证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-070

浙江东南网架股份有限公司关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司（以下简称"东南新材料"）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称"浙江东南"）、天津东南钢结构有限公司（以下简称"天津东南"）、成都东南钢结构有限公司（以下简称"成都东南"）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称"广州五羊"）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称"国际工程"）、浙江东南钢制品有限公司（以下简称"东南钢制品"）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称"新材料销售"））和浙商银行股份有限公司开展授信额度不超过（含）人民币4亿元的资产池业务，公司授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将详细情况介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行杭州分行。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为不超过3年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、资产池配套额度

公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司、浙江东南钢结构有限公司、天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、杭州东南国际工程有限公司、浙江东南钢制品有限公司、杭州东南新材料销售有限公司）共享不超过（含）4亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、资产池业务的风险与风险控制

资金流动性风险及控制措施：公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此此次资产池业务的资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、决策程序和组织实施

1、董事会同意公司及子公司和浙商银行开展合计即期余额不超过（含）人民币4亿元的资产池业务，开展期限为不超过3年。并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

2、董事会指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人

在风险可控的前提下，同意公司及子公司（即东南新材料（杭州）有限公司、浙江东南钢结构有限公司、天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、杭州东南国际工程有限公司、浙江东南钢制品有限公司、杭州东南新材料销售有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

1、担保及担保人基本情况

序号	公司名称	注册地	主营业务	注册资本
1	浙江东南网架股份有限公司	杭州	网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，建筑工程的勘察、设计、施工、监理、管理、技术服务，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料、苗木、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》），房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。	103,440.22万元
2	东南新材料（杭州）有限公司	杭州	生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承接来料加工及开展"三来一补"业务	53,968.25万元
3	浙江东南钢结构有限公司	杭州	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接	10,000万元
4	天津东南钢结构有限公司	天津	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程	18,500万元
5	成都东南钢结构有限公司	新津	钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程	12,500万元
6	广州五羊钢结构有限公司	广州	承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装	7,222.54万元
7	杭州东南国际工程有限公司	杭州	国际工程（包括房建工程、轨道工程、公路工程、市政工程、桥梁工程、石油及燃气管道系统工程、水工程、电力工程、码头工程）设计、承包；货物及技术的进出口业务	5,000万元
8	浙江东南钢制品有限公司	杭州	网架、钢结构及其配套板材的制造；销售：建筑材料	5,000万元
9	杭州东南新材料销售有限公司	杭州	经销：聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；纺织面料、轻纺产品、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务	1,000万元

本次担保及被担保对象为公司及公司子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。

2、公司及子公司主要财务数据

单位：人民币万元

公司名称		东南网架	东南新材料	浙江东南	天津东南	成都东南	广州五羊	国际工程	东南钢制品	新材料销售
2020年6月30日	资产总额	1,013,709.60	202,367.18	60,437.05	87,394.08	83,366.89	32,826.14	8,463.31	62,757.01	12,175.41
	负债总额	599,866.12	163,208.52	39,341.22	55,266.95	58,455.57	18,829.61	2,441.98	57,396.50	11,182.31
	银行贷款总额	149,006.17	32,615.22	0.00	4,739.63	10,515.53	300.42	0.00	0.00	0.00
	流动负债总额	598,051.89	162,611.47	39,341.22	55,266.95	58,371.42	18,829.61	2,441.98	57,396.50	11,182.31
	或有事项涉及的总额	8,261.77	无	无	3,526.42	185.65	666.45	无	无	无
	净资产	413,843.47	39,158.66	21,095.84	32,127.13	24,911.33	13,996.53	6,021.33	5,360.51	993.09
2020年1-6月	营业收入	276,503.74	98,160.34	30,853.14	26,370.60	37,682.28	8,175.24	0.00	50,723.85	108,990.07
	利润总额	33,584.68	−8,963.10	1,234.81	2,689.97	3,322.63	557.06	−270.05	168.69	−5.26
	净利润	28,569.14	−8,963.18	1,183.27	2,401.93	2,954.94	423.28	−276.04	120.42	−5.61
是否为失信执行人		否	否	否	否	否	否	否	否	否

五、董事会意见

公司为减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及子公司和浙商银行股份有限公司开展授信额度不超过（含）人民币4亿元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并授权总经理在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

六、独立董事意见

公司的独立董事认为：公司及子公司开展资产池业务可以提升公司及子公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司与子公司提供金额不超过4亿元的互保，有利于提高资金的使用效率，满足经营需求。本次担保行为风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-071

浙江东南网架股份有限公司关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

为满足建设"磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目建设"的资金需要，公司控股子公司磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称"磐安东南"）拟向中国银行股份有限公司金华市分行申请敞口授信总量17,000万元人民币，授信品种为中长期项目贷款，专项用于磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目建设，期限15年（含建设期2年）。公司同意为该笔授信提供保证担保，运营期符合条件时落实PPP项目合同项下收益权质押。

根据PPP项目合同的约定，政府方出资代表磐安县城乡建设集团有限公司不对融资提供担保。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：磐安东南网架医疗投资有限公司

注册资本：7,979万元人民币

注册地址：浙江省磐安县安文街道螺山路1号

法定代表人：蒋晨明

经营范围：医院基础建设项目投资，政府与社会资本合作项目的运营管理，医疗机构管理服务；建筑工程施工。

与公司的关系：公司持有磐安东南90%股权，为公司控股子公司。

2、财务状况

单位：万元

项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	−8.41	−13.51
净利润	−8.41	−13.51
项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	7,958.29	7,918.69
负债总额	1.22	1.1
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1.22	1.10
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	7,957.07	7,917.59

3、经查询，磐安东南不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为磐安东南综合授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于磐安东南的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行磐安东南相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保，为子公司解决项目建设中对资金的需求，有利于加强资金管理，提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-072

浙江东南网架股份有限公司关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

公司全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称"天津东南"）因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额度为10,000万元的综合授信业务。公司拟同意为天津东南在债权人中国民生银行股份有限公司天津分行处办理的综合授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为人民币壹亿元整。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：18,500万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号

法定代表人：朱乾

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程。

与公司的关系：公司持有天津东南100%股权，为公司全资子公司。

2、财务状况

单位：万元

项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	26,370.60	54,101.82
利润总额	2,689.97	6,468.94
净利润	2,401.93	5,458.07
项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	87,394.08	68,800.68
负债总额	55,266.95	41,217.38
银行贷款总额	4,739.63	610.00
流动负债总额	55,266.95	41,217.38
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	3,526.42	无
净资产	32,127.13	27,583.30

3、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为天津东南综合授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于天津东南的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行天津东南相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保，为满足子公司业务发展的需要，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年末经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-073

浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年9月14日

其中，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9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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9月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年9月9日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

2、审议《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》

3、审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》	√
2.00	《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2020年9月11日下午17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2020年9月10日至2020年9月11日，上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码：311209

2、会议联系人：蒋建华 张燕

3、联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。

2. 投票简称："东南投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司2020年9月14日召开的2020年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》	√			
2.00	《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》	√			
3.00	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》	√			

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-068

浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于2020年8月26日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-069

浙江东南网架股份有限公司2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋建华	张燕	
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiangjh007@126.com	zyan1213@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,068,806,382.83	4,115,866,666.88	−1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,402,074.39	192,079,131.20	23.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	223,339,072.65	175,725,323.63	27.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,461,886.04	301,197,173.59	−88.56%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.19	21.05%
加权平均净资产收益率	5.41%	4.66%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,079,550,667.85	11,443,472,566.34	14.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,423,835,014.43	4,278,260,567.79	3.40%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 / 数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000	0	质押 112,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000	0	
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493	
建德市乾盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	25,634,025	0	
西藏信托有限公司－西藏信托－智昂5号集合资金信托计划	其他	2.01%	20,806,204	0	
宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	18,000,024	0	
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000	
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000	
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000	0	
红塔红土基金－广发银行－杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.74%	17,987,012	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,000,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，面对新冠肺炎疫情及常态化防控措施给整体经济形势和公司业务带来的不利影响，公司积极采取各项措施，在做好防控疫情的同时，全力复工复产，积极有序的恢复公司各项生产经营，并积极开拓市场。公司管理团队紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划，以供给侧改革为主线，不断创新管理，尽快适应与疫情共存的工作节奏，各项工作得以有序开展。同时充分发挥公司绿色建筑总承包业务承揽上的优势，深入贯彻落实公司绿色、健康、创新、资本四大发展理念，持续推进高质量稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入406,880.64万元，较上年同期下降1.14%；实现营业利润28,861.41万元，较上年同期增长36.10%；实现归属于上市公司股东的净利润23,740.21万元，较上年同期增长23.60%。从业务类型看，钢结构业务主营业务收入为275,499.31万元，同比增加7.95%；工程总承包（EPC）主营业务收入为17,725.69万元；化纤业务主营业务收入为92,562.53万元，较上年同期下降38.30%。

报告期内，公司新签合同总额61.78亿元，较上年同期增加了42.67%，其中总承包（EPC）合同占新签合同金额的比例达到72.31%，总承包模式的成功转型彻底改变了公司的商业模式和营利模式。

报告期内公司的主要经营工作如下：

一、稳业务，转观念，为可持续发展布好局

报告期内，公司坚定不移地抢抓"一号工程"、总承包工程、装配式钢结构等优质客户工程，经营理念由"跟着走"向"领着跑"转变，从专业分包向总承包转型，创新发展先进制造业与现代服务业的融合发展。紧紧抓住国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策红利，凭借公司的核心技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势，同政府、大型设计院、央企及国企形成战略合作，积极运用EPC总承包模式，在装配式医院、学校、会展、体育场馆等领域取得重大突破，实现临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目、杭州湾智慧谷二期项目EPC工程、桐庐县第一人民医院迁建工程EPC总承包项目等重大项目落地。公司总承包模式的成功转型，也彻底改变了公司的商业模式和营利模式，未来将大大增强了公司的盈利能力，是公司盈利能力提升的重要转折点。

二、稳生产，促转型，提高企业管理竞争能力

面对突如其来的新冠疫情和错综复杂的国内外形势，公司董事会审时度势，第一时间成立疫情防控领导小组，在统筹疫情防控前提下，公司于二月中旬率先复工复产；坚持"生产经营与疫情防控"两手抓，在疫情控制较好的地域和开工条件允许的情况下，抢时间、抓进度，进一步优化施工组织，确保全年进度达到预期要求。围绕降本增效，公司采取了多项措施，积极推进管理提升，将管理工作与企业各项生产经营活动深度融合，持续推进公司制度建设和信息化建设，提高企业经济效益。

三、加快绿色建筑数字化生产基地的投资与建设，提升企业智能制造水平

报告期内，公司着力推动"互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合"，发展先进制造产能，依托互联网、物联网与大数据实现集成与互联。围绕做强公司主营业务，公司全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司投资建设"年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目"，该项目建设基于高度自动化的物流、仓储及柔性加工制造能力基础上，建设以MES系统为核心的、与上下层信息系统高度集成、高度协同的智能信息化管理平台。通过智能信息化平台大幅度提高企业经营管理水平，高度协同研产供销存全生态链，使公司能够对客户订单实现快速响应、高效协同、快速交付高质量产品的能力。项目引进了国内外先进的生产设备和智能化升级方案，着重提高公司装配式钢结构制造能力并形成装配式新型墙体的规模生产能力，以调整公司产品结构，提高技术装备水平，提高产品制造过程的自动化、智能化水平，从而提高生产效率、降低人工成本，进一步提高产品的市场竞争力，以利于抢占市场先机。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称"新收入准则"）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入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。公司自2020年1月1日起执行该准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司于2020年1月19日投资1000万元设立全资子公司杭州东南供应链管理有限公司，截至报告期末实际出资70万元。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2020年8月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-067

浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2020年8月16日以传真或专人送出的方式发出，于2020年8月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-069）同时刊登在2020年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2020-070）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-071）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-072）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2020年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2020-034

北京中科金财科技股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加"2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网"网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

届时公司的董事长朱烨东先生、财务总监洪珊女士、董事会秘书赵剑先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京中科金财科技股份有限公司

2020年8月27日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2020-033

北京中科金财科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科金财	股票代码	002657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵剑	姜韶华	
办公地址	北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层	北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层	
电话	010-62309608	010-62309608	
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入（元）	424,932,462.42	623,734,800.44	623,734,800.44	−31.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−26,154,179.64	96,059,663.04	96,059,663.04	−127.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−46,691,380.53	−53,693,865.51	−53,693,865.51	13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−211,025,099.52	−295,424,822.87	−295,424,822.87	28.57%
基本每股收益（元/股）	−0.08	0.28	0.28	−128.57%
稀释每股收益（元/股）	−0.08	0.28	0.28	−128.57%
加权平均净资产收益率	−1.17%	3.73%	3.73%	−4.90%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产（元）	3,076,842,341.16	3,150,369,309.38	3,150,369,309.38	−2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,220,374,439.49	2,246,128,858.35	2,246,128,858.35	−1.15%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2017年7月5日发布了《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）（以下简称"新收入准则"），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 / 数量
沈飒	境内自然人	14.93%	50,392,918	37,794,688	质押 39,459,997
刘开同	境内自然人	3.60%	12,157,490	0	
天津滨河数据信息技术有限公司	境内非国有法人	2.17%	7,323,666	0	
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.98%	6,700,000	0	
赫喆	境内自然人	1.95%	6,566,378	0	
杨承宏	境内自然人	1.87%	6,309,660	0	
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.39%	4,696,937	0	
朱烨东	境内自然人	0.97%	3,264,533	2,448,400	
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,754,007	0	
张广清	境内自然人	0.65%	2,190,039	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系，天津滨河数据信息技术有限公司是股东刘开同及其配偶董书倩共同控制的企业，董书倩为公司股东。除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，公司继续坚持以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础，深入推进区块链、人工智能、大数据、云服务等科技创新业务，打造价值共享的产业互联网科技赋能平台，引导产业客户实现从IT到DT到AT的技术升级。报告期内，公司实现营业收入424,932,462.42元，较上年同期下降31.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,154,179.64元，较上年同期下降127.23%。

报告期内，公司继续在金融科技领域深化转型，稳扎稳打，主要开展了以下工作：

1.科技抗疫，共克时艰

疫情期间全力保障政府部门相关信息系统的平稳运行，支撑防疫及经济社会发展相关工作有序高效运转，积极主动全力保障中国疾病预防控制中心、公安部、北京出入境边防检查总站、北京首都国际机场等抗疫前线部门、重要公共服务部门打赢抗疫阻击战。

2.稳步推进中小银行金融科技转型服务

2020年上半年，公司继续致力于帮助国内众多中小银行数字化转型，提供开放银行整体解决方案、IT支持等金融科技综合服务。公司已基本具备金融科技全业务链的服务能力，通过协助银行客户梳理数字化IT战略框架，从体验创新、科技创新、生态创新及组织创新四条路径切入，为银行客户量身定制符合其自身战略发展需要的数字化银行IT架构体系，为商业银行尤其是中小银行数字化转型提供持续动力。

3.积极探索区块链相关技术及应用领域

公司一直以来高度关注区块链技术的应用及发展，在区块链技术及应用等领域进行积极研究，目前公司已经取得了多项计算机软件著作权。公司连续三年发布《中国区块链发展报告》，该书由中国人民银行等权威机构指导，中国社科院授权出版，公司董事长朱烨东担任执行主编。目前，公司正在金融、政务监管、民生三大领域进行区块链应用的探索。目前公司的区块链产品已完成与华为TaiShan服务器、浪潮Power服务器的适配。

4.持续推进技术创新，SINORPA系列产品已在多地上线运营

2020年上半年，公司继续推进技术创新，以人工智能和RPA（机器人流程自动化）技术为基础，运用中科金财自主知识产权的SINORPA平台自主研发了SINORPA账户管理机器人、SINORPA智能跑批机器人、SINORPA超级银企直连机器人等产品，帮助银行、企业的业务部门和科技部门对现有流程进行诊断，通过智能软件机器人构建标准化流程解决方案，助力客户提升办公智慧化水平，进而提升工作效率、降低成本。目前已应用在商业银行对公开户、企业账户年检、银企对账、票据查重验真等多个领域，并已在多家商业银行和企业客户的办公环境中成功上线运营。

5.进一步夯实优势业务，增强客户粘性

2020年上半年，公司继续积极研究和推进智能银行转型管理咨询服务、渠道整合、轻型网点、金融大数据分析、供应链融资、产业链融资、移动支付和数据中心综合服务等一系列解决方案和服务，进一步夯实公司在智能银行领域和数据中心综合服务领域的优势业务。同时，深入了解挖掘现有客户需求，利用公司长年的技术和经验的积累对客户的需求加以引领、合理规划，引导客户形成及完善新的需求，以获取继续与客户进行深入合作的机会，增强客户粘性。公司依托长年扎根金融、政府与公共事业、企业业务领域所积累的丰富专业经验和优质客户资源，进一步打造价值共享的产业互联网科技赋能平台，将公司在客户资源、技术实力、经营管理等领域的能力向产业链上下游合作伙伴开放，推出高附加值和客户粘性的服务和产品。

6.企业文化深入一线，增强公司组织能力

2020年上半年，公司在企业文化建设和经营人才培养方面持续投入，举办多场品牌文化活动、总裁训练营、总裁见面日、年陈文化活动，持续增强公司组织能力；党建方面，支部积极开展了多项主题活动，为公司的企业文化注入了新活力，发挥党员的先锋模范作用，进一步加强了管理人员领导能力建设，提升了员工的凝聚力和公司竞争力，推进党建工作和企业经营深度融合。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《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）（以下简称"新收入准则"），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内增加合并单位1家，减少合并单位1家，因投资设立增加杭州中科金财科技有限公司，退伙北京国信金泽投资中心（有限合伙）。

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020－065

皇氏集团股份有限公司关于股权投资基金完成工商变更登记的公告

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、相关情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月14日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司投资设立产业股权投资基金的议案》，并于同日与上海赛领资本管理有限公司签订了《上海赛领资本管理有限公司与皇氏集团股份有限公司之间关于联合设立赛领皇氏产业股权投资基金的合作框架协议》，共同投资名为"赛领皇氏产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）"的投资基金（以下简称"赛领皇氏"）。具体内容详见登载于2015年9月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于与上海赛领资本管理有限公司联合设立赛领皇氏产业股权投资基金的公告》（公告编号：2015-120）。

2020年1月，为满足股权基金发展需要，经合伙人会议决议通过，赛领皇氏变更名称以及更换合伙人，具体内容详见登载于2020年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于股权投资基金更名及更换合伙人的公告》（公告编号：2020-003）。

为满足基金经营需要，经合伙人会议决议通过，基金认缴总出资额由51,200万元人民币变更为31,150万元人民币，其中广西升和正创业投资股份有限公司认缴出资额15,790万元，公司全资子公司西藏皇氏投资管理有限公司认缴15,300万元。上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据本事项办理了工商变更登记。

本次变更前，基金合伙人及认缴出资情况如下：

名称	类型	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
深圳前海众领投资管理有限公司	普通合伙人	200	60	0.39%
西藏皇氏投资管理有限公司	有限合伙人	51,000	15,300	99.61%
合计		51,200	15,360	100%

本次变更后，基金合伙人及认缴出资情况如下：

名称	类型	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
深圳前海众领投资管理有限公司	普通合伙人	60	60	0.19%
西藏皇氏投资管理有限公司	有限合伙人	15,300	15,300	49.12%
广西升和正创业投资股份有限公司	有限合伙人	15,790	/	50.69%
合计		31,150	15,360	100%

二、增加的有限合伙人情况

机构名称：广西升和正创业投资股份有限公司

住所：南宁市江南区石柱岭一路11-1号翠岭居8号楼C9号

统一社会信用代码：91450105095374 40XD

注册资本：叁仟万圆整

成立时间：2014年3月20日

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，（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。）

广西升和正创业投资股份有限公司与公司不存在关联关系。

三、工商登记情况

公司近日接到通知，股权投资基金已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照。具体信息如下：

1、名称：上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310000MA1FL1ME40

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：上海市浦东新区周浦镇建豪路99号一层1020室

5、执行事务合伙人：深圳前海众领投资管理有限公司（委派代表：曾澄）

6、经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询服务。

四、风险提示

上述变更完成后，基金仍由深圳前海众领投资管理有限公司担任管理人，不会对基金正常运营产生不利影响。

公司将及时关注股权投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）上海皇氏科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）新营业执照；

（二）广西升和正创业投资股份有限公司营业执照。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日