证券代码:002965　　证券简称:祥鑫科技　　公告编号:2020-009

祥鑫科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事、监事以及高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 150,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.1 元(含税),共计派发人民币 46,717,000.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增资本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	祥鑫科技	股票代码	002965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈振海	廖世福	
办公地址	广东省东莞市长安镇建安路 893 号	广东省东莞市长安镇建安路 893 号	
电话	0769-89953999-8888	0769-89953999-8888	
电子信箱	ir@luckyharvest.cn	LHA0576@luckyharvest.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及产品

公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业。公司始终坚持以精密冲压模具为本,不断提升模具的自动化和智能化水平,为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。在汽车领域,公司与安道拓/江森自控、法雷奥、马勒、佛吉亚、本特勒、宁德时代、奥钢联、延锋、奇昊、爱信精机、哈曼贝克等全球知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系,并已成为广汽集团、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、丰田、尼桑、戴姆勒等知名整车厂商的合格供应商,公司精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、广汽传祺、吉利等品牌汽车的生产,同时,产品已从金属结构件单品逐渐往金属结构件组件/总成成方向发展;在通信设备领域,公司主要客户包括华为、中兴等知名企业;在办公及电子设备领域,公司主要客户包括东芝、佳能、京瓷、爱普生、理光等全球知名厂商。

公司主要产品包括精密冲压模具、汽车金属结构件及组件,以及用于通信设备、办公及电子设备等领域的金属结构件。具体如下:

类别	主要产品	典型应用
精密冲压模具	汽车冲压模具	汽车金属结构件及组件的生产
	其他冲压模具	通信设备、办公及电子设备整体结构件的生产
金属结构件	汽车冲压件	汽车冷却系统、座椅系统、天窗、防撞梁等及其他车身组件
	数控板金件	各类通信机柜、通信设备功能插箱、充电桩外壳等
	其他结构件	各类办公及电子设备结构件,如打印机、复印机、投影仪等设备的金属结构件

(二)行业运行情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司金属结构件业务属于“金属制品业”中的“C3311 金属结构制造”行业;公司模具制造业务属于“专用设备制造业”中的“C3525 模具制造”。从公司产品的应用领域来看,汽车模具、汽车冲压件、5G 通讯结构件占比较高,是公司的核心业务以及未来的发展方向。

1、模具制造行业

2009 年以来,中国一直是模具产品的净出口国。中国模具工业协会统计数据显示,2019 年,中国模具进出口总额为 81.85 亿美元,同比增长 0.48%;其中进口总额 19.39 亿美元,同比下降 9.37%;出口总额为 62.46 亿美元,同比增长 2.64%。我国冲压模具出口金额较低,但近年来保持了快速增长趋势,2012 年以来,我国冲压模具出口额从 4.46 亿美元增长至 2017 年度的 11.25 亿美元,年均复合增长率达 20.31%;2018 年出口额为 13.75 亿美元,比 2017 年增长 22.22%。未来随着我国冲压模具的技术水平不断提升,我国冲压模具出口金额以及占模具出口的比例有望进一步攀升,给国内冲压模具企业带来更多的市场机遇。

模具行业主要发展趋势:①技术发展趋势(模具的精密化、大型化、自动化和智能化;新材料和先进的材料表面处理技术的应用;热冲压技术的发展)、②产品和服务发展趋势(从单纯的模具加工逐步拓展为提供与模具成型加工工艺相关的系列服务,服务内容已涵盖产品(构件)工艺选择和优化、模具设计、模具生产、模具成型工艺相关的技术服务等方面,成为专业领域的零部件生产整体解决方案提供商,不仅具备模具的设计、生产和全球交付能力,而且能够深度参与客户对产品和零部件的研发设计、提供加工工艺的评估选择和方案优化以及模具交付后零部件量产过程中的技术服务)、③竞争格局发展趋势(因模具行业与下游工业产品的生产关系密切,在相关产品的生产方面具有先天的技术优势,模具行业向下游产业链延伸的趋势明显;另一方面,技术是模具行业的核心竞争力,先进模具的设计和制造需要企业持续的技术积累和技术创新,同时国家也在不断加大对模具行业的技术领先企业的扶持力度)。

2、金属制品行业

公司目前生产的金属结构件产品主要包括作为汽车零部件的金属冲压件和用于通信设备、办公及电子设备的金属冲压件及数控板金件,属于金属制品。金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称,包括结构性金属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型,产品应用十分广泛。近年来,随着我国社会经济水平和工业产业的不断提高,我国金属结构制造行业总体规模保持了持续增长态势,从 2011 年度的 2,36 万亿元增长到 2016 年度的 3.84 万亿元,年均复合增长率高达 10.22%。

①汽车冲压件行业:根据中国汽车工业协会的统计,2019 年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长,全年产销量分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和 8.2%,但产销量继续蝉联全球第一。(数据来源:中国汽车工业协会)

(二)公司经营情况概述

2019 年,面对复杂多变的经济形势,在董事会的正确领导下,公司经受住了市场的考验和挑战,提升了业务发展水平并健全了各项管理制度,公司经营良好,保持了积极向上的发展态势。报告期内,公司实现营业收入 159,712.16 万元,同比增长 8.07%;实现净利润 15,124.73 万元,同比增长 7.36%。截止报告期末,公司总资产 235,352.96 万元,同比增长 68.81%;净资产 162,240.92 万元,同比增长 108.17%,主要原因是:2019 年公司首次公开发行股票,募集资金净额 69,178.79 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金属结构件	1,197,087,055.34	229,053,942.63	19.13%	7.42%	2.93%	-0.83%
精密模具	382,712,618.07	157,572,604.71	40.12%	9.89%	6.03%	-1.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

首次施行新金融工具准则的影响:

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
资产:				
可供出售金融资产	42,135.73	-42,135.73	-	-
其他权益工具投资	-	42,135.73	-	42,135.73
所有者权益:	-	-	-	-
其他综合收益	-	-415,191.95	-	-415,191.95
盈余公积	-	41,519.20	-	41,519.20
未分配利润	-	373,672.75	-	373,672.75

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

祥鑫科技股份有限公司

董事长:陈荣

2020 年 03 月 20 日

股票代码:002965　　股票简称:祥鑫科技　　公告编号:2020-006

祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2020 年 03 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 03 月 09 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名,实际表决董事 5 名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决,形成了如下决议:

1、审议通过了《(2019 年总经理工作报告)的议案》

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

2、审议通过了《(2019 年董事会工作报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年董事会工作报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《(独立董事 2019 年年度述职报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2019 年年度述职报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《(2019 年内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

5、审议通过了《(2019 年年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度财务决算报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《(2019 年年度财务报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度财务报表审计报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2019 年年度利润分配的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

9、审议通过了《(2019 年年度报告)及报告摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《(2020 年年度财务预算报告)的议案》

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该项议案获得通过。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告!

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日

股票代码:002965　　股票简称:祥鑫科技　　公告编号:2020-007

祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2020 年 03 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于 2020 年 03 月 09 日以电子邮件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《(2019 年监事会工作报告)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年监事会会工作报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《(2019 年内部控制自我评价报告)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。

3、审议通过《(2019 年年度财务决算报告)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度财务决算报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《(2019 年年度财务报告)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度财务报告审计报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年年度利润分配的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。

7、审议通过了《(2019 年年度报告)及报告摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《(2020 年年度财务预算报告)的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2020 年年度财务预算报告)》。

表决结果:赞成 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《(2019 年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2019 年度监事会工作报告)》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《(独立董事 2019 年年度述职报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(独立董事 2019 年年度述职报告)》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《(2019 年年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2019 年年度财务决算报告)》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《(2019 年年度财务报告)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2019 年年度财务报告)》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《(2019 年年度报告)及报告摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(2019 年年度报告)》、《(2019 年年度报告摘要)》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《(2019 年年度利润分配的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《(2019 年年度报告)及报告摘要的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《(2020 年年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告!

祥鑫科技股份有限公司监事会

2020 年 03 月 20 日

股票代码:002965　　股票简称:祥鑫科技　　公告编号:2020-012

祥鑫科技股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1782 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,768 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币 19.89 元,募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 57,667,256.92 元后,实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 10 月 22 日出具了天衡验字【2019】00106 号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(一)募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	691,787,943.08
加:募集资金累计利息收入(扣除手续费)	1,324,645.78
理财产品收益	31,430.56
减:购买理财产品	10,000,000.00
减:累计使用募集资金	103,986,770.94
其中:以前年度永久补充流动资金	-
以前年度使用银行贷款资金	-
以前年度募投项目累计使用募集资金	-
本年度募投项目使用募集资金	103,986,770.94
本年度永久补充流动资金	-
本年度暂时补充流动资金	-
2019年12月31日募集资金专户余额注	74,157,248.48

注:期末余额不含购买理财产品的金额,包含累计利息收入(扣除手续费)和理财产品收益。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞分行	693872387386	募集资金专项账户总账户	38,868,751.52
常熟祥鑫汽配有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101635545	汽车部件常熟生产基地二期扩建项目	5,104,385.41
祥鑫科技(广州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82150078801500001089	广州研发中心建设项目	14,010,991.93
	中国银行股份有限公司番禺支行	669172457770	大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目	16,173,119.62
合计				74,157,248.48

(三)募集资金专户注销情况

无。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定,保荐代表人可以随时到开户银行查询专户资料,开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;开户银行按月向公司出具对账单,并抄送保荐机构,开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整;公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或者募集资金净额的 5%的,开户银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续,凡涉及每一笔募集资金的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部,由财务部经办人员审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表:

单位:人民币万元

募集资金总额	69,178.79	本年度投入募集资金总额	10,398.68
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	10,398.68
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目	否	36,631.15	36,631.15	10,398.68	10,398.68	28.39%	不适用	-	-	否
2、汽车部件常熟生产基地二期扩建项目	否	22,160.09	22,160.09	-	-	-	不适用	-	-	否
3、广州研发中心建设项目	否	10,387.55	10,387.55	-	-	-	不适用	-	-	否
承诺投资项目小计	-	69,178.79	69,178.79	10,398.68	10,398.68	15.03%	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年11月08日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《祥鑫科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 9,131.36 万元以及已支付的发行费用 245.44 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年11月,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 5.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

祥鑫股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日

证券代码:002965　　证券简称:祥鑫科技　　公告编号:2020-014

祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过,决定于 2020 年 04 月 10 日(星期五)召开 2019 年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,决定召开 2019 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 04 月 10 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 04 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 04 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 04 月 03 日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日 2020 年 04 月 03 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:东莞市长安镇建安路 893 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《(2019 年董事会工作报告)的议案》

2、审议《(2019 年监事会工作报告)的议案》

3、审议《(独立董事 2019 年年度述职报告)的议案》

4、审议《(2019 年年度财务决算报告)的议案》

5、审议《(2019 年年度财务报告)的议案》

6、审议《(2019 年年度利润分配的议案》

7、审议《(2019 年年度报告)及报告摘要的议案》

8、审议《关于(2020 年年度财务预算报告)的议案》

9、审议《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

10、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

上述会议审议的议案已经 2020 年 03 月 20 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,内容详见 2020 年 03 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

特别强调事项:

上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有提案	√
1.00	《(2019 年董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《(2019 年监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《(独立董事 2019 年年度述职报告)的议案》	√
4.00	《(2019 年年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《(2019 年年度财务报告)的议案》	√
6.00	《2019 年年度利润分配的议案》	√
7.00	《(2019 年年度报告)及报告摘要的议案》	√
8.00	《关于(2020 年年度财务预算报告)的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
10.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020 年 04 月 07 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在 2020 年 04 月 07 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在 2020 年 04 月 07 日 17:00 之前送达或传真至公司证券法务部)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券法务部

地址:东莞市长安镇建安路 893 号

邮编:523870

(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。

4、股东大会联系方式:

联 系 人:陈振海

联系电话:0769-89953999-8888

传真号码:0769-89953999-8695

联系邮箱:ir@luckyharvest.cn

5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日

附件一

祥鑫科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362965

2、投票简称:“祥鑫投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,