证券代码:600918 中泰证券股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

其内容的真实性、准确性和完整性事性个别及走审页比。 重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:答诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")
● 原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部(国有金融企业选聘会计师事务所管理办法)(财金2020)6 号相关规定,金融企业连续聘用同一会计师事务所年限不超过8年。2019 年度审计工作结束后、公司连续聘用信永中和的年限已达到8年。自2020 年审计报告起。信永中和将不再担任公司审计报务的外部审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与信永中和进行了事 前沟通,信永中和对此无异议

9.脚、后水中杯以此无开以。 一、机即任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来、初始 成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

之人以同志。 截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1,018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

多诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元, 其中审计业务收入

各诚会订师事务所经申订的 2019 年度收入总额为 105./72.13 万元, 其甲申订业务收入 82,969.01 万元, 证券期货业券收入 46,621.72 万元。 容诚会计师事务所共寿担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务, 审计收费总额 25,290.04 万元, 客户主要集中在制造业(包括旧下限于汽车及零部件制造,化学原料和化学制品,电气机械和器材,通信和其他电子设备,专用设备、有色金属冶炼和压延加工业,服装,家具、食品饮料)及信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输,仓储和邮政业,租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日 累 计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记来 容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施 81

(二)项目信息

1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:吴强,1996年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审

项目合伙人及签字注册会订师: 吳越. 1996 年成为中国庄册会订师. 2004 年升始从事上市公司审订业务. 2011 年开始还家城会计师事务所执业. 2021 年开始分录 近三年签署过四通新材(300428.5Z)年度审计报告及并购重组审计报告。 项目合伙人及签字注册会计师: 汪玉寿. 2010 年成为中国注册会计师. 2008 年开始人事上市公司审计业务. 2008 年开始石客城会计师事务所执业. 2021 年开始为之司提供审计服务; 近三年签署过国元证券(000728.5Z). 华兴源创(688001.SH)、斯迪克(300806.5Z)、润和软件(300339.5Z)、安科生物

元证券(00078-SZ), 华兴德则(68801.SH), 斯迪克(300805.SZ), 海和软杆(30039-SZ), 安科生物(30009-SZ), 朱大国创(30059-SZ), 张快胜电(300708-SZ) 帝 家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师: 倪士明,2017 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过斯迪克(300806-SZ), 国元证券(000728-SZ)等 2 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人: 王荐,1999 年成为中国注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计业务,1996 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务; 近三年复核过掌阅科技(603533-SH), 艾可蓝(300816-SZ),迎驾贡酒(603198-SH),国元证券(000728-SZ)等 4 家上市公司审计报告。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

本期年报审计费用为95万元,本期内控审计费用为25万元,合计120万元,较上年减少

本期年报审计费用为95万元、本期内挖审计费用为25万元,合计120万元,较上年减少33.33%,主要原因为本次审计范围不包含公司子公司。根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

一. 拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所的情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为信永中和,信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,2000年信永中和自和职责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:"支护市东城区朝时门北大街 8 号富牛、厦 名 8 层、截至2019年度,公司连续聘用信永中和的年限已达到8年,2019年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金[2020]6号)有关规定,金融企业连 根据财政部(国有金融企业选聘会计师事务所管理办法)(财金2020)6 号)有关规定。金融企业连续聘用同一会计师事务所所顾川上不超过 5年、对于符合本办法批职定的会计师事务所管统聘用不超过 8 年。2019 年度审计工作结束后,公司连续聘用信永中和的年限已达到 8 年,须进行更换。自 2020 年度审计报告起,信永中和将不再担任公司审计服务的外部审计机构。
(三)公司与前后任金计师事务所的沟通情况
公司已就新聘审计机构事官与信永中和进行了事前沟通。信永中和对此无异议。公司允许信永中和、签诚进行资惠。经信永中和、资诚前后任金计师沟通,对公司审计事项均无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会的履职情况

(一)重事会申订委员会的履职情况 董事会审计委员会认真学习了解国有金融企业、上市公司会计师事务所有关选聘规则,仔细查阅 了监管部门公开信息、公司及批聘任会计师事务所提供的相关资料。认为各诚会计师事务所特殊普 通合伙,在专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的 要求,此次公司变更会计师事务所理由恰当;公司第二届董事会审计委员会第十八次会议,同意公司 聘任容诚会计师事务所,特殊普通合伙,为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事对(关于聘任会计师事务所的议案)发表了事前认可意见和同意的独立意见。 独立董事的事前还是从"所事务所的议案"发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司纽拉里中列飞了,阿江云门则中方所的以条//及农门中间以外周边经上层见。 独立董事的事前认可意见,容诚会计师事务所代券将藩备合伙,刘禹各为公司提供审计的执业资质, 具有为公司提供审计服务的专业胜任能力,投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司 对于审计工作的要求;此次公司变更会计师事务所理由正当。不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司跨任容诚会计师事务所传轶普通合伙,为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,是分公司提供事件的共业资质,因为对于

为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性、诚信状况良好、能够满足公司对于审计工作的要求,此次公司变更会计师事务所理由正当、不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次变更会计师事务所决策局环存合法律、法规和公司查租的规定、同意公司聘任客诚会计师事务所、传持殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构、同意将该议案提交公司股东大会审

·、董事会会议召开情况

级管理人员的公告》(公告编号:2021-004)。

(三)董事会的审议和表决情况 公司于 2021年1月13日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过(关于聘任会计师事务所 的议案》,同意聘任答诚会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构;根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况,确定审计收费为 120 万元,其中,年报审计费用 95 万元,内控审计费用 25 万元;如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提 请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

公告编号: 2021-003 号 中泰证券股份有限公司关于订立收益凭证 产品认购协议暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次收益凭证产品认购协议暨日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联

、日常关联交易基本情况 一、日常关联交易基本情况 鉴于中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")过去 12 个月内警任监事会主席的何振江先生曾 担任齐鲁股权交易中心有限公司的(以下简称"齐鲁股交")董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司关联交易支施指言)》(公司关联交易管理制度)和(公司章程)等相关的 规定,齐鲁股交为公司的关键法人。远期,公司拟与齐鲁股交订立(收益凭证产品认购协议》(以下简称 "《协议》"),本次交易系新增关联交易事项。

"(你以)), 本次交易系辦增天联交易事项。
(一) 日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立收益宪证产品认购协议暨日常关联交易的议案》(以下简称"(关联交易议案》)。公司于2021年
1月13日召开第二届董事会第三十六次会议、审议通过《关联交易议案》)。公司于2021年
2月13日召开第二届董事会第三十六次会议、审议通过《关联交易议案》。
公司独立董事对(关联交易汉案)发表了事前认可意见和同意的独立意见。
独立董事的事前认可意见:本次日常关联交易系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来一定的现金流量,本次日常关联交易是公允的,交易的确定符合相关程序,交易定
经验本标签单位的原则。是一种的、公司的、各具书程等。不会在增长公司或由人是在公司

价符合市场定价的原则,是合理的、公平的、交易过程透明,不存在损害公司或中小股东利益的情况;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形;本次日常关联交易不影响公司的独立性、公司主要业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖;一致同意将该议案提交公司

董事全审议。
独立董事的独立意见,本次日常关联交易系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来一定的现金流量;本次日常关联交易是公允的,交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,是合理的,公平的,交易过程透明,不存在损害公司或中小股东利益的情况,公司与关联方之间是五利灾福的平等互联关系,不存在损害公司从益的情形;本次口常关联交易决策程序符公司的独立性,公司主要业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖;本次日常关联交易决策程序符合法律,法规和(公司主要业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖;本次日常关联交易决策程序符合法律,法规和(公司基础)的规定,到同意公司与序备股权交易中心有限公司订立(收益凭证产品)认购的公义,并经知该的公的规定办理收益凭证产品的认购业务。本次收益凭证产品认购的公员等记者关键等。

二)本次日常关联交易预计金额和类别

(上) 不公日市大机关的原则 查纳特关约 根据公司第二届董事会第三十六次会议审议通过的《关联交易议案》,公司预计《协议》生效后齐 鲁股交购买公司不超过 8,000 万元的收益凭证,期限 6 个月。交易类别为证券和金融产品交易。

二、天成分別名和天成天宗 (一)关联人基本情况 企业名称:齐鲁股权交易中心有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股) 住所:山东省淄博市张店区人民西路 228 号金融大厦 3、4、20、21、22 层

注册资本:22,500万元人民币

注册资本:22.500 万元人民币 经营范围 为非上市公司股权 (横权、资产支持证券的登记、托管、挂牌、鉴证、交易、过户、结算提供场所、设施和服务,为企业融资、并购及其他资本运作提供服务、省交易场所监管部门批准的其他业务、提供与前述业务相关的咨询、培训、信息服务、企业推介、财务顾问、投资管理(依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要股东及历史治革:齐鲁投交后由公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、齐鲁股权托管交易中心(现更名为"淄博市金融控股有限公司")等15 家股东单位共同出资成立的有限责任公司,于2013 年12 月15 日取得淄博市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,成立时注册资本 1亿元。2016 年 3 月增资扩股后、注册资本 2.25 亿元。 截至 2019 年 12 月 31 日,齐鲁股交经审计的总资产 41,705.35 万元,净资产 29,206.33 万元;2019 年1-12 月,齐鲁股交经审计的营业收入 8,246.52 万元,净利润 2,332.07 万元。 (二)关联人与公司的关联关系公司对齐鲁股交的持股比例是 36%、过去 12 个月内曾任公司监事会主席的何振江先生曾担任齐

可对齐鲁股交的持股比例是 36%,过去 12 个月内曾任公司监事会主席的何振江先生曾担任齐 鲁股交的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3,10.1.5,10.1.6的有关规定,齐鲁股交为公

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.12,首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立 18.60年上原地。 元×80月18.5元上 19.889月18.21之,自《次文生的口帛大块次务。公司》。当与天联入11 立于面前议并及时披露。根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。公司本次与齐鲁股交首次发生日常关联交易,关联交易金额为不超过 8.000 万元,因此,本次日常关联交易事项仅需提交董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

根据本次关联交易预计类型及金额,以及齐鲁股交的主要股东性质和经营情况,其能够按照《协

功品被引。 二、关联父易的主要内容和关联交易定价政策 (一)《协议》约定产品的存续期限为6个月,自公司董事会审议通过并经双方签署之日起生效。公 划自2021年起,将与齐鲁股交的日常关联交易纳入年度日常关联交易预计总额管理,按照规定 收益任实方式是以下以上

办理收益凭证产品的认购业务。 (二)公司预计在《协议》生效后与齐鲁股交可能发生的日常关联交易为:齐鲁股交购买公司不超过8,000万元的收益凭证、期限6个月。交易类别为证券和金融产品交易。根据初步测算,此笔交易将

23 8.000 万元的收益定证。则解6 6 7月。交易实别为证券相查融广品交易。根据相步测算,此笔交易特为公司带来不超过 8.000 万元的资金流光。 (三)公司与齐鲁股交的日常关联交易遵循一般商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件 进行,按照市场价格水平并参照行业惯例定价,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、交易目的和交易对公司的影响 (一)上述日常关联交易,系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来 (二)上述日常关联交易是公允的,交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,是

一工工工工的不规文则是公记的,交别的通过时间有代表的"大型"的一种,不可能是的问题来到,在全理的、公平的、交易过强强的,不存在损害公司政立的情形。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形。 (三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成 依赖。 特此公告。

中泰证券股份有限公司关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。

■ 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 — 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 —、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(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。

(二) (菜分方、4.40度水大安所采用的农保方式是现场投票标则) 现场会议召开的日期时间;2021年1月29日9点30分召开地点,济南市市中区经上路 86号证券大厦19楼会议室(石) 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统、网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起比时间;自2021年1月29日

至 2021 年 1 月 29 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 \$P.15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多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、约定购回业多租产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

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	关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的议案	V
2	关于聘任会计师事务所的议案	V
3.00	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	V
3.01	发行品种	V
3.02	发行主体	V
3.03	发行规模	V
3.04	发行方式	✓
3.05	发行期限	√
3.06	发行利率	V
3.07	担保及其它信用增级安排	✓
3.08	募集资金用途	\checkmark
3.09	发行对象及向公司股东配售的安排	√
3.10	上市安排	√
3.11	偿债保障措施	\checkmark
3.12	决议有效期	✓
3.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	√
4	关于制定《公司对外担保管理制度》的议案	V
5	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	V

1、 古沙森-- 以於新山沙山小中級蘇州科 上述以家日分別祭公司第二届董事会第三十四次会议、第三十六次会议审议通过,相关会议决议 已分别于 2020 年 12 月 12 日、2021 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会会议文件将于同日在上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。 2、特别决议议案:1、3 、对中小投资者单独计票的议案:2 、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 股东大会投票注意事项

、放示八云汉宗注息争项 -) 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 ,并不是证式的运行。由于不会的证券公司的证券公司交易外编进行投票,也可以各陆互联网使票平台(闽江城定会局的证券公司交易外编进行投票,也可以各陆互联网投票平台(闽江城定会局的证券公司交易外编进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请厄互联网投票平台的证货用。 (一)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、如果其拥有多个股东账户,可以提供基本公司数据的证券公易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以提供基本公司数据处理。

以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

27624 - 482440					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A 股	600918	中泰证券	2021/1/21		

(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

1. 白然人股东亲自出席会议的, 应持股东账户卡, 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行

。 2、非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理 2、非自然人级东应田法定飞农人外们事务合伙人员在记忆、农人外们事务合伙人会任时代建 人或者该股东单位的董事会,其他决策机构实识授权的人代治出席。法定代表人执行事务合伙人出 席会议的,应持营业执照,股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人,执行事务合伙人资格 的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人身份证,股东单位的法定代表人/ 执行事务合伙人或董事会,其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记。 3、上述登记材料需携带原件并留存复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,非 自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。 4、股东及股东代理人可通过信函,传真方式登记,但参会时须提供相关证明材料原件,如以信函 或传真方式登记,诸系处在其上注册"中表证券"2021年第一次临时股东去会"字经并留有效解系方

或传真方式登记,请务必在其上注明"中泰证券 2021 年第一次临时股东大会"字样并留有效联系方

(二)登记时间 2021年1月22日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 (三)登记地点 济

(一)是记引的 2011年7月2日(星奶紅/上午900年1150,1平1450 南市市中区登七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室 六、其他事项 (一)联系力式 联系地址:济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室

联系人员:张君 联系由话·0531-68881327 传真号码:0531-68889001 邮政编码:250001 (二)本次会议交通及食宿费用自理。

中泰证券股份有限公司董事会 2021年1月13日

附件1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书

委托人持优先股数

中泰证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年1月29日召开的贵公司 2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及作 台附供的讨空 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授 双的议案 发行规模 设行方式 发行期限 发行利率 日保及其它信用增级安排 债保障措施 议有效期 行公司境内外债务融资工具的授权事项 关于制定《公司对外扣保管理制度》的iV 宏 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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"V",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。

中泰证券股份有限公司第二届董事会

第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。 中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议于2021年1月13日 以通讯表决的方式召开。会议通知和全议材料于2021年1月11日以电子邮件和专人送达方式 发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开俗合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。本次会议形成以下决

一、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》(中泰证券股份有限公司超东大会议事规则》(中泰证券股份有限公司董事 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的公告》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、审议通过了(关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案)。同意公司对董事会各专门委员会成员允单如下: 董事会风险管理委员会:李峰(主任)、冯艺东、侯祥银、满洪杰、郑伟; 董事会同时委员会:郑伟(主任)、冯艺东、侯祥银、满洪杰、郑伟; 董事会自计委员会:郑伟(主任)、冯艺东、西孟博、时英、满洪杰、郑伟; 董事会战器委员会:解除刺(主任)、冯艺东、满洪杰、郑伟; 董事会裁赐委员会:李峰(主任)、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、刘锋。 本次调整后、公司董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致,至第二届董事会 届满之日止。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了(关于聊任会计师事务所的议案)。同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构;根据公司业务规模,所处行业及配备审计人员,投入工 量等情况,确定审计收费为 120 万元,共中,年报审计费用 50 万元,内控审计费用 25 万元;而时 1周、审计内容变更导致审计费用增加,提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相 公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表次和采润绝别。 本议案前需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立收益凭证产品认购协议暨日常关联 交易的议案》,同意公司与各鲁股权交易中心有限公司订立协议、公司预计协议生效后齐鲁股权交易 中心有限公司购买公司不超过8,000万元的收益凭证,期限6个月。交易类别为证券和金融产品交

公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于订立收益凭证产品认购协议暨日常关联

● 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司"或"联赢激光")于 2021 年 1 月 12 日召开第 ○ 深列印联融级尤成仍有限公司(以下间称)公司(以 歌藏成尤 】) 2021年1月12日日开第 三届董事会第二十一次会议及第三届陆事会第十三次会议。审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目等施主体及实施地点的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目"的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司(以下

简称"联赢科技")变更为联赢激光,实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。现将有

为498,905,490.43元。本次发行募集资金已于2020年6月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月16日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》

(天健國2020]3-42号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保存机构、募集资金专产监管银行签订了募集资金方监管协议。 工、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

一、一个人。人中们然未以亚汉贝内日为爬土中及为爬地层的情况 公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体情况如下

变更前

联赢科技

一、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因

惠州市仲恺高新区

新型激光器及激光捏接成套设备研发中心建设项目

"新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目"原实施主体为联赢科技,本次变更为联高激光,同时实施地点惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区,由除上述变更外,项目其他内容均不发

四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因 公司主要的研发和生产基地位下深圳市龙岗区、将"新预激"光焊接成套设备研发中心建设项目"的实施主体由联赢科技变更为联赢激光、实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区、有利于公司吸引高端技术人才,开展科技创新和科技合作。提升公司经营管理效率,增强公司整体竞争力,有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置、符合公司及全体股东的利益。 五、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响 本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响

合公司及全体股东的长期利益。本次除募投项目实施主体及实施地点变更外,未改变募集资金项目建 设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营、 业务发展及募集资金使用产生不利影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版里票上市规则》以及《上海证券交易所科创版上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定。

交易的公告》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下

新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建

- 莫集咨全其太悟况

项目名称

日名称

施主体

施地点

中泰证券股份有限公司董事会 2021年1月13日

使用募集资金投资额(

776.32

联赢激光

至圳市龙岗区

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-001

深圳市联赢激光股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海野企业公司市场。 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2021年1月 12日以现场与通讯表决方式召开。此次会议通知已于2021年1月7日以书面及邮件通知方式送达 各位董事会议应出陈董事7人、实际出陈董事7人。这以由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。 、董事会会议审议情况

7建人贝约公古月公古獨守:2021-004/6 表块结果,同意票 7票,反对票 0票,养权票 0票。 (三)审议通过(关于骑任贾松为公司总经理的议案)。 董事会同意聘任贾松先生为公司总经理,任期与公司本届董事会任期一致。 表决结果;同意票 7票,反对票 0票,养权票 0票。

(四)审议通过《关于聘任谢强为公司副总经理的议案》。 董事会同意聘任谢强先生为公司副总经理,任期与公司本届董事会任期一致。

表決结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 (大)申议通过(关于转任李教)公司副总经理,任期与公司本届董事会任期一致。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 (七)申议通过(关于转任秦磊为公司副总经理的议案)。 董事会同意聘任秦磊先生为公司副总经理任期与公司本届董事会任期一致。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过(关于向全资子公司增资的议案)。 公司拟对子公司江苏联赢激光有限公司(以下简称"江苏联赢")进行增资,增资金额为4,000万元人民币,本次增资完成后,江苏联赢的注册资本将由原来的1,000万元增加至5,000万元人民币,公

次门,本人自负元成后,在办款赢的注册员举行在 3持有江苏联赢的100%股权。 表决结果:同意票7票,反对票0票,奔权票0票。

《代一》中记述通过《长子加强上市公司活理的自意报告及整设计划》的议案》。 《十一》申记通过《长子加强上市公司活理的自意报告及整设计划》的议案》。 公司对照《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发(2020)14号)及《绿圳证监局关于推动辖 区上市公司家主生佛方任是高治理水平实现高质量发展的通知》《张证局公司字(2020)128号)中关于切实提高上市公司规范运作水平重点聚集的十一个方面逐项自查,并根据自查结果制定了整改计划。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-002 深圳市联赢激光股份有限公司

公司监事会及全体监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。 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 12

证券代码:600146

一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。 监事会认为,公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施 造成实质影响,符合公司发展战略需求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。亦不 存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

中泰证券股份有限公司董事会

深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司董事长不兼任总经理及选举公司 副董事长和

聘任高级管理人员的公告 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。 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")董事长兼总经理韩金龙先生基于公司经营管理 和长远发展战略考虑,于近日向董事会递交节面辞职报告,申请辞去公司总经理职务,该报告自送达董事会之日起生效。辞职后,韩金宏先生继续担任公司董事长及董事会战略务员会和提名委员会委员。公司董事会对韩金龙先生在担任总经理期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢!韩金龙先生辞去

全理职务后,将更加专注于公司整体发展战略布局等工作,符合公司发展战略,也符合公司和 公司于 2021年1月12日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举牛增强为公 公司于2021年1月12日召升第二届董事会第二十一次会议、审议通过《关于选举于"增强为公司副董事长的议案》、《关于聘任曹松为公司副总经理的议案》、《关于聘任曹松为公司副总经理的议案》、《关于聘任与国杰为公司副总经理的议案》、《关于聘任周航为公司副总经理的议案》、《关于聘任郭自然为公司副总经理的议案》、《关于聘任郑自然为公司副总经理的议案》、《关于聘任郑自然为公司副总经理的议案》。公司董事会同意选举牛增强先生(简历见附件)担任公司第二届董事会副董事长、同意聘任贾松先生(简历见附件)为公司总经理。同意聘任谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生及郭自然先生(以上人员简历见附件)为公司副总经理。以上人员任期与公司第三届董事会任期在发现,

一致。 董事会提名委员会根据(公司章程)、(董事会专门委员会工作细则)等有关规定,对高级管理人员 候选人的任职资格进行了审查,认为贾松先生,谢强先生,卢国杰先生,李毅先生,秦磊先生,周航先生 及第自然先生符合高级管理人员的任职条件,具有相关工作经历,可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事经过对贾松先生,谢强先生,沙国杰先生,李毅先生,秦磊先生,赐航先生及郭自然 先生的背景及工作经历的了解,认为上述人员符合(公司法)及(公司章程)关于高级管理人员任职资 格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规 规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式及聘任程序及符合(公司法)、《公司章程》及相关 法律法规的规定。同意聘任贾松先生为公司总经理;同意聘任谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊 先生、周航先生及郭目然先生为公司副总经理。

深圳联赢激光股份有限公司董事会

附件: 牛增强先生简历 牛增强,男,中国国籍,1964年3月出生,无境外永久居留权,1998年日本筑波大学理工学研究

2011 年 8 月至今任公司董事、副论祭理。 牛增强先生特有公司股份 1,267.6646 万股,与公司董事长韩金龙先生为一致行动人且为公司的 共同实际控制人、与公司其他董事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在不得提名为高级 管理人员的情形、不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到 中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。牛增强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 要的华生命历 贾松、男、中国国籍、1973 年 9 月出生、无境外永久居留权、本科学历。1999 年 10 月至 2001 年 12 7. 任登士柏(天津)国际贸易有限公司销售部区域签理;2002 年 3 月至 2005 年 2 月,任毁士帕(天津)国际贸易有限公司销售部区域签理;2002 年 3 月至 2005 年 2 月,任职于顺任 子(深圳)有限公司销售部经理;2005 年 3 月至 2006 年 12 月,任大赢数控设备(深圳)有限公司营销 总监;2006 年 12 月至 2011 年 8 月,任职债益有限副总经理;2011 年 8 月至今,任公司副总经理。 贾松先生持有公司股份 367.3996 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在《公

重事、温等、高级管理人风之间小存任大块大东、不仔任个母捷名为高级管理人风的同形、个任任公司法》第一百四十六条规定的情形、未被中国证监会实职证券市场景人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到中国证监会行政处罚、最近三年内未受到证券交易所公开通查者通报批评、未因涉嫌犯审被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监全立案调查、不属于失信被执行人。贾松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 谢强,男,中国国籍,1965年出生,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师。1984年9月至 爾強,另、中国山鶇。1965 平出生、元眾小水人店留於、大安字切,中国在斯芸印明。1984 年 9 月至 1992 年 8 月 至 2000 年 12 月 住寮洲市美東龙县 团股份有限公司财务结算中心经理; 2001 年 1 月至 2007 年 12 月,任豫圳奥沃国际科技发展有限公司总裁助理; 2008 年 1 月至 2011 年 3 月,任深圳市建辰实业有限公司财务总监; 2011 年 4 月至 8 月 任深圳市城震发论设备。1982 元明分息运览。2011 年 8 月至今、先后任公司财务总监; 2046 年 8 月, 诸强先生持有公司股份 106.6692 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在《公 重等。而至1830至40亿之间"付在火场火车"、"小平还小场中的一起分离这里全众机时间的一切平在公司。 可法)第一百四十六条规定的"情形、未被中国证监会来取证券市场繁人措施、未被证券产员房尔公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易房公子随着或者都提州护、未见边塘松印建城市这朋关之家负查或者被继法进规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。谢强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

戶圖杰元生间別 卢国杰,男,中国国籍,1984年10月出生,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学工学硕士,硕士 学历。2007年7月至2008年12月,任富创光电(深圳)有限公司测试工程师;2009年5月至2009年 6月,任深圳市裕昌达科技有限公司品质主管;2009年7月至2011年8月,任深圳市联赢激光设备有 限公司焊接研发中心光学工程师;2011年8月至今先后任公司光学研发经理、焊接研发中心总监。 卢国杰先生持有公司股份11.9151万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 广组念元生行有公司成份 11913 7 成。 为有公司 9%以上成份的成本。 实际企制人、公司共位 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 不存在不得提名为高级管理人员的情形。 存在代公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施。 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚。 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 不属于失信被执行人。 卢国杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李毅先生简历 李毅,男,中国国籍,1981年5月出生,无境外永久居留权,西安交通大学本科毕业。2002年4月 2005年8月,任深圳汉诺斯特机有限公司机械工程师。2005年8月,至2007年1月,先后任东莞宏 力机械厂生产主管、机械设计工程师;2007年3月至2011年8月,任深圳市联赢激光设备有限公司 刀机械 生产主管、机械设计上程师;2007 + 3 月至 2011 + 8 月, 任宗训市联赢激光设备有限公司 机械工程师;2011 + 8 月至今先后任公司机械设计经理、机械设计总监、新能源装备事业一部总监。 李毅先生持有公司股份 62.0892 万股, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事 监事。高级管理人员之间不存在关联关系、不存在不得提名为高级管理人员的情形、不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证金会行政处罚。最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。李毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性,允件《股票》上裁调则以充是限证 核构设并如常实理论的工程分

秦結, 丹,中国国籍, 1982年1月出生,无境外永久居留权,西安交通大学本科毕业。2003年7月至2005年3月,任深圳市盈洲科技有限公司工程师;2005年3月至2011年8月,任深圳市監測教技备有限公司软件工程师;2011年8月至今先后任公司软件经理、电气软件总监、新能源装备事业二年7月

性文件《股票上市抑刷》及交易所其他相关抑定等要求的任职资格。

秦磊先生持有公司股份 29.4947 万股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 察結於生持有公司政衍 29.4947 / D.R., 与持有公司 5%以上股份的股本、头际经制人、公司共他重 事 监事,高级管理人员已间不存在关键关系,不存在不得提名分高级管理人员的情形。不存在(公司 法)第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 年内未受到此券交易所公开谴责或者断胜批评,未因实施规罚罪被引起,实实实信查或者涉嫌违法规 规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。秦磊先生符合有关法律,行政法规,部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

周前,男,中国国籍, 1983年11月出生,无境外永久居留权,长春理工大学工学学士,本科学历。 2007年8月至2009年8月,任联篇有限研发工程师;2009年8月至2011年3月,任北京凯普林光电 税技有限公司班发工程师;2011年3月、至2011年8月、任察川市政議議光设备有限公司研发工程师;2011年8月至今先后任公司研发工程师,光学研发经理、工艺研发中心总监、工艺研发中心总监

無任30 电子产品事业部总监。 周航先生持有公司股份17.6100 万股、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在不得提名为高级管理人员的情形、不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场基人措施。未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。周航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、俄聚三市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 第1的朱牛衛历

郭自然先生简历 郭自然。男,中国国籍。1968年7月出生。无境外永久居留权、大专学历。1991年7月至1999年 12月,任重庆市荣昌县益民机械厂工程师;2000年1月至2001年12月,任深圳市先进徽电子科技有限公司品质工程师;2002年1月至2003年4月。任深圳市新行科技有限公司PE主管;2003年4月至2009年10月,先后任大惠教控设备《深圳)有限公司生产总监、供应能总监;2009年10月年2012年4月,任深圳市鑫台嘉精密机械有限公司总经理。 14年4月,任深圳市鑫台嘉精密机械有限公司总经理。 第1自然先生持有公司股份 8.4000万股,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员公司不存在关处,资本在不得是名为高级管理人员的情形、不存在《公司》的第一次各项证的情形、表域中国证验各位基本。其前,是为第一公司,以上 司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2021-003

深圳市联赢激光股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体 及实施地点的公告

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:

1. 独立董事意见 公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创版股票上市规则以及《上海证券交易所科创版上书公司目律监管规则适用指引管1号——规范定件等相关规定。因此,全体独立董事同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项。 2、监事会意见 2. 监事会意见 监事会认为,公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施 造成实质影响,符合公司发展协略需求,不存在变相改变募集资金投向和增重股东利益的情况。亦不 存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创版股票上市规则》以及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规 光元化的检验。 3、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为,公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点符合公司发展

1、独立董事意见

规划及实际生产的研究。13、可与代制的"新兴业"以及"对自发关系能生的交易"的是一种, 规划及实际生产经营需要。不存在变相的改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经为 司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见,符合有关法律、法规和公司章程等 规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。 综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项无异议。 深圳联赢激光股份有限公司

2021年1月14日

请你公司收到本问询函后立即披露,并于5个交易日内,以书面形式回复我部,履行相应信息披 请你公可以到平户中国的2011年2017年20年7,2015年,201

商赢环球股份有限公司 关于收到上海证券交易所 计划有关事项的问询函》的公告

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月13日收到上海证券交易所下发的《关 于对"ST环球实际控制人关联方增特计划有关事项的问询函》(上证公函【2021]0043号,以下简称 "(问询函》)"。(问询函》)"。(同均函》的全文内容如下: 商赢环球股份有限公司。 2021年1月13日,你公司公告称公司实际控制人杨军的关联方上海乐源资产管理有限公司(以 下简称"乐源资产公司")和起跑线企业发展(上海)有限公司(以下简称"起跑线公司")增特不少于公司总股份的5%且不超过10%的股份,期限为公告披露之日起不超过6个月。根据本所《股票上市规则》第17.1条,请公司核实并补充披露如下事项。 — 根据公司公告,增特方乐源资产公司和起跑线公司本次增特比例较高,对增持方资金实力要求也较高。请补充披露:(1)乐源资产公司和起跑线公司还一年的经营情况和财务状况,目前的账面资

金情况,以及增持计划的具体资金安排;(2)请公司提供乐源资产公司和起跑线公司实施增持计划的 有关资金证明。(3)请增特方论证本次增持决策是否审慎。 一根据公司公告、本次增持方分实际控制人关联方, 视增持公司股份比例为 5%-10%,增持过程 中将触及权益实功成雾相关义务。请公司补充披露乐观资产公司和起跑线公司的股权结构、与实际挖 制人杨军的股权控制关系,是否与公司存在重大交易情况或其他安排,本次增持前六个月是否存在实 考公司的平均经历

的目的,是否存在故意引导市场预期,误导投资者。(2)公司存在终止上市风险,上述增持计划是否以

吉果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 深圳联赢激光股份有限公司董事会

第三届监事会第十三次会议决议公告

日上午以现场与通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年1月7日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席欧阳彪主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、益争云云以申以同0. 经与会监事讨论,审议通过了如下议案:

卖公司股票的情况。 三、今日,公司股票收盘价已连续7个交易日低于1元,存在终止上市的风险。请公司核实是否存

三、学口、公司成平以施切上还来(1、2015年) 在其他应披露而未披露的重大事项,并充分提示绿止上市等相关风险。 四、根据公司公告,增特方乐源资产公司和起跑线公司出于对公司内在价值和未来持续稳定发展 的信心、犯实施本次增持计划。请结合公司控股股东及其一致行动人股份被冻结。2019 年被出具保留 意见审计报告,2020 年 3 季根显示业绩亏损等情况,核实并明确披露;(1)上述增持方根实施此次增持

公司非终止上市为实施前提。 五、若增持方乐源资产公司和起跑线公司未按增持计划进行股份增持,我部将及时启动相应纪律 处分程序

商赢环球股份有限公司

《关于对 *ST 环球实际控制人关联方增持