证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2022-020

# 兴业证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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:2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 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 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,354,207,280 |
| 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(%) | 35.1549 |

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,杨华辉董事长主持会议。

(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 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》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 | 2,353,381,380 | 99.9649 | 326,900 | 0.0139 | 499,000 | 0.0212 |

2、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》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 | 2,353,381,380 | 99.9649 | 326,900 | 0.0139 | 499,000 | 0.0212 |

3、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告》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 | 2,353,381,380 | 99.9649 | 333,100 | 0.0141 | 492,800 | 0.0210 |

4、议案名称:关于审议兴业证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

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 | 2,353,223,580 | 99.9582 | 326,900 | 0.0139 | 656,800 | 0.0279 |

5、议案名称:关于审议兴业证券股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案

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 | 2,353,644,180 | 99.9761 | 563,100 | 0.0239 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于审议兴业证券股份有限公司 2022 年证券投资规模的议案

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 | 2,353,850,180 | 99.9848 | 350,900 | 0.0149 | 6,200 | 0.0003 |

7、议案名称:关于审议兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案

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 | 2,307,212,462 | 98.0038 | 32,441,284 | 1.3780 | 14,553,534 | 0.6182 |

8、议案名称:关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案

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 | 2,346,825,892 | 99.6865 | 572,600 | 0.0243 | 6,808,788 | 0.2892 |

9、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明》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 | 206,452,464 | 99.7651 | 479,900 | 0.2319 | 6,200 | 0.0030 |

10、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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 | 2,353,723,180 | 99.9794 | 477,900 | 0.0203 | 6,200 | 0.0003 |

11、议案名称:关于修订《兴业证券股份有限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 | 2,353,723,180 | 99.9794 | 484,100 | 0.0206 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》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 | 2,353,567,380 | 99.9728 | 633,700 | 0.0269 | 6,200 | 0.0003 |

13、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》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 | 2,353,572,180 | 99.9730 | 635,100 | 0.0270 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:关于审议《兴业证券股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告》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 | 2,353,366,380 | 99.9643 | 348,100 | 0.0148 | 492,800 | 0.0209 |

15、议案名称:关于审议兴业证券股份有限公司申请开展交易所场内做市业务的议案

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 | 2,353,919,980 | 99.9878 | 281,100 | 0.0119 | 6,200 | 0.0003 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,845,608,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%~5%普通股股东 | 301,660,516 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 206,375,464 | 99.7279 | 563,100 | 0.2721 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 90,336,147 | 99.6632 | 305,300 | 0.3368 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 116,039,317 | 99.7783 | 257,800 | 0.2217 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 关于审议兴业证券股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案 | 508,035,980 | 99.8893 | 563,100 | 0.1107 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案 | 501,217,692 | 98.5487 | 572,600 | 0.1126 | 6,808,788 | 1.3387 |
| 9 | 关于审议《兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明》的议案 | 206,452,464 | 99.7651 | 479,900 | 0.2319 | 6,200 | 0.0030 |
| 12 | 关于审议《兴业证券股份有限公司 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》的议案 | 507,959,180 | 99.8742 | 633,700 | 0.1246 | 6,200 | 0.0012 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 15 项议案均获得通过。

议案 7、议案 10 为特别决议议案,均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

议案 9 涉及关联交易,福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立 唐敏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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;

兴业证券股份有限公司

2022 年 6 月 25 日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临 2022-042

# 贵州盘江精煤股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心

(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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,422,627,753 |
| 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(%) | 66.2727 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱家道先生主持,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知子律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(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 7 人,出席 5 人,董事杨世梁先生及独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事刘志来先生及职工监事张丽莉女士由于工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

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 | 1,421,596,053 | 99.9274 | 833,100 | 0.0585 | 198,600 | 0.0141 |

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

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 | 1,421,596,053 | 99.9274 | 833,100 | 0.0585 | 198,600 | 0.0141 |

3、议案名称:2021 年度独立董事述职报告

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 | 1,421,596,053 | 99.9274 | 833,100 | 0.0585 | 198,600 | 0.0141 |

4、议案名称:2021 年度财务决算报告

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 | 1,421,596,053 | 99.9274 | 833,100 | 0.0585 | 198,600 | 0.0141 |

5、议案名称:2021 年年度报告及摘要

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 | 1,421,596,053 | 99.9274 | 833,100 | 0.0585 | 198,600 | 0.0141 |

6、议案名称:2021 年度利润分配预案

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 | 1,422,586,653 | 99.9971 | 41,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:2022 年度财务预算报告

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 | 1,422,586,653 | 99.9971 | 41,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于 2022 年度融资计划的议案

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 | 1,421,972,038 | 99.9539 | 655,715 | 0.0461 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于日常关联交易的议案

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 | 461,536,053 | 99.9910 | 41,100 | 0.0090 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于 2022 年投资计划的议案

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 | 1,391,468,746 | 97.8097 | 31,159,007 | 2.1903 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 | 1,422,388,053 | 99.9831 | 41,100 | 0.0028 | 198,600 | 0.0141 |

12、议案名称:关于修改公司章程的议案

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 | 1,422,586,653 | 99.9971 | 41,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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 | 1,422,586,653 | 99.9971 | 41,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案

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 | 1,422,586,653 | 99.9971 | 41,100 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案

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 | 1,421,972,038 | 99.9539 | 655,715 | 0.0461 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第六届董事会董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | 胡方舟先生 | 1,286,149,470 | 90.4066 | 是 |
| 16.02 | 何平先生 | 1,286,149,467 | 90.4066 | 是 |

17、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 房易霖女士 | 1,421,055,603 | 99.8894 | 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(%) |
| 6 | 2021 年度利润分配预案 | 325,329,167 | 99.9873 | 41,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2022 年度融资计划的议案 | 324,714,552 | 99.7984 | 655,715 | 0.2016 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于日常关联交易的议案 | 325,329,167 | 99.9873 | 41,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于 2022 年投资计划的议案 | 294,211,260 | 90.4235 | 31,159,007 | 9.5765 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 | 325,130,567 | 99.9263 | 41,100 | 0.0126 | 198,600 | 0.0611 |
| 12 | 关于修改公司章程的议案 | 325,329,167 | 99.9873 | 41,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 325,329,167 | 99.9873 | 41,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案 | 325,329,167 | 99.9873 | 41,100 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案 | 324,714,552 | 99.7984 | 655,715 | 0.2016 | 0 | 0.0000 |
| 16.01 | 胡方舟先生 | 325,098,870 | 99.9165 | | | | |
| 16.02 | 何平先生 | 325,098,867 | 99.9165 | | | | |
| 17.01 | 房易霖女士 | 324,118,117 | 99.6151 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 12 为特别决议议案,经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:贵州知子律师事务所

律师:李健、肖志硕

2、律师见证结论意见:

贵州盘江精煤股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定;出席会议及会议召集人资格合法有效;股东大会表决程序、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。

贵州盘江精煤股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

(上接 C23 版)

(1)向公司采购、生产和销售部门相关人员了解公司的存货管理模式和销售模式;

(2)取得期末存货清单,检查 2021 年末公司存货盘点计划及存货盘点表,对公司期末主要存货库存进行监盘,并观察存货的保存状况;

(3)取得供应商名单,通过企查查等公开系统查询主要供应商各公司基本情况,分析这些供应商是否与公司存在关联关系,核实公司是否存在向关联方采购存货的情况;

(4)了解报告期末存货生产计划及销售交付计划,分析期末存货与相应的销售订单是否匹配,并结合订单情况等分析期末存货金额变动的原因及合理性;

(5)对比同行业公司指标并向公司了解差异原因。

经核查,会计师认为:公司 2020、2021 年末不存在关联方采购形成的存货。报告期内半导体市场行情火爆,公司产成品及半成品销售明显增加,库存储备大幅下降;公司主要原材料硅片同样供不应求,公司无法进行多月储备,只能按需求采购使用,原材料储备减少,库存下降,故报告期末公司存货明显减少,维持较低的存货水平尤其是较低的原材料、半成品水平与公司收入规模增加相匹配,符合报告期内市场行情。公司存货管理效果在同行业上市公司中处于较好水平,存货周转效率高于行业内其他企业,年末存货情况符合公司的实际经营情况。

三、关于其他财务信息

6.年报及前期公告披露,2019 年至 2021 年,公司其他非流动资产期末余额分别为 0.56 亿元、4.74 亿元、5.83 亿元,均为购建固定资产款,分别同比增长 530.36%、747.30%、23.06%,占总资产比例为 0.97%、7.76%、8.59%,增长原因为项目预付款较多。请公司补充披露;

(1)2019 年至 2021 年项目预付款前十名支付对象的名称、成立时间、预付金额、资金用途、付款方式、已形成资产情况、结算进展等,核实公司、控股股东、实际控制人等关联方与预付对象之间是否存在关联关系或其他利益安排,是否存在预付资金直接或间接流向关联方的情形;(2)结合业务模式、合同条款、行业惯例等,说明近两年新增大额项目预付款的原因及合理性,是否存在无法回收或减值的风险。请年审会计师发表意见,请独立董事就问题(1)发表意见。

公司回复:

(1)2019 年至 2021 年项目预付款前十名支付对象的名称、成立时间、预付金额、资金用途、付款方式、已形成资产情况、结算进展等,核实公司、控股股东、实际控制人等关联方与预付对象之间是否存在关联关系或其他利益安排,是否存在预付资金直接或间接流向关联方的情形;

2019 至 2021 年末,公司在建设中的"电力电子器件基地项目"及"产能优化设备技术改造项目"所需要的设备有部分在资源落实或采购实施过程中,按采购合同条款已支付的货款形成设备采购预付账款。具体明细如下:

其他非流动资产科目 2019 年末预付余额前十名明细: 单位:万元

| 序号 | 厂家 | 19 年预付金额 | 合同签订时间 | 资金用途 | 供应商成立时间 | 付款方式 | 结算进展 | 已形成资产情况 | 是否存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应商 A | 5,126.00 | 2019 年 | 设备采购 | 2015 年 1 月 | 预付 50% | 合同付款 90% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |

其他非流动资产科目 2020 年末预付余额前十名明细: 单位:万元

| 序号 | 厂家 | 20 年预付金额 | 合同签订时间 | 资金用途 | 供应商成立时间 | 付款方式 | 结算进展 | 已形成资产情况 | 是否存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应商 A | 10,423.16 | 2019 年-2020 年 | 设备采购 | 2015 年 1 月 | 预付 40%-50% | 合同付款 40%-90% | 已形成资产比例 50% | 否 |
| 2 | 供应商 B | 6,300.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2007 年 5 月 | 预付 45% | 合同付款 80% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |
| 3 | 供应商 C | 11,000.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2018 年 7 月 | 预付 20%-30% | 合同付款 70%-80% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |
| 4 | 供应商 D | 3,600.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2013 年 11 月 | 预付 40% | 合同付款 80% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |
| 5 | 供应商 E | 5,995.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2011 年 4 月 | 预付 20% | 合同付款 60% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |
| 6 | 供应商 F | 3,600.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2016 年 11 月 | 预付 45% | 合同付款 80% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |
| 7 | 供应商 G | 4,600.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2009 年 9 月 | 预付 35% | 合同付款 35%-80% | 未形成资产 | 否 |
| 8 | 供应商 H | 1,810.00 | 2019 年-2020 年 | 设备采购 | 2007 年 6 月 | 预付 90% | 合同付款 90% | 已形成资产比例 100%。 | 否 |

其他非流动资产科目 2021 年末预付余额前十名明细: 单位:万元

| 序号 | 厂家 | 21 年预付金额 | 合同签订时间 | 资金用途 | 供应商成立时间 | 付款方式 | 结算进展 | 已形成资产情况 | 是否存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应商 C | 6,000.00 | 2021 年 | 设备采购 | 2018 年 7 月 | 预付 50% | 合同付款 50% | 未形成资产 | 否 |
| 2 | 供应商 A | 8,600.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2015 年 1 月 | 预付 30% | 合同付款 60% | 未形成资产 | 否 |
| 3 | 供应商 G | 4,600.00 | 2020 年 | 设备采购 | 2009 年 9 月 | 预付 35% | 合同付款 35%-80% | 未形成资产 | 否 |
| 4 | 供应商 D | 38,000.00 | 2021 年 | 设备采购 | 2013 年 11 月 | 预付 50% | 合同付款 50% | 未形成资产 | 否 |

公司在 2020 年、2021 年因加快了设备采购进度,所以这两年公司预付设备采购款金额较高。公司与各供应商合作结算均按合同进度执行,2019 年从上述供应商采购的设备已陆续到货,2020 年及 2021 年与上述供应商签订的合同还在执行中。

经公司核实,公司、控股股东、实际控制人等关联方与上述预付对象之间不存在关联关系或其他利益安排,不存在预付资金直接或间接流向关联方的情形。

(2)结合业务模式、合同条款、行业惯例等,说明近两年新增大额项目预付款的原因及合理性,是否存在无法回收或减值的风险。

行业内半导体芯片制造设备多为进口设备,行业惯例无法实现赊销,需要提前预付货款才会实施采购。另外,近几年国际、国内经济环境及芯片国产化热潮,各半导体芯片制造商抢购设备影响,芯片制造设备资源寻找难度加大,设备供应商为确保后续合同顺利实施,无论是国内采购还是国外采购均会要求设备需求方提前支付预付款,部分设备制造商收到预付款后方开始订制所需设备,另一方面设备需求方根据渠道商要求预付货款,可以提前锁定货源,获得设备的优先购买权。

近年来,全球缺芯浪潮持续发酵,公司判断未来几年,增长仍会是整个芯片半导体行业的主旋律,公司为抓住发展契机,决策加快推进正在建设中的"电力电子器件基地项目",同时为实现扩产上量,在工业控制、新能源汽车、轨道交通等领域全面布局,进行"产能优化设备技术改造项目"建设,公司上述两类重点项目建设内容均有大量的设备采购需求,因行业内设备资源有限,设备采购周期拉长,为稳定设备资源,保障设备的采购进度,公司需要提前预付设备采购款。

公司经过审慎选择,多方渠道了解,选取了资信较好的供应商与公司合作,部分供应商与公司有过合作,且以前合作比较顺利,过程中未发生风险。目前公司与各供应商的合作正在推进中,合同付款条款,根据采购的难易程度,双方根据不同的合同商定付款进度,预付款比例为 30%-90%不等,且按照合同约定执行付款。已采购的设备陆续到货,公司将随时与供应商保持沟通,了解采购进度,参与采购方案,关注资金安全,目前不存在无法收回或减值的风险。

会计师的核查程序及核查意见:

针对上述问题,会计师执行了以下核查程序:

(1)了解与上述交易相关的项目立项、合同签订、款项支付的内部审批流程并检查相关文件记录;

(2)查阅与上述交易相关的合同,了解相关合同的执行情况;

(3)与主要供应商进行访谈了解合同执行情况,了解是否存在其他利益安排,对当期交易金额进行函证;

(4)通过企查查等公开系统查询主要供应商各公司基本情况,分析主要这些供应商是否与公司、控股股东、实际控制人等关联方存在关联关系;

(5)抽查大额付款单据检查收款方,并就资金是否流向公司控股股东及其关联方向相关公司、相关人员进行了了解。

经核查,会计师认为:公司、控股股东、实际控制人等关联方与预付对象之间不存在关联关系或其他利益安排,不存在预付资金直接或间接流向关联方的情形;近两年新增大额项目预付款均与项目合同相关,预付合同款与设备采购和项目进程相符,不存在无法回收或减值的风险。

独立董事意见:

经了解核实,我们一致认为:公司关于 2019 年至 2021 年项目预付款前十名支付对象具体情况的回复客观、真实。公司、控股股东、实际控制人等关联方与上述预付对象之间不存在关联关系或其他利益安排,不存在预付资金直接或间接流向关联方的情形。

7.年报披露,公司报告期末的其他应收款主要为其他往来款,金额合计 8639.41 万元。其中,第一大欠款方为广州华微电子有限公司,应收余额 5938.34 万元,账龄为 2-3 年,累计计提坏账准备 593.83 万元;第二大欠款方为深圳吉华微特电子有限公司,应收设备款、能源费等余额 2012.90 万元,账龄为 1-5 年;第三大欠款方为吉林华耀半导体有限公司,应收余额 200 万元,系向其提供财务资助。请公司补充披露;

(1)与前述三名欠款方往来款的具体情况,包括发生时间、交易背景、结算约定等,说明其是否与公司、控股股东、实际控制人存在关联关系或其他利益安排,相关款项是否最终流向公司关联方;(2)账龄超过 1 年的往来款未收回或未结算的具体原因及后续安排,结合欠款方资信情况,说明相关减值计提是否充分。请年审会计师发表意见,请独立董事就问题(1)发表意见。

公司回复:

(1)与前述三名欠款方往来款的具体情况,包括发生时间、交易背景、结算约定等,说明其是否与公司、控股股东、实际控制人存在关联关系或其他利益安排,相关款项是否最终流向公司关联方;

公司与前述三名欠款方往来款的财务数据明细如下: 单位:万元

| 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(%) | 已计提坏账金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州华微电子有限公司 | 往来款 | 5,938.34 | 2-3 年 | 65.26 | 593.83 |
| 深圳吉华微特电子有限公司 | 设备款、能源费及材料款 | 2,012.90 | 1-5 年 | 22.12 | 444.51 |
| 吉林华耀半导体有限公司 | 往来款 | 200.00 | 1 年以内 | 2.2 | 4.00 |

①广州华微电子有限公司原系公司的非全资子公司,公司于 2019 年 10 月与珠海优特精益发展有限公司签订《股权转让协议》,转让公司持有的广州华微股权,对于广州华微欠公司款项,广州华微承诺在《股权转让协议》生效之日起 8 年内还清欠款,每年还款金额不低于 200 万元,股权受让方有连带偿付责任。截止 2021 年末,广州华微欠款余额为 5,938.34 万元均为转让前欠款。目前广州华微正常经营并继续为公司提供封装服务,且 2020 年及 2021 年均按照双方约定偿还欠款每年不低于 200 万元。

②深圳吉华微特电子有限公司期末欠款余额 2,012.9 万元,账龄 1-5 年,其中:1 年以内 615.59 万元,1-2 年 436.60 万元,2-3 年 174.96 万元,3-4 年 199.74 万元,4-5 年 586.01 万元。

深圳吉华微特是公司的联营企业,欠款系其采购公司的设备、能源及材料形成。吉华微特目前处于发展期,经营规模逐步扩大,公司已经与其沟通从 2022 年开始 5 年内还清欠款,每年最低还款额 20%,每年 12 月 31 日前还款即可。

③吉林华耀半导体有限公司期末欠款余额 200 万元,吉林华耀成立于 2021 年 6 月,是公司的联营企业,公司为其提供财务资助借款 200 万元用于日常经营,借款期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。

前述三名欠款方中,深圳吉华微特和吉林华耀均为公司参股公司,公司持股比例均为 40%,该两家欠款方与公司之间存在关联关系,但其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排。广州华微与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系或其他利益安排。相关款项未最终流向公司关联方。

(2)账龄超过 1 年的往来款未收回或未结算的具体原因及后续安排,结合欠款方资信情况,说明相关减值计提是否充分。

公司账龄超过 1 年的往来款 7,722.66 万元,其中前五名占比 96.15%,具体明细如下:

单位:万元

| 单位名称 | 款项的性质 | 账龄 1 年以上金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 广州华微电子有限公司 | 往来款 | 5,938.34 | 76.90% |
| 深圳吉华微特电子有限公司 | 设备款、能源费及材料款 | 1,397.31 | 18.09% |
| 客户 3 | 保证金 | 50.00 | 0.65% |
| 客户 4 | 保证金 | 20.00 | 0.26% |
| 客户 5 | 保证金 | 20.00 | 0.26% |
| 合计 | | 7,425.65 | 96.15% |

注:深圳吉华微特电子有限公司期末余额 2,012.90 万元,其中包含账龄一年以上 1,397.31 元、一年以内 615.59 万元。

报告期末,公司账龄超过一年的往来款主要是广州华微及深圳吉华微特往来欠款。广州华微近几年经营逐渐好转,2020 年及 2021 年都能够按照双方约定还款。截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 17,163.43 万元,净资产 4,096.33 万元,营业收入 20,560.74 万元,净利润 505.78 万元。深圳吉华微特电子有限公司盈利能力逐年上升,截至 2021 年 12 月 31 日、该公司总资产为 25,193.60 万元,净资产 13,305.14 元,营业收入 11,003.46 元,净利润 3,947.67 元。两家公司均未发现影响还款能力的异常情况。

其余三家均为客户保证金,按照合同约定支付客户部分保证金作为交易的保障,与客户合作终止时,该保证金会返还给公司。

账龄超过 1 年的往来款项按照会计准则的规定已充分计提了信用减值损失,各业务部门按照制度规定及时和供应商对账开具发票,避免坏账的产生。

会计师的核查程序及核查意见:

针对上述问题,会计师执行了以下核查程序:

(1)获取形成其他应收账款相关的合同、协议,检查交易相关的出库记录、资产交接记录、发票等原始单据;

(2)检查对外支付或收回款项的银行单据