证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-063

湖北宜化化工股份有限公司 关于 2021 年度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。

一、本次会计政策变更情况概述

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,在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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据上述新租赁准则的修订及执行期限要求对会计政策进行变更,自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。

二、本次会计政策变更具体情况

1.会计政策变更原因及日期

(1)变更原因:财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了新租赁准则,并要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(2)变更日期:2021 年 1 月 1 日。

2.变更前后会计政策的变化

(1)变更前的会计政策

本次会计政策变更前,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。

(2)变更后的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行新租赁准则。其他未变更的部分,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。

(3)新旧准则变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下:

新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,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;

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。同时承租人需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;

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;

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;

根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)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

1、本次会计政策变更涉及公司业务的范围

本公司依据新租赁准则调整了相关会计政策。

采用新租赁准则对本公司财务报表无重大影响。

2、因本次会计政策变更进行的具体调整

根据新租赁准则的相关要求,首次执行新租赁准则不需调整本公司 2021 年 1 月 1 日的资产负债表科目金额,对可比期间信息也不予调整。

3、变更会计政策对定期报告股东权益、净利润的影响等

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,没有对定期报告股东权益、净利润产生影响,不会对财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更及公司适用新租赁会计准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-064

湖北宜化化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖北宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	强炜	李玉涵	
办公地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号	
电话	0717-8868081	0717-8869081	
电子信箱	1527645881@tqq.com	mailliyuhan@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	9,348,938,212.77	6,144,929,415.33	52.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	725,504,149.86	-270,776,304.14	367.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	625,467,069.18	-434,567,634.55	243.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,719,355,139.83	717,498,744.12	139.63%
基本每股收益(元/股)	0.8080	-0.3016	367.90%
稀释每股收益(元/股)	0.8080	-0.3016	367.90%
加权平均净资产收益率	105.30%	-856.71%	112.29%
	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)	21,037,049,847.45	22,015,668,467.05	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,059,713,979.01	326,207,863.93	224.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,563		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,000,000
湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	44,936,491	0		
代德明	境内自然人	5.00%	44,850,005	0		
伍文彬	境内自然人	4.99%	44,825,608	0		
湖北永阳投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	14,510,000	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.55%	13,957,671	0		
吴景珍	境内自然人	1.10%	9,899,897	0		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.04%	9,299,879	0		
赵四利	境内自然人	1.03%	9,251,845	0		
童建国	境内自然人	0.86%	7,700,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴景珍通过信用账户持股 9899897 股					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	16 宜化化工 MTN001	101658002	2016 年 01 月 19 日	2022 年 01 月 21 日	40,000	9.79%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	88.85%	93.90%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.54	1.83

三、重要事项

无

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-061

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四十二次会议通知及相关文件于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应参与董事 8 名,实际参与董事 8 名。

4.本次董事会会议由董事长王平官先生主持,公司监事会成员和高管人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》(详见巨潮资讯网同日公告)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》(详见巨潮资讯网同日公告)。

关联董事王平官、张忠华回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-062

湖北宜化化工股份有限公司 第九届监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。

一、监事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件、短信、微信等方式发出。

2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应参与监事 3 名,实参与监事 3 名。

4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》(详见巨潮资讯网同日公告)。

监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》(详见巨潮资讯网同日公告)。

关联监事廖琴琴回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 13 日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-060

湖北宜化化工股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的有关规定,将公司 2021 年半年度计提资产减值准备的有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求,为更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于对存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、在建工程等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对 2021 年上半年存在可能发生减值迹象的资产,包括存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查和资产减值测试后,2021 年上半年计提各项资产减值准备合计 62,615,117.57 元。明细如下表:

单位:元

资产名称	本期计提资产减值准备金额	占 2020 年度经审计归属于母公司净利润的比例(%)
一、存货	5,364,449.35	4.63%
二、固定资产	51,645,060.47	44.60%
三、在建工程	5,605,607.75	4.84%
合 计	62,615,117.57	54.07%

注:详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》中第十节"财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"中相关内容。

上表中,固定资产本期计提资产减值准备金额 51,645,060.47 元,占 2020 年度经审计归属于母公司净利润的比例达 44.60%,具体情况说明如下:

单位:元

固定资产名称	账面价值	资产可回收金额	本期计提资产减值准备金额	资产可回收金额的计算过程
房屋及建筑物	39,950,162.21	17,103,900.00	22,846,262.21	资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
机器设备	90,517,533.21	63,164,289.75	27,353,243.46	
运输设备	1,511,114.49	90,900.00	1,420,214.49	
其他设备	52,490.31	27,150.00	25,340.31	
合 计	132,031,300.22	80,386,239.75	51,645,060.47	

上表计提资产减值准备的依据和原因同本公告"一、1、本次计提资产减值准备的依据和原因"。

3、会计处理方法

公司于资产负债表日对固定资产、在建工程等资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

二、本次计提资产减值准备履行的审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》以及公司的相关制度规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2021 年半年度计提资产减值准备金额合计 62,615,117.57 元,减少公司 2021 年上半年归属于母公司所有者的净利润 61,305,344.77 元,相应减少 2021 年上半年归属于母公司所有者权益 61,305,344.77 元。本次半年度计提资产减值准备未经会计师事务所进行审计。

本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益行为,不存在操纵利润的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 13 日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-043

中贝通信集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,为保证监事会工作的正常开展,根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,职工代表监事需换届选举。

近日,公司通过职工代表选举的方式,推荐选举潘露女士(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。任期至第三届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 16 日

潘露女士简历:

潘露女士,女,1986 年出生,中国国籍,本科学历,工程师。2010 年至今,历任中贝通信集团股份有限公司工程管理员、工程主管、支撑中心综合室副经理。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-042

中贝通信集团股份有限公司 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 8 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋 4 楼中贝通信集团会议室

(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)	136,073,729
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(%)	40.7624

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议由董事长李六兵先生主持;公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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 3 人,董事于力、吴艳琴、邹鹏飞、汤湘希、林家儒、徐骏因公务未出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事陈诚、汤海滨因公务未出席;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	33,806,129	99.4718	179,500	0.5282	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	33,345,829	98.1174	179,500	0.5282	460,300	1.3544

3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	33,806,129	99.4718	179,500	0.5282	0	0.0000

4、议案名称:《关于变更经营范围并修订<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	136,071,229	99.9981	2,500	0.0019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举李六兵先生为董事会非独立董事候选人	129,379,248	95.0802	是
5.02	选举李云先生为董事会非独立董事候选人	129,379,248	95.0802	是
5.03	选举陆念庆先生为董事会非独立董事候选人	129,379,248	95.0802	是
5.04	选举李维建先生为董事会非独立董事候选人	129,379,248	95.0802	是
5.05	选举张宏涛先生为董事会非独立董事候选人	129,379,248	95.0802	是
5.06	选举冯刚先生为董事会非独立董事候选人	129,387,048	95.0859	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举崔大桥先生为董事会独立董事候选人	129,379,247	95.0802	是
6.02	选举李刚先生为董事会独立董事候选人	129,383,150	95.0831	是
6.03	选举徐颂强先生为董事会独立董事候选人	129,379,247	95.0802	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举姚少军为监事会非职工代表监事	129,739,847	95.3452	是
7.02	选举弓伟为监事会非职工代表监事	129,379,247	95.0802	是

(三) 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	《关于<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	27,884,029	99.3604	179,500	0.6396	0	0.0000
2	《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	27,884,029	99.3604	179,500	0.6396	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》	27,884,029	99.3604	179,500	0.6396	0	0.0000
5.01	选举李六兵先生为董事会非独立董事候选人	21,892,048	76.5816				
5.02	选举李云先生为董事会非独立董事候选人	21,892,048	76.5816				
5.03	选举陆念庆先生为董事会非独立董事候选人	21,892,048	76.5816				
5.04	选举李维建先生为董事会非独立董事候选人	21,892,048	76.5816				
5.05	选举张宏涛先生为董事会非独立董事候选人	21,892,048	76.5816				
5.06	选举冯刚先生为董事会非独立董事候选人	21,899,848	76.6089				
6.01	选举崔大桥先生为董事会独立董事候选人	21,892,047	76.5816				
6.02	选举李刚先生为董事会独立董事候选人	21,895,950	76.5953				
6.03	选举徐颂强先生为董事会独立董事候选人	21,892,047	76.5816				
7.01	选举姚少军为监事会非职工代表监事候选人	22,252,647	77.8431				
7.02	选举弓伟为监事会非职工代表监事候选人	21,892,047	76.5816				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-4 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包股股东代理人)所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、公司关联股东李六兵、李云、刘建辉、孙朝荣已回避表决议案 1-3,其分别持有的 94,149,200 股、7,415,900 股、350,000 股、173,000 股未计入议案 1-3 有效表决权股份总数。

3、候选独立董事资格备案已获上海证券交易所无异议通过。

4、根据公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中贝通信集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-037)、公司独立董事徐骏先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司本次股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至 2021 年 8 月 10 日,本次股东大会未有股东将投票权委托征集给独立董事徐骏先生。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:胡琪、许柏铭

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定,表决结果合法有效。

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。

中贝通信集团股份有限公司
2021 年 8 月 16 日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2021-044

中贝通信集团股份有限公司关于 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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,针对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前六个月内(即 2021 年 1 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、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、公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告之日前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 8 月 3 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股份变更明细清单》,经核查,有 17 名核查对象在自查期间存在股票交易行为,上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均系其基于对二级市场交易情况、市场公开信息及个人自行判断做出的独立投资决策,不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形,与本次激励计划内幕信息无关。公司在策划、讨论本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及公司的内部规章制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

三、结论

综上,经核查,在策划本次激励计划事项过程中及本激励计划首次公开披露前 6 个月内,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形;所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在构成内幕交易的行为。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021—044

合兴汽车电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:中国银行股份有限公司

●本次现金管理合计金额:2,000 万元

●产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

●产品期限:37 天

●履行的审议程序:合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021 年 2 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—009)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向中国银行股份有限公司购买的中国银行挂钩型结构性存款产品,内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《合兴汽车电子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进展公告》(公告编号:2021—043)。上述理财产品已于 2021 年 8 月 13 日到期赎回,具体情况如下:

受托方 名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收利率	赎回金额(万元)	利息(万元)
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202101924)	3,000	保本保最低收益型	1.5%-3.22%	3,000	7.94

二、本次现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600 号),公司实际已发行人民币普通股 4,010 万股,每股发行价格 6.38 元,募集资金总额为人民币 25,583.80 万元,扣除各项发行费用人民币 4,432.11 万元,实际募集资金净额为人民币 21,151.69 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 13 日出具了《验资报告》(天健验字〔2021〕7 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三)本次现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000	1.3%-3.18%	37 天	保本保最低收益型	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(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。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

(1)产品代码:CSDP/CSDV

(2)产品起息日:2021 年 8 月 16 日

(3)产品到期日:2021 年 9 月 22 日

(4)投资额度:人民币 2,000 万元

(5)挂钩标的:欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。

(6)产品资金投向:公司本次委托理财产品资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩,投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(7)本金及收益支付:本结构性存款产品到期或提前终止时,一次支付所有产品收益并全额返还认购本金,相应的到期日或提前终止即为收益支付日和产品认购本金返还日。

(二)风险控制分析

公司严格控制风险、对投资产品投资严格把关,谨慎决策。本着维护股东利益的原则,公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系,根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

四、现金管理受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额	145,405.48	166,284.15
负债总额	36,356.73	31,059.36
净资产	109,048.75	135,224.79