

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-014

浙江万马股份有限公司 董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]190号》《关于核准浙江万马股份有限公司公开发行股票并上市》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司非公开发行股票(每股3.43元),共发行1,487.44万股,募集资金总额44,874.31万元。

二、募集资金使用金额及年末余额
2019年度本公司实际使用募集资金144,874,310.49元,2019年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为787,874.36元,2019年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总额为530,000,000.00元,赎回理财本金595,000,000.00元,取得理财收益4,227,383.66元,理财产品尚未到期金额为105,000,000.00元。

募集资金专户存储情况表:截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表请见本报告附件一。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,本公司变更募集资金投资项目的情况如下:
(一)募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在其他违规行为。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在其他违规行为。

六、其他事项
无。

浙江万马股份有限公司董事会
2020年4月28日

货币单位:万元
募集资金总额:44,874.31
本报告期投入募集资金总额:144,874.31

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

截至期末投入金额:144,874.31
截至期末投入比例:100.00%

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-016

浙江万马股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述
2020年4月24日,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议,以4票同意,5票反对,0票弃权,审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张珊珊女士、姚伟国先生、张东阳女士、张丹凤女士、徐兰芝女士因在关联方有兼职,因此在审议议案时回避表决。

二、预计日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联交易类别表:2020年预计发生总金额,2019年实际发生总金额

三、关联人介绍和关联关系
(1)关联方介绍和关联关系
关联方:浙江万马海立斯新能源有限公司(以下简称“海立斯”)
法定代表人:张永平,注册资本:13,400万元人民币,主营业务:通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。

四、关联交易主要内容和定价政策
1.关联交易主要内容
2.定价政策
3.关联交易决策程序

五、关联交易对公司经营业绩的影响
六、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议;
2.独立董事事前认可意见及独立意见。

浙江万马股份有限公司 董事会
2020年4月28日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-017

浙江万马股份有限公司 关于2020年度为子公司提供担保的公告

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。

一、担保概述
根据浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)各子公司生产经营需要,拟继续向相关银行申请综合授信(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等),万马股份对上述子公司申请的综合授信提供不超过人民币20.20亿元的连带责任保证担保,期限为一年至三年。

二、担保主要内容和担保对象
2020年公司拟对子公司提供担保及截至2020年3月31日公司对子公司提供的实际担保情况如下表:

担保对象基本情况表:担保对象名称,担保金额,担保期限,担保类型,主债权期限

三、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

四、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

五、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

六、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

七、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

八、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

九、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十一、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十二、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十三、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十四、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十五、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十六、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十七、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十八、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十九、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-018

浙江万马股份有限公司 关于2020年度为子公司提供担保的公告

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。

一、担保概述
根据浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)各子公司生产经营需要,拟继续向相关银行申请综合授信(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等),万马股份对上述子公司申请的综合授信提供不超过人民币20.20亿元的连带责任保证担保,期限为一年至三年。

二、担保主要内容和担保对象
2020年公司拟对子公司提供担保及截至2020年3月31日公司对子公司提供的实际担保情况如下表:

担保对象基本情况表:担保对象名称,担保金额,担保期限,担保类型,主债权期限

三、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

四、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

五、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

六、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

七、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

八、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

九、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十一、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十二、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十三、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十四、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十五、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十六、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十七、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十八、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

十九、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十一、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十二、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十三、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十四、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十五、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十六、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十七、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十八、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

二十九、担保协议
此次事项是随年度担保的总安排,《担保协议》主要内容为公司及被担保的子公司共同签署并盖章确定。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-019

浙江万马股份有限公司 关于2020年度银行融资审批权限授权的公告

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。

一、本次授权履行的审批程序
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第五届董事会第四次会议,以4票同意,0票弃权,审议通过《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》,该授权事项需提交股东大会审议。

二、本次授权的具体内容
1.授权范围
2.授权期限
3.授权对象

三、本次授权对公司的影响
四、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议;
2.独立董事事前认可意见及独立意见。

浙江万马股份有限公司 董事会
2020年4月28日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-020

浙江万马股份有限公司 关于举行2019年度报告网上说明会的公告

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。

一、说明会时间
二、说明会地点
三、参会人员

四、说明会内容
五、其他事项

浙江万马股份有限公司 董事会
2020年4月28日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-021

浙江万马股份有限公司 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、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所的基本情况
(二)会计师事务所的资质
(三)会计师事务所的独立性

二、续聘会计师事务所的审计费用
三、续聘会计师事务所的审计范围
四、续聘会计师事务所的审计程序

五、续聘会计师事务所的审计结论
六、续聘会计师事务所的审计意见

七、续聘会计师事务所的审计意见
八、续聘会计师事务所的审计意见

九、续聘会计师事务所的审计意见
十、续聘会计师事务所的审计意见

十一、续聘会计师事务所的审计意见
十二、续聘会计师事务所的审计意见

十三、续聘会计师事务所的审计意见
十四、续聘会计师事务所的审计意见

十五、续聘会计师事务所的审计意见
十六、续聘会计师事务所的审计意见

十七、续聘会计师事务所的审计意见
十八、续聘会计师事务所的审计意见

十九、续聘会计师事务所的审计意见
二十、续聘会计师事务所的审计意见

二十一、续聘会计师事务所的审计意见
二十二、续聘会计师事务所的审计意见

二十三、续聘会计师事务所的审计意见
二十四、续聘会计师事务所的审计意见

二十五、续聘会计师事务所的审计意见
二十六、续聘会计师事务所的审计意见

二十七、续聘会计师事务所的审计意见
二十八、续聘会计师事务所的审计意见

二十九、续聘会计师事务所的审计意见
三十、续聘会计师事务所的审计意见

三十一、续聘会计师事务所的审计意见
三十二、续聘会计师事务所的审计意见

三十三、续聘会计师事务所的审计意见
三十四、续聘会计师事务所的审计意见

三十五、续聘会计师事务所的审计意见
三十六、续聘会计师事务所的审计意见

三十七、续聘会计师事务所的审计意见
三十八、续聘会计师事务所的审计意见