H

Œ

Ц.

上海华培动力科技(集团)股份有限公司

2020年第一季度报告正文

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人(会计主管人员)黄鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主安州	Б		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,382,577,981.46	1,406,849,450.73	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	1,120,484,965.34	1,107,413,575.28	1.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	47,269,200.16	15,874,090.40	197.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	122,440,713.03	148,405,011.76	-17.50
归属于上市公司股东的净利润	13,071,390.06	23,822,512.84	-45.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,748,499.50	18,113,792.71	-40.66
加权平均净资产收益率(%)	1.17	2.68	减少 1.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
*			•

注:
1.经营流动产生的现金流量净额比上年同期变化的主要原因如下:
2019 年 4 季度销售收入比 2018 年 4 季度增长 3,770.01 万元, 我公司主要客户账期为 90 天从而 2020 年 1 季度"销售商品.提供劳务收到的现金"收回的应收账款比上年同期增加 1,528.57 万元; 因 2019 年末未支付的税费比 2018 末下降1,038.03 万元,导致 2020 年 1 季度"销售商品.提供劳务收到的现金"收回的应收账款比上年同期增加 1,528.57 万元; 因 2019 年末未支付的税费比 2018 末下降1,038.03 万元,导致 2020 年 1 季度"支付的各项税费"去年同期下降 990.93 万元; 2020 年 1 季度"更费用比去年同期下降 930.99 万元,2020 年 1 季度"支付其他与经营活动有关的现金"比上年同期减少 540.13 万元。2020 年 1 季度"支付其他与经营活动有关的现金"比上年同期下降的主要原因如下:
由于受新型冠状病毒疫情影响,中国各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控政策,汽车产业链复工延迟,对公司的生产经营造成一定负面影响,导致无法及时满足客户订单的交付,从而在 2020 年 1 季度销售收入下滑 17.50%; 同时因复工晚于预期,尤其是子公司武汉华培处于疫情中心区域湖北武汉市、导致实际生产无数少于预期,带来单位产品生产固定成本分摊较高,影响毛利率降至 31.69%,比上年同期下滑 9.06 百分点。 收入的下降及毛利率的下滑,导致对比上年同期毛利减少了 2.166.12 万元。为应对疫情影响,公司控制费用支出,期间费用相比上年同期减少 1,075.11 万元。 因此,"归属于上市公司股东的净利润"较上年同期减少 1,075.11 万元。 因此,"归属于上市公司股东的净利润"较上年同期减少 1,075.11 万元。 同时因全球新冠肺炎疫情的持续发展,国外汽车主机厂停产时间及股东的净利润"较上年同期减少 1,075.11 万元。

造成一定的负面影响。 公司在积极抗击疫情的同时,主动采取如:积极开拓新客户,进行工艺研发提高 质量、降低成本等多项措施保障生产经营工作的有序开展,努力降低疫情对公司的 不利影响。公司将会着力发挥上市公司资本和技术两大优势,整合资源、内增外延, 打造技术、产品、市场协同链条,保持公司的继续稳定发展。 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	385.62	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外	2,223,382.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,815,960.02	
对外委托贷款取得的损益	624,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170,706.86	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-170,788.70	
合计	2,322,890.56	
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十	名流通股东(或	无限售条件

在)持股情况表

年						
股东总数(户)						24,263
	前	十名股;	东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限 售	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	条件股份 数量	股份状态	数量	
上海华涧投资管理有限公司	93,840,000	43.44	93,840,000	质押	44,320,000	境内非国有 法人
吴怀磊	15,828,600	7.33	15,828,600	无		境内自然人
济南财金复星惟实股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	11,439,100	5.30	0	无		境内非国有 法人
吴佳	7,258,800	3.36	7,258,800	无		境内自然人
唐全荣	5,299,200	2.45	0	无		境内自然人
闽侯磊佳咨询管理合伙企业 (有限合伙)	4,783,800	2.21	0	质押	3,590,000	境内非国有 法人
宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	1.67	0	无		境内非国有 法人
王立普	2,760,000	1.28	0	质押	1,050,000	境内自然人
谢卫华	2,428,800	1.12	0	无		境内自然人
杭州海邦巨擎创业投资合伙 企业(有限合伙)	2,400,000	1.11	0	无		境内非国有 法人
	前十名尹	E限售家	件股东持股	情况		
股东名称		持有无	限售条件流		股份种类及	数量
		通	段的数量	种类		数量
1						

杭州海邦巨擊刨业投资合伙 企业(有限合伙)	2,400,000	1.11	0	无		境内非国有 法人	
	前十名尹	E限售条	件股东持股付	青况			
股东名称		持有无	有无限售条件流		股份种类及数量		
		通	殳的数量	种类		数量	
济南财金复星惟实股权投资基 业(有限合伙)	基金合伙企		11,439,100	人民币普	通股	11,439,100	
唐全荣			5,299,200	人民币普	通股	5,299,200	
闽侯磊佳咨询管理合伙企业(有限合伙)		4,783,800	人民币普	通股	4,783,800	
宁波北岸智谷海邦创业投资台限合伙)	合伙企业(有		3,600,000	人民币普	通股	3,600,000	
王立普			2,760,000	人民币普	通股	2,760,000	
谢卫华			2,428,800	人民币普	通股	2,428,800	
杭州海邦巨擎创业投资合伙(伙)	企业(有限合		2,400,000	人民币普	通股	2,400,000	
黄晓虹			1,809,600	人民币普	通股	1,809,600	
金灿			1,440,066	人民币普	通股	1,440,066	
HUANG XIAODONG			1,084,420	人民币普	通股	1,084,420	
上述股东关联关系或一致行动	力的说明	2. 除	吴怀磊与吴佳 此之外,公司	同投资管理有限公司的实际控制人 挂为夫妻关系,且为一致行动人; 1未知其他股东之间是否存在关联; 购管理办法》规定的一致行动人。			

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

备注:闽侯磊佳咨询管理合伙企业(有限合伙)更名前为:上海磊佳投资管理合 伙企业(有限合伙);目前已完成工商更名手续,其他相关证件资料正在办理变更手续。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售 条件股东持股情况表 □适用 \/不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □7	「适用			
资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31 日	增减幅度	变动原因
应收账款	111,646,110.78	157,153,969.07	-28.96%	主要系 2020 年一季度销售 收入小于 2019 年四季度所 致
其他流动资产	79,169,915.24	31,402,635.59	152.11%	主要系公司本期新增委托贷 款所致
在建工程	9,744,943.37	18,528,230.11	-47.40%	主要系子公司武汉华培期初 在建工程在本期达到预定可 使用状态转人固定资产所致
预收款项	1,308,483.57	3,436,635.23	-61.93%	主要系子公司芮培工业期初 预收款项在本期确认收入所 致
应交税费	6,318,889.69	11,467,831.12	-44.90%	主要系本期销售收入和净利 润下降所致
少数股东权益	74,335.86	50,439.61	47.38%	主要系子公司芮培工业一季 度盈利所致
利润表项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减幅度	变动原因
营业收入	122,440,713.03	148,405,011.76	-17.50%	主要系疫情停工影响公司订 单交付,从而导致销售收入 下降
税金及附加	1,669,659.09	1,077,518.97	54.95%	主要系江苏华培当期免抵税 额增加相应的附加税增加所 致
管理费用	14,687,572.19	24,078,455.52	-39.00%	主要系本期商务服务费较上 年同期下降,同时政策性减 免社会保险带来职工薪酬的 下降所致
财务费用	-680,582.74	1,002,025.80	-167.92%	主要系公司因汇率变动产生 汇兑收益所致
资产减值损失	-2,293,559.59	-1,161,882.15	-97.40%	主要系本期计提存货跌价准 备所致
信用减值损失	2,415,373.26	-26,341.33	9269.52%	主要系期初应收账款在本期 收回所致
其他收益	1,951,362.04	353,972.95	451.27%	主要系本期收到与日常活动 相关的政府补助增加所致
投资收益	3,440,617.55	1,635,095.89	110.42%	主要系本期理财产品投资规 模大于上年同期所致
资产处置收益	385.62	-19,386.15	101.99%	主要系本期固定资产处置盈 利所致
营业外收入	289,000.00	5,174,837.59	-94.42%	主要系上年同期企业改制上 市扶持资金而本期无所致
营业外支出	3,170,706.86	379,373.73	735.77%	主要系本期子公司武汉华培 2月停工损失以及疫情捐赠 所致
所得税费用	1,901,802.28	3,336,263.54	-43.00%	主要系本期净利润下降所致
现金流量表项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	165,735,118.94	150,449,449.92	10.16%	主要系年初应收账款在本期收回所致
收到其他与经营活 动有关的现金	2,953,418.86	6,532,802.23	-54.79%	巾祆符贷金加本期尤阶致
支付的各项税费	15,250,314.99	25,159,588.17	-39.39	主要系本期销售收入和净利润下降所致
支付其他与经营活 动有关的现金	9,843,385.26	15,244,657.07	-35.43%	主要系本期商务服务费较上 年同期下降所致
收回投资收到的现 金	425,000,000.00	190,000,000.00	123.68%	主要系本期赎回理财产品规 模较上年同期增加所致
取得投资收益收到 的现金	4,519,583.46		100.00%	主要系本期公司购买的银行 理财产品增加所致
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	1,650.00	6,000.00	-72.50%	主要系本期处置固定资产减少所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	14,554,855.01	51,281,516.90	-71.62%	主要系去年同期子公司武汉 华培生产基地厂房建设及设 备投资所致
支付其他与投资活 动有关的现金	150,000.00		100.00%	主要系本期委托贷款支付的 手续费所致
吸收投资收到的现 金		489,106,000.00	-100.00%	主要系系去年同期公司首次 公开发行上市筹集资金所致
收到其他与筹资活 动有关的现金	537,750.00		100.00%	主要系本期收回银行承兑保 证金所致
偿还债务支付的现 金	41,808,120.00	7,852,100.00	432.45%	主要系本期归还银行到期短 借款增加所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	726,158.83	109,929.40	560.57%	主要系本期融资规模增加导致利息支出规模的增加
支付其他与筹资活 动有关的现金		15,310,640.00	-100.00%	主要系上年同期支付上市发 行费用较上年同期增加所致
汇率变动对现金及				

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

> 公司名称上海华培动力科技(集团)股份有限公司 法定代表人呈怀磊 日期 2020 年 4 月 28 日

453,650.59 -1,401,829.18 132.36% 主要系汇率变动影响所致

正等代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2020-038 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

者重大遇事,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、董事会会议召开情况
上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知已于 2020 年 4 月 22 日以书面,电话及邮件方式通知全体董事。公司股东暨实际控制人吴怀磊先生于 2020 年 4 月 28 日提出增加《关于拟变更经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》的临时提案,并以书面及电话形式送达全体董事。全体董事一致同意豁免临时提案通知时限,并同意将上述临时议案提交至本次董事会审议。本次会议于 2020 年 4 月 28 日在上海市青浦区崧秀路 218 号 2 楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事九名、宋明场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持,应出席董事九名,采明场结合通讯方式召开。会议由公司董事长夏怀磊先生主持,应出席董事九名,不见始者合通讯方式召开。会议由公司董事及人对原了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司 2020 年第一季度报告的内容与违反保密规定的行为,董事会全体成员保证公司 2020 年第一季度报告接露的信息真实,准确、完整,不存在任何度侵记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确、完整,不存在任何度假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确、完整,不存在任何度假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,推确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实,准确,完整,在

实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过(关于拟变更经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于拟变更经营范围及修订 < 公司章程

《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于初变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(2020-039)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》 公司股东暨实际控制人吴怀磊先生于 2020 年 4 月 28 日提出了《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案》、公司董事会同意将此临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 除了上述新增的临时提案外,公司于 2020 年 4 月 10 日公告的 2019 年年度股东大会审议。 除了上述新增的临时提案外,公司于 2020 年 4 月 10 日公告的 2019 年年度股东大会审议。 除了上述新增的临时提案外,公司于 2020 年 4 月 10 日公告的 2019 年年度股东大会其他通知事项不变。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2020-040)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2020-039 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开了公司第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于拟变更经营范围及被证人公司等书。应证实 修订 < 公司章程 > 的议案》。

一、变更经营范围的具体情况

、又來江自心四時來時間 因公司业务发展需要,结合公司自身业务实际情况,现拟计划扩展变更经营范围,因此《公司章程》对应条款进行如下修订:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记公司的经营 范围是:研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件,销售自产产品。(涉及许可证管理,专项规定,质检、安检及相关行业资质要求的。需按照国家有关规定取得和关键定取得和保护。 经相关部门 批准后方可开展经营 活动 引	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 般项目:研发、生产、销售:汽车排气系统、涡轮增压系 低、及其他汽车零部件及配件,铁路机车车辆配件、金 属材料:金属制品;第一类医疗器械。动力科技和金属 属材料:金属制品;第一类医疗器械。动力科技和金属 制品等措查业领域内的技术服务,技术开发,技术咨 询技术转让。从事货物及技术的进出口业务。除依法 须绘批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活 动 产可项目:民用航空器零部件制造(依还须经批准 的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准方件或许可证件为他

二、其他事项说明: 1、2020年4月9日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2019

年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于拟变更注册资本及修订 < 公司 章程》的议案》。按照《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 章程》的议案》。按照《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 若公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成 后,公司注册资本由 21,600 万股变更为 25,920 万股。《公司章程》对应条款进行修 订。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《上海华培动力科技(集 团)股份有限公司关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2020-031)

2020-031)。
2、除上述条款外、《公司章程》其他内容不变,本事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(草案)。
3、公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求,对上述调整经营范围及修订公司章程事项进行调整,并安排公司人员办理相关的工商变更登记的全部事宜。
三 网络坦汞

三、风险提示 1、本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核

准、登记为准。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,该事项存在不确定性。敬请广大

险。 特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会

2020年4月29日

弃权

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

2019年年度股东大会 2.股东大会召开日期: 2020 年 5 月 18 日

股票代码 股权登记日 股份类别 A股 603121 、增加临时提案的情况说明

1.提案人:吴怀磊 2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独持有 7.33%股份的股东 吴怀嘉.在 2020 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 3.临时提案的具体内容

3年1954年3月4日 《关于初变更经营范围及修订《公司章程》的议案》主要内容: 因公司业务发展需要,结合公司自身业务实际情况,现拟计划扩展变更营业执照经

营范围。 拟修订后的经营范围为:一般项目:研发、生产、销售:汽车排气系统、涡轮增压系统、 及其他汽车零部件及配件:铁路机车车辆配件:金属材料:金属制品,第一类医疗器械。动 力科技和金属制品铸造专业领域内的技术服务,技术开发,技术咨询、技术转让。从事货 物及技术的进出口业务。《除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 初)。许可项目:民用航空器零部件制造(依法观经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 此议案尚需提交至股东大会审议。 三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不

变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2020年5月18日 14点00分
召开地点:上海市青浦区沪清平公路 3938 弄
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自2020年5月18日
至2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:50,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投宗胶朱尖型		
17-5	以来石怀	A股股东		
非累积投	票议案			
1	2019 年度董事会工作报告	V		
2	2019 年度监事会工作报告	V		
3	2019 年度财务决算报告	\checkmark		
4	2019 年年度报告全文及摘要	V		
5	2019 年度独立董事述职报告	V		
6	2019年度董事会审计委员会履职情况报告	\checkmark		
7	关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案	\checkmark		
8	关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案	V		
9	关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案	\checkmark		
10	关于公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保 预计的议案	\checkmark		
11	关于调整董事津贴并修订相关制度的议案	V		
12	关于调整监事津贴的议案	V		
13	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	\checkmark		
14	关于拟变更注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案	V		
15	关于拟变更经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案	V		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1 至议案 14 的内容,经公司 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所官方网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》 议案 15 经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议通过,具体 内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所官方网站及公司 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

《特别·民政议案:10、14、15 3、对中小投资者单独计票的议案:7.8、11、12、13 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东包称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书 上海华培动力科技(集团)股份有限公司: 委托人持普通股数:

委托人持优先股数 非累积投票议案名称

1	2019年度董事会工作报告		
2	2019年度监事会工作报告		
3	2019年度财务决算报告		
4	2019年年度报告全文及摘要		
5	2019年度独立董事述职报告		
6	2019 年度董事会审计委员会履职情况 报告		
7	关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案		
8	关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案		
9	关于公司续聘 2020 年度会计师事务所 的议案		
10	关于公司 2020 年度拟申请银行综合授 信额度并进行担保预计的议案		
11	关于调整董事津贴并修订相关制度的议 案		
12	关于调整监事津贴的议案		
13	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案		
14	关于拟变更注册资本及修订 < 公司章 程 > 的议案		
15	关于拟变更经营范围及修订 < 公司章 程 > 的议案		

同意

反对

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

雪庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:中再资环 公告编号:临 2020-032 证券代码:600217 中再资源环境股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告 的议案》等相关议案。3月24日,公司披露了《中再资源环境股份有限公司第七届董

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。

有量人遗憾,"对外类的特别类性、作物性体力差性外距。 一、本次重大资产重组的相关进程 中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东中国再生资源开发有限公司之全资子公司中再生投资控股有限公司(以下简称"中再控股")持有的山东中再生环境科技有限公司(以下简称"由东环科")100%股权,中再连股等持有的武汉森泰环保股份有限公司(以下简称"在东环科")100%股权,中再控股等持有的武汉森泰环保股份有限公司(以下简称"森东环保")四个18年度,1941年度相关系公司、17年的"非水水"是""木水 泰环保")97.45%的股份/股权,并同时募集配套资金(以下简称"本次交易"

泰外保')97.45%的股份/股权,开同时募集配套资金(以下简称"本次交易"、"本次重组")。
2019年6月1日,经向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:中再资环、股票代码:600217)自2019年6月3日上午开市起停牌,并按露了《中再资源环境股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》《公告领号:他2019—033)。公司股票停牌期间,于2019年6月11日披露了《中再资源环境股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》《公告编号:临2019—032)。
2019年6月17日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届董事会第四次会议、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。公司于2019年6月18日披露了《中再资源环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2019—034)、《中再资源环境股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2019—034)、《中再资源环境股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2019—034)、《中再资源环境股份有限公司关于披露重大资产重组享要置公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2019—033)等相关文件,公司股票于2019年6月18日上午开市时起复牌。
2019年7月2日、公司收到上海证券交易所《关于对中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的同询函》(上证公函(2019)0958号),并于2019年7月20日披露了《中再资源环境股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产重组报告书(草案)信息披露的同询函》(上证公函(2019)10958号),并于2019年7月20日披露了《中再资源环境股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产重组报告书(草案)信息披露

的问询函的回复公告》(公告编号:临2019-050)、《中再资源环境股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及

2019年12月10日,公司召开泉弋庙重事会第二十四次会议,申议通过《天宁调查发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易方重新签署本次重大资产重组相关协议的议案》等事项、详见公司《中事资源环境股份有限公司第七届董事会第一

二十四次会议决议公告》(公告编号:临2019-066)。 2019年12月26日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于 《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案、关于公司与相关交易方签署 联交易报告书(早案八二次修订 崎川及具ূূূূূ 展文的 以条、大丁公司与相大义勿刀 並有本次重大资产重组相关协议的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项,详见《中再资源环境股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-073)。2020年1月7日、公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政》(2019年1月21日)

2020年1月7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政 许可申请受理单》(受理序号:193178)。 2020年1月20日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政 许可项目审查一次反馈意见通知书》(193178号),于2020年1月21日披露了《中再 资源环境股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书〉的公告》(公告编号·临 2020-003)。 2020年3月5日,公司披露了《中再资源环境股份有限公司关于延期回复〈中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:临

2020-006()。 2020-006()。 2020 年 3 月 23 日,公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第 八次会议、4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会公司先后审议通过了《关于调 整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案

事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2020-009)、《中再资源环境股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2020-010)、《中再资源环境股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配 套募集资金方案的公告》(公告编号:临2020-013)等相关公告。4月10日,公 了《中再资源环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020年4月22日,公司披露并向证监会报送了一次反馈意见回复及中介机构

的态度,按照住地政府防疫政策规定,各相关单位均采取了一定措施,尽量减少人员流动及聚集,各中介机构采用远程办公的方式,但是现场及外部核查程序无法得到有效执行,本次资产重组标的公司的财务数据无法及时更新,主要有以下方面原

1、因本次重组标的公司之一森泰环保总部位于湖北省武汉市,受疫情影响及疫情防控工作的需要,武汉市采取了严格的隔离政策,标的公司森泰环保复工延迟,森泰环保总部相关员工无法出人居住所在地,办公条件受限,无法满足中介机构相 关工作要求。3月30日,森泰环保财务部门恢复现场办公。恢复现场办公后,森泰环保根据中介机构具体需求,尽力配合完成各项资料补充工作,包括补充评估相关材料,在继工程项目相关材料等。3月30日至4月20日期间先后分10批次陆续提供相关资料20份(批次),但受人员到岗率较低的限制,相关尽调资料的提供速度相

需要严格歷寸投情的经要水进行核酸检测, 但北京后需店家隔离, 寻致部分中介机构项目组人员无法按原计划正常到位。根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的, 公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次""""""。

影响后,申请购务资料有效期延长以股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次……"、公司特申请本次发行股份购买资产的审计报告有效期延长1个月,即有效期截止日由2020年4月30日申请延期至2020年5月31日。
三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响
(一)标的公司森泰环保总部位于湖北省武汉市,2020年主要开工及续建项目位于湖北省外,已陆续复工;山东环科也已复工。截至申请日,标的资产财务状况和经营成果未发生重大变动,故已披露的经审计财务数据具有可延续性和可参考性。
(二)本次申请财务资料有效期延长后,公司将竭尽全力与各中介机构落实相关
工作 继续跟报进法水市组相关工作。

(二)本次申请财务资料自然规则证以口、公司付购公主从司书工工业的证据人证人工作、继续积极推进本次重组相关工作。 (三)公司本次重大资产重组能否取得中国证监会核准及核准时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。 特此公告。

中再资源环境股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日

上海大智慧股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 公告编号:2020-022

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

重要内容提示; 持股5%以上股东的持股情况,股份减持计划实施前,浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团")持有公司无限售条件流通股 368,147,900 股,占公司总股本的 18.52%,股份来源为协议转让方式取得的股份。 诚持计划的主要内容;公司于 2019 年 10 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号;2019-068),新湖集团自公告披露之日起 15 个交易日 后 6 户月内以集中竞价方式减持不超过 39,754,000 股(占总股本的 2%),任意主续 90 日内减持不超过 19,877,000 股(占总股本的 1%)。 ?减持计划的实施结果情况;公司于 2020 年 4 月 28 日收到股东新湖集团发来的《减持时间届满暨实施情况的函》。截至 2020 年 4 月 28 日减持时间届满,新湖集团通过集 中竞价方式累计减持公司股份 39,710,500 股,占公司股份总数 1.998%,本次股份减持计划已实施完毕。本次减持完成后,新湖集团仍持有公司股份 328,437,400 股,占公司股份总数 1.698%。 份总数 16.52%

、减持主体减持前基本情况 股东身份 股东名称 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 浙江新湖集团股份有限公司 5%以上非第一大股东 协议转让取得:368,147,900 股 368,147,900 上述减持主体无一致行 二、减持计划的实施结果

(一)持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满										
	股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方 式	减持价格区 间 (元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
	浙江新湖集团股份有限	39,710,500	1.998%	2019/11/4 ~ 2020/4/27	集中竞 价交易	6.82-8.88	310,566,710.19	未完成:43,500 股	328,437,400	16.52%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 ✓已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

> 上海大智慧股份有限公司董事会 2020/4/29