



广东科达洁能股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料

二〇二〇年六月

2019 年年度股东大会议程安排

一、会议时间：2020 年 6 月 29 日 下午 14:30

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路 12 号国际大楼 305 会议室

三、会议主持：边程 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	边程	--
2	宣读本次大会出席情况报告	焦生洪	--
3	审议《2019 年度董事会工作报告》	李跃进	3
4	审议《2019 年度独立董事述职报告》	陈雄溢	14
5	审议《2019 年年度报告及摘要》	李跃进	23
6	审议《2019 年度财务决算报告》	李擎	24
7	审议《2019 年度利润分配预案》	边程	31
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	李擎	33
9	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	李擎	38
10	审议《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》	李擎	47
11	审议《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	李跃进	53
12	审议《2019 年度监事会工作报告》	焦生洪	60
13	审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	李跃进	63
14	审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	李跃进	65
15	审议《关于变更现存回购股份用途的议案》	李跃进	66
16	审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	李跃进	68
17	审议《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》	李擎	69
18	审议《关于 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	李跃进	76
19	审议《关于增补公司董事的议案》	李跃进	83
20	审议《关于增补公司独立董事的议案》	李跃进	84
21	审议《关于增补公司监事的议案》	焦生洪	85
22	股东代表发言并答疑	--	--
23	进行投票表决	--	--
24	宣读本次会议表决结果报告	焦生洪	--
25	宣读本次会议决议	边程	--
26	律师发表见证意见	律师	--
27	宣布本次会议结束	边程	--

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料一

2019 年度董事会工作报告

2019 年，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行了董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2019 年度董事会工作报告如下：

一、公司董事会及股东大会工作情况

2019 年，公司召开了 3 次股东大会，14 次董事会及若干专项会议，审议通过了定期报告、非公开发行股份、关联交易、对外投资、担保等各类议案。公司在报告期内共披露定期报告 4 份，临时报告 91 份，非公告类文件若干份，严格按照“公平、公正、公开”的原则进行信息披露，落实做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作。

（一） 董事会及股东大会履职情况

1、 董事会会议召开及审议情况

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会第七次会议	2019 年 1 月 2 日	《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
		《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
		《关于对外投资暨关联交易的议案》
		《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
		《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第七届董事会第八次会议	2019 年 1 月 30 日	《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
		《关于计提资产减值准备的议案》
第七届董事会第九次会议	2019 年 3 月 4 日	《关于子公司核销坏账的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第七届董事会第十次会议	2019 年 4 月 10 日	《2018 年度董事会工作报告》
		《2018 年度独立董事述职报告》
		《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2018 年度财务审计工作的总结报告》
		《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

		《2018 年年度报告及摘要》
		《2018 年度财务决算报告》
		《2018 年度利润分配预案》
		《2018 年度内部控制自我评价报告》
		《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《2018 年度社会责任报告》
		《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
		《关于续聘内部控制审计机构的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于核销坏账的议案》
		《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
		《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
		《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		《关于公司非公开发行股票方案的议案》
		《关于公司非公开发行股票预案的议案》
		《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
		《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
		《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
		《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
		《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
		《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
第七届董事会第十一次会议	2019 年 4 月 23 日	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案》
第七届董事会第十二次会议	2019 年 4 月 26 日	《2019 年第一季度报告》
第七届董事会第十三次会议	2019 年 6 月 6 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
第七届董事会第七届十四次会议	2019 年 7 月 15 日	《关于批准公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议的终止协议>的议案》
		《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
		《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
		《关于对外投资暨关联交易的议案》

		《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
第七届董事会第十五次会议	2019 年 8 月 9 日	《2019 年半年度报告及摘要》
		《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
第七届董事会第十六次会议	2019 年 9 月 24 日	《关于将非公开发行部分调整事项提交股东大会审议的议案》
		《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十七次会议	2019 年 9 月 26 日	《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
		《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
		《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
第七届董事会第十八次会议	2019 年 10 月 30 日	《2019 年第三季度报告》
第七届董事会第十九次会议	2019 年 12 月 13 日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
		《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》
第七届董事会第二十次会议	2019 年 12 月 27 日	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

2、 股东大会召开及审议情况

会议届次	会议时间	会议议案
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 18 日	《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
		《关于对外投资暨关联交易的议案》
		《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
		《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	《2018 年度董事会工作报告》
		《2018 年度独立董事述职报告》
		《2018 年年度报告及摘要》
		《2018 年度财务决算报告》
		《2018 年度利润分配预案》
		《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
		《关于续聘内部控制审计机构的议案》
		《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
		《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
		《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		《关于公司非公开发行股票方案的议案》
		《关于公司非公开发行股票预案的议案》
		《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
		《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
		《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
		《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回

		报出具相关承诺的议案》
		《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
		《2018年监事会工作报告》
		《关于计提资产减值准备的议案》
		《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2019年第二次临时股东大会	2019年10月10日	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
		《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

3、 公司董事出席会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
边程	否	14	14	1	0	0	否	3
张建	否	14	14	12	0	0	否	3
吴木海	否	14	14	1	0	0	否	3
武桢	否	14	14	1	0	0	否	3
钟应洲	否	14	14	1	0	0	否	3
沈延昌	否	14	14	10	0	0	否	3
郝吉明	是	14	14	12	0	0	否	3
骆建华	是	14	14	12	0	0	否	3
陈雄溢	是	14	14	12	0	0	否	3

2019年，公司董事未发生人员变动，公司管理团队稳定，积极担当岗位职责。报告期内，公司独立董事严格按照规定，对相关事项分别发表事先或独立董事意见，未对董事会审议事项提出异议；公司下设专门委员会均认真履行职责，为董事会的相关决策提供了专业性的建议。

报告期内，在公司健全的内部控制制度下，公司生产经营正常，运作合规。公司权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、相互制衡、相互协调，实现了科学、完善的法人治理结构，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益，公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

二、公司 2019 年经营情况讨论与分析

2019年，受单边主义和保护主义抬头、中美贸易摩擦、国际反倾销政策等

政治经济因素的影响，全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。国内受新旧动能转换的结构性改革、去杠杆、控房市等政策因素影响，制造业增速放缓。同时，随着环保政策及督导的深入推进，公司下游建筑陶瓷行业依旧面临产能过剩、需求不足、开工率不足、原材料成本上升等问题，行业竞争激烈。

在国内外复杂的经济形势下，公司聚焦优势主业，一方面重点发展海外市场，开拓欧美等高端建陶机械市场，完成非洲建筑陶瓷市场的阶段布局。另一方面，公司研判行业趋势大力发展大板、发泡陶瓷等高端、智能化建材机械产品，积极推进维修改造、配件销售等服务业务，通过建陶机械智能化发展，引领国内建筑陶瓷存量市场升级改造。此外，公司节能环保、墙材机械业务也于报告期内获得较大增长。2019年，公司实现营业收入642,242.33万元，同比增长5.79%；实现净利润22,939.66万元，归属于上市公司股东的净利润11,933.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,615.06万元，实现扭亏为盈。

（1）陶瓷机械产品迭代优化，海外高端市场影响力持续提升

2019年，公司紧紧围绕“技术引领”、“产品领先”策略进行发展转型，加大产品技术研发与创新力度。报告期内，在成型设备方面，子公司恒力泰 HT36000 超大规格陶瓷板智能压机在蒙娜丽莎成功投产，顺利压制出 1600×3600（mm）超大规格板砖，开创了国产装备生产3米以上超大板砖的先河，实现了中国建陶装备里程碑式的跨越；在深加工生产装备方面，公司集中力量进行技术攻关，研发了超大规格陶瓷岩板抛磨设备、可集中管控的数控智能抛光线设备以及多功能切割磨边生产线等产品，进一步提升设备智能化水平；在烧成设备方面，除巩固传统墙地砖市场外，公司的窑炉产品在发泡陶瓷、耐火材料、锂电池行业均实现成功应用，应用领域进一步延伸。通过推动建陶机械绿色、高端、智能化发展，公司持续引领国内建筑陶瓷升级改造、迭代优化。

在公司大力布局“全球化”的战略指引下，公司陶瓷机械于2019年在海外市场不断取得新的进展。报告期内，在小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式的输出下，公司凭借非洲陶瓷厂的精品整线工程案例作为范本，陆续承接了客户在赞比亚、津巴布韦等国家的陶瓷整线工程，同时，承接了旺康集团在沙特、加纳、尼日利亚3国陶瓷厂的20台YP系列自动液压机，进一步拉动了公司建材机械的出口。目前，从阿尔及利亚到南非，公司建材机械设备从北到南已贯穿辐射了整个非洲。同时，在欧美等高端市场，公司与意大利著

名瓷砖企业 Saxa Gres 集团签署了针对 Saxa Gres 集团陶瓷生产设备的研发和供应的战略合作协议，并签订了两条超厚砖生产整线采购合同，这是中国陶瓷整线首次进入意大利高端陶瓷市场，公司将通过本次样板工厂的打造以及超高性价比的使用成本，颠覆欧洲市场对中国设备的认知，以提升中国设备的口碑与市场影响力。此外，报告期内公司还与全球最大陶瓷生产企业——美国莫霍克工业集团旗下 Daltile 工厂签订集中管控智能抛磨整线的采购订单，与韩国知名陶瓷企业 SAM YOUNG 合作的新墙地砖陶瓷生产线项目正式投产运营，实现了中国压机在韩国高端市场的零突破，获得了海外高端市场的认可。

（2）非洲建陶项目初现规模，精益管理成效显著

随着肯尼亚、坦桑尼亚、加纳陶瓷厂的成功经营，报告期内，公司继续深耕非洲建筑陶瓷市场，顺利投产公司加纳二期及塞内加尔项目，并计划筹建赞比亚建筑陶瓷项目，至此公司完成非洲建材空白地带第一阶段的战略布局。目前，凭借合资公司广泛的销售网点，公司建筑陶瓷业务于报告期内达成 10.62 亿元的销售收入，实现 31.34% 的快速增长。在经营过程中，非洲陶瓷厂一方面通过集中谈判和战略合作，降低原料及能源供应成本，另一方面全面梳理内部管理流程，推进精益生产，降低陶瓷厂的破损率和生产成本，提升产品优等品率和生产线日产量，得益于精益管理及降本增效的相关举措，非洲陶瓷厂整体毛利率于报告期内增长 3.54 个百分点。

（3）洁能环保拓宽应用领域，墙材机械巩固领导地位

在政策红利及经济结构转型的多重推动下，公司清洁煤气化技术与装备业务等多项业务迎来发展期。报告期内，公司控股子公司安徽科达洁能受邀参加工业和信息化部、科技部、安徽省人民政府等部委、协会共同主办的“2019 世界制造业大会”，其核心产品“模块化梯级回热式清洁燃煤煤气化系统”凭借技术创新性、设计新颖性、绿色环保等优点荣获大会“创新产品金奖”，同时，该产品还成功入选国家发展改革委、国际能效合作伙伴关系（IPEEC）评选的第二批国际“最佳节能技术和最佳节能实践”项目，获得了行业及相关部门的认可。报告期内，公司清洁煤气化技术与装备业务订单额突破 14 亿元，创历史新高，并实现了焦化、合成氨行业的连续零突破，进一步拓宽了应用领域，树立了行业典范。

在墙材机械设备方面，报告期内，公司全资子公司安徽科达机电自主研发的“KQSAX 蒸压加气混凝土鞍架网笼循环系统”、“KQSGJ-01 网笼空间多点焊机”、“KQSTD 砖垛全自动打包套袋机”顺利通过省级新产品鉴定，技术水平达到国内

领先，为提高行业技术水平做出积极贡献；同时，安徽科达机电被中国建材机械工业协会评选为“建材机械行业杰出企业”，并授予“2019年度建材机械行业科技奖一等奖”的荣誉，获得了行业的充分肯定。得益于墙材废物利用、征收环保税等相关政策的支持，公司墙材机械业务于报告期内获得了较快发展，全年接单同比去年实现翻番，全年销售收入近4亿元，进一步巩固了科达新铭丰品牌在蒸压加气混凝土高端领域的领导地位。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

建材机械和建筑陶瓷行业：

2019年，我国建材机械行业积极践行“产业升级，装备先行”的发展理念，在产品创新、服务创新、市场拓展等方面攻坚克难，行业转型升级呈现出积极的变化。但受内生增长动力、高端发展不足等因素影响，行业依然存在稳增长压力。据国家统计局统计数据显示，2019年全国建材机械行业年主营业务收入2,000万元及以上企业478家，累计实现主营业务收入657.43亿元，同比下降0.01%。

在下游建材行业方面，根据工业和信息化部数据显示，2019年建材工业增加值同比增长8.5%，建材产品生产总体保持增长，其中瓷质砖、陶质砖产量同比分别增长7.5%、7.4%。2019年，我国建筑陶瓷在国内外经济增长放缓、中美贸易摩擦、环保政策收紧、跨界竞争等背景下，市场竞争日趋白热化、行业洗牌加速，而产业政策迭代和环保提标的双向挤压，对我国建陶产业的转型升级形成倒逼机制，加速落后产能和低效益企业退出。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，2019年全国年主营业务收入2,000万元及以上建筑卫生陶瓷企业1522家，同比减少122家；行业全年实现利润总额266.11亿元，同比增长12.43%；全行业平均销售利润率为6.86%，同比增加0.58%。在行业淘汰落后产能的同时，行业前十大品牌企业的市场份额却持续猛增，建筑陶瓷行业集中度进一步提升。与此同时，行业智能化、绿色发展的步伐加快，绿色制造、智能制造成为行业逐步迈进高质量发展新时代的主旋律，加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年，随着发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励发展陶瓷大板及发泡陶瓷，陶瓷大板、陶瓷岩板，成了行业科技创新和绿色发展的强大引擎。

针对国内下游建筑陶瓷企业的转型升级需求，公司一方面凭借多年在建材机械节能减排及智能制造方面的深耕，持续更新换代公司节能、环保、智能设备，

提高产品质量、生产效率、减少污染物排放。另一方面积极推进维修改造及耗材配件销售等业务，通过提升设备的附加价值，提供更快速、便捷的服务，提升公司的竞争实力。

近年来，中国企业积极走出海外寻求发展。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，随着国际反倾销与贸易壁垒等贸易政策的持续制约，2019 年我国陶瓷砖全年出口量 7.7 亿平方米，同比下降 8.45%，中国陶瓷企业开始通过多国本土化战略大肆进行海外扩张，直接在海外建设陶瓷厂生产销售建筑陶瓷。作为率先在海外输出“中国制式”建材产品模式的企业，公司凭借先发优势快速拓展海外瓷砖市场，打通非洲东西部的陶瓷生产、销售“走廊”，抢占发展先机，实现较好的投资收益。

锂电材料行业：

受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动，近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，受动力电池终端市场增长拉动及市场对高倍率、快充型产品应用进一步增多等因素影响，2019 年中国锂电池负极材料市场出货量 26.5 万吨，同比增长 38%，其中人造石墨出货量 20.8 万吨，同比增长 61.24%，占负极材料总出货量 78.5%，同比提升 9.2%。

根据行业知名机构上海有色金属网（SMM）统计，2019 年中国碳酸锂产量为 15.9 万吨，同比增长 31.8%；氢氧化锂产量为 7.6 万吨，同比增长 29.7%。2019 年，因大批新建碳酸锂项目产能逐步释放，碳酸锂材料出现阶段性供应过剩，导致碳酸锂价格出现较大波动。同时，碳酸锂行业于 2019 年开始出清，澳大利亚矿企踩刹车，预计 2020 年全球锂供给压力缓解。随着未来新能源汽车的持续发展以及下游客户对高质量产品的持续需求，碳酸锂价格也将逐渐趋向理性。

随着公司负极材料相关技术的逐渐成熟、参股子公司蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目产能的逐步释放，公司锂电材料业务的竞争力有望获得逐步提升。

(二) 公司发展战略

2019 年，在严峻的国内外经济、政治环境下，公司营收规模持续增长，引领建材机械行业稳步发展。2020 年，面对国内外经济下行压力加大、新型冠状病毒疫情等复杂形势，公司将聚焦建材机械主营业务，坚持“技术引领”、“全球布局”、“降本增效”的战略主轴，以高端技术为引领，定位于高端装备制造产业，提升产品的核心竞争力；秉持全球化发展战略，在深耕海外建材机械市场的同时，

支持海外建筑陶瓷业务的发展,加速实现本土化运营,发挥海外运营与国内技术、服务支持之间的协同作用;优化集团股权架构及内部组织结构,提高管理及职能部门人员的专业能力,提升组织效率,为公司各项业务的开展提供高效的服务支持。

针对国内建材机械市场,面对加速洗牌整合的陶瓷行业现状及严格的环保政策,公司将抓住存量市场生产线升级改造的需求,推进下游建筑陶瓷行业智能化、绿色化的转型升级,并在聚焦建筑陶瓷机械业务的基础上,继续延伸开拓其他建材机械业务,在跨领域应用上进行探索应用。

针对欧美高端市场,公司将一方面加强与意大利 Welko 的资源整合,充分发挥双方协同效应,完善“中国制式”、“意大利制式”、“中意制式”的产品结构,另一方面将通过意大利样板工厂的打造、高性价比的设备使用成本,提升公司建材机械在欧美市场的口碑及影响力。

针对海外新兴市场,公司将继续推进非洲国家陶瓷厂的建设,保持海外建筑陶瓷业务的快速增长,通过样板工程带动公司建材机械的出口;针对海外成熟市场,公司将加强本土化营销网络、管理团队及供应链的整合,加速实现本土化运营。

(三) 经营计划

2020 年,公司将聚焦建材机械核心业务,发展海外建筑陶瓷等重要业务,围绕“技术引领”、“产品领先”的转型战略,继续深耕拓展海外市场,全面提升核心竞争力和品牌影响力,努力实现含税销售收入 70 亿元。2020 年重点工作有:

(1) 以前瞻技术为引领,打造高端装备制造产业

公司将以高端技术引领,根据国内智能化生产线升级改造及海外高端市场建材机械的需求,重点关注智能化、绿色化方向的技术研发,构筑企业未来市场的核心竞争力,同时,进一步完善质量管理体系,严格检测生产质量,全面提升产品力。此外,公司还将围绕公司现有的核心技术,继续开辟新的应用领域,在泡沫陶瓷整线项目、金属压机、耐材压机等跨领域应用上探索新的业务增长点。

针对“科达”及“力泰”品牌,公司将根据不同品牌的影响力、产品种类、优势区域等进行布局,完成品牌及产品矩阵划分。同时,整合双品牌的供应链、销售体系,对双品牌后台服务的标准化、模块化配套服务等进行同步融合统一,以优化生产成本,提高市场灵敏度及服务配置能力。

(2) 助力海外建筑陶瓷项目建设,提升国际市场影响力

面对海外市场良好的发展形势，公司将继续加大力度贯彻与落实海外发展战略。一方面利用非洲投资建厂的先发优势，进一步加强海外建筑陶瓷市场的拓展，跟进发展中国家对于建筑材料的旺盛需求，充分挖掘并深耕市场空间，使建材机械销售与海外合资建厂齐头并进，提高经营效益。同时，通过意大利样板工厂的打造、高性价比的设备使用成本，提升公司建材机械在欧美市场的口碑及影响力，推动公司核心建材机械产品进军欧美高端市场。

（3）优化组织管理架构，强化人力机制建设

面对持续动荡的外部环境，公司一方面将梳理优化集团股权架构及组织结构，提高管理人员的专业能力，提升组织效率，整合供应链体系，提高组织赋能。另一方面，公司将加强内部控制和审计力度，实现各业务板块、子公司的全面渗透，通过内部控制的强化，加强投后考核及管理，提升公司投资项目的运行效率；同时，公司将强化人才梯队及晋升通道建设，推行更具公平性、竞争性、激励性和适应性的激励机制，激发全员干劲。

（4）支持蓝科锂业业务发展，全力协助新项目投产

2020年，公司一方面将通过全资子公司四川科达洁能继续与蓝科锂业开展碳酸锂贸易业务，推动蓝科锂业业务的拓展；另一方面，公司将全力支持蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目的建设，协助蓝科锂业尽快实现电池级碳酸锂产能的增长，提升产品毛利，提高公司的投资收益。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因新冠疫情对全球经济造成的影响无法预测，该计划仅基于当前的市场环境所定，尚存在不确定，敬请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、新冠疫情对公司业务的冲击风险

新型冠状病毒肺炎疫情的全球爆发，为公司业务的开展带来显著冲击。因海外疫情的持续发酵，公司人员出境、货物进出口均受到明显限制，海外业务不能有效开展；同时，因国内疫情持续存在，公司下游陶瓷行业和房地产行业均受到显著影响，公司业务存在市场需求下降、应收帐款增加、流动性紧张等风险，海外业务存在项目延期、投资意愿减弱等风险。

针对上述风险，公司在做好疫情防控的基础上，一方面将持续跟踪疫情发展情况，通过电子化手段或海外当地代理、员工加强与海外客户的沟通，根据客户建设进度调整生产计划；另一方面，公司将持续强化资金管控和风险控制，优化

产品价格体系及生产、经营成本，以最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响。

2、并购重组带来的管控风险

公司传统业务为建材机械业务，自 2007 年以来，公司陆续进入环保洁能、锂电材料等业务领域，并从传统的建材机械设备供应商向服务商转型。随着公司经营规模和业务领域不断扩大，公司总部对各并购子公司的业务整合及管控面临较大挑战。受限于各公司间的地理距离较远、内部组织结构庞大、跨行业知识及经验不足等因素影响，公司可能存在一定的管控风险。

3、商誉减值风险

近年来，公司根据公司业务发展的需要，通过资产重组、增资、股权转让等方式相继收购了多家公司，在整体宏观经济下行的形势下，被收购的公司存在发展低于预期出现计提商誉减值的情形，如未来被收购的子公司出现业绩大幅下滑，公司仍存在计提商誉减值的风险。

4、海外投资及汇率波动风险

自 2016 年以来，顺应国家“一带一路”倡议，公司结合自身发展优势，加大布局海外市场，除设立多个海外销区外，陆续在印度、土耳其、肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、意大利、卢森堡等国家投资设立子公司，并逐步实现了本土化经营，因存在不同国家和地区的文化、习俗、政治、法律等方面的差异，公司在海外的投资可能存在一定的经营与管理风险。近年来，国际贸易形势日渐严峻，人民币汇率波动较大，公司海外子公司可能存在汇率变动等因素造成的损益波动和资金回流风险。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料二

2019 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，在 2019 年的工作中，尽心尽责，勤勉审慎，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东特别是中小投资者的利益为中心，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东的利益。现将我们 2019 年年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

骆建华，1984 年毕业于南京大学地质学专业并取得理学学士学位；2015 年 10 月取得独立董事资格证书；1993 年至 2007 年历任全国人大环资委研究室副处长、处长、副主任，2008 年至 2016 年任全国工商联环境商会秘书长，2016 年 7 月至今任全国工商联环境商会副会长兼首席政策专家，2015 年 9 月至今任公司独立董事。

郝吉明，清华大学核环境工程硕士、美国辛辛那提大学环境工程博士；2010 年 7 月取得独立董事资格证书；2005 年当选为中国工程院院士，曾任清华大学环境科学与工程研究院讲师、副教授、教授、研究院院长，为教育部首批特聘教授。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任浙江天蓝环保技术股份有限公司独立董事，2015 年 9 月至今任公司独立董事。

陈雄溢，2000 年毕业于澳大利亚梅铎大学并取得工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，2007 年 12 月取得独立董事资格证书；曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）南方总部总经理、广东省广新控股集团有限公司独立董事、菱王电梯股份有限公司独立董事，2015 年 4 月至今任广东华凯科技股份有限公司独立董事，2015 年 9 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均

未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性判断的情况。

二、年度履职情况

2019 年，我们均能按时出席股东大会，董事会，相关专门委员会，通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责。公司方面积极配合，及时提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，为我们行使职权提供了必要的工作条件。我们认为公司召集、召开的股东大会、董事会、专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。通过对 2019 年度董事会审议的全部议案进行审慎、细致的审议，我们未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

董事会、股东大会参会情如下：

独立董事姓名	董事会			股东大会		
	应参加次数	实际出席	缺席次数	应参加次数	实际出席	缺席次数
骆建华	14	14	0	3	3	0
郝吉明	14	14	0	3	3	0
陈雄溢	14	14	0	3	3	0

专门委员会参会情况如下：

独立董事姓名	审计委员会		战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	实际出席	缺席次数	实际出席	缺席次数	实际出席	缺席次数	实际出席	缺席次数
骆建华	11	0	3	0	2	0	2	0
郝吉明	11	0	3	0	2	0	2	0
陈雄溢	11	0	3	0	2	0	2	0

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019 年度，我们认真履行职责，作为公司独立董事，对公司以下关联交易事项进行了事前审查，并发表了独立意见如下：

1、2019 年 1 月 2 日，公司召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，基于公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）对塞内加尔市场需求变化趋势的预测，为提高盈利能力，双方一致同意对塞内加尔项目追加投资 2,000 万美元，项目投资总额由 3,700 万美元变

更为 5,700 万美元，其中科达洁能按持股比例共出资 1,453.5 万美元。报告期内，公司已通过募集资金向 Twyford 塞内加尔投资人民币 8,415.16 万元。

我们认为：本次对外投资的关联交易是基于公司对非洲瓷砖市场的战略布局，交易双方均以持股比例对投资项目进行出资，有利于促进公司非洲业务的快速发展，有关交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2、2019 年 4 月 10 日，公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料业务发展需要，同意公司、全资子公司信成国际（香港）有限公司及控股子公司 Keda（Kenya）Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Kenya”）、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Twyford (Sn) Ceramics Limited（以下简称“Twyford Sn”）与关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）及其全资子公司发生关联交易，2019 年公司按照不同的子公司与关联方发生的不同的交易类别对关联交易进行预计，预计全年发生采购人民币 33,275.95 万元，销售人民币 46,705.40 万元，接受提供劳务人民币 11,501.89 万元；公司子公司四川科达洁能新材料有限公司（以下简称“四川新材料”）需委托关联方四川广兴锂电科技有限公司（以下简称“广兴锂电”）加工碳酸锂，预计 2019 年将接受广兴锂电提供劳务人民币 4,000 万元，并向关联方青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）采购原材料，预计 2019 年全年将采购人民币 30,000 万元。

因 Keda Ghana、Keda Kenya 等子公司与关联方发生的部分关联交易类别超出年初预计额度，2019 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意根据业务的实际开展情况，追加预计公司子公司与广州森大及其全资子公司之间的日常关联交易金额。2019 年全年预计追加采购人民币 1,312.65 万元，销售商品 7,220.56 万元，接受提供劳务人民币 842.99 万元。

报告期内，公司及子公司与广州森大及其全资子公司之间发生采购 25,088.48 人民币万元，销售人民币 42,368.42 万元，接受提供劳务人民币 10,883.94

万元。公司及子公司与广州森大及子公司实际发生的关联交易金额少于预计数，主要原因是公司非洲子公司于报告期内实施降本增效战略，优化供应链、进一步提升产品技术配方，优先使用本地物料，减少了对关联方的采购；Twyford Sn 于 2019 年投产后，没有按照原计划将产品销售给广州森大的子公司，而是全部直接销售给客户，减少了对关联方的销售。此外，四川新材料与关联方广兴锂电发生委托加工费 1,522.06 万元，与蓝科锂业发生采购 12,925.10 万元。

我们认为：本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营所需，符合公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料的发展方向，交易公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、2019 年 4 月 10 日，公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

梁桐灿在本次非公开发行前持有公司 7% 股份，为公司第四大股东，本次非公开发行涉及公司与梁桐灿的关联交易。《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。公司与梁桐灿签署的《公司与梁桐灿之附条件生效的股份认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的条款和定价方式，符合《发行管理办法》、《实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

我们认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

4、2019 年 7 月 15 日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，基于加纳项目一期良好的运营情况以及公司与广州森大对加纳市场需求变化趋势的预测，为提高盈利能力，双方一致同意决定实施加纳二期项目建设工作。加纳二期项目建设建筑陶瓷生产线一条，总投资 2,350 万美元，其中，科达洁能按持股比例出资 599.25 万美元。报告期内，Keda 加纳通过自有资金和自筹资金建设完成二期项目并于 2019 年 9 月正式投

产。

我们认为：本次公司与广州森大共同投资加纳二期项目，有利于促进公司在非洲加纳建筑陶瓷业务的发展，本次交易双方按持股比例投资，交易公开、公平、不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们作为独立董事，本着勤勉尽责和实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了检查。经审慎查验，截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保无逾期情况，各次担保均经董事会会议审议通过，依照《公司章程》规定的需提交股东大会审议的担保情况均经股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规及公司内部制度的要求。公司不存在资金被违规占用的情形。

（三）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 165,741,380 股，每股发行价格 7.24 元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，扣除各项发行费用 13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额 (万元)	募投项目变更后 拟投入金额 (万元)	已累计投入募 集资金金额 (万元)
1	年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目	全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司	47,694.51	20,000.00	20,053.54
2	数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目	公司	35,785.70	8,785.70	8,707.30

3	年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司	35,158.06	11,500.00	11,513.78
4	数字化陶瓷装备制造基地项目	全资子公司广东顺德科达洁能有限公司	-	27,000.00	11,331.63
5	对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目	全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited	-	10,000.00	8,415.16
6	永久补充流动资金	公司		41,352.57	41,352.57
合计			118,638.27	118,638.27	101,373.98

截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为185,215,036.28元（含银行存款利息）。报告期内使用募集资金情况如下：

1、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日分别召开了第七届董事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，增强公司资金流动性，降低公司财务成本，同意公司将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的合计 41,352.57 万元募集资金用于永久补充流动资金。

鉴于公司前期已使用 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，因此该部分资金中的 41,352.57 万元将无需归还至募集资金专户。2019 年 3 月 29 日，公司已将暂时补充流动资金中剩余的 3,647.43 万元归还至公司募集资金专户，自此，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。

我们认为：本次变更部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于满足公司生产经营和未来发展资金所需，并提高公司募集资金使用效率。相关决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

事项。

2、使用部分募集资金向全资子公司提供借款

2019 年 1 月 2 日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目进展实际的需要，使用部分募集资金向实施主体安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）提供第二期借款，总额不超过人民币 5,000 万元，在借款额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。上述借款期限自实际借款之日起算，期限不超过 36 个月，借款利息按银行同期贷款利率计息。该笔借款可提前偿还或到期续借。

我们认为：本次使用募集资金向全资子公司安徽新材料提供借款，以实施年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目，有利于募集资金投资项目的顺利完成和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，借款期限不超过 36 个月，借款利息按银行同期贷款利率计息，不存在损害全体股东的利益的情形。同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款事项。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

经审查，公司董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬方案符合公司相关考核管理办法和考核指标，符合行业薪酬平均水平及公司实际情况，有利于不断提高公司管理层的进取精神和责任意识。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。报告期内，公司无高级管理人员的提名及选举。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行业绩预告，未发生业绩预告更正的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，我们同意继续聘任该所为公司 2019 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-58,857.86 万元。鉴于公司 2018 年度实现的可分配利

润为负值，不具备实施现金分红的条件，因此公司 2018 年度将不会进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：该预案符合《公司章程》的有关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项履行了必要的审议程序，同意该项利润分配预案。

此外，2018 年 11 月至 2019 年 2 月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 43,113,440 股，占公司总股本比例为 2.73%，已支付总金额 199,979,565.30 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购方案的审批及操作程序符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的要求，本次回购有效维护了广大股东利益，稳定了投资者对公司股票长期价值的预期。

（八）公司及股东承诺履行情况

截至 2019 年 12 月 31 日，未发生公司及股东违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司遵循“公平、公正、公开”的原则开展信息披露工作，报告期内，公司共发布临时公告 91 份，定期报告 4 份，高质量地完成了信息披露各项工作。我们认为，公司信息披露符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，及时，保障了广大投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们严格按照公司《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构持续开展内部控制的完善、执行与评价工作。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制和防范监督作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。为合理保证公司内部控制执行的有效性，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制执行有效性进行专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，2019 年公司各专门委员会按照工作细则的规定，就公司审计报告、对外投资、关联交易、募集资金、人员薪酬考核及公司重大战略决策等事项进行了审议，并向董事会提出专门委员会的意见。2019 年公司董事会及下属专门委员会运作情况正常，我们未对审议的相关事项提出异议。

四、总体评价与建议

2019 年，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，与公司管理层保持良好沟通，积极听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的回报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，我们积极出席公司董事会、股东大会，根据规定对相关重大事项进行事先审核，会议中认真审议各项议案，独立审慎、客观地发表独立意见，行使表决权，会后督促公司落实执行，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2020 年，我们将继续保持独立、公正的态度，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，勤勉、尽责地行使权利、履行义务，加强同公司董事会、经营管理层、外部审计机构之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出更多建设性意见和建议，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司的可持续发展贡献力量。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料三

广东科达洁能股份有限公司

600499

2019 年年度报告

（内容详见印刷版）

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料四

2019 年度财务决算报告

一、财务报表审计情况

本公司2019年度的财务报表，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师宋志刚、王会栓审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告号为中喜审字【2020】第00989号。

二、2019年报表数据及说明

（一）资产负债表主要指标

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	增减金额	增减幅度(%)
货币资金	130,459.92	147,565.89	-17,105.97	-11.59
交易性金融资产	306.19		306.19	
应收票据	808.64	20,278.75	-19,470.11	-96.01
应收账款	164,347.82	164,683.19	-335.37	-0.20
应收款项融资	20,520.17		20,520.17	
预付款项	36,810.64	37,252.93	-442.29	-1.19
其他应收款	12,470.48	11,105.86	1,364.62	12.29
存货	239,040.87	198,110.71	40,930.16	20.66
一年内到期的非流动资产	68,005.82	85,560.48	-17,554.66	-20.52
其他流动资产	17,394.96	11,943.99	5,450.97	45.64
可供出售金融资产		1,926.00	-1,926.00	-100.00
长期应收款	29,592.45	36,354.10	-6,761.65	-18.60
长期股权投资	115,998.77	113,406.09	2,592.68	2.29
其他权益工具投资	6,025.14		6,025.14	
固定资产	263,480.52	213,424.24	50,056.28	23.45
在建工程	21,521.61	18,345.94	3,175.67	17.31
无形资产	44,744.06	45,667.00	-922.94	-2.02
商誉	97,179.67	95,467.53	1,712.14	1.79
长期待摊费用	622.87	693.72	-70.85	-10.21
递延所得税资产	16,003.64	14,719.10	1,284.54	8.73
其他非流动资产	2,792.72	2,306.63	486.09	21.07

资产合计	1,288,126.96	1,218,812.14	69,314.82	5.69
短期借款	218,196.14	216,640.85	1,555.29	0.72
应付票据	52,983.03	56,786.84	-3,803.81	-6.70
应付账款	172,073.07	145,929.64	26,143.43	17.92
预收款项	69,835.03	54,088.50	15,746.53	29.11
应付职工薪酬	12,888.73	10,350.23	2,538.50	24.53
应交税费	4,411.31	6,295.29	-1,883.98	-29.93
其他应付款	12,181.13	12,836.47	-655.34	-5.11
一年内到期的非流动负债	107,227.39	66,963.43	40,263.96	60.13
长期借款	98,311.03	128,000.61	-29,689.58	-23.19
长期应付款		10,000.00	-10,000.00	-100.00
递延收益	2,090.00	2,540.00	-450.00	-17.72
递延所得税负债	1,860.25	1,327.37	532.88	40.15
其他非流动负债	10,283.01	7,922.47	2,360.54	29.80
负债合计	762,340.12	719,681.69	42,658.43	5.93

(1) 应收票据本期期末余额较上期期末余额下降 96.01%，主要原因是根据新金融准则相关规定公司将原在应收票据列报的部分票据调整至应收款项融资列报所致。

(2) 其他流动资产本期期末余额较上期期末余额增长 45.64%，主要原因是本期期末公司增值税待抵扣进项税额增加所致。

(3) 可供出售金融资产本期期末余额较上期期末余额下降 100.00%，主要原因是根据新金融准则相关规定公司将上年末可供出售金融资产 1,926.00 万元改由其他权益工具投资列报所致。

(4) 其他权益工具投资期末余额 6,025.14 万元，主要原因系根据新金融准则相关规定公司将上年末可供出售金融资产 1,926.00 万元改由其他权益工具投资列报以及新增合并单位德华投资带入所致。

(5) 一年内到期的非流动负债本期期末余额较上期期末余额增长 60.13%，主要原因是公司一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款增加所致。

(6) 递延所得税负债本期期末余额较上期期末余额增长 40.15%，主要原因是本期公司收购 Welko60%的股权确认相应递延所得税负债所致。

(二) 利润表分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减幅度(%)
营业收入	642,242.33	607,083.82	35,158.51	5.79
营业成本	493,246.05	482,203.50	11,042.55	2.29
营业毛利	148,996.28	124,880.32	24,115.96	19.31
税金及附加	4,828.64	4,808.77	19.87	0.41
销售费用	39,459.43	35,133.53	4,325.89	12.31
管理费用	47,674.16	49,576.72	-1,902.57	-3.84
研发费用	16,632.64	17,783.00	-1,150.36	-6.47
财务费用	18,793.17	14,578.75	4,214.42	28.91
期间费用合计	122,559.39	117,072.01	5,487.38	4.69
其他收益	8,233.52	15,919.79	-7,686.27	-48.28
投资净收益	3,274.48	11,074.09	-7,799.60	-70.43
公允价值变动净收益	-154.84	29.92	-184.76	-617.48
信用减值损失	-3,764.42		-3,764.42	
资产减值损失	-4,409.87	-86,445.00	82,035.13	94.90
资产处置收益	-137.05	84.43	-221.48	-262.32
营业利润	24,650.07	-56,337.23	80,987.30	143.75
营业外收入	1,198.49	1,643.45	-444.96	-27.07
营业外支出	886.49	1,539.10	-652.60	-42.40
利润总额	24,962.06	-56,232.87	81,194.94	144.39
所得税费用	2,022.41	-4,797.06	6,819.47	142.16
净利润	22,939.66	-51,435.81	74,375.47	144.60

(1) 其他收益本期发生额较上年同期发生额下降 48.28 %，主要原因是本期计入损益的政府补助减少所致。

(2) 投资收益本期发生额较上年同期发生额下降 70.43%，主要原因是本期对联营企业蓝科锂业确认的投资收益下降所致。

(3) 信用减值损失本期发生额-3,764.42 万元，系公司根据新金融工具准则相关规定将按照预期信用损失法计提的坏账准备计入本科目所致。

(4) 资产减值损失本期发生额较上年同期发生额下降 94.90%，主要原因是本期公司根据新金融工具准则相关规定将按照预期信用损失法计提的坏账准备计入信用减值损失科目所致。

(5) 营业利润本期发生额较上年同期发生额增长 143.75%，主要原因是上期公司对子公司沈阳科达固定资产资产与待抵扣进项税额计提减值准备、对科达东大、江苏科行商誉计提减值准备所致。

(6) 营业外支出本期发生额较上年同期发生额下降 42.40%，主要原因是上期子公司科达新材料报废固定资产 753.70 万元所致。

(三) 现金流分析

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减幅度 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	594,975.22	501,932.37	93,042.85	18.54
收到的税费返还	9,568.31	19,273.48	-9,705.17	-50.36
收到的其它与经营活动有关的现金	15,443.50	18,413.78	-2,970.27	-16.13
购买商品接受劳务支付的现金	411,396.34	398,144.75	13,251.59	3.33
支付给职工以及为职工支付的现金	72,309.47	67,388.05	4,921.42	7.30
支付的各项税费	24,732.98	22,075.92	2,657.06	12.04
支付的其它与经营活动有关的现金	52,164.93	46,393.84	5,771.09	12.44
经营活动产生现金流量净额	59,383.31	5,617.07	53,766.24	957.19
收回投资所收到的现金	147.86	1,500.00	-1,352.15	-90.14
取得投资收益所收到的现金	151.40	100.00	51.40	51.40
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	64.26	62.49	1.77	2.83
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	590.21	-	590.21	
收到的其它与投资活动有关的现金	53,327.75	166,500.00	-113,172.25	-67.97
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	38,459.25	41,934.06	-3,474.81	-8.29
投资所支付的现金	543.10	17,603.22	-17,060.12	-96.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,045.49	1,642.33	7,403.16	450.77
支付的其它与投资活动有关的现金	56,910.00	168,847.90	-111,937.90	-66.30
投资活动产生现金流量净额	-50,676.36	-61,865.02	11,188.66	18.09
吸收投资所收到的现金	4,555.69	2,777.70	1,778.00	64.01
借款所收到的现金	408,132.62	388,304.91	19,827.71	5.11
收到的其他与筹资活动有关的现金	36,670.10	22,902.27	13,767.83	60.12
偿还债务所支付的现金	412,262.36	291,546.81	120,715.55	41.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,453.62	24,395.60	-3,941.98	-16.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,599.20	784.43	814.77	103.87
支付的其它与筹资活动有关的现金	26,825.32	57,194.19	-30,368.88	-53.10
筹资活动产生现金流量净额	-10,182.88	40,848.27	-51,031.16	-124.93

(1) 收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额下降 50.36%，主要原因

是本期公司收到的出口退税减少所致。

(2) 收回投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降 90.14%，主要原因是上年同期母公司收回南国陶都（肇庆）绿色陶瓷原料有限公司投资款 1,500.00 万元所致。

(3) 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额为 590.21 万元，主要原因是公司本期处置子公司福建科达电力有限公司及马鞍山科达锦鑫汽车维修服务有限公司的股权于本期收到的现金净额所致。

(4) 收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降 67.97%，主要原因是公司本期赎回的理财产品较上年同期减少所致。

(5) 投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额下降 96.91%，主要原因是上年同期公司支付的股权投资款较多所致。

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期发生额增长 450.77%，主要原因是公司取得子公司 Welko 的 60% 股权于本期支付的现金净额所致。

(7) 支付的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降 66.30%，主要系公司本期购买的理财产品较上年同期减少所致。

(8) 吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 64.01%，主要原因是本期子公司 Brightstar 吸收少数股东增资款所致。

(9) 偿还债务所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长 41.41%，主要原因是本期公司偿还的贷款较多所致。

(四) 主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
营业收入	642,242.33	607,083.82	5.79	572,851.36
归属于上市公司股东的净利润	11,933.66	-58,857.86	不适用	47,889.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,615.06	-69,819.36	不适用	30,017.13
经营活动产生的现金流量净额	59,383.31	5,617.07	957.19	-25,596.46
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	465,073.69	465,841.48	-0.16	543,801.60

总资产	1,288,126.96	1,218,812.14	5.69	1,225,075.77
-----	--------------	--------------	------	--------------

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.078	-0.374	不适用	0.336
稀释每股收益（元 / 股）	0.078	-0.374	不适用	0.336
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.043	-0.443	不适用	0.211
加权平均净资产收益率（%）	2.59	-11.56	不适用	11.27
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	1.44	-13.72	不适用	7.07

三、年度财务分析

（一）财务状况分析

公司 2019 年末资产总额为 128.81 亿元，比上年末增加 6.93 亿元，其中货币资金减少 1.71 亿元、应收票据减少 1.95 亿元、应收款项融资增加 2.05 亿元、存货增加 4.09 亿元、一年内到期的非流动资产减少 1.76 亿元、固定资产增加 5.01 亿元。2019 年末负债总额为 76.23 亿元，比上年末增加 4.27 亿元，其中应付账款增加 2.61 亿元、预收款项增加 1.57 亿元、一年内到期的非流动负债增加 4.03 亿元、长期借款减少 2.97 亿元、长期应付款减少 1.00 亿元。

公司于 2018 年 10 月 17 日、2018 年 11 月 7 日分别召开第七届董事会第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，并于 2018 年 11 月 15 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。截至 2019 年 2 月 22 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,311.34 万股，支付的总金额为人民币 20,000.36 万元（含印花税、佣金等交易费用）。

2019 年末资产负债率为 59.18%，比上年末上升 0.13 个百分点，资产负债率尚处于合理区间。流动比率为 1.06、速动比率 0.69，资产流动性较强，公司的财务风险总体可控。公司流动资产、非流动资产在资产结构中的比例分别为 53.58%、46.42%，抵御风险的能力较强。

（二）获利能力分析

2019 年度公司实现营业收入 64.22 亿元，同比增长 5.79%，其中建材机械板块实现营业收入为 29.05 亿元，同比下降 18.06%；海外销售收入 24.91 亿元，同

比增长 10.45%，占主营业务收入的比重为 38.84%，比重提升了 1.64 个百分点。

2019 年公司综合毛利率为 23.20%，比 2018 年上升 2.63 个百分点，主要是由于原材料价格下降所致。期间费用率为 19.08%，较 2018 年基本持平。其中销售费用本期发生额较上年同期发生额增长 4,325.89 万元，主要是本期子公司 Keda 肯尼亚销货模式由“客户自提”调整为“送货上门”导致本期运输费增加以及本期职工薪酬增长所致；管理费用本期发生额较上年同期发生额下降 1,902.57 万元，主要是上年同期沈阳科达洁能停产后的折旧费用计入本项目所致；财务费用本期发生额较上年同期发生额增长 4,214.42 万元，主要是贷款利息支出增长以及汇兑损失影响所致。

（三）现金流量表分析

2019 年公司经营活动产生现金净额为 59,383.31 万元，同比增加 53,766.24 万元，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长所致。投资活动产生现金流量净额为-50,676.36 万元，同比增加 11,188.66 万元，主要是上年同期公司支付的股权投资款较多所致。筹资活动产生现金流量净额-10,182.88 万元，同比减少 51,031.16 万元，主要原因是本期偿还较多的银行贷款所致。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料五

2019 年度利润分配预案

一、利润分配预案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年归属于母公司普通股股东的净利润为 119,336,629.81 元；2019 年母公司报表的净利润为 69,542,053.84 元，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 6,954,205.38 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度实现的可供分配利润为 62,587,848.46 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十七条，“上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。公司分别于 2018 年 10 月 17 日、2018 年 11 月 7 日召开董事会及股东大会，审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，2019 年，公司使用 81,616,137.27 元（不含印花税、佣金等交易费用）以集中竞价交易方式回购股份 17,904,245 股，交易金额占公司 2019 年度可供分配利润的 130.40%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 68.39%，符合相关利润分配政策的规定。

综合考虑公司的实际情况，公司 2019 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司基于当前国内外经济、行业发展及公司实际经营情况，制定了 2019 年度利润分配预案，本次预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规章制度及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司中小股东合法利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了外部经济环境、公司实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料六

关于续聘会计师事务所的议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前，中喜会计师事务所从业人员共 1200 名，其中合伙人 70 名、注册会计师 446 名，近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。中喜会计师事务所从事过证券服务业务的注册会计师共 379 名。

3、业务规模

截至 2018 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所净资产为 2,961.74 万元，2018 年度业务收入为 23,907.75 万元，其中，上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务

业等行业，资产均值 70.9 亿元。

4、投资者保护能力

2018 年，中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到中国证监会各地方证监局行政监管措施 15 次。详情如下：

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2017 年 8 月 22 日	天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2016 年财务报告审计及内部控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书[2017]10 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王会栓、宋志刚采取出具警示函措施的决定》	否
2	行政监管措施	2017 年 7 月 10 日	北京屹立由数据有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]27 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李力、陈翔采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行政监管措施	2017 年 12 月 5 日	凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]47 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行政监管措施	2017 年 10 月 24 日	亿利资源集团有限公司公开发行公司债券项目	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（2017）136 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师宋俊英、崔利军采取出具警示函的决定》	否
5	行政监管措施	2018 年 3 月 8 日	银泰资源股份有限公司 2016 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政监管措施决定书（2018）2 号《关于对中喜会计师事务所采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政监管措施	2018 年 7 月 26 日	联美量子股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书[2018]5 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》	否
7	行政监管措施	2018 年 11 月 26 日	厦门商中在线科技股份有限公司	中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书[2018]31 号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取责令改正措施的决定》	否
8	行政监管措施	2018 年 11 月 26 日	凯瑞德控股股份有限公司 2017 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78 号《关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马燕、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否

9	行政 监管 措施	2018年10 月25日	广州珠江啤酒股份有限公司 2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监 管措施决定书[2018]81号《关于对中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函 措施的决定》	否
10	行政 监管 措施	2019年1 月21日	四川金宇汽车城（集团）股 份有限公司2017年年报审计 项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监 管措施决定书[2019]4号《关于对中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）及韩秋科、李叶梅 采取出具警示函措施的决定》	否
11	行政 监管 措施	2019年5 月6日	深圳市芭田生态工程股份有 限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监 管措施决定书[2019]64号《深圳证监局关于 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注 册会计师沈建平、李松青采取出具警示函措 施的决定》	否
12	行政 监管 措施	2019年10 月28日	山东未名生物医药股份有限 公司2018年度内部控制鉴证 项目及2018年度商誉减值审 计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监 管措施决定书[2019]48号《关于对中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师李 松清、吴丽丽采取出具警示函行政监管措施 的决定》	否
13	行政 监管 措施	2019年9 月9日	潍坊北大科技园建设开发有 限公司预测性财务信息审核 项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监 管措施决定书[2019]170号《深圳证监局关于 对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及注 册会计师杨光、岳丁振采取出具警示函措施 的决定》	否
14	行政 监管 措施	2019年12 月9日	东营正宜包装股份有限公 司、山东地瑞科森能源技术 股份有限公司2018年年报审 计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监 管措施决定书[2019]76号《关于对中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师巩 平、岳丁振采取出具警示函行政监管措施 的决定》	否
15	行政 监管 措施	2019年12 月19日	四川金宇汽车城（集团）股 份有限公司2018年年报审计 商誉专项检查项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监 管措施决定书[2019]47号《关于对中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）及韩秋科、李叶 梅采取出具警示函措施的决定》	否
16	行 业 惩戒	2017年11 月22日	朗源股份有限公司2016年年 报审计项目	会协[2017]47号《对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）及首席合伙人张增刚予以通报 批评，对马燕、石拥军予以公开谴责》	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王会栓，注册会计师，2002年至今就职于中喜会计师事务所，负责广东科达洁能股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司年报审计；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟IPO公司的审计工作，2014年至今

于质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

本期签字会计师：宋志刚，注册会计师，2002 年至今就职于中喜会计师事务所，负责怀集登云汽配股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司等上市公司年报审计；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，上述人员在执行本项目审计工作时能够保持独立性。项目合伙人王会栓、签字会计师宋志刚分别受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，具体情况已在上述“5、独立性和诚信记录”表格中列示。

（三）审计收费

2019 年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为 80 万元，对公司的内控审计费用为 40 万元，合计 120 万元。2019 年度审计费用较上一期审计费用同比合计增加 20 万元。

2020 年度，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为 80 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元，与上一年保持持平。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会委员认为，中喜会计师事务所具有丰富的职业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，在往年的财务报表审计、内部控制审计过程中尽职尽责，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为 80 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在以往担任公司审计机构过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意本次续聘中喜会计师事务所事项。

独立董事独立意见：中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的相应执业资格，在以前年度中能够较好地完成公司年度财务报表及内部控制审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。同意公司续聘中喜会计师事务所为公司提供 2020 年度财务报表审计和内部控制审计服务。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为 80 万元，年度内部控制审计报酬为 40 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料七

关于为子公司银行授信提供担保的议案

一、担保情况概述

2020 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营对资金的需求，经研究决定，同意公司及子公司为下列子公司授信提供担保：

1. 同意为全资子公司安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成融资”）向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 25,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；

2. 同意为全资子公司广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成融资”）向广州银行股份有限公司站西支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；

3. 同意为全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年；向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过 12,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；

4. 同意为全资子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）向兴业银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过 4,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；

5. 同意为全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 15,000 万元人民币综

合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；

6. 同意为全资子公司安徽科达新能源汽车销售有限公司（以下简称“安徽科达新能源”）向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；

7. 同意全资子公司安徽科达机电及其子公司安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司（以下简称“安徽科达华东”）的另一股东马鞍山市华东旅游客运有限公司，共同为子公司安徽科达华东向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；同时，安徽科达华东法定代表人朱红军将就该项担保承担连带责任担保。

本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。

二、 被担保人基本情况

1、安徽信成融资租赁有限公司

公司名称：安徽信成融资租赁有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：王钢

注册资本：3,500 万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保）；机械设备销售；保险兼业代理。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	47.27%
合计		100%

安徽信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	126,920.18	135,941.71
负债总额	98,216.09	108,240.69
银行贷款总额	35,533.19	34,684.90
流动负债总额	88,456.07	99,609.89
净资产	28,704.08	27,701.01
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	1,693.14	7,161.35
净利润	1,003.07	2,326.80

2、广东信成融资租赁有限公司

公司名称：广东信成融资租赁有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路 12 号之二

法定代表人：王钢

注册资本：2,700 万美元

经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；从事与主营业务相关的商业保理业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）；保险兼业代理；机械设备销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	52.73%
2	科达机电（香港）有限公司	47.27%
合计		100%

广东信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	18,864.08	18,945.30
负债总额	7.27	29.45
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7.27	29.45
净资产	18,856.81	18,915.86
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	0	166.66
净利润	-59.05	5.81

3、信成国际（香港）有限公司

公司名称：信成国际（香港）有限公司

住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG

注册资本：2,000 万美元

经营范围：投资贸易租赁相关业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	100.00%
合计		100%

信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	67,171.44	80,202.56
负债总额	50,808.93	64,973.23
银行贷款总额	10,281.72	11,707.96
流动负债总额	50,808.93	64,973.23
净资产	16,362.51	15,229.34
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	12,844.60	76,223.22

净利润	940.70	1,759.26
-----	--------	----------

4、安徽科达机电有限公司

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：周鹏

注册资本：80,000 万人民币

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100%
合计		100%

安徽科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	150,556.80	150,419.73
负债总额	74,478.75	74,716.00
银行贷款总额	10,300.00	10,300.00
流动负债总额	74,058.53	74,295.78
净资产	76,078.05	75,703.73
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	5,100.41	37,846.47
净利润	374.32	2,907.87

5、佛山市恒力泰机械有限公司

公司名称：佛山市恒力泰机械有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区 C 区 25 号（F4）

法定代表人：杨学先

注册资本：14,060 万人民币

经营范围：机械设备制造、销售、租赁和维修；汽车零件的制造和销售；工业用润滑油、液压油的销售；计算机信息技术服务，软件开发与销售，计算机系统集成，计算机设备租赁与销售，网络技术信息咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100%
合计		100%

恒力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	126,200.92	116,498.02
负债总额	59,179.99	45,771.59
银行贷款总额	24,338.06	16,635.29
流动负债总额	57,438.71	44,030.31
净资产	67,020.93	70,726.43
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	6,949.77	49,875.02
净利润	1,294.50	8,534.82

6、安徽科达新能源汽车销售有限公司

公司名称：安徽科达新能源汽车销售有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：张峰

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：汽车及零配件销售、租赁、维修保养;充电桩销售及电动汽车充

电服务;二手车经纪业务;国内广告制作、代理、发布;代理车辆保险、车辆上牌、年检及相关信息咨询服务。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达机电有限公司	100.00%
合计		100.00%

安徽科达新能源最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	3,134.78	3,067.75
负债总额	1,613.65	1,515.48
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,613.65	1,515.48
净资产	1,521.13	1,552.28
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	535.77	10,181.25
净利润	-31.15	476.95

7、安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

公司名称: 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司

住所: 马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人: 朱红军

注册资本: 1,000 万人民币

经营范围: 出租车客运;汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出租);城市公共交通客运服务;充电桩销售、租赁及充电服务;汽车驾驶员培训服务;国内旅游业务;国内广告制作、代理、发布及相关信息咨询服务。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达新能源汽车销售有限公司	51.00%

2	马鞍山市华东旅游客运有限公司	49.00%
合计		100.00%

安徽科达华东最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	2,247.72	2,200.61
负债总额	1,265.27	12,97.90
银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	1,265.27	1,297.90
净资产	982.45	902.71
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	444.20	1,802.24
净利润	79.74	222.06

三、 担保协议的主要内容

本次担保为公司对子公司向银行申请综合授信提供信用担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，对于安徽科达机电为控股子公司安徽科达华东向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供的信用担保，安徽科达华东法定代表人朱红军将就相应担保承担连带责任担保。对于公司上述所有对外担保，被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

四、 董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司安徽信成融资、广东信成融资、信成国际、安徽科达机电、恒力泰、安徽科达新能源、安徽科达华东提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，经营情况稳定，担保风险可控，具备债务偿还能力。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不

会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保的各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 368,924 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 352,550 万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 79.33%、75.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 197,769.61 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 188,065.64 万元，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 42.52%、40.44%，无逾期担保。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料八

关于公司及子公司为关联方提供担保的议案

一、关联担保概述

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，为支持参股公司的业务拓展及项目建设，经研究决定，同意公司及全资子公司安徽科达机电为安徽虎渡科达流体机械有限公司（以下简称“安徽虎渡科达”）的授信提供如下担保：

1、同意全资子公司安徽科达机电及安徽虎渡科达的控股股东北京虎渡能源科技有限公司（以下简称“北京虎渡能源”），共同为安徽虎渡科达向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年，安徽虎渡科达法定代表人侯安平对该项担保提供连带责任担保；

2、同意公司为安徽虎渡科达向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过 800 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年，北京虎渡能源将以其持有的安徽虎渡科达 51% 股权质押给我公司以提供连带责任担保。

本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。

公司对安徽虎渡科达的持股比例为 49%，安徽虎渡科达作为公司重要参股公司，被认定为公司关联方。本次公司及全资子公司安徽科达机电为其提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易。

二、被担保人/关联方介绍

公司名称：安徽虎渡科达流体机械有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段 555 号

法定代表人：侯安平

注册资本：3,000 万元

经营范围：通风机、引风机、鼓风机、压缩机、真空泵、机械设备、电子设备及配套设备设计、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询、技术转让、软件开发、合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	49.00%
2	北京虎渡能源科技有限公司	51.00%
合计		100.00%

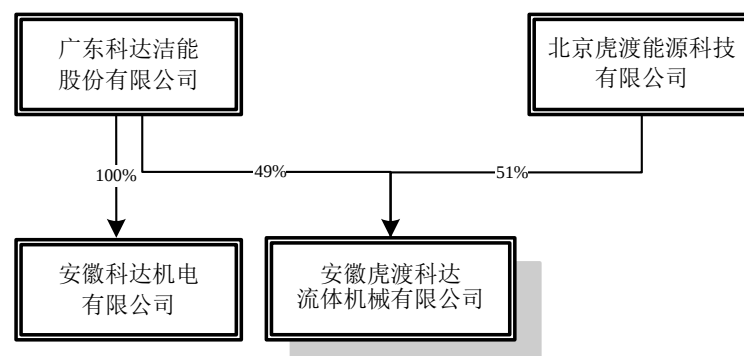
最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,290.16	4,451.65
负债总额	2,076.81	2,087.30
银行贷款总额	700.00	700.00
流动负债总额	1,976.81	1,987.30
净资产	2,213.35	2,364.35
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	274.56	4,293.16
净利润	-151.00	118.52

2、关联关系介绍

公司与虎渡科达的关联关系如下：



三、担保人基本情况

1、广东科达洁能股份有限公司

公司名称：广东科达洁能股份有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

法定代表人：杨学先

注册资本：157,720.5702 万元

经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按〔2000〕外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	812,895.81	817,835.08
负债总额	368,274.04	376,149.76
银行贷款总额	183,326.71	208,869.34
流动负债总额	311,529.05	316,579.77
净资产	444,621.78	441,685.32
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	31,522.07	179,889.26
净利润	2,936.46	6,954.21

2、安徽科达机电有限公司

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：周鹏

注册资本：80,000 万元

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	150,556.80	150,419.73
负债总额	74,478.75	74,716.00
银行贷款总额	10,300.00	10,300.00
流动负债总额	74,058.53	74,295.78
净资产	76,078.05	75,703.73
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	5,100.41	37,846.47
净利润	374.32	2,907.87

四、关联交易主要内容及相关审议程序

本关联交易是公司及全资子公司安徽科达机电为参股公司安徽虎渡科达向银行申请贷款提供信用担保。为保护公司及子公司利益，对于马鞍山农村商业银行马钢花园支行的授信担保，安徽虎渡科达法定代表人将为该担保提供连带责任担保；对于中国银行股份有限公司马鞍山分行的授信担保，北京虎渡能

源以其持有的安徽虎渡科达 51%股权质押给上市公司以提供连带责任担保。同时，安徽虎渡科达将为上述担保事项提供反担保，以增强对上市公司及其子公司的保障。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

相关议案于 2020 年 4 月 29 日经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，关联董事边程回避表决。

相关担保协议将在公司股东大会审议通过之后签署，具体担保情况公司将在后期定期报告中予以披露。

五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见、董事会审计委员会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司为关联方担保，是为了支持安徽虎渡科达的经营发展，有助于公司流体机械业务的发展，有利于各方股东获得更好投资收益。安徽虎渡科达经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

公司监事会认为：本次为安徽虎渡科达提供担保有利于满足其经营发展对资金的需求，有利于上述公司的长远发展，以及公司获得更好的投资收益。该项担保符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，相关方将采取一定措施增强对上市公司及子公司的保障，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事就本次担保事项进行了事前认可，并就本次关联担保事项发表独立意见如下：本次关联担保相关审议、表决程序符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，关联董事已回避表决。本次担保旨在保障安徽虎渡科达正常业务拓展，有利于公司重要参股公司的持续发展，有利于公司获得更好的投资收益。在本次担保中，相关方将采取连带担保、质押担保、反担保等方式增强对上市公司及子公司的保障，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，上述或有风险不会影响公司持续经营能力。同意公司及子公司本次为关联方提供担保。

公司董事会审计委员会认为：本次关联担保有利于参股公司的业务拓展，能够保障其日常经营的资金需求。本次关联担保事项符合法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本项议案。

六、关联交易对上市公司的影响

近年来，在国家鼓励节能降耗等政策及“一带一路”倡议的支持下，压缩机、风机等流体机械行业迎来一定发展，本次为安徽虎渡科达提供担保，有助于满足其日常生产经营及业务拓展对资金的需求，符合各参股公司的市场需求和实际经营情况，有助于安徽虎渡科达的长远发展，有利于未来公司获得良好的投资收益。本次担保不会影响公司的正常运作和业务发展，不会影响公司持续经营能力。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 368,924 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 352,550 万元，其中“担保总额”指担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和，上述担保总额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 79.33%、75.81%；公司及控股子公司实际对外担保余额为 197,769.61 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 188,065.64 万元，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 42.52%、40.44%，无逾期担保。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料九

关于公司及子公司日常关联交易的议案

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料业务的运营模式及发展情况，同意公司、全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)及控股子公司 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited (以下简称“Keda Ghana”)、Keda (Kenya) Ceramics Company Limited (以下简称“Keda Kenya”)、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited (以下简称“Keda Tanzania”)、Twyford (Sn) Ceramics Limited (以下简称“Twyford Sn”)等海外子公司与广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)、森大集团有限公司(以下简称“森大集团”)及其子公司发生关联交易，2020 年全年预计发生采购人民币 22,433.00 万元，销售人民币 30,233.64 万元，接受提供劳务人民币 8,057.33 万元；同意公司子公司四川科达洁能新材料有限公司(以下简称“四川新材料”)向关联方青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)采购原材料，同意委托关联方四川广兴锂电科技有限公司(以下简称“广兴锂电”)加工碳酸锂，预计 2020 年向蓝科锂业采购人民币 13,000 万元，接受广兴锂电提供劳务人民币 3,000 万元。

关联董事边程先生、沈延昌先生回避表决，其他 5 名董事一致同意通过了该议案。

公司独立董事已事前认可该交易情况，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营所需，符合公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料的运营模式及发展情况，交易公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次关联交

易事项。

公司董事会审计委员会认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，同意本次关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额
四川新材料	接受关联人提供的劳务	广兴锂电	4,000.00	1,522.06
	向关联人购买原材料	蓝科锂业	30,000.00	12,925.10
	合计		34,000.00	14,447.16
科达洁能	向关联人销售产品、商品	广州森大及其全资子公司	3,668.00	3,668.00
	合计		3,668.00	3,668.00
信成国际	接受关联人提供的劳务	广州森大及其全资子公司	299.59	299.59
	向关联人销售产品、商品		6,750.00	4,292.34
	接受关联人委托代为销售其产品、商品		11,400.00	10,522.88
	合计		18,449.59	15,114.81
Keda Ghana	接受关联人提供的劳务	广州森大及其全资子公司	3,095.60	2,726.45
	向关联人购买原材料、商品		5,248.40	4,729.89
	委托关联人销售产品、商品		7,886.30	8,271.84
	合计		16,230.30	15,728.19
Keda Kenya	接受关联人提供的劳务	广州森大及其全资子公司	2,849.60	2,837.14
	向关联人购买原材料、商品		6,000.00	2,860.27
	委托关联人销售产品、商品		15,042.26	15,553.01
	合计		23,891.86	21,250.42
Keda Tanzania	接受关联人提供的劳务	广州森大及其全资子公司	2,923.60	2,153.49
	向关联人购买原材料、商品		3,243.20	1,694.81
	向关联人销售原材料		10,760.80	10,583.22
	合计		16,927.60	14,431.53
Twyford Sn	接受关联人提供的劳务	广州森大及其全资子公司	3,176.49	2,867.27
	向关联人购买原材料、商品		8,697.00	5,280.62
	向关联人销售商品		9,818.60	-
	合计		21,692.09	8,147.89

备注：

1、2019 年四川新材料接受广兴锂电提供的劳务小于年初预计金额，主要原因是 2019 年碳酸锂市场供大于求，碳酸锂价格大幅下滑，四川新材料的贸易业

务量出现缩减，委托广兴锂电进行碳酸锂加工的业务大幅减少；四川新材料向蓝科锂业购买的原材料低于年初预计金额，主要原因是 2019 年碳酸锂价格较年初下滑超过 30%，交易金额随之减少，同时因市场竞争激烈，四川新材料相关业务低于预期。

2、2019 年 Keda Kenya 向广州森大及子公司实际采购金额少于预计数，主要原因是 Keda Kenya 于报告期内实施降本增效战略，优化供应链、进一步提升产品技术配方，优先使用本地物料，减少了对关联方的采购；Twyford Sn 年初预计向关联方销售商品 9,818.60 万元，实际没有发生交易，是因为 2019 年投产后，Twyford Sn 建立了当地的销售渠道，没有按照原计划将产品销售给广州森大的子公司，而是全部直接销售给客户，减少了对关联方的销售。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2020 年度公司及子公司计划与关联方进行日常关联交易，具体预计关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2020 年预计发生金额	本年初至本公告披露日交易金额	前次实际发生金额
公司子公司	接受关联人提供的劳务	广兴锂电	3,000.00	50.15	1,522.06
	向关联人购买原材料	蓝科锂业	13,000.00	2,095.62	12,925.10
	合计		16,000.00		14,447.16
公司及子公司	接受关联人提供的劳务	森大集团、广州森大及其子公司	8,057.33	1,973.77	10,883.94
	向关联人购买原材料、商品		15,533.00	4,843.79	14,565.60
	向关联人销售产品、商品		30,233.64	9,977.14	42,368.42
	接受关联人委托代为销售其产品、商品		6,900.00	79.10	10,522.88
	合计		60,723.97	16,873.80	78,340.84

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王大江

注册资本：6,956.2956 万人民币

注册地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 4606 室

成立日期：2004 年 02 月 23 日

经营范围：商品批发贸易；商品零售贸易；货物进出口；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务。

关联方最近一年财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	121,670.35
负债总额	106,473.46
净资产	15,196.89
	2019 年度（经审计）
营业收入	166,163.83
净利润	2,499.98

2、森大集团有限公司

类型：有限责任公司

董事：沈延昌

注册资本：10,000 港元

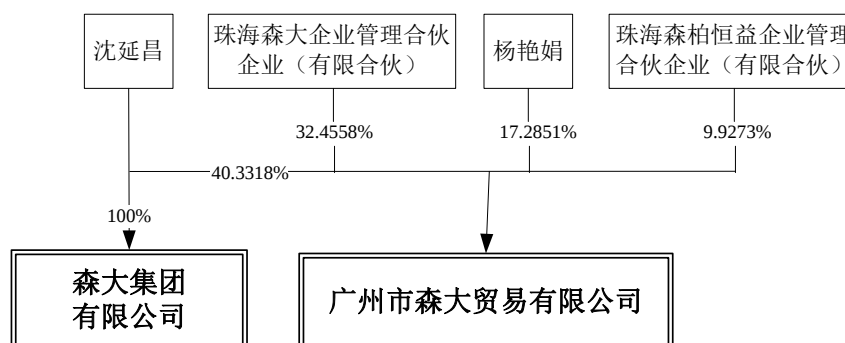
注册地址：ROOM A&B, 9/F., GLORY CENTRE, 8HILLWOOD ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG

成立日期：2019 年 9 月 18 日

主营业务：投资及商品批发贸易等

鉴于森大集团于 2019 年 9 月设立，该公司暂未有相关财务数据。

森大集团、广州森大股权结构：



3、四川广兴锂电科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冯渝

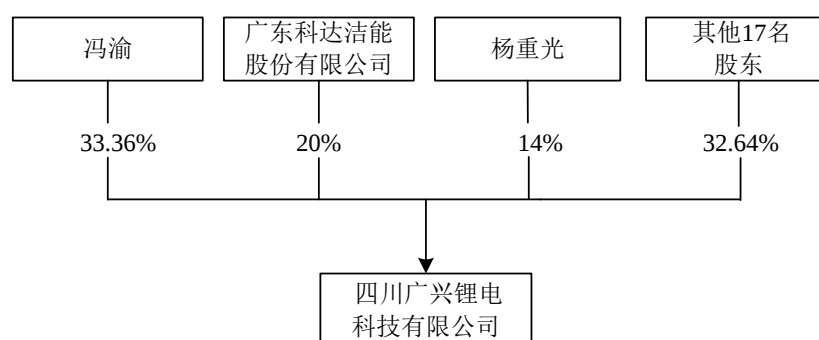
注册资本：5,000 万人民币

注册地址：四川省阿坝州汶川县漩口镇瓦窑村

成立日期：2014 年 10 月 8 日

经营范围：工业级碳酸锂、氯化锂的销售；电池级碳酸锂、工业级碳酸钙的生产与销售；电池级氢氧化锂的生产。

股权结构：



关联方最近一年财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,982.22
负债总额	2,412.36
净资产	5,569.86
	2019 年度 (经审计)
营业收入	5,401.21
净利润	205.02

4、青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

法定代表人：何永平

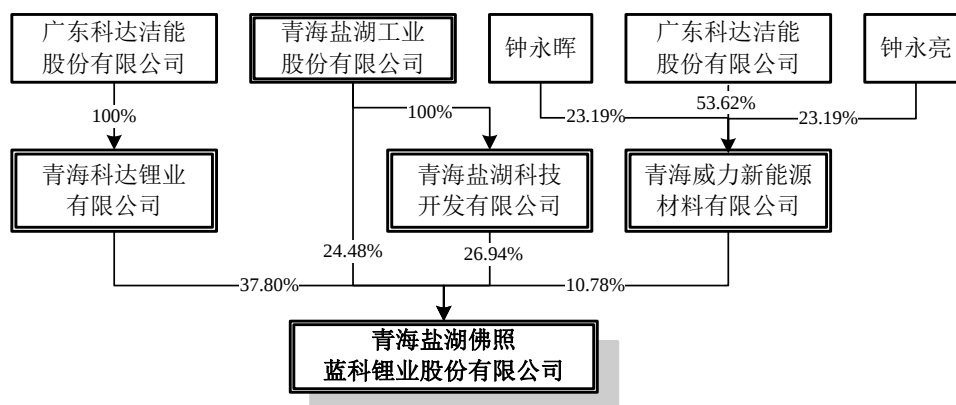
注册资本：34,332.2666 万元

注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

成立日期：2007 年 3 月 22 日

经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品；道路普通货物运输。

股权结构：



关联方最近一年财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	204,255.53
负债总额	82,470.90
净资产	121,784.63
	2019年度 (经审计)
营业收入	49,894.61
净利润	5,658.37

(二) 关联关系

鉴于公司董事沈延昌先生为广州森大、森大集团控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，沈延昌先生控制的广州森大、森大集团及其子公司认定为公司关联方，公司及其子公司与上述公司发生的交易为关联交易。

广兴锂电为公司参股公司，公司持股比例为20%；蓝科锂业为公司参股公司，公司间接持股比例为43.58%，且公司董事边程在蓝科锂业担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项以及第10.1.3条第（三）项的规定，广兴锂电、蓝科锂业为公司关联方，因此公司与其相关交易构成关联交

易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据上述公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本关联交易主要内容为公司、全资子公司信成国际（香港）有限公司及 Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Sn 等海外控股子公司与广州森大及其子公司之间发生的采购、销售、接受劳务等往来业务，以及子公司与广兴锂电、蓝科锂业之间的委托加工、采购业务。其中所涉产品及劳务交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

自 2016 年开始，公司与广州森大在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔等非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司 Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Sn 等，因广州森大在非洲有近 20 年的经营经验，有丰富的销售和采购渠道，公司及子公司通过利用广州森大及其关联方的渠道有助于推动非洲合资公司的前期建设和业务开展，有利于减少相关费用、降低成本。除此之外，随着公司 2017 年收购蓝科锂业 43.58%股权、广兴锂业 20%股权，公司锂电材料板块业务进行了有效补充和延伸，公司子公司在生产经营中与其产生了日常贸易、加工等方面的合作，因此，产生了必要的关联交易。

本次预计 2020 年日常关联交易是基于公司及子公司在非洲建筑陶瓷及锂电材料板块的经营模式及业务需求，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易定价以市场价格为基础。上述关联交易有利于公司非洲建筑陶瓷及碳酸锂贸易业务的顺利开展，有助于推动公司销售业绩，促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，对公司 2019 年年度经营情况忠实地履行了监督职能，认真维护了全体股东的权益。监事会在 2019 年共召开了 9 次监事会会议，并对公司财务、股东大会决议执行情况、募集资金使用等情况进行了认真检查和监督。具体工作内容如下：

一、监事会的工作情况

2019 年度，监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议题
1	2019 年 1 月 2 日	第七届监事会第六次会议	《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2	2019 年 1 月 30 日	第七届监事会第七次会议	《关于计提资产减值准备的议案》 《关于子公司核销坏账的议案》
3	2019 年 4 月 10 日	第七届监事会第八次会议	《2018 年度监事会工作报告》 《2018 年年度报告及摘要》 《2018 年度财务决算报告》 《2018 年度利润分配预案》 《2018 年度内部控制评价报告》 《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《2018 年度社会责任报告》 《关于会计政策变更的议案》 《关于核销坏账的议案》 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票

			摊薄即期回报出具相关承诺的议案》 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
4	2019 年 4 月 26 日	第七届监事会第九次会议	《2019 年第一季度报告》
5	2019 年 7 月 15 日	第七届监事会第十次会议	《关于批准公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议的终止协议>的议案》 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 《关于对外投资暨关联交易的议案》
6	2019 年 8 月 9 日	第七届监事会第十一次会议	《2019 年半年度报告及摘要》 《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于会计政策变更的议案》
7	2019 年 9 月 26 日	第七届监事会第十二次会议	《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8	2019 年 10 月 30 日	第七届监事会第十三次会议	《2019 年第三季度报告》
9	2019 年 12 月 13 日	第七届监事会第十四次会议	《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

全体监事按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对公司全体股东认真负责的态度，出席了公司 2019 年内全部监事会并发表意见，列席了公司 2019 年内的董事会、股东大会，认真监督公司依法运作。

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职、依法经营，均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》相关规则，认真执行股东大会、董事会各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的核查意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，全面核查并审议了董事会提交的季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告。

监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则——基本准则》的规定，各项财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

四、监事会对公司关联交易的核查意见

2019 年度，公司与关联方的各项关联交易是正常经营活动业务往来，均遵

循公平、公开、公正的原则，按照合理的市场价格和条件进行，并严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度要求，及时进行披露，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、监事会对公司募集资金实际投入情况的核查意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的核查，审议了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并根据法律法规及公司实际经营情况发表了监事会意见。

监事会认为，上述募集资金使用情况均履行了必要的审议和决策程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关规定。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

报告期内，公司收购、出售资产行为均按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、交易价格合理，不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为公司已建立起较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全，执行有效。2019 年，公司没有违反《上海证券交易所内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面，真实，准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行自我评价。

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员将进一步加强学习，不断适应新形势，加强对公司董事和高级管理人员的监督与检查，及时了解并核查公司重大决策事项，从而更好地维护公司和全体股东的权益。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十一

关于拟变更公司名称及证券简称的议案

一、公司董事会审议变更公司名称及证券简称的情况

公司于2020年6月8日召开第七届董事会第二十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司将中文名称由“广东科达洁能股份有限公司”变更为“科达制造股份有限公司”，英文名称由“Keda Clean Energy Co., Ltd.”变更为“Keda Industrial Group Co., Ltd.”；同意将证券简称由“科达洁能”变更为“科达制造”，公司证券代码“600499”保持不变。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

本次拟变更公司名称及证券简称的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

近年来，公司立足于高端制造方向，聚焦建材机械及海外建筑陶瓷业务，深化全球化发展战略。由于公司节能环保业务营业收入和利润占比相对较低，公司当前的名称“广东科达洁能股份有限公司”已不匹配公司的业务构成和未来的发展方向。

鉴于公司制造业销售收入占比接近90%，未来的发展定位亦专注于高端制造行业，同时，因公司产品和业务已销往全球50多个国家和地区，公司海外业务收入占比近40%，随着海外业务的不断壮大，海外业务占比有望持续提升。所以，经审慎决策，为更好的反映公司主营业务及战略定位，突出公司核心业务，提升公司所属行业辨识度及国际形象，公司拟将中文名称由“广东科达洁能股份有限公司”变更为“科达制造股份有限公司”，同时拟对英文名称及证券简称进行相应变更。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，实际控制人未发生变更（公司无实际控制人）。本次变更公司名称旨在反映公司主营业务，突出行业特点，便于投资者理解，不存在利用变更

名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司证券简称的变更需以上海证券交易所最终核定的简称为准。

本次拟变更名称已经工商行政主管部门预核名，待股东大会审议通过后公司将尽快办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十二

关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司于 2020 年 6 月 8 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,因公司拟变更名称及证券简称,且公司已于近日实施完成非公开发行股份项目,公司股本已发生变化,同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体修订情况如下:

序号	现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第四条 公司注册名称: 中文全称:广东科达洁能股份有限公司 英文全称: Keda Clean Energy Co., Ltd.	第四条 公司注册名称: 中文全称: 科达制造股份有限公司 英文全称: Keda Industrial Group Co., Ltd.
2	第六条 公司注册资本为人民币 1,577,205,702 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,888,419,929 元。
3	第十九条 公司股份总数为 1,577,205,702 股,公司的股本结构为:普通股 1,577,205,702 股。	第十九条 公司股份总数为 1,888,419,929 股,公司的股本结构为:普通股 1,888,419,929 股。

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的生效需以股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》为前提。

以上,请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十三

关于变更现存回购股份用途的议案

公司于2020年6月8日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更现存回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份”变更为“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划及/或员工持股计划之标的股份”。除该内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。现将有关事项公告如下：

一、前期回购方案内容及实施情况

公司于2018年10月17日、2018年11月7日分别召开第七届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份用于股权激励，回购金额不超过人民币2亿元，不低于人民币5,000万元，回购股份价格不超过6元/股，回购实施期限为自公司股东大会审议通过该次回购方案之日起不超过6个月。详细内容请见公司于2018年11月15日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》。

2018年11月16日，公司首次实施回购股份，于2018年11月17日披露了首次回购股份的情况，并于回购期间每个月前3个交易日内，披露了截止上月末的回购进展情况。截至2019年2月22日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份43,113,440股，占当时总股本的2.73%，占公司2020年非公开发行股票后总股本的2.28%，回购的最高价为5.22元/股、最低价为4.13元/股，回购均价为4.64元/股，已支付的总金额为人民币199,979,565.30元（不含印花税、佣金等交易费用），公司回购金额（含交易费用）已达到回购预案中的回购金额上限，该次回购股份方案实施完毕。详细内容请见公司于2019年2月23日披露的《关于股份回购实施结果的公告》。

二、本次变更的主要内容及原因

公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份”变更为“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划及/或员工持股计划之标的股份”。除该内容变更外，回购方案中其他内

容均不作变更。

本次变更回购股份用途，是基于公司实际情况，结合公司发展战略考虑，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

三、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律规定作出的，同时综合考量了目前实际回购情况、激励规模、激励效果、员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更所履行的决策程序

公司于2020年6月8日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。

独立董事意见：公司本次变更回购股份用途事项及其审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次将回购股份用途变更为用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，可有效地将员工、公司及股东的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，且该事宜不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途事宜。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十四

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

公司于2020年6月8日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：广东科达洁能股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：人民币5,000万元
- 4、保险费总额：不超过人民币25万元/年
- 5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十五

关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案

一、担保情况概述

2020 年 6 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》，经研究决定，同意公司为以下子公司授信贷款提供担保：

（一）为非洲合资公司向国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）申请贷款提供担保

IFC 为世界银行集团成员之一，成立于 1956 年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，其在新兴市场耕耘近 60 年，办公地点覆盖 100 个国家。IFC 在对公司非洲各建筑陶瓷项目进行了详尽地尽职调查后，认可公司海外陶瓷项目的业务布局和发展前景，拟为公司非洲合资公司提供贷款支持。

基于上述情况，为降低海外建筑陶瓷项目的资本成本，优化资本结构，经科达洁能与合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）研究决定，同意公司及森大集团共同为下列非洲合资公司向 IFC 申请贷款提供全额担保，同时，森大集团将以其持有的 Tilemaster Investment Limited 49% 股权质押给我公司，为公司对下列合资公司的担保提供连带责任担保。具体担保情况如下：

1. 同意为 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）向 IFC 申请不超过 2,500 万美元或等值欧元贷款额度提供信用担保，贷款期限不超过 7 年；

2. 同意为 Keda Zambia Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Zambia”）向 IFC 申请不超过 3,000 万美元或等值欧元贷款额度提供信用担保，贷款期限不超过 7 年；

3. 同意为 Twyford (SN) Ceramics Limited（以下简称“Twyford SN”）向 IFC 申请不超过 1,700 万美元或等值欧元贷款额度提供信用担保，贷款期限不超过 7 年。

本项议案上述担保的担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年。

本次公司为非洲合资公司向 IFC 申请贷款提供全额担保,有利于非洲合资公司顺利获得 IFC 贷款,由于 IFC 具有良好的声誉和市场影响力,获得 IFC 贷款将有利于提升公司形象,拓展公司多元化融资渠道,为公司未来持续稳定健康发展提供良好的融资支持。

(二) 为公司其他子公司申请银行授信提供贷款

为支持子公司业务发展,同意公司为下列子公司向银行申请授信提供担保:

1、同意为控股子公司江苏科行环保股份有限公司(以下简称“江苏科行”)向中国银行股份有限公司盐城亭湖支行申请 16,000 万元综合授信额度提供不超过 10,056 万元信用担保,向江苏银行股份有限公司盐城分行申请 7,000 万元综合授信额度提供不超过 4,399.5 万元信用担保,合计担保总额度为 14,455.5 万元,上述授信期限均不超过 1 年,担保期限均为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年;同时,江苏科行将以预估价值 14,970.63 万元的自有土地、建筑物为上述授信进行抵押担保。

2、同意为控股子公司佛山市科达液压机械有限公司(以下简称“科达液压”)向广发银行股份有限公司佛山分行陈村支行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过 1 年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年;科达液压 21 名少数股东主要为其核心管理或技术人员,持股较为分散,且不具备担保能力,因此本次担保由科达洁能全额担保。

本项议案的决议有效期一年,最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。

二、 被担保人基本情况

1、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

公司名称: Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

注册资本: 100 万美元

注册地点: Plot No.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra, Ghana

主营业务: 陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Keda Holding (Mauritius) Limited	51%
2	Sunda (Mu) Holdings Limited	49%
合计		100%

Keda Ghana 最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	47,593.69	44,400.13
负债总额	23,836.58	24,776.35
银行贷款总额	12,347.48	13,764.01
流动负债总额	23,836.58	18,394.09
净资产	23,757.11	19,623.78
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	13,417.89	29,542.98
净利润	4,487.88	7,919.47

2、Keda Zambia Ceramics Company Limited

公司名称：Keda Zambia Ceramics Company Limited

注册资本：15,000 赞比亚克瓦查

注册地点：Lamise 4a,Makeni,Kafue road,Lusaka,Lusaka Province,Zambia

主营业务：建筑陶瓷及其余建筑材料的设计、生产、销售

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Keda Holding (Mauritius) Limited	51%
2	Sunda (Mu) Holdings Limited	49%
合计		100%

鉴于赞比亚项目尚未建设完成，该公司暂无相关财务数据。

3、Twyford (SN) Ceramics Limited

公司名称：Twyford (SN) Ceramics Limited

注册资本：100 万美元

注册地点：Dakar (Senegal), Almadies, Zone 14, Lot 2

主营业务：建筑陶瓷及其余建筑材料的设计、生产、销售

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	Brightstar Investment Limited	100%
合计		100%

Twyford SN 最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	63,872.89	59,118.42
负债总额	40,411.53	36,335.75
银行贷款总额	23,420.03	23,349.28
流动负债总额	20,894.84	16,878.01
净资产	23,461.36	22,782.67
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	8,057.24	6,499.35
净利润	419.46	-620.51

4、江苏科行环保股份有限公司

公司名称：江苏科行环保股份有限公司

住所：江苏盐城环保产业园经五路 1 号 (28)

法定代表人：隆玉周

注册资本：14,356.36 万元人民币

经营范围：环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的研制、设计、销售、工程承包并提供相关咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环保材料的研制、批发、零售；房屋和机械设备租赁服务；软件开发、批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	广东科达洁能股份有限公司	62.85%
2	江苏科行环保工程技术有限公司	17.46%
3	盐城市创新创业投资有限公司	11.90%
4	北京昂拓投资发展有限公司	5.24%
5	秦承露	1.75%
6	盐城智云咨询服务合伙企业（有限合伙）	0.48%
7	盐城智牛咨询服务合伙企业（有限合伙）	0.32%
合计		100%

江苏科行最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	127,998.55	132,908.38
负债总额	108,194.31	111,217.42
银行贷款总额	40,670.00	37,770.00
流动负债总额	106,156.22	109,149.13
净资产	19,804.24	21,690.96
	2020年1-3月	2019年度
营业收入	6,309.70	79,411.28
净利润	-623.20	16.04

5、佛山市科达液压机械有限公司

公司名称：佛山市科达液压机械有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区10路12号

法定代表人：杨军

注册资本：3,850万元人民币

经营范围：研究、制造、销售：液压泵、马达、减速机、液压阀、密封件、管路等液压元器件及液压设备、液压站、水泵及动力站等。

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
----	---------	------

1	广东科达洁能股份有限公司	54.86%
2	其他 21 位自然人股东	45.14%
合计		100%

科达液压最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2020 年 3 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	8,580.76	8,641.42
负债总额	2,196.53	1,931.66
银行贷款总额		
流动负债总额	1,921.41	1,656.54
净资产	6,384.23	6,709.76
	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	972.94	7,921.04
净利润	-36.78	942.76

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司为子公司向金融机构申请授信贷款提供信用担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

此外，为保护公司利益，本次被担保方将为担保方提供反担保，森大集团将通过质押其持有的 Tilemaster Investment Limited 49% 股权的方式，为公司对合资公司 Keda Ghana、Keda Zambia、Twyford Sn 的担保提供连带责任保证担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。

四、 董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司 Keda Ghana、Keda Zambia、Twyford SN、江苏科行、科达液压提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，经营情况稳定，担保风险可控，具备债务偿还能力。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保的各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 6 与 9 日，本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额为 436,780 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 420,406 万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 93.92%、90.40%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 183,668.91 万元，公司对控股子公司提供的担保余额为 174,020.55 万元，上述金额分别占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 39.49%、37.42%，无逾期担保。

公司 2019 年末经审计的总资产为 1,288,126.96 万元，鉴于公司及控股子公司对外担保总额超过公司总资产的 30%，本次公司对外担保事项为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十六

关于2017年非公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

一、募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 28 日《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号），广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）于 2017 年 11 月向特定投资者非公开发行 165,741,380 股，每股发行价格为 7.24 元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，扣除各项发行费用 13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,186,382,685.53 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0241 号《验资报告》验证。公司已对募集资金实施专户存储。

（二）募集资金实际使用及节余情况

截至 2020 年 6 月 17 日止，公司 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (1)	募集资金累 计投入金额 (2)	累计投入金额 与承诺投入金 额的差额 (2-1)
年产 2 万吨锂电池系列 负极材料项目	安徽科达新材料 有限公司(原名: 安徽科达洁能新 材料有限公司)	47,694.51	20,000.00	20,053.54	-53.54
数字化陶瓷机械生产搬 迁及技术改造项目	广东科达洁能股 份有限公司	35,785.70	8,785.70	8,707.34	78.36
年产 200 台(套)建筑 陶瓷智能制造装备研发 及产业化项目	佛山市恒力泰机 械有限公司	35,158.06	11,500.00	11,513.78	-13.78
数字化陶瓷装备制造基 地项目	广东顺德科达洁 能有限公司	0	27,000.00	15,687.61	11,312.39

对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目	Keda Holding (Mauritius) Limited	0	10,000.00	8,415.16	1,584.84
永久补充流动资金	广东科达洁能股份有限公司	0	41,352.57	41,352.57	0.00
合计	-	118,638.27	118,638.27	105,730.01	12,908.26

注 1：公司分别于 2018 年和 2019 年召开董事会及股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述表格为调整后的募投项目情况，具体内容详见后述“变更募投项目的资金使用情况”。

注 2：“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”累计投入募集资金大于承诺投资金额是因为募集资金账户产生了一定利息。

截至 2020 年 6 月 17 日止，募集资金使用情况存放专项账户的存款余额如下（包括理财收益及银行存款利息）：

单位：元

公司名称	账户号	开户银行名称	余额
广东科达洁能股份有限公司	801101000559454912	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	110,718.07
广东科达洁能股份有限公司	757900003610123	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	123,951,692.41
佛山市恒力泰机械有限公司	801101000947197468	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	1.73
安徽科达新材料有限公司	801101000946965670	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	-
广东顺德科达洁能有限公司	801101001027751201	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行	18,659,140.56
Keda Holding (Mauritius) Limited	NRA801101001037950924	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	-
合计			142,721,552.77

（三）募集资金使用其他情况

1、募投项目先期投入及置换情况

2017 年 12 月 4 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,105.23 万元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 12 月 4 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户。

2018 年 12 月 6 日，公司召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 48,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 10 日，公司将 45,000 万元闲置募集资金从募集资金专户转入公司基本账户暂时补充流动资金。

2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日，公司分别召开了第七届董事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，部分募集资金合计 41,352.57 万元用于永久补充流动资金，已用于暂时补充流动资金的 45,000 万元闲置募集资金中的 41,352.57 万元将无需归还至募集资金专户。2019 年 3 月 29 日，公司将暂时补充流动资金中剩余的 3,647.43 万元归还至公司募集资金专户，截至目前，公司 2017 年非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的资金余额为 0 元。

3、对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018 年 1 月 29 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。之后，公司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品 15,000 万元，上述理财产品已全部到期赎回，累计产生收益 189.17 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，上述现金管理本金及收益均已归还至募集资金账户。

4、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效

率，维护股东利益，公司对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，同意将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的 27,000 万元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”；由于近年来锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观原因，同意将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”中的 10,000 万元募集资金用于对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 的出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计 37,000 万元，占募集资金净额的 31.19%。公司原保荐机构中德证券有限责任公司对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

公司于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日分别召开了第七届董事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，同意公司变更“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金，将合计 41,352.57 万元用于永久补充流动资金，本次涉及变更的募集资金占募集资金净额的 34.86%。公司原保荐机构中德证券有限责任公司对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

（四）募投项目结项及募集资金使用节余情况

1、募投项目结项情况

鉴于公司募投项目已经基本建设完成，少量尚未支付的项目尾款周期较长，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司计划对 2017 年非公开发行股票募投项目进行结项，并拟将募集资金专户的节余募集资金共计 146,486,852.77 元（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、

银行存款利息扣除银行手续费等的净额等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久性补充流动资金。

公司 2017 年非公开发行股票募投项目结项具体情况如下：

项目名称	实施主体	结项具体情况
年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目	安徽科达新材料有限公司	该项目募集资金已使用完毕，项目已基本建设完成。
数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目	广东科达洁能股份有限公司	该项目已建成投产使用，后续尚有少量合同尾款待支付。
年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	佛山市恒力泰机械有限公司	该项目已建成投产使用。
数字化陶瓷装备制造基地项目	广东顺德科达洁能有限公司	该项目已建成投产使用，尚有部分工程、设备尾款、质保金待支付。
对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目	Keda Holding (Mauritius) Limited	该项目募集资金最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目，塞内加尔陶瓷厂项目已建成投产使用。
永久补充流动资金	广东科达洁能股份有限公司	公司已按规定补充流动资金。

2、募集资金节余情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,186,382,685.53
减：募集资金累计投入项目金额	1,057,300,063.56
加：累计收到的理财收益、利息收入	13,638,930.80
节余募集资金金额	142,721,552.77

注：节余募集资金金额中包含结项后尚需支付的项目尾款，具体金额须以转出时账户实际余额为准。

二、本次募投项目募集资金节余的主要原因

（一）数字化陶瓷装备制造基地项目

该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额为 11,312.39 万元，产生差异的主要原因为：

1、该项目尚需支付的合同尾款及质保金约 3,813.73 万元，因合同尾款及质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司计划对该项目予以结项，将节余募集资金永久性补充流动资金后，后续根据合同约定的付款进度予以付款。

2、2020 年以来，受新冠疫情影响，国内外经济形势存在较大不确定性，出于谨慎考虑，在保障满足公司业务需求的基础上，项目实际建设面积比原计划适当减少，设备购置亦适当减少。同时，随着项目设备国产化水平提高，公司采购部分国产设备替代原拟进口的设备，采购成本有所下降。

3、项目建设过程中，实施主体坚持谨慎、稳健的原则，根据市场环境变化及项目实施过程中的情况，对项目进行优化调整，充分共享公司集团现有资源，减少项目成本支出，并通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。

（二）对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目

该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额为 1,584.84 万元，产生差异的主要原因为：

根据前期募投项目使用安排，“对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目”募集资金最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目，因涉及资金出境，程序较为复杂，因此实际出资进度较慢。在募集资金出境前，为保障项目顺利建设，公司境外项目投资主体已用部分自筹资金先行建设，导致该项目募集资金专户存在部分结余资金。

（三）其他

公司按照相关规定并履行法定程序，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间产生部分利息收入。

三、本次变更已履行的审批程序

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司于 2020 年 6 月 17 日召开的第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，节余募集资金 142,721,552.77 元，超过募集资金净额的 10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条的规定，尚需提交股东大会审议。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：“公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发展需要。相关决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

（二）监事会意见

监事会认为：“公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展的实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，以用于募投项目后续尾款及公司日常生产经营，可以提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项的内容及决策程序符合《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》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

（三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：科达洁能 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。本事项及相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本保荐机构对科达洁能 2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十七

关于增补公司董事的议案

鉴于钟应洲先生辞去公司董事职务，经公司第一大股东梁桐灿先生（持有公司17.27%股份）提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意增补霍兆强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

第七届董事会董事候选人简历：

霍兆强先生，男，汉族，1963年1月出生，大专学历，毕业于中南财经大学财会专业。曾任顺德乐从顺景陶瓷厂副厂长，景祥陶瓷有限公司总经理、董事长，佛山新源技术开发有限公司董事长；现任广东宏宇集团有限公司宏宇陶瓷控股有限公司销售总经理、宏宇集团石湾古镇文创园总经理。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十八

关于增补公司独立董事的议案

鉴于郝吉明先生辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意增补陈环先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

目前，独立董事候选人陈环已取得独立董事任职资格证书，该独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

第七届董事会独立董事候选人简历：

陈环先生，男，汉族，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学无机非金属材料专业，广东省社会科学院研究生学历，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广东省陶瓷公司科长、副部长，深圳南域艺术陶瓷有限公司副总、总经理，广东红墙新材料股份有限公司独立董事；1998 年 11 月至今，历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2004 年 3 月至今历任广东省建材行业协会秘书长、常务副会长；2015 年 2 月至今任佛山中陶联盟科技有限公司董事；2015 年 7 月至今任蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今任佛山陶联科技发展有限公司董事。

以上，请各位股东审议。

广东科达洁能股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料十九

关于增补公司监事的议案

鉴于许建清先生辞去公司监事职务，经公司监事会提名及被提名人本人同意，同意增补陈海钦先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。

第七届监事会监事候选人简历：

陈钦海，男，1973 年出生，工商管理专业，本科学历，中级经济师，中国国籍。1994 年至 2002 年，历任中国建设银行佛山市分行圣堂支行、建福支行客户经理；2002 年至 2015 年，历任中国建设银行佛山市分行公司业务部客户经理主管、高级风险经理、副总经理和总经理。2017 年，任佛山市赛尔米克基金管理有限公司总经理；2018 年-至今，任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理。现任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理。

以上，请各位股东审议。