苏州柯利达装饰股份有限公司

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。准确性和完整性或担个别及差带责任,苏州和政法策的股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",第四层监事会第七次会议于2021年1月22日以通讯表决的方式进行了审议表决、会议应参与表决监事3名。实际参与表决监事3名。会议由监事全法理陈康明先生主持、会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定,读以合法有效。本次会议审议情况即下,

正新代码:603838 苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本的公告

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、误导性陈述或者重漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 ·提示, 名称: 苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司(以下简称"柯依迪")

一、募集资金基本情况 参中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监诉中词20012583 号)核准、柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发 行方式发行 A 股股票 48,379,625 股,每股发行价格为 4.32 元,募集资金总额为 20,899,9980 万 元. 扣除相关发行费用 633,8094 万元(不含税)局。实际募集资金净额为 20,61886 万元。2020 年12 月 21 日,容域会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了审验,并出 具了容域验学[2021]36(20004 号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储制度。 ——募集资金使用情况 超起分别于2004年6日 18 21 口公生的《英国福廷印法社会即公生的

二、募集资金使用情况 根据公司于2020年9月23日公告的《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行A股股票预案 (修正案)》募集资金使用计划见下表。因公司本次非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金 金额,公司管理层已根据董事会授权调整相关募投项目募集资金使用额度,具体如下:

苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装 饰系统及智能家居项目 42,000.0000 19,270.0000 11,846.1886 西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区死 化工程二期 PPP 项目 8,420.0000 8,420.0000 公司实缴资本的情况概述 自议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州柯依迪

法定代表人 统一社会信用 19月1日,住宅室内装饰装修 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 具体经营项目以审批结果为础) 使用:接收管项目以审批结果为础) 使用:接收管体、规管道等件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售,建筑 长柱及木材组件加工,家员安装和维修服务,专业设计服务;工程管理服务(除依法须经 帕砂项目,然管建立执照依在日上开展经营活动。 经营范围

注:2020年6月9日,苏州柯依迪智能家居股份有限公司企业名称变更为苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司。 在主。2002年6月9日,苏州阿依迪智能罗居股份有限公司企业名称变更为苏州阿依迪装配式建筑股份有限公司。
五、本次对全资子公司实缴注册资本的目的和对公司的影响
本次对全资子公司实缴注册资本,是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。本次实缴注册资本完成后,募投项目实施主体的资金实力和经营能力将得到进一步提升,有助于加快募投项目实施。公司此公以募集资金实缴注册资本事项,募集资金的使用方式,用途符合公司主营业务发展方向,有利于满足项目资金需求、保障项目的顺利实施;该事项也符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
六、对募集资金的管理,行政,符合公司及全体股东的利益。
六、对募集资金的营业等企业,有时间,有利于满足项目资金需求,保障项目的顺利实施;该事项也符合公司实验资金营理和使用的监管要求,《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定合法。合规使用募集资金、对募集资金使用实施有效监管。
七、履行的决策程序。
公司于 2021年1月22日第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议,分别审议公司任党行的决策程序。
并通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州依迪装配式建筑股份有限公司实缴注册资本的议案》。公司独立董事、监事会已发表了同意的意见,本议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成重大资产重组。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十三日

游州柯利达装饰股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。 赤州柯利达装饰股份有限公司(简称"公司"第四国董事会第九次会议于2021年1月22日在公司一卷会议室召开,以通讯条块的方式进行了审议表决,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长于流兴进行,以通知,以公司专业制定。会议会社专述。会议由公司董事长于流兴过,

按離的相关公告。

四会设计以通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》
表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。

老司在确保不影响本次非公开发行募接项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币,7000万元相互募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
公司独立董事就此发表了明确同意意见,保养机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

按数的相关公告

J核食息见。具体内容并见公司了 2021年 1月25 日在上海证券交易所网始(www.se.com.cn)披露的相关公告。
五、会议审议通过了《关于公司向银行申请投信额度的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 根据公司生产经营需要,公司拟向中国建设银行苏州城中支行(以下简称"建设银行")申 请急额不超过 4.7 亿元的银行授信(包括但不限于搜信,借款、银行承兑汇票,贸易融资、保理、 押汇,出口代付等).用于办理流动资金贷款,供应结融资、保函等业务.投信期限 24 个月,上述 额度在投信期限内,可能环滚动使用。本次投信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团有限公司提供连带责任担保 具体内容详见公司于 2021年 1月 23 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的 《苏州柯利达装饰股份有限公司关于向银行申请投信额度的公告》(公告编号,2021-010)。 六、会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更的议案》 表决结果:同意 9票,反对 0票,有权 0票。

非公开发行 A股股票完成股份登记,新增股本人民币 4,837.9625 万元。鉴于上述情况,公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。

变更公司注册资本并次(2012年基1037年82年2月18月307年2月7日)。 鉴于上述情况,公司将该事项尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2021年 1月23日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的(苏州柯利达装饰股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更的公告》(公告编号。2021年11)上会议审议通过(关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案)表达结果:同意 9票,无反对或弃权票。 表达结果:同意 9票,无反对或弃权票。 公司机了2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sec.com.的披露的(苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知)(公告编号。2021—012)。 特此公告。

苏 州 柯 利 达 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 二 一 年 一 月 二 十 三 日

正券代码:603828 苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

金额,公司官理层口候结里争云仪仪洞途怕大秦仪项日秦朱负壶使用领疫,共体如下: 单位:人民币万元				
序号	项目名称	项目总投资	预案拟使用募集资 金金额	调整后拟投人募集 资金金额
1	苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装 饰系统及智能家居项目	42,000.0000	19,270.0000	11,846.1886
2	西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮 化工程二期 PPP 项目	77,797.8900	8,420.0000	8,420.0000
合 计		119,797.8900	27,690.0000	20,266.1886
截	至 2021 年 1 月 19 日,公司本次非	公开发行股票	募集资金专项	帐户余额合计为

版 至 2021 年 1 月 19 日,公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额合计为 204,005,080.00 元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为了满足公司日常经营发展需要。同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资 页目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况、公司决定使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。 第一月刊丁解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金营效益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行工。公司产格技服募集资金使用和常用办法的相关规定。做好募集资金会应的的行工。公司产格技服募集资金使用和管理办法的相关规定。做好募集资金会应的的门工。公司等户格技服募集资金。但有的进入当4年不使用闲置募集资金进工业分投资。因为一个工程,是由于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售,申购,或用于股票及其行生品中,可转换公司债务等的交易,五、董事会审议程序及是否符合监管要求。公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第七次会议,第四届董事会第九次会议、第四届董事会第七次会议,第四届董事会第七次会议,等应则的发展,在"专项管则说明"会的议案》,同意使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。上述审议程序符合监管要求。六、专项意见说明

苏州柯利达装饰股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行委托理财的公告

耳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 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,具有合法经营资格的银行等金融机构
● 委托理财党税方,具有合法经营资格的银行等金融机构
● 委托理财金额,募集资金不超过7,000万元,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。
● 委托理财投资实型,安全性高,流动性好的保本型低风险理财产品
● 委托理财期限,自获得公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效
● 履行的审议程序,已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,本议案属于董事会审

以 不次委托理財權稅(一)多托理財權稅(一一)多托理財權稅(一一)多托理財權稅(一一)多共理財目的:
 为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、保证公司 集策资金投资项目建设和使用的前提下,公司拟使用不超过人民币7,7000万元额度的部分闲置 集资金购资银行保本型理繫产品,以更好实现公司资金的保值增值。 (一)资金来源:"省时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会(关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票的 15人议应监许可[2020]2843 号/核准,何利达装饰股份有限公司以下简称"公司")以非公开发 方式发行,免股票 48,379,625 段,每股友行价格为 4.32 元,募集资金总额为 20,899,9980 万 元,扣除相关发行费用 633,8094 万元(不含稅)后,实际募集资金净额为 20,266,1886 万元。 20,20 1 21 月 21 日、客谈会计师事务所(特荣普通合伙)为上达募集资金争额指的是优于了审验。并出 "下户存储管理"以为136120004 号《验资报告》。前述募集资金产部到位,公司对募集资金采取 本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体安排如下: 单位、人民币万元

单位:人民市万元				
序号	项目名称	项目总投资	预案拟使用募集资 金金额	调整后拟投人募集 资金金额
1	苏州柯依迪智能家居股份有限公司装配化装 饰系统及智能家居项目	42,000.0000	19,270.0000	11,846.1886
2	西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮 化工程二期 PPP 项目	77,797.8900	8,420.0000	8,420.0000
合 计		119,797.8900	27,690.0000	20,266.1886

三)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下: 在额膜范围内公司董申会投权董申长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不 选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、 合同及协议等。 、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨 2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。 3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司独立董事、监事会有权对上述附置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司教务都必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司根据上交所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
二、本年度委托理财的具体情况
一、少年托理财的变金投向
为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高,流动性好的保本型理财产品,不用于证券投资、不够实以股票及其行生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司目常资金正常周转需要,不会企业的前提下实施的,存合安全性。流动性好的使用条件要求,不影响公司目常资金正常周转需要,不会影响公司主需业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(二)购买理财产品的额度及期限
(二)购买理财产品的额度及期限
(二)则经常创分价。公司推供用部分调查数集资金布超过人民币7,000万元适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行流动使用,并较处在额度范围的由董事长具体负责办理实施。(三)风险帮助分价。公司将风险控制对证值,并被定在额度范围由董事长具体负责办理实施。(三)风险帮助价价。公司将风险控制和证值,并被定在额度范围的主责任,本年度内公司拟选择的同人部资金管理的要求。在理证资金变性高、预期收益受风险因素影响较小没有合公司内部资金管理的要求。在理证资金变生高、预期收益受风险财金的支行情况。
二、委托理财安托方的情况。
二、委托理财安托方的情况。
又司管存的大量,实际控制人定,实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系,公司将严格按照关联交别的有关规定办理。

科目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	3,993,201,484.49	4,359,659,109.03
负债总额	2,819,819,488.18	2,923,903,828.70
净资产	1,173,381,996.31	1,435,755,280.33
	2019 年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	-381,761,953.04
注:2020年1-9月财务数据	未经审计。	上好的银行短期但本刑理财务只要

经营活动产生的现金激量净额

注: 2020 年 11 - 9 月财务数据未经审计
(二)公司使用部分别置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前据下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需果、不存在改变募集资金制度的行为。
(三)通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五. 风险提示
反管本次公司拟购买的产品属于保本型低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大、不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险。政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益、微请广大投资者注意投资风险。
一. 决难程序的履行及监事会、业立董事 保养机构意见
(一)董事会意见
公司于 2021 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行全格托理财的议案》。该事项不构成关联交易,不需要提交股东大会审议。
(二)监事会意见
团贡公司在确保不影响非公开募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 7.000 万元阴置募集资金投资于安全性在一种进行演动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
在保障资金安全的前提下、公司使用额度不超过人民币 7.000 万元阴置募集资金投资于安全性高流动性并,有保本约定的理财产品,在自己需要,有价合位中华人民共和国公司法》(让市公司东海市公司部东利益、特别是中小股东利益的情形。他不存在预整公费全的现在中,股东利益的情形。他不存在预整公费全部的提示,使用公司营业,是市公司募集资金管理和使用的运管要为净注推(市放出版)的现金、发生所及可以要求的企习,但不是不是不知证的对。从市公司募集资金资管理和使用的运管要为净注推(市场上规)的规定、发生所必需,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体功意,用于企业资本的企业,是一个公司和全公司,资本等企业,但是一个公司和全体股东的利益,利利达美的股份有限,该事项内最重事会第九次会议决议。
七、备宣条件,这更对的有限公司,该事项户品及实现。因此,实业证券对利利达以部分闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

編,开对其內容的與实性、准确性和完整性本担个別及產审責任。 一、董事会会议召开情况 哈尔流威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 1 月 19 日 以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刻高深先生召集并主持。会议应到董事 7 名,实际 出席董事 7 名,公司董事列席了本次会议。本次会议的通知,召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。 经与会参报事以违法。一数通过加下议案。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021年1月23日 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知]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内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

炭闪谷提示: 股东大会召开日期: 2021年2月8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 、召开会议的基本情况

● 本公成大会来和即例对及票标先:上海证券交易所政求人会内部投票标选
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(2021 年第二次临时股东大会
(三) 投票方式。水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
召开的日期时间。2021 年 2 月 8 日 14 点 00 分
召开地点,培尔滨签开区哈平路集中区哈平西路 11 号,哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室
(西) 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
网络投票系统 1 海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统 1 海证券交易所网络投票系统。通过立多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。
(本) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资用,公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(土) 涉及必开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 A股股东 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案 各议案已披露的时间和披露媒体

1、 6以素已投露的时间和披露媒体 以上议案均已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,详见 2021 年 1 月 23 日披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公司相关公告。

上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报的公司相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案;1
4、涉及关联股东回避表决的议案;1
5、涉及优先股股东争与表决的议案;无
三、股东大会投票主意事项
(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。也可以签陆互联网投票平台(网站:wore.seemfo.com)进行投票。首次签陆互联网投票平台进行投票。的发资者需要完成股东身份认证。具体操作请见支限网投票平台网站投票。投资后,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见支限网投票平台网站投票。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股城间品种优先股均已分别投票。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股城间品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(二)因一表决权通过现场、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。

(二) 同一表決权通过现场、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。 结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出解对象 (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,民体情况详见下表),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。

股票代码 603023 03023 、司董事、监事和高级管理人员。 、司聘请的律师。 :他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件。 (1) 法人股东: 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代 表人出席会议的。应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人 出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书(详见附件一)。 (2) 个人股东: 个人股东亲自出席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。 (3) 通常融票料应至中的会心被一类社会是证明。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021年1月23日

等原件以促殖验人场。 等原件以促殖验人场。 3.联系地址及电话 联系地址上哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号。 联系人。哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部 联系电话。0451-87101100 传真。0451-87101100 传真。0451-87101100

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: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 2021 年 2 月 8 日召开的贵公司 2021 年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人特优先股数: 李七、「即左岭白号: 关于投资成立产业基金暨关联交易的议案 委托人多名(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:

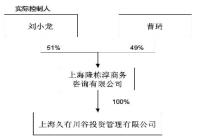
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2021-006 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于投资 成立产业基金暨关联交易的公告

1,共同设立丽水威帝久有产业投资基金。威帝久有基金分两期设立,每期 比用3亿元。 公司董事刘小龙先生对本议案构成长建设。本次关联交易不构成《上市公司重大资 强助在沙规定的重大资产重组。刘小龙先生在本次董事会中对此议案回避表决。 本次产业基金设立的《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》须经股东大会审议 计可证原则考虑控股股东对此议案回避表决。

● 特別风险提示:
(1)公司本次参与投资设立的产业基金围绕汽车领域相关的高端装备、智能制造产业,与公司主营业多存在较强的协同关系。目前存在标的项目不确定,且标的项目经营管理不善、预期的协同效应无法达成的风险;
(2)本次投资周期转长,可能面临较长的投资回报期,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

成以口辨;2013年 01 月 16 日 法定代表,"刘小龙 注册资本;1000,00000万人民币 经营范围;实业投资,投资管理,投资咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪)、资 公司股东;上海隆栋沪南5名询有限公司持股 100,000百万开展经营活动】 公司股东;上海隆栋沪南5名询有限公司持股 100,000年3 备案情况;2017年 08 月 07 日获得了基金业协会的私募基金管理人登记备案(登记备案

号: P1064039)。 久有川谷未间接持有威帝股份的股份,刘小龙先生担任威帝股份的董事、上海久有是丽水 久有的执行事务合伙人,综上所述刘小龙先生与与上市公司, 控股股东存在关联关系,与其他 第三方不存在任何影响公司利益的安排,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员



38 3Z 4D 9T	工得为社同为旧志行河口以正亚(有帐口以)
基金编码	SJM473
基金类型	股权投资基金
基金注册地	中国上海自由贸易试验区张衡路 180 弄 2 号 402 室
基金成立日期	2019.11.25
基金到期日期	2024.11.24
认缴金额(万元)	2323.2300
巳实缴金额(万元)	2300.0000
2)上海乐焱商务信息咨询	中心(有限合伙)
基金名称	上海乐焱商务信息咨询中心(有限合伙)
基金编码	SY7359
基金类型	股权投资基金
基金注册地	上海市浦东新区宣桥镇宣秋路 139 号 1 幢
基金成立日期	2017-07-28
基金到期日期	2032-07-27
认缴金额(万元)	4,400
已实缴金额(万元)	4.100

3)张家口北方硅谷久有产业综合发展基金合伙企业(有限合伙) 基金类型 巳实缴金额 基金注册地 I.西省上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 7 号楼 6 楼 1.金成立日期 030年12月03 物金額(万 基金名称 尚未完成备案) 及权投资基金 2020年11月24日

4. 刘小龙的基本情况: 刘小龙先生为上海久有川谷投资管理有限公司(以下简称"久有川谷")的实际控制人、刘 先生 1990 年起参与浦东新区开发建设,历任外高桥保税区新发展有限公司总经理、张江 技园区开发股份有限公司董事长(A 股上市公司:600895)、上海市科协常务。上海市第十 人大代表。上海张江高科技园区管委会副主任;在张江高科技园区担任管委会副主任销 源导建立了张江标杆孵化器系统、对生物医药、医疗器械、集成电路、高端装备条列、工智能 江主导产业创新企业分于孵化和加速的支持;自时组建并担任张江科校基。张江浩成 与张江江世纪基金董事长及投资决策委员会主席,在新能源、ICT、生物医药与器械、新媒 领域先后投资管理、IPO 上市或成功组出一十余个项目。刘小龙生及其按制、管理资市 市公司、控股股东、实际控制人之间的关联关系、合作关系、投资关系详见公司 2021 年 1 4 发布的(唯公派威帝电子股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》(公告 (2021-004 号)中问题三的回复。

4.基金规模: 1)产业基金的第一期规模为5亿元,威帝丽水认缴出资2.5亿元,第一次缴付出资总额为 币2亿元,其中有限合伙人威帝丽水缴付人民币1.98亿元;普通合伙人久有川谷缴付人民 00万元。在本合伙企业紧集监管账户开立完成后的十个工作日内完成缴付。后续威帝丽水 5.200万元出资,根据产业基金投资项目进度缴付。产业基金的一期剩余资金将引进新的 合伙人拟认缴情况表:

所与	出資人名称	台伙人性质	认 歌比例	八墩金额(刀兀)	进度情化
1	久有川谷	普通合伙人	1%	252	已确认
2	威帝丽水	有限合伙人	99%	25000	已确认
总计	-	-	100%	25252	-
其中首次威帝丽水缴付 1.98 亿元出资,久有川谷缴付人民币 200 万元。 2) 产业基金的第二期规模为 5 亿元,对于该 5 亿元出资将引进其他社会投资者完成认					

21 广业基金的第一期规模为 5 亿元,对于该 5 亿元出价将与此其他社会投价者完放认家 3)如果未来产业基金发展需要追加投资,并满足以下条件后,公司会按相关法律法规履行 申批流程及信息披露的相关义务。 4.不影响上市公司目常的业务经营 上市公司将代先保障日常业务的正常经营,在满足主营业务和日常经营管理的资金需求 后再考虑对威帝久有基金的追加出资。 b.上市公司具有足够充裕的资金 在对威帝父有基金追加出资前,上市公司应具有足够充裕的资金储备,用来追加出资的资金应为公司闲置资金。 。 具有径令投资方向的优质而目

在对歐電內目拳並但明出以前,上的名名。在 並因为公司和實資金。 。1.具有符合投资方向的优质项目 在对域形へ有基金追加出资前,威帝久有应储备了符合基金投资方向的优质项目,这有助 于難免资金的闲置提高资金利用效率。 5.基金期限: 鉴于产业基金投资的项目所处发展阶段不同,早期的初创型企业培育往往需要长期跟踪。 所以产业基金的投资期限为十年,自营业执照签发之日起算。前五年为投资期,第六年到第十 年为管理期和退出期,管理期和退出期管理人不收取管理费。上述十年经营期限届满前六个 月,经全体合伙人商议决定是否征长本合伙企业,即属一年。加速低长期度一年,则该期限内管理人不另行收取管理费。如果征长期限一年,则该期限内管理人不另行收取管理费。如果征长期限的建议未获得全体合伙人同意,普通合伙人应以基金利 益晨大化为原则积极寻求变现基金资产。 6.成立背景:

益最大化为原则於較中水文地企业以一 6.成立背景: 鉴于人有川谷在"产业投资、产业引导、高科技产业园运营"方面的独特优势,咸帝丽水与 为一份大量成立了威帝人有基金。通过威帝人有基金开展对外投资。可以充分发挥人有川谷 的专业和资源优势,引入符合产业发展方向,技术领先、实力过硬的优质项目。本次投资不是为 控股股东、实际控制人的利益进行、本次投资的目的是为了做大做强上市公司,本次投资亦不 会导致一次之间在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性受损。

8.投資限制 威帝介有基金禁止从事下列业务: (1)买卖二级市场股票体合伙企业所投资项目上市后通过二级市场转让及抛售本合伙企业所持股份,以及参与上市公司及新三板挂牌公司的定向增发或非公开发行,收购上市公司控制权除外),期货,证券投资基金、企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融行生品;

品: (2)从事房地产(包括购买自用房地产),抵押、举债、委托贷款等业务; (3)为任何主体提供担保(包括为被投资企业提供保证担保、质押担保等); (4)进行承担无限走带责任的对外投资; (5)贩收或变和服饭存款,以及通过发行信托或集合理财产品等形式募集资金; (6)向任何第三方提供赞助、捐赠等; (7)向关联法人或关联自然人等进行利益输送等; (8)其他国家法律法规禁止从事的业务。 9.投后风险控制

 9 、 $_{1}$ 亿万风险控制 公司有专职投后管理人员负责基金的投后管理工作,主要通过以下方式对产业基金进行 投后风险管控:

投后风险管控:
(1)建立仓账对产业基金进行管理、对公司已经投资的产业基金及其投资项目情况进行定期+不定期的跟踪。分析、及时了解产业基金的投资方向及运营情况、并形成投后管理报告、确保公司投资资金的安全性和收益:
(2)根据产业基金管理人定期提供的产业基金的财务报表/财务报告、产业基金投资的具体情况、要求产业基金管理人是供其拟投资项目的尽职调查报告、已投资标的财务报告等;
(3)公司有权对产业基金的投资情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
(一)基金各合伙人的主要权利义务
1.有限合伙人的权利;
1)有权监督执行事务合伙人、检查其执行本合伙企业事务的情况;
2)对报投资项目进行领审。经有限合伙人预审通过的项目、可由合伙企业投资决策委员会进行最终投资决策。有限合伙人在收到本台伙企业管理人提交的积投资项目的商业计划书后,应在管理人要求的期限内(不得少于十个工作日)作出书面答复。若有限合伙人在规定的时

间内未做答复。则视同通过对项目的预审;
3)有权参派一名投资决策委员会参员。该委员具有一票否决权;
4)为了解本合伙企业的经营状况和财务状况,有权在不影响本合伙企业正常运营的情况下提前五个工作日通知执行事务合伙人要求查阅账簿,对合伙企业的财务状况进行审计;
5)了解财投资企业的生产经营状况和财务状况,有权在不影响本合伙企业的财务状况进行审计;
6)本协议约定及合伙企业生产经营状况和财务状况。
2.有限合伙人的义务:
1)按限合伙协议约定问本合伙企业缴付出资。
2.有限合伙从不执行本合伙企业给集事务、不得对外代表本合伙企业、任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业会伙事务,不得对外代表本合伙企业名等方的活动,交易和业务,或代表本合伙企业签署文件,或从事其它对本合伙企业形成约束的行为;
3)有限合伙人不辩与合伙企业们,或此投资项目的的企秘或约束的行为;
3)有两合伙人不被持合给伙企业们,或此投资项目的的企秘或约束的行为;
3)有商合伙人不被与合伙企业和《成社投资项目的的企业经常包括但不限于投资项目的业务信息和财务信息以及知投资项目的业务信息和财务信息,按露给任何第三方和/成利用前途商业秘密分配的权利;
1)普通合伙人的权利;
1)普通合伙人的权利;
1)普通合伙人的权利;
2)作为执行事务合伙人,依据合伙协议约定享有对合伙企业价、企业等收益分配的权利;
2)作为执行事务合伙人,依据合伙协议约定了基本合伙企业债等的剩余财产。
4、普通合伙人的收入,
(根据合伙协议约定对是本合伙企业清算的剩余财产。
4、普通合伙人以发系。
1)按照合伙协议约定向本合伙企业第最大利益;
3)允为执行事务合伙人,依据合伙协议约定对是本合伙企业清算的剩余财产。
4、普通合伙人的义务:
1)按照合伙协议约定向本合伙企业需求最大利益;
3)允劳合伙企业、基金产品人应当拥有政履行的其他义务,责任。
(三)管理人及管理费
基金管理人的(在来分企业设立(以本合伙企业营业执照颁发之日为准)后,每年按本
本合伙企业的管理费在各合伙企业企业存集期间,每次提取的时间间隔为 12 个月。基金管理期间,每方检查、基金管理期间,当有新增实缴出资的工作分,在新增更发出资。各个企业的工作任的发展的管理费。新增实缴出资,在外贷收益分配,在新增更数出资的年度管理费。

时间间隔为12个月。基金管理人根据基金实缴出资品额收取管理费、基金管理期间,当有新增实缴出资的、在新增实缴出资目后的十个工作日内提取管理费(管理费=新增实缴出资12个月提取下一次该笔新增实缴出资的年度管理费。(四及资收益分配、1. 点线每满12个月提取下一次该笔新增实缴出资的年度管理费。(四及资收益分配、1. 或常次有基金的投资本金和收益采用"即退即分"方式、即,在单个项目完成退出后,即进行收益分配。本合伙企业可分配现金未源十全合伙企业的投资组为配时,应有限合伙人的累计实缴出资。在全价是企业的实缴出资(1) 按照有限合伙人对本合伙企业的实缴出资计划的企业的实缴出资(2) 按照普通合伙人对本合伙企业的实缴出资。(2) 按照普通合伙人对本合伙企业的实缴出资。(2) 按照普通合伙人对本合伙企业的实缴出资。(3)完成以上分配后的余额,其中的80%分配给本合伙企业合伙人、20%作为绩效奖励分配,全管理人应就其获得的绩效奖励自行承担和缴付相应的税收。各合伙企业管理人(普通合伙人)。2、管理人应就其获得的绩效奖励自行承担和缴付相应的税收。各个人企业管理人管通合伙人)。2、管理人应就其获得的绩效奖励自行承担和缴付相应的税收。各个人企业管理人管通合伙人)。(2、管理人应就其获得的绩效奖励自行承担和缴付相应的税收。)(2、管理人应就其获得的损效实验,是一个业本金的专项分,按加与行承担和缴付相应的税收。

内部立项 项目入库 尽职调查 🛚 风险把控 1. 保育协议、收集材 1. 公司基本清明、行业 1. 第三方界积明查。 茂族、政策学向、克 放立角业各项 道,集合各項結果 2. 溶液交排 条、财务等分析 2. 有管、核心程本人 进行协议谈划 3. 专家及行业访谈 2. 专家、同行、上下 剪访谈 2. 艿栳条件、北坡则 4. 前桨剑背,初步分 游、生化投资人站设 3. 尽同结果部门行 舒 3. 部门及分伙人允项 税、分伙人汇报 赌、股东权利、大 股东承进与责任。 4. 市场部推介材料,落 4. 投资分析报告。可 董事身席位、苏坎 行政报告等

3. 茲及學校計

2. 基金决策机制
(1) 本合伙企业下设一个由五名委员组成的投资决策委员会、投资决策委员会为合伙企业
最高投资决策机的(涉及关联交易的事项由全体合伙人会议决策)。投资决策委员会设主席一名。由管理人决定并对人选进行任免。上市公司委派一名投资决策委员会委员,其余投资决策
委员会委员由管理人决定并对人选进行任免。所有投资决策委员会委员为应现场作出袭决,上
报贷决策委员会对投资项目或其权限内的其他事项进行委决,该事项需经全体委员二分之一以
(含三分之之)同意方为通过(其中包括主席的赞成课、上市公司委派的投资决策委员会委员为赞成
票,1投资决策委员会等原和上市公司委派的投资决策委员会委员均具有一票否决权。投资决策委员会委员约具有一票否决权。投资决策委员会有效处审议其职资通知内的投资设案,不受出资方或其他协议方的干涉。
(2)本合伙企业的下列事项应当由投资决策委员会审议批准:
1)对经上市公司领面通过的项目的投资进行最终决策;
2)对任何项目的退出方式和方案进行决策。
(七)投资退出

2]对任何项目的退出方式和万条进行决策。 (七)投资退出 与市场上的产业并购基金类似,威帝久有基金投资的项目可以通过被投企业独立 PO、被 其他企业并购、上市公司并购以及根据投资协议约定的对鳍回购条款由被投企业或其实际控 制人或管理层回购等方式实现退出。 四、投资目的 由于上市公司的业绩呈现下滑趋势,鉴于上市公司原有业务板块面临行业发展空间的瓶 须,为了保护上市公司广大股东的利益、支持上市公司做大做强主营业务。通过参与设立丽水 威帝久有一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称"产业基金")及分利用专 业基金管理团队的投资经验和风险控制体系,围绕汽车领域共产的高端装备,智能制造产业链 上下游进行项目投资,创造业务合作机会,并通过基金投资获得投资收益或培育上市公司并购 标的。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021年1月23日