证券代码：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2021-034

宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主管人员)方新浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	204,847,311.33	119,864,229.42	70.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,442,253.70	10,494,280.03	75.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,345,602.16	9,290,511.91	86.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,431,206.86	27,649,464.92	-11.64%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.13	76.92%
加权平均净资产收益率	2.63%	1.65%	0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,112,562,764.99	1,082,313,757.42	2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	711,401,432.22	692,959,178.52	2.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-208,238.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,284,332.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-452,515.79	
减：所得税影响额	526,926.51	
合计	1,096,651.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波中大力德投资有限公司	境内非国有法人	27.79%	22,230,000	0	质押	2,000,000
中大（香港）投资有限公司	境外法人	25.65%	20,520,000	0		
慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	0		
宁波华慈蓝海创业投资有限公司	境内非国有法人	2.19%	1,752,700	0		
慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,200,000	0		
宁波芸芸投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	502,100	0		
邬凌云	境内自然人	0.53%	421,700	0		
林新	境内自然人	0.50%	396,500	0		
叶红	境内自然人	0.48%	385,000	0		
钱小宁	境内自然人	0.43%	341,900	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
宁波中大力德投资有限公司		22,230,000			人民币普通股	22,230,000
中大（香港）投资有限公司		20,520,000			人民币普通股	20,520,000
慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）		1,800,000			人民币普通股	1,800,000
宁波华慈蓝海创业投资有限公司		1,752,700			人民币普通股	1,752,700
慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）		1,200,000			人民币普通股	1,200,000
宁波芸芸投资管理中心（有限合伙）		502,100			人民币普通股	502,100
邬凌云		421,700			人民币普通股	421,700
林新		396,500			人民币普通股	396,500
叶红		385,000			人民币普通股	385,000
钱小宁		341,900			人民币普通股	341,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动项目				
报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比率	变动原因
货币资金	59,075,035.39	95,495,061.94	-38.14%	主要系支付设备款、材料采购款增加所致
应收账款	134,344,529.90	98,711,081.18	36.10%	主要系客户货款尚未到结算期所致
应收款项融资	45,018,875.56	87,066,143.30	-48.29%	主要系应收票据背书转让支付供应商货款所致
预付款项	3,116,666.37	1,820,133.39	71.23%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	3,187,191.99	2,206,612.63	44.44%	主要系应收押金增加所致
其他流动资产	3,660,481.43	7,966,756.55	-54.05%	主要系预付费用减少所致
在建工程	1,177,819.48	3,933,628.32	-70.06%	主要系待安装设备验收转固定资产所致
使用权资产	25,401,875.66			主要系本期执行新租赁准则所致
其他非流动资产	48,322,765.99	16,408,340.63	194.50%	主要系预付长期资产款增加所致
应付票据	11,145,000.00			主要系本期采用应付票据结算增加所致
合同负债	7,910,941.85	5,961,304.47	32.70%	主要系预收客户款项增加所致
应交税费	4,017,165.36	12,113,658.08	-66.84%	主要系本期应交增值税、应交所得税减少所致
租赁负债	21,631,858.06			主要系本期执行新租赁准则所致
2、利润表变动项目				
报表项目	本期金额	去年同期	增减比率	变动原因
营业收入	204,847,311.33	119,864,229.42	70.90%	主要系本期拓展细分市场和加强研发投入，营业收入快速增长所致
营业成本	152,344,949.82	83,701,100.43	82.01%	主要系本期营业收入增加所致
销售费用	5,960,069.80	8,564,690.14	-30.41%	主要系本期计入销售费用的销售返利下降所致
管理费用	10,502,178.74	6,643,451.53	58.08%	主要系本期管理人员增加计提工资费用增加所致
研发费用	10,111,323.42	5,367,427.49	88.38%	主要系本期开发新品，加大研发投入所致
其他收益	2,279,332.76	1,500,926.58	51.86%	主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致
信用减值损失	-2,104,252.09	-1,061,237.65	98.28%	主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,829,927.18	-1,203,709.55	52.02%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外支出	453,972.76	87,800.00	417.05%	主要系本期对外捐赠支出增加所致
所得税费用	2,627,732.07	1,542,773.68	70.33%	主要系本期收入增加所致
3、现金流量表变动项目				
报表项目	本期金额	去年同期	增减比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-50,491,466.32	-10,291,264.23	390.62%	主要系本期购买设备支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,371,964.89	-1,775,546.75	653.12%	主要系本期取得银行贷款净流出增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,745.62	231,807.92	-146.05%	主要系本期外币汇率变化产生的汇兑损失增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	公司	实地调研	机构	芳茜投资	有关产品研发，毛利率，产能及公司未来规划等问题	具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中大力德投资者关系管理档案20210115》

证券代码：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2021-036

宁波中大力德智能传动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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年4月22日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年4月10日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由罗跃冲先生召集和主持，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2021年4月22日

证券代码：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2021-035

宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年4月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文及正文》。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2021-037

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）文件规定，要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年12月7日发布的新租赁准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码：002896　证券简称：中大力德　公告编号：2021-038

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：

一、证书号：第6506681号

1、发明名称：驱动器

2、发明人：邓承林、黄炳、蒋文帅

3、专利号：ZL 202030763246.0

4、专利类型：外观设计

5、专利申请日：2020年12月11日

6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

7、授权公告日：2021年04月20日

8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2021年4月22日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2021—临031号

奥瑞金科技股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司《2020年年度报告》于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将于2021年4月28日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事张力上先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生、保荐代表人尹笑瑜先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日（星期二）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　（奥瑞）2021—临032号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的更正公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于奥瑞金科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。经事后复核，发现专项报告中2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）个别项目需进行如下更正：

更正前，截止2020年12月31日，汇总表中其他关联资金往来类别下的上市公司的子公司及其附属企业的往来性质为“非经营性占用”。

更正后，截止2020年12月31日，汇总表中其他关联资金往来类别下的上市公司的子公司及其附属企业的往来性质为“非经营性往来”。

除上述更正外，没有其他内容的变更，更正后的专项报告与本公告同日披露，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次更正未对公司财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码：002701　证券简称：奥瑞金　公告编号：（奥瑞）2021－002号

奥瑞金科技股份有限公司2021年第一季度报告正文

2021年04月

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项　目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,072,270,319	1,873,325,688	64.00%
归属于上市公司股东的净利润	295,624,108	43,958,359	572.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,556,292	39,478,624	628.38%
经营活动产生的现金流量净额	401,284,553	-468,922,594	-185.58%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.02	500%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.02	500%
加权平均净资产收益率	4.39%	0.76%	3.63%
项　目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	15,806,444,160	15,093,540,187	4.72%
归属于上市公司股东的净资产	6,896,778,777	6,588,819,803	4.67%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项　目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,432	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,239,433	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	999,404	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,705,809	
减：所得税影响额	1,037,698	
少数股东权益影响额（税后）	794,700	
合计	8,067,816	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	37.04%	895,363,811	–	质押	548,294,210注
中泰证券资管－招商银行－证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划	其他	4.85%	117,161,280	–		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	108,708,749	–		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.58%	62,348,866	–		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	1.95%	47,104,512	–		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.67%	40,387,730	–		
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.17%	28,165,831	–		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	21,478,232	–		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	20,731,200	–		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.72%	17,487,360	–		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司		895,363,811			人民币普通股	895,363,811
中泰证券资管－招商银行－证券行业支持民企发展系列之中泰资管5号集合资产管理计划		117,161,280			人民币普通股	117,161,280
香港中央结算有限公司		108,708,749			人民币普通股	108,708,749
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司		62,348,866			人民币普通股	62,348,866
华彬航空集团有限公司		47,104,512			人民币普通股	47,104,512
招商证券股份有限公司		40,387,730			人民币普通股	40,387,730
汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）		28,165,831			人民币普通股	28,165,831
中信建投证券股份有限公司		21,478,232			人民币普通股	21,478,232
中央汇金资产管理有限责任公司		20,731,200			人民币普通股	20,731,200
北京二十一兄弟商贸有限公司		17,487,360			人民币普通股	17,487,360
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明		截至2021年3月31日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份895,363,811股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票109,540,000股，通过普通证券账户持有公司股票785,823,811股。				

注：包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份190,056,510股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金较年初增加30.28%，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，期末现金结余相应增加所致；

2. 预付款项较年初增加47.04%，主要系本期预付材料货款增加所致；

3. 应付职工薪酬较年初减少46.04%，主要系本期发放上年度奖金和绩效工资所致；

4. 长期应付款较年初减少56.37%，主要系本期执行新租赁准则，应付融资租赁设备款转入租赁负债科目核算所致；

5. 销售费用较上年同期减少57.18%，主要系本期销售运费调整至营业成本所致；

6. 投资收益较上年同期增加125.79%，主要系本期权益法确认的投资收益增加所致；

7. 信用减值损失较上年同期减少483.52%，主要系本期转回前期计提的部分应收账款坏账准备所致；

8. 营业收入较上年同期增加64.00%、营业成本较上年同期增加68.13%、营业利润较上年同期增加281.56%、利润总额较上年同期增加280.57%、所得税费用较上年同期增加92.57%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加572.51%，主要系本期公司业务发展趋势良好，相应营业收入增长，利润上升，所得税费用增加；

9. 本期经营活动产生的现金流量净额为40,128.46万元，上年同期-46,892.26万元，主要系本期营业收入增长，客户回款情况良好，相应经营活动产生的现金流量净额增加；

10. 本期投资活动产生的现金流量净额为-10,406.60万元，上年同期-1,599.34万元，主要系本期在建项目支出增加所致；

11. 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,251.95万元，上年同期89,711.18万元，主要系上年发行可转换公司债券收到募集资金款项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司与上海原龙的全资子公司奥润实业集团有限公司（以下简称“奥润实业”）签署《股份购买协议》，以人民币40,016.28万元收购奥润实业持有的香港景顺投资控股有限公司（以下简称“香港景顺”）100%股权，香港景顺主要资产为其持有的Jamestrong100%股权。本次交易完成后，香港景顺、Jamestrong将成为公司下属全资子公司。详见公司于2021年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》。

报告期内，公司完成“奥瑞转债”的2020年付息工作。2021年第一季度，“奥瑞转债”因转股减少金额为5,865,200元，减少数量58,652张，转股数量为1,291,887股。截至2021年第一季度末，尚未转股的可转债金额为701,881,000元，尚未转股的可转债数量为7,018,810张。详细内容请见公司于2021年2月4日、4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购股权暨关联交易的公告	2021年01月23日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
可转换公司债券2020年付息公告	2021年02月04日	
关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告	2021年04月02日	

股份回购的实施进展情况

不适用。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

2. 预计的业绩：亏损　扭亏为盈　■同向上升　同向下降

单位：万元

项　目	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	52,000~66,000	18,169.17	186%~263%
基本每股收益（元/股）	0.22~0.27	0.08	175%~238%
业绩预告的说明	主要客户业务增长，公司业务发展趋势良好，营业收入增长，利润上升。		

注：预测期的基本每股收益按本报告期末的基本加权平均股数计算。

七、日常经营重大合同

不适用。

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。

证券代码：003015　证券简称：日久光电　公告编号：2021-023

江苏日久光电股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

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。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月27日（星期二）下午15:00至17:00在全景网召开2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月26日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任永平先生，公司董事会秘书徐一佳女士，公司财务总监赵蕊女士，保荐代表人翟程先生。

欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码：003015　证券简称：日久光电　公告编号：2021-022

江苏日久光电股份有限公司2021年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈超、主管会计工作负责人赵蕊及会计机构负责人(会计主管人员)赵蕊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	97,666,038.30	97,164,258.18	0.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,114,242.25	12,226,843.17	64.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,590,208.69	11,698,380.75	67.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,445,623.01	-14,697,280.59	76.56%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.97%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,434,283,889.10	1,437,503,764.96	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,502,581.72	1,127,388,339.47	1.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	595,773.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,866.12	
减：所得税影响额	80,605.91	
合计	524,033.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈超	境内自然人	15.56%	43,735,444	43,735,444	质押	14,500,000
陈晓俐	境内自然人	10.74%	30,196,407	30,196,407		
山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.45%	12,500,000	12,500,000		
浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.38%	9,501,000	9,501,000		
应晓	境内自然人	2.98%	8,386,370	8,386,370		
昆山兴日投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	8,000,000		
杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	8,000,000	8,000,000		
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	6,700,000	6,700,000		
吕敬波	境内自然人	2.37%	6,660,593	6,660,593		
弘湾资本管理有限公司	国有法人	2.13%	6,000,000	6,000,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
曾铭扬		379,900			人民币普通股	379,900
周淑琴		363,500			人民币普通股	363,500
冯玥		356,800			人民币普通股	356,800
何欣		320,700			人民币普通股	320,700
周国成		234,400			人民币普通股	234,400
杨骏		230,000			人民币普通股	230,000
陈峰		218,800			人民币普通股	218,800
郑云艳		197,800			人民币普通股	197,800
华泰证券股份有限公司		189,400			人民币普通股	189,400
吴玲华		176,500			人民币普通股	176,500
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。

2、山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）与山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）的主要投资者相同，两者为一致行动人。

除上述情况以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	53,124,763.75	33,700,080.53	57.64%	主要系本期收到的票据形式的销售回款增加所致
在建工程	44,911,864.92	29,618,230.07	51.64%	主要系年产500万平米ITO导电膜建设项目投入增加所致
其他非流动资产	1,674,621.00	139,300.00	1102.17%	主要系预付设备款增加所致
应付职工薪酬	4,970,600.28	10,256,745.95	-51.54%	主要系支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费	5,307,690.42	3,158,870.60	68.02%	主要系报告期末应交增值税增加所致
其他应付款	103,949.78	76,542.10	35.81%	主要系报告期末应付未付的员工报销款增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	7,504,228.13	5,153,476.64	45.61%	主要系本报告期职工薪酬及折旧费增加所致
财务费用	-213,494.43	4,224,103.85	-105.05%	主要系本报告期存款利息增加，贷款利息减少所致
投资收益	–	27,923.29	-100%	主要系本报告期理财利息减少所致
信用减值损失	183,666.30	-1,746.48	10616.37%	主要系报告期末应收款减少所致
资产减值损失	-794,312.13	-217,202.48	-265.70%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	–	-3,998.20	100%	主要系本报告期固定资产清理减少所致
营业外收入	28,906.27	159,955.60	-81.93%	主要系公司收到的与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	62.15	2,218.37	-97.20%	主要系偶发性支出减少所致
现金流量表科目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,445,623.01	-14,697,280.59	76.56%	主要系用现金支付的材料款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,644,163.21	-12,997,152.02	-51.14%	主要系本报告期对年产500万平米ITO导电膜建设项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,847,283.43	11,333,167.82	-239.83%	主要系借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-38,869,561.79	-16,369,739.13	137.45%	主要系本报告期借款减少，以及对年产500万平米ITO导电膜建设项目投入增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年产500万平米ITO导电膜建设项目	否	36,873.99	36,873.99	1,727.97	4,037.97	10.95%	2023年9月30日	否
研发中心项目	否	4,500	4,500	93.32	93.32	2.07%	2022年9月30日	否
承诺投资项目小计	--	41,373.99	41,373.99	1,821.29	4,131.29	--	--	--

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000915　证券简称：山大华特　公告编号：2021-021

山东山大华特科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：现场会议召开时间为2021年4月22日下午14:00；网络投票的时间为2021年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年4月22日09:15至2021年4月22日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长朱效平。

6、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。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份52,153,340股，占公司有表决权股份总数的22.2562%，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份51,844,340股，占公司有表决权股份总数的22.1244%；通过网络投票出席会议的股东共7名，代表股份309,000股，占公司有表决权股份总数的0.1319%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，代表股份609,000股，占公司有表决权股份总数的0.2599%。

8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

1、“公司2020年度董事会工作报告”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：审议通过。

2、“公司2020年度监事会工作报告”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：审议通过。

3、“公司2020年度财务决算报告”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：审议通过。

4、“公司2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：审议通过。

决定2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以2020年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），不以资本公积金转增股本。

5、“公司2020年年度报告”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：审议通过。

6、“关于聘请2021年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：审议通过。

决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度公司财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币55万元。

7、“关于公司更名并修改公司章程的议案”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意52,145,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决情况：同意600,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.6535%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同意公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”更名为“山东华特达因健康股份有限公司”。将《公司章程》第四条“公司注册名称：山东山大华特科技股份有限公司　SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.”修改为“公司注册名称：山东华特达因健康股份有限公司　SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD”。

三、其他事项

会议听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码：002901　证券简称：大博医疗　公告编号：2021-012

大博医疗科技股份有限公司2021年第二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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午13:30

（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时间为2021年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、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。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。

5、现场会议地点：

厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份356,786,034股，所持有表决权股份数占公司股份总数的88.7007%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份356,472,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的88.6226%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份314,034股，占公司总股本的0.0781%。

4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。

参加现场投票及网络投票的中小投资者共3人，代表有表决权股份314,034股，占公司总股本的0.0781%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京德恒（厦门）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决情况：同意：356,549,000股，占有效表决股份总数的99.9336%；反对：237,034股，占有效表决股份总数的0.0664%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：77,000股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的24.5196%；反对：237,034股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的75.4804%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决情况：同意：356,549,000股，占有效表决股份总数的99.9336%；反对：237,034股，占有效表决股份总数的0.0664%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：77,000股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的24.5196%；反对：237,034股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的75.4804%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决情况：同意：356,549,000股，占有效表决股份总数的99.9336%；反对：237,034股，占有效表决股份总数的0.0664%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意：77,000股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的24.5196%；反对：237,034股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的75.4804%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、见证律师出具的法律意见

北京德恒（厦门）律师事务所委派康志伟律师、张明霞律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《大博医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

2、《北京德恒（厦门）律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日

证券代码：002901　证券简称：大博医疗　公告编号：2021-013

大博医疗科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2021年4月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南第9号》”）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（2020年9月30日至2021年4月2日，以下简称“自查期间”）买卖大博医疗股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年4月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日