光大证券股份有限公司关于罗克佳华科技集团股份有限公司2020年半年度持续督导跟踪报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）担任罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佳华科技”）首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等有关规定，负责佳华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导期半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实际情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已经与佳华科技签订了承销协议以及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，公司未发生按有关规定需要保荐机构公开发表声明的违法违规情形。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，公司或相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解公司的经营情况，对公司开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查，经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或为披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期内，经保荐机构核查，公司不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期内，公司未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期内，公司不存在需要专项现查检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）物联网新技术研发及新产品开发风险

随着5G的推出、物联网感知终端的爆发性增长，物联网行业发展和变革的速度加快，物联网行业的技术不断突破，市场对于物联网技术的应用需求不断增强；同时，物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合，物联网行业的技术升级迭代速度快。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术及新产品开发不成功，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化，将导致公司所提供物联网技术应用方案的竞争力减弱，从而影响公司业务拓展。

（二）经营风险

由于物联网应用的特点，在物联网项目实施阶段，需要进行物联网基础设施的建设，包括铺设感知层的智能终端以收集、获取数据，搭建网络层和应用层平台以具备数据分析的功能。因此，项目实施阶段会存在单个客户收入金额较大的情况，导致客户阶段性集中度高。公司如果不能持续开拓市场获取客户，将对公司业绩的增长造成影响。

（三）行业风险

随着中国物联网产业的飞速发展，腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头均利用自身业务取得的互联网优势，在物联网相关应用领域展开布局。公司在物联网业务发展中，以智慧环保垂直领域为导流，逐渐实现在智慧城市相关领域的业务拓展；相关业务良好的市场前景也吸引了华为等龙头企业进入。公司与这些企业相比，在资金、人才等各方面综合实力方面存在不足，同时由于规模所限，公司目前研发投入规模与上述行业巨头存在差距，可能对公司在与上述企业在更为综合性业务的竞争中存在劣势，影响公司存量客户的维护及新增客户的拓展，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

（四）宏观经济风险

物联网行业与实体经济及下游行业发展密切相关。近年来，随着宏观经济的增长和城市化、数字化的推进，下游客户对物联网技术的应用需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将导致物联网技术应用的需求出现一定的波动，进而影响整个物联网行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。

（五）募集资金投资项目实施风险

公司募集资金拟投资于大气环境AI大数据体系建设以及大数据AI研发体系建设项目。募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，若项目实施时市场环境或技术状况出现突发变化，或是行业政策出现不利转向，将会导致公司募集资金投资项目前景发生不利变化，募集资金投资项目布局速度、经济效益不及预期，募集资金使用进度放缓、效率降低，极端情况下可能会导致无法如期产生效益以弥补研发体系建设项目带来的研发费用增加，造成公司利益受到减损。

四、重大违规事项

2020年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	238,586,458.37	180,499,624.04	59.88
归属于上市公司股东的净利润	69,310,253.85	20,082,436.17	245.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,142,199.32	20,645,029.97	205.85
经营活动产生的现金流量净额	－114,387,209.55	－110,908,687.66	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,382,078,493.39	481,470,393.81	187.05
总资产	1,791,761,011.50	907,712,168.26	97.39

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	1.02	0.38	168.42
稀释每股收益（元／股）	1.02	0.38	168.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.93	0.39	138.46
加权平均净资产收益率（%）	7.30	7.04	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.65	7.24	减少0.59个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.00	10.83	增加1.17个百分点

2020年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、本报告期营业收入比上年同期增长59.88%，主要系由于智慧环保数据服务业务增长所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别比上年同期增长245.13%和205.85%，主要系智慧环保数据服务业务增长所致。

3、归属于上市公司股东的净资产相比期初增加187.05%，主要是由于2020年公司上市发行，募集资金到账所致。

4、本报告期，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比上年同期增加168.42%和138.46%，主要是由于智慧环保数据服务业务增长使得净利润增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司核心技术涉及智能传感器、物联网、云链数据库、人工智能等前沿科技领域，独立承担国家火炬计划、国家科技支撑计划、国家科技进步和产业升级专项等国家级政府专项课题12项，并持续对上述领域进行研发投入，确保公司的核心技术保持竞争力。

公司拥有国际软件能力成熟度认证评估的最高资质CMMI 5级资质，以及电子与智能化工程专业承包壹级资质（最高级别）、建筑智能化系统设计专项甲级资质（最高级别）、信息系统集成及服务壹级资质、安全防范工程设计施工壹级资质等50余项资质和产品认证。

公司是国家环境保护工业污染源监控工程技术中心的承建单位，该中心是经生态环境部批准并验收的全国25家工程中心之一（工业污染源监控方向）；是物联网应用技术国家地方联合工程研究中心的主要依托单位，该中心经国家发改委批复予以命名；是国家标准《软件工程 软件开发成本度量规范》的副组长编制单位，和工信部《信息技术 软件项目度量元》行业技术标准组长编制单位、行业技术标准《软件研发成本度量规范》的参与编制单位。正在进行生态环境部《环保物联网 接入设备技术规范》的主持编制；全国信息技术标准化技术委员会－生物特征识别分技术委员会（SAC/TC28/SC37）委员，人脸识别工作组、行为识别工作组、基础共性工作组成员；全国信息安全标准化技术委员会（SAC/TC260）鉴别与授权工作组、信息安全评估工作组、大数据安全标准特别工作组成员；全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会（SAC/TC426）智慧园区标准工作组成员；正在参与全国气候与气候变化标准化技术委员会－大气成分观测预报预警服务分技术委员会（TC540/SC1）的《气溶胶PM10、PM2.5质量浓度观测 光散射法》的国家标准编制。

目前，物联网领域还未出现大型平台公司，主要因为该领域存在三大痛点：物联网数据采集有门槛；物联网数据权属有界定导致物联网数据共享有难度；海量物联网数据的有效利用和价值挖掘相对不足。公司积累的核心技术和经验，在解决上述痛点方面具备四大优势：

1. 物联网数据接入的优势

公司具备多年的嵌入式产品开发及设计经验，具有完备的嵌入式技术开发体系。在感知层，公司拥有环境监测、城市管理、车联网等一系列优质的智能传感产品，主推“佳空气”产品品牌。公司拥有千余种通讯协议SDK库，通过物联网IOT平台，实现对第三方智能设备接入即插即通。同时，公司积累了丰富的物联网的实施经验，现场接入能力强，使得我们在各个行业之间很快能形成物联网的数据接入。突破了物联网在数据采集方面的难度和门槛。

2. 多源多维数据融合的优势

物联网数据共享方面，在中心化下很难实现，基于区块链技术的分布式数据库的共享模式是一个解决路径。在网络层，公司拥有自主研发、技术领先的实时数据库、云链（云计算＋区块链）数据库，主推“海东青”产品品牌，解决数据共享的问题，并支持第三方开发和应用。适合中心化交换的数据进行集中化交换，不适合的用分布式数据库之间建立“区块链”技术特色的点对点交换，极大提高数据共享过程中的安全性和可控性。公司于2019年5月，通过中国电子技术标准化研究所的测试，获得了《区块链系统功能测试证书》。

基于上述技术储备及成果，公司在实现多源多维物联网数据融合方面具备优势。通过与政府等权威机构开展紧密合作，公司取得了针对特定领域的数据使用、处理的权利，具备经授权使用的海量数据资源，加深了公司在数据资源层面的竞争优势。

3. 海量数据智能分析的优势

在应用层，我们有一支国际水平的人工智能AI团队，形成数十种多源数据的“事件识别”和工艺优化算法，构建人工智能边缘计算站，主推“火成”、“微精灵”产品品牌。

人才方面，公司拥有几百名技术专家，具有丰富的行业经验，建立数学模型，拓展“标杆示范＋数据服务”模式，对公司运营的几十个城市和客户托管的物联网海量数据进行实时分析、数据挖掘、算法建模、智能分析等；使得物联网数据通过多场景复用，在不断被挖掘中产生更大价值。且报告期内公司不断加大研发投入，人工智能AI团队致力于研发更多复杂场景下的AI算法，可进行多场景复杂分析，解决更多的社会痛点问题，目前可进行20余种复杂场景下的AI算法。

同时，公司拥有一流的数据服务和运营团队，承接物联网项目中数据的存储、挖掘、分析和应用服务。公司专注物联网大数据服务是物联网中的“广域网”，即数据来源充分使用多源多维的数据，数据分析不局限于单一用户，可为多用户多角色的不同需求服务。建立的大数据服务体系的用途，可扩展性更强，具备深度挖掘数据价值的能力。

数据运营团队和人工智能AI团队在工作中互相加持，在数据运营的海量样本基础上，不断优化算法，同时持续为数据运营工作提高效率和用户黏度，构筑公司的“技术护城河”。

4. 聚焦高价值量赛道的优势

公司将上述优势和核心技术聚焦在智慧环保和智慧城市两大赛道的应用上。首先智慧环保有门槛，前端较为复杂，涉及到工业企业、道路交通、工地、餐饮油烟、生活源等多源多维数据的接入，且最后的使用者不仅仅是环保部门，是个多用户使用平台，所以要求的数据接入能力和共享能力很高。环保治理形势的紧迫和政策扶持下迎来快速发展机遇，各个城市高度重视智慧环保，能否持续改善生态环境是地方政府考核中“一票否决”的硬需求。在行业前景向好和公司技术不断突破的背景下，公司有望持续享受政策红利，未来业绩有保障。

目前，全国的环保监测数据尚属于大尺度的，国控点位的覆盖范围为几十公里一个，很难为各类企业、民众需求提供精细化的服务。通过公司在全国各个地区建立示范基地，进行“地推式”推广，将各精细化的动态监测数据推广到各个城市，建立动态的全国精细化环境一张图，可以为企业、民众提供更多的环境数据服务，发展前景广阔。

同时，环保数据天然具有外延性，环保问题的解决涉及环保、住建、交通、城管、环卫等多部门。公司以智慧环保为流量入口，延伸到智慧城市领域，解决城市管理和运营问题。可以构建一整套全面的城市物联网基础数据库和社会综合治理资源数据库，形成“城市精细化管理一张图”。同时结合公司在智慧园区和智慧社区的样板示范，以及在人工智能“事件识别”中的技术优势，建立厚实的PAAS层技术平台，可以联合更多的第三方数据企业，对城市中各类物联网数据进行清洗、梳理、挖掘，为政府、企业和民众开展数据服务，建立佳华特色的智慧城市数据服务模式。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司研发投入金额3,463.87万元，占营业收入的12.00%。公司拥有研发人员324人，占公司总人数的31.73%。

报告期内，公司共取得软件著作权13项，《数据共享方法、装置、数据共享平台、电子设备》（专利号：ZL 2018 1 1182523.7）等发明专利2项，专利主要聚焦数据处理领域，利用区块链技术解决无法信任数据的可靠性问题，实现数据资源自由共享，取得实用新型专利2项，公司自主开发的海东青物联网时序数据库，通过了公安部RB/T 020－2019《实时数据库管理系统安全评价要求》，取得了《IT产品信息安全认证证书》。这标志着佳华科技区块链及数据库技术在研发上取得了实质性进展，未来市场前景广阔。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

无。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2020年6月30日止，公司募集资金实际使用情况为：公司已累计使用的募集资金人民币30,338.46万元，其中募投项目投入人民币19,408.46万元（包含置换前期自筹资金投入13,875.3万元），超募资金补充流动资金使用人民币10,930万元。募集资金未到期的理财产品49,000万元，利息收入（含理财产品收益）人民币105.18万元，银行手续费人民币0.07万元，尚未使用的募集资金余额人民币56,203.53万元。

截至2020年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	余额
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	351900107710603	25,587.09
中国银行股份有限公司北京光机电支行	328570182508	18,790.58
上海浦东发展银行股份有限公司太原五一路支行	68130078801300000209	－
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001199057	7,223.26
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001172872	77.31
中国光大银行股份有限公司太原晋阳街支行	50300188000133685	1,039.86
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	110941582910301	1,316.97
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	110941582910102	1,069.03
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	110941583410401	1,099.42
合计	－	56,203.53

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	期限	余额
浦发银行太原分行	结构性存款	2020.4.30－2020.7.29	15,000.00
广发银行太原分行	结构性存款	2020.6.3－2020.9.1	15,000.00
浦发银行太原分行	结构性存款	2020.6.8－2020.9.7	6,000.00
浦发银行太原分行	结构性存款	2020.6.9－2020.7.9	700.00
招商银行北京丰台科技园支行	结构性存款	2020.6.2－2020.9.2	10,000.00
招商银行北京丰台科技园支行	结构性存款	2020.6.8－2020.7.8	500.00
招商银行北京丰台科技园支行	结构性存款	2020.6.8－2020.7.8	800.00
招商银行北京丰台科技园支行	结构性存款	2020.6.8－2020.7.8	1,000.00
合计			49,000.00

经保荐机构核查，佳华科技2020年上半年募集资金存放和使用情况符合《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）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，佳华科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人的持股情况

北京韦青信息技术有限责任公司（以下简称“韦青信息”，该公司2020年7月20日完成工商变更，变更后名称为上海百昱信息技术有限公司）持有佳华科技股份24,463,099股，占佳华科技总股本31.63%，北京韦青信息技术有限责任公司系由李玮及王倩夫妇出资设立，李玮持股90%，王倩持股10%。同时，李玮直接持有佳华科技股份12,089,574股，占本公司总股本15.63%，通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）持有佳华科技股份927,570股，占总股本1.20%股份，李玮、王倩夫妇合计直接或间接方式持有公司总股本份额的48.47%。因此公司实际控制人是李玮、王倩夫妇。

（二）董事、监事和高级管理人员持股情况

截至2020年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

姓名	职务	直接持股数量（股）	直接持股比例	间接持股主体	间接持股数量（股）	间接持股比例	合计
李玮	董事长、总经理	12,089,574	15.63%	－	－	－	45.30%
		－	－	韦青信息	22,016,789	28.47%	
		－	－	共青城华云	927,570	1.20%	
池智慧	董事、副总经理	－	－	共青城华云	520,399	0.67%	0.67%
范保刚	董事、副总经理	－	－	共青城华云	487,874	0.63%	0.63%
黄志龙	董事、副总经理	－	－	共青城华云	284,593	0.37%	0.37%
赵邕	董事	－	－	上海普纲企业管理中心（有限合伙）	250,000	0.32%	0.32%
郭瑞娟	副总经理	－	－	共青城华云	528,530	0.68%	0.68%
连燕	副总经理	－	－	共青城华云	459,415	0.59%	0.59%
王明朋	财务总监	－	－	共青城华云	121,968	0.16%	0.16%
王转转	董事会秘书	－	－	共青城华云	121,968	0.16%	0.16%
郭变香（注1）	监事会主席	－	－	共青城华云	288,659	0.37%	0.37%
叶晋芝（注1）	监事	－	－	共青城华云	223,609	0.29%	0.39%
		－	－	共青城佳云	76,230	0.10%	
孟晓美（注1）	职工代表监事	－	－	共青城华云	60,984	0.08%	0.08%

注1：根据佳华科技2020年7月1日发布的公告（公告名称：《罗克佳华科技集团股份有限公司关于变更公司监事的公告》，公告编号：2020－029），郭变香、叶晋芝及孟晓美三人辞去公司监事职务，在公司的其他任职不变。在补选出的监事就任前，郭变香、叶晋芝仍按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。2020年6月29日佳华科技召开职工代表大会，选举鲍良玉女士为公司第二届监事会职工代表监事。

2020年7月16日召开的2020年度第三次临时股东大会通过决议，选举于玲霞女士、张姣姣女士为公司监事（公告编号：2020－033）。新当选公司监事均未直接或间接持有公司股份。

（三）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结及减持情况

截至2020年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在质押、冻结及减持的情况。

十一、本所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

证券代码：605123　证券简称：派克新材　公告编号：2020－011

无锡派克新材料科技股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告

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。

一、调研情况

调研时间：2020年9月4日

调研形式：现场接待

调研机构：汇添富基金、交银施罗德、中银基金、东方证券资管、弘毅投资、慈阳投资、信达证券等

接待人：董事长是玉丰、副总经理范迓胜、董事会秘书刘波

二、调研主要内容

1、公司上半年经营情况，主要业务板块及发展规划

答：公司2020年上半年实现营业收入41,953.91万元，同比增长约1.58％；实现扣非前净利润6,945.75万元，同比下降15.37％，实现扣非后净利润6,386.47万元，同比下降8.77％。

2020年二季度，随着疫情影响的逐步消除，公司通过适当加班等方式加紧组织生产和销售，且在手订单充足，二季度业绩较去年同期，实现营业收入25,705.84万元，同比增长24.97％；实现扣非前净利润4,559.00万元，同比增长13.14％；实现扣非后净利润4,170.25万元，同比增长11.06％。

公司以市场需求为导向，依托现有的营销模式，在巩固国内外既有市场的同时，积极开发新客户，提升发展空间。公司将通过对外合作及参加各类专业展会，以邀请客户实地考察公司、回访客户、对接客户需求、参与解决客户技术问题等方式加深与客户的交流，从而更加准确地把握客户的现实需求及潜在需求，有针对性地进行新产品的研发。

国内市场方面，公司将充分利用“两机专项”的重大发展机遇，在巩固原有应用领域和客户的基础上，重点针对航空发动机和燃气轮机“两机专项”、航天装备、核电装备、海工装备等高端领域进行市场开拓和业务布局。

国外市场方面，公司将利用进入航空发动机巨头英国罗罗全球供应商体系的契机，大力拓展民用航空发动机锻件市场，努力进入美国GE的供应链体系，以进一步增强公司在国际市场的品牌知名度和市场竞争力。

2、公司航空航天锻件增长迅速，主要原因及未来成长空间

答：公司航空航天锻件主要为总装企业或其他军工配套企业生产配套产品，因为军品主要应用在军事和国防领域，其最终销售对象均为军方，根据现行的武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可向军方批量销售，而军事装备定型一般要经历论证、研制、检测、试验、试生产等多个阶段，对于尚未定型的军品，需要进行大量的前期试验，在这个过程中，供应商需要根据客户的要求，不断调整产品的工艺直至满足客户的要求，业务存在波动性。一旦军品被列装，如无重大技术更新升级或产品问题，军方原则上不会轻易更换该类产品，因此，定型军品的采购具有较好的稳定性和延续性。

公司航空航天锻件客户的开发方式主要通过取得客户研发的装备预研资格，并在接下来的型研阶段根据客户要求提供产品试样，试样产品的性能经检验满足设计要求且装备定型后，一般而言公司即可被纳入该装备供应商名录，之后根据客户需求批量供货。公司自2013年进入军工领域以来，前期主要以承担预研型号产品任务为主，而随着型号研制的推进，部分预研型号进入定型阶段，开始批量供货，因此业务增长迅速。同样由于军品研制的验证时间长、投入大，通过鉴定后的供应商更换成本较高，因此军工企业一般选取少数几家综合实力较强的企业参与装备定型，整个行业处于有限竞争格局。同时，通过7年的不断发展，在航空领域，公司产品已覆盖在役及在研阶段的多个型号军用航空发动机及民用航空发动机，在航天领域，公司也参与了多个系列型号运载火箭及在研武器装备的研制和配套，随着型号研制的不断推进，未来将有更多型号的航空航天锻件产品进入定型列装阶段，业务增长具有可持续性。

3、公司石化、电力、航空航天、船舶锻件的主要客户，目前竞争情况

答：石化锻件主要客户：无锡化工装备、宝色股份、中石化南京化工机械有限公司等；

电力锻件主要客户：重庆望江、上海电气电站设备有限公司等；

航空航天锻件主要客户：中国航发集团、中国航发动力股份有限公司、航天科工集团、航天科技集团等；

船舶锻件主要客户：中国航发动力股份有限公司、上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司、武汉船用机械有限责任公司。

主要竞争对手：

产品类别	主要竞争对手
航空锻件	军用航空锻件：贵州安大、陕西宏远、三角防务、德阳万航以及贵州航宇等 民用航空锻件：除上述企业外，还包括英国DONCASTERS公司、英国FIRTH RIXSON公司、墨西哥FRISA公司等
航天锻件	贵州安大、陕西宏远、贵州航宇、西南铝业等
船舶锻件	军用舰船锻件：贵州安大、陕西宏远和贵州航宇等 民用船舶锻件：宝鼎科技、通裕重工等
电力锻件	恒润股份、宝鼎科技、通裕重工等
石化锻件	恒润股份、宝鼎科技、通裕重工等

在市场竞争中，公司通过多年的积累在装备及工艺、技术研发、客户和市场、资质、军品先发、产品多元化等方面具备一定的优势。

4、公司航空航天及船舶锻件毛利率较高，行业主要门槛是什么，高毛利率是否可以维持？

答：公司航空航天及船舶锻件毛利率较高，行业主要门槛有品牌和市场、生产经验和人才、资质、设备和资金等方面。

公司航空航天及船舶的最终用户为军方，下游直接客户主要为各军工集团以及为各军工集团配套的企业，对于配套已定型的军事装备的产品，其价格一般根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，而对于配套尚未定型的军事装备的产品，一般通过竞争性谈判、招投标或询价等方式确定，因此不同订单的毛利水平也可能存在较大差异，维持高毛利率存在一定的不确定性。

5、公司募投项目推进计划

答：公司募投项目基本情况如下：

序号	项目	项目总投资（万元）	利用募集资金额（万元）	备案	环评批复
1	航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目	58,000.00	57,200.00	滨湖发改备【2019】1号	锡滨环评许准字【2019】48号
2	研发中心建设项目	3,970.00	3,900.00	滨湖发改备【2018】41号	锡滨环评许准字【2019】87号
3	补充流动资金	30,000.00	14,680.95	－	－
	合计	91,970.00	75,780.95		－

项目1截止目前用自有资金已支付项目款29,382.96万元，部分设备已在安装调试，厂房已基本完成，剩余设备按计划在推进。

项目2截止目前处于设计阶段。

项目3正在实施。

6、公司主要原材料备货情况

答：公司主要原材料为碳钢、不锈钢、合金钢、高温合金、铝合金、钛合金等金属材料，对于原材料的日常采购，公司主要采用“以产定购”的采购模式。由于公司锻件产品定制化程度较高，对原材料牌号、质量、技术指标、规格等具有特定要求，因而在一般情况下不会大量备料，但对于部分长期合作的客户，公司会根据其常规产品的需求、预计客户订单并结合原材料价格等因素进行适当备货，以满足快速交货的需要。另外，对于部分供应紧缺或需要进口的高端原材料，从提出采购需求到原材料到货所需周期较久，部分原材料甚至需要半年以上，且报告期内有进一步延长的趋势，针对该部分采购周期较久的原材料，公司会根据预计客户订单并与客户提前沟通后适当进行备货，以保证原材料及时供应。

7、公司订单执行周期及交付节奏

答：公司订单执行的周期根据不同的行业、客户要求、产品生产的难易程度等因素均有所不同，一般来说军品的订单执行周期均大于民品，公司的产品交付均按照与客户签订合同的相应条款进行，公司主要客户对公司产品质量和服务响应度等方面的认可度均较高。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2020年9月5日

证券代码：603828　证券简称：柯利达　公告编号：2020－094

苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司苏州工业园区支行
- 本次委托理财金额：2,000万
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSU10205）
- 委托理财期限：2020年9月4日－2020年12月4日
- 履行的审议程序：苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过5,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2020年3月17日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020－024）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日，本公司共募集资金51,600.00万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020－037）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行	银行理财产品	银行理财产品	2,000.00	3.23%	－
产品期限	收益类型	机构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益类	－	－	－	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据上交所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

公司于2020年9月4日与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称：“招商银行”）签订相关协议，购买理财产品。现将有关事项公告如下：

（一）委托理财合同主要条款

1、名称：银行理财产品

2、投资金额：2,000万元