证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2021-044

重庆再升科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道蝉农路 1 号公司 5 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,652,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.6198

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、独立董事刘斌先生、江积海先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事郑开云先生、杜德璐先生、曾影女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生、杨金明先生因为工作原因未能出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.00《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.04 议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,589,648	99.9795	51,200	0.0166	11,400	0.0039

2.06 议案名称：利息支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,613,548	99.9873	38,700	0.0127	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式与发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.18 议案名称：担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

3、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

4、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

5、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

7、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

8、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

9、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,600,348	99.9830	51,900	0.0170	0	0.0000

10、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于制定＜公司内部审计管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,600,348	99.9830	51,900	0.0170	0	0.0000

11、议案名称：《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,613,548	99.9873	38,700	0.0127	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订＜公司监事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订＜公司关联交易决策管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.02	发行规模	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.05	债券利率	40,171,973	99.8444	51,200	0.1272	11,400	0.0284
2.06	利息支付	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.07	转股期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和修正	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.11	赎回条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.12	回售条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	40,195,873	99.9038	38,700	0.0962	0	0.0000
2.14	发行方式与发行对象	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.18	担保	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.19	募集资金的存管	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
3	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
4	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
5	《重庆再升科技股份有限公司关于 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
6	《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
7	《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
8	《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
9	《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划的议案》	40,182,673	99.8710	51,900	0.1290	0	0.0000
11	《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》	40,195,873	99.9038	38,700	0.0962	0	0.0000
12	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、12 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2021 年 4 月 14 日公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（重庆）律师事务所

律师：雷美玲、袁亚

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆再升科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2021-040

鹏起科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST 鹏起”）于 2021 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹏起科技发展股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字[2021]第 215063 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润 -4,305,849,805.74 元，公司未弥补亏损金额 4,305,849,805.74 元，公司实收股本 1,752,773,758.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

一、导致亏损的主要原因

1、2018 年计提坏账准备 104,521.59 万元，计提存货跌价准备 90,984.65 万元，计提商誉减值准备 154,420.97 万元，计提预计负债 29,909.09 万元，合计 379,836.30 万元。

2、2019 年计提预计负债 49,307.87 万元。

上述事项累计导致亏损 429,144.17 万元

二、应对措施

以上计提事项涉及到公司资金占用、违规担保、失控子公司等问题，公司将通过采取以下措施尽快加快公司盈利能力：

1、公司将进一步采取不排除诉讼的手段，督促实际控制人尽快偿还占用资金，解决违规担保问题，对于因违规担保诉讼已经执行所导致公司承担的损失，公司也将向实际控制人追偿。

2、对于由违规担保引起的系列诉讼，公司将积极应诉，尽力维护公司利益。

3、对于失控子公司，公司将进一步核查相关责任人是否存在蓄谋恶意失控掏空上市公司的违法违规行为。如果存在，公司将向法院起诉相关责任人，以尽可能维护公司及全体股东的利益。

4、公司也将通过处置非核心资产回笼现金，改善公司资金流动性，支持公司恢复正常生产经营。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

股票代码：600614 900907 股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2021-036

鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于 2021 年 4 月 16 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第十一次会议通知，通知第十届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。因 2021 年 4 月 24 日监事会主席宁二宾先生提议并征得全体监事的同意，会议召开时间变更为 2021 年 4 月 26 日。本次会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议由监事会主席宁二宾先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效

二、监事会会议审议情况

议案名称：关于会计差错更正的议案。

表决结果：以 2 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过。

监事徐敏丽女士对此议案投弃权票，理由：未经审计部门审计，本人无法表决。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网披露的《关于会计差错更正的公告》。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

● 报备文件：第十届监事会第十一次会议决议

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2021-037

鹏起科技发展股份有限公司关于会计差错更正的公告

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：

本次会计差错更正对公司损益、总资产、净资产等的影响如下：

1、对 2019 年第三季度的影响：2019 年前三季度营业收入调减 394,506,742.11 元，营业成本调减 384,729,503.71 元，净利润调增 36,721,322.23 元，归属于母公司所有者的净利润调增 36,069,647.42 元，少数股东损益调增 651,674.81 元；期末总资产调减 1,867,415,261.71 元，归属于母公司所有者权益合计调增 39,168,378.20 元元，少数股东权益调减 138,877,036.69 元。

2、对 2019 年的影响：2019 年度营业收入调减 735,602,821.99 元，营业成本调减 820,685,475.33 元，净利润调增 313,444,469.37 元，少数股东损益调减 810,799.19 元；期末总资产调增减 1,817,897,154.88 元，归属于母公司所有者权益合计调增 4,310,507.40 元。

3、对 2020 年第一季度的影响：2020 年第一季度营业收入调减 367,621,093.52 元，营业成本调减 381,232,334.67 元，净利润调增 74,364,657.86 元，归属于母公司所有者的净利润调增 70,836,352.29 元，少数股东损益调增 3,528,305.57 元；期末总资产调减 2,222,967,744.07 元，归属于母公司所有者权益合计调减 225,430,134.46 元，少数股东权益调减 133,433,405.75 元。

4、对 2020 年半年度的影响：2020 年半年度净利润调减 172,202.52 元，归属于母公司股东的净利润调减 172,202.52 元；期末总资产调增 3,242,053.76 元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增 3,242,053.76 元。

5、对 2020 年第三季度的影响：2020 年前三季度营业成本调增 958,331.28 元，净利润调减 995,573.71 元，归属于母公司所有者的净利润调减 995,573.71 元；期末总资产调增 2,273,381.78 元，归属于母公司所有者权益合计调增 2,418,682.57 元。

一、概述

2020 年 12 月 11 日，鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST 鹏起”）发布了《关于上海证券交易所＜关于对鹏起科技发展股份有限公司 2020 年半年报有关事项的问询函＞部分问题回复的公告》（公告编号：临 2020-128），披露了公司自 2019 年 8 月起对郴州丰越环保科技有限公司（简称“丰越环保”）、成都宝通天宇电子科技有限公司（简称“宝通天宇”）失控的相关事项，对因子公司失控导致的 2019 年度三季度、2019 年年度、2020 年一季度、2020 年半年度、2020 年三季度财务报表重大差错，公司将依据《企业会计准则》的有关规定对其进行更正。为此，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对 2019 年第三季度报告、2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告进行差错更正。以上会计差错更正事项已经公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提请股东大会审议。

二、会计差错更正具体原因说明

2020 年 6 月 23 日，公司发布的《公司 2019 年年度报告》披露了 2019 年度公司内部控制存在重大缺陷情况的说明：“根据《二级企业管理制度》，公司通过委任执行董事、监事或高管人员参与所有二级企业的经营管理和投资事项决策；全资子公司不设董事会，设立一名执行董事，一名监事，实行总经理负责制。本报告披露日，公司尚未改组各子公司董事会，亦未派驻管理层，对各子公司生产经营及投资管理决策监督效果较弱；报告期内发现丰越环保处置一批账面余额 7.25 亿的存货，处置价格为 327.72 万元，该存货处置未上报母公司；宝通天宇 2019 年不配合审计，导致 2019 年度未参与合并”。此后经核实发现，公司自 2019 年 8 月起对丰越环保、宝通天宇失去控制，为此公司 2020 年半年度报告及后期报告未再将丰越环保、宝通天宇纳入合并报表范围。鉴于上述原因，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司需要对 2019 年三季度报告、2019 年年度报告进行会计差错更正。同时，关于已披露的公司 2020 年第一季度报告，因疫情原因先于 2019 年年度报告披露，所采用的期初数据为未审数据且期初数据由于上述原因需要做更正，为此需要作相应更正。关于已披露的公司 2020 年半年度报告、2020 年三季度报告，因所采用的期初数据由于上述原因需要做更正，为此也需要作相应更正。

三、具体会计处理

1、2019 年第三季度报告

合并资产负债表货币资金调减 38,960,163.21 元，应收票据调减 2,077,350.00 元，应收账款调减 184,708,302.30 元，预付款项调减 114,086,141.72 元，其他应收款调增 101,315,366.08 元，存货调减 1,058,122,379.10 元，其他流动资产调减 26,816,546.38 元，流动资产合计调减 1,323,455,516.63 元；其他权益工具投资调增 727,540,668.26 元，投资性房地产调减 3,679,981.91 元，固定资产调减 872,370,865.06 元，在建工程调减 42,426,240.00 元，无形资产调减 140,559,019.09 元，开发支出调减 8,481,704.25 元，商誉调减 179,493,312.17 元，长期待摊费用调减 2,121,250.00 元，递延所得税资产调减 1,558,197.85 元，其他非流动资产调减 20,809,843.00 元，非流动资产合计调减 543,959,745.08 元，资产总计调减 1,867,415,261.71 元；短期借款调减 1,197,169,010.48 元，应付票据调减 91,660,000.00 元，应付账款调减 199,593,009.76 元，预收款项调减 73,376,261.74 元，应付职工薪酬调减 21,208,503.02 元，应交税费调减 32,848,418.96 元，其他应付款调减 52,923,417.29 元，一年内到期的非流动负债调减 55,086,331.53 元，流动负债合计调减 1,723,864,952.78 元；长期应付款调减 2,000,000.00 元，递延收益调减 27,141,039.67 元，递延所得税负债调减 14,700,610.77 元，非流动负债合计调减 43,841,650.44 元，负债合计调减 1,767,706,603.22 元；资本公积调增 5,622,280.53 元，专项储备调减 2,523,549.75 元，未分配利润调增 36,069,647.42 元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增 39,168,378.20 元，少数股东权益调减 138,877,036.69 元，所有者权益（或股东权益）合计调减 99,708,658.49 元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减 1,867,415,261.71 元。

合并利润表营业收入调减 394,506,742.11 元，营业成本调减 384,729,503.71 元，税金及附加调减 1,114,875.45 元，销售费用调减 458,108.49 元，管理费用调减 20,136,253.23 元，研发费用调减 11,354,116.61 元，财务费用调减 15,874,388.46 元，利息费用调减 17,062,039.76 元，利息收入调减 170,355.73 元，其他收益调减 1,026,318.16 元，营业利润调增 38,134,185.68 元，营业外收入调减 701,062.91 元，营业外支出调减 76,637.76 元，利润总额调增 37,509,760.53 元，所得税费用调增 788,438.30 元，净利润调增 36,721,322.23 元，归属于母公司股东的净利润调增 36,069,647.42 元，少数股东损益调增 651,674.81 元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减 464,311,117.15 元，收到其他与经营活动有关的现金调减 2,325,429.74 元，经营活动现金流入小计调减 466,636,546.89 元；购买商品、接受劳务支付的现金调减 383,797,495.64 元，支付给职工及为职工支付的现金调减 23,995,085.31 元，支付的各项税费调减 2,053,496.03 元，支付其他与经营活动有关的现金调减 6,273,388.39 元，经营活动现金流出小计调减 416,119,465.37 元，经营活动产生的现金流量净额调减 50,517,081.52 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减 14,911,555.38 元，支付其他与投资活动有关的现金调增 42,354,511.81 元，投资活动现金流出小计调增 27,442,956.43 元，投资活动产生的现金流量净额调减 27,442,956.43 元；取得借款收到的现金调减 318,699,010.48 元，收到其他与筹资活动有关的现金调减 31,350,000.00 元，筹资活动现金流入小计调减 350,049,010.48 元，偿还债务支付的现金调减 393,750,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减 18,351,114.49 元，支付其他与筹资活动有关的现金调减 10,029,176.21 元，筹资活动现金流出小计调减 422,130,290.70 元，筹资活动产生的现金流量净额调增 72,081,280.22 元，现金及现金等价物净增加额调减 5,878,757.73 元，期末现金及现金等价物余额调减 5,878,757.73 元。

母公司资产负债表长期股权投资调减 725,000,000.00 元，其他权益工具投资调增 725,000,000.00 元。

2、2019 年年度报告

合并资产负债表货币资金调减 95,513,227.48 元，应收账款调减 415.53 元，预付款项调减 47,118,074.81 元，其他应收款调增 121,496,254.22 元，存货调减 881,898,735.32 元，其他流动资产调减 29,652,660.44 元，流动资产合计调减 932,686,859.36 元，其他权益工具投资调增 91,949,489.00 元，固定资产调减 814,487,190.40 元，在建工程调减 36,097,142.74 元，无形资产调减 122,230,375.75 元，长期待摊费用调减 4,345,075.63 元，非流动资产合计调减 885,210,295.52 元，资产总计调减 1,817,897,154.88 元，短期借款调减 1,285,391,949.68 元，应付票据调减 91,660,000.00 元，应付账款调减 216,313,259.38 元，预收款项调减 63,062,693.46