证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-014

西部证券股份有限公司关于向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的公告

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。

上海西部永唐投资管理有限公司（以下简称“西部永唐”）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）全资子公司西部期货有限公司全资设立的风险管理子公司，成立于2018 年 2 月，同年 6 月完成中国期货业协会设立备案，截至目前已取得中期协备案的仓单服务、基差贸易、合作套保试点业务资格，注册资本为人民币 1 亿元。

2020 年 4 月，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，在董事会授权范围内，向西部永唐提供人民币 1 亿元的借款。随着西部永唐业务逐步发展和业务规模的扩大，在资金方面存在持续性需求，新增业务亟需资金推动。

为支持西部永唐业务发展，提升公司整体资产配置能力，公司董事会同意：

1、在保证公司资金流动性的基础上，于董事会授权范围内向西部永唐提供人民币 2 亿元的借款额度（其中存量人民币 1 亿元在公司董事会原借款基础上申请续借，另外新增借款人民币 1 亿元额度，借款期限最长不超过 1 年），单次借款期限不超过一年，借款利率年化 5.04%，并可根据其业务开展情况决定是否在借款到期后予以展期，额度范围内可循环使用。同时，根据实际情况与西部永唐在借款协议中明确借款金额、期限、用途、使用安排、借款利率与计算结息、提款条件、提款时间及方式、还款、违约事件及处理等重要合同条款。

2、授权公司经营层在前述借款额度内具体安排实施借款相关事宜，包括但不限于根据公司资金配置安排、结合西部永唐资金需求及业务开展等情况提供或调整具体借款资金规模和期限；根据公司资金成本加上风险溢价确定利率等。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-013

西部证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2021 年 3 月 16 日，本次会议在陕西省西安市东新街 319 号 8 幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《西部证券股份有限公司十四五战略规划报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《西部证券股份有限公司 2021 年风险管理政策》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了公司 2021 年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。具体如下：

（1）非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的 380%。其风险限额（不包含资管业务自有资金参与部分）不超过实际投入规模的 5%。

（2）权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的 80%。其风险限额不超过实际投入规模的 15%。

同意授权公司经营层在上述额度范围内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司 2021 年度信用业务规模的提案。具体如下：

融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本的 200%（其中，以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本的 10%）。

同意授权公司经营层在上述额度范围内，根据业务开展实际情况，决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了公司发行债务融资工具一般性授权的提案。具体如下：

（1）发行主体、发行规模及发行方式

公司债务融资工具的发行将由公司或公司的全资子公司作为发行主体，若发行融资债权资产支持证券，则公司作为原始权益人及资产服务机构。公司债务融资工具按相关规定由中国证监会及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期形式向普通投资者或专业投资者公开发行，或按照中国证监会相关规定向专业投资者非公开发行。

本次公司债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司经审计净资产的 200%（以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。

就每次具体发行规模、分期和发行方式，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司股东利益最大化原则出发在前述范围内全权确定。

（2）债务融资工具的品种

公司债务融资工具包括证券公司短期融资券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、次级债券（含永续次级债券）、收益凭证、转融通融资，以及经监管机构及其它相关部门审批、备案或认可的公司可发行的债务融资工具。本次债务融资工具的品种及具体清偿地位，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（3）债务融资工具的期限

公司债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（4）债务融资工具的利率

公司债务融资工具的发行利率及其计算和支付方式，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长根据市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。

（5）募集资金用途

公司发行债务融资工具的募集资金将用于满足业务发展的需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金和 / 或项目投资等用途。

（6）债务融资工具上市 / 挂牌

就本次债务融资工具申请上市、流通、挂牌转让相关事宜，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长根据公司实际情况确定。

（7）担保事项

公司债务融资工具的发行由公司为发行主体，并由公司或第三方提供（反）担保（如需）、出具支持函（如需），按每次发行结构而定。具体提供（反）担保、出具支持函的安排，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长按各次债务融资工具发行结构确定。

（8）决议的有效期

本次发行公司债务融资工具的决议有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

如董事会已于授权有效期内决定有关本次债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的，则公司可在其批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债务融资工具的发行或有关部分发行。就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到其发行或部分发行完成之日止。

（9）偿债保障措施

就本次公司发行债务融资工具授权，同意提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

①不向公司股东分配利润；

②暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

④公司主要责任人不得调离。

（10）发行债务融资工具的授权事项

为高效完成本次发行公司债务融资工具的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长依照有关法律法规、监管机构意见和建议以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理公司发行债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：

①就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、注册等手续；

②制定本次公司债务融资工具发行的具体方案，修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款、评级安排、（反）担保函或协议、支持函或维好协议安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券上市 / 挂牌等与发行条款有关的全部事宜；

③聘请中介机构，办理本次公司债务融资工具发行的申报事宜。在本次发行完成后，办理本次发行的公司债务融资工具的上市 / 挂牌事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债务融资工具发行及上市 / 挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

④为本次发行的公司债务融资工具聘请债券受托管理人或资产支持证券计划管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则或其他相关协议；

⑤如监管部门对发行公司债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

⑥办理与本次公司债务融资工具发行及上市 / 挂牌有关的其他具体事项；

⑦本授权自股东大会审议通过之日起至本次股东大会决议有效期满或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成全部本次外公司债务融资工具发行而定）。

本提案以上表决事项经本次董事会会议审议通过后，需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将按照相关程序向有关监管部门申报，且最终以监管部门审核通过的方案为准。

公司以往股东大会关于发行债务融资工具的授权自本次股东大会决议生效之日起废止，如果公司已于前述决议的授权有效期内决定有关公司债务融资工具的发行或部分发行，且公司已在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在其原批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债务融资工具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到其发行或部分发行完成之日止。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该提案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了公司帮扶西安市临潼区穆寨街道三庙村的提案。会议同意公司参与三庙村脱贫攻坚帮扶工作，本次向三庙村捐赠人民币 15 万元。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了公司向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的提案。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《西部证券股份有限公司关于向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-012

金杯电工股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 16 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2021 年 3 月 11 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2021 年 4 月 2 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-014

金杯电工股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

受国内外政治经济等因素的影响，人民币汇率波动不确定性加大。公司部分控股子公司线缆出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以此合理降低财务费用，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、拟开展外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事其实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元、欧元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模：根据资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 5 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、授权及期限：公司董事会授权外汇套期保值领导小组在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日。

4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

3、流动性风险：因市场流动性不足可能导致无法完成交易的风险。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

4、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。

四、风险控制措施

1、为控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险，公司慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

4、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

5、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

五、独立董事意见

公司本次拟开展的外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需要，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-015

金杯电工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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。现将召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日 14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 3 月 29 日。

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 3 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、审议《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》；

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

说明：

①上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

②上述第 2 项议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√
2.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021 年 3 月 30 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：周欢；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：huanzhou0323@163.com；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√			
2.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-013

金杯电工股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 16 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2021 年 3 月 11 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司拟开展的外汇套期保值业务以防范和规避汇率风险为目的，有利于减少汇率波动对公司业绩的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用总额度不超过 5 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2021 年 3 月 16 日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-020

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于全资子公司拟投资汽车零部件研发中心及附属仓储项目的公告

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：

- 投资标的名称：汽车零部件研发中心及附属仓储项目
- 投资总额：不超过 3.1 亿元
- 特别风险提示：

1、项目建设涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。公司根据项目需求，及时办理相关手续。

2、项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

3、项目资金来源为南京冠盛自筹资金，将给南京冠盛带来一定的资金压力，南京冠盛将合理规划公司经营及投资资金预算，按照项目实施周期分批逐步投入，减轻资金压力。

4、本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）拟投资建设汽车零部件研发中心及附属仓储项目。本项目为技术中心增加办公、研发、试验场地，同时增加附属仓储设施。

（二）董事会审议情况：本次投资事项已经公司于 2021 年 3 月 16 日召开的 2021 年第三次临时董事会审议通过，无需经过股东大会批准。

（三）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、项目建设主体：南京冠盛汽配有限公司

法定代表人：周崇龙

注册资本：人民币 36050 万元整

截至 2019 年 12 月 31 日，南京冠盛总资产 63,944.40 万元；总负债 32,935.10 万元，其中银行贷款总额为 4,000.00 万元，流动负债 31,829.25 万元；净资产

31,009.30 万元；营业收入 115,453.39 万元；净利润 6,165.30 万元；资产负债率 52%，数据已经审计。

截至 2020 年 9 月 30 日，南京冠盛总资产 81193.27 万元；总负债 43619.61 万元，其中银行贷款总额为 1919.30 万元，流动负债 42500.14 万元；净资产 37573.66 万元；营业收入 82400.45 万元；净利润 6508.72 万元；资产负债率 53.72%，数据未经审计。

2、建设地点：南京高淳区经济开发区双湖路 59 号

3、项目建设期：预计于 2021 年 4 月开始建设，总建设周期为 36 个月。

4、投资总额：总投资不超过 3.1 亿元

5、项目建设内容：本项目为汽车零部件研发项目。本项目将新建研发大楼及附属仓储，总建筑面积约 9.6 万平方米，项目总投资不超过 3.1 亿元。其中一期拟新建研发大楼建筑面积 1.7 万平方米、仓储 0.87 万平方米，投资 1.1 亿元（其中实验检测类设备投资 2010 万元）。一期项目将购置硬化层检测设备、轴承自动检测设备、疲劳寿命试验台等检测试验设备，一期项目建成后，可为轮毂轴承单元及传动轴设计开发提供高低温、耐久寿命试验、密封性能等试验。后期建设项目根据经营需求适时启动。

6、资金来源：全部由南京冠盛自筹解决。

7、需履行的审批手续：项目建设涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。南京冠盛将根据项目需求，及时办理相关手续。

8、项目实施的意义及必要性

（1）顺应行业发展趋势

汽车零部件行业产品具有高端化、集成化、轻量化等变化趋势。公司将不断投入进行新产品研发，满足市场的多样化需求，本项目的建设，是顺应行业发展趋势的必然选择。

（2）有利于提升公司技术水平，提高产品竞争力

目前在万向节、传动轴总成和轮毂单元领域，公司的主要竞争对手在技术实力，还是在营销网络上均有着较强的竞争实力。面对激烈的行业竞争，公司只有不断提升自身技术水平，才能不断提高产品竞争力，始终保持高水平的竞争实力。

（3）有利于提高市场份额

本项目建设后，产品结构不断优化，竞争力不断提升，公司依托于公司强大的营销网络，不断提高公司优质产品的市场份额。

（4）改善研发环境及办公条件，强化公司人才队伍建设

随着公司规模不断扩大，公司需要不断提升研发能力以满足客户的新需求。本项目的建设将新建环境优良的研发中心，购置先进的实验设备，改善研发条件，保障研发工作能够有序且高效的进行。同时，随着研发环境和研发设备水平的不断提高，公司将不断招聘优秀的研发人才，进一步提高公司研发团队的整体实力。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目建成后，能够有效满足南京冠盛汽配有限公司研发场地的需要，同时增加仓储面积。提升公司的研发能力和整体形象，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

1、项目建设涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。公司根据项目需求，及时办理相关手续。

2、项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

3、项目资金来源为南京冠盛自筹资金，将给南京冠盛带来一定的资金压力，南京冠盛将合理规划公司经营及投资资金预算，按照项目实施周期分批逐步投入，减轻资金压力。

4、本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2021-021

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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：

- 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司南京高淳支行
- 本次现金管理金额：9500 万
- 现金管理产品名称：结构性存款
- 现金管理期限：181 天
- 履行的审议程序：2020 年第三次临时股东大会

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020 年 12 月 11 日，公司认购了中国工商银行股份有限公司南京高淳支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 8,000.00 万元，中国建设银行股份有限公司南京高淳支行“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款 4,000.00 万元，具体详见公司于 2020 年 12 月 12 日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团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进展公告》（公告编号：2020-032）。上述理财产品分别于 2021 年 3 月 4 日、3 月 11 日到期并赎回，本次收回本金共计 12,000.00 万元，获得理财收益 952,328.77 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

受托方名称	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	赎回金额	到期收益（万元）	赎回日期
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	8000	1.05%-2.45%	8000	636712.33	2021 年 3 月 4 日
中国建设银行股份有限公司	“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款	4000	1.54%-3.2%	4000	315616.44	2021 年 3 月 11 日

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户