

河北养元智汇饮品股份有限公司关于募集资金专户开户完成及注销部分理财账户的公告

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2021-022

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监发行[2015]128号),河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行了5,380.50万股人民币普通股(A股),发行价格为78.15元/股,共募集资金总额为人民币4,305.00万元,募集资金总额为人民币3,389,326,500.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,265,672,000.00元。上述募集资金已于2015年2月16日存入募集资金专户,同日致信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(编号为“2015第110202045号”)验证入账。

一、募集资金专户开户及注销情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者

权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由保荐机构和会计师事务所(特殊普通合伙)与中国农业银行股份有限公司衡水长城支行、中国工商银行股份有限公司衡水长城支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下统称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容符合《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。

序号	开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途	存放状态
1	中国工商银行股份有限公司衡水长城支行	506701040403603		本次注销
2	中国工商银行股份有限公司衡水长城支行	04070101930098083	营销网络建设及市场推广费用	本次注销
3	交通银行股份有限公司衡水分行	5469000001201800091		本次注销
4	上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行	2701078801800001018	募集资金专户存储三方监管协议指定理财账户	本次注销

深圳市正弦电气股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-003

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配预案

● 利润分配预案:每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、实施权益分派的股权登记日

截至2020年度末,公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的情况说明:公司2020年度未分配利润累计留存至第一季度,用于公司日常研发、销售、生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配,为公司中长期发展战略提供可靠保障。

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2.办公场所:上海市南京东路100号

3.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立,1986年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海,目前合伙人总数为4,868名,立信是国内审计百强第100名的成员所,长期从事证券服务业务,新设分支机构拥有证券、期货执业许可,共有118家审计机构,并已获得美国上市公司会计委员会(PCAOB)注册资格。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2323名,从业人员总数9114名,信立的注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。

立信于2020年度业务收入(未经审计)达38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2.投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取风险准备金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关风险覆盖充分,不存在影响其独立、客观、公正执业的风险。

3.诚信记录

立信近三年因执行法院生效裁判文书、行政处罚、行业自律检查、监管措施26次、自律监管措施和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公司审计时间 开始在本所执业时间 开始为公司提供审计服务时间

项目合伙人 徐冬冬 2009年 2006年 2012年 2019年

签字注册会计师 曹玉杰 2019年 2013年 2013年 2019年

质量控制负责人 曹玉杰 2006年 2007年 2015年 2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:徐冬冬

时间 上市公司名称 职务

2020年 欧翔明科技股份有限公司 签字注册会计师

2019年 深圳同天国际物流技术股份有限公司 签字注册会计师

2018年 广东东箭科技股份有限公司 签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:曹玉杰

时间 上市公司名称 职务

2020年 广东东箭科技股份有限公司 签字注册会计师

2019年 广东东箭科技股份有限公司 签字注册会计师

2018年 海南瑞泽新材料科技股份有限公司 项目经理

(3)质量控制负责人近三年从业情况:

姓名:曹玉杰

时间 上市公司名称 职务

2020年 广东东箭科技股份有限公司 签字注册会计师

2019年 广东东箭科技股份有限公司 签字注册会计师

2018年 海南瑞泽新材料科技股份有限公司 项目经理

(四)项目独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质控负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关规定。上述人员近三年没有不良记录。

公司2020年度财务报表审计费用为50万元(含税),审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)为公司2021年度财务报表审计费用为基础,综合考虑公司的业务规模、所处行业和公司治理结构等因素,以及相关审计工作所配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

三、会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司于2021年5月12日召开第三届董事会审计委员会2021年第一次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,通过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和核实,认为其具备从事本次审计工作的专业胜任能力和诚信记录,在公司提供审计服务期间,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,未发现任何不当行为。同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,并签署审计协议。

(二)独立性的声明和诚信记录说明

公司独立董事对聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见2021年5月21日刊登在上海证券交易所网站上的独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议决议的公告(公告编号:2021-003)和独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议决议的公告(公告编号:2021-003)。

(三)董事会议案情况

公司于2021年5月20日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提议公司2020年度股东大会审议。

(四)监事会审议情况

公司于2021年5月20日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提议公司2020年度股东大会审议。

(五)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的日期、时间和地点

(一)股东大会届次:第六届

(二)股东大会日期:2021年5月21日

(三)股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(四)股东大会召开地点:深圳市宝区沙井街道新沙路彩虹山高科技工业园7#厂房5楼会议室

(五)网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六)网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七)及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东

4 (关于2020年度利润分配预案的议案) A股股东

5 (关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告) A股股东

6 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

7 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

8 (关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案) A股股东

(一) 召开会议的日期、时间和地点

(二) 股东大会届次:第六届

(三) 股东大会日期:2021年5月21日

(四) 股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(五) 网络投票的时间:自2021年5月20日至2021年5月21日

(六) 网络投票的起止时间:2021年5月20日

(七) 及公司征集股东投票权

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案投票权类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于2020年度董事会工作报告的议案) A股股东

2 (关于2020年度监事会工作报告的议案) A股股东

3 (关于2020年度财务决算报告的议案) A股股东