公司代码:688589　　公司简称:力合微

深圳市力合微电子股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贺臻、主管会计工作负责人吴颖及会计机构负责人(会计主管人员)李海霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	799,264,154.55	376,226,663.83	112.44
归属于上市公司股东的净资产	696,964,839.95	262,747,168.21	165.26
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,704,685.42	-15,520,355.84	-123.61
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	146,226,974.38	162,049,996.66	-9.76
归属于上市公司股东的净利润	8,692,788.65	13,415,747.30	-35.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,086,974.94	9,429,659.01	-77.87
加权平均净资产收益率(%)	2.40%	5.94%	减少3.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
研发投入占营业收入的比例(%)	21.67%	19.05%	增加2.62个百分点

注:1、公司总资产同比上升112.44%,公司归属于上市公司股东的净资产同比上升165.26%,这两者的变动主要系公司收到募集资金净额42,555.16万元所致。

2、公司经营活动产生的现金流量净额减少1,918.43万元,下降123.61%,主要原因为公司的到期货款较多,购买商品、接受劳务支付的现金为7,727.44万元,相较于上年同期的4,330.53万元,增加3,396.90万元,增长78.44%。

3、公司归属于上市公司股东的净利润下降35.20%,主要系公司营业收入相较于上年同期下降所致。公司第一季度、第二季度及第三季度收入与上年同期对比分别为下降61.12%、增长6.20%、增长59.92%,业绩稳步提升,但因受2020年第一季度营业收入下降3,275.69万元的影响,公司2020年1-9月的营业收入为14,622.70万元,与上年同期相比下降9.76%。

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降77.87%,较净利润下降幅度更大,主要原因为疫情期间房租减免54.30万元,社保费减免256.80万元,导致非经常性损益增加。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-17,674.74	-47,859.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	694,093.20	3,260,216.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,054,985.63	1,054,985.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,363.40	45,038.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	896,943.93	3,111,038.46	疫情期间房租及社保减免
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-292,294.84	-817,605.63	
合计	2,382,416.58	6,605,813.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)						12,314	
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
力合科创集团有限公司	13,000,000	13.00	13,000,000	0	无	0	国有法人
LIU,KUN	8,290,000	8.29	8,290,000	0	无	0	境外自然人
上海古树园投资管理有限公司	4,000,000	4.00	4,000,000	0	无	0	境内非国有法人
冯骥罡	3,381,200	3.38	3,381,200	0	无	0	境内自然人
沈陈霖	3,333,333	3.33	3,333,333	0	无	0	境内自然人
李志云	3,000,000	3.00	3,000,000	0	无	0	境内自然人
杭州立元创业投资股份有限公司	3,000,000	3.00	3,000,000	0	无	0	境内非国有法人
樊红	2,937,500	2.94	2,937,500	0	无	0	境内自然人
刘元成	2,900,000	2.90	2,900,000	0	无	0	境内自然人
深圳市宏敏利投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	2.50	2,500,000	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
钟军	261,400	人民币普通股	261,400				
上海明浩投资管理有限公司-明浩价值成长1期私募投资基金	198,662	人民币普通股	198,662				
彭永昌	188,566	人民币普通股	188,566				
林顺明	110,000	人民币普通股	110,000				
张顺兴	109,300	人民币普通股	109,300				
曾令盛	108,000	人民币普通股	108,000				
杨文江	95,000	人民币普通股	95,000				
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金	93,705	人民币普通股	93,705				
鞠海红	85,724	人民币普通股	85,724				
袁国振	85,421	人民币普通股	85,421				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上市前十名股东、前十名无限售条件股东之间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	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因
货币资金	136,898,966.08	74,420,082.98	83.95%	主要系本报告期收到发行新股募集资金所致
交易性金融资产	336,783,770.75		不适用	主要系本报告期将发行新股募集资金用于理财所致
预付款项	2,479,537.25	4,944,799.79	-49.86%	主要系将预付的发行费用冲减资本公积所致
其他应收款	3,830,045.56	2,560,133.69	49.60%	主要系业务原因增加保证金及备用金所致
其他流动资产	6,190,703.23	1,172,559.94	427.96%	主要系应交税费负数重分类增加所致
在建工程	15,895.34	34,471.24	-53.89%	主要系部分在建工程已完工所致
其他非流动资产	4,255,072.41	1,196,603.77	255.60%	主要系购买资产未验收所致
短期借款	18,626,970.00	2,304,279.92	708.36%	主要系2020年年初增加贷款所致
应付票据	11,733,620.30	27,116,951.72	-56.73%	主要系应付票据到期较多所致
应交税费	409,387.60	8,970,797.74	-95.44%	主要系本期缴纳2019年度的应缴税金所致
递延收益	711,533.45	1,316,533.63	-45.95%	主要系本报告期递延收益摊销所致
实收资本(或股本)	100,000,000.00	73,000,000.00	36.99%	主要系向社会公众发行新股所致
资本公积	486,283,122.89	87,731,565.69	454.29%	主要系向社会公众发行新股及形成的资本溢价所致

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
财务费用	-8,943.95	858,869.84	101.04%	主要系本期利息支出减少所致
投资收益	731,214.88		不适用	主要系公司使用暂时闲置募投资金用于理财产生投资收益所致
公允价值变动收益	323,770.75		不适用	主要系公司使用暂时闲置募投资金用于理财产生公允价值变动所致
信用减值损失	-225,667.09	-1,311,172.50	82.79%	主要系已计提坏账到期回款所致
资产减值损失	-868,142.50	-1,312,223.02	33.84%	主要系产品资产减值损失减少所致
营业利润	10,057,885.97	15,291,953.57	-34.23%	主要系营业收入减少所致
利润总额	10,056,940.00	15,289,711.80	-34.22%	主要系营业收入减少所致
净利润	8,692,788.65	13,415,747.30	-35.20%	主要系营业收入减少所致

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	6,028,050.53	4,028,897.08	49.62%	主要系报告期内收到的软件退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,410,677.54	14,814,944.25	71.52%	主要系报告期内质押票据大部分到期转入活期所致
购买商品、接受劳务支付的现金	77,274,372.95	43,305,344.48	78.44%	主要系报告期内到期货款较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	31,920,175.32	49,451,091.42	-35.45%	主要系报告期内银行存款余额转入保证金账户减少所致
收回投资收到的现金	311,460,000.00		不适用	主要系理财到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金	731,214.88		不适用	主要系理财利息收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,851,277.12	3,230,362.89	139.34%	主要系报告期内购买资产支出增多所致
投资支付的现金	647,920,000.00		不适用	主要系购买理财支出所致
吸收投资收到的现金	451,355,141.51		不适用	主要系收到发行新股募集资金所致
偿还债务支付的现金	5,300,000.00	23,772,698.40	-77.71%	主要系到期银行短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,962.44	1,211,511.50	-53.94%	主要系报告期内利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	24,739,806.01	1,473,000.00	1579.55%	主要系新增支付的与首次公开发行股票相关的费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,435.68	69,279.64	-165.58%	主要系银行中间汇率变化所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	深圳市力合微电子股份有限公司
法定代表人	贺臻
日期	2020年10月23日

证券代码:688004　　证券简称:博汇科技　　公告编号:2020-016

北京市博汇科技股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2020年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年11月4日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688004	博汇科技	2020/10/28

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一)取消议案的说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
3.02	林峰先生

2. 取消议案原因

经公司董事会核实,公司第三届董事会独立董事候选人林峰先生于2019年11月6日离任北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称数码科技)董事会独立董事,数码科技为公司持股5%以上的股东。公司第二届董事会第二十次会议审议该独立董事候选人提名时,林峰先生离任数码科技独立董事尚未满一年,不符合独立董事独立性要求,故公司董事会撤销对林峰先生第三届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名林峰先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》,同时取消公司2020年第二次临时股东大会第3.00项《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》中第3.02项《林峰先生》的议案。

(二)增加临时提案的说明

1.提案人:孙传明

2.提案程序说明

公司于2020年10月20日披露了《博汇科技关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,单独持有公司17.61%股份的股东孙传明于2020年10月25日向股东大会召集人公司董事会提交了《关于提请增加2020年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会在公司2020年第二次临时股东大会中增加《关于提请选举李翔宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容:

序号	议案名称
3.02	李翔宇先生

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提请选举李翔宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,公司独立董事自股东大会审议通过之日起就任,与经股东大会审议通过的非独立董事组成公司第三届董事会,任期三年。

候选人简历如下:

李翔宇先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1996年8月至1998年4月,在中国空间技术研究院东方计量测试研究所担任工程师;1998年5月至2008年12月,在爱立信中国有限公司担任高级顾问;2009年1月至2018年12月,在华为技术有限公司担任总监职务;2019年至今在深圳市融创投资顾问有限公司担任执行合伙人;2018年4月至今在公司担任独立董事。

三、除了上述取消议案并增加临时提案的事项外,于2020年10月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年11月4日 14点30分

召开地点:北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

2.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11月4日

至2020年11月4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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	孙传明先生	√
2.02	郭忠武先生	√
2.03	孙鹏程先生	√
2.04	郑金福先生	√
2.05	张永伟先生	√
2.06	王荣芳女士	√
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	王广志先生	√
3.02	李翔宇先生	√
3.03	王冬梅女士	√
4.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	邹志强先生	√
4.02	纪军先生	√

(1)各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3.01、3.03已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过、议案4已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过,相关公告于2020年10月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(2)特别决议议案:1

(3)对中小投资者单独计票的议案:2、3

(4)涉及关联股东回避表决的议案:无

(5)应回避表决的关联股东名称:无

(6)涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2020年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京市博汇科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,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	《关于修订(公司章程)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	
2.01	孙传明先生	
2.02	郭忠武先生	
2.03	孙鹏程先生	
2.04	郑金福先生	
2.05	张永伟先生	
2.06	王荣芳女士	
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	王广志先生	
3.02	李翔宇先生	
3.03	王冬梅女士	
4.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	
4.01	邹志强先生	
4.02	纪军先生	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　√		-	√
4.02	例:赵××　　√		-	√
4.03	例:蒋××　　√		-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××　　√		-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××　　√		-	√
5.02	例:王××　　√		-	√
5.03	例:杨××　　√		-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××　　√		-	√
6.02	例:陈××　　√		-	√
6.03	例:黄××　　√		-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰　　公告编号:2020-033

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:江苏张家港农村商业银行股份有限公司;交通银行股份有限公司苏州分行

● 本次委托理财金额:5,000万元;5,000万元

● 委托理财产品名称:公司结构性存款2020169期(JGCK2020169);交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699205357)

● 委托理财期限:118天;115天

● 履行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏州龙杰”)于2020年2月21日召开的公司第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币35,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见2020年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

根据公司2017年第三次临时股东大会相关决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监会许可[2018]2060号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股29,735,000股,发行价格人民币19.44元/股,募集资金总额578,048,400.00元,扣除各项发行费用78,224,400.00元,实际募集资金净额为499,824,000.00元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此次募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

截至2020年6月30日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,具体内容详见2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-031)。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2020169期(JGCK2020169)	5,000	1.59%-3.17%	-
2	交通银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699205357)	5,000	1.56%-3.00%	-
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	118天	保本浮动收益型	-	-	-	否
2	115天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	1	2
产品名称	公司结构性存款2020169期	交通银行蕴通财富定期型结构性存款
产品收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品代码	JGCK2020169	2699205357
起息日	2020年10月23日	2020年10月26日
到期日	2021年2月18日	2021年2月18日
产品收益计算期限	118天	115天
提前赎回	客户不能提前赎回	投资者不得提前终止本产品
预计年化收益率	1.59%-3.17%	1.56%-3.00%

(二)委托理财的资金投向

江苏张家港农村商业银行股份有限公司:中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业汇票、高信用级别的信用类债券、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品。

交通银行股份有限公司苏州分行:交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行同意运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金购买理财的额度合计为人民币10,000万元,理财期限分别为118天、115天。上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件,不存在影响募集资金正常使用的情况,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不存在影响募投项目正常推进的情况。

(四)风险控制分析

公司此次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险等级低,能够保障资金安全。

公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为:江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司(证券代码:002839),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系;交通银行股份有限公司(经办行为苏州分行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328)和香港联交所上市公司(证券代码:03328),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,582,309,739.47	1,442,953,363.67
负债总额	210,365,379.50	135,572,883.36
项目	2019年度	2020年1-6月
归属上市公司股东的净利润	167,758,260.57	6,798,921.34
经营活动产生的现金流量净额	304,073,932.93	3,414,456.77

公司在确保募集资金正常使用、募投项目正常建设和资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次委托理财支付金额10,000万元,占最近一期期末货币资金的37.40%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年2月21日召开的公司第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币35,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见2020年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行开放式保本理财产品	5,000	0	0	5,000
2	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	9,800	9,800	182.79	0
3	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	8,100	8,100	66.35	0
4	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	1,900	1,900	15.56	0
5	交通银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	98.38	0
6	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	92.00	0
7	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	10.06	0
8	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	8.82	0
9	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	15,000	15,000	276.74	0
10	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	42.76	0
11	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	65.47	0
12	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	89.79	0
13	交通银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	90.62	0
14	中国工商银行股份有限公司张家港微信支付保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	85.70	0
15	中国工商银行股份有限公司张家港微信支付保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
16	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
17	交通银行股份有限公司张家港分行	5,000	0	0	5,000
合计		114,800	94,800	1125.04	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.71	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				35,000	

八、备查文件

1、与江苏张家港农村商业银行签订的《张家港农村商业银行结构性存款产品说明书》。

2、与交通银行股份有限公司苏州分行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议(挂钩汇率二元结构)》。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2020年10月26日