

上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 委托理财受托方:商业银行等金融机构; 委托理财金额:总额度不超过25,500万元,在额度内可循环滚动使用; 委托理财产品类型:流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品;

履行的审议程序:上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华培动力”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币25,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国金证券”)发表了无异议的核查意见。

(一)委托理财概况 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币25,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品,以此增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源 1、资金来源:部分闲置募集资金; 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(证监许可[2018]1728号)核准,公司向境内投资者公开发行人民币普通股(A股)股票4,500.00万股,每股面值1.00元,每股发行价(含A股)股票4,500.00万元,募集资金总额为人民币53,055.00万元,扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币47,042.20万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年1月4日出具“信会师专字[2019]第ZA10004号”验资报告。

截至2019年11月30日,公司使用闲置募集资金投资项目基本情况如下: 募投项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金累计实际投入金额(万元) 募集资金投资项目进度

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;

3.理财产品使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

二、委托理财的具体情况 (一)委托理财的资金投向 公司运用闲置募集资金投资的品种为流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品,不用于投资标的存在高风险的理财产品,投资产品不得质押。

(二)购买理财产品的额度及投资期限 公司拟使用额度不超过25,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

(三)具体实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由财务部门具体实施。

(四)风险控制分析 为控制风险,公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 2018年度(经审计), 2019年1-9月(未经审计), 经营活动产生的现金流量净额.

公司不存在存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对于暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”,利息收益计入利润表中的投资收益。

四、风险提示 尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响到收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 (一)决策程序的履行 2020年1月21日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币25,500万元的部分闲置自有资金进行现金管理,购买1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 (二)监事会意见 在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币25,500万元的部分闲置自有资金进行现金管理,主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为,有利于提高闲置自有资金的使用效率,能获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 3 columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额.

备注:最近一年净资产为2018年度经审计净资产,最近一年净利润为2018年度经审计净利润。 特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司 董事会 2020年1月22日

上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 委托理财受托方:商业银行等金融机构; 委托理财金额:总额度不超过25,000万元,在额度内可循环滚动使用;

履行的审议程序:上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华培动力”)于2020年1月21日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营的前提下,公司计划使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(一)委托理财概况 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

(二)资金来源 资金来源:部分闲置自有资金 (三)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;

3.理财产品使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

二、委托理财的具体情况 (一)委托理财的资金投向 公司运用闲置自有资金投资的品种为1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

(二)购买理财产品的额度及投资期限 公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

(三)具体实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由财务部门具体实施。

(四)风险控制分析 为控制风险,公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日(经审计), 2019年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 2018年度(经审计), 2019年1-9月(未经审计), 经营活动产生的现金流量净额.

公司不存在存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对于暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”,利息收益计入利润表中的投资收益。

四、风险提示 尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响到收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 (一)决策程序的履行 2020年1月21日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,购买1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 3 columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额.

备注:最近一年净资产为2018年度经审计净资产,最近一年净利润为2018年度经审计净利润。 特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司 董事会 2020年1月22日

上海华培动力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年1月21日在上海市浦东新区崂东路218号3楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知及相关会议文件于2020年1月16日以电子邮件和其他书面方式向全体董事发出。会议由公司董事长吴怀忠先生主持,应出席董事九名,实际出席董事九名,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,提升运营效率和管理水平,根据公司战略规划与业务发展需要,结合公司实际情况,进行了如在总经理办公会下设置运营委员会等调整,并授权公司总经理负责该组织架构调整后的具体实施与进一步细化解释等事宜。

(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币25,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品。

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

(四)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

三、独立董事对公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

五、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

六、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

七、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

八、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

九、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十一、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十二、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十三、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十四、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十五、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十六、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十七、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

十八、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

上海华培动力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年1月21日在上海市浦东新区崂东路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知及相关会议文件于2020年1月16日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席曹荣先生主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,提升运营效率和管理水平,根据公司战略规划与业务发展需要,结合公司实际情况,进行了如在总经理办公会下设置运营委员会等调整,并授权公司总经理负责该组织架构调整后的具体实施与进一步细化解释等事宜。

(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币25,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品。

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

(四)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)和《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加投资收益,公司计划使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金,用于投资低风险、高流动性、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。 具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十一)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十二)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

上海华培动力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年1月21日在上海市浦东新区崂东路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知及相关会议文件于2020年1月16日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席曹荣先生主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,提升运营效率和管理水平,根据公司战略规划与业务发展需要,结合公司实际情况,进行了如在总经理办公会下设置运营委员会等调整,并授权公司总经理负责该组织架构调整后的具体实施与进一步细化解释等事宜。

(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币25,500万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买流动性好、安全性高、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品。

(三)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,主要选择1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品,包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

(四)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)和《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加投资收益,公司计划使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金,用于投资低风险、高流动性、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。 具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

具体实施情况详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》 根据公司总经理办公会工作需要,结合公司实际情况,现对《上海华培动力科技股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

河南银鸽实业投资股份有限公司2019年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1.预计2019年度公司业绩亏损63,000.00万元到68,000.00万元; 2.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;

3.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元; 4.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;

5.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元; 6.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;

7.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元; 8.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;

9.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元; 10.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;

11.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元; 12.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;

13.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元; 14.归属于上市公司股东的净利润-51,700.00万元到-56,700.00万元;