况说明

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。围绕着通信行业的发展,公司在通信领域深耕细作、布局发展。

1、固网代际演进带来终端设备的升级需求

2020年2月,欧洲电信标准协会(ETSI)宣布成立第五代固定网络工作组(ETSI ISG F5G),展开F5G定义,推动固定网络代际演进。F5G是指以超高带宽、全光联接、可保障的体验为主要特点的第五代固定网络技术,以10G PON、WiFi 6、200G/400G和OSU-OTN为基础的F5G千兆超宽时代正在到来。北美、欧洲、东亚等地运营商正在加速布局PON 网络基础设施。Omdia预测,PON设备收入预计在2026年将接近120亿美元,2020年到2026年期间的复合年增长率为10%。国内网络提速工程仍在加快推进,固定宽带迈入千兆时代。2020年5月,三大运营商提出进入“5G+固网宽带+WiFi”的三千兆时代,加速覆盖全场景高速上网服务。截至2020年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户,其中100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户,占总接入户数89.9%;1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户,较2019年末增长约7倍,但占总接入户数仍不足5%。可以预见,固定网络投资未来将进一步提高,千兆网络家庭入户推广进程将全面提速,部署范围不断延伸,网络速率提升空间仍然巨大。

2、移动通信在5G新基建浪潮下加速发展

随着宏观政策的不断加码,以5G为首的新基建蓬勃发展。截至最新工信部数据,中国已建成5G基站达70万个,占全球比重近7成,连接超过1.8亿个终端。据GSA(全球移动供应商协会)统计,截止2020年9月,全球44个国家和地区已有101家运营商推出商用5G服务。今年以来,国家已经发布了一系列5G发展引导性政策。比如国家发展改革委、工信部发布了包括医疗、教育、电力、港口、制造、超高清、车路协同等重点领域的七项5G创新应用提升工程。同时,工信部还明确提出了有关5G加快网络部署、丰富应用场景、加大研发力度、构建安全体系、加强组织实施等五方面18项措施。国家通过各种相关引导政策,加快5G网络和物联网建设,基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展,各种业务需求逐步发掘细化,市场需求增长强劲。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	8,736,535,541.50	8,262,490,472.26	5.74	8,099,399,624.08
营业收入	8,841,982,631.52	7,840,845,693.51	12.77	8,333,939,980.52
归属于上市公司股东的净利润	346,729,990.00	310,831,290.85	11.55	192,414,075.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,927,606.12	280,598,146.73	-2.38	169,844,336.61
归属于上市公司股东的净资产	4,687,841,111.45	4,442,561,249.58	5.52	4,507,639,190.02
经营活动产生的现金流量净额	332,649,121.12	944,468,600.59	-64.78	515,804,145.50
基本每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50	0.25
加权平均净资产收益率(%)	7.60	7.07	增加0.53个百分点	4.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,692,072,865.63	2,192,745,119.89	2,352,544,573.25	2,604,620,072.75
归属于上市公司股东的净利润	50,892,799.67	128,649,781.93	118,804,216.29	48,383,192.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,356,691.19	111,966,398.14	103,850,939.64	24,753,577.15
经营活动产生的现金流量净额	96,611,396.72	-148,397,658.38	251,551,828.55	132,883,554.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,707
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,997
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汪大维	-7,750,000	179,763,303	23.17	0	无	0	境内自然人
唐佛南	0	179,763,224	23.17	0	无	0	境内自然人
吴靖宇	0	10,266,665	1.32	0	未知		境内自然人
青岛城投金融控股集团有限公司	0	10,202,898	1.32	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-12,164,324	4,757,040	0.61	0	未知		境外法人
崔正南	0	3,949,002	0.51	0	无	0	境内自然人
王丹华	0	3,949,002	0.51	0	无	0	境外自然人
黄永军		3,127,000	0.40	0	未知		境内自然人
青岛海丝创新股权投资基金企业(有限合伙)	278,100	2,695,240	0.35	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,366,900	2,576,400	0.33	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.汪大维先生和王丹华女士为配偶关系;唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系。 2.未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司经营发展稳中向上,全年实现营业收入884,198.26万元,同比增长12.77%;实现归属于上市公司股东的净利润34,673万元,与去年同期相比增长11.55%;基本每股收益0.45元/股,较去年同期增长12.5%。公司资产总额 873,653.55 万元,同比增长 5.74%;归属于上市公司股东的净资产468,784.11万元,同比增长5.52%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详细内容见附注“五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司及所属公司共计29家,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2021-009

深圳市共进电子股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.135元(含税),不进行资本公积转增股本、不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●公司将于本次利润分配方案实施完毕后启动非公开发行股票相关工作。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为346,729,990.00元,期末母公司可供分配利润为764,426,755.24元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),不进行资本公积转增股本、不送红股。截至2020年12月31日,公司总股本775,733,332股,以此计算合计拟派发现金红利104,723,999.82元(含税),占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等政股份公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条相关规定,公司将于本次利润分配方案实施完毕后启动非公开发行股票相关工作。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议,审议并一致通过了公司《关于2020年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素,利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的利润分配预案,同意将上述预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年4月23日召开第四届监事会第三次会议,审议并一致通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定及要求,有利于公司可持续发展,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2021-011

深圳市共进电子股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告

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。

因公司国际业务范围不断拓展,国际收支主要采用美元进行结算,故汇率波动会对经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响,提升公司应对汇率波动风险的能力,增强财务稳健性。根据2021年外汇汇率走势及国际业务规划,公司拟在2021年度开展远期外汇业务,主要包括但不限于外汇远期合约(结售汇)等业务。累计金额不超过30,000万美元,该额度可在12个月内循环滚动使用。

一、开展远期外汇业务的目的

公司国际业务占比接近一半,国际收支主要采用美元进行结算,因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响,提升公司应对汇率波动风险的能力,增强财务稳健性,使公司专注于业务经营发展。根据2021年外汇汇率走势及国际业务规划,公司拟开展远期外汇业务。

二、远期外汇业务概述

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,交易过程为与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

公司及控股子公司进行远期外汇业务是为满足正常生产经营需要,不做投机交易,使用均为生产经营所使用的结算外币,来源为自有资金。

三、远期外汇业务额度及授权期限

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展远期外汇业务的议案》,根据公司业务情况及需要,董事会同意公司2021年度用于开展的远期外汇业务任何时点交易余额不超过30,000万美元,该额度可在12个月内循环滚动使用。在该额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件,公司财务资产管理中心负责具体办理相关事宜。

四、远期外汇业务风险分析

公司开展远期外汇业务遵循稳健原则,以规避及防范风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作。但在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,将可能造成公司汇兑损失;客户回款发生逾期或其他变动,可能会使得公司无法如期完成远期结汇交割从而导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司远期外汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

2、以真实贸易情况为基础,严禁进行超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

3、建立相关内部控制制度,公司制定专门的制度对远期外汇交易业务的操作原则、决策程序、审批权限、责任部门及责任人、操作流程等作出明确规定。

六、审议程序

1.公司监事会认为:公司开展远期外汇业务,有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循稳健原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

2.公司独立董事认为:公司累计开展不超过30,000万美元金额的远期外汇业务,有利于降低汇率波动影响,遵循稳健原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。同意本次开展远期外汇业务的议案,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2021-006

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2021年4月23日(星期五)上午10:00召开第四届董事会第三次会议,本次会议应到董事10名,实到董事10名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2021—008)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为346,729,990.00元,期末母公司可供分配利润764,426,755.24元。

公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2020年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本775,733,332股,以此测算共计派发现金红利104,723,999.82元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2021—009)。

10、审议通过《关于公计政策变更的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021—010)。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

12.1关于公司董事长汪大维薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权

12.2关于公司董事唐佛南薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权

12.3关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权

12.4关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权

12.5关于公司董事魏洪海薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权

12.6 关于公司董事、董事会秘书贺欣朦薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。9票同意,0票反对,0票弃权

12.7 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果:独立董事王燕鸣、夏树涛、袁广法、丁涛子以回避表决

6票同意,0票反对,0票弃权

12.8 关于公司副总经理汪澜薪酬的议案

表决结果:董事汪大维与汪澜系父子关系,予以回避表决

9票同意,0票反对,0票弃权

12.9 关于公司副总经理唐晓琳薪酬的议案

表决结果:董事唐佛南与唐晓琳系父女关系,予以回避表决

9票同意,0票反对,0票弃权

12.10关于公司副总经理龚谱升薪酬的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

12.11关于公司副总经理韦一明薪酬的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中12.1-12.7项关于董事薪酬事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2021年4月)》。

14、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》

基于公司战略安排及经营管理的需要,并结合现任第四届董事会董事的工作情况,为保证公司董事会更好运作,拟对董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会拟调整情况如下:

调整前:

1、战略委员会:唐佛南(主任委员)、胡祖敏、魏洪海、贺依朦、夏树涛

2、薪酬与考核委员会:丁涛(主任委员)、汪大维、夏树涛

调整后:

1、战略委员会:唐佛南(主任委员)、胡祖敏、魏洪海

2、薪酬与考核委员会:丁涛(主任委员)、龙晓晶、夏树涛

除上述调整外,公司第四届董事会审计委员会、提名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》(公告编号:临2021—011)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:临2021—012)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2021-007

深圳市共进电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2021年4月23日(星期五)14:00在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会就公司2020年年度报告进行了认真审核,发表审核意见如下:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

(2)公司2020年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出上述意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司2020年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2021—008)。

4、审议通过《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

公司2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为346,729,990.00元,期末母公司可供分配利润764,426,755.24元。

在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2020年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.35元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本775,733,332股,以此测算共计派发现金红利104,723,999.82元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

监事会就公司2020年年度利润分配预案进行了认真审核,发表审核意见如下:

公司2020年度利润分配预案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定及要求,有利于公司可持续发展,同意本次利润分配预案。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2021—009)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬预案的议案》

7.1关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权

7.2关于公司监事俞艺侠薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权

7.3关于公司职工代表监事何卫娴薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021—010)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》

监事会就公司开展远期外汇业务进行了认真审核,发表审核意见如下:

公司开展远期外汇业务,有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循稳健原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》(公告编号:临2021—011)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2021年4月23日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2021-008

深圳市共进电子股份有限公司2020年度募集资金存放与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、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可(2015)180号】核准,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股7,500.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币11.95元,募集资金总额为896,250,000.00元,扣除承销保荐费用人民币35,850,000.00元后余款860,400,000.00元于2015年2月 13日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户,扣除其他发行费14,158,000.00元后,实际募集资金净额为人民币846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。

2、2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可(2016)777 号】核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)46,241,060股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币34.50元, 募集资金总额为1,595,316,570.00元, 扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于 2016年 6 月 8 日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户, 扣除其他发行费2,214,240.00元,实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

(二)本报告期使用金额及当前余额

项目	首次公开发行股票募集资金额(元)	2016年非公开发行股票募集资金额(元)
募集资金额	846,242,000.00	1,562,386,631.74
减:补充流动资金	3,108,580.00	23,085.66
累计投入募投项目支出	846,242,000.00	1,386,176,483.41
其中:本报告期投入募投项目支出	--	118,302,758.90
加:累计募集资金利息净收入(扣除手续费)	3,108,580.00	112,039,289.57
截止 2020年12月 31日募集资金余额	--	288,226,352.24
其中:银行单位结构性存款尚未到期	--	272,000,000.00

注:

1、截至2020年12月31日,2015年首次公开发行金额中,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金846,242,000.00元,募集资金累计利息净收入(扣除手续费)3,108,580.00元全部用于补充流动资金,剩余募集资金余额0.00元。

2、截至2020年12月31日,2016年非公开发行金额中,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金1,386,176,483.41元,截至2020年12月31日募集资金余额288,226,352.24元(其中:银行结构性存款未到期272,000,000.00元)。

二、募集资金存放与管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

1、首次公开发行股票

募集资金到位后,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金,募集资金存放、使用