

证券代码: 002450

证券简称: \*ST 康得

公告编号: 2020-217

# 康得新复合材料集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。但因：公司及原部分管理人员因涉嫌犯罪于在 2020 年 9 月 9 日被公安部门移送检察院审查起诉，目前检察院尚未给出最终结论，公司尚无法判断该事项对财务报告的影响；中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日下发公司《行政处罚决定书》（处罚字【2020】71 号），公司需对前期会计差错进行更正及追溯重述前期报表；而《行政处罚决定书》认定的相关违法事项的追溯调整涉及到大量运用会计准则做出专业的职业判断，且相关违法事项本身具有的复杂性、特殊性，相关涉及追溯调整的事项时间跨度长、内容多，工作量大，公司暂无法在短时间内根据《行政处罚决定书》的要求，准确的、全面的完成前期会计差错更正及追溯重述前期报表的工作；公司 2020 年第三季度会计报表基于未进行追溯重述的情况下编制，后续追溯重述后，会计报表相关科目将发生重大调整及实质性的变化，对 2020 年第三季度财务状况产生重大影响。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。但因：公司及原部分管理人员因涉嫌犯罪于在 2020 年 9 月 9 日被公安部门移送检察院审查起诉，目前检察院尚未给出最终结论，公司尚无法判断该事项对财务报告的影响；中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日下发公司《行政处罚决定书》（处

罚字【2020】71 号), 公司需对前期会计差错进行更正及追溯重述前期报表; 而《行政处罚决定书》认定的相关违法事项的追溯调整涉及到大量运用会计准则做出专业的职业判断, 且相关违法事项本身具有的复杂性、特殊性, 相关涉及追溯调整的事项时间跨度长、内容多, 工作量大, 公司暂无法在短时间内根据《行政处罚决定书》的要求, 准确的、全面的完成前期会计差错更正及追溯重述前期报表的工作; 公司 2020 年第三季度会计报表基于未进行追溯重述的情况下编制, 后续追溯重述后, 会计报表相关科目将发生重大调整及实质性的变化, 对 2020 年第三季度财务状况产生重大影响。请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	26,256,297,671.54	26,611,089,343.22	-1.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,574,447,571.54	11,464,950,566.45	-7.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	332,442,468.04	3.65%	787,849,251.57	-32.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-334,098,622.75	-11.57%	-891,761,343.02	7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-294,326,764.19	1.39%	-782,760,599.05	18.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,795,276.17	104.14%	-33,381,218.96	94.03%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-12.50%	-0.25	7.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-12.50%	-0.25	7.41%
加权平均净资产收益率	-3.11%	-1.43%	-8.10%	-2.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,945.10	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	114,941.03	计入当期损益的政府补助
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	10,794,453.01	交易性金融资产公允价值变动收益及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,845,165.25	违规担保和违规开具商业票据形成的债务利息费用、诉讼费用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	544,743.53	个税手续费返还
减：所得税影响额	26,997.66	
少数股东权益影响额（税后）	-481,226.47	
合计	-109,000,743.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	133,143	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
康得投资集团有限公司	境内非国有法人	10.93%	387,091,795	0	质押	381,457,204
					冻结	387,091,795
上海兴瀚资产管理有限公司	境内非国有法人	8.31%	294,117,647	294,117,647		
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	7.75%	274,365,399	0		
嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	91,050,571	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.48%	87,921,212	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.61%	56,876,714	0		
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	56,874,883	0	质押	56,874,882
					冻结	56,874,883
陕西省国际信托股份有限公司—陕国	其他	1.52%	53,834,792	0		

投 鑫鑫向荣 90 号 证券投资集合资金 信托计划						
华富基金—宁波银 行—华能贵诚信托 有限公司	其他	1.12%	39,812,418	0		
天弘基金—宁波银 行—中航信托股份 有限公司	其他	1.08%	38,132,983	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
康得投资集团有限公司	387,091,795	人民币普通股	387,091,795			
浙江中泰创赢资产管理有限公司	274,365,399	人民币普通股	274,365,399			
嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）	91,050,571	人民币普通股	91,050,571			
中国证券金融股份有限公司	87,921,212	人民币普通股	87,921,212			
中信证券股份有限公司	56,876,714	人民币普通股	56,876,714			
深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）	56,874,883	人民币普通股	56,874,883			
陕西省国际信托股份有限公司—陕 国投 鑫鑫向荣 90 号证券投资集合资 金信托计划	53,834,792	人民币普通股	53,834,792			
华富基金—宁波银行—华能贵诚信 托有限公司	39,812,418	人民币普通股	39,812,418			
天弘基金—宁波银行—中航信托股 份有限公司	38,132,983	人民币普通股	38,132,983			
陕西省国际信托股份有限公司—陕 国投 鑫鑫向荣 71 号证券投资集合资 金信托计划	35,987,822	人民币普通股	35,987,822			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据, 报告期末比年初下降32.71%, 主要系报告期内票据结算减少且年初应收票据已托收。
2. 应收款项融资, 报告期末比年初下降78.31%, 主要系报告期内票据结算减少且年初应收票据已托收。
3. 长期待摊费用, 报告期末比年初上升205.33%, 主要系报告期内消防工程改造费用增加所致。
4. 应付职工薪酬, 报告期末比年初下降44.27%, 主要原因系本报告期内公司支付前期员工欠薪所致。
5. 应交税费, 报告期末比年初上升48.5%, 主要系报告期内计提的税金部分未支付所致。
6. 应付利息, 报告期末比年初上升75.44%, 主要系报告期内计提的逾期应付利息增加所致。
7. 营业收入, 本期比同期下降32.28%, 主要原因系本报告期受疫情、流动性紧张、开工不足的多重影响, 收入下降所致。
8. 营业成本, 本期比同期下降32.81%, 主要系报告期内营业收入下降所致。
9. 销售费用, 本期比同期下降61.17%, 主要系报告期公司业务规模下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
10. 管理费用, 本期比同期下降29.74%, 主要系报告期公司业务规模下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
11. 研发费用, 本期比同期下降65.07%, 主要系报告期公司营业收入下降, 客户导入研发项目减少, 以及报告期公司资金紧张、优化研发项目管理、研发投入减少所致。
12. 公允价值变动收益, 本期比同期下降74.83%, 主要系上年同期包含已出表子公司智得国际的相关数据影响所致。
13. 信用减值损失, 本期比同期下降73.56%, 主要系债权债务清理使报告期内逾期账款较上年同期减少所致。
14. 营业外支出, 本期比同期上升904.27%, 主要系报告期内违规担保和违规开具商业票据计提的债务利息费用、诉讼费用等因素所致。
15. 销售商品、提供劳务收到的现金, 本期比同期下降62.45%, 主要系报告期内营业收入减少所致。
16. 购买商品、接受劳务支付的现金, 本期比同期下降80.68%, 主要系报告期内营业收入减少导致采购支出减少所致。
17. 支付的各项税费, 本期比同期上升131.05%, 主要系上年同期存在所得税汇算清缴退回的影响所致。
18. 偿还债务支付的现金, 本期比同期下降98.7%, 主要原因系本报告期公司偿还贷款(划扣)减少所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 本期比同期下降84.41%, 主要原因系本报告期利息支付减少所致。
20. 支付其他与筹资活动有关的现金, 本期比同期下降99.93%, 主要系上期存在公司将受限货币资金调整至筹资活动现金流的情形。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 重要事项进展情况

##### 1、被证监会立案调查后收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》

(1) 中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》(编号: 苏证调字 2019003 号)

公司于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》(编号: 苏证调字 2019003号)。因公司涉嫌信息披露违法违规, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 证监会决定对公司立案调查。

公司分别于2019年7月5日及2020年6月28日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(内容详见公司《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》、《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》, 公告编号: 2019-143、2020-128), 并分别于2019年11月19日以及2020年8月3日至5日参加了听证会。公司在收到以上告知书后均已要求进行陈述申辩、举行听证。



2020年9月27日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》处罚字【2020】71号及《市场禁入决定书》处罚字【2020】14号，根据《行政处罚决定书》的认定，公司可能存在触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票目前继续停牌。

（2）中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：稽总调查字 200505号、稽总调查字200480号、稽总调查字 200538号、稽总调查字 200546号）

公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：稽总调查字 200505号、稽总调查字200480号、稽总调查字 200538号、稽总调查字 200546号），因涉嫌债券市场信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司、钟玉、纪福星、周桂芬立案调查，公司目前尚处于立案调查阶段。

## 2、债项违约

公司发行的2018年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

公司2017年度第一期中期票据于2019年2月15日未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。于2020年2月15日（此日为节假日，顺延至2020年2月17日）终，再次未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。

公司2017年度第二期中期票据2019年7月14日（此日为节假日，顺延至2019年7月15日）日终，未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

公司2017年度第一期中期票据及2017年度第二期中期票据的持有人会议都于2020年8月27日召开，具体详见公司于2020年9月8日披露的《关于公司2017年度第一期中期票据持有人会议决议答复的公告》（公告编号：2020-196）及《关于公司2017年度第二期中期票据2020年第一次持有人会议决议答复的公告》（公告编号：2020-197）。

公司将与债权人积极沟通债务解决方案，力争与债权人就债务偿还事宜达成可行方案。

## 3、员工持股计划进展

2018年11月21日，信托公司按照相关合同约定完成了2016年的员工持股计划的减持操作。公司已于2019年4月4日披露了《关2016年员工持股计划被动减持的公告》（编号2019-063）。

2017年的员工持股计划受公司股价下跌影响，本持股计划的信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线），但管理人尚未完成减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告。

## 4、控股股东股份过户及冻结情况

上海兴瀚资产管理有限公司及其一致行动人兴业国际信托有限公司代表“兴业信托-兴投1号单一资金信托计划”、西藏信托有限公司代表“西藏信托-鼎兴50号单一资金信托计划”（下称：兴瀚资管及其一致行动人）于2020年8月27日通过司法裁定受让在中登公司办理了股份过户，受让方为康得投资集团有限公司，受让股份分别为294,117,647股、11,000,000股、30,000,000股，合计335,117,647股。自2020年8月27日起，兴瀚资管及其一致行动人合计持有公司股份为335,117,647股，占公司总股本约9.46%，首次达到公司总股本的5%，上海兴瀚资产管理有限公司成为公司第二大股东。同时康得投资集团有限公司合计持有公司387,091,795股，占公司总股本约10.93%，仍为公司第一大股东。具体内容详见公司于2020年9月9日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东权益变动的提示性公告(更新后)》（公告编号:2020-200），公司将持续关注股东所持股份的变化情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

截至本公告日，康得集团持有本公司股份387,091,795股，占公司总股本约10.93%，其中被冻结股份为387,091,795股，占康得集团持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.93%。公司将积极关注上述事项的进展。

## 5、其他风险事项

鉴于公司2018年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已自2019年5月6日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据公司2020年6月29日披露的《2019年年度报告》及《2019年审计报告》，公司2019年度的财务报告被审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2020年7月10日被暂停上市。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度出现规定情形之一的，深

圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

## 6、公司及原部分管理人员涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的进展

公司于2020年9月14日披露了《关于公司、公司实际控制人等涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的公告》（公告编号：2020-202），于2020年10月13日披露了《关于收到人民检察院延长审查起诉期限通知书的公告》（公告编号：2020-210），公告中详述了因案情重大、复杂，人民检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条第一款之规定，决定延长审查起诉期限十五日，自2020年10月10日至2020年10月24日。

## 7、诉讼事项

截至2020年10月19日，公司尚未结案被起诉类案件共315起，其中被诉金额5000万以上的55件、1000万以上的77件、劳动纠纷88件、其他小额诉讼150件。累计涉及影响金额1,112,134万元（涉及美元已按汇率折算为人民币），占最近一期经审计净资产比例为约97%。

其中公司及其全资子公司康得新光电、康得菲尔、康得新功能（下称“三家全资子公司”）与北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行合同纠纷一案：

公司分别于2019年7月24日、2019年12月4日、2020年6月4日、2020年7月13日披露了《关于收到北京市高级人民法院受理案件通知书的公告》、《关于收到北京市高级人民法院撤回起诉的<民事裁定书>的公告》、《关于收到北京市第二中级人民法院<受理案件通知书>的公告》、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-153、245、2020-110、154）；针对北京银行股份有限公司西单支行提交的《合并审理异议暨管辖权异议申请书》，公司于2020年7月16日向北京二中院提交了《关于<合并审理异议暨管辖权异议申请书>的答辩意见》。2020年7月31日公司收到了北京二中院的（2020）京02民初285号《民事裁定书》，（2020）京02民初285号《民事裁定书》是针对二被告《合并审理异议暨管辖权异议申请书》的裁定，就驳回起诉事项，公司已向北京高院提起上诉。

华福证券有限责任公司以及太平洋证券股份有限与公司债券交易纠纷一案也新增北京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行作为被告（详见公告编号：2020-099、2020-186、2019-129），公司将持续关注后续进展，及时履行信息披露义务。

公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。

### 经自查，本报告期内，公司涉及的重大诉讼/仲裁事项如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
(2019)京04民初458号-中航信托股份有限公司-康得投资集团、康得新光电、康得复材、中安信-金融借款纠纷	147,272	是	已完成二审诉讼费缴纳	一审判决	一审判决	2020年01月21日	2020-017
(2019)苏05民初65号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新	13,368	否	被执行	执行	执行	2020年06月10日	2020-116

复合-金融借款纠纷							
(2019)苏05民初124号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	39,871	否	被执行	执行	执行	2020年06月09日	2020-114
(2019)苏0582民初2069号-上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷	7,158	否	被执行	被执行	被执行	2020年04月17日	2020-073
(2020)京02民初285号-康得新复合、康得新光电、康得菲尔、北京功能-北京银行、北京银行西单支行-特殊重大纠纷	55,000	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月04日	2020-110
TCL商业保理(深圳)有限公司-康得新光电、康得新复合、康得投资集团-分期付款协议争议案	7,639	否	已结案	已结案	已结案	2020年06月29日	2020-141
(2019)苏民初19号-张家港市聚信企业管理服务有限公司-康得投资集团、钟玉、康得新光电、康得复材-企业借贷纠纷	36,540	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年04月16日	2019-067
(2019)苏05民初271号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投	16,649	否	被执行	执行	执行	2020年04月21日	2020-075

资集团、钟玉-金融借款纠纷							
(2019)苏05民初272号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	22,428	否	被执行	执行	执行	2020年03月17日	2020-052
(2019)苏05民初273号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-智能显示、康得新复合、康得菲尔、康得新光电、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	21,172	否	被执行	执行	执行	2020年03月17日	2020-052
(2019)苏05民初274号-中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷	28,327	否	被执行	执行	执行	2020年03月17日	2020-052
(2019)苏05民初276号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	27,751	否	被执行	执行	执行	2020年06月15日	2020-118
(2019)苏05民初277号-中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	10,076	否	被执行	执行	执行	2020年06月15日	2020-118
(2019)苏05民初278号-中国农业银行股份有限公司张	22,155	否	被执行	执行	执行	2020年06月15日	2020-118

家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷							
(2019)粤01民初175号-广发基金管理有限公司-康得新复合-公司债券回购合同纠纷	26,385	否	被执行	执行	执行	2020年07月01日	2020-145
(2019)苏01民初197号-中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019年10月09日	2019-191
(2019)苏01民初196号-中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	25,116	否	被执行	执行	执行	2019年10月09日	2019-191
(2019)沪74民初99号-中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,897	否	被执行	执行	执行	2019年09月18日	2019-182
(2019)沪74民初107号-中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,278	否	被执行	执行	执行	2019年09月18日	2019-182
(2019)苏05民初60号-广发银行股份有限公司苏州分行-康得新光电-金融借款纠纷	20,218	否	被执行	执行	执行	2020年05月27日	2020-101
(2019)苏05民初270号-张家港农村商业银行股份有限公司-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	19,917	否	被执行	执行	执行	2019年10月09日	2019-191

(2019)苏05民初281号-上海银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	16,800	否	被执行	执行	执行	2020年03月13日	2020-051
(2019)中国贸仲京字第G20190840号-YUHON JAPAN Co.,Ltd-康得新光电-进口合同争议	1,083	否	被执行	执行	执行	2020年10月12日	2020-208
(2019)苏05民初297号-交通银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	15,194	否	被执行	执行	执行	2020年03月10日	2020-047
(2019)苏05民初282号-中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷	14,862	否	被执行	执行	执行	2020年04月10日	2020-068
(2019)苏05民初275号-招商银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	13,561	否	被执行	执行	执行	2020年05月07日	2020-085
(2019)粤01民初307号-广发证券资产管理(广东)有限公司-康得新复合、钟玉-公司债券交易纠纷	11,561	否	被执行	执行	执行	2020年02月25日	2020-025
(2019)沪74民初126号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	10,440	否	被执行	执行	执行	2020年02月26日	2020-027

(2019)云民初43号-太平洋证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	9,366	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年07月28日	2020-164
(2019)云01民初1177、1178号-太平洋证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	4,220	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年08月27日	2020-192
(2019)苏0508民初1176号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年08月27日	2020-192
(2019)苏0508民初1177号-宁波银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	9,026	否	被执行	执行	执行	2020年10月14日	2020-212
(2019)苏05民初269号-中山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,259	否	被执行	执行	执行	2020年03月20日	2020-057
(2019)苏05民初68号-南洋商业银行(中国)有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷	6,254	否	被执行	执行	执行	2019年12月04日	2019-244
(2019)鲁02民初135号-青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,242	否	被执行	执行	执行	2020年04月24日	2020-077
(2019)鲁02民初134号-青岛农村商业银行股份有限公司	5,231	否	被执行	执行	执行	2019年11月29日	2019-240

司-康得新复合-公司 债券交易纠纷							
2019闽01民初274 号-华福证券有限 责任公司-康得新 复合-公司债券交 易纠纷	5,212	否	被执行	执行	执行	2020年07月 01日	2020-145
(2019)鲁10民初 41号-荣成市国有 资本运营有限公司 -康得投资集团、康 得新复合-股东出 资纠纷	5,200	否	终审判决	终审判决	终审判决	2020年04月 24日	2020-077
(2019)苏05民初 56号-中国民生银 行股份有限公司苏 州分行-康得新光 电、康得新复合、 康得投资集团、钟 玉-金融借款纠纷	5,068	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年05月 08日	2020-086
(2019)苏0582民 初1558号-中国建 设银行股份有限公司 张家港分行-康 得菲尔、康得新复 合-金融借款纠纷	5,059	否	被执行	执行	执行	2020年02月 28日	2020-036
(2019)苏0582民 初1871号-张家港 保税区嘉盛建设工 程有限公司-康得 新光电、康得新复 合-建筑工程施工 合同纠纷	4,992	否	被执行	执行	执行	2020年07月 28日	2020-164
(2019)苏0582民 初2082号-苏州银 行股份有限公司张 家港支行-康得新 光电、康得新复 合-金融借款纠纷	4,935	否	已结案	已结案	已结案	2020年08月 13日	2020-177
(2019)沪0101民 初2775号-中泰证 券	4,202	否	被执行	执行	执行	2020年03月 13日	2020-051



(上海)资产管理 有限公司-康得新 复合-公司债券交 易纠纷							
(2019)京0105民 初19502号-蓝石资 产管理有限公司- 康得新复合-公司 债券交易纠纷	4,195	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年03月 07日	2019-049
(2019)苏0582民初 2145号-交通银行 股份有限公司张家 港分行-康得菲尔、 康得新复合-金融 借款纠纷	3,057	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年03月 11日	2020-050
(2019)苏05民初 235号-南洋商业银 行(中国)有限公 司苏州分行-康得 新光电、康得新复 合-金融借款纠纷	2,896	否	被执行	执行	执行	2019年12月 04日	2019-244
(2019)渝01民初 79号-新华基金管 理股份有限公司- 康得新复合-公司 债券交易纠纷	2,087	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年08月 05日	2020-165
(2019)苏05民初 132号-中国建设银 行股份有限公司张 家港分行-康得新 光电、康得新复合、 康得菲尔-金融借 款纠纷	13,470	否	被执行	执行	执行	2020年02月 28日	2020-036
(2019)苏0582民初 5592号-中国电子 系统工程第四建设 有限公司-康得新 光电-建设工程施 工合同纠纷	1,229	否	被执行	执行	执行	2020年06月 29日	2020-141
(2019)沪0115民 初25077号-国泰基	1,045	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年10月 21日	2019-200

金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷							
(2019)苏0582民初5499号-中建八局第三建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷	1,030	否	被执行	执行	执行	2020年06月09日	2020-114
(2019)苏0282民初10003号-江苏宜兴农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	被执行	执行	执行	2020年06月18日	2020-122
(2019)中国贸仲京字第G20190751号-NTS Systems Development B.V.-康得新光电-买卖合同争议案	1,789	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年08月31日	2019半年报
(2019)京03民初307号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	7,316	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年04月24日	2020-077
(2019)京03民初308号-中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	32,972	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月30日	2019-262
(2019)苏民初35、459号-上海宝冶集团有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷	37,009	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年05月11日	2020-087
(2019)苏0582民初9155号-中国电子系统工程第二建	3,047	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年8月25日	2020-185

设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷							
(2019)晋04民初字第74号-潞安集团财务有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	5,448	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月29日	2020-141
(2019)粤03民初2280号-恒大人寿保险有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	20,997	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月18日	2020-122
(2019)粤0303民初26625号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	被执行	执行	执行	2020年06月23日	2020-125
(2019)粤0303民初26626号-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,124	否	被执行	执行	执行	2020年06月23日	2020-125
(2019)京0102民初36507号-银河金汇证券资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,203	否	被执行	执行	执行	2020年06月19日	2020-124
(2019)中国贸仲京M20191169号-TOP Engineering Co.,Ltd-康得新光电-买卖合同争议案	5,543	否	仲裁裁决	仲裁裁决	仲裁裁决	2020年04月01日	2020-065
(2019)中国贸仲京字第M20191607号- VESSEL CO., LTD.- 康得新光电-买卖合同争议案	2,909	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年01月14日	2020-007

(2019)粤01民初1426号-广州农村商业银行股份有限公司-盈信商业保理有限公司、康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷	32,917	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月09日	2020-114
(2019)粤03民初3788号-第一创业证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	5,371	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年12月31日	2019-263
(2019)粤0304民初47958号-平安基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	3,240	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月02日	2020-107
(2020)中国贸仲京字第M20200002号-YEST.CO.LTD-康得新光电-涉外合同纠纷	9,351	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年01月21日	2020-016
(2020)粤06执412号-佛山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	6,000	否	被执行	执行	执行	2020年04月24日	2020-077
(2019)晋02民初79号-大同农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,096	否	诉讼中	未结案	未结案	2019年08月31日	2019半年报
(2020)京01民初93号-佛山农村商业银行股份有限公司-钟玉、康得投资集团、康得新复合	6,783	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年09月28日	2020-204
(2019)沪0101民初21034号-兴全基金-康得新复合-公司债券交易纠纷	2,146	否	一审判决	一审判决	一审判决	2020年05月18日	2020-092

(2019)京04民初426号-恒丰银行股份有限公司-康得投资集团、康得新复合、中安信、康得复材-票据追索权纠纷	42,361	否	一审判决	一审判决	一审判决	2019年12月24日	2019-257
(2020)冀10民初29号-恒丰银行股份有限公司-康得新、中安信、康得复材-票据追索权纠纷	50,000	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年07月16日	2020-159
(2020)苏05民初656号-鲁米科技有限公司-康得新光电-买卖合同纠纷	1,085	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月29日	2020-141
(2020)苏05民初459号-中国建筑第八工程局有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷	3,499	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年06月29日	2020-141
(2020)苏05民初267号-中国民生银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、康得投资集团、钟玉-金融借款合同纠纷	21,769	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年07月14日	2020-157
(2020)粤19民初41号-东莞农村商业银行股份有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	22,074	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年09月10日	2020-201
(2020)粤19民初42号-东莞农村商业银行股份有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷	13,453	否	诉讼中	未结案	未结案	2020年09月10日	2020-201

## （二）.可能存在的风险

### （1）与持续经营相关的风险

2020年公司面临的局面更加严峻。债项违约、主要银行账户被冻结、公司涉及多起诉讼进入执行阶段等事项均对公司正常生产经营产生重大负面影响。

### （2）客户及市场份额流失的风险

因公司资金紧张，可用于生产及采购的资金紧缺，进而导致设备生产负荷下降，影响经营业绩；也因公司目前面临的不确定因素，客户对公司的稳定运行和交货信心降低；进而有可能导致公司在预涂膜、光学膜等领域出现客户流失、市场份额下降的情况。公司董事会及管理層将积极维护主营业务持续，保护核心业务及核心客户稳定。

### （3）核心竞争力受损失的风险

因公司目前面临的困境，不排除会出现核心团队人员流失、研发能力下降、以及专利技术丧失等情况，进而将影响公司在高分子材料领域的研发及生产能力，导致公司核心竞争力受损失。

## （三）.董事会已经和将要采取的措施

为帮助公司摆脱困境，解决债务危机以及适应未来发展的需要，管理层推出一系列举措，包括组织内部自查，以及持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流，降本增效，寻求引入战略投资者等，多途径寻求解决方案，力争早日推动公司回归发展正轨。目前公司生产经营持续，核心团队及核心客户稳定。

### （1）积极推进重整工作、化解债务危机

在属地政府部门的协调下，公司积极推进重整工作，与多方债权人沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整。同时，就筹资安排与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务。但重整事项受多重因素的影响，目前仍存在不确定性。

### （2）降本增效，提升盈利能力

目前，公司仍保持持续的生产经营，公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本，认真做好增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，以保证持续经营的稳定性。

### （3）加强款项回收，持续改善现金流

通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄，并对个别形成坏账的单位采取诉讼等措施。通过应收款项的强化回收，持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。

### （4）立足核心，调整产业结构，聚焦主营业务

公司在产业结构调整，公司产品结构和业务结构得到了很大的优化，一方面，进一步集中资源拓展主营业务，提升主营业务的盈利能力；另一方面，公司还将积极扩展其他蓝海业务，进而提升公司的市场竞争力，增强抵御风险的能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度第一期、第二期超短期融资券未按期兑付本息	2019 年 01 月 15 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-002、003
	2019 年 01 月 16 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-004
	2019 年 01 月 22 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-009
	2019 年 02 月 11 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-018、019
	2019 年 03 月 18 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-038
	2019 年 04 月 02 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-056
	2019 年 04 月 19 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-070、071
2019 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-094	
2017 年度第一期中期票据未按期付息	2020 年 02 月 10 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-020

	2020 年 02 月 17 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-022
	2020 年 03 月 19 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-056
	2020 年 04 月 17 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-074
2017 年度第二期中期票据未按期付息	2019 年 02 月 10 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-021
	2019 年 07 月 08 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-144
	2019 年 07 月 15 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-147
	2019 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网公告编号：2019-175
公司及公司实际控制人钟玉、公司董事纪福星、公司监事周桂芬因涉嫌债券市场信息披露违法违规被立案调查	2020 年 06 月 10 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-115
控股股东因涉嫌债券市场信息披露违法违规被立案调查	2020 年 06 月 11 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-117
公司股票被暂停上市	2020 年 07 月 07 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-150
	2020 年 08 月 04 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-166
	2020 年 09 月 03 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-195
	2020 年 10 月 09 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-207
2019 年年度股东大会	2020 年 08 月 26 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-195
新增第二大股东情况	2020 年 08 月 31 日	简式权益变动报告书（一）
大股东权益变动情况	2020 年 08 月 31 日	简式权益变动报告书
	2020 年 09 月 09 日	简式权益变动报告书（更新后）
公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》	2020 年 09 月 28 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-205
关于对康得新复合材料集团股份有限公司的关注函的进展	2020 年 09 月 28 日	关于对康得新复合材料集团股份有限公司的关注函中小板关注函【2020】第 493 号
	2020 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-213
关于公司及原部分管理人员涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉的进展	2020 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-202
	2020 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-203
	2020 年 10 月 13 日	详见巨潮资讯网公告编号：2020-210

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	康得投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2010年07月01日	----	暂无法判定
	钟玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2010年07月01日	----	严格履行
	钟玉	其他承诺	钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。及避免同业竞争承诺。	2010年07月01日	----	严格履行
	康得投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上	2011年09月09日	----	暂无法判定



		<p>上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本司及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。”</p>				
	钟玉	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。</p>	2011年09月09日	----	暂无法判定
康得投资集团有限公司；	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	<p>控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交易的承诺函》： 1、尽量避免或减少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其控制的下属公司之</p>		2014年12月26日	--	暂无法判定

	钟玉	诺	<p>间发生关联交易。2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于无关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司达成交易的优先权利。4、对于必要的关联交易，康得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照市场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下属公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。5、就康得集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下属公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并按照有关规定和公司内部制度的相关要求信息进行信息披露。控股股东康得集团、钟玉先生出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公司相同或相似业务的情形。2、在直接或间接持有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务</p>			
--	----	---	--	--	--	--

			或促使康得集团、钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反上述承诺，公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	康得新公司	其他承诺	公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。	2015年07月15日	--	严格履行
	康得投资集团有限公司	其他承诺	康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。	2018年12月05日	2019年12月05日	暂无法判定
	康得投资集团有限公司	股份增持承诺	基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断，计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份，康得集团（或通过定向资产管理计划、信托计划等方式增持）增持金额不少于10亿人民币。2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》，延期时间为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一年。	2018年12月05日	2019年12月05日	未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1.因公司、原部分管理人员涉嫌犯罪被公安部门移送检察院审查起诉，检察院尚未对公司做出最终违法事实认定，故暂时无法判定上述有关事项。</p> <p>2.康得集团的增持计划未履行，公司暂无法获知康得集团下一步工作计划。</p>					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	19,800	1.73%	连带担保	2019.1.25-2019.9.13	19,800	1.73%	不确定		不确定
张家港康	全资子公	5,000	0.44%	连带担保	2019.2.1-2	4,800	0.42%	不确定		不确定

得新光电材料有限公司	司				020.9.21					
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	16,800	1.46%	连带担保	2019.1.11-2020.1.11	15,868.4	1.38%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	19,368.09	1.69%	抵押担保	2018.11.16-2019.11.16	12,136.24	1.06%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司	全资子公司	30,000	2.61%	抵押担保	2019.1.15-2024.1.15	30,000	2.61%	不确定		不确定
张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司	全资子公司	250,000	21.78%	抵押担保	2019.1.15-2024.1.15	250,000	21.78%	不确定		不确定
张家港康得新光电	全资子公司	1,900	0.17%	抵押担保	2020.1.15-2020.12.25	1,900	0.17%	不确定		不确定

材料有限公司										
张家港康得新光电材料有限公司	全资子公司	30,000	2.61%	商票保贴	2017.12.11-2019.2.11	30,000	2.61%	不确定		不确定
康得投资集团有限公司	股东	150,000	13.07%	存单质押	2018.9.27-2019.7.31	150,000	13.07%	不确定		不确定
北京益鼎吉祥科技有限公司	无	5,000	0.44%	保证担保	2018.11.16-2018.11.23	5,000	0.44%	不确定		不确定
北京益鼎吉祥科技有限公司	无	1,500	0.13%	保证担保	2018.11.19-2018.11.23	1,500	0.13%	不确定		不确定
康得投资集团有限公司	股东	35,000	3.05%	抵押担保	2018.6.14-2019.6.30	35,000	3.05%	不确定		不确定
康得投资集团有限公司	股东	50,000	4.36%	商票质押	2017.12.26-2018.12.26	50,000	4.36%	不确定		不确定
合计		614,368.09	53.54%	--	--	606,004.64	52.81%	--	--	--

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

自 2019 年度至今，公司通过聘请专业的中介机构、积极配合相关监管机构及权力部门对控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况的进行调查清理，以维护公司的合法权益。基于公司所掌握的证据和材料，公司暂初步确认了控股股东及其关联方对公司以下非经营性资金占用事项：

1、 控股股东康得投资集团有限公司通过与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》的方式抽逃公司对康得碳谷科技有限公司股权出资款至康得集团的账户事实上形成对公司 20 亿元的非经营性资金占用（具体见公告，公告编号 2020-135）；

2、 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日下发公司《行政处罚决定书》（处罚字【2020】71 号），其中涉及“未及时披露及未在年度报告中披露为控股股东提供关联担保的情况”，即“2016 年至 2018 年，公司子公司张家港康得新光电材料有限公司（以下简称康得新光电）分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行、中航信托股份有限公司签订了 4 份《存单质押合同》，约定以康得新光电大额专户资金存单为康得新集团提供担保，2016 年至 2018 年担保债务本金分别为 1,482,700,000.00 元、1,463,050,000.00 元、1,463,050,000.00 元”。2019 年 12 月 30 日，公司收到北京四中院的一审民事判决书，判定中航信托有权以康得新光电公司的募集资金存款对其进行优先受偿（案件编号为（2019）京 04 民初 458 号）。根据证监会下发的《会计监管风险提示第 9 号上市公司控股股东资金占用及其审计》有关“未履行规定的审批程序，以定期存款等货币资金或理财产品等金融资产为控股股东的融资行为（如借款、开立银行承兑汇票等）提供质押担保，且未披露货币资金或相关金融资产的受限情况”规定，上述未经履行审批程序和信息披露义务的违规担保事实，造成公司无法使用相关资金，实质上构成了控股股东康得投资集团有限公司非经营性占用公司资金的行为，截止本年度三季度末，该事项形成的非经

营性资金占用金额本金连同利息合计 1,616,640,927.08 元:

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日下发公司《行政处罚决定书》(处罚字【2020】71 号), 其中涉及相关事实“康得投资集团有限公司(以下简称康得集团)与北京银行股份有限公司(以下简称北京银行)西单支行签订的《现金管理业务合作协议》, 康得新及其合并财务报表范围内 3 家子公司在北京银行西单支行尾号为 3796、3863、4181、5278 账户(以下简称北京银行账户组)的资金被实时、全额归集到康得集团北京银行西单支行 3258 账户。康得新北京银行账户组各年末实际余额为 0”, 公司暂无法排除控股股东康得投资集团有限公司通过《现金管理业务合作协议》归集资金对公司资金占用的可能, 控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况有待进一步核实确认。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。