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

载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市舍信樂团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司佛山中科华洋材料科技有限公司(以下简称"佛山中科华洋") 拟设立全资子公司惠州中科华洋材料科技有限公司(以下简称"惠州中科华洋") 公司及佛山中科华洋拟以自有资金合计3,500万元投资建设5条熔喷无纺布生产线项目。具体内容详见2020年4月16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于设立孙公司并投资建设熔喷无纺布生产线项目的公

(www.elmind.com.elm)的《关于设立外公司开设员建设拾领之初和生)或项目的公告》(公告编号:2020-038)。近日,惠州中科华洋巴完成工商注册登记手续,取得了惠州市惠阳区市场监督管理局颁发的营业执照,统一社会信用代码:91441303MA54J39P3P,相关信息如下:1.名称.惠州中科华洋材料科技有限公司2.住所;惠州市惠阳区平潭镇独石村怡发工业区惠州奇信高新材料有限公司

5、任加县华八代市 1,000 万元 4、法定代表人、康万宾 5、统一社会信用代码: 91441303MA54J39P3P 6、成立日期: 2020 年 4 月 17 日 7、经营范围。研发、生产、销售: 空气过滤材料、过滤材料、非织造布、熔喷无纺 布、洁净材料、环保材料、炭材料、无纺布、除甲醛复合材料、滤清袋、过滤器、空气交 换芯、清洁用品、家用电器、劳动防护用品、塑胶制品、五金制品、化学制品、电子产

品、汽车用品;国内贸易;货物进出口;技术进出口。(以上不含危险化学品)(依法须 经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告!

深圳市奇信集团股份有限公司

2020 年 4 月 20 日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-040 深圳市奇信集团股份有限公司关于延期披露深圳证券交易所关注函回复的公告

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

载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月16日 收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市奇信集团股份有限公司的

关注函》(中小板关注函【2020】第228号)(以下简称"关注函"),要求公司在2020年4月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披

公司收到关注函后高度重视, 立即组织相关部门对关注函涉及的问题进行逐

项核实和回复。公司向深圳证券交易所提交了关注函回复说明材料,由于关注函相 关回复内容尚需进一步梳理,经向深圳证券交易所申请,同意公司延期披露关注函 的回复,延期至2020年4月22日将相关回复内容对外披露。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告。 特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2020年4月20日

证券简称:东山精密 公告编号:2020-050 苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议公告

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。

報、後寸上版本中一 特别 **是** ■ 本次股东大会未出现否决议案的情形 ■ 本次股东大会未出现否决议案的情形

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 1、会议的召集、召开情况

(1)本次会议召集情况 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")2020年度第三次临时股东大会(以下简称"会议")于2020年4月3日发出通知,于2020年4月9日发出《关于2020年度第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 (2)本次会议召开情况

会议于2020年4月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2020年4月20日(星期一)下午14:00时在公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9: 30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集、董事长贡录、刚主持。本次股东大会会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件以及公司章程的规定。

在文件以及公司早程的观定。 2.会议出席情况 (1)股东出席的总体情况:参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 36 ,代表有表决权的股份数为 590,515,741股,占公司有表决权股份总数的

36.7562%。 其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 11 人,代表有表决权股份数 550,341,636 股,占公司有表决权股份总数的 34.2556%;通过互联网投票系统投票的股东共计 25 人,代表有表决权的股份数为 40,174,105 股,占公司有表决权股份总数的 2.5006%。中小投资者除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 30 人,代表有表决权的股份数为 73,470,040 股,占公司有表决权股份总数的 4.5731%。(2)公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。(3)安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

(3) 安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案》
与该议案有利害关系的关联人袁永刚、袁永峰、袁意根对该议案回避表决。表决情况。同个4,973,040 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9969%;反对 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决情况:同意"73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9969%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 表决情况: 同意 590.513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小股东表决院股份之数的 0.0003%。中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9969%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。(三)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A. 股股票条件的议案》。该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

议通过。 表决情况: 同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9,9996%;反对 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9969%;反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (四)逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案(三次修订)的议案》议案 4.01,审议通过了《发行股票类型和面值》。 该议案 为经别违议 已非正度本分股本大会百效表注权股份总数的 2/3 以上审

亥议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

议通过。 表决情况:同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的表决模量。 表决情优: 问意 990,513,441 胶, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9996%; 反对 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0004%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%。中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99,9969%; 反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0031%; 奔权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%。议案 4,02、审议通过了《发行方式和时间》。该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审证通过

议通过。 表决情况: 同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%; 反对 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.9969%; 反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 4.03, 审议通过了《发行对象及认购方式》 该议案 545则通过》已非典版本价股东于全有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

该以秦刃特别供以,口然山师华仍取示八五日从私以行政及及。 现通过。 表决情况: 同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 99.9969%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

0.0011%; 弃权 1.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。 议案 4.04、审议通过了《发行价格与定价方式》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

表决情况:同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审 议通过。 表决情况:同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

议通过。 表决情况:同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 200,0004%;弃

表决情况: 同意 590,513,441 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9996%; 反对 2.300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9969%; 反对 2.300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 4.07,审议通过了《上市地点》 运送收录分类则为证》已基地原本分股东大会有效表决权股份的 2.72 以上京

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 表决情况: 同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 99.9969%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。 议案 4.08、审议通过了《募集资金用途和数量》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审 议通过。

议通过。 表决情况:同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 表决情况:同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0004%;弃

99.9996%; 反对 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 99.9969%; 反对 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0031%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 议案 4.09,审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 表决情况: 同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 99.996%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。 议案 4,10、审议通过了《本次发行决议的有效期》 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审 议通过。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 表决情况: 同意 590,513,441 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。中小股东表决情况:同意 73,467,740 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.996%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.996%;反对 800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;弃权 1.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0011%;有权 1.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。

特此公告!

三、年卯四兵的法律息见 1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所 2、律师姓名:司慧,张亘 3、结论性意见:东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席 会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

1、(新五八年) 1、《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》; 2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2020年度 第三次临时股东大会的法律意见书》。

苏州东山精密制造股份有限公司 二〇二〇年四月二十日

深圳市安奈儿股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事会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。 深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开了第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》、本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议、相关会计政 策变更情况如下 本次会计政策变更的概述

1、变更原因 2017 年 7 月 5 日、财政部修订发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会(2017)22 号)。根据财政部要求、境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 2、变更日期 自 2020 年 1 月 1 日起。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 4、变更后采用的会计政策

4、变更后采用的会计政策 本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第14号一收入》相关规则执行以上会计政策。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响。 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移性风险控制转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

。 根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年第一季度起按新准则要求进行会计报

表披露,不追溯调整 2019 年可比数,本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化、对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

情况。 四、独立董事关于会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更是根据财政部的最新规定进行的合理变更,变更后的 会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,有 利于更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利

益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意

公司本次会计政策变更。 五、监事会关于会计政策变更的意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合 理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损 害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

《可及成亦权無的情形,無事本內感中仍為內或來之之。 大、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议; 2、第三届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司 2020年4月21日

深圳市安奈儿股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,深圳市安奈儿股 份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规 生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下: 、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的 要求,公司基于谨慎性原则,对截至 2019年 12月 31日合并报表范围内的资产进 行了分析,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间

经公司及下属子公司对 2019 年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查

和减值测试后,2019年度计提各项资产减值准备合计990.45万元,占2019年度经 亩计归属于上市公司股东的净利润的23.52%,其中,应收款项坏帐准备(含应收帐

款、其他应收款)224.42万元,存货跌价准备766.03万元。具体情况如下表所示:					
资产名称	本期累计计提资产减值准备金额(万 元)	占 2019 年度经审计归属于上市公司股 东的净利润的比例			
应收账款	100.19	2.38%			
其他应收款	124.22	2.95%			
存货	766.03	18.19%			
合计	990.44	23.52%			

注:资产减值准备合计差额为四会五人导致 本次计提资产减值准备均计入公司 2019 年度报告期。 二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对 应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始 确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项,如果该金融工具的信用风险自 失的金额计量其损失准备:如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增 加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失 准备。

公司 2019 年应收账款计提坏账准备 100.19 万元, 其他应收款计提坏账准备 124.22 万元,合计计提坏账准备 224.42 万元。

对于存货跌价准备,公司通过对存货进行全面清查,结合各业务的实际情况,

认真评估后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 公司 2019 年计提存货跌价准备 766.03 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

1、公司本次计提资产减值准备共计990.45万元,减少公司2019年度归属于上 2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2019年12月31日公司相关资

3、本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

深圳市安奈儿股份有限公司

2020年4月21日

深圳市安奈儿股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。
— 、募集资金基本情况。
— 、募集资金基本情况。
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 656 号文)核准。公司首次公开发行普通股(A股)2,500 万股,本次发行股份全部为新股,每股面值 1元,每股发行价格人民币 17.07 元,募集资金总额为 42,675.00 万元,发行费用总额为 4,763.30 万元,募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号(验资报告》)。
— 、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

一、使用即刀面即沿上外不公里。 1、现金管理的目的 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情况下,合理利 用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多

2. 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在 该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集

程则,由,公司行政部门关税定,相控制以险。对定则,由处门,相对门,相对门,根则 投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品,闲置募集资金拟投资的产品须符合以 下条件: (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公

4、投资决议有效期 *认及风吹风有双别。 该决议自股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或 (2)2021年6月30日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。

5、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
三、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险;
【公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会

及股东大会市议通过后、授权公司董事长或董事长授权人员在上述。公司董事长 级签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施、公司财务部门将实时关注 和分析理财产品投向及其进展、一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保

证资金的安全。 2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。 3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。 四、对公司经营的影响 司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金

投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况 1. 重學会申以情况 2020年4月20日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币11,000万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起至(1) 下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2021年6月30日两者中较早之日有效,额度

有效期內可循环滚动使用。
2.独立董事意见。
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:
在保障资金安全的前提下,公司拟使用不超过 11,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好的低风险理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司投资收益、符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金股资的情形,不存在损害公司及全体废东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此,同意公司使用不超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2021 年 6 月 30 日两者中较早之日有效,额度有效期內可循环滚动使用。

看千秋千之日有秋,他反有欢州的月间和依如庆历。 3、监事会意见 公司三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见: 在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过11,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率,能够获

得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)201 年6月 30 日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。4、保荐机构意见中信证券查阅了安奈儿拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料从监查资料处独立董事意见,经核查后认为:安奈儿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,尚需提请股东大会审议批准后方可实施。履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。

在损害公司股东利益的情况。 中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项。

7 現金官理的事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议: 2、第三届监事会第二次会议决议: 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见: 4、中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

> 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2020年4月21日

公告编号:2020-019 证券代码:002875 证券简称:安奈儿 深圳市安奈儿股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》、公司拟师任立信会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"立信会计师事务所")为 2020 年度审计机构,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明自公司筹划 IPO 至 2019 年度审计工作,立信会计师事务所作为公司审计机构、均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理、圆满地完成了审计工作、公司拟继续聘请其为 2020 年度审计机构、聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及 费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年 复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为 上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业 务,新证券法实施前具有证券、期货业多许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截止 2018年底,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职 业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿需任

立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿

元、证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有公司所在行业审计业务经验。

立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在

1、项目组成员独立性

型区《中国汪劢会订则职业追偿寸则》对独立任安水的情形。 2、人员信息						
	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	在其他单位兼职 情况		
项目合伙人	王建民	中国注册会计师	是	无		
签字注册会计师	胥春	中国注册会计师	是	无		
质量控制复核人	李新航	中国注册会计师	是	无		
(,) #T H A [] [11 11 (-1					

(1)项目合伙人, 姓名:王建民	从业经历:	
时间	工作单位	职务
1998年-2000年	广州天诚会计师事务所	项目经理
2001年-2010年	立信羊城会计师事务所	高级经理
2011 年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从y 姓名:胥春	业经历:				
时间	工作单位	职务			
2005年8月-2006年12月	广东粤诚会计师事务所有限公司	审计员			
2007年1月-2011年12月	立信羊城会计师事务所有限公司	业务经理			
2012年1月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理			
(3)质量控制复核人从业经历: 姓名:李新航					
时间	工作单位	职务			

1999年6月-2011年12月 立信羊城会计师事务有限公司 高级经理 2012年1月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人

(五)诚信记录立信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。2017年受到行政处罚 1 次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。 视签字项目合伙人、视签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。三、视续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘任立信会计师事务所进行了充分审查,认为其具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力,审议通过了《关于聘任 2020年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为

公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并将该议案提交公司董事会审议。 2、公司独立董事在认真审阅有关资料后,对公司聘任会计师事务所事项进行 了事前和事中审查,发表事前认可意见和独立意见如下:

(1)事前认可意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资 拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关审计工作要同意将《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会

(2)独立意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验 具备足够的独立性,拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司相关审计工作要求。该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关决策程序符合《公司法》(领别证券交易所股票上市规则)等法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意继续聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,该事项尚需公司股东大会审议

多所(积冰育週日区/月里日至月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于通过。 3、公司于2020年4月20日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据审计工作的业务规模,业务复杂度及市场的普遍情况确定立信会计师事务所2020年度的审计费用。独立董事出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。 四 & 各文件

系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 深圳市安奈儿股份有限公司

2020年4月21日