证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2021-004

浪潮软件股份有限公司 第九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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第五次会议于2021年2月8日以通讯方式召开,会议通知于2021年2月6日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由陈东风先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、关于参股公司减资的议案

浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称"浪潮乐金")各方股东拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元,减资完成后,浪潮乐金各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致本公司合并报表范围发生变更,浪潮乐金仍为本公司参股公司。具体内容详见公司2021-006号公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述事项。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2021-005

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2021年2月8日以通讯方式召开,会议通知于2021年2月6日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、关于参股公司减资的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二一年二月八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2021-007

浪潮软件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:

● 股东大会召开日期:2021年2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

2021年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021年2月25日 14点00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309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2021年2月25日

至2021年2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	关于参股公司减资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年2月9日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 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准。

(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	600756	浪潮软件	2021/2/22

(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

(一)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

(二)登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

(四)登记时间:2021年2月24日9:00-12:00,13:00-16:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

联系电话:0531-85105606

传 真:0531-85105600

电子邮箱:600756@inspur.com

邮政编码:250101

联系人:王亚飞

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2021年2月9日

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

浪潮软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25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:

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	关于参股公司减资的议案			

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:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2021-006

浪潮软件股份有限公司 关于参股公司减资的公告

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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:浪潮乐金数字移动通信有限公司(以下简称"浪潮乐金")各方股东拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元按股东持股比例同比例减至480万美元,减资完成后,各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致浪潮软件合并报表范围发生变更

● 本次减资事项不构成关联交易

● 本次减资事项不构成重大资产重组

一、减资事项概述

浪潮乐金成立于2002年1月,系浪潮软件股份有限公司(以下简称"浪潮软件"或"本公司")全资子公司山东浪潮通信系统有限公司的参股公司,山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。受外部环境变化及市场竞争加剧影响,浪潮乐金已暂停生产。鉴于当前经营情况,应浪潮乐金其他股东方要求,并经其各方股东协商一致,拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元。减资完成后,浪潮乐金各股东持股比例保持不变。

公司于2021年2月8日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于参股公司减资的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、减资主体基本情况

公司名称:浪潮乐金数字移动通信有限公司

住所:山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

法定代表人:李凯声

统一社会信用代码:91370600710938845E

类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:3000万美元

成立日期:2002年1月26日

经营范围:CDMA(码分多址)移动电话、GSM移动电话、智能手表、调制解调器、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务以及从事上述产品及相关零部件、附件的批发及进出口业务。

主要财务数据(单位:人民币,未经审计):截至2020年12月31日,浪潮乐金总资产48,406.77万元,净资产46,778.71万元;2020年度,实现营业收入429.11万元,净利润-426.25万元。

三、减资前后股权结构

单位:万美元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
LG电子株式会社	1,800	60%	288	60%
乐金电子(中国)有限公司	300	10%	48	10%
山东浪潮通信系统有限公司	900	30%	144	30%
合计	3,000	100%	480	100%

四、本次减资的主要内容

经浪潮乐金各股东协商一致,拟对浪潮乐金同比例减资,使浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元。本次减资款以现金方式支付,减资完成后,本公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司仍持有浪潮乐金30%股权,持股比例保持不变。

五、本次减资对公司的影响

本次减资系浪潮乐金根据其自身经营情况综合考虑所作出的决定,有利于公司进一步优化资产结构,回流资金支持公司聚焦主业发展,不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。本次减资不会改变浪潮乐金的股权结构,不涉及本公司合并报表范围发生变更,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,浪潮乐金仍为本公司的参股公司,本次减资最终对公司财务状况的影响以年审会计师审计结果为准。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议

2、公司第九届监事会第五次会议决议

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2021—015

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年1月26日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》

公司共有董事11名,截至2021年2月8日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》,决议如下:

1、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会委员,张夕勇同志不再担任董事会投资管理委员会委员;

2、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,巩月琼同志不再担任董事会薪酬与考核委员会委员;

3、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会提名/治理委员会委员,巩月琼同志不再担任董事会提名/治理委员会委员。

该议案已经董事会提名/治理委员会审核,同意该议案。

另外,公司董事会投资管理委员会的主任选举情况如下:

投资管理委员会委员选举巩月琼董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会主任。

(二)《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司共有董事11名,截至2021年2月8日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-017号公告)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月八日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2021—016

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")接到首钢集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司(截至2020年12月31日合计持有公司3.38%股份)的联合提名函:提名郝海龙同志、叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事候选人。尉佳同志、叶芊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

2021年1月26日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于第八届监事会监事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司共有监事9名,截至2021年2月8日,共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第八届监事会监事调整的议案》,决议如下:

1、提名郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人;

2、提名叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人;

3、尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事;

4、李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

监事会对尉佳同志、李岩岩同志在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

上述2位监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交福田汽车2021年第二次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月八日

附件:郝海龙同志简历、叶芊同志简历

郝海龙同志简历

姓 名:郝海龙 性 别:男

民 族:汉 出生日期:1974年12月26日

政治面貌:中共党员 学 历:本科

最近五年历任:

2014年1月-2017年2月 烟台交运创世风行传媒有限公司 书记、经理

2017年3月至今 烟台市国有资产经营有限公司 董事兼副总经理

2020年1月至今 山东莱动内燃机有限公司 常务副总经理(主持行政工作)

2020年12月至今 山东莱动内燃机有限公司 董事长

现任:

烟台市国有资产经营有限公司董事兼副总经理

山东莱动内燃机有限公司董事长兼常务副总经理(主持行政工作)

郝海龙同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

叶芊同志简历

姓名:叶芊 性别:男

民族:汉 出生日期:1984年9月12日

政治面貌:中共党员 学历:研究生

最近五年历任:

2014年9月-2016年12月 北京首钢基金有限公司PPP部 副部长

2016年12月-2017年12月 北京京西创业投资基金管理有限公司 总经理助理

2017年12月至今 北京首钢基金有限公司投资并购事业群 执行委员

北京首元新能投资管理有限公司 总经理

2019年3月-2020年1月 首长宝佳集团有限公司(HK00103)非执行董事

2020年1月至今 首长宝佳集团有限公司(HK00103)执行董事

2020年4月至今 北京京西创业投资基金管理有限公司 董事

现任:

北京首钢基金有限公司投资并购事业群 执行委员

首长宝佳集团有限公司(HK00103)执行董事

北京首元新能投资管理有限公司 总经理

北京京西创业投资基金管理有限公司 董事

叶芊同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2021-017

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2021年第二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:

● 股东大会召开日期:2021年2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

● 为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

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

(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

召开的日期时间:2021年2月25日 11点00分

召开地点:福田汽车106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2021年2月25日

至2021年2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

不适用

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	尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
2	李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
累积投票议案		
3.00	关于第八届监事会监事调整的议案	应选监事(2)人
3.01	选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	√
3.02	选举叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

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) 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600166	福田汽车	2021/2/18

(二) 公司董事、监事、监事候选人、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

1、登记时间:2021年2月19日9:30—11:30 13:00—15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人:林月月 联系电话:010-80708602

传真:010-80716459 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2021年2月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25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	尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事			
2	李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于第八届监事会监事调整的议案	
3.01	选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	
3.02	选举叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600978 证券简称:*ST宜生 公告编码:临 2021-027
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 关于股票可能被终止上市的第六次风险提示公告

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:宜华生活科技股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续15个交易日(2021年1月19日-2021年2月8日)收盘价格均低于股票面值(即1元),公司股票可能将被终止上市。按照相关规则,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

公司股票已连续15个交易日(2021年1月19日-2021年2月8日)收盘价格均低于股票面值(即1元),根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)的有关规定,公司股票可能将被终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之(一)项的规定,如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于人民币1元,则触及终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.6条、13.2.7条规定,出现上述情形的,公司股票及其衍生品种自情形出现的下一交易日起开始停牌,上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.6.1条的规定:交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.3条规定,公司出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至公司股票收盘价低于人民币1元的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日(以先达到的日期为准)。

对于上述情况,公司董事会和经营管理层高度重视并密切关注。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2021年2月8日

证券代码:600978 证券简称:*ST宜生 公告编码:临 2021-028
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要风险提示:

● 公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%,属于股票交易异常波动;

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年2月4日、2021年2月5日、2021年2月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

2020年4月24日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(深专调查字2020164号),公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查,中国证监会于2021年1月29日通报了公司信息披露违法案件调查情况。目前公司暂未收到中国证监会就上述立案调查事项的相关书面文件。该事项的具体内容详见公司于2020年4月27日、2020年5月23日、2020年6月24日、2020年7月24日、2020年8月24日、2020年9月25日、2020年10月23日、2020年11月23日、2020年12月25日、2021年1月23日、2021年1月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

因公司2019年度财务报告被亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具"无法表示意见"的审计报告(亚会A审字(2020)1356号)。公司股票于2020年5月6日起实施退市风险警示,该事项的具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述事项外:

1、生产经营情况

公司经营受环境变化影响,国内外需求端受到抑制,公司仍面临较大的经营压力。

2、重大事项情况

经向公司控股股东及实际控制人征询确认,如下:截至目前,公司控股股东、实际控制人均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、其他股价敏感信息经核实

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

2、截至本公告日,股票收盘价低于人民币1元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之(一)款的规定:如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票将被终止上市,属于交易类强制退市。交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

公司郑重提醒广大投资者,短期内公司股票交易价格发生较大波动,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资和交易风险,谨慎理性投资。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司
董事会
2021年2月8日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-008

华安证券股份有限公司关于《关于请做好华安证券股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》回复报告的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好华安证券股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函")。公司与相关中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就告知函所提问题进行了认真的分析、核查以及回复说明。现对告知函的回复报告进行公开披露,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《华安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司配股发审委会议准备工作函之回复报告》。

公司本次配股申请事项尚需中国证监会的核准,公司董事会将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

华安证券股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-009

华安证券股份有限公司关于2021年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

华安证券股份有限公司于2021年2月4日-5日发行了华安证券股份有限公司2021年度第一期短期融资券,现将发行结果公告如下:

债券名称	华安证券股份有限公司2021年度第一期短期融资券	债券简称	21华安证券CP001
代码	072100028	期限	88天
起息日	2021年2月8日	兑付日	2021年5月7日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	3.09%	发行价格	面值100元

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1.中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn);

2.上海清算所网站(http://www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2021-临018

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第四十四次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四十四次会议于2021年2月1日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2021年2月8日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开,监事会主席张钧先生主持了本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案;

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金支付方式向公司控股股东新疆天富集团有限责任公司购买物流中心园区内的加油加气站土地使用权用于加油加气站建设。经新疆天盛土地房地产评估测绘有限公司以2021年1月8日为估价期日,采用市场比较法和基准地价系数修正法评估,该宗地面积10,284.07平方米,使用年限39.5年,土地评估价306.4653万元(不含税),相关征地补偿款19.5647万元、交易过程中相关税费33.8051万元,并经双方协商确认,以土地评估价加相关费用购买该宗土地使用权,交易价格为359.8351万元。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2021-临019《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司购买土地使用权暨关联交易的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司并购贷款股权质押担保的议案。

同意公司根据中国银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》相关规定,以公司持有的石河子泽众水务有限公司100%股权向中国工商银行股份有限公司石河子分行申请并购贷款提供股权质押担保,并办理相关质押登记手续。有关并购贷款事项详细请见2020年12月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2020-临071《第六届董事会第四十次会议决议公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司
监事会
2021年2月8日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2021-临017

新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十四次会议于2021年2月1日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2021年2月8日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开,董事长刘伟先生主持了本次会议,会议应到董事10人,实到董事10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:

1、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案;

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金支付方式向公司控股股东新疆天富集团有限责任公司购买物流中心园区内的加油加气站土地使用权用于加油加气站建设。经新疆天盛土地房地产评估测绘有限公司以2021年1月8日为估价期日,采用市场比较法和基准地价系数修正法评估,该宗地面积10,284.07平方米,使用年限39.5年,土地评估价306.4653万元(不含税),相关征地补偿款19.5647万元、交易过程中相关税费33.8051万元,并经双方协商确认,以土地评估价加相关费用购买该宗土地使用权,交易价格为359.8351万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见;关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2021-临019《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司购买土地使用权暨关联交易的公告》,以及独立董事对《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

同意8票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司并购贷款股权质押担保的议案。

同意公司根据中国银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》相关规定,以公司持有的石河子泽众水务有限公司100%股权向中国工商银行股份有限公司石河子分行申请并购贷款提供股权质押担保,并办理相关质押登记手续。有关并购贷款事项详细请见2020年12月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2020-临071《第六届董事会第四十次会议决议公告》。

同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2021年2月8日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2021-003

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021年第一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:2021年2月8日

(二)股东大会召开的地点:苏州市吴中区尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司一楼会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,916,873
普通股股东所持有表决权数量	78,916,873
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(%)	65.5364
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.5364

(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,董事长左昱昱先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席7人,于增彪先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书张雨文先生出席了本次会议;其他高管也列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:选举张雨文先生为公司非独立董事的议案

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	78,916,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:选举张承慧先生为公司独立董事的议案

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	78,916,873	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	选举张雨文先生为公司非独立董事的议案	5,280,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	选举张承慧先生为公司独立董事的议案	5,280,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2对中小投资者分别进行了单独计票,其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(苏州)律师事务所

律师:顾培君、冯子妍

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2021年2月9日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-005

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于回复上海证券交易所资产减值事项的监管工作函的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司"或者"孚能科技")于近日收到上海证券交易所下发的《关于孚能科技(赣州)股份有限公司资产减值事项的监管工作函》(上证科创公函【2021】0003号),经公司认真研究、核查,并就其中的部分问题与年报审计会计师进行了充分沟通,现予以回复,具体内容如下:

问题一:

根据披露,公司预计对存货、应收账款和应收款项融 资和其他应收款分别计提资产减值准备11,016.81万元、4,088.26万元和99.24万元。请公司审慎核实并补充披露:

(一)结合具体存货名称、型号、主要客户销售情况、各库龄段存货情况等,说明公司资产减值测算的具体过程、主要参数选取及依据,论证说明报告期计提大额存货跌价准备的原因及合理性,计提金额是否准确、恰当;

回复:

2019年度公司根据主要客户提供的预计订单安排生产备货,2020年受新冠疫情的突发事件和其他因素的影响,公司主要客户的新能源汽车销售受到较大影响,公司相关的订单因此受到较大影响,2020年底相关电芯出现较大减值迹象。

公司根据存货减值测试结果,对2020年12月31日的存货计提存货跌价情况如下:

单位:万元

分类	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,817.45		10,817.45
库存商品	93,285.27	12,126.24	81,159.03
在产品	36,616.76		36,616.76
周转材料	742.54		742.54
合 计	141,462.02	12,126.24	129,335.78

2020年度公司存货减值准备变动情况如下:

单位:万元

分类	2020年				
	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	14.15			14.15	
库存商品	2,492.52	11,851.73		2,218.01	12,126.24
合 计	2,506.67	11,851.73		2,232.16	12,126.24

1、电芯出现存货跌价的主要产品情况具体如下:

单位:万元

序号	分类	存货名称	型号	库龄	账面余额	存货跌价准备
1	A品	电芯	2****	1年以内1~2年	15,956.64	4,227.88
2		电芯	5****	1年以内	17,562.71	804.72
3		电芯	3****	1年以内	3,056.65	502.15
4	B品	电芯	*****	*****	11,771.92	5,375.16
合 计					48,347.92	10,909.91

2、存货价值的具体测算过程,主要参数选取及依据;

(1)B品电芯属于明显出现跌价的存货,公司每个定期报告期间均对其减值测试,并按照减值测试结果计提存货跌价准备。B品主要根据最近一月对外销售价格作为可变现价格,并以此进行存货减值测试,根据减值测试结果确认减值准备金额。

(2)A品电芯属于按照年平均销售单价作为可变现价格,并以此进行存货减值测试,根据减值测试结果确认减值准备金额。

3、电芯产品出现减值的主要原因:

(1)客户订单产品上市推迟或型号停产,订单不及预期;

(2)新增客户的产品与新的产线爬坡调试产生B品。

综上,公司已根据实际情况对存货进行减值测试,并计提存货跌价准备。2020年公司计提的存货跌价准备金额充分、合理。

(二)结合公司应收账款和应收款项融资、其他应收款的具体构成、报告期内公司对具体客户的信用政策与相关坏账准备计提政策的变更情况、以及主要客户变更情况,说明相关坏账准备计提的依据和合理性,是否存在单项计提坏账准备情况并说明原因;

回复:

1、公司应收账款、应收融资款及其他应收款的具体构成及坏账准备情况如下:

单位:万元

科目名称	账面价值	坏账准备
应收账款	75,707.16	2,218.31
应收款项融资	69,373.17	1,935.57
其他应收款	4,766.96	528.15
合 计	149,847.29	4,682.04

2、本期坏账准备变动情况

单位:万元

项目	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
应收账款坏账准备	951.22	1,334.41	67.31	2,218.31
应收款项融资坏账准备		1,935.57		1,935.57
其他应收款坏账准备	428.91	99.24		528.15
合 计	1,380.13	3,369.22	67.31	4,682.04

3、报告期内,公司对各客户的信用政策基本未发生变化,报告期内对客户的坏账准备计提方法具体如下:

科目名称	项目	预期信用损失确认方法	变更情况
应收账款	信用风险组合1:有信用评级的主要客户的预期信用损失的确定	根据其主体国际外部信用评级对应的违约率以及前瞻性调整确定预期信用损失率	没有变化
	信用风险组合2:其他客户的预期信用损失的确定方法	使用账龄构建信用风险矩阵,得到根据账龄划分的应收账款信用损失率	没有变化
应收款项融资	组合1:商业承兑汇票组合2:银行承兑汇票	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。	没有变化
其他应收款	信用风险组合:账龄预期信用损失的确定方法	使用账龄构建信用风险矩阵,得到根据账龄划分的应收账款信用损失率	没有变化

4、主要客户变化情况

2020年与上一年度相比主要客户结构发生变化,增加了部分销售电芯的客户;

整车客户排名情况也有所变化,上一年度排名第一的客户因市场原因导致其销售订单下降,2020年销售额下降明显,不再是公司的第一大客户。

5、公司期末单项计提坏账准备的情况及原因如下:

单位:万元

客户名称	原值	坏账准备	单项计提的原因
客户1	51.08	51.08	预期全部无法收回
客户2	31.13	31.13	预期全部无法收回
合 计	82.20	82.20	

综上所述,公司期末应收款项、应收款项融资及其他应收款坏账准备计提充分且合理。

(三)结合上述情况,以及相关资产减值迹象出现的具体时点,说明公司前期减值计提是否充分,本期集中计提是否准确、审慎,是否符合会计准则相关规定。

回复:

1、公司2020年第一到第四季度实际提取资产减值的情况如下:

单位:万元

期间	2020年第一季度	2020年第二季度	2020年第三季度	2020年第四季度	合计
信用减值损失	1,512.09	-40.47	144.08	1,753.52	3,369.22
资产减值损失	790.52	1,923.61	631.20	8,506.40	11,851.73
合 计	2,302.62	1,883.14	775.28	10,259.92	15,204.31

2、存货在第四季度出现减值金额较大,主要原因如下:

(1)2020年度初受新冠疫情突发事件的影响,客户订单出现延迟下达的情况,公司不断与客户沟通,客户反馈下半年有可能随着新冠疫情的减缓,预计销售情况会出现反弹和恢复,公司订单仅仅是延迟不会取消。

2020年四季度,公司接到客户通知,客户将进行新老车型的替换,订单存在取消的风险,公司决策前期备货的电芯转向其他市场销售,部分存货的销售价格不及原来订单的价格,出现减值迹象;

(2)镇江基地于2020年二季度末开始投产,随着产能的爬坡和设备的调试逐步完成,大部分的B品在第四季度产生,B品的减值也发生在第四季度;

公司认为根据存货跌价测试结果并计提存货跌价准备是准确的、审慎的,是符合会计准则相关规定

3、信用减值损失的情况是第一季度和第四季度金额较大,主要原因如下:

(1)信用减值损失的主要依据是应收账款余额,第一季度和第四季度的应收账款余额较大;

(2)第四季度公司的客户结构也在发生变化,新增客户无信用评级,按照账龄分析的方法计提信用减值准备。2020年度分季度末的应收账款情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
应收账款	73,488.85	59,714.14	40,403.79	101,046.68

综上所述,公司前期减值计提充分,本期计提准确、审慎,符合会计准则相关规定。

问题二:公司年审会计师应当严格遵照审计准则和中国证监会有关要求,切实履行职责,对公司的相关会计处理、财务列报等保持充分关注和合理的职业怀疑,执行必要的审计程序获取充分的审计证据,并就上一事项发表专项意见。

回复:

公司年审会计师就公司2020年度计提资产减值准备的公告发表了专项说明(大华核字【2021】001039号)认为,对孚能科技2020年度财务报表的审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。仅就截至该专项说明出具之日止,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")已实施的审计程序和已获取的审计证据而言,大华会计师事务所尚未发现表明孚能科技于2021年1月29日报送的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》中所披露的计提应收款项坏账准备和存货跌价准备的事项或情况存在明显不符合企业会计准则规定的重大差异或重大不合理之处。

公司年审会计师就工作函之回复报告发表了专项说明(大华核字【2021】001241号)认为,对孚能科技2020年度财务报表的审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。仅就截至该专项说明出具之日止,大华会计师事务所尚未发现表明公司报送的工作函之回复报告就问题一的回复中关于存货、应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资减值准备及相关事项的说明存在明显不符合企业会计准则规定的影响当期损益的重大差异或重大不合理之处。

问题三:

公司全体董事、监事和高级管理人员应当认真做好财务报表编制等相关工作,审慎判断有关资产的减值情况,充分关注并及时披露资产减值情况,确保公司财务信息披露的真实、准确、完整,依法依规履行相应决策程序。

回复:

公司全体董事、监事和高级管理人员均充分了解财务报表对于公众股东的重要影响,也清楚在财务报表制作过程中的义务和责任,将会一如既往认真做好财务报表的编制工作,尤其审慎判断资产减值事项,并督促公司及时履行信息披露义务。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2021年2月9日