证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-035
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021年4月23日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动
● 会议网址：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
● 投资者可以在2021年4月22日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司邮箱olympic@plympicpcb.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等本公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间2021年4月23日(周五)15:00-16:00
(二)会议召开方式：网络互动
(三)会议网址：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理佘英杰先生，财务总监李宗恒先生，董事会秘书尹嘉亮先生(参与人员可能会根据情况调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可以在2021年4月22日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱olympic@plympicpcb.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

(二) 投资者也可以在2021年4月23日15:00-16:00通过互联网直接登录网址http://roadshow.cnstock.com/，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系部门：公司证券事务部
电话：0750-8911371
邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-028
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技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：

● 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过60,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3160号文核准，公司于2021年1月20日公开发行了100万手A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，扣除发行费用762.68万元后，募集资金净额99,237.32万元，2021年1月27日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验证报告》(天健验[2021]3-4号)。

根据《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)》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中信证券")、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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)公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)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。

7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、审议程序

公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、专项意见

(一)独立董事的独立意见

(1)在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

(2)公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；

(3)公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

(4)公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，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投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；

(5)公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)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，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

(三)保荐机构核查意见

公司使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， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，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(2013年修订)》等相关规定。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-029
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称：世运电路、本公司、公司)2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2017〕351号文批准，世运电路首次向社会公众发行8,880万股人民币普通股(A股)，发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元，募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行(账号：2012006229248000189)、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行(账号：735468609166)、中国建设银行股份有限公司鹤山支行(账号：44050167070100000233)。2017年4月20日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验【2017】3-34号)。

2020年度募集资金专户投入募投项目37,832.44万元，截至2020年12月31日，累计投入募投项目金额127,218.34万元；2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为881.25万元，截至2020年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,276.91万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为5,807.75万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司(以下简称"金元证券")分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行(以下简称建行鹤山支行)、中国银行股份有限公司江门鹤山支行(以下简称中行鹤山支行)、中国工商银行股份有限公司鹤山支行(以下简称工行鹤山支行)签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称：世安电子)、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")，并在中行鹤山支行开立募集资金专项账户。

2017年10月27日公司与世安电子、工行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在工行鹤山支行开立了募集资金专项账户。2017年12月27日公司与世安电子、建行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户。

2020年12月10日，公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》，更换保荐机构为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")，公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、世安电子及中信证券分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2020年12月31日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	47,418,710.04
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	96,192.70
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	2,385,635.29
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	1,188,891.04
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	4,627,595.76
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	2,360,466.10
合计			58,077,490.93

截至2020年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见"募投资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技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[2017]3-437号)，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元，2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第七次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2020年度，公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，世运电路公司董事会编制的《世运电路2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，如实反映了世运电路公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：世运电路2020年度募集资金存放和使用符合《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)》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、保荐机构专项核查报告；
2、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年4月15日

附件
募集资金使用情况对照表

2020年1-12月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司			单位：人民币万元
募集资金总额	125,749.18	本报告期投入募集资金总额	37,832.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	127,218.34
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目											
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18		17,749.18		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目	否	108,000.00	108,000.00	37,832.44	109,469.16		101.36%	2020年5月	-224.01	不适用	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	37,832.44	127,218.34		101.17%			–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目的建设周期为36个月，此前公司以该项目相关批准手续完成日期作为建设周期的起算日，按照36个月的建设周期计算，应于2019年9月达到预定可使用状态。由于募集资金实际于2017年4月到账，晚于可开工建设日期，导致建设进度延迟。以募集资金实际到账时间计算，该项目应于2020年4月达到预定可使用状态。由于2020年初新冠病毒肺炎疫情的影响，导致达到预定可使用状态日期推迟一个月，将于2020年5月达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月9日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1,589.59万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,589.59万元。公司已于2017年8月4日完成用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。截止2020年12月31日，以募集资金进行现金管理余额为零。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

【注】"年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目"于2020年5月投产，截至2020年末，该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。

(上接D3版)

(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、登记时间：2021年4月30日(上午09:30-11:30，下午13:30-17:30)。
2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层公司董秘办。
3、登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

(2)符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

(3)符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

(4)上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、其他事项

1、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
邮政编码：100191
联系人：谢娇
联系电话：(010)57648016
传真：(010)57648019
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15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

附件1：授权委托书

授权委托书

三人行传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，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	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2020年度利润分配方案》的议案			
6	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案			
7	关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案			
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案			
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12	关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
13	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	
14.01	钱俊冬	
14.02	王川	
14.03	张昊	
14.04	郭献维	
15.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	
15.01	丁俊杰	
15.02	刘守豹	
15.03	廖冠民	
16.00	关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案	
16.01	代秀菊	
16.02	张珊	

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：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-027

三人行传媒集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]563号)核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月28日首次公开发行普通股(A股)1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资总额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00
合计		103,404.15	98,826.77

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：万元

募集项目	金额
募集资金净额	98,826.77
减：前期置换	5,192.81
加：利息(含理财)减除手续费后净收入	702.12
减：支付本期项目款	36,105.23
减：临时补流款	6,053.96
减：结构性存款	9,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额	43,176.88

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《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)》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司(以下简称"北京橙色")、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方(四方)监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集项目	开户主体	募集资金专户开户行全称	银行账号	存储余额(万元)
数字整合营销服务体系扩建项目	三人行	中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行	26126001040033703	7,783.64
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	107.23
场景活动服务体系扩建项目	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	9,657.93
	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	78.05
校园媒体扩建项目	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	35.88
	三人行	长安银行西安高新科技支行	806010401421019652	8,056.75
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898(利多多虚拟户，活期存款)	8,871.90
创意中心及业务总部建设项目	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	0.00
	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	8,552.90
补充营运资金项目	三人行	中国农业银行西安丈八四路分理处	26121201040004903	0.02
	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	29.03
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	9550880214716600315	3.55
合计				43,176.88

说明：募集资金余额不包括在北京银行西安分行营业部的结构性存款(20000026631200036529594000002)9,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币412,980,445.18元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目2,959.62万元，场景活动服务体系扩建项目261.66万元，校园媒体扩建项目720.28万元，创意中心及业务总部建设项目1,251.25万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]ZB11284号)。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2020年7月全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,539,588.07元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元(含98,826.77万元)，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：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，签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-007)。

截至2020年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币9,000万元。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	期限	实际收益(元)
1	公司	中信银行北京世纪城支行	共赢智信利率结构35392期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	9,000	2020年7月1日	90天	654,657.53
2	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2020年6月30日	92天	845,643.84
3	公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	10,500	2020年7月10日	90天	830,666.67
4	公司	中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行	"汇利丰"2020年第5654期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9,500	2020年7月10日	98天	803,465.75
5	公司	北京银行股份有限公司西安分行营业部	七天通知存款	通知存款	9,000	2020年7月9日	68天	344,250.00
6	公司	北京银行股份有限公司西安分行营业部	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年9月16日	90天	665,753.42
7	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年12月23日	90天	报告期内尚未到期

2020年7月9日、2020年7月10日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议(以下简称"《协定存款协议》")；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款(B款)》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2020年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司严格按照中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计事务所认为，三人行公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三人行公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：场景活动服务体系扩建项目和校园媒体扩建项目投入进度缓慢。其中，场景活动服务体系扩建项目由于2020年度受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然2020年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入468.66万元，主要系前期投入的置换；

校园媒体扩建项目由于2020年度受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入897.26万元，主要系前期投入的置换。

除上述之外，保荐机构认为：三人行传媒集团股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日

附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	98,826.77	本年度投入募集资金总额	41,298.04
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	41,298.04
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字整合营销服务体系扩建项目	无	22,170.55	22,170.55	未作分期承诺	4,357.08	4,357.08	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
场景活动服务体系扩建项目	无	12,855.70	12,855.70	未作分期承诺	468.66	468.66	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
校园媒体扩建项目	无	19,833.77	19,833.77	未作分期承诺	897.26	897.26	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
创意中心及业务总部建设项目	无	12,966.74	12,966.74	未作分期承诺	4,539.67	4,539.67	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
补充营运资金项目	无	31,000.00	31,000.00	未作分期承诺	31,035.37	31,035.37	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
合计	—	98,826.77	98,826.77	—	41,298.04	41,298.04	—	—	—			—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]ZB11284号)。上述募集资金已于2020年7月置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,539,588.07元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元(含98,826.77万元)，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：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，签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-007)。截至2020年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币9,000.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目未完工。											
募集资金其他使用情况	无											
备注	1.场景活动服务体系扩建项目：2020年度因受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然2020年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入468.66万元，主要系前期投入的置换；2.校园媒体扩建项目：2020年度因受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入897.26万元，主要系前期投入的置换。											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-015

三人行传媒集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年4月2日以书面和电话方式发出通知。
(三)本次会议于2021年4月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

(一)审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度利润分配方案的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会任期三年。

经公司控股股东西安多多投资管理有限公司的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名钱俊冬先生、王川先生、张昊先生及郭献维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会任期三年。

经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名丁俊杰先生、刘守豹先生及廖冠民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

2021年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2020年度的政策执行，具体如下：

1、独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为12万元/年(税前)。

2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

3、董事、高级管理人员2021年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。

4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年限制性股票激励计划首次授予结果，公司注册资本增加人民币61.11万元，注册资本由人民币6,906.67万变更为人民币6,967.78万元；公司股份增加61.11万股，公司股份总数由6,906.67万股变更为6,967.78万股，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程(二〇二〇年六月)	三人行传媒集团股份有限公司章程(二〇二一年三月)
第六条	公司注册资本为人民币6,906.67万元。	公司注册资本为人民币6,967.78万元。
第十九条	公司的股份总数为6,906.67万股，均为普通股。	公司的股份总数为6,967.78万股，均为普通股。
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2020年年度报告》及《三人行：2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司<董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(十七)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-016

三人行传媒集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年4月2日以书面方式发出通知。
(三)本次会议于2021年4月14日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
(五)本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

(一)审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021年4月15日