证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-010

大连晨鑫网络科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	*ST晨鑫	股票代码	002447
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	蒋蕾	潘玉涛	
办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路62号1单元4层9号	辽宁省大连市中山区长江东路62号1单元4层9号	
电话	0411-82962526	0411-82962526	
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com	cxkj@morningstarnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司形成LCOS芯片、智慧打印、互联网游戏和电子竞技等并行的业务模式。

1、公司通过收购上海慧新辰实业有限公司51%股权,快速切入集成电路行业,着力发展LCOS光调制芯片及LCOS光学模组,与产业链上下游展开合作,探索扩展LCOS产品的应用场景。

慧新辰主要从事LCOS芯片业务,集LCOS芯片设计研发、封测、生产和销售于一体,目前主要产品为自主研发的LCOS芯片和LCOS光学模组、定制化的研发设计服务,广泛运用于5G、无屏显示、智能投影、智能汽车、3D打印/扫描、AR/VR等领域。以“研发推动市场、市场反馈研发”的发展思路,不断提升高端芯片国产化水平及行业技术水平,从而推动我国相关电子信息产业发展。

2、报告期内,公司设立上海洛秀科技有限公司,以智慧打印业务产业链运营为发展思路,快速切入智慧打印业务产业链,打通产业链上下游,通过B2B、B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售和解决方案。

3、公司拥有自主的1862游戏平台(http://g.1862.cn),平台内容全面、丰富、专业,囊括国内主流的移动网络游戏,H5游戏以及最新移动游戏资讯。公司发挥自有版号优势,持续深入移动游戏研发和运营,积极开拓不同游戏品类,强化游戏平台业务发展,拓展游戏短视频业务,通过游戏研发、游戏发行、渠道拓展、广告业务的布局,促使流量变现。

4、电子竞技业务主要包括电竞教育、品牌赛事、内容产出、电竞场馆运营等板块,通过整合电竞资源,形成独立的电竞人才生态。公司围绕“麦萝电竞”品牌持续拓展电竞相关业务领域,重点发展电竞教育,结合全国工商联人才交流中心“全国电子竞技人才实训基地”和“电子竞技专家服务站”的授牌、培训输送专业型电竞人才,推动电竞赛事运营。未来公司将通过打造电竞主题休闲、电竞场馆等方式,完善电竞线下体验、媒体直播方面,公司结合自身竞技类游戏资源丰富的特点,与在线视频、直播平台、微信公众号等新媒体流量入口合作,实现产品指向性推广。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	105,263,440.13	66,356,241.80	66,643,479.34	57.95%	244,496,487.13	244,496,487.13
归属于上市公司股东的净利润	-52,018,408.58	-999,348,620.32	-1,006,870,359.21	94.83%	-635,710,649.94	-635,710,649.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,696,329.42	-950,158,485.19	-957,535,187.83	92.62%	-613,599,236.06	-613,599,236.06
经营活动产生的现金流量净额	-15,789,556.73	12,447,678.53	-16,187,791.17	2.46%	-38,405,720.85	-38,405,720.85
基本每股收益(元/股)	-0.0364	-0.70	-0.71	94.87%	-0.45	-0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.0364	-0.70	-0.71	94.87%	-0.45	-0.45
加权平均净资产收益率	-9.48%	-90.35%	-91.34%	81.86%	-36.11%	-36.11%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	694,358,105.28	733,315,058.79	777,965,425.69	-10.75%	1,986,406,919.69	1,986,406,919.69
归属于上市公司股东的净资产	311,967,991.97	561,180,257.21	574,489,636.30	-45.70%	1,605,744,304.30	1,605,744,304.30

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,568,010.66	5,028,995.29	31,457,628.75	61,208,805.43
归属于上市公司股东的净利润	1,263,181.33	759,695.35	-1,647,629.56	-52,393,655.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,265,178.61	-2,473,828.69	-3,480,498.72	-63,476,823.40
经营活动产生的现金流量净额	-8,728,594.77	2,903,008.59	-5,308,113.26	-4,655,857.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘德群	境内自然人	9.78%	139,573,900	0	冻结	139,573,900	
薛成标	境内自然人	6.98%	99,630,000	0			
钜成企业管理集团有限公司	境内非国有法人	6.68%	95,371,200	0	冻结	60,000,000	
					质押	35,371,200	
朱龙涛	境内自然人	1.07%	15,227,350	0			
伍玉龙	境内自然人	0.52%	7,355,400	0			
华志娟	境内自然人	0.50%	7,112,700	0			
宗锡联	境内自然人	0.44%	6,219,150	0			
朱巧慧	境内自然人	0.43%	6,080,000	0			
伍艳	境内自然人	0.42%	6,018,400	0			
舒灵联	境内自然人	0.42%	5,981,700	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	薛成标为公司实际控制人,钜成企业管理集团有限公司为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人伍艳除通过普通证券账户持有2,508,000股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,510,400股。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,公司实现营业收入人民币10,526.34万元,比上年同期增加57.95%;实现营业利润人民币-5,213.72万元,比上年同期减少亏损94.59%;实现属于上市公司股东的净利润人民币-5,201.84万元,比上年同期减少亏损94.83%。

1、LCOS芯片业务

报告期内,公司收购上海慧新辰实业有限公司51%股权,快速切入集成电路行业,着力发展LCOS芯片业务,为公司的健康持续发展提供新的动力。

慧新辰首款OHD分辨率级别的LCOS光调制芯片(无机取向)已于2019年下半年试制成功。2020年前三季度,受到新冠疫情的影响,慧新辰的订单交付出现了滞后的情况。2020年第三季度后,在疫情缓解的同时,慧新辰根据客户需求不断提升产品技术水平和改善产品性能,产能也得到了一定程度的释放,陆续完成了产品交付,截至报告期末成熟工艺芯片(QVGA)和新工艺芯片(540P/720P/WSS等)分别批量出货。2020年12月,慧新辰发布了0.26英寸720p LCOS芯片,完成了像素密度从4300PPI到6000PPI的提升。未来LCOS芯片业务有望实现较好的经济效益,为公司增加利润来源。

2、智慧打印业务

报告期内,公司积极拓展智慧打印相关业务,通过B2B、B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售和解决方案,实现收入约5,226万元。

3、互联网游戏业务

报告期内,因原有游戏进入衰退期,相关游戏产品下线,导致游戏收入大幅减少。公司继续投入休闲类小游戏、网赚类游戏产品开发,休闲类小游戏《逆天猫》已在苹果的app store上线公测,网赚小游戏《深海大作战》已开发完成,正在进行推广。同时,通过渠道拓展、广告业务的布局,促使流量变现。

4、电竞业务

报告期内,公司围绕“麦萝电竞”品牌,拓展相关领域业务,重点发展电竞教育业务,并与行业内头部电子竞技俱乐部达成战略合作,共同着力于“育苗计划”,对青少年家长进行电子竞技知识普及,结合线下实训与线上课程培训,帮助青少年正确树立电子竞技价值观,帮助其正确对待电子竞技游戏与电子竞技相关产品。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

√是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
芯片相关产品	17,670,670.74	13,152,225.85	74.43%	6,118.97%	44,476.85%	64.05%
纸制品	52,255,463.18	2,229,588.00	4.27%	100%	100%	100%
服务费收入	12,962,263.79	7,675,822.43	59.22%	100%	100%	100%
其他	19,518,999.54	5,385,628.22	27.59%	-33.07%	45.73%	14.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年,公司实现营业收入10,526.34万元,同比上升57.95%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,201.84万元,同比上升94.83%,主要由于公司本年度新增智慧打印业务和LCOS芯片业务所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参考年报全文第十二节(五)44、重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司出售全资子公司上海狮晟金融信息服务有限公司100%股权,公司全资子公司中诚逸信资产管理(上海)有限公司投资设立其全资子公司上海洛秀科技有限公司,公司收购上海慧新辰实业有限公司51%股权,上述事项导致公司合并报表范围发生变化。

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-008

大连晨鑫网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年3月18日以现场会议方式召开,会议通知于2021年3月8日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

同意《2020年度董事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

同意《2020年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

同意《2020年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明》(公告编号:2021-011)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

同意《2020年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

独立董事发表了独立意见,认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2021年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,期限一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定,并授权公司管理层签署相关文件。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》

同意《关于2021年度对外担保额度的议案》,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2021年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》

同意公司向控股股东借款不超过人民币3亿元,用于补充公司流动资金,借款利率参照同期市场化水平,借款期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决)

十二、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,并提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。(董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决)

十四、审议通过《关于终止出售资产的议案》

同意《关于终止出售资产的议案》,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止出售资产的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

同意《内幕信息知情人登记管理制度》,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《股东大会网络投票实施细则》

同意《股东大会网络投票实施细则》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《独立董事工作制度》

同意《独立董事工作制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关联交易决策制度》

同意《关联交易决策制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《对外投资管理制度》

同意《对外投资管理制度》,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意公司根据相关规定及自身实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于会计准则变更的议案》

同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)进行会计准则变更。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月12日召开公司2020年度股东大会。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-009

大连晨鑫网络科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开,公司已于2021年3月8日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意《2020年度监事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2020年年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司本次拟定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》,全面、真实、准确,客观地反映了公司的实际情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-020

大连晨鑫网络科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2020年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月12日14:00。

(2)网络投票时间:2021年5月12日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月7日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度监事会工作报告》

3、《2020年年度报告全文及摘要》;

4、《2020年度财务决算报告》;

5、《2020年度利润分配预案》;

6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

8、《关于2021年度对外担保额度的议案》;

9、《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

11、《关于终止出售资产的议案》;

12、《股东大会网络投票实施细则》;

13、《独立董事工作制度》;

14、《关联交易决策制度》;

15、《对外投资管理制度》;

16、《关于修改公司章程的议案》。

三、本次股东大会的提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√	
4.00	《2020年度财务决算报告》	√	
5.00	《2020年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	
8.00	《关于2021年度对外担保额度的议案》	√	
9.00	《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√	
10.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√	
11.00	《关于终止出售资产的议案》	√	
12.00	《股东大会网络投票实施细则》	√	
13.00	《独立董事工作制度》	√	
14.00	《关联交易决策制度》	√	
15.00	《对外投资管理制度》	√	
16.00	《关于修改公司章程的议案》	√	

四、会议登记方法

1、登记方式:邮件方式登记。

2、登记时间:2021年5月10日9:30—11:30,13:30—16:00

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用发送电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。并在2021年5月10日16:00前发送至公司指定的电子信箱。

5、会议联系人:潘玉涛

联系电话:0411-82962526

电子信箱:cxkj@morningstarnet.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362447”,投票简称为“晨鑫投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的数字证书或服务密码,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于2021年度对外担保额度的议案》	√			
9.00	《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√			
10.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于终止出售资产的议案》	√			
12.00	《股东大会网络投票实施细则》	√			
13.00	《独立董事工作制度》	√			
14.00	《关联交易决策制度》	√			
15.00	《对外投资管理制度》	√			
16.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

委托人名称/姓名:　　持股数量:

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人姓名:　　受托人身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人签名(或盖章):

授权委托书签发日期:　　年　月　日

附件三:

股东参会登记表

名称/姓名:	联系电话:
统一社会信用代码/身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
电子邮件:	邮编:
地址:	

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-019

大连晨鑫网络科技股份有限公司关于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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,现就变更情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)。新租赁准则规定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告的企业自2019年1月1日起施行新租赁准则,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前,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。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,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。

(四)会计政策变更执行日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次变更对公司的影响

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(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。改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定,公司将在编制2021年度及各期间财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十日

证券代码:002447　证券简称:*ST晨鑫　公告编号:2021-011

大连晨鑫网络