证券代码：000606　证券简称：顺利办　公告编号：2021-015

顺利办信息服务股份有限公司关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的进展公告

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

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会 2020 年第九次临时会议、第八届监事会 2020 年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司、孙公司签署＜股权转让协议＞的议案》，同意子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司(以下简称“快马财税”)、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司(以下简称“快马咨询”)对部分终端资产进行整合优化，并签署相关转让协议。

截至目前，已明确交易对手并同意签署相关转让协议的共 30 家，由相应终端资产引入第三方收购该终端资产一定比例的股权，以快马财税、快马咨询应付原股东对价款等抵顶本次交易的股权转让价款。具体情况如下：

一、本次交易的目的

公司在收购快马财税、快马咨询原股东所属终端资产后，在人员、业务、管理等多方面对收购的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，决定与交易对方签署《股权转让协议》。签署本协议将导致快马财税、快马咨询终端资产范围相应减少，同时，公司合并报表层面商誉、负债金额相应降低。

二、本次交易涉及终端资产范围

序号	快马财税终端资产名称	持股比例(%)	交易对方
1	石家庄顺利办财税服务有限公司(注 1)	100.00	石家庄飞燕企业服务有限公司、石家庄品沃商贸有限公司、石家庄天天顺利办财税代理有限公司、邢台华之圣会计服务有限公司、石家庄兆晟科技有限公司(注 2)
2	北京荟和萃文化发展有限公司	100.00	北京美乐至尚科技有限公司
3	湖北神州顺利办科技有限公司	100.00	武汉创业直通车商务秘书服务有限公司
4	淄博易桥鲁信财税服务咨询有限公司	100.00	淄博精智项目管理有限公司
5	江门易桥顺利办代理记账有限公司	100.00	江门一站通企业服务平台有限公司(注 2)
6	南通易桥双华企业管理有限公司	100.00	南通融诚财税咨询有限公司
7	上海珀锦财税咨询有限公司(注 1)	100.00	上海唐朝财务咨询有限公司
8	马鞍山泽微企业管理有限公司	100.00	马鞍山厚德企业管理咨询有限公司
9	长沙神州易桥财务管理有限公司	100.00	湖南多有米财务管理有限公司
10	深圳市易桥明峰财税科技有限公司	100.00	深圳市明峰财务顾问有限公司
11	宜昌易桥国瑞财税咨询有限公司	100.00	柒伍壹企业管理有限公司
12	深圳易桥国瑞财税咨询有限公司	100.00	
13	三明市快马翰铭财务服务有限公司(注 1)	100.00	三明市融汇通企业咨询服务有限公司
14	内蒙古创宇税务服务有限公司	100.00	内蒙古吉雅财务管理咨询有限公司

注 1：上述三家终端资产根据属地经营环境与业务发展需要由后续新设立的分、子公司承接原公司全部业务、账务与人员，本次股权转让范围与原终端资产范围一致，包含原终端资产全部分、子公司资产组。

注 2：交易对手方略有调整。

序号	快马咨询终端资产名称	持股比例(%)	交易对方
1	抚顺易桥快马企业管理咨询有限公司	100.00	沈阳办友企业管理服务有限公司
2	陕西神州易桥企业管理有限公司	100.00	陕西神州顺利办企业管理有限公司
3	衡阳易桥快马企业管理咨询有限公司(注)	100.00	上海美佑市场营销策划中心
4	吉林省易桥翔裕财税服务有限公司	100.00	吉林众和起航人力资源有限公司
5	长春市易桥卓越财税服务有限公司	100.00	长春市达通二手车经纪有限公司
6	武汉青易创乔企业事务管理有限公司	100.00	武汉形形的建筑工程有限公司
7	广州顺利办旭邦财税服务有限公司(注)	100.00	广州小片茶业有限公司
8	天津易桥逸诚财税咨询有限公司	100.00	快记工场(天津)科技服务有限公司
9	吉林易桥众和财税管理有限公司	100.00	吉林众和起航人力资源有限公司
10	宁夏快马信息咨询服务有限公司(注)	100.00	宁夏海量智能科技有限公司
11	南通顺利办企业服务有限公司(注)	100.00	如皋市满意企业管理咨询有限公司
12	沈阳顺桥财税信息咨询有限公司	100.00	沈阳海惠设计有限公司
13	沈阳宏祥易桥会计服务有限公司	100.00	沈阳鸿文财税服务有限责任公司
14	珠海易德财税服务有限公司	100.00	珠海国易信息技术有限公司
15	厦门顺利办财务咨询有限公司	100.00	财税佳人(福建)企业管理有限公司
16	厦门易桥汇金企业管理有限公司	100.00	厦门市升亿兴隆财税有限公司

注 1：上述四家终端资产根据属地经营环境与业务发展需要由后续新设立的分、子公司承接原公司全部业务、账务与人员，本次股权转让范围与原终端资产范围一致，包含原终端资产全部分、子公司资产组。

注 2：交易对手方略有调整。

三、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为定价依据。评估值和交易对价如下：

金额单位：人民币万元

序号	快马财税、快马咨询终端资产名称	购入时评估值	购入时交易价格	本次交易评估值	本次交易定价(注 1)	本次交易金额			股权转让比例(%)(注 2)	剩余股权比例(%)	评估差异额(注 3)	交易价格差异额(注 4)
						未付股权对价款	应付往来款	小计				
1	石家庄顺利办财税服务有限公司	13,248.50	13,248.50	13,444.01	13,248.50	3,822.27	5,424.20	9,246.47	69.79	30.21	195.51	0.00
2	北京荟和萃文化发展有限公司	1,509.87	1,509.87	1,512.66	1,509.87	545.59	722.38	1,267.97	83.98	16.02	2.79	0.00
3	湖北神州顺利办科技有限公司	11,960.00	11,960.00	11,992.67	11,960.00	3,192.62	4,285.92	7,478.54	62.53	37.47	32.67	0.00
4	淄博易桥鲁信财税服务咨询有限公司	3,468.30	3,468.30	3,613.03	3,468.30	463.19	1,562.98	2,026.17	58.42	41.58	144.73	0.00
5	江门易桥顺利办代理记账有限公司	2,925.40	2,925.40	2,987.03	2,925.40	683.06	946.85	1,629.91	55.72	44.28	61.63	0.00
6	南通易桥双华企业管理有限公司	1,667.45	1,667.45	1,693.35	1,667.45	373.20	935.12	1,308.32	78.46	21.54	25.90	0.00
7	上海珀锦财税咨询有限公司	5,860.46	5,860.46	5,935.94	5,710.74	1,632.33	1,560.55	3,192.88	55.91	44.09	75.48	−149.72
8	马鞍山泽微企业管理有限公司	1,392.60	1,392.60	1,335.37	1,330.19	392.19	527.50	919.69	69.14	30.86	−57.23	−62.41
9	长沙神州易桥财务管理有限公司	509.00	509.00	490.86	509.00	141.72	202.18	343.90	67.56	32.44	−18.14	0.00
10	深圳市易桥明峰财税科技有限公司	2,018.80	2,018.80	1,831.24	2,018.80	902.83	395.49	1,298.32	64.31	35.69	−187.56	0.00
11	宜昌易桥国瑞财税咨询有限公司	1,529.83	1,529.83	1,559.88	1,529.83	408.61	617.39	1,026.00	67.07	32.93	30.05	0.00
12	深圳易桥国瑞财税咨询有限公司	1,120.00	1,120.00	1,156.84	1,120.00	318.30	461.37	779.67	69.61	30.39	36.84	0.00
13	三明市快马翰铭财务服务有限公司	2,121.61	2,121.61	2,019.45	2,066.45	632.90	869.76	1,502.66	72.72	27.28	−102.16	−55.16
14	内蒙古创宇税务服务有限公司	1,338.80	1,338.80	1,351.82	1,338.80	383.63	565.36	948.99	70.88	29.12	13.02	0.00
15	抚顺易桥快马企业管理咨询有限公司	1,470.30	1,470.30	1,413.04	1,372.73	251.11	645.37	896.48	65.31	34.69	−57.26	−97.57
16	陕西神州易桥企业管理有限公司	938.90	938.90	966.43	938.90	218.57	440.14	658.71	70.16	29.84	27.53	0.00
17	衡阳易桥快马企业管理咨询有限公司	1,095.90	1,095.90	1,110.68	1,095.90	347.68	465.95	813.63	74.24	25.76	14.78	0.00
18	吉林省易桥翔裕财税服务有限公司	795.00	795.00	758.30	795.00	299.04	227.53	526.57	66.24	33.76	−36.70	0.00
19	长春市易桥卓越财税服务有限公司	1,218.40	1,218.40	1,220.20	1,218.40	383.73	494.33	878.06	72.07	27.93	1.80	0.00
20	武汉青易创乔企业事务管理有限公司	1,583.90	1,583.90	1,610.21	1,551.01	501.81	567.75	1,069.56	68.96	31.04	26.31	−32.89
21	广州顺利办旭邦财税服务有限公司	1,654.20	1,654.20	1,598.39	1,654.20	471.03	560.98	1,032.01	62.39	37.61	−55.81	0.00
22	天津易桥逸诚财税咨询有限公司	1,101.80	1,101.80	1,037.33	1,101.80	349.65	457.59	807.24	73.27	26.73	−64.47	0.00
23	吉林易桥众和财税管理有限公司	600.00	600.00	616.13	600.00	185.49	258.83	444.32	74.05	25.95	16.13	0.00
24	宁夏快马信息咨询服务有限公司	1,180.40	1,180.40	1,155.55	1,180.40	439.44	354.09	793.53	67.23	32.77	−24.85	0.00
25	南通顺利办企业服务有限公司	2,027.23	2,027.23	1,977.35	2,027.23	561.71	840.38	1,402.09	69.16	30.84	−49.88	0.00
26	沈阳顺桥财税信息咨询有限公司	1,180.90	1,180.90	1,140.52	1,180.90	482.63	312.25	794.88	67.31	32.69	−40.38	0.00
27	沈阳宏祥易桥会计服务有限公司	1,208.80	1,208.80	1,185.82	1,208.80	510.43	303.29	813.72	67.32	32.68	−22.98	0.00
28	珠海易德财税服务有限公司	535.00	535.00	539.46	535.00	237.87	165.16	403.03	75.33	24.67	4.46	0.00
29	厦门顺利办财务咨询有限公司	3,201.20	3,201.20	3,203.97	3,201.20	901.38	1,321.74	2,223.12	69.45	30.55	2.77	0.00
30	厦门易桥汇金企业管理有限公司	1,374.50	1,374.50	1,345.98	1,374.50	428.28	583.36	1,011.64	73.60	26.40	−28.52	0.00
合计		71,837.05	71,837.05	71,803.51	71,439.30	20,462.29	27,075.79	47,538.08			−33.54	−397.75

注 1：本次交易定价以评估值为依据，由交易双方协商确定。

注 2：股权转让比例 = 本次交易金额 / 本次交易定价

注 3：评估值差异原因：本次评估时点与购入时评估时点不一致，所处的宏观环境、行业情况以及各终端资产经营情况发生变化，对未来的预期亦不完全一致。

注 4：交易价格差异原因：本次交易价格参考购入时评估值和交易金额，并在本次评估结果的基础上由交易双方协商确定。

本次交易事项将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

四、本次交易对公司的影响

通过本次整合优化，相关终端资产将不再纳入公司合并报表范围内。经测算，本次快马财税、快马咨询相关终端资产整合优化后，将减少公司合并报表层面的商誉金额 51,941.33 万元，减少应付股权转让款 20,462.29 万元。公司商誉减值风险得以降低，债务压力有所缓解，流动性有所改善，资产负债结构得到优化，公司整体财务状况更加合理，利于未来持续稳定发展。

五、备查文件

各终端资产评估报告。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码：000606　证券简称：顺利办　公告编号：2021-016

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会 2021 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 3 月 19 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，会议应参加表决董事 5 名(其中独立董事 2 名)，实际参加表决董事 5 名(汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚)。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

为完善公司风险管控体系，进一步促进公司董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司拟定为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

(1)投保人：顺利办信息服务股份有限公司

(2)被保险人：顺利办信息服务股份有限公司，公司全体董事、监事、高级管理人员

(3)责任限额：不超过 5,000 万元 / 年(具体以公司同保险公司协商确定的数额为准)

(4)保费总额：不超过 25 万元 / 年(具体以公司同保险公司协商确定的数额为准)

(5)保险期限：12 个月(保险合同期满可续保或重新投保)

(6)为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款和责任险相关法律文件签署与投保等)。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

会议同意公司采用现场加网络投票的方式于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

2、独立董事关于购买董监高责任险的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码：000606　证券简称：顺利办　公告编号：2021-017

顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会 2021 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 3 月 19 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员履行职责。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体监事利益相关，全体监事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码：000606　证券简称：顺利办　公告编号：2021-018

顺利办信息服务股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2021 年 3 月 22 日公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2021 年 4 月 9 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2021 年 4 月 6 日

7、出席对象：

(1)2021 年 4 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司、孙公司签署＜股权转让协议＞的议案》；

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

上述提案分别经公司于 2020 年 12 月 31 日召开的第八届董事会 2020 年第九次临时会议、第八届监事会 2020 年第七次临时会议、于 2021 年 3 月 22 日召开的第八届董事会 2021 年第二次临时会议、第八届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2021 年 1 月 4 日、3 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、议案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2021 年 4 月 7 日(9:00-12:00，13:00-17:00)；

3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

(3)股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2021 年 4 月 7 日下午 17:00 前送达登记地址。

(4)股东可选择以下网址登录或者扫描二维码登录本次股东大会报名系统进行登记：

5、会议联系方式：

电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2021 年 4 月 9 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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 9 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陆互联网投票系统(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，可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权 / 无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的议案	√			
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

委托人姓名(名称)：

身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人(单位)签字(盖章)：　　受托日期：

证券代码：000606　证券简称：顺利办　公告编号：2021-019

顺利办信息服务股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

顺利办信息服务股份有限公司 (以下简称 “公司”、“本公司”)(证券简称：顺利办，证券代码：000606)股票交易价格连续两个交易日内 (2021 年 3 月 23 日、24 日) 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 +20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将关注、核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及公司大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司董事、监事、高级管理人员以及大股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露而未披露的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以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；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《2020 年度业绩预告》(公告编号：2021-014)，2020 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 -70,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -72,000 万元。公司 2020 年度报告预约披露日期为 2021 年 4 月 30 日，涉及定期报告主要财务信息没有向除为本公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码：003021　证券简称：兆威机电　公告编号：2021-032

深圳市兆威机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的有保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-003) 已于 2020 年 12 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

一、近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
民生银行	10,000	无固定期限	活期存款	3.20%	募集资金	已赎回
广发银行	10,000	1 年	定期存款	3.40%	募集资金	未到期

二、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额 @(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
交通银行	4,494	无固定期限	定期存款	据实际存期(计息天数)及对应的执行利率进行靠档计息。	自有资金	已赎回
招商银行	1,000	3 年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3 年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
银河证券	610	120 天	保本收益凭证	3.58%	自有资金	未到期
华润银行	4,000	1 年	定期存款	3.600%	自有资金	未到期

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与上述签约方：中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、珠海华润银行均不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

五、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2)公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(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；

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

截至本公告日，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

签约方	金额(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
广发银行	10,000	365 天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	329 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
工商银行	10,000	360 天	保本结构性存款	1.50%-3.00%	募集资金	未到期
民生银行	10,000	无固定期限	活期存款	3.20%	募集资金	未到期
交通银行	10,000	93 天	保本收益凭证	1.65%-4.75%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	328 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
招商银行	10,000	90 天	保本结构性存款	1.35%-3.54%	募集资金	未到期
广发银行	7,000	365 天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	13,000	322 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
招商证券	10,000	180 天	保本收益凭证	3.35%	募集资金	未到期
广发银行	10,000	1 年	定期存款	3.40%	募集资金	未到期

截至本公告日，使用自有资金购买理财产品的情况如下：

签约方	金额 @(万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化收益率	资金来源	持有情况
工商银行	5,000	364 天	定期存款	2.250%	自有资金	未到期
招商银行	5,000	600 天	定期存款	3.790%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.750%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365 天	定期存款	3.200%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365 天	定期存款	3.200%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	468 天	定期存款	3.790%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	466 天	定期存款	3.790%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3 年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3 年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
银河证券	610	120 天	保本收益凭证	3.58%	自有资金	未到期
华润银行	4,000	1 年	定期存款	3.600%	自有资金	未到期

截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 10 亿元，使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为 4.961 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的额度范围。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

证券代码：003021　证券简称：兆威机电　公告编号：2021-033

深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会

2、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2021 年 03 月 24 日(星期三)，下午 15:00

(2) 网络投票时间：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 03 月 24 日上午 9:15-9:25，9