(上接B043版)

监事会 2021年4月24日 上海创力集团股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

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,并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

每股分配比例。每股次发现金股别人民可009元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公

百中明明。

◆ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第二次会议于2021年4月22日审议通过了《关于2020年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利用分配换案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2020年度公司实现净利润231,063, 根据业信会订加争务所(特殊管理合伙) 出展的《申订报告》,2020年度公司头现得利润231,063,347.55元,加段公司年初未分配利润1,192,909,615.51元,扣除计提盈余公积23,106,334.76元,扣除 2019年度现金分红44,559,200.00元,公司2020年底可供股东分配利润总计为1,356,307,428.30元。 为了使全体股东分享公司发展的经营成果,结合经营业绩及资金状况,董事会提出,公司拟以2020年 12月31日的总股本636 560 000,00股为基数。每10股向全体股东派发现金红利人民币0.90元(会验)。共 分配利润57,290,400.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,299,017,028.30元,全 邹结转以后年度分配 . 在本议客审议通过后至实施权益分派股权登记日期间,如发生公司总股本发生变动的情况,公司将

在中以来申以迪亚与主头即收益疗亦成权互记口玥间,如及主公司总板本及生特每股分配比例不变,相应调整分配总额。 二、关于利润分配预案现金分红情况的说明 (一)近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币 l金分红的数額(含 粒)

则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相 则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相 匹配、综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报。有利于与全体股东分享公司成长的 经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关 manien。 公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及投资相关矿山自动化成套

设备等。随着公司资产及业务规模的发展,营运资金投入也会相应有所增长。因此,公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金,能够保持并推动公司的技术领动优势与持续盈利能力,也能节约公司的财务成本,提升公司路依效益,并为广大股东带来长期间根。 公司希望利用现阶段较好的行业形势,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,最终实现股 东利益最大化。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,公司将通过网络互动的方式举行 现金分红说明会,就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流。

三、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议一致审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意将

该以案提交公司股东大会审议。 四、独立董事意见 独立董事认为:公司董事会提出的2020年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规 独立董事认为:公司董事会提出的2020年度利润分配方案,符合《公司於》、《公司章程》等有关规 定,方案的制定同时考虑对股东的现金由限和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的 利益,不存在领害中小投资者利益的情况。符合中国证金会发布的《关于进一步落发上市公司业金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管情司第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、因此,我 们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案,同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

川同意本次重等会提出的2020年度利用分配方案,同意将该方案提交公司 2020年年度股东公会申以、 五、监事会意见 监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关 规定要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平,现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能 保障股东的与理固报,有利于公司健康,持续稳定的发展,同意公司 2020年度利润分配方案。 特此公告。

上海创力集团股份有限公司 关于续聘2021年度财务审计和内部控 制审计机构的公告 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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作

- akxx/Y+F地示:
 规则任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

 一,规则任允会计师事务所的基本情况
 (一) 机构信息
 1 基本核密

1.基本信息 1.基本信息 方信会计师車务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海 市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法安 (2013年) 施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 定に。 截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计

版主总公子不,上日2月日 10 公 师和从业人员均从事过证券服务业务。 立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户37家。 本、投资有保护能力 截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关

职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

办分3次,涉及从业人员62名

姓名 注册会计师执业时 开始从事上市公司 开始在本所执业 开始为本公司提供审

		1119	11. 11 11.311.9	14.31-9	PT MACAS HISTORY	
项目合伙人	唐国骏	1999年	1999年	2004年	2017年	
签字注册会计师	周蓓蓓	2014年	2008年	2008年	2019年	
质量控制复核人	王斌	2002年	2000年	2002年		
1)项目合伙人近 生名: 唐国骏	1二4-火业1	100:				
时间			市公司名称		职务	
2018年、2019年、2020年		苏州新区高新技术产业股份有限公司			项目合伙人	
2018年、2019年、202	0年 山	西仟源医药集团股份	有限公司		项目合伙人	

	2018年	上海华測导航技术股份有限公司	项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年	从业情况:	
ţ	生名:周蓓蓓		
	时间	上市公司名称	职务
	2018年、2019年、2020年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	签字会计师
	2019年、2020年	上海创力集团ID 份有国公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名: 王斌

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

上述人员过去三年没有不良记录。

、审计收费 1、审计费用定价原则

2020年度立信对公司财务审计费用为130.00万元,对公司的内部控制审计费用为30.00万元,合计 160.00万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参 与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2. 审计费用同比变化情况

经董事会审计委员会的审查与评估,对于2020年度审计机构的审计工作给予以下意见:立信会计师

事务所(特殊普通合伙)可以较好的完成公司所委托的相关工作,出具的审计报告遵循客观公正原则,全面且准确的反映了公司2020年全年的财务状况。现金流置、经营情况与内控风险管理状况。所出员的指论与公司的实际情况相邻。公司审计委员会对与聘用公信会计师事务所(特殊普通合伙)件20201年 度审计机构表示同意。并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况给予认可。)独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可通过对本次拟续聘会计事务所相关资料的审阅和讨论,公司独立董事对立信会计师事务所(特殊普通过对本次拟续聘会计事务所相关资料的审阅和讨论,公司独立董事对立信会计师事务所(特殊普通) 通合伙)的职业资质与经验持认可态度,一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)可以提供满足公司 需求的公司报告审计与内部控制审计。 **独立董事独立意见**

2、独立董事独立意见 经过公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力的全面评估,做出 经过公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力的全面评估,做出 鸭用立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司2021年度财务报告审计和内部审计的审计机构。公司 董事会做出的这一决议严格遵循 《公司章程》以及相关法律法规和相关规范性文件。决议参考了公司以 上年度的工作情况,理由充分,同意公司董事会作出的此聘任预案。

上海创力集团股份有限公司董事会

单位:万元

(一)董事会决议 (二)独立董事的书面意见 (三)审计委员会履职情况

上海创力集团股份有限公司 关于2021年日常关联交易的公告

重要内容提示:
●本议案需要捷交股东大会审议
●公司常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易是本情况
(一)日常关联交易是本情况
(一)日常关联交易是本情况
(一)日常关联交易提行的审议程序
上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年4月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了(关于公司2021年度日常关联交易的议案》。其中,2名关联董事回避表决,5名非关联董事—数同意该议案。参加表现董事人合法定比例。会议的召开及表决合法有效。公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书劢意见。亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为,公司2021年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况,结合2020年订货和采购情况股时的,上述关联交易均为公司经营活动中生的正常交易行为。公司对于上述关联交易分为公司的全营活动中生的正常交易行为。公司对于上述关联交易的方。

的独立性产生不良影响。 (二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

	关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因	
	向关联方销售商 品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	18,600	13,408.65		l
		阳泉煤业华创自动化工程有限公司	600	657.13	关联销售总体执	ı
		山西西山中煤机械制造有限公司	11,000	12,229.54	行情况良好,与预 期基本一致。华创	ı
	向关联方购买原	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	12,000	6,635.37	关联采购因实际 情况调整,未能按	ı
	材料	浙江中煤液压机械有限公司	1,800	1,343.12	原预计执行	ı
	向关联方租用办 公楼	王爱华	62.86	62.86		ı
(二)2021年度日	日常关联交易预计金额和类别				
					单位	::

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年1-3月份 与关联人累 计已发生的 交易金額	上年实际发 生額	本次预计金额与上生金额与发生金额的发生分数的原因
	阳泉华越创力采掘机械 制造有限公司	10,000	2,569.12	13,408.65	
向关 联方销售商品	阳泉煤业华创自动化工 程有限公司	30	15.65	657.13	2021年受煤
	山西西山中煤机械制造 有限公司	9,050	248.01	12,229.54	炭行业影响 及客户需求 不同,预计关
向关联方购买原材料	阳泉华越创力采掘机械 制造有限公司	7,679	2,722.25	6,635.37	联销售、采购 将有一定的 变动。
	浙江中煤液压机械有限 公司	3,350	34.92	1,343.12	36140 6
向关联方租用办公楼	王爱华	62.86	15.71	62.86	

、关联方介绍和关联方关系 一)阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

注册地、主要生产

100.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.	20004-0/1201	
注册资本:	5,000万元	
实收资本:	5,000万元	
法定代表人:	郑绍兵	
注册地、主要生产经营地:	阳泉经济技术开发区义白路东侧北海路三亚街1号	
股权结构:	阳泉煤业集团华越机械制造有限公司及本公司分别持有其51%、49%的股权	
经营范围:	制造,销售。然即采制机模及其低作;法律、行政法规及国务派决定规定等 申推的。应取得和成介可引导等业规则可分容等。」工业自动水质实验 本开发。了山电"设备的技术开发,技术服务,技术给制。前始重用零部件, 机械设备,不合产生,几金、之中,也绝。电缆,电气产品(不全卫程 接收设备),以器仪表,铜材、木材、建材、耐火材料,则电安装维修(不合特 种设备)	
关联关系	同本公司系联营企业	
二)山西西山中煤机械制造有限公	司	
成立口地.	2009年8月18日	

阳泉煤业华创自动化工程有限 注册地、主要生产 济技术开发区义白路东侧(北海路三亚街1号

1)浙江中煤液压机械有四 注册资本 7,173.93万人民币 注册地、主要生产 主要股东

五)王爱华系实际控制人石华辉之配偶 六)关联方的最近一期主要财务指标

单位	酸近一个会计年度来的净货产 (万元)	最近一个会计年度的净利润(万元)
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	8655.27	1035.29
山西西山中煤机械制造有限公司	4285.57	679.96
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	859.99	-12.33
浙江中煤液压机械有限公司	3440.57	249.22
七)关联方的履约能力分析		
: 沐天联万生产经常情况正常,其	科具备完全履约能力,不会约	令交易双方的生产经营带来风险, 必

独立经营不会受到不利影响

阻泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西四山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司直接参与线端客户的产品材标,再根据中标的结果与本公司及挖股子公司签订产品销售合同。 本公司及控股子公司签订产品销售合同。 本公司及控股子公司为阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、旧西四山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司需要为本公司销售的产品提供市场维护、组后服务,产品维修等一系列服务工作。公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西四山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司需要为本公司销售的产品提供市场维护、组后服务,产品维修等一系列服务工作。公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西四山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司的产品销售价格在参照公司司类产品的市场销售的基础上,由双方协商确定,通常比合资公司的中标价格有一定比例的下浮。阳泉煤业生创自动化工程有限公司和实掘机械制造有限公司少全资子公司、阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、公园具煤矿集团下属的独立经营主体,从联营企业的股东利益机制和经营管理机制可以看出,其对联营股东的产品采购定价是建立在公平市场的基础上,不存在对联营企业实施特殊的采购定价政策或者为联营企业少数股东代为承担成本、费用的动机。 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程

用的动机。国有操导"集团具有严格的产品采购制度、招投标管理制度、财务制度及审计制度,其产品采购定价和招投标管理均遵循市场化原则,在"同质同价"的前提下方可优先采购联营企业的相关产品。联营企业对本公司产品的采购定价是以公开程标后确认的中标价格为基准确定。阻集华越创力采制作根制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司的市场化运作原则和股东制衡机制可以确保关联交易的公允性,联营企业不存在对本公司实施特殊的空品采购定价或废。 青年操放压的关联交易属于本公司下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,看利于经限与日常生产经营工常进于、充分和开关联企业的已有资源,提高经营级率。降低压水、交易价格为经限支易当地的市场价格进行结算,定价公允合理,不损害公司利益、对本公司的持续经营能力不会产生负面影响,不会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

四、交易目的和交易对上市公司的影响 四、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)公司制定并实施"广泛合作和商业模式创新并举"的大营销战略,销售主体从"公司本部"向 "参股公司"延伸,由公司布局主要的市场。借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外,在煤炭专用机 模划成,具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单,基于上述原因,公司本着优 势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电(集团)有限责任公司等具 依优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司,在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服 多。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场。完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股 的建立和业务的开拓,其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力,达到渗透当地市场、争取当地 市场份额的目的。因此,公司组建参股公司,一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报,另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。

也有里参放公司为本公司市米品牌开拓的能力。 二)本公司日常关联交易按照市场价格进行,定价原则是合理、公平的,不存在损害公司及中小股 (三)在日常交易过程中,本公司严格遵守有关法律法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制。因此,上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为,不会对公司的独立性产生不良影响。

上海创力集团股份有限公司

证券代码,603012 证券简称,创力集团 公告编号,临2020-014

董事会 2021年4月24日

上海创力集团股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存。 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●被担保人名称: ,苏州创力矿山设备有限公司

2、浙江上创智能科技有限公司 3、浙江中煤机械科技有限公司

4、浙江创力融资租赁有限公司 5、华拓矿山工程有限公司 ●本次预计担保金额及累计为其担保的金额:9.5亿元

●本次是否有反担保:

●对外担保逾期的累计数量:零

一,担保情况既述 2021年4月22日上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开第四届董事会第 二次会议,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提 下,根据本公司及子公司对2021年借款担保需求的强调,提请董事会授权董事长具体实施。 根据生产经营资金需求情况,报告期内,公司拟对子公司及其控股子公司提供总金额(含目前正在履 行的担保),不超过95亿元人民币的担保。 二、预计的担保形式和担保金额

担保方	被担保方	金融机构	担保金额
11111/7	板は日本刀	322 MERTU UTY	(万元)
	苏州创力矿山设备有限公司	常熟中国银行东南开发 区支行	5,000
	浙江上创智能科技有限公司	工商银行	10,000
	浙江上创智能科技有限公司	中国银行	10,000
	浙江中煤机械科技有限公司	工商银行	5,000
上海创力集团股份 有限公司	浙江中煤机械科技有限公司	建设银行	5,000
	浙江创力融资租赁有限公司	杭州银行	40,000
	华拓矿山工程有限公司	宁波银行	5,000
	华拓矿山工程有限公司	兴业银行	5,000
	华拓矿山工程有限公司	远东国际融资租赁有限 公司	10,000

因以上银行及金融机构为初步预计合作单位,实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构,根据具体 情况会有所调整,本议案尚需提交股东大会审议。 、预计被担保方基本情况

1、苏州创力矿山设备有限公司 注册地址:常熟市常昆工业园区久隆路

主册资本: 18,750.00万元人民币

股权结构, 本公司占股100%

法定代表人:朱民法

A之下300 CARAMA 经营范围: 采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售: 机电

设备领域内的四技服务。(依法须经批》 与本公司关系:本公司全资子公司 一年财务报表主要指标加下

		+-17
项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	54,945.32	53,593.69
负债总额	15,481.70	13,722.03
其中:银行贷款总额		1,000.00
流动负债总额	13.923,47	12,163.79
净资产	39,463.62	39,871.66
	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	28,582.12	5,025.02
利润总额	3,421.62	544.29
净利润	2,567.08	408.05
,浙江上创智能科技有限公司	i i	

公、浙江上巴曾曾昨代对用政公司 注册地址:浙江省杭州市会林区合前街道龙舟路6号1幢701-6室 注册资本:5,000万元人民币 股权结构:本公司的全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司占股45%

宏定代表人:右良希 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;计算机系统服务,软件开发;工业控制计算机及系统制造;大数据服务;互联网数据服务,运计算设备制造,运计算设备销售;电子机械设备维护(不合转种设备);工业机器 人制造;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理; 机械设备研发;矿山机械制造;矿山机械销售;安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 司工开展经营行动) 与本公司关系:本公司的全资子公司之子公司,最近一年及一期财务报表(成立于2020年04月27

日)主要指标如下:

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	8,834.46	10,552.40
负债总额	5.665.27	7,181.66
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	5,665.27	7,181.59
净资产	3,169.19	3,370.74
	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	2,336.61	1,528.36
利润总额	445.12	268.73
净利润	369.18	201.55

E册资本:9375万元 投权结构:上海创力集团股份有限公司51.20%,陈子良35.47%,刘毅13.33% 发定代表人; 目建忠 经营范围: 矿山工程施工总承包贰级; 机电设备安装、技术咨询; 采掘机械设备租赁; 市政公用工程施

工。在《正》,以上在原丛上总外已以及《订》已以取《表、汉小兮》的"未婚的成成之智也只;即以公用上程施工,建筑工程施工,劳务服务、凭资质证书经营",纳申工程。防水防腐除温工程。机场场道工程。钢结构工程。建筑装饰装潢工程。建筑等墙工程。管道和设备安装工程。河湖整治工程。园林绿化工程。园林仿古建筑工程能,文通标线的工厂。通路交通标志、标题,指示解安装及施工,交通标线的工制、建、水境污染治理,缘化养护管理;园林景观工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营采品。

活动) 与本公司关系:本公司控股子公司,最近一年及一期的财务报表主要指标如下:

2021年1-3月 (未经审

4.浙江创力融资租赁有限公司 统一社会信用代码:91330900MA28K55X2E 注册地址: 丹山港综合保税区企业服务中心301-1420室 注册资本:17,000万元人民币

股权结构: 本公司占股79.4118% 法定代表人:石华辉

伝定下表示: [1] [2] [2] 经营范围: 融资租赁业务; 和赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易

公昌记届:藏政社员业务;社员业务;问题以外购头社员则广;社员则广印对和租保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。 与本公司关系:本公司控股子公司,最近一年又一期财务报表主要指标如下:

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	41,305.86	36,641.47
负债总额	23,182.44	18,292.30
其中:银行贷款总额	13,550.37	10,132.81
充动负债总额	9,726.25	18,292.30
争资产	18,123.42	18,349.17
	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	3,468.16	1,119.73
利润总额	1,485.12	347.46
争利润	652,82	225.75
浙江中煤机械科技有限公司	司 经济开发区纬十六路298号	

注册资本,8 800万元人民币

公定下表次:1899 经营范围:矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净 化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售;货物进出口、技术进 出口。(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) 与本公司关系:本公司控股子公司,最近一年及一期的财务报表主要指标如下:

		早位
项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	81,729.17	76,308.69
负债总额	52,705.54	44.908.69
其中:银行贷款总额	6,923.20	7,833.64
流动负债总额	51,912.56	44,315.80
净资产	29,023.63	31,400.00
	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	58,127.99	11,216.20
利润总额	10,799.10	2,840.84
净利润	9,486.90	2.376.37

担保内容:因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款,或因生产经营所需要的

结算业务; 2、担保对方:依法设立的国家金融机构; 3、担保方式:一般担保或连带责任担保:

项目

1、担保期限:自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。 5 担信租中和风险

五、121來理由和JAIN區 由于公司为完股型公司,且所屬企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求,故公司始終面临 发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的 子公司及其控股公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中,被担保对象均为本公司会等产公司及其控股子公司,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,对公司内部2021年度担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求、又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。 六、公司累计担保情况 截止2021年4月22日,加上本次批准后,公司对外担保总额为

金額(万元) 上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常,不存在无法偿还贷款本息的情况。

1.入短途的决策效率,提得重事会按权公司重事长,可依据办所即力型,但设备有限公司,初江上即曾能 报技有限公司,浙江中媒机械科技有限公司,浙江创力施资租赁有限公司,华东市山工程有限公司实际生 产经营租资金需求请另,在本审议的预计额度内,具体审批,决定各担保事项,并签署相关法律文件; 2.本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效; 3.苏州创力单山设备有限公司,上海创力普昱自动化工程有限公司,浙江创力融资租赁有限公司、华 拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司就担保实际执行情况,需及时向本公司审批报告 4. 根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定、本议案尚

为提高决策效率 提请董事会授权公司董事长 可根据苏州创力矿山设备有限公司 浙江上创智能

上海创力集团股份有限公司

2021年4月24日

上海创力集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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: 目安内任远尔。 卜海创力集团股份有限公司 (以下简称 "本公司" 或 "公司") 拟使用闲置募集资金10,000万元暂时

。18时10月與創版的有限公司(以下闽州、本公司)或、公司)月就使用兩直募集就並10,000万元額的 边濟金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 - 募集资金基本情况 司经中国证监会 《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可

《中宫中国电脑云》《大于核准上海切力集构区对有操公司自公公开及了限层的对准》/《电脑中句 《2015]3139]》核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)7,960万股、发行价 格为每股13.66元,募集资金户额为人民币1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72, 213,188.47元,募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金单创营局还至信会计师事务 所(特殊普遍合伙)验证,辨出具了信会师报字(2015)第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金创账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 业银行签署了募集资金监管协议。 二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2020年4月27日、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金、使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过12个月。公司已使用闲置募集资金补充流动资金。000万元,并于2021年3月 4日予以归还。故截止2020年12月31日、公司已使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元。

、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 截止2020年12月31日,累计使用募集资金84,219.68万元(不含暂时补充流动资金尚未归还的2, 000.00万元),尚未使用的募集资金余额为21,312.90万元,其中:利息收入6,702.00万元。在本次董事会 召开前于2021年3月4日已归还暂时补充的流动资金2,000.00万元。 为避免募集资金保置。充分发挥其效益,根据中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上

海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,在保证募集资金投资项目建设的资金需求以 及项目正常进行的前提下,公司将部分闲置募集资金 1亿元暂时用于补充流动资金,本次暂时补充流动 及项目正布近1月到晚上,云马村市约7两量数率负重 1点分面的另 1 为了应约页重,本公面的对方也的资金资金资金来源于募集资金实施主体上海创力集团股份有限公司, 使用期限为自董事会审议通过之口起不超过 12个月。 在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资

金专项帐户,本次使用部分周置募集资金暂时补充流力资金。仅限于与公司业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售,申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况 公司第2四届董事会第二次会议审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过 12 个日

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过;独立董事、 均发表了同意的意见,履行了必要的 审批程序,符 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项无量议

2.独立董事意见:公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表意见如 下:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法 (2013 年度 订)》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,没有与公司募集资金投资项目的 实施计划相振帆,不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在改变或金相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于继免募集资金的国、充分发挥其效益,排产公司和投资省的利益,而该公司使用部分闲置募集资金人民币 1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、监事会意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定、没有与公司募集资 在12013年時17年《上市6379年12020行時公司等集员金目生的任务。 金投资項目的定能计划相採數,不能响募集资金投资项目的正常实施。也不存在改变或变相改变募集资金 金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程 序,有利于避免募集资金闲置,充分发挥其效益,维护公司和投资者的利益。 监事会同意公司使用部分

闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 上海创力集团股份有限公司

上海创力集团股份有限公司 关于下属公司业绩实现情况暨业绩补 偿变更的公告 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。推确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2018年以现金15,360万元人民市 进址收购股权并增资的方式获得华拓帝"山工程有限公司(以下简称"华拓工程"或"东的公司")51.2% 的股权,华拓工程的原股东在投资协议中对2018年。2019年、2020年业绩进行了承诺。 化拓工程公司业绩承诺相关情况

一、12年11上程公司迎到東時代大同的公司于2018年9月与除予良、华拓工程签署了《股权转让协议》、《股权转让补充协议》及《增资协议》(以下合称"收购协议")。根据收购协议约定,公司以现金5,360万元收购陈子良持有的华拓工程出资额1,675万元,同时以现金10,000万元认购华拓工程新增出资额3,125万元,合计交易金额为15,360 转让方陈子良先生承诺华拓工程2018年、2019年、2020年的净利润分别不低于人民币2.000万元、 3,000万元、4,000万元(以上净利润数为"承诺净利润"),上途净利润是指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

根据立信计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZA11534号审计报告,扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润,受新冠疫情影响,运输受阻、工程项目停滞,项目业务上下游 出现了波动, 华拓工程公司2020年未能完成承诺业绩, 具体经营情况如下

度、2020年度华拓矿山实现扣除非经常性损益后归属于县外 有者的净利润累计7,779.58万元,低于业绩承诺方陈子良向创力集团承诺的累计净利润9,000万元,业绩

随着疫情好转,国家经济环境逐渐向好,行业发展复苏,基于对该行业的未来发展的良好预期,经与

相关业绩承诺方多次协商沟通,转让方拟对华拓工程公司未完成业绩承诺之业绩补偿变更如下: 根据《股权转让补充协议》约定的业绩补偿公式,业绩承诺方陈子良应在创力集团当年年报出具后 30个工作口內格學企計學(226.8279)万元文章(24.30年)以及公司。1262年2月,1262年2

山业绩承诺未实现而产生的补偿金726.8279万元。 2. 若华拓矿山2021年经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润低于5,000万元的,则业绩承诺方陈子良需将约定的现金补偿金额726.82 本次业绩补偿变更事宜经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会进行审议。

公司本次业绩补偿变更是公司在突发新冠疫情影响下,根据目前客观环境及实际情况采取的应对措 施,履行了必须的决策程序,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定,是合法、有效的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意对转让方2020年度业绩承诺未实现应承担的业绩补

四、业绩补偿变更对公司的影响 本次业绩补偿变更的原因主要是华拓工程公司业绩受2020年新冠疫情的不利影响,本次调整体现了 上市公司经营管理层及华杭工程公司股东和经营管理团队的信心,有利于消除起期不可抗力的客观因素 对业绩的影响和长期发展之间的矛盾,符合本公司拓展业务链的长期发展、为华拓工程公司获得更好的 发展机会。公司将继续督促和协助相关方寻求符合政策的发展模式,以保障公司及股东利益。

特此公告

上海创力集团股份有限公司 2021年4月24日

上海创力集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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:

●委托理财受托方:能提供保本承诺的金融机构

●委托理财金额:不超过1亿元人民币●委托理财投资类型:有保本约定的银行理财产品和结构性存款

●委托理财期限:1个月至12个月 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,为了提高资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金

进行现金管理,以获得一定的收益。具体情况如下:

进行现金管理。以获得一定的收益。具体情况如下:

——委托理财概述
上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年4月22日召开第四届董事会
第二次会议。 申议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则。为提高闲置募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金,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,公司及子公司投使用不超过1亿元闲置募集资金,选择适当的
时机,阶段性购买安全性高、流动性好,有效本约宽的银行理财产品或结构性存款。以上资金领度在决议 有效阴内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有 效明自董事会审议通过之日起一年有效
本公司规进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

效期自董事会审议通过之日起一年有效。
本公司批进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2015]313号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民市普通股(A股)7,960万股,发行价格
为每股13.56元,募集资金总额为人民币1,077,62,600元。和除承销费、保存费等发行费用人民币72.
213,18847元,募集资金总额为人民币1,077,162,811.53元。上达募集资金边价情况经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并出其了信会师报学(2015)第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金与项账户,募集资金验管协议。
二、使用图置募集资金监管协议。
二、使用图置募集资金监管协议。
一、进用图置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及会分不经过对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。
为控制风险、公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好,有保本约定的银行理财产品和结构性存款,且该投资产品不得用于质押。
(三)投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。
(四)实施方式
从二等率中少率以市重星中总以市重星中的公司工作,包括但不

购买的理财产品或结构性存款期限个每超以工一177,171000-7923.4%。 (四) 32施方式 公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不 限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及 协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押、闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放 非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向

上海证券交易所备案并公告。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

性存款的安全性,期限和收益情况选择合适的理财产品。 (二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,然处时来似措施,控制投资风险。 (三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审

四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

而為樂政並使用效率, 获得一定的投資收益, 外沒心间於珠珠取更多的投資回报。 五、对公司日常签言的影响 在符合国家法律法规, 并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公 司使用闲置募集资金进行现金管理, 不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财, 可以提 高募集资金使用效率, 获得一定的投资收益, 外司服东谋取更多的投资回报。 六、审议程序 公司于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议、第三届第二次会议审议通过了《关于 使用程度要准备。公共公司中设备。 使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司对最高额度不起过几亿元度募集资金进行现金管理的议案,同意公司对最高额度不起过几亿元度募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起

见公益理在赖度心期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期目董事会审议通过之日起一年有效。 七、独立董事意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产 。有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不 滤鸭调募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,不存在预告 运司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规 经门置量配的相关规定。 同意公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金,选 新造当的时机,防股性购实安全性高,流动性好,有保本约定的银行理财产品或结构性存款。 (二)监事会意见

(二) 监事会意见 公司监事会认为:公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性,流动性较高的商业银行保本型理财产品或结构性存款,符合相关法律法规的规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,能有效提高,转集资金使用和效率增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益、存在代据会公司及少小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品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的正常实施。 (三) 保港和均率的 三)保荐机构意见 (三)保存机构意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,独

公司体心医用润量等模式並在17%並曾經由學典医定公司第二周重事云射下九公云以甲区即近, 立董事、篇事会均发表明确同意的意见。符合上海证券交易所依實上市规则》(上市公司募集资金管理和 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等相关规定,国金证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 八、截至本公告日、公司累计进行委托理财的金额为0元。

董事会 2021年4月24日 上海创力集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募集资金投资 项目延期的公告

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、准确性和完整性承担个别及定带责任。
2021年4月22日、上海创力集团股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、分别审议通过了《关于首次公开按行部分募集资金投资项目延期的议案,认规分司首次公开按行的募集资金投资项目延期的议案,认规分司首次公开按行的募集资金投资项目处期间延期,就相关情况公言如下;
——募集资金投资项目的概述
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
上海创力集团股份有限公司管处中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司管次 人开发行股票的批复》(证此许可【2015 3131号,核准,并经上海证券交易所同意、首次公开发行人民币普通股(A股)7,960万股,发行价格为每股1356元,募集资金总额为1,079,376,000元,扣除承销费、保存费等发行费用72,213,18847元,募集资金净额为1,077,162,8115.57。上述募集资金创位情况经过信会计师事务所、特殊普通合伙)验证,并出具了信金师报学(2015)第111119号《验贷报告》。公司设立了相关募集资金专项账户、募集资金的服务。公司设立了相关募集资金专项账户、募集资金的配债况经验。

根据公司《自次公开及了股票租股财明书》,并经公司第二届重事会第几亿宏以和2016年第一次临时股东大会,第二届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会,第二届董事会第二十次会议和2017年第一次临时股东大会批准后的募集资金投资项目情况如下:

项目实施主体 ×300台采掘机械设备建设项目 41,940 14,150. 合肥何大新能源科技有限公司 5,000.00 上海创力普昱自动化工程有限公司 浙江创力融资租赁有限公司、香港(力国际投资有限公司 **能源汽车运营项**目

2019年4月23日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期,部分募集资金投资项目经项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》,董事会、监事会均同意将新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)、新能源汽车 运营项目的两个项目的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见 并经公司2018年度股东大会批准。公司已将上述募集资金实际结余金额 3,882.70万元转入一般结算斯

户,用于永久性补充流动资金。 (三)募集资金实际使用进度情况(截至2020年12月31日) 截止2020年12月31日(公司累计投入募集资金84,219.68万元,募集资金账户余额21,312.90 万元(含理财收益和利息收入),具体情况如下:

単位:万元 截至期末累计批 入金額 备注 台采掘机械设备 41.940 13,187 平据机械设备配套加二 广建项目 14,150 8,828. 似延期 区域营销及技术支持服务网络 對设面目 完成 4,087. 新能源电动汽车电池包、新源电动汽车电机及控制器项 5.100 5,151.4 2完成 新能源汽车配套零部件及充 桩项目(一期) 2,654 新能源汽车运营项目 永久补充流动资金

募集资金项目投资进度超过100%部分 、本次募集资金投资项目延期情况

一)原项目计划及具体调整方案司结合当前部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度、对募集资金投资项目的投资进度 进行了调整,将项目达到预定可使用状态的时间调整如下: 项目达到预定可使用状态日期(调整 项目名称

采廳門械设备配置加工基地改了建即 2020年12月31日 2021年12月31日 上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计,如实际建设时间有变化、公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作,确保募集资金投资项目处期的原因 公司采掘机械设备配套加工基地改了建项目建设周期调整,是根据煤机行业发展形势并结合公司实际,主动调整战略拓制,放缓上达身投项目的变施进度。 受新冠疫情影响,短期内产品供求关系小幅波动,为提高募集资金使用效率,公司遵循以制定产原则、本着产能最大化利用为目标,在项目速度上进行了相应的调整(三)、本次募集资金投资项目延期对公司的影响(三)、本次募集资金投资项目延期对公司的影响(三)、本次募集资金投资项目延期对公司的影响(三)、本次募集资金投资项目延期对公司的影响,一个大学、企业本次募集资金投资项目延期的发挥募集资金效益,提高募集资金使用的效率,助力公司完善战略介部进行的必要调整,有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金使用的效率,助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目互联施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投资项目或施进度的调整不会对公司的工常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投资项目或期上提创新度水和益的情况。三、公司内部履行的决策程序。2021年4月22日、公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会、监事会均同意采掘机械设备配套加工基地改步建项目还有12分,公司召开第四届董事会第二次会公司高级市营品的发展,是公司根据项目实际情况而被出的申慎决定,将有利于合理优化公司的资源配置,提高公司高集资金的使用效率。前述市场出的申慎、决定、将有利于合理优化公司的资源配置,推高公司高集资金的企业,公董事可高公司部分募集资金投资项目延期的事项。 立董事同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

本议案尚需提交股东大会审议 四、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为 公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表明确同意意见,符合

上海创力集团股份有限公司董事会 2021年4月24日

1、创力集团第四届董事会第二次会议决议 2、经独立董事签字确认的独立董事意见

3、创力集团第四届监事会第二次会议决议 4、保荐人国金证券股份有限公司关于上海创力集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核

杳意见

《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》、《上海证券交易所股票 F规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使F 的有关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次首次公开发行部分募集资金投资项

上海创力集团股份有限公司