证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-006

合兴汽车电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于2021年2月26日以现场表决方式在公司会议室召开。监事会主席冯洋主持会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会同意公司使用募集资金117,362,345.47元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金4,255,795.55元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号：2021-008)

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，由公司管理层及其指定授权人员依据董事会授权在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-009)

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置自有资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，由公司管理层及其指定授权人员依据董事会授权在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-010)

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会
2021年2月27日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-008

合兴汽车电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

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:

● 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"或"合兴股份")于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币117,362,345.47元及预先已支付的发行费用人民币4,255,795.55元，合计共121,618,141.02元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为21,151.69万元。本次公开发行募集资金已于2021年1月13日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年1月13日出具了出具《验资报告》(天健验〔2021〕7号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金投资额
1	合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	合兴股份	32,500.00	10,000.00
2	合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	合兴太仓	11,000.00	6,500.00
3	合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	合兴电子	4,000.00	3,000.00
4	智能制造信息系统升级技术改造项目	合兴股份	5,000.00	1,651.69
合计			52,500.00	21,151.69

本次公开发行募集资金到位前，若发行人根据募集资金投资项目实际建设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入，募集资金到位后将按相关规定置换已先行投入的款项。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年1月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计117,362,345.47元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2021]177号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年1月13日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	自筹资金已预先投入金额
1	合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	5,527.76
2	合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	3,933.92
3	合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目	1,247.55
4	智能制造信息系统升级技术改造项目	1,027.01
合计		11,736.24

注:上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至目前，公司已预先使用自筹资金支付了部分发行费用，金额合计4,255,795.55元，具体情况如下:

单位:万元

序号	发行费用项目	发行费用金额	自筹资金已预先投入金额
1	承销费用	2,900.00	–
2	保荐费用	100.00	100.00
3	审计及验资费用	664.43	214.43
4	律师费用	222.00	33.02
5	本次发行的信息披露费用	462.26	0
6	本次发行的发行手续费及材料制作费用	78.13	78.13
7	印花税	5.29	–
合计		4,432.11	425.58

五、审议程序以及是否符合监管要求

2021年2月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币117,362,345.47元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,255,795.55元置换预先支付的发行费用。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

六、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

天健会计师事务所出具了《合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]177号)，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为:

合兴股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。

合兴股份本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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》等相关规定的要求。合兴股份本次使用募集资金置换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意合兴股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。

(三)独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及前期已支付的发行费用，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形;相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

(四)监事会意见

2021年2月26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行 置换的相关规定，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，具有必要性及合理性；同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

七、上网公告附件

(一)《国泰君安股份有限公司关于合兴汽车电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》;

(二)《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]177号)

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-010

合兴汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"或"合兴股份")拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置资金进行现金管理，实现资产保值增值。

(二)现金管理产品的品种

公司拟通过投资金融机构保本型理财产品的方式进行现金管理，拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品。公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，相关投资不构成关联交易。

(三)现金管理的额度和资金来源

公司拟使用总额不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规，且上述额度内资金可以滚动使用。

(四)投资期限

公司使用闲置资金进行现金管理所购买理财产品的投资期限均不超过12个月。

(五)实施方式

授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(六)决议有效期

自第一届董事会第十五次会议通过之日起12个月内有效。

(七)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对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。

三、对公司的影响

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序

公司于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见

1、董事会意见

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及其指定授权人员自董事会审议通过之日期12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，获得一定的投资收益;相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司的主营业务发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万的闲置自有资金进行现金管理。

3、监事会审核意见

监事会认为：公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司使用不超过20,000万元闲置资金进行现金管理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司
董事会
2021年2月27日

● 报备文件

(一)公司董事会第一届第十五次会议决议

(二)公司监事会第一届第九次会议决议

(三)公司独立董事意见

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-011

合兴汽车电子股份有限公司 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3月15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3月15日 14点00分

召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

(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3月15日

至2021年3月15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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议同意，相关公告于2021年2月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案: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:不适用

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	605005	合兴股份	2021/3/10

(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

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明;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1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东(温州地区以外的股东)也可以通过信函、传真或邮件方式办理出席登记手续，信函、传真或邮件须在登记时间截止前(2021年3月15日14:00前)即送达本公司证券部(信函登记以当地邮戳日期为准，请注明"合兴汽车电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会"字样);公司不接受电话登记。

六、其他事项

联系人:干晓晓

电话:0577-57117711

电子邮箱:ad70@cwb.com.cn

传真:0577-57570796

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2021年2月27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

合兴汽车电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月15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	关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案			

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:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-005

合兴汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2021年2月26日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年2月21日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3600号)的核准，公司公开发行4,010万股新股，发行后公司的总股本为40,100万股。公司股票于2021年1月19日在上海证券交易所上市。公司注册资本由36,090万元增加到40,100万元，公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续事项。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)。

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会同意公司使用募集资金117,362,345.47元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金4,255,795.55元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-008)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置自有资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表同意意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)

(五)审议通过《关于修订相关内控制度的议案》

董事会修订了公司《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《内部信息知情人登记制度》。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会。

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子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:2021-011)。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-007

合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下:

一、注册资本等变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3600号)的核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,010万股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2021]7号)，确认公司本次公开发行股票完成后，公司的股份总数由36090万股变更为40,100万股，公司注册资本由36,090万元变更为40,100万元。

上述发行完成后，公司股票已于2021年1月19日在上海证券交易所上市，股票简称"合兴股份"，股票代码"605005"，公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。(具体以工商变更登记为准)

二、公司章程的修改情况

现按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下:

修订前	修订后
第二条 合兴汽车电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司由合兴集团汽车电子有限公司以整体变更方式设立;在温州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码:91330382795586008C	第二条 合兴汽车电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司由合兴集团汽车电子有限公司以整体变更方式设立;在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码:91330382795586008C。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2020年12月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,010万股，于2021年1月19日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币360,900,000元(叁亿陆仟零玖拾万元)。	第六条 公司注册资本为人民币401,000,000元(肆亿零壹佰万元)。
第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股，每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为40,100万股，全部为普通股，每股面值1元。
第一百七十五条 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十五条 公司在中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

《合兴汽车电子股份有限公司章程》

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司
2021年2月27日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-009

合兴汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"或"合兴股份")拟使用额度不超过人民币8000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为21,151.69万元。本次公开发行募集资金已于2021年1月13日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年1月13日出具了出具《验资报告》(天健验〔2021〕7号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品。

4、决议有效期限

自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月有效。

5、实施方式

授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对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。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见

1、董事会意见

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币8000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及其指定授权人员自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过8,000万的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会审核意见

监事会认为:公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司
董事会
2021年2月27日

● 报备文件

(一)公司董事会第一届第十五次会议决议

(二)公司监事会第一届第九次会议决议

(三)公司独立董事意见

(四)公司保荐机构意见

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-022

供销大集集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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。

重要提示:

1.供销大集集团股份有限公司(简称"供销大集"或"公司")因存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第13.3条第(五)项、第13.4条、第13.6条等相关规定，公司股票将于2021年3月1日开市起被叠加实施其他风险警示。

2.因公司股票自2021年2月19日起已被实施退市风险警示，股票简称已由"供销大集"变更为"*ST大集"，本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"*ST大集"，股票代码仍为"000564"，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

一、股票种类、简称、股票代码、实施其他风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股;

2、股票简称仍为"*ST大集";

3、股票代码仍为"000564";

4、实施其他风险警示的起始日:2021年3月1日;

5、公司股票停复牌起始日:不停牌;

6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。

二、实施其他风险警示的适用情形

经自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况，详见公司2021年1月30日披露的《关于上市公司治理专项自查报告的公告》(公告编号:2021-007，简称"自查报告")。

为积极解决上述问题，公司计划对股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注资产对公司造成的损失等通过差异化转增方案的方式解决。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《关于针对自查报告整改计划的补充公告》(公告编号:2021-015)。

因整改方案实施需多方统筹、协调，截至本公告日，公司相关股东及其关联方未能在自查报告披露日起一个月内(即2021年1月30日起一个月内)解决上述问题。根据《上市规则》第13.3条第(五)项、第13.4条、第13.6条的相关规定，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

三、已采取的措施及相关进展

发现自查报告相关问题后，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与股东及关联方沟通，督促其尽快解决相关问题。公司已被法院裁定受理重整，将在重整计划中通过资本公积金差异化转增方式，解决同等金额的股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保及需关注资产对公司造成的损失，同时将相应盈利补偿方所获得转增股票注销以解决2018年、2019年尚未履行的业绩承诺股份补偿回购注销义务。重整进展详见公司于同日披露的《关于风险警示期间风险提示及重整进展的公告》(公告编号:2021-023)。

四、实施风险警示期间接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、深交所互动易平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下:

1、联系电话:029-87363588

2、传真号码:029-87363558

3、电子邮箱:000564@ccoop.com.cn

4、联系地址:陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦

5、邮政编码:710004

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-023

供销大集集团股份有限公司 关于重整进展及风险警示期间风险提示的公告

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。

重要提示:

1.供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")被海南省高级人民法院(以下简称"法院")裁定受理重整，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。

2.如果公司实施重整并执行完毕，将解决上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题，将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道，但公司后续经营和财务指标等如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对供销大集及部分子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任供销大集管理人。同时法院同意公司在联合工作组的领导下，在管理人的监督下，在重整期间继续营业，并自行管理财产和营业事务。详见公司2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-016)、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》(公告编号:2021-017)、《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2021-019)。管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，就重整进展有关事宜及风险警示期间风险提示公告如下:

一、公司及部分子公司重整进展情况

1、法院于2021年2月10日在"全国企业破产重整案件信息网"(http://pccz.court.gov.cn)发布了公告，公告内容为受理公司及部分子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。

2、为明确债权申报有关事项，帮助各位债权人顺利申报债权，管理人已于2021年2月19日在"全国企业破产重整案件信息网"(http://pccz.court.gov.cn)发布《供销大集集团股份有限公司等二十五家公司重整案债权申报指引》，特就债权申报相关问题做出指引。

3、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人自2021年2月10日法院发布公告之日起，正式启动公司及部分子公司债权申报登记和审查工作，债权申报截止日期2021年3月31日。截至2021年2月25日，债权申报登记具体情况如下:

已有15家债权人向管理人申报供销大集债权，申报金额共计人民币31,798.75万元;

已有443家债权人向管理人申报宝鸡商场有限公司债权，申报金额共计人民币21,737.44万元;

已有6家债权人向管理人申报陕西民生家乐商业运营管理有限公司债权，申报金额共计人民币141.05万元;

已有189家债权人向管理人申报陕西民生家乐商业连锁有限责任公司债权，申报金额共计人民币8,603.56万元;

已有19家债权人向管理人申报汉中世纪阳光商厦有限公司债权，申报金额共计人民币1,797.09万元;

已有36家债权人向管理人申报西安兴正元购物中心有限公司债权，申报金额共计人民币1,566.87万元;

已有137家债权人向管理人申报西安民生百货管理有限公司债权，申报金额共计人民币3,933.37万元;

已有24家债权人向管理人申报延安民生百货有限责任公司债权，申报金额共计人民币554.09万元;

已有1家债权人向管理人申报高淳县悦达置业有限公司债权，申报金额共计人民币6,253.42万元;

已有2家债权人向管理人申报天津宁河海航置业投资开发有限公司债权，申报金额共计人民币22.60万元;

已有8家债权人向管理人申报天津国际商场有限公司债权，申报金额共计人民币109.73万元;

已有3家债权人向管理人申报湖南天玺大酒店有限公司债权，申报金额共计人民币66.27万元;

已有4家债权人向管理人申报海南供销大集控股有限公司债权，申报金额共计人民币5,193.51万元;

已有72家债权人向管理人申报海南望海国际商业广场有限公司债权，申报金额共计人民币5,355.44万元;

已有3家债权人向管理人申报泰安新合作商贸有限公司债权，申报金额共计人民币2.45万元;

已有12家债权人向管理人申报苏州市瑞珀置业有限公司债权，申报金额共计人民币64.01万元;

已有34家债权人向管理人申报海南供销大集供销链网络科技有限公司债权，申报金额共计人民币6,689.90万元;

已有36家债权人向管理人申报上海家得利超市有限公司债权，申报金额共计人民币1,889.96万元;

已有12家债权人向管理人申报湖南酷铺商业管理有限公司债权，申报金额共计人民币5,583.91万元;

已有1家债权人向管理人申报湖南新合作湘中物流有限公司债权，申报金额共计人民币2万元;

已有1家债权人向管理人申报湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司债权，申报金额共计人民币2万元;

暂无债权人向管理人申报重庆大集商业管理有限公司、山东海航商业发展有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、易生大集投资发展有限公司债权。

4、由于疫情防控需要，供销大集第一次债权人会议将于2021年4月14日上午9时以网络会议形式召开，具体会议细节将另行通知。

5、根据《企业破产法》第十八条的规定，管理人已经指导公司启动继续履行合同的梳理工作。

二、风险警示期间的相关风险提示

㈠公司股票存在终止上市风险

截至本公告日，虽然法院正式受理公司的重整申请，但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形:是否形成各相关方认可的重整计划(草案);重整计划(草案)虽获得了相关会议通过但未能获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第14.4.17条第(六)项规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

㈡重整执行完毕后仍可能存在的风险

公司如实施重整并执行完毕，将解决上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题，将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道，但公司后续经营和财务指标等如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十七日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-009

华西证券股份有限公司 第三届董事会2021年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2021年第二次会议通知于2021年2月23日以电子邮件方式向全体董事发出，2021年2月26日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，聘任祖强先生为副总经理、首席运营官、首席信息官;聘任杜国文先生为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:十票同意，零票反对，零票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-010

华西证券股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，聘任祖强为副总经理、首席运营官、首席信息官;聘任杜国文为副总经理。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:本次聘任高级管理人员简历详见附件。

华西证券股份有限公司董事会
2021年2月27日

附件:本次聘任高级管理人员简历

祖强:男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任华西证券副总经理、首席运营官、首席信息官。1985年参加工作，曾任对外经济贸易合作部国际经济贸易研究所编辑;中国人保信托投资公司国际业务部副总经理;中全资产管理有限公司电子商务部总经理;汉唐证券有限责任公司北京前门营业部副总经理;2004年就职于华西证券，历任北京紫竹院路营业部总经理、总经理助理、副总经理兼首席运营官等职务。

杜国文:男，汉族，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任华西证券副总经理、兼任上海证券承销保荐分公司总经理。1988年参加工作，曾任保定自来水公司技术设计科副科长;国家国有资产管理局资产评估中心主任科员;国泰君安证券股份有限公司企业融资总部业务董事;天风证券有限责任公司总裁助理兼投资银行部总经理;方正证券有限责任公司投资银行总部副总经理;瑞信方正证券有限责任公司企业融资部副总经理;2009年就职于华西证券，历任总经理助理兼投资银行总部总经理、副总经理等职务。

截至本公告日，以上聘任的高级管理人员未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-011

华西证券股份有限公司关于2020年度第十期短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年12月17日发行了2020年度第十期短期融资券，发行金额为人民币19亿元，票面利率为2.87%，发行期限为70天，兑付日为2021年2月25日(详见2021年2月18日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn的《华西证券股份有限公司2020年度第十期短期融资券兑付公告》)。

2021年2月25日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,910,457,808.22元。

特此公告。

华西证券股份有限公司
董事会
2021年2月27日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2021-001

罗克佳华科技集团股份有限公司 2020年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	68,142.65	51,478.16	32.37
营业利润	20,170.72	14,019.19	43.88
利润总额	20,223.58	13,353.52	51.45
归属于母公司所有者的净利润	17,715.09	11,885.15	49.05
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	15,001.58	10,938.97	37.14
基本每股收益(元)	2.44	2.12	15.09
加权平均净资产收益率	14.73%	31.24%	-16.51
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	200,091.93	90,771.22	120.44
归属于母公司的所有者权益	149,257.60	48,147.04	210.00
股本	7,733.40	5,800.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	19.30	8.30	132.53

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

公司2020年度实现营业收入68,142.65万元，较上年同期增长32.37%;实现归属于母公司所有者的净利润17,715.09万元，较上年同期增长49.05%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,001.58万元，较上年同期增长37.14%;2020年末总资产200,091.93万元，同比增长120.44%;归属于母公司的所有者权益149,257.60万元，同比增长210.00%。

影响经营业绩的主要因素:报告期内，受益于公司智慧环保业务和智慧城市业务增长，营业收入、净利润均显著增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。

1.2020年度，公司营业收入同比增长32.37%;公司营业利润同比增长43.88%，利润总额同比增长51.45%，归属于母公司所有者的净利润同比增长49.05%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长37.14%，其主要原因系报告期内，公司智慧环保业务和智慧城市业务增长，导致营业收入、营业利润、利润总额均有较快的增长。

2.总资产同比增加120.44%，归属于母公司的所有者权益同比增加210.00%，归属于母公司所有者的每股净资产同比增加132.53%，主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金和公司经营利润增长所致。

3. 股本同比增加33.33%，主要原因系公司首次公开发行股票所致。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司
董事会
2021年02月27日