（上接B194版）

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	61,083.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	19,312.67
	利息收入净额	C2	1,240.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,312.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,240.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2	43,011.03
实际结余募集资金		F	43,011.03
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理与使用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2020年1月14日，公司与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国进出口银行湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2020年4月20日，公司及全资子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威铭能源”）与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称 “四方监管协议”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2020年7月22日，公司及全资子公司珠海中慧与交通银行股份有限公司湖南省分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有6个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司湖南省分行长沙高桥支行	431404888013000259669	219,107,622.05	活期
	431404888013000500654	4,736,462.38	活期
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部长沙长嘉支行	430501863936000000265	138,012,178.44	活期
中国进出口银行湖南省分行	209000010000027926 1	9,076,158.10	活期
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	631734873	359,628.99	活期
招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行	731900054710707	18,818,292.78	活期
	731900005478200045	30,000,000.00	定期
	731900005478200031	10,000,000.00	定期
合计		430,110,342.74	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年7月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2020年1月14日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总金额为1,799.68万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			拟使用募集资金置换金额	占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计		
物联网感知层监测设备扩产及技改项目	6,029.20	300.51		300.51	300.51	4.98
物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目	6,294.01	297.43		297.43	297.43	4.73
物联网网络层产品扩产及技改项目	20,487.31	825.64		825.64	825.64	4.03
物联网综合研发中心项目	14,695.13	376.10		376.10	376.10	2.56
补充营运资金项目	13,000.00					
合计	60,505.65	1,799.68		1,799.68	1,799.68	2.97

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于威胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时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5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2020年2月27日刊登在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩）	1,500.00	2020/3/6	2020/4/10	3.50%	是
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款92天（汇率挂钩）	9,000.00	2020/3/5	2020/6/5	3.75%	是
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款187天（汇率挂钩）	15,000.00	2020/3/5	2020/9/8	3.85%	是
民生银行长沙分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款200535号(SDGA200535S)	6,000.00	2020/3/4	2020/4/14	3.10%	是
光大银行长沙华丰支行	2020年对公结构性存款姚发第三十九期产品1	3,000.00	2020/3/5	2020/4/5	3.55%	是
建设银行湖南省分行营业部	通知存款	13,000.00	2020/3/10	2020/4/7	1.89%	是
兴业银行长沙东风路支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2020/4/8	2020/5/8	3.50%	是
建设银行湖南省分行营业部	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	13,000.00	2020/4/22	2020/12/16	2.70%	是
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款35天（汇率挂钩）	1,500.00	2020/4/27	2020/6/1	3.40%	是
招商银行长沙大河西先导区支行	大额存单	1,000.00	2020/5/11	可随时申请转让	3.68%	否
招商银行长沙大河西先导区支行	大额存单	3,000.00	2020/6/17	可随时申请转让	3.20%	否
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨）	1,000.00	2020/6/22	2020/7/27	3.05%	是
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款103天（汇率挂钩看涨）	6,000.00	2020/6/18	2020/9/29	3.34%	是
招商银行长沙大河西先导区支行	与黄金挂钩、保本浮动收益型	1,000.00	2020/7/15	2020/10/15	2.90%	是
交通银行长沙高桥支行	蕴通财富定期型结构性存款126天（黄金挂钩看跌）	3,000.00	2020/8/10	2020/12/14	2.75%	是
交通银行长沙高桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天（黄金挂钩看涨）	13,000.00	2020/9/10	2020/12/28	2.80%	是
交通银行长沙高桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天（挂钩汇率看涨）	5,500.00	2020/10/22	2020/12/29	2.90%	是
招商银行长沙大河西先导区支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款（产品代码:NCS00038S）	1,000.00	2020/10/23	2020/11/23	2.75%	是

截至2020年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买的定期存款余额为4,000.00万元。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2020年3月19日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金共计15,000万元对全资子公司威铭能源进行增资，其中募集资金6,294.01万元用于实施募投项目“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”，自有资金8,705.99万元用于威铭能源主营业务开展。威铭能源作为募投项目“物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目”实施主体，并已开立募集资金专项账户。本次事项是基于公司募集资金投资项目实施计划和增强公司物联网感知层业务开展的具体需要，有利于推动募投项目的顺利实施和威铭能源主营业务开展，符合募集资金使用安排及公司的发展战略和规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司于2020年6月23日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，拟增加珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）为募投项目“物联网网络层产品扩产及技改项目”的实施主体，并使用募集资金向公司全资子公司珠海中慧增资6,530万元以实施该募投项目并开立专项账户，同时相应增加珠海中慧所在地“珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号”为募投项目实施地点。本次事项是基于公司募集资金投资项目实施计划和增强公司物联网网络层业务开展的具体需要，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排及公司的发展战略和规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为:公司2020年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（三）独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2021年4月20日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				61,083.39	本年度投入募集资金总额					19,312.67		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					19,312.67		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
物联网感知层监测设备扩产及技改项目	否	6,029.20	6,029.20	6,029.20	886.86	886.86	-5,142.34	14.71	2022年1月	不适用	不适用	否
物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目	否	6,294.01	6,294.01	6,294.01	526.60	526.60	-5,767.41	8.37	2022年1月	不适用	不适用	否
物联网网络层产品扩产及技改项目	否	20,487.31	20,487.31	20,487.31	3,958.10	3,958.10	-16,529.21	19.32	2022年1月	不适用	不适用	否
物联网综合研发中心项目	否	14,695.13	14,695.13	14,695.13	1,194.17	1,194.17	-13,500.96	8.13	2022年1月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,746.94	12,746.94	-253.06	98.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	577.74	577.74	577.74	0	0	-577.74	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	61,083.39	61,083.39	61,083.39	19,312.67	19,312.67	-41,770.72	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020年7月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2020年1月14日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总金额为1,799.68万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于威胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-488号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）募集资金使用的其他情况”，同时公司于2021年4月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施。											

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2021-017

威胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，其中募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）总额为5,777,369.63元。上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

公司募集资金净额为610,833,889.19元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为605,056,519.56元，超募资金5,777,369.63元。公司募集资金用途及截至2020年12月31日募集资金使用情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	是否有项目变更	募集资金投资计划	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
物联网感知层监测设备扩产及技改项目	否	6,029.20	886.86	886.86	14.71
物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目	否	6,294.01	526.60	526.60	8.37
物联网网络层产品扩产及技改项目	否	20,487.31	3,958.10	3,958.10	19.32
物联网综合研发中心项目	否	14,695.13	1,194.17	1,194.17	8.13
补充营运资金项目	否	13,000.00	12,746.94	12,746.94	98.05
超募资金	否	577.74	0	0	0
合计	—	61,083.39	19,312.67	19,312.67	31.62

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威胜信息技术股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2021-016）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为5,777,369.63元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,730,322.20元，占超募资金总额的比例为29.95%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。

公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次拟使用部分超募资金的审议程序

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为:公司本次将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，同意公司将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为:公司本次将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，同意公司将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对威胜信息实施本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

2、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2021-020

威胜信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年5月13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

2020年年度股东大会

（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

召开日期时间:2021年5月13日14点30分

召开地点:湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（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5月13日至2021年5月13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《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2020年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于《2020年度决算报告》的议案	√
6	关于《2020年度利润分配方案》的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案	√
8	关于《2021年度董事薪酬方案》的议案	√
9	关于《2021年度监事薪酬方案》的议案	√
10	关于2020年度日常关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
13	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	√
14	关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案	√
16	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
17	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
18	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中，议案1、3-8、10-19已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，议案2、4-7、9-11、13已经第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已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》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案14、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案10

（1）议案8应回避表决的关联股东名称:长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙明启企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙卓和企业管理咨询中心（有限合伙）。

（2）议案10应回避表决的关联股东名称:威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）。

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688100	威胜信息	2021/5/6

（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

（一）出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2021年5月10日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱tzzgx@willfar.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记方式

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间、地点

1、登记时间:2021年5月10日（上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点:湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号行政楼一楼9号会议室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式:

通信地址:湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号

邮编:410205

电话:0731-88619798

邮箱:tzzgx@willfar.com

联系人:钟喜玉、余萱

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2021年4月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

威胜信息技术股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2020年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2020年年度报告及摘要》的议案			
5	关于《2020年度决算报告》的议案			
6	关于《2020年度利润分配方案》的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案			
8	关于《2021年度董事薪酬方案》的议案			
9	关于《2021年度监事薪酬方案》的议案			
10	关于2020年度日常关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案			
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
12	关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			
13	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案			
14	关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案			
16	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
17	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
18	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2021-022

威胜信息技术股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年4月28日上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业