

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-018
转债代码:113514 转债简称:威帝转债
转股代码:191514 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用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:包括但不限于商业银行、信托等金融机构;
委托理财金额:最高额度不超过人民币28,000万元,在额度内可循环滚动使用;

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-015
转债代码:113514 转债简称:威帝转债
转股代码:191514 转股简称:威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位:元
项目 2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)
资产总额 824,160,765.49 827,524,380.29
负债总额 108,861,122.49 107,661,313.47
资产净额 715,299,643.00 719,863,066.82

会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障公司正常运营和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

证 券 代 码 : 6 0 3 0 2 3 证 券 简 称 : 威 帝 股 份 公 告 编 号 : 2 0 2 0 - 0 1 5
转 债 代 码 : 1 1 3 5 1 4 转 债 简 称 : 威 帝 转 债
转 股 代 码 : 1 9 1 5 1 4 转 股 简 称 : 威 帝 转 股
哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

五、风险提示
(一)公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理将在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)独立董事意见
监事会审核后认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for the 2019 Annual General Meeting.

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders for the 2019 AGM.

Table with 4 columns: 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. Lists audit firm partners.

Table with 4 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm staff.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
(1)上述第1-5、10项议案,公司已于2020年4月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,并于2020年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露;

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
哈尔滨威帝电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司持续督导保荐工作总结报告书
根据中国证监会《保荐人尽职调查工作指引》及《上市公司持续督导工作指引》的有关规定,民生证券作为威帝股份的保荐机构,持续督导期限自2019年12月31日届满。

四、保荐工作概述
持续督导期间,保荐机构严格按照《保荐办法》的相关规定,持续督导公司履行规范运作、诚实守信、信息披露义务等,具体如下:
1. 督导公司完善并有效执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度;

证 券 代 码 : 6 0 3 0 2 3 证 券 简 称 : 威 帝 股 份 公 告 编 号 : 2 0 2 0 - 0 1 6
转 债 代 码 : 1 1 3 5 1 4 转 债 简 称 : 威 帝 转 债
转 股 代 码 : 1 9 1 5 1 4 转 股 简 称 : 威 帝 转 股
哈尔滨威帝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

和计量给出了明确定义。
三、本次会计政策变更对公司的影响
按照新收入准则的衔接规定,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司其他方面发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。

三、上市公司的基本情况
上市公司名称:哈尔滨威帝电子股份有限公司
证券代码:603023
注册地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2019年12月31日,公司已使用募集资金投入募投项目2,008.73万元,募集资金账户余额为17,899.45万元。
保荐机构对威帝股份募集资金的存放、管理和使用情况进行了审阅,认为公司对于募集资金的存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

证 券 代 码 : 6 8 8 0 8 0 证 券 简 称 : 映 翰 通 公 告 编 号 : 2 0 2 0 - 0 1 7
北京映翰通网络技术股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

北京映翰通网络技术股份有限公司审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所(以下简称信永中和济南分所)具体承办。信永中和济南分所成立于2009年9月10日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之一,负责人为郝先俊,位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼,统一社会信用代码为913701025970317734,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363705)。

五、独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《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,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次,行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。
(二)项目成员信息
1. 人员信息
拟签字项目合伙人:毕强,中国注册会计师,1991年起从事注册会计师业务,为多家上市公司提供IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务,毕强现兼任上市公司东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

九、其他重要事项
截至2019年12月31日,威帝股份公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕。根据相关法律法规,民生证券作为威帝股份公开发行可转换公司债券的保荐机构,将继续对公司募集资金使用情况履行持续督导义务直至募集资金使用完毕。
保荐代表人:杜存兵 屠 韬
民生证券股份有限公司 年 月 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的立信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立;2012年,信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本3,600万元。

三、独立董事意见
监事会审核后认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。

六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见
(一)决策程序的履行情况
2020年4月27日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障公司正常运营和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币28,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会
2020年4月28日