证券简称:科安达 证券代码:002972 公告编号:2020-034 深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日(星期一)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中,通讯方式出席董事 2 人)。
会议由董事长郭丰明主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度资经理工作报告》表决结果。9 票同意,0 票皮对,0 票弃权。(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》表决结果。9 票同意,0 票皮对,0 票弃权。(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《2019 年度董事会工作报告》

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务报表》《2019 年度审计报告》、供投资者查阅。表决结果:9 票同意.0 票成对.0 票弃权。(五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度财务决算报告》,具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度财务决算报告》,供投资者查阅。表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。(六)审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,供投资者查阅。独立董事对本议案交表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的》公告,供投资者查阅。表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。(七)审议通过《公司内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》,供投资者查阅。表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。(八)审议通过《公司2019 年社会责任报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年社会责任报告》,供投资者查阅。表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。(九)审议通过《公司 2019 年社会责任报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2019

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2019

中度利润分配预率的公告》,供投资者查阅。表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。独立童事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。本议案需提交公司股东大会审议。(十)申议通过(关于公司2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,供投资者查阅。表决结果:9 票回意:0 票反对:0 票 东权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。本议案需提交公司股东大会审议。(十一)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020 年度会计师事务所的公告》,供投资者查阅。表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票 年权。表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票 年权。本议案需提交公司股东大会审议。(十二)审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金2019 年度存为与使用情况的鉴证报告》,供投资者查阅。表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票 东权。表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票 东权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公告,供投资者查阅。 ———(十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 (十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,供投资者查阅。表决结果;粤票同意,0票反对,0票弃权。绝立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。(十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于调整公司架构的公告》,供投资者查阅。表决结果;粤票同意、0票反对、0票弃权。(十五)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《2019 年年度股东大会通知》,供投资者查阅。表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。三、备查文件。第五届董事会 2020 年第二次会议决议:2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见;3、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见; 可意见。 特此公告。

证券简称:科安达 证券代码:002972 公告编号:2020-035 深圳科安达电子科技股份有限公司第五届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 课导性陈述或者重大遗漏承担责任。
—、监事会会议召开情况。
—、监事会会议召开情况。
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日(星期一)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知旦于 2020 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑ઈ东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一),审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提会公司股东大会审议。
(二),审议通过《关于公司②19 年年度报告及摘要的议案》
经核查、监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(三)、审议通过公司 2019 年度财务决算报告》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过公司 2019 年度内部控制自我评价报告》监事会认为:公司犯的年程中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范,完整,内部控制组织机构完整,设置台即,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规,深圳证券交易所(上市公司内部控制指引)的情形。公司内部控制的自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内经治理环境,增强内控治理能力,提升内控治理效率。监事会认为《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制和度的建设和运行情况。监事

会对《2019年内部控制自我评价报告》无异议。 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 (五),申议通过《公司 2019年度利润分配预案》 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议(六),审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。(七),审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2019 年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告案观,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司2020年度审计机构,并提交股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 (八)、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(九)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
(九)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
(五)、第公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的之上市公司运营指引第 2 上市公司募集资金管理和使用使日及已支付发管要求》等相关法规的要求;本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发高管要求》等相关法规的要求;本次以募集资金置换预先投入募投项目负及已支付发点,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司以募集资金贵规预先投入募投项目自筹资金。
基次件
三、备查文件
1、第五届监事会 2020 年第二次会议决议。特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司监事会 2020年4月15日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-038 深圳科安达电子科技股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监会 2020 年第二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任众华会计师事务所、传殊群通合伙り以下简称"公卓")为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。——执续聘会计师事务所基本情况、企华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华在担任公司 2019 年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律 法规和政策的要求,勤勉是贵细致产业,担定中省企司之1019年1年时,为公司出具的审计报告客观,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性、公司批继续聘任众华为公司企业专申计机构、聘期一年,持授权董事长依据 2020 年度的具体审计费用。——机制集任会计师事务所(特殊普通合伙)的商确定具体审计费用。——机制任会计师事务所的基本信息(一)基本信息、企华会计师事务所、专案,并是农业公司企业企业,是企业计师事务所、专案,并是农业公司企业企业,是企业计师事务所、等,并是公司第二2 月转制为特殊普通合伙,以下简称"众华所")成立于 1985 年 9 月,是在上海注册的中国大型会计师事务所,事务所更名为;众华会计师事务所(特殊普通合伙)等,每条条条件,第条条,有关,是不是不是一个。

698 人。
(三)业务规模
2018 年度业务收入:45,620.19 万元
2018 年度业务收入:45,620.19 万元
2018 年度上市公司年报审计数:59 家
2018 年根上市公司审计业务收入 5049.22 万元
2018 年展上市公司审计业务收入 5049.22 万元
2018 年度审计的上市公司主要行业:电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;于即设备制造业;房地产业等
2018 年度审计的上市公司资产均值:60.97 亿元
(四)投资者保护能力
职业风险基金计提金额:众华所自 2004 年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。 职业风险基金计提金额:众华所目 2004 牛起购头职业体应,个舟口短职、亚州基金。 购买的职业保险年累计赔偿限额:2亿元 相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 (五)独立性和诚信记录 众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况: 1、刑事处罚:无 2、行政处罚:2次 3、行政监管措施:6次 4、自律监管措施:6次 4、自律监管措施:无 (六)项目组成员信息 1、签字注册会计师10项目合伙人)姓名:凌松梅 执业资质:中国注册会计师 1、签字注册会计师 1(项目合伙人)处在:後海海 执业资质:中国注册务业务:是 是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力:是 从业经历:1996 年起从事审计工作.现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合 伙人,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作.在企业改制上市.企业重 组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰 资经验。负责及签字的项目主要有五洲交通(60368)、银基发展(000511)、实森科 显然2010 (2011)、成创股份(002308)、光一科技(300356)、麦捷科技

(300319)、中潜股份(300526)、天沃科技(002564)、贵州轮胎(000589)、远望谷(002161)、科安达(002972)等。
2、签字注册会计师2 地名:囊小寨 执政资质:中国注册会计师是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力,是从业经历:从 2011 年起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)经理。曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作,特别在企业改制上市审计企业重组审计,发其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有科安达(002972)、远望谷(002161)、新视野(833828)、泰为股份(872481)等。
3、质量控制复核人姓名;美旭巍 执业资质:中国注册会计师 是否从事过证券服务业务:是是否具备相应的专业胜任能力:是从业经历:现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、从事注册会计师行业逾25年。曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作。在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝(600622)、融旺集团(002622)、安谐其(300067)、已安水务(300262)、华资使与(600360)、华平股份(300126)、消东建设(60284)等。担任上海洗霸(603200)、恒为科技(603496)、顺威股份(002676)、科学达(002972)等上市公司审计的质量控制复核人。(七)独立性和诚信记录案小寨,质量控制复核人莫旭巍符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会 2020 年第二次会议和第五届监会 2020 年第二次会议分别 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。 1、审计委员会意见 公司第五届审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年 度审计机构的议案》。委员会一致认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从

(300319)、中潜股份(300526)、天沃科技(002564)、贵州轮胎(000589)、远望谷

事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系。众华在 2019 年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平,客观,公正公允地反映公司财务状况.经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同应董事会抵议续购众华外公司 2020 年度审计机构。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
1)独立董事事的认可情况和独立意见
1)独立董事事的认可情况和独立意见
1)独立董事事的认可情况和独立意见
2.独立董事事的认可情况和独立意见
2.独立董事事的认可意见:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观,真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续购企全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,负责公司 2020 年度审计工作,并将该事项提交公司董事会审议。
2)独立董事独立意见:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观,公正的反映了公司的财务状况和经营成果、公司禁税,分公司部则有许权完全计师事务所(特殊普通合伙)为公司之2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3.监事会意见:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3.监事会意见:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)身公司 2020 年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细、派胜的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司 2020 年度审计机构,并提交股东大会审议。
四.报备文件
1.第五届董事会 2020 年第二次会议决议;
2.第五届董事会 2020 年第二次会议决议;
4.独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议决议;
4.独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关审议事项的事前认可意见。 5、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见。 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 2020 年 04 月 15 日

公告编号:2020-039 证券代码:002972 证券简称:科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏产担责任。 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月13日召开第五届董事会2020年第二次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的目筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金。现将相关事项公告如下;

暴集资金置换换先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的目筹资金。规将相关事项公告如下;

一、募集资金基本情况
根据 2019 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司通过向社会公开发行人民市普通股(A股)4,408.00 万股,每股发行价格 11.49 元,募集资金总额 506,479,200.00 元, 扣除各项发行费用 51,989,200.00 元,实际募集资金总额 454,490,000.00 元。本公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金已于 2019 年 12 月 24 日存人本公司在平安银行深圳福田支行开立的账号为15000102444865的 剪集资金专户,上述募集资金到价情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出县众会字(2019)第 7805 号验资报告。

——、募集资金投入和置独情况
在本次募集资金到位之前,为不影响项目实施进度,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 1 月 16 日,本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 6,579.12 万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元 18,929.0 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 873.44 873.44 品试验中心建设项目 7,809.00 837.09 837.09 高計 5,137.00 2,550.07 2,550.07 公平会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验,并出具了《关于深圳科文达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2020)第 3294 号)。
—— "、宗集资金置换先期投入的实施"公司本次募集资金置换的间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关规定,公司本次募集资金管独行为设有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

开披露的内容,本次公开发行所募集资金扣除发行费用后,拟按照轻重缓急顺序投资于"自动化生产基地建设项目"、"轨道交通智能监测诊断系统开发项目、"产品试验中心建设项目、"营销网络建设项目"、"补充营运资金"。在秦集资金到位前,公司将利用自有资金对部分募投项目进行先期投入,募集资金到位后将优先置换公司民行实施上述项目所使用的自有资金。四、本次置换事项电核宽见1、独立董事意见:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,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》、《深圳证券交易所自未超过6个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在变相较变募集资金投向和损害股东利益的情况;该事项已经最近过,决策程序合法合规。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的海筹资金。2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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决。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指号第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求的自筹资金的行为,有利于公司提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金的行为,有利于公司提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金的行为,有利于公司提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,不 1、损害股东利益的情形。 根据《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中公

存在变相改变聚集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司以募集资金置换预先投人募投项目自筹资金。
3、保存机构意见:
长城证券对科安达以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的情况进行了核查、核查意见如下,科安达本次使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的事官已经科安达董事会审议通过,监事会、独立董事已发表明确同意意见,众全会计师事务所(特殊普通合伙)已出县专项监证报告。已经履行了必要的审批程序,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》、《探训证券宣参科安达本次使用募集资金管理和使用的监管要求》、《探训证券宣参科安达本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。三、各查文件
1.第五届董事会2020年第二次会议决议:
2.第五届董事会2020年第二次会议决议:
2.第五届监事会2020年第二次会议决议:
3.独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议持关事项的独立意见;
4.众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告:
5.长城证券关于学预判科安达电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 2020年 04月 15日

证券简称:科安达 公告编号:2020-040 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2020 年第 农会议及第五届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日召开,会议审议 过了《公司 2019 年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审

一、利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现净利润 123,828,203.20 元,归属于母公司所有者的净利润 123,899,827.73 元。2019 年末可供分配的利润为 345,810,160.79 元。 鉴于公司 2019 年生产经营状况良好,业绩符合预期,现金流充足,成长性持续看好,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会拟提出 2019 年度利润分配方案如下:公司计划以总股本 176,320,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税), 共分配现金红利 26,448,000.00 元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配

的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。 197日天然足,公审日召任、日本任。 二、审议程序及相关意见说明 2019 年度利润分配预案已经公司第五届董事会 2020 年第二次会议及第五届监 事会 2020 年第二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预 案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、其他说明 本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有 关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁 内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

四、音互义计 1、第五届董事会 2020 年第二次会议决议; 2、第五届监事会 2020 年第二次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 依据公司 2019 年度经营情况,制定 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下: 一、薪酬/津贴标准 (1)独立董事津贴 公司独立董事津贴为8万元/年,年底一次性发放。 公司無少里手片。 (2)董事长薪酬 公司董事长基本薪酬为70-100万元/年,按月发放。 (3)公司高级管理人员薪酬方案 基本年薪規据目前岗位职级 任职年限 岗位责任等予以确定 按月发放 具体加

下:			
序号	职务	基本年薪范围	
1	总经理	60-90 万元	
2	副总经理	40-60万元	
3	董事会秘书	30-50万元	
А	耐象台書 ↓	30-50 万元	

二、绩效薪酬 每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核、公司高级管理人员的薪酬可在上述薪酬标准上下浮动 30%的范围内进行绩效考核、确定其最终实际薪酬。

三、其他
1、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。
2、上述薪酬或津贴均为含税收入。
3、本方案未尽事宜,按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》执行。
4、本方案经公司股东大会审议通过后实施。
转此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年 4 月 15 日

公告编号:2020-019 证券代码:002594 证券简称:比亚迪 比亚迪股份有限公司 关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励情况及关联交易概述 2020年4月14日.比亚迪股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第六届董事会第三十六次会议、审议通过了《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的农家》。为进一步建立、健全全资子公司比亚迪半导体有限公司(以下简称"散动计划报向激励对象关系。这一级大型,以下简称"激励计划")。激励计划报向激励对象类形的投现,以下简称"激励计划")。激励计划报向激励对象类型,的股权期权数量为30,019,760份,占比亚迪半导体自前注册资本人民币30,019,766分元、方元的比例为10%。激励计划涉及的标的股权来源为比亚迪半导体向激励对象增资扩股,若按激励计划30,019,760份股权期权全部行权计算,比亚迪半导体注册资本外增加至人民币33,021.736万元、公司持有比亚迪半导体的股权比例将降至90,91%。公司原副总裁陈则先生担任比亚迪半导体的董事长兼总经理,系激励计划的激励对象之一、比亚迪半导体拟投予陈则先生3,001,976份股权期权、占比亚迪半导体目前注册资本的比例为1%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》101.6第(二)款规定,陈则先生与本公司构成关联关系,比亚迪半导体对陈刚先生实施股权激励计划构成与公司的关联交易、

本次关联交易不存在公司直接或间接向董事、高级管理人员、核心骨干人员提

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

二、关联方基本情况 陈刚先生,一九七七年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。陈先生于一九九八年毕业于北京大学,主修化学,获学士学位;二零零五年进入北京大学攻读研究生,于二零零七年获得工商管理硕士学位。陈先生于一九九八年加入深圳市比亚迪实业有限公司(于二零零二年六月十一日变更为比亚迪股份有限公司),历任公司品质工程师、QA及样品科长、客户服务二部经理、海外事业部 ODM 高级项目经理、LED 照明项目部总经理、第七事业部总经理、公司副总裁等职,现任比亚迪半导体董重年 设台经理 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第(二)款规定,陈刚先生与本公司

构成关联关系。

本次关联交易标的为公司全资子公司比亚迪半导体的股权,比亚迪半导体基本

信息如下:
(一)公司名称:比亚迪半导体有限公司
(二)地址:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路 1 号
(三)法定代表人:陈刚
(四)注册资本:30,019.76 万元人民币
(五)成立时间;2004 年 10 月 15 日
(六)经营范围:一般经营项目是:本企业产品及生产所需的设备、技术及原材料的进出口业务,许可经营项目是:集成电路设计与线宽 0.18 微米及以下大规模集成电路,新型电子元器件及其相关附件的生产、销售;生产经营绝缘栅双极晶体营模块;从事 LED 发光二极管封装及摄像头横组的生产加工;从事上选商品的研发,批发及相关配套业务。碳化硅晶体材料和单晶片,陶瓷覆铜线路板,金属、陶瓷复合材料、金属、陶瓷复合散热基板,半导体封装用高分子材料,电子陶瓷粉体材料的研发、生产及销售。

(七)股东与持股比例: 股东 比亚迪股份有限公司 四、交易协议的主要内容

(一)股权来源:比亚迪半导体向激励对象增资扩股。
(二)激励对象:比亚迪半导体及其控股子公司的董事、高级管理人员、核心骨干人
员。陈刚先生担任比亚迪半导体的董事长兼总经理,系激励计划的激励对象之一。
(三)期权数量:拟授予上述激励对象不超过30,019,760份比亚迪半导体股权
期权,占比亚迪半导体现有注册资本的比例为10%。其中拟授予陈刚先生
3,001,976 份股权期权,占比亚迪半导体目前注册资本的比例为 1%。
(四)行权价格·5元/每1元出资。

(拉) 17代7年:3 九/4 1 九田寅。 (五) 可行权曰:在激励计划经比亚迪半导体股东/股东会通过后,激励对象获 授的股权期权在等待期满后,满足行权条件,且未发生任何法律法规和激励计划规 定的不得实行或参与股权激励或不得行权的情形的,经比亚迪半导体董事会批准 即可行权。 行权安排:在行权期内,若达到激励计划规定的行权条件,激励对象应按

照下述行权安排行权(各行权期的首个行权日之间间隔 12 个月): - / / / · | 行权数量占获授股权期权数量| 行权期 行权时间 的比例 担子日起 24 第一个行权期 30%

第二个行权期 30% 第三个行权期 至授予日起 60 个月

第三个行权期 至投于目息60个月 40% 若激励对象达不到行权条件,则当期股权期权不得行权,也不得递延至下期行权,并由比亚迪半导体按激励计划的相关规定注销激励对象相应股权期权。激励对象必须在各期期权行权期内行权完毕。股权期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股权期权应当终止行权,比亚迪半导体将予以注销。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响本次股权激励有利于充分调动比亚迪半导体董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性,留住人才、激励人才,有效促进比亚迪半导体与上述人员之间形成更加紧密的利益结合,共同推动比亚迪半导体交营管理层的重要成员,参与撤励计划属于正常的,必要的交易行为,不存在损害公司或股东利益的情形。六、本年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额降本次会议审议的比亚迪半导体对原光生实施股权激励的交易外,2020年年初至目前,本公司与陈刚先生实施股权激励的交易外,2020年年初至目前,本公司与陈刚先生未发生关联交易。

事前审阅、同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议、并就该事项发表独立意见如下: 公司全资子公司比亚迪半导体拟实施的本次激励计划将充分激发比亚迪半导 体及其控股子公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性,共同推动比亚迪 半导体的可持续发展,并进一步建立、健全比亚迪半导体整体激励机制,有利于公 司半导体业务在专业化管理下稳健发展。作为本次激励计划的一部分,本次变易不 存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此,我们

一致同意公司全资子公司比亚迪半导体有限公司拟向陈刚先生实施股权激励计划的关联交易事项。 我们已对《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的议案》进行了事前审 我们已对《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的议案》进行了事前审阅、同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。公司董事会日审议通过了上述议案、公司董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果是合法有效的。。 八八备查文件 (一)第六届董事会第三十六次会议决议; (二)独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见;传出公告。

比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司 关于全资子公司重组并拟引入战略投资者的公告

证券简称:比亚迪 公告编号:2020-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 本公司及重量支生特成员保证信息放露的內容其类、准确、无差,及有虚板比較、误导体除述或重大遗漏。
一、概述
比亚迪股份有限公司(以下简称"公司"或"比亚迪")近期通过下属子公司间的股权转让、业务划转完成了对全资子公司深圳比亚迪微电子有限公司(以下简称"组,比亚迪微电子学",现已更名为"比亚迪半导体有限公司")的内部重组。通过内部重组,比亚迪微电子过宁波比亚迪半导体有限公司")的内部重组。通过内部重组,比亚迪微电子。
1ED 应用相关业务。
根据内部重组后比亚迪微电子的业务范围及未来的战略发展定位,比亚迪微电子已于近期正式更名为比亚迪半导体有限公司(以下简称"比亚迪半导体")。
比亚迪半导体生要业务覆盖为率半导体、智能控制 亿、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。经过十余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模化应用,比亚迪半导体区,发生,全域、比亚迪半导体的产品下游应用包括工业焊机、变频器、家电等、将为其特末储备和丰富的产品类型、与来自汽车、消费和工业领域的客户建立了长期接密的业务联系。未来,比亚迪半导体将以车规级半导体为核心、同步推动工业、消费等领域的增长点。在其他业务领域,比亚迪半导体行为体允、高步推动工业、消费等领域的增长,未成的背景,在,上亚迪半导体,以为其分,从市场、发展、发力方成长为高效、智能、集成的新型半导体供应商。比亚迪半导体构以增资扩股等方式引入战略投资者。截至本公告按露日,本次视引入战略投资者尚处于筹备阶段,尚未签订具有法律约束力的协议或安排。 载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次重组并拟引人战略投资者的目的和对公司的影响 本次对比亚迪半导体的内部重组是公司根据自身战略定位及未来发展规划,对公司 半导体业务的深度整合和聚焦,将使公司半导体业务在独立运营下获得更快发展。 比亚迪半导体和引人战略投资者,多元化股东结构,提升公司独立性并助力第 三方客户拓展,同时,扩充其资本实力,实现产能扩张,加速业多发展。本次拟引人战略投资者完成后,比亚迪半导体将仍为本公司的容股于公司。 未来,比亚迪半导体将强化市场需求导向,积极拓展外部市场订单,加速公司发展,把握中国半导体产业幅起的机遇。同时,比亚迪半导体将充分利用资本市场限 资平台,积极寻求于适当时机被少上市,建立独立的资本市场平分和市场化的激励机制,激发公司活力,助力业务不断做大做强。 本次拟引入战略投资者是比亚迪企业市场化进程的重要里程碑,公司将继续加 机制,激发公司活力,助力业务不断做大做强。
本次拟引人战略投资者是比亚迪企业市场化进程的重要里程碑,公司将维续加快推进其他下属子公司业务的市场化,充分释放比亚迪下属子公司市场潜力,提升公司整体价值。
三、风险提示
本次比亚迪半导体拟引人战略投资者的具体对象、时间及相关协议条款等均存在不确定性。公司将根据相关事项的后续进展情况,按照相关法律法规要求履行相应的审议程序及信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.enifo.com.n)及代申证诉券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会 2020年4月14日

证券简称:比亚迪 公告编号:2020-018 证券代码:002594 比亚迪股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议于2020年4月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月11日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名。实际出席董事6名。会议的召集、召开符合有关 法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决 《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。经审核,董事会审议通过了《关于全资子公司股权激励计划涉及关联交易的议案》,同意公司全资子公司比亚迪半导体有限公司向陈刚先生实施股权激励计划的 天联交易事项。 公司全资子公司比亚迪半导体有限公司(以下简称"比亚迪半导体")拟对其董事高级管理人员、核心骨干人员实施《2020年股权期权激励计划》(以下简称"本计划")。公司原副总裁陈刚先生担任比亚迪半导体的董事长兼总经理,系本计划的激励对象之一,比亚迪半导体拟授予陈刚先生3,001,976份股权期权,占比亚迪半导 体目前注册资本的比例为1%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第(二) 新规定,陈刚先生与本公司构成关联关系,比亚迪半导体对陈刚先生实施股权激励 计划构成与公司的关联交易。 该事项不需提交公司股东大会审议。

有关内容详见本公司同日按露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司股权激励计划涉 独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.

3.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2020-017 比亚迪股份有限公司关于副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 本公司及重等医学体及负保证信息放露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司比亚迪半导体有限公司(以下简称"比亚迪半导体")完成重组后拟引入战略投资者及寻求适当时机独立上市。为增强比亚迪半导体的独立性,推动比亚迪半导体长期持续发展、公司副总裁陈刚先生于2020年4月14日向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞任公司副总裁职务,辞任后其将专职担任比亚迪半导体董事长及总经理职务,专注于比亚迪半 导体的经营发展。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,陈刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对陈刚先生在担任本公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢!

2020 年 4 月 14 日