（上接 D23 版）

更正后：
43.1 年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,621,470.06	
合计	16,063,500.61	15,859,743.66

（二十）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“47.租赁负债”更正如下：
更正前：
47.租赁负债
□适用√不适用
更正后：
47.租赁负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	3,884,347.68	
减：一年内到期的房屋租赁	-1,621,470.06	
合计	2,262,877.62	

（二十一）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60.未分配利润”更正如下：
更正前：
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,331,736.88	
期末未分配利润	204,329,984.31	

更正后：
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,018,357.16	
期末未分配利润	204,016,604.59	

（二十二）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64.管理费用”更正如下：
更正前：
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	1,491,185.80	1,338,958.20
其他	1,958,641.20	680,326.95
合计	12,561,328.62	7,480,721.00

更正后：
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	1,804,430.00	1,338,958.20
其他	1,968,565.01	680,326.95
合计	12,884,496.63	7,480,721.00

（二十三）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“66.财务费用”更正如下：
更正前：
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,191,492.41	2,836,944.99
减：利息收入	-810,378.42	-48,542.83
合计	306,358.43	2,865,896.51

更正后：
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,243,138.73	2,836,944.99
减：利息收入	-811,510.73	-48,542.83
合计	356,872.44	2,865,896.51

（二十四）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“71.信用减值损失”更正如下：
更正前：
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,077.25	127,017.26
合计	-1,274,814.83	-1,145,169.67

更正后：
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,922.75	127,017.26
合计	-1,269,814.83	-1,145,169.67

（二十五）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76.所得税费用”更正如下：
更正前：
（1）所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,347,787.93	5,870,827.57
递延所得税费用	3,035,018.16	-995,560.98
合计	11,382,806.09	4,875,266.59

（2）会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	85,714,542.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,857,181.45
所得税费用	11,382,806.09

更正后：
（1）所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,291,735.63	5,870,827.57
递延所得税费用	3,035,768.16	-995,560.98
合计	11,327,503.79	4,875,266.59

（2）会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	85,345,860.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,801,879.15
所得税费用	11,327,503.79

（二十六）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78.现金流量表项目”更正如下：
更正前：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	792,125.59	48,542.83
其他往来款	2,901,708.67	355,410.25
合计	4,369,079.90	6,089,021.87

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中列支	9,384,224.41	6,741,537.40
合计	9,811,322.14	7,607,740.80

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	-	-
合计	11,233,705.66	3,603,698.10

更正后：
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	793,257.90	48,542.83
其他往来款	2,905,576.36	355,410.25
合计	4,374,079.90	6,089,021.87

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中列支	9,299,148.22	6,741,537.40
合计	9,726,245.95	7,607,740.80

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	225,042.00	-
合计	11,458,747.66	3,603,698.10

（二十七）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79.现金流量表补充资料”更正如下：
更正前：
（1）现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
净利润	74,331,736.88	34,486,016.26
信用减值损失	1,274,814.83	757,231.99
使用权资产摊销		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,037,125.78	2,894,516.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	173,359.34	-581,404.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,279,462.88	-25,943,689.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,377,973.88	5,779,446.59
经营活动产生的现金流量净额	80,746,817.03	30,854,590.53

更正后：
（1）现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
净利润	74,018,357.16	34,486,016.26
信用减值损失	1,269,814.83	757,231.99
使用权资产摊销	313,244.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,087,639.79	2,894,516.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	174,109.34	-581,404.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,179,462.88	-25,943,689.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,327,875.96	5,779,446.59
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.60	30,854,590.53

（二十八）“第十节 财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”更正如下：
更正前：
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2021 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
其他应收款	241,022.12			241,022.12

……
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2021 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
一年内到期的非流动负债		14,442,030.55	14,442,030.55

……
（三）流动风险
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
一年内到期的非流动负债	14,442,030.55				14,442,030.55

更正后：
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2021 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
其他应收款	146,022.12			146,022.12
长期应收款	85,161.38			85,161.38

……
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2021 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
一年内到期的非流动负债		16,063,500.61	16,063,500.61

……
（三）流动风险
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
一年内到期的非流动负债	16,063,500.61				16,063,500.61

（二十九）“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2.其他应收款”更正如下：
更正前：
项目列示：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	241,022.12	3,083,628.42
合计	241,022.12	3,083,628.42

其他应收款
（1）按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	231,581.18
坏账准备	-22,259.06
合计	241,022.12

（2）按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	238,010.68	3,073,810.23
坏账准备	-22,259.06	-20,181.81
合计	241,022.12	3,083,628.42

（3）坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提	2,077.25			2,077.25
本期转回				
2021 年 6 月 30 日余额	22,259.06			22,259.06

（4）坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	20,181.81	2,077.25				22,259.06
合计	20,181.81	2,077.25	0.00	0.00	0.00	22,259.06

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南神通光电科技有限责任公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	41.49	5,000
苏州艾尔格斯化工有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	20.74	2,500
柯海冰/华南办事处	押金保证金	22,400.00	1 年以内	9.29	1,120
株洲百作物业有限公司	押金保证金	20,000.00	1 至 2 年	8.30	4,000
李宛燕	其他往来款及备用金	11,000.00	1 年以内	4.56	550.00
合计	/	203,400.00	/	84.38	13,170.00

更正后：
项目列示：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	146,022.12	3,083,628.42
合计	146,022.12	3,083,628.42

其他应收款
（1）按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	131,581.18
坏账准备	-17,259.06
合计	146,022.12

（2）按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	138,010.68	3,073,810.23
坏账准备	-17,259.06	-20,181.81
合计	146,022.12	3,083,628.42

（3）坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提				
本期转回	-2,922.75			-2,922.75
2021 年 6 月 30 日余额	17,259.06			17,259.06

（4）坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	20,181.81		-2,922.75			17,259.06
合计	20,181.81	0.00	-2,922.75	0.00	0.00	17,259.06

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州艾尔格斯化工有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	34.24	2,500
柯海冰/华南办事处	押金保证金	22,400.00	1 年以内	15.34	1,120
株洲百作物业有限公司	押金保证金	20,000.00	1 至 2 年	13.70	4,000
李宛燕	其他往来款及备用金	11,000.00	1 年以内	7.53	550.00
林永行	押金保证金	7,248.80	1 年以内	4.96	362.44
合计	/	110,648.80	/	75.77	8,532.44

（三十）“第十节 财务报告”之“十八、补充资料”之“4.其他”更正如下：
更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.04	1.84	1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.74	1.79	1.79

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.99	1.83	1.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.69	1.78	1.78

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-046

株洲华锐精密工具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。详见 2021 年 8 月 31 日及 2021 年 9 月 18 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021 年 9 月 27 日公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案等相关议案，主要修订情况如下：

一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	声明	声明	“五……尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“五……尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	“公司于 2021 年 7 月 30 日公告了 2021 年半年度报告。”修订为“公司于 2021 年 7 月 30 日公告了 2021 年半年度报告，并于 2021 年 9 月 28 日公告了 2021 年半年度报告（修订版）”
3	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了部分财务报表数据及相关内容

二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况
更正前：
2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 37.61%、39.33%、33.51%和 18.29%，资产负债结构合理。
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,608.78 万元、10,277.97 万元、10,094.53 万元和 8,074.68 万元。
更正后：
2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 37.61%、39.33%、33.51%和 18.61%，资产负债结构合理。
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,608.78 万元、10,277.97 万元、10,094.53 万元和 8,084.28 万元。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-047

株洲华锐精密工具股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述
（一）会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（以下统称“新租赁准则”），要求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。
根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（二）本次变更的审议程序
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了明确的独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，公司 2021 年 1 月 1 日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，企业对 2021 年 1 月 1 日之前发生的租赁，不需要进行追溯调整。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-048

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 27 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 22 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于更正 2021 年半年度报告的议案》
根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司在后续审查业务时发现 2021 年半年度报告中新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，现对相关数据进行更正补记。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、逐项审议并通过了《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
经公司自查，发现《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中所引用的 2021 年半年度报告中的数据因新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
经公司自查，发现《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中所引用的 2021 年半年度报告中的数据因新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，故对其进行修正。详见《株洲华锐精密工具有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》，要求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。
根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-045

株洲华锐精密工具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案和关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-049

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 9 月 22 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于更正 2021 年半年度报告的议案》
根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司在后续审查业务时发现 2021 年半年度报告中新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，现对相关数据进行更正补记。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、逐项审议并通过了《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
经公司自查，发现《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中所引用的 2021 年半年度报告中的数据因新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
经公司自查，发现《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中所引用的 2021 年半年度报告中的数据因新租赁准则相关会计处理方式存在差错和疏漏，故对其进行修正。详见《株洲华锐精密工具有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2021 年 9 月 28 日

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-011

利华益维远化学股份有限公司关于完成工商登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》，本次变更后，相关登记信息如下：
名称：利华益维远化学股份有限公司
统一社会信用代码：91370500056674827X0
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：魏玉东
注册资本：伍亿伍仟万元整
成立日期：2010 年 12 月 23 日
营业期限：2010 年 12 月 23 日至 **** 年 ** 月 ** 日
住所：山东省东营市利津县利十路 208 号
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
修订后的《利华益维远化学股份有限公司章程》已在工商登记管理机关备案。
特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-010

利华益维远化学股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2021 年 10 月 15 日
● 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、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办公楼五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
2	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，并于 2021 年 9 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600955	维远股份	2021/10/8

（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
为保证本次股东大会的顺利召开，拟出席本次会议的股东或股东代理人应按照以下方式进行登记：
（一）登记方式：
1.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡及持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、