证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-028

深圳市铂科新材料股份有限公司 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以57,600,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	铂科新材	股票代码	300811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阮佳林	李正平	
办公地址	深圳市南山区科技园朗山路28号2栋3楼	深圳市南山区科技园朗山路28号2栋3楼	
传真	0755-29574277	0755-29574277	
电话	0755-26654881	0755-26654881	
电子信箱	poco@pocomagnetic.com	poco@pocomagnetic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内的主要业务、产品及用途

公司自设以来一直从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售,为电能变换各环节电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及整体解决方案。

公司产品主要应用于发电、用电等电能变换各环节的各类电能变换设备中,以实现电能存储和变换。

报告期内主营业务未发生变化。

(二)报告期内的经营模式

公司在对电力电子行业发展的深刻理解的基础上,经过与客户及用户长期的磨合和合作,构建并形成了服务电能变换的合金软磁协同平台的业务模式,具体经营模式如下:

1、盈利模式

公司主要通过为下游客户提供合金软磁粉、合金软磁粉芯、相关电感元件产品等来获得收入与利润。在巩固现有市场地位的同时,不断加大研发投入,充实技术力量,推动技术和产品不断升级。公司拥有一支专业的研发、生产、销售及管理团队。公司市场部持续跟踪下游市场发展情况,挖掘新兴市场需求;公司研发、FAE部门将客户定制化要求转化为产品需求,通过技术与产品创新,持续丰富公司产品线,培育业绩增长点。

2、采购模式

公司采取订单驱动的采购模式。根据生产计划所需要原材料及原材料安全库存数量,制定采购计划统一进行采购,并通过推进标准化、供应商评价体系化、信息化、数字化等方式,严格把控采购关卡,以保证原材料或者设备的可靠性、稳定性及成本的竞争力。公司采购的主要原材料包括铁、硅、铝及铜线等。

原材料送达公司后,公司质检部门对购进材料进行检测,为提高产品性能,公司加强对供应商检验标准的控制,以更好地保证公司产品质量和稳定性。经过公司质检,达标原材料入库,未达标原材料退货。

在供应商管理方面,公司制定了《供应商管理程序》、《采料检验规范》、《采购作业管理程序》等制度对供应商以及原材料采购实施规范管理,保证原材料必须从优质、合格的供应商处采购以及原材料质量达到公司要求的标准。

3、生产模式

公司生产模式以自主生产为主。公司坚持以市场为导向,实行以销定产、按单生产的生产模式,同时在产能富余时,公司为应对计划外的订单需求会进行一定的储备生产。具体来说,公司根据客户对产品性能、规格、型号以及数量、交货期限等方面的要求进行生产;另外,在产能富余时,对于标准型号或市场需求较大的产品,基于公司管理层对市场需求的预测,进行适量的储备生产。

4、销售模式

公司产品销售以直接销售为主。商务中心下设市场部和销售部,其中市场部主要负责市场拓展、产品宣传等,包括线上网络推广、线下展会推广等方式与潜在客户建立联系;销售部主要负责对接客户并获取订单。

公司会通过FAE给用户提供样品及应用解决方案的形式,推送公司产品信息,与用户形成合作,从而带动公司产品的销售。

5、研发模式

公司研发方向主要包括三部分:粉体研发、磁芯研发、电感元件设计以及其他产品的预研。公司产品研发以市场为导向,研发活动主要分为6个阶段:市场调研、项目立项、项目计划、产品开发、产品中试、产品量产。新产品研发过程中共有4次重大的决策评审,包括可行性评审、计划决策评审、转中试评审、转量产评审。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司通过推进"信息化+自动化"建设,不断提升人均效率;通过加大技术研发投入,不断巩固技术领先地位,产品不断升级;稳存量应用市场,开发增量应用市场,为业绩持续增长提供市场保障;通过聚焦终端用户,始终以用户为中心,持续开发各应用领域的领军企业,进一步拓宽了新产品、新领域、新空间,从而提升了公司的盈利能力。

(四)报告期内公司所属行业发展情况

根据《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"中的金属软磁元件行业。国家发改委于2017年2月发布2016年度《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》明确将"高端专用材料如磁性材料、功能性金属粉末材料、软磁复合材料"列入指导目录,公司产品属于战略性新兴产业中的新材料产业。

金属软磁材料作为电子工业的重要基础功能材料,广泛应用于绿色能源、家电、新能源汽车、信息通讯和消费电子等领域,其发展受到国家政策大力支持和鼓励。

1、光伏发电领域

随着光伏系统的规模化应用,光伏渗透率逐年增大,光伏逆变器作为能量传递的纽带直接与电网连接,对逆变器的电网友好性要求越来越高。根据IEA PVPS前瞻产业研究院数据显示,2007-2018年,全球光伏新增装机容量呈现不断上涨的趋势,其中,2019年新增装机容量达到121GW,较2018年增长21GW,国际市场新增装机容量超预期,为合金软磁材料需求提供相当广阔的市场空间。

2、变频空调领域

随着消费者节能、环保意识的增强以及空调生产厂家的相互竞争,国家对能效标准的逐步提高,高频变频空调已经成为未来空调行业的发展趋势,预计未来将保持稳定的增长。根据奥维云网(AVC)数据显示,2019年1-11月中国空调市场零售量规模5705万套,同比增长5.0%。2020年,预计空调市场的零售量6006万台,同比0.2%。从产品发展的角度看,2020年新能效政策的发布将促进变频空调进入快车道,并推动全行业的变频化。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2019年中国家电行业年度报告》数据显示,2019年,变频空调的零售额份额较上一年增长3%,达到85.2%,其中变频APF一级能效空调的零售额份额更是增长8%,达到52.3%。从产品趋势的角度看,健康清洁、舒适环保的产品的逐渐得到消费者认可,变频空调的市场渗透率预计还有一定的增长空间,这也为合金软磁材料及相关电感元件在变频空调市场领域的开拓提供了市场条件。

3、新能源汽车及充电桩领域

根据GGII数据,全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆,年均复合增长率为41.8%,全球新能源汽车渗透率达到2.5%,并将持续保持良好的发展态势。新能源汽车产业的快速发展推动电动汽车用磁性元件需求的持续增长。公司合金软磁粉芯制成的电感可应用于车载DC/DC变换器和车载充电机中。

新能源汽车充电桩作为新能源汽车的能源供给装置,充电桩对新能源汽车产业而言无疑是不可或缺的重要设备。新能源汽车充电设施(充电桩)是新能源汽车产业链的重要组成部分,新能源汽车行业高速发展将大力推动充电桩相关产业的发展。公司合金软磁粉芯制成的高频PFC电感等应用于充电桩的充电器上,起储能、滤波作用。

4、不间断电源(UPS)领域

随着数字经济和移动互联网的高速发展,信息化程度进一步提升,5G技术、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术为代表的数字与智能技术已逐渐成为行业转型与变革的驱动力。面对"大数据时代",以全面推进"新型基础设施建设"为基石,5G基建、新能源、云计算和大数据、人工智能、工业互联网、高性能计算、宽带通信等重大领域建设步伐加快,势必带来UPS、更高性能的服务器电源等大功率用电设备持续增长。公司合金软磁粉芯制成的UPS电感应用于高频UPS电源中,实现储能、滤波、稳压等功能。

(五)公司所处行业的周期性、季节性和区域性特征

电感磁性材料行业下游领域广泛,因此行业整体属于顺经济周期发展,不存在明显的季节性特征。公司下半年收入通常要高于上半年的收入,主要原因包括:1)下游部分客户为满足来年连续生产等需求,通常会在四季度提前备货;2)光伏发电产业的补贴通常以光伏发电项目在12月31日前投入运行为依据,下半年建设速度加快。另外,我国磁性材料行业呈现出一定的区域性特征,主要聚集在珠江三角洲、长江三角洲及环渤海区域。

(六)公司所处行业地位

公司是国家认定的高新技术企业,是国内少数自主掌握完整的铁硅合金软磁粉制造核心技术的磁性材料企业。多年来,公司通过持续的材料技术创新、电感元件设计创新以及应用解决方案创新等,不断创造和引领新型应用市场,持续扩大产品市场空间,巩固公司在行业内的领先地位。公司的客户主要为服务电能变换的电子元件、电气设备制造商,公司客户的主要服务对象包括华为、格力、美的、ABB、伊顿(EATON)、比亚迪、阳光电源等国内外知名企业。

公司通过与用户的技术合作来指导公司的研发与生产,共同推进电源、电感元件以及电感磁性材料的技术方案和产品创新,因此公司在行业竞争中,具备了较强的引领者能力,在市场开拓、产品性能、产品附加值等方面处于主动地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	402,543,322.90	324,169,441.41	24.18%	339,055,531.71
归属于上市公司股东的净利润	84,595,001.37	68,986,316.04	22.63%	69,194,041.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,291,176.74	65,699,288.33	23.73%	65,273,339.94
经营活动产生的现金流量净额	48,275,303.53	28,338,052.77	70.36%	5,212,442.58
基本每股收益(元/股)	1.96	1.60	22.50%	1.60
稀释每股收益(元/股)	1.96	1.60	22.50%	1.60
加权平均净资产收益率	21.10%	21.29%	-0.19%	27.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	923,813,887.00	500,029,332.11	84.75%	450,188,697.29
归属于上市公司股东的净资产	773,664,966.71	358,555,141.17	115.77%	289,568,825.13

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,979,790.90	108,847,775.82	103,376,681.39	109,339,074.79
归属于上市公司股东的净利润	17,206,738.51	24,095,741.98	23,037,618.67	20,254,902.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,046,404.66	24,271,312.38	24,097,664.01	17,875,795.69
经营活动产生的现金流量净额	11,929,814.92	12,685,362.48	9,134,626.20	14,525,499.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	28,683	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

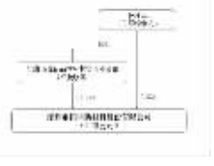
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市摩码新材科投资有限公司	境内非国有法人	27.87%	16,055,485	16,055,485		
郭雄志	境内自然人	13.43%	7,735,830	7,735,830		
罗志敏	境内自然人	7.22%	4,159,829	4,159,829		
阮佳林	境内自然人	7.22%	4,159,829	4,159,829		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	2,614,379	2,614,379		
陈崇贤	境内自然人	4.22%	2,429,448	2,429,448		
深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	1,910,000	1,910,000		
杜江华	境内自然人	2.53%	1,459,579	1,459,579		
深圳市中小担创业投资有限公司	国有法人	2.38%	1,368,222	1,368,222		
费腾	境内自然人	2.27%	1,307,399	1,307,399		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司实际控制人杜江华直接持有公司2.53%股份,并持有控股股东摩码投资54.00%的股权;摩码投资直接持有公司27.87%的股份。 2. 阮佳林直接持有公司7.22%的股份,并为铂科天成的执行事务合伙人,持有铂科天成35.00%的出资份额;铂科天成直接持有公司3.32%的股份。 除此之外,公司各股东之间不存在其他关联关系。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年国内外经济形势错综复杂,在中美贸易摩擦升温、国内经济增速放缓等背景下,市场竞争更加激烈,许多企业面临严峻的挑战。2019年,公司管理层带领全体员工贯彻董事会的战略部署,紧密围绕着年初制定的发展目标,通过持续的技术升级和改造,充分发挥公司的技术、管理等优势,提升内生动力,保持公司核心竞争力,公司业绩实现稳步增长。报告期内,公司实现营业收入40,254.33万元,同比增长24.18%;实现利润总额9,743.80万元,同比增长23.41%;实现归属于上市公司股东的净利润8,459.50万元,同比增长22.63%。报告期内,根据年度经营目标和工作计划,公司重点工作进展如下:

1.稳定存量市场,开拓增量市场

在光伏发电、变频空调及UPS等公司传统优势领域,受益于全球2019年光伏新增装机容量的持续增长、节能变频空调在空调中占比逐步提高以及网络基础设施建设的持续投入,公司通过产品性能的持续升级和成本管控优势,在光伏发电、变频空调、UPS领域都较上年同期取得了较大的增长,继续巩固了公司在上述领域的领先优势,持续取得到了包括华为、阳光电源、格力、美的和伊顿等知名终端用户的认可。

在新能源汽车、充电桩及通讯电源等其他新兴增量市场,伴随着新能源汽车的进一步普及和通讯基础设施建设的加快,公司紧抓市场机遇,通过大力开发新产品,提供新解决方案,以快速反应能力和优异的性能指标满足市场的需求,通过取得行业领军企业的认可,以扩大市场优势。

2.研发紧跟市场动态,不断提升自身研发能力

报告期内,公司始终牢记"让电更纯·静"的使命,坚持以行业前瞻性及客户需求为导向,以满足和服务客户最终需求进行自主研发,确保新技术研究成果与产业化应用工作顺利进行。同时根据公司产品特性,聚焦于合金软磁粉的研究开发,通过一系列的绝缘优化和后端成型技术突破,不断挑战合金软磁粉芯更低损耗,引领合金软磁粉芯发展方向,为电感元件设计方案创造更多的可能。报告期内公司在合金软磁粉芯领域不断突破,推出了NPN等一系列具有市场竞争力的新产品系列。同时,公司还基于现有的产品和技术优势,开展其他更多领域的产品预研,进一步提升公司的核心竞争力,为公司未来实现新的突破提供技术储备。

3.信息化与自动化建设

报告期内,公司着重推进生产信息化和自动化的建设。为使公司信息化建设更加合理和科学,公司结合自身业务模式编制了信息化战略,通过战略指导公司信息化建设工作,报告期内重点导入实施了MES(制造执行)系统,拟实现生产过程管理、品质追溯、设备管理、模具管理、仓库管理、计划管理及设备联网,向智能制造迈出了一大步。

在生产自动化建设及改造方面,报告期内,公司重点在压制成型环节规模引入自动化机械手等自动化设备,自动化率得到显著提升,不但降低了人工成本和提高机器使用率,还大幅提高了产品的性能稳定性和品质一致性。

4.扩充产能,满足市场需求

报告期内,公司结合当前市场需求及未来的战略规划,继续实施募投项目"高性能软磁产品生产基地扩建项目"建设,通过扩建厂房、引入更多高端和定制化设备,扩大合金软磁粉和合金软磁粉芯的产能,不断增强公司产品品质及供应能力,以满足现有客户需求的同时积极拓展其他客户应用需求,提升公司综合竞争实力。

5.推进IPO工作,登陆创业板

2019年12月30日,公司在深圳证券交易所创业板敲钟上市。公司的上市标志着未来的发展将踏上了一个新的平台,公司将在继续脚踏实地经营的基础上,运用好资本市场这个平台,推动募投项目的落地,促进公司的发展,实现股东、员工、公司和社会的共赢。同时,公司也将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等机构的监管要求,履行好信息披露义务,保证广大投资者的利益。

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
合金软磁粉芯	388,879,089.36	161,249,642.87	41.47%	23.53%	26.77%	1.06%

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

1. 财政部于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,并于2017年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

2. 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

3. 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

4.财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

5.财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述准则的主要影响详见2019年年度报告全文中"第十二节 财务报告"之"五、44、重要会计政策和会计估计变更"相关内容。

(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。

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-034

深圳市铂科新材料股份有限公司 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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年5月11日(星期一)14:30召开2019年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年5月11日(星期一)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月11日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月6日(星期三)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案6、7需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅2020年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√		
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√		
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√		
4.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√		
5.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√		
6.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√		
7.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√		

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2020年5月9日-2020年5月9日9:00-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼深圳市铂科新材料股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:李正平

联系电话:0755-26654881

传 真:0755-29574277

电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

联系地址:董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

2、公司第二届董事会第十一次会议决议。

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:股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"365811",投票简称为"铂科投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2020年5月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司2019年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

深圳市铂科新材料股份有限公司

2019年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-031

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月17日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养的会计师事务所,具备较好的专业胜任能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表审计意见,勤勉尽责,诚实守信,从专业角度维护了广大投资者的合法权益。2020年,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的年度审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期一年;同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司,成立于1992年3月4日,2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所;2011年11月转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000014701)		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16层、22层		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	邓华明	
	从业经历	中国注册会计师,2008年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师2	姓名	雷丽娜	
	从业经历	中国注册会计师,2015年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业		电子元件制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4.执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	邓华明	中国注册会计师	2008年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	12年
项目质量控制复核人