

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-009 恒银金融科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

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。

Table with 2 columns: 修改前内容, 修改后内容. Contains details of amendments to the company's articles of association.

除上述条款修改外,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的其他条款不变。

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-007 恒银金融科技股份有限公司 关于使用暂时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。

资金管理额度及期限:公司拟使用最高额度不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

Table with 5 columns: 项目名称, 是否变更, 拟投入募集资金金额, 累计投入募集资金金额, 项目进度(%). Lists various projects and their funding status.

截至2019年6月30日,首次公开发行的募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目内容, 是否变更, 拟投入募集资金金额, 累计投入募集资金金额, 项目进度(%). Continuation of project funding table.

注:公司于2019年9月30日,公司资产负债率为31.24%,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高额不超过20,000.00万元。

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-006 恒银金融科技股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告

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 恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知和材料于2020年3月20日以电话的方式通知全体监事。

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-010 恒银金融科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年4月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)股东大会网络投票系统: 上海证券交易所在上海证券交易所网站上提供网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists proposals for the general meeting.

附件1:授权委托书 报文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-008 恒银金融科技股份有限公司 关于使用暂时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。

资金管理额度及期限:公司拟使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在该额度范围内,资金可以滚动使用。

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Financial performance comparison table.

注:公司于2019年9月收购天津恒银物业管理股份有限公司(以下简称“恒银物业”)100%股权,故公司与恒银物业于2019年9月合并财务报表,因此前述表格中公司2018年12月31日财务数据为合并恒银物业同期(2018年12月31日)调整后的财务数据。

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-005 恒银金融科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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: 股东大会召开日期:2020年4月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统