证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-043

深圳传音控股股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 5,600 万元人民币,关联董事予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司及子公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要;关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允;该类交易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意将《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

公司董事会审计委员会审议通过该议案,发表意见认为:公司及子公司预计 2021 年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,且将遵循诚实信 用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依市场公允价格,协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计 2021 年度金额	占同类业务比例	本年年初至 2020 年 10 月 31 日实际发生金额	占同类业务比例	本次预计 2021 年度金额与 2020 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	深圳易为控股有限公司	2,200.00	0.09%	888.35	0.04%	/
	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	1,500.00	0.06%	756.95	0.03%	/
	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)	600.00	0.02%	167.89	0.01%	/
	小计	4,300.00	0.17%	1,813.19	0.08%	/
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	500.00	2.93%	219.08	1.28%	/
	小计	500.00	2.93%	219.08	1.28%	/
接受关联人提供的服务	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	800.00	4.68%	1,382.00	8.09%	/
	小计	800.00	4.68%	1,382.00	8.09%	/

注:占同类业务比例计算基数为公司 2019 年度经审计同类营业收入。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2020 年截至 10 月 31 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	深圳易为控股有限公司	4,200.00	888.35	1、关联方实际采购需求低于预计;2、2020 年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为 2020 年 10 月 31 日。
	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	3,900.00	756.95	1、关联方实际采购需求低于预计;2、2020 年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为 2020 年 10 月 31 日。
	DIGITALLMALL INVESTMENT LIMITED(香港)[注]	8,400.00	2,733.60	1、关联方实际采购需求低于预计;2、2020 年度预计金额为全年金额,但实际发生金额统计截止时间为 2020 年 10 月 31 日。
	小计	16,500.00	4,378.90	/
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	220	219.08	/
	小计	220	219.08	/
接受关联人提供的服务	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	1,500.00	1,382.00	/
	小计	1,500.00	1,382.00	/

注:截至 2020 年 7 月底,该公司已不属于上海证券交易所科创板上市规则界定的关联方,其在 2020 年 1-7 月发生的关联交易金额为 1,520.66 万元。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、深圳易为控股有限公司成立于 2016 年 1 月 6 日,法定代表人欧伟哲,注册资本 35,000 万元人民币,注册地址位于深圳市南山区粤海街道科技园深圳湾科技生态园 2 栋 C 座 7D。主要经营业务为投资业务;主要股东为深圳市传音投资有限公司、深圳市传力股权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)及深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)。

2、E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)成立于 2017 年 3 月 22 日,董事为 SANDHYA GARAPATI 、代书燕、黄伟铭。注册资本 50 亿坦桑尼亚先令,住所为 Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukoge, Postal code 11105, Street NKRUMAH, Road NKRUMAH, Plot number 2035/155, Block number 155, House number 403。主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为 HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED、SANDHYA GARAPATI。

3、HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)成立于 2017 年 5 月 5 日,董事为欧伟哲、黄锦贤;注册资本 200 万美元;住所为 RM604, 6/F.,South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营电子产品零售业务。主要股东为 HYPHENLINK INVESTMENT LIMITED。

4、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)成立于 2017 年 1 月 12 日,董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本 635 万美元,住所为 RM604,6/F.,South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营业务为投资业务。主要股东为深圳易为控股有限公司。

5、VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)成立于 2017 年 7 月 3 日,注册资本 3,462.86 万比尔,住所为 Addis Ababa N/S/Lafto 04 New。主要经营业务为房地产业务。主要股东为 Earning Way Investments、郭荣凯。

上述关联人 2019 年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

单位:万元

序号	关联方名称	币种	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳易为控股有限公司	人民币	32,038.84	31,802.51	3,882.60	-847.06
2	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	先令	883,287.19	510,635.94	2,769,108.98	2,204.84
3	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)	美元	368.14	184.74	102.12	8.32
4	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	美元	1,757.61	589.35	32.56	-14.22
5	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	比尔	8,489.83	8,056.29	5,798.52	2,082.70

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	深圳易为控股有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
2	E-GATEE (T) LIMITED(坦桑尼亚)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
3	HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED(香港)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
4	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
5	VANLLI CONSTRUCTION PLC(埃塞俄比亚)	控股股东、实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)

(三)履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件,接受关联方提供的建安服务等;交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的事前认可意见;

2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-045

深圳传音控股股份有限公司关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

●公司及控股子公司预计 2021 年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 150,000 万美元(额度范围内资金可滚动使用),单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

●公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司及控股子公司根据实际经营需要,拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主营出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等业务;涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特等。

2、公司及控股子公司预计 2021 年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 150,000 万美元(额度范围内资金可滚动使用),额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易,无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的,将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定,董事会、股东大会审议通过后,授权总经理、财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

在董事会、股东大会审批的额度范围内操作,购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的 50%;单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。

2、公司不断优化相应制度及风险防范措施,成立了外汇风险管理小组,成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务管理部等多部门的负责人员,同时引进了相应的专业人员,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

3、公司提高决策的谨慎性,强化责任措施,包括但不限于:(1)对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务负责人为外汇远期合约业务的直接责任人;(2)由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层进行汇报,如有违反公司相关制度规定,追究有关负责人的责任;(3)审计监察部建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定。

4、强化持续关注与管理,具体如下:

(1)财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息,妥善安排交割资金,保证按期交割;(2)财务管理部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口,并及时提交风险分析报告,上报公司管理层;(3)外汇衍生品交易业务存在重大异常情况,并可能出现重大风险时,财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案,随时跟踪业务进展情况,并及时向董事会办公室报告,同时公司管理层应立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决措施。

5、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避银行履约风险。

五、独立董事意见

公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响,符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度,建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况,在不超过 150,000 万美元的预计额度范围内开展 2021 年度外汇衍生品交易业务。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项尚需股东大会审议。

公司开展外汇衍生品交易符合实际经营需要,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关外汇交易业务管理制度及风险防范措施,形成了较为完善的内控制度,相关风险能够有效控制。

综上,保荐机构同意公司上述 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-046

深圳传音控股股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 6 日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2020 年 12 月 9 日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司就 2021 年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计额度合计为 5,600 万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-043)。

二、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

根据公司业务发展规划,并结合子公司的实际经营需求,同意公司对 2021 年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过 1,252,000 万元人民币(或等值外币)。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-044)

三、审议通过《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响,符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度,建立了健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况,在不超过 150,000 万美元的预计额度范围内开展 2021 年度外汇衍生品交易业务。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》(公告编号:2020-045)。

四、审议通过《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》

经审核,监事会认为公司《中长期激励管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况;通过充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员、业务骨干等关键员工的积极性和创造性,不断提高公司盈利能力和核心竞争力,实现公司持续、稳定、健康发展。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2020 年 12 月 10 日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-047

深圳传音控股股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020 年 12 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 12 月 25 日 10 点 00 分

召开地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 23 楼传音控股 VIP 会议室

(五) 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 12 月 25 日

至 2020 年 12 月 25 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 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	√
2	《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》	√
3	《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	√
4	《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,相关公告已于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳传音控股股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688036	传音控股	2020/12/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间:2020 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30;下午 14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董秘办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、

地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

(3)如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董秘办公室

会议联系人:曾春

邮编:518000

电话:0755-33979932

传真:0755-33979211

邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 25 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》			
2	《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》			
3	《关于 2021 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》			
4	《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-044

深圳传音控股股份有限公司关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司,其中全资子公司为深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传音制造有限公司、深圳小传实业有限公司、重庆传音科技有限公司、重庆小传实业有限公司、深圳埃富拓科技有限公司、TECNO REALLYTEK LIMITED、ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED, 非全资控股子公司为 Carlcare Technology BD Limited。

● 本次担保金额及实际担保余额:公司预计 2021 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)1,252,000 万元。截至 2020 年 11 月 30 日,公司对外担保余额为 429,747.79 万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况

● 本次担保事项尚需经股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")根据其业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计 2021 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)1,252,000 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例(%)
1	深圳市泰衡诺科技有限公司	351,000	100
2	深圳传音制造有限公司	60,000	100
3	深圳小传实业有限公司	600,000	100
4	重庆传音科技有限公司	30,000	100
5	TECNO REALLYTEK LIMITED	80,000	100
6	重庆小传实业有限公司	80,000	100
7	深圳埃富拓科技有限公司	21,000	100
8	ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED	20,000	100
9	Carlcare Technology BD Limited	10,000	93
小计		1,252,000	/

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

担保对象 Carlcare Technology BD Limited 为公司非全资控股子公司,公司持股比例为 93%,其余外部股东 Shyamol Kumar Saha 持股 2%、Rezwanul Haque 持股 5%。外部股东均为自然人,其资产有限且为此事项提供担保有困难,为了业务实际操作便利,并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性,因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保,其他少数股东未提供同比例担保。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市泰衡诺科技有限公司

1、注册资本:146,878.54 万元人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 101

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);综合管理服务(包括但不限于:采购、质量、生产、制造等管理服务);修理、修配业务。许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	5,326,800,584.24	6,577,364,322.69
负债总额	2,804,079,598.53	3,706,062,226.92
资产净额	2,522,720,985.71	2,871,302,095.77
营业收入	12,574,080,243.48	12,477,583,065.78
净利润	1,057,715,383.35	748,581,110.06

(二)深圳传音制造有限公司

1、注册资本:22,000.00 万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 16 层 01-07 号房

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,927,678,815.07	3,067,705,448.88
负债总额	1,458,901,493.52	2,529,988,004.48
资产净额	468,777,321.55	537,717,444.40
营业收入	10,996,808,607.92	8,901,426,997.87
净利润	194,125,560.40	148,940,122.85

(三)深圳小传实业有限公司

1、注册资本:10,000.00 万元人民币

2、住所:深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17 层(自然层 15 层)1701 号 A 区

3、法定代表人:张祺

4、经营范围:一般经营项目是:从事经营货物及技术进出口业务;供应链管理及咨询;货运信息咨询;手机及手机零、配件、电子产品的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);互联网信息咨询服务(不含互联网上网服务);农产品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆类的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国营贸易管理的商品,涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);食品的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务(不含国营贸易管理的商品,涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品,按国家相关规定申请);预包装食品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	3,132,385,810.79	6,587,159,892.25
负债总额	3,019,907,078.08	6,459,144,508.44
资产净额	112,478,732.71	128,015,383.81
营业收入	4,596,367,710.92	11,387,105,512.62
净利润	54,652,677.62	15,536,651.10

(四) 重庆传音科技有限公司

1、注册资本:61,842.35 万元人民币

2、住所:重庆市渝北区空港工业园 100 号地块标准厂房 6 号楼、7 号楼

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:手机及手机配件、电子产品的生产与维修(不含电子出版物);手机及手机配件、电子产品的技术开发与销售(不含电子出版物);信息技术、通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;手机软件开发、设计、销售;数据处理服务;网站游戏软件销售;经营进出口业务。(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)。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,074,070,980.09	7,643,612,588.29
负债总额	1,165,676,690.68	6,251,293,450.44
资产净额	908,394,289.41	1,392,319,137.85
营业收入	4,255,967,965.62	6,947,484,374.12
净利润	237,959,231.98	563,924,848.44

(五)TECNO REALLYTEK LIMITED

1、注册资本:1 万港币

2、住所:Flat 39, 8/F., Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong

3、董事:高亮、夏春雷

4、主营业务:电子产品技术开发、咨询及销售,货物及技术进出口,售后维修。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,731,670,657.29	7,290,798,629.86
负债总额	2,422,986,068.80	6,827,579,091.60
资产净额	308,684,588.49	463,219,538.26
营业收入	26,783,441,241.80	29,200,108,719.08
净利润	135,561,477.95	165,304,805.83

(六)重庆小传实业有限公司

1、注册资本:1,000.00 万人民币

2、住所:重庆市渝北区宝鸿大道 10 号附 1 号(两路寸滩保税港区空港 A18 仓库)-2-00008

3、法定代表人:雷伟国

4、经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售代理,国内贸易代理,供应链管理服务,谷物批发,豆及薯类批发,牲畜批发,水产品批发,农副产品批发,未经加工的坚果、干果批发,食用农产品批发,化妆品批发,卫生用品批发,日用百货批发,橡胶制品批发,塑料制品批发,金属制品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,通讯设备批发,电子元器件批发,人工智能硬件销售,化妆品零售,通信设备零售,计算机软硬件及辅助设备零售,电子办公设备零售,家用视听设备零售,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),仓储服务,装卸搬运(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动)。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	/	3,942,660,664.63
负债总额	/	3,852,687,467.93
资产净额	/	89,973,196.70
营业收入	/	5,992,835,704.34
净利润	/	79,973,196.70

(七)深圳埃富拓科技有限公司

1、注册资本:10,000.00 万人民币

2、住所:深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 201

3、法定代表人:吴文

4、经营范围:一般经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售;综合管理服务(包括但不限于:采购、质量、生产、制造等管理服务);国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外),许可经营项目是:手机及手机零、配件、电子产品的生产、修理、修配业务。

5、主要财务数据:无。(公司成立于 2020 年 10 月 12 日)

(八)ISMARTU INDIA PRIVATE LIMITED

1、注册资本:27,000.00 万印度卢比

2、住所:Unit No. B-303, Third Floor, Tower-B, Plot No. 7, Sector 142, Noida, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201301

3、董事:Rekha Diwan、Arijeet Talapatra、Ravi Garg

4、主营业务:手机、配件等电子产品的生产、销售及售后服务等。

5、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	915,890,718.87	854,995,990.74
负债总额	877,433,257.68	783,550,877.95
资产净额	38,457,461.19	71,445,112.79
营业收入	1,746,057,140.74	1,721,437,879.89
净利润	34,807,203.15	35,414,140.60

(九)Carlcare Technology BD Limited

1、注册资本:10,000.00 万孟加拉塔卡

2、住所:Plot No.909, M/S. Shirin Chowdhury Industrial Complex (7th and 8th Floor), Vogra Chowrasta, GCC, Gazupur.

3、董事:郑显彪、崔文君、周宗政、Shyamol Kumar Saha、Rezwanul Haque

4、主营业务:手机、配件等电子产品的生产、销售及售后服务等。

5、股东及持股比例:TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED 持股 83%、Shyamol Kumar Saha 持股 2%、TRANSSION INVESTMENT LIMITED 持股 10%、Rezwanul Haque 持股 5%。

6、主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年度(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	194,263,931.84	199,789,272.43
负债总额	160,555,836.59	128,471,684.30
资产净额	33,708,095.25	71,317,588.13
营业收入	423,547,481.49	665,929,864.13
净利润	29,764,294.03	39,826,992.62

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事认为:公司本次对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估;所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的全资或非全资控股子公司,公司对被担保公司具有控制权,各公司正常、持续经营,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们一致同意公司关于 2021 年度对外担保额度预计的事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2020 年 11 月 30 日,公司及其控股子公司对外担保总额 567,809.39 万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)(公司已批准但尚未使用的额度为:138,061.60 万元,担保实际发生余额为:429,747.79 万元)。公司对控股子公司提供的担保总额 567,809.39 万元,占上市公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)和总资产的比例分别是 68.79%和 32.00%。

公司无逾期担保的情况。

七、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见;

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2020-055

上海大智慧股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,076,289,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.1475

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长张志宏先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,074,783,910	99.8601	1,505,986	0.1399	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	10,192,253	87.1264	1,505,986	12.8736	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施诗、吴焕焕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海大智慧股份有限公司

2020 年 12 月 10 日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-031

上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,541,816
普通股股东所持有表决权数量	54,541,816
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1166
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1166

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由经半数以上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,张明涛先生、郑彬锋先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,541,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案》	8,383,987	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:朱萱、崔明月

2、律师见证结论意见:

公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2020-124

重庆再升科技股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果暨提前终止减持股份计划公告

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:

● 控股股东持股的基本情况

截至本公告披露日,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")控股股东郭茂先生持有公司股份 265,758,863 股,占公司总股本的 36.96%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2020 年 10 月 31 日,公司披露了《重庆再升科技股份有限公司控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-115),本次减持计划期间为自 2020 年 11 月 23 日起至 2021 年 5 月 21 日。郭茂先生拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 6,000,000 股(占总股本 0.83%)。其中通过证券交易所集中竞价方式减持的自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行,减持股份数量不超过 6,000,000 股(占总股本 0.83%);通过大宗交易方式减持的自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行,减持股份数量不超过 6,000,000 股(占总股本 0.83%)。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。

2020 年 12 月 9 日,公司收到郭茂先生《关于减持再升科技股份结果暨提前终止减持股份计划的告知函》,截止本公告披露日,郭茂先生通过集中竞价交易方式累计减持公司 5,877,660 股,占公司总股本的 0.82%,本次减持计划提前终止,未完成减持的股份在减持期间不再减持。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郭茂	5%以上第一大股东	271,636,523	37.78%	IPO 前取得:35,700,000 股 其他方式取得:235,936,523 股

注:1、郭茂先生"其他方式取得"的公司股份是公司 2014 年度、2016 年半年度、2017 年度、2018 年度进行送股、资本公积金转增股本所得股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

其他情形:提前终止本次减持计划

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
郭茂	5,877,660	0.82%	2020/12/9 ~2020/12/9	集中竞价交易	15.29-15.95	91,477,304.14	未完成:122,340 股	265,758,863	36.96%

(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

本次提前终止股份减持计划系公司控股股东根据自身需求综合考虑后决定,未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020/12/10

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2020-030 号

国联证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

近日,国联证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国联证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3276 号)文件。批复内容如下:

"一、同意你公司向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中,本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 60 亿元,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 20 亿元。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起 24 个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

四、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。"

公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日