公司代码:600183　　公司简称:生益科技

广东生益科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

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广东正中珠江会计师事务所(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

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向登记在册全体股东每10股派现金红利4.00元(含税),所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

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	生益科技	600183	生益股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐芙云	
办公地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号	
电话	0769-22271828-8225	
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn	

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司从事的主要业务为:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。

(二)经营模式

生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念,从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务,来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力,我们已经通过了IATF 16949质量管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国COC等安全认证。生益科技是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位,还是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国覆铜板行业协会(CCLA)以及美国电子电路互连与封装协会(IPC MEMBER)的会员,美国UL标准技术小组成员,我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。

通过执行严格的质量标准,采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施,我们提升了产品质量,为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道,广泛征集客户意见,了解客户需求和感受,以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础,为客户提供优秀的产品和服务,帮他们解决遇到的问题,确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理,并主动创新和优化,经三十多年的不断提炼和改善,生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式:ONE-WINDOW(一个窗口的完善服务)、ONE-STOP(一站式全系列产品的供应)、ONE-PLATFORM(一个统一的中央计划平台)、ONE-DAY(一天急单交货承诺),极大地满足了顾客的需求和期望,生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来,生益科技紧跟市场发展的技术要求,与市场上的先进终端客户进行技术合作,前瞻性地做好产品的技术规划,生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证,产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED照明和芯片封装等产品上,并获得各行业领先制造商,如NOKIA、华为、中兴、京信、昕诺飞、浪潮、BOSCH、CONTINENTAL、格力、国星光电等客户的高度认可。

公司作为一家生产制造企业,深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此,公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系,充分尊重并保护客户和供应商的合法权益,从不侵犯供应商和客户的知识产权,严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明,公司成立30多年来,我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。长期以来,公司管理层还一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则,为供应商创造了良好的竞争环境,建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系,公司建立的SRM系统分配模型,由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额,有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为,得到了海内外许多知名公司如美国Olin、韩国Hexion、台湾长春、日本日矿等公司的高度认可。

公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务,保证每单合同严格履行、货款按期支付,从未有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时,我们始终尊重双方技术论证,本着探寻原因、解决问题的态度,对有争议部分,始终坚持友好协商态度,公平合情处理,最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时,我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发,通过与原材料供应商成立跨公司项目基金的形式,充分调动双方人员对结构性技术难题解决的积极性,最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	15,534,907,870.03	12,885,924,860.59	20.56	12,840,963,367.92
营业收入	13,241,085,241.08	11,981,081,734.45	10.52	10,749,900,023.48
归属于上市公司股东的净利润	1,448,767,198.85	1,000,468,630.58	44.81	1,074,663,320.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,393,661,498.51	924,798,068.77	50.70	1,001,796,705.44
归属于上市公司股东的净资产	8,833,910,412.23	6,402,503,408.72	37.98	6,017,816,041.60
经营活动产生的现金流量净额	1,692,374,380.93	1,337,205,019.46	26.56	593,145,887.37
基本每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43	0.51
加权平均净资产收益率(%)	19.67	16.39	增加3.28个百分点	20.12

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	2,735,295,771.57	3,237,664,281.89	3,497,081,354.36	3,771,043,833.26
归属于上市公司股东的净利润	249,296,613.53	379,554,602.75	413,449,236.36	406,466,746.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,690,202.39	368,258,783.55	408,886,093.19	392,826,419.38
经营活动产生的现金流量净额	478,506,905.45	600,285,617.14	323,505,691.35	290,076,166.99

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)							124,219
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							95,631
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	
广东省广新控股集团有限公司	167,327,113	506,602,699	22.26	0	无		国有法人
东莞市国弘投资有限公司	9,383,037	344,021,882	15.11	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	0	326,283,920	14.33	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	75,488,016	100,119,407	4.40	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	44,676,530	1.96	0	未知		未知
全国社保基金四零六组合	13,692,539	21,841,637	0.96	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,591,272	14,649,393	0.64	0	未知		未知
全国社保基金一一一组合	14,218,337	14,218,337	0.62	0	未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,602,384	12,602,384	0.55	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	10,191,357	10,191,357	0.45	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

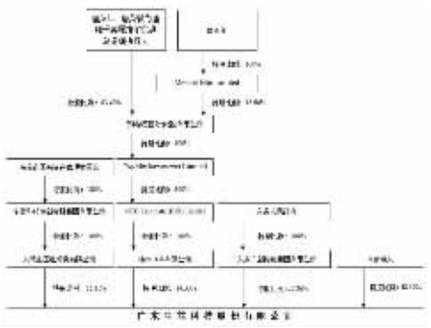
□适用 √不适用

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

4.5公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明

公司自1998年上市以来,股权结构一直较为分散,无任何股东持股比例达到30%,没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司持股比例22.26%为第一大股东,东莞市国弘投资有限公司持股比例15.11%为第二大股东,伟华电子有限公司持股比例14.33%为第三大股东。公司的股东结构图如下:



广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形,不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况,因此公司不存在控股股东及实际控制人。

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

2019年生产各类覆铜板9,189.11万平方米,比上年同期增长3.71%;生产粘结片12,384.93万米,比上年同期增长1.78%。销售各类覆铜板9,320.82万平方米,比上年同期增长7.30%;销售粘结片12,379.26万米,比上年同期增长2.51%;生产印制电路板80.68万平方米,比上年同期增长4.33%;销售印制电路板77.95万平方米,比上年同期下降2.78%。实现营业收入1,324,108.52万元,比上年同期增长10.52%;其中:

①陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,010.22万平方米,比上年同期增长4.80%;生产粘结片1,842.78万米,比上年同期增长65.11%;销售各类覆铜板2,016.35万平方米,比上年同期增长5.51%;销售粘结片1,824.95万米,比上年同期增长62.29%;实现营业收入为196,008.22万元,比上年同期增长2.48%;

②苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,069.89万平方米,比上年同期下降5.12%;生产粘结片4,822.79万米,比上年同期增长10.75%;销售各类覆铜板2,137.75万平方米,比上年同期增长2.01%;销售粘结片4,770.98万米,比上年同期增长8.23%;实现营业收入为232,608.89万元,比上年同期下降0.12%;

③生益电子股份有限公司生产印制电路板80.68万平方米,比上年同期增长4.33%;销售印制电路板77.95万平方米,比上年同期下降2.78%。实现营业收入为309,542.60万元,比上年同期增长48.88%。

(1)经营回顾

2019年年初承接了时节性因素带来比较旺的需求,从2月份开始,市场波动加剧,且各市场领域表现不一,除通讯、5G和4G市场表现较好外,汽车电子和消费电子等传统领域需求疲软。进入第二季度,虽然受贸易摩擦影响,但市场需求有所回暖,公司紧紧抓住材料国产化的趋势大力推动高频高速材料的认证和订单落地。第三季度逐渐进入行业传统淡季,但从8月份开始,受美国对部分商品加征关税延迟的影响以及5G通讯订单的发力,客户开始准备库存。到了第四季度,随着同行新产能的释放,市场需求有所缓解。面对跌宕起伏以及充满了不确定性的市场形势,营销团队采取了灵活的市场策略,不仅对现有客户的需求和特点进行逐一分析,并大力开发新的产品应用领域以及新客户,精准应对,狠抓机会,确保了经营目标的实现;供应链管理团队充分结合内部需求以及外部原材料形势,加大了对原材料采购成本的控制,为经营利润的实现打好了基础;销售、市场、客服和研发部门通力合作,紧密配合重要终端攻关重点产品,确保产品认证和订单的落地。与此同时,集团营销中心和集团计划中心充分整合集团资源,利用不同的市场形势把集团产能利用率最大化,取得了较好的协同效益以及产品结构提升的结果。

虽然贸易摩擦对整个电子行业产生了不利影响,但我们紧紧抓住了材料国产化的机会以及5G发展的大趋势,集中资源攻关重点客户和重点项目,在高频高速以及服务器领域进行了深度的推广、市场开拓以及认证,取得了实质性的订单落地,实现了公司整体产品结构的提升,为未来做强做大覆铜板主业奠定了扎实的基础。

紧紧围绕“以客户为中心,以价值为导向”的核心理念,内部不断提升夯实管理基础,提升竞争力。通过工作分析及流程诊断,并辅以绩效推动,公司整体人力资源效能获得了实质性的提升;深入实践具有生益特色的阿米巴管理模式STPCM,结合持续改善以及智能制造,不仅创造了可观的直接经济效益,并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持。

虽然2019年市场环境复杂多变,但生益人仍然保持信心,坚持以市场为导向,灵活应对,充分利用了集团各公司的协同合作和资源协调,较好地完成了董事会交给我们的任务。

(2)完成的若干工作

2019年我们在完成公司经营目标的同时,还完成了以下重大工作:

2-1.不断提升人力资源效率。通过工作分析及流程诊断工作,全公司实现减编9%,并推动了部门管理问题的识别、改善和提升;通过对公司核心人才KPI的绩效沟通、过程监控以及辅导,在确保其绩效价值和职级对应的同时,也有效传递和践行了公司“以客户为中心,以价值为导向”的核心理念。

2-2.多渠道打造成本优势,不断提升核心竞争力。利用材料国产化的契机,大力开发和扶持国产原材料,推动内部分级管理,大幅度提升有成本优势的国产化原材料使用率;践行全员降本增效,在生产部门继续深入实践和推广具有生益特色的STPCM;物流管理通过“以量换价”及完善运输招标方案、运输线的开发、废料再回收等多手段降本增效,创造了良好的直接经济效益。

2-3.持续提升制程能力和专业能力,打造更稳定的产品品质和市场竞争力。根据市场发展趋势以及公司战略规划,建立了专门的高频和高速生产线,并构建了完整的产品生产技术和体系品控能力,为迅速实现高频高速新产品的规模化生产奠定了重要基础;总厂各分厂实施精细化管理,持续打造精益工序和精益工厂,不断提升产品品质;深度推进智能制造,打造了集团第一条大小板柔性智能线和第一条智能上胶样板工序,不断提升柔性生产能力和智能化水平。

2-4.大胆创新,不断推动生产品质满足客户更高的要求。创新性筹划SPC过程能力平台建设,全面挖掘过程能力控制点,满足了海内外知名终端客户的高水平品控管理要求并持续进步;攻关生产的老大难问题,提高了客户反馈问题的响应速度和解决能力。

2-5.集中研发力量夯实战略发展基础。紧紧抓住材料国产化的趋势,集中力量攻关高速和高频材料,并在77GHz汽车雷达材料取得关键性突破;对重点常规产品进行升级改善工作,不断提高产品的可靠性,满足客户要求;组织推动国家工程中心各所进行跨研究所协同攻关,积极探索更有效和高效的研发方向。

2-6.充分借力信息化手段提速增效。对价格管理体系进行二次深度开发,建立了更加智能化的价格监控流程,实现智能化监控管理客户价格,为经营策略的灵活调整提供了重要依据;新SRM系统正式上线,实现供应链全线上团环作业,系统防呆防错增强,业务执行效率提升64%;深入开发“益学堂”学习平台,不断创新学习形式,提升培训效果并大幅缩短了新员工独立上岗时间。

2-7.多手段盘活公司核心人才积极性,实现可持续发展。根据监管政策的新变化,从推动实现公司中长期目标等角度出发,制定了新一期的股权激励方案,激励核心员工;建立和实施研发人员奖励制度,有效提升了研发的效率和质量,进一步巩固公司自主研发的核心竞争力。

2-8.根据“公司2016-2020年的五年发展战略纲要”,为实现做大做强覆铜板主业的战略做了大量卓有成效的工作。为2020年集团化落地完成了关键工作,包括七个管理中心的组织架构、工作流程、绩效指标和考评方法等;完成江西生益第一期项目的建设,并在年底对部分产线顺利试生产;购置江苏生益储备土地,为集团高频材料产能布局奠定基础;启动万江厂区搬迁方案讨论以及松山湖新研发办公大楼的建设,为2020年冲刺五年战略规划做好准备。

2-9.以人为本,让每一个生益人以“做生益人”而感到骄傲和自豪。创新打造智能自助饭堂新模式,大大提高了员工满意度;文化建设工作大放异彩,“生益天空下”实现24小时内对集团所有重要新闻活动的及时报道,并通过挖掘生益人故事展现企业文化核心理念,员工凝聚力倍增;员工子女托管驿站日益完善且形式不断丰富,着实提升了生益人的集体凝聚力和自豪感。

(3)对2020年的展望

2020年,国家加大基础设施建设力度的信号已放出,且2019年减税降费措施对于制造业来说有效提升了企业的积极性。

从电子行业来看,虽然存在贸易摩擦等不利影响,但随着2019年5G试商用,5G新基建将在2020年带动整个电子行业新需求的爆发,包括5G网络系统的建设,以及5G终端普及带来如基站天线、滤波器、通信PCB板等。与此同时,5G商用所带动的通讯、人工智能、物联网、可穿戴设备等需求的提升也会带动整体电子元件板块。根据Prismark年初的预测,预计全球PCB产值会有3.3%的增长。同时,我们需要警惕行业需求萎缩及产业链部分材料或元器件供应不及时,造成短期订单不足。

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

详见《2019年年度报告》第十一节 财务报告 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

公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技(香港)有限公司、生益电子股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司及东莞生益发展有限公司9家子公司,详见《2019年年度报告》附注“九、1在子公司的权益”。公司本期投资新设全资子公司东莞生益发展有限公司,其自成立之日起纳入合并范围,具体情况见《2019年年度报告》附注“八、合并范围的变更”。

广东生益科技股份有限公司

董事长:刘述峰

2020年3月25日

证券代码:600183　证券简称:生益科技　公告编号:2020-033

广东生益科技股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2020年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月21日 14点00分

召开地点:广东省东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月21日

至2020年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度财务决算报告	√
2	2019年度利润分配预案	√
3	2019年度报告及摘要	√
4	2019年度董事会报告	√
5	2019年度监事会报告	√
6	2019年度独立董事述职报告	√
7	关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案	√
8	关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案	√
9.00	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√
9.01	关于预计2020年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容、永兴鹏琨日常关联交易的议案	√
9.02	关于预计2020年度与联瑞新材日常关联交易的议案	√
10	关于发行中期票据的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,详见2020年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告(公告编号:2020-022)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于预计2020年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容、永兴鹏琨日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:东莞市国弘投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600183	生益科技	2020/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件上请注明“股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址:广东省东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码:523039

公司电话:0769-22271828-8225,公司邮箱:tzzgx@syst.com.cn

联系人:陈小姐

六、其他事项

本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2020年3月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东生益科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月21日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度财务决算报告			
2	2019年度利润分配预案			
3	2019年度报告及摘要			
4	2019年度董事会报告			
5	2019年度监事会报告			
6	2019年度独立董事述职报告			
7	关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案			
8	关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案			
9.00	关于预计2020年度日常关联交易的议案			
9.01	关于预计2020年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容、永兴鹏琨日常关联交易的议案			
9.02	关于预计2020年度与联瑞新材日常关联交易的议案			
10	关于发行中期票据的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2020-032

广东生益科技股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2020年4月2日下午15:30-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)于2020年3月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露了公司《2019年年度报告》和《生益科技2019年年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-024)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定于2020年4月2日下午15:30-17:00举行2019年度网上业绩说明会,对公司2019年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间:2020年4月2日(星期四)下午15:30-17:00;

2、会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、总会计师、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月2日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

2、投资者可以在2020年4月2日下午15:30-17:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈小姐

电话:0769-22271828转8225

邮箱:tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2020-031

广东生益科技股份有限公司 关于发行中期票据的公告

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。

为满足广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展资金需求,根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币30亿元(含)的中期票据,并根据实际资金需求在两年内分期发行实施。具体内容如下:

一、发行方案主要内容

1、发行主体:广东生益科技股份有限公司

2、注册发行规模:本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据不超过30亿元(含)人民币。公司可根据实际资金需求分期注册、发行,具体规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

3、发行期限:不超过5年(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、承销方式:由承销商实行余额包销

5、发行利率:结合公司信用评级状况和发行时银行间债券市场状况确定

6、发行场所:银行间市场

7、发行时间:根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

8、主承销商:待选

9、募集资金用途:待讨论设计

10、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为保证本次发行中期票据的工作能够有序、高效地进行,提请股东大会授权董事会,在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,负责本次发行的研究和组织工作,并由董事会根据进展情况授权公司管理层具体办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式、资金用途及发行时间等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理本次发行相关的申报、注册手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次发行相关的其他事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、相关审批程序

上述申请注册发行中期票据的相关事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审批,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据的注册、发行情况。

公司申请注册发行中期票据事宜能否获得批准注册具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2020-030

广东生益科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”“生益科技”)可转换公司债券募投项目实施主体陕西生益科技有限公司(以下简称“陕西生益”)拟使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

● 公司可转换公司债券募投项目实施主体江西生益科技有限公司(以下简称“江西生益”)拟使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益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[2017]1682号)核准,公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币24,200,000.00元(保荐费用和承销费用人民币22,830,188.68元,税款人民币1,369,811.32元)后,实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,775,800,000.00元,上述资金已由保荐机构东莞证券股份有限公司于2017年11月30日汇入公司募集资金专用账户。

上述到位资金扣除公司于2017年6月23日预付的保荐费人民币1,000,000.00元(保荐费人民币943,396.23元,税款人民币56,603.77元),再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,489,000.00元(其他发行费用人民币3,291,509.43元,税款人民币197,490.57元)后,实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了广会验字[2017] G16041320195号《验资报告》。2017年12月11日,本次发行的可转换公司债券正式上市流通。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司及全资子公司陕西生益(部分项目实施主体)、江西生益科技有限公司(部分项目实施主体)已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2020年3月22日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	1,772,934,905.66
加:累计利息收入扣除手续费净额	17,836,663.40
减:补充流动资金金额	0
募投项目投入	1,304,816,502.98
募集资金专户余额	485,955,066.08

截至2020年3月22日,募集资金专户余额为485,955,066.08元。结合公司募投项目的推进计划,近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

单位:万元

审批时间	补流主体	补流金额	归还金额	归还截止日期	归还完成日期
2017年12月27日	生益科技	30,000	30,000	2018年12月26日	2018年12月10日
2017年12月27日	陕西生益	25,000	25,000	2018年12月26日	2018年12月24日
2018年03月01日	生益科技	40,000	40,000	2019年02月28日	2019年02月25日
2018年04月18日	陕西生益	20,000	20,000	2019年04月17日	2019年04月01日
2018年07月18日	陕西生益	10,000	10,000	2019年07月17日	2019年07月11日
2018年12月13日	生益科技	25,000	25,000	2019年12月12日	2019年12月09日
2019年03月25日	生益科技	20,000	20,000	2020年03月24