(上接B190版)

截至2020年12月31日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币450,000,000.00元。 2020年度,本公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益(含税)人民币15,591,038.25元。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司2021年度无变更募投项目的资金使用情况。

八、上网披露的公告附件 (一)中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司2020年度募集资金存放与

使用情况的核查意见;

(三)按水华明会计师事务所(特殊普通合伙)对中国电器科学研究院股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公古。 附表 1. 募集资全使用情况对昭表

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金总额 (已扣除保荐机构承 销佣金及其他发行费用)

中国电器科子研究院股份有限公司重争。 2021年4月27日	
金额单位:人民币万元	Ť

变更用途的募集资金总额比例				-	已累计投入募集资金总额					38,806.48		
承诺投资项目	已变更项目含部分变更如有)	募资承投总	调整后资额总额	截至期 末承 投入 額(1)	本年度投入金額	截至期 末投級 公金 (2)	截至累人额承人额承人的要点人的 与投额额(3)=(2) -(1)	截至期 表资进 度 (%) (4)=(2)/ (1)	项目达到 预计可使用 状态日期	本年度实现效益	是达到计效益	項可性是发重变
电器质量基 础技术研发 能力提升	否	14, 320.0 0	14, 320.0 0	14, 320.00	2, 716.16	2, 716.16	-11, 603.84	18.97	2022年12 月	-	不适用	否
重大技术装备环境适应 性公共技术 服务平台	否	32, 568.4 0	32, 568.40	32, 568.40	1, 800.57	1, 800.57	-30, 767.83	5.53	2022年4月	-	不适用	否
擎天聚酯树 脂项目	否	18, 500.0 0	18, 500.0 0	18, 500.00	13, 383.86	13, 383.86	-5, 116.14	72.35	2022年3月	966.7 3	是	否
补充流动资 金	否	20, 905.8 9	20, 905.89	20, 905.89	3.89	20, 905.89	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	86, 294.2 9	86, 294.29	86, 294.29	17, 904.48	38, 806.48	-47, 487.81	44.97	_	966.7 3	_	_
未达到计划进 目)	度原因	5(分具体	x募投项	公司于20 议案》,根据 将该项目 注2: 于2021年 同意将电 年4月延	21年1月2 通过了(該項目当 达到预定 受新冠疫 4月23日 日器质量基 长至2022 受新冠疫	21日召开第 《关于使用 《前实际情》可使用状态 情影响,实 。 。 《在技术研 年12月31 信等外部	第一届董马 自自为。 自自为。 自由, 自由, 自由, 自由, 自由, 自己, 自己, 自己, 自己, 自己, 自己, 自己, 自己, 自己, 自己	平会第十六 次对擎天基 2公司及全 由2020年 1、设备购 第十七次 , 到 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	部分已完工投 次次会议和第 於体股东的利 12月31日延长 置公安装的局 会议和第可使 以 等 等 等 等 等 等 等 等 的 形 的 形 的 形 的 形 的 形 的 不 的 的 的 的 的 的 的 的	一届监 追加投 全 202 设计划车 会 取 数 取 数 取 数 取 数 取 数 取 数 取 数 取 数 取 数 取 数	事会第三 第会第三 第四 第四 第四 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	八次会 期的证 31日。 1、公议 1202 服务 ³

中国电器科学研究院股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点 及延期并使用募集资金向新增实施主体提供 借款用于募投项目的公告

证券简称,中国电研

用超募资金永久补充流动资金或归 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

x年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

B见前述专项报告"三、(三).对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品4 ["相关内容。

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 均容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

募集资金其他仗

重要内容提示: ●募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"将增加实施主体威凯(深圳)检测技术有限公

(深圳)检測技术有限公司提供借款,用于实施募投项目。
●上述事项不会改变成型和改变弱投项目的投资内容及募集资金的用途。中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"中国电研"或"公司")于2021年4月23日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》。同意"电器质量基础技术好发能力提升可目"增加实施主体被财(深圳)会溯增实施地有限公司(以下简称"或游戏训"),新增实施地点深圳市大华区观澜街道新潮社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号,项目达到预定可使用状态日期延长至2022年12月,同意使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。现将有关情况公告切下。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2019]1922号),公司获准向社会首次公开发行人展刊普通股5,000万股,发行体格为18.79元/股,募集资金总额93,950万元,扣除发行费用(不含增值税)8,149.87万元,募集资金净额为85,800.13万元,上述款项已于2019年10月31日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)对前还事项进行了审验。并出具(验资报告)(安永华明(2019)验字第61008086。A04号)。公司对 募集资金采用专户存储,并与保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。公司扣除发行费

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资金额
1	电器质量基础技术研发能力提升项目	14,320.00	14,320.00
2	亚大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目	36,053.40	32,568.40
3	擎天聚酯树脂项目	25,000.00	18,500.00
4	补充流动资金	25,500.00	25,500.00
	合计	100,873.40	90,888.40
注,募集	资金投资金额与实际募集资金净额差额已在第四周	补充流动资金	项目中扣除.

二、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的情况

(一) 调整的内容 电器质量基础技术研发能力提升项目原计划总投资14 ,320.00万元,其中募集资金14 ,320.00万元, 建设期为2年,项目实施主体为中国电研及威凯检测技术有限公司(以下简称"威凯检测"),项目选址广州开发区开泰大道天泰一路3号,计划在家用电器及电器附件国际标准化创新能力提升、智能电器无线通

讯质量基础技术研究。家电智能制造技术研究三个方向上加强研发投入。实现在研发合作,测试能力,技术能力、标准能力、国际合作。服务能力等六个方面上加强研发投入。实现在研发合作,测试能力,技术能力、标准能力、国际合作。服务能力等六个方面的能力提升。 截至2020年12月31日,项目累计投入募集资金2716.16万元,募集资金投入进度为18.97%,结合募投项目实际情况,计划对项目进行调整,具体如下:

事項	变更前	变更后						
实施主体	中国电研、威凯检测、 威凯深圳							
实施地点	广州开发区开泰大道天泰一路 3号	广州开发区开泰大道天泰一路3号、深圳市龙华区观澜街道新 澜社区观光路1301-16号、广州市花都区狮岭镇裕丰路16号						
项目达到预定可使用状	2021年4月	2022年12月						
を1所日が1約971年主台	上 今次以公司局則巡出	校工立首佳次会去所能自 共上八司 相伝 伊						

签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

电器质量基础技术研发能力提升项目建设内容之一是智能电器无线通讯质量基础技术研究和家电管能制造技术研究。深圳作为我国通讯企业的聚群地、拥有全国60%以上的通讯企业、新增深圳无线通讯产品检测基地作为实施地点,能更好利用地理优势、联合相关企业、进一步开展无线通讯体系的检测要求和相关实验室建设规范研究。攀天工业园是公司核心技术研究成果产业化、开展智能装备业务的产业基地、新增此炎施地点、有利于家电智能制造技术研究的开展。鉴于此、经审慎考量、公司将增加威凯深圳作为"电器质量基础技术研发能力提升项目"的实施主体、新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号(威凯深圳经营地)和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号(黎天工业园)。受新冠疫情影响、实验室建设、设备购置及安装较原计划有所滞后,项目达到预定可使用状态日期延长至2022年12月

(三)重新论证项目

根据《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》相关规定:"超

能力提升項目。进行了重新论证:
1. 项目建设的必要性
电常质量基础技术研发能力提升项目是中国电研针对我国电器行业产品智能化、市场国际化发展趋势所做出的浓略容響,通过在家用电器及电器附件国际标准化创新能力提升、智能电器无线通讯质量基础技术研究。家电智能制造技术研究之一方向上加强投入,将中国电研电器行业质量技术服务能力和水平提高到国际先进水平,帮助我国电器行业打造高质量技术基础,实观国际标准引领。
(1)我国的质量基础设施仍显薄弱,标准体系有符完善
自前我国电器领域的质量基础技术取得了长足进步,支撑了电器领域的快速发展,但与发达国家相比,我国的质量基础设施设仍量灌溉,不仅社会认知度有特量高。质量基础领域仍存在一些标准依系不完善的问题。且中国作为电子电器产品的制造大国,近年随着制造能力的提升,自主品牌的出口量越来越大,技术创新越来越强,参与制定国际标准的意识和能力也越来越强。因此,提升家用电器及电器附件产人,技术创新越来越强,参与制定国际标准的意识和能力也被来越强。因此,提升家用电器及电器附件产 人, 这不切新感来感到, 第一师定国际标品印题, 你们此为它感来感到。 图记, 亚汀家州 电台放电路时 打 品国际标准化创新能力符合我国电器企业由国内走向国际、充分参与国际竞争的行业发展趋势, 能够与 我国电器产品生产企业在打造优质产品, 走向国际市场的战略上实现协作发展, 推动中国制造走向世界。 同时也有助于进一步扩大公司的国际国内影响力, 在提升公司服务质量的同时, 能够提高客户粘性。

同时也有助于进一步扩大公司的国际国内影响力,在提升公司服务质量的同时,能够提高客户粘性。
(2)家用智能电器市场快速发展,智能电器无线通讯质量基础技术有待提升
近年来,随着人们对于个性化、智能化生活品质的需求日益追切,家电供给侧不断改革,WIFI、适牙、
50等无线通讯技术持续发展与完善,推动了"智慧城市"、"智慧家庭"等生活方式的不断改变,使得智能
家电迎来资金时代、随着家用智能电路市场的快速发展,目前国内的智能家电产品种类繁杂,智能化系统
各异,系统相互独立、集成废比较低、各个系统相互联系不大,家庭内部没有统一的平台。
"大沙电器质量技术服务提供商,目前中国电研正积极推动智能家电控制器国际标准工作组TC72
WG13的成立,在电气与电子工程师协会提出了3个智能家电动信陈标准是案。同时参与了智能家电通信
可器性,接口一致性的国家标准制定工作,其中涉及制试方案,技术要求等需要同行业内企业进行长时间
U节显订下等现象。经企业是系统、经过中最级

的共同开发和磨合,结合市场、行业企业的反馈不断优化测试方案,不断明确产品技术要求。中国电研当 前的试验和研发能力与技术发展与市场要求尚有距离,本项目的实施,能够夯实中国电研在无线通讯质 量评价领域的基础研发水平,对中国电研开展检测、认证、计量等质量技术服务业务具有直接推动作用。 (3)智能制造技术不断发展

为了适应社会老龄化、消费者个性化、竞争全球化的发展趋势需求,国家出台了《智能制造标准体系 为了适应社会老龄化、消费者个性化、竞争全球化的发展趋势需求、国家出台了《智能制造标准体系建设指南》和《"工业互联网+安全生产"行动计划(2021-2023)》,推动工业互联网与安全生产的用途投展格局基本形成、工业企业数字化管理、网络化协同、智能化管控水平明显提升、本质安全水平明显增强、在建设快速感知、实时监测、超前预警、联动处置、系统评估等五种新型能力方面。应用智能传感、测量仪器、边缘计算等技术、实行全要素数据采集;应用大数据分析、实时精度测,智能超前预警;推动设备系统、边缘计算等技术、实行全要素数据采集;应用大数据分析,实时精度测,智能超前预警;推动设备系统。边缘计算等技术。这样企业对企业的发展分别,通过工业互联网创新开展公共服务平台建设,为智能制造系统解决方案提供商提供广阔的发展空间。本项目的实施,能够提升电器质量基础研发水平,对中国电研开展电器质量技术服务业务具有直接推动作用。

2. 项目可行性分析 (1)公司拥有完善的科研体系及高素质的科研人才队伍

(1)公司班特元書的科研体系及商素原的科研人力於加 中国电研专注于电器产品生产技术、质量基础技术研发、公司通过持续的研发、始终走在技术变革的 前沿。自2010年以来、公司累计主持和参与制修订近600项国际、国家、行业、地方和团体标准,拥有20多 项核心技术。当前的中国电研在科研方面建有国家重点实验室、国家技术标准创新基地、国家产业技术基 308公尺以代。当时以下自己的计不同时的过程。 他公共服务平台等12个国家级科研平台和技术服务平台。23个首部级科研平台,拥有科技研发人员362 人(占总人数的1441%),教授级高级工程师32人,享受国务院政府特殊津贴专家11人,国内国际专家库专家217人,在标准化工作方面拥有的15个IEC国际标准对接平台、11个国家标委会/分委会、1位IEC/SC591主席。8位IEC/工作组召集人和30余位IEC/法计算

IEC/SC591王席,8位IEC/工作组召集人积30余位IEC/注册专家。
(2)公司拥有按好的技术基础
依托以上平台和专家资源,公司前期通过开展"物联网框架下智能家电检测技术研究"、"广东省智能家电检测工程技术研究中心建设"、"典型家电产品机器人生产线集成及应用示范"、"面向家电及信息通信行业的国内国际测试评价互认公共服务平台"等一批研发项目,在智能家电结构安全、电磁策(EMC)。署商评测,通讯可靠性,互联互通,大数据,云平台,信息安全,国际认可准则等涉及管能家电无线通讯质量基础技术领域,在智能数控版金设备,真空成型设备,专用发泡设备,机器人智能装配生产线、通过流动器性对影战性从多家中和整体组织技术的标准工工士与国本区。在、公司目前部分长期内系令之级以其 自动检测线和试验设备等家电智能制造技术领域开展了大量研究工作。公司目前通过全国10多个产业基 地和服务机构,为全球30多个国家、10,000多家客户提供服务,未来的市场仍在发展。 综上所述,公司开展电器质量基础技术研发的团队实力维厚、基础积累丰富、目标市场可期,具有施 行项目的人才、技术、市场基础。通过电器质量基础技术研发能力提升项目的开展、将推动公司在电器质

量基础技术领域的积累,进一步提高我国在电器及电器附件国际标准领域的话语权,促进电器行业的整 3. 募投项目经济效益测算

3. 募投项目经济效益测算 电器质量基础技术服务能力,把针项目的实施旨在进一步提升公司质量技术服务能力,加快实现打造 国际化质量技术服务机构的战略目标,同时也为行业整体技术水平提升、支撑我国质量基础设施建设作 出应有贡献、该项目目不涉及直接经济效益。
4. 募集资金投资项目重新论证的结论 公司认为该募投项目程备公司战略规划,仍具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施该项目,密 切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。

的顺利实施,从而有利于保障公司和股东长远利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次募投项目增加实施主体、实施地点及延期符合募投项目建设的实际需要,有利于保障募投项目

三、本次向全资孙公司提供借款的计划 (一)本次提供借款的基本情况 (一)本次提供借款的基本情况 公司计划采用借款方式向本次募投项目"电器质量基础技术研发能力提升项目"新增实施主体威凯 深圳提供所需资金,具体情欲时间和潮度将根据项目付款计划确定、借款直接由公司募集资金专户划至 威凯深圳募集资金专户,并根据资金到位时间参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR),计算借款利息

)本次提供借款对象的基本情况 1.公司名称:威凯(深圳)检测技术有限公司

2.类型:有限责任公司(法人独资) 3.法定代表人:谢浩江

4.注册资本:1000万元 5.成立日期:2020年03月26日

5.成立日期:2020年03月26日 6.注册地址; 深圳市龙柱区观测街道新潮社区观光路1301-16号办公榜1层 7.经营范围: 计量服务; 标准化服务; 其他质检技术服务; 软件测试服务; 工程和技术研究和试验发展; 环境保护监测; 新材料技术、节能技术、新能源技术、环保技术的推广服务; 科技中介服务; 数据处理及存 储支持服务; 信息技术咨询服务; 软件开发, 物联网技术服务; 运行维护服务; 互联网位 告服务; 其他广告服务; 机械设备的研发; 实验室设备, 机械设备及配件的销售[依法-须签批准的项目, 经 经分别。] 地位广告服务; 机械设备的研发; 实验室设备, 机械设备及配件的销售[依法-须签批准的项目, 经 相关部门批准后方可开展经营活动】。许可经营项目是:检测认证服务;认证认可服务;检验检疫服务;数字内容服务;电工仪器仪表制造;实验分析仪器制造;试验机制造。

8.股权结构:威凯检测持有100%股权(公司持有威凯检测100%股份) 三)本次向全资孙公司提供借款用于募投项目的影响

(三)本次问主资办公司提供信款用于募投项目起於啊 本次向全资孙公司提供借款用于募投项目是公司从自身业务发展的实际需 要出发,有利于提高募 **・ハ・バーエ・ス・バン、ロルは映画家用ナ券投项目是公司从自身业务发展的实际需要出发,有利于提高募集金の的財政率。有利于加快本券投项目的实施进度,符合募集资金使用管理规定,符合相关法律法规要求、符合公司及全体股东的利益。 (四) 本次向全変孙公司提供借款后的管理措施

(四) 本次同全资价公司提供借款后的管理措施 为规范募集资金管理、保证募集资金安全、全资外公司将开立募集资金专户,并与公司、开户银行 保存机构签署(募集资金专户存储四方监管协议)。公司将监督全资外公司按照《上市公司监管指引第 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所料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、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事 项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

四、相关审核及批准程序 -)董事会审议情况

(一) 里寺云甲以间600 2021年4月23日、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实 施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》,同意"电器质量基础按 标研发能力提升项目"增加实施主体或凯深圳,新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新潮社区观光街 1301—16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号,并结合实际建设情况将项目延期至2022年12月,同意使 用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。

2021年4月23日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《天于部分身投项目增加实施主体、实施 地点及延期并使用募集资金向前增实施主体提供情故用于身投项目的议案》、公司监事会认为:本次募投 项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目是公司根据 募投项目实施的实际情况做出的、符合《上市公司监管情刊第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、仁海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用书月第1号—现范运作》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此、公司 经本人包括公司 监事会同意上述事项。 (三)独立董事意见

经审议,我们认为:本次募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提 供借款用于勢投项目是根据勢投项目受除的实施情况放出的审慎决定。有利于勢投项目。他就更基础 技术研发能力提升项目"的顺利实施,不涉及募投项目内容实质性改变。本次事项已履行了相关的决策 程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定、不存变和改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意上述事项。

特別是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意上述事项。 (四)保荐机构核查意见 经核查,保存机构认为:公司本次募投项目增加实施主体,实施地点及延期并使用募集资金向新增实 施主体提供情效用于募投项目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 宽见,保合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使 用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理使用的监管要求》。《上海证券交易所上市公司第集资金管理办法(2013年修订)》等法 保,法规,规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。公司募投项目曾加实施 主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目不存在变相改变募集资金 他租田检验性秘、不会在编录公司和股本对社经的情况 使用用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、上网公告附件 1. 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意 风。

2. 中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司部分募投项目增加实施主 体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的核查意见

中国电器科学研究院股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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: ●视续聘会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

)机构信息 基本信息

1. 基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成 本土化转削,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京、注册地比为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末期有合伙人 189人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2020年末期有执业注册会计师1882人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师572人,安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元,其中,审计业务收入民币406亿元,证券业务收入人民币406亿元,证券业务收入人民币48亿元。2019年度从股上市公司有股市等合共1941家、收费总额人民币482亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户41家。

2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过 人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协 会等自律组多的自律监管措施和纪律处分。曹两次收到中沙定司,打取交过,以及证券之易州、行业处会等自律组多的自律监管措施和纪律处分。曹两次收到证券监督管理机构出具署示感拍脑的决定,游及从业人员十三人。前述出具警示感的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不够响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人和第一签字注册会计师为王敏女士,于2006年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在安永华明执业,将于2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司年报和内控审计,涉及的行业包括铁路,船舶、航空航天和其它运输设备制造业以及建筑装饰和其 项目质量控制复核人李小冬先生,于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001

年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核1家上市公司年报和内控审计,涉及的行业包括制造业。 1.2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和目律监管措施。
3. 独立性
要求华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师
职业道德宁则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
2020年度公司向安永华明支付财务报表审计费用为人民币100万元(含税)、内部控制审计费用为
人民币40万元(合税)。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据行业标准和公司审计的实际工作
情况与安永华明确定2021年度的审计费用,并与其签订业务约定书。

三)本所认定应予以披露的其他信息

, 拟续聘会计事务所履行的程序

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计与风险管理委员会审查意见 公司董事会审计与风险管理委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了充分了解和审查。认为安永华明在对公司2020年度财务报表和内部控制进行审计的过程 中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据。审 计结论符合公司的交际情况。公司北级聘安永华明的计划不存在遗者公司。全体股东特别是中小股东会 法权益的情形、同意公司继续聘请安永华明为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构,并提请公司

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见 公司独立董事(三事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议,并发表独立意 见:安永华明具备证券,明贷相关业务审计从业资格,在执业过程中能够认真履行职责,具有良好的业务 水准和职业道德,较好地完成了2020年度的审计任务;本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和完整性,同意续聘安永华明为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构,并将本议案提交公司股东大会

三)董事会审议和表决情况 (四)本次建设44月23日召开的第一届董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果 审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。同意将该议案提交股东大会审议并授权公司经 理展与其签订业务约定书,根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关程卿 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2021年4月27日

中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告

●是台需要捷交股东大会审以;是 ●日常关联交易对上市公司的影响,本次预计日常关联交易,是基于公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营需要所发生的,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格按照市场价格或经双方 协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,不存在影响公司持续经营能力,数 券状况、经营成果等的情形,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性构成 、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易歷本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开第一届董事会第十
七次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》,同意自2021年
7月1日至2022年6月30日期间公司(含合并报表范围内的子公司)预计新增日常关联交易金额为6,100
万元。该议案涉及关联交易,关联董事回题表决,非关联董事一数审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
《司维立董事已就该议案发表了事前认司意见,并在董事会上发表了明确的独立意见。公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间发生的目常关联交易均为日常生产经营活力所需。日常关联交易表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格参照市场价格协商确定,没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性。因此,同意预计新增的2021年7月1日至2022年6月30日期间的自常实际交易事项,并同意将该议案指交公司股东大会时说。

30日期间的日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》,全体委员-

致同意该议案。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

							单位:
关联交易类 別	关联人	本次预计 金額	占同类业 务比例	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额	上年实际发 生金額	占同类 业务比 例	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向 英联 人品 劳	浙江正泰电器股份 有限公司及下属企 业、单位	50.00	0.02%	0.00	23.87	0.01%	
	广东擎天粤鼎模具 有限公司	2,000.00	0.87%	419.77	643.98	0.37%	与公司存在产业 协同,随公司业 务增长
	中工国际工程股份 有限公司及下属企 业、单位	400.00	0.17%	0.00	455.75	0.26%	
	广州电器科学研究 院有限公司及下属 企业、单位	700.00	0.30%	101.54	775.51	0.45%	
	中国机械工业集团 有限公司及其他下 属企业、单位	300.00	0.13%	1.45	223.13	0.13%	
	小计	3,450.00	1.50%	522.76	2,122.24	1.22%	
向关联人销 台商品和提 供劳务	浙江正泰电器股份 有限公司及下属企 业、单位	100.00	0.03%	37.79	31.10	0.01%	根据业务安排, 未来期间的交易 事项及规模将增 加
	广州电器科学研究 院有限公司及下属 企业、单位	300.00	0.09%	51.08	321.24	0.13%	
	中国一拖集团有限 公司及下属企业、单 位	500.00	0.16%	141.91	510.38	0.20%	
	苏美达股份有限公 司及下属企业、单位	500.00	0.16%	0.24	222.94	0.09%	根据业务安排, 未来期间的交易 事项及规模将增 加
	中国机械设备工程 股份有限公司及下 属企业、单位	650.00	0.20%	0.00	121.99	0.05%	根据业务安排, 未来期间的交易 事项及规模将增 加
	中国机械工业集团 有限公司及其他下 属企业、单位	600.00	0.19%	58.92	351.51	0.14%	
	小计	2,650.00	0.83%	289.94	1,559.16	0.62%	
	合计	6,100.00	1	812.70	3,681.40		

关联人 次(2020年7月-202 6月)预计金額 020年7月-2021年 月实际发生金额 :电器股份有同 下属企业、单 10.00 0.00 广东鉴天麻鹿櫛貝右四/ 3,200.00 1,432.06 国恒天集团有限公司及下属 500.00 60.68 式汉电器科学研究所有限2 机械工业集团有限公 他下属企业、单位 150.00 182,30 50.00 58.41 广东擎天粤鼎模具有 20.00 11.26 国一拖集团有限公司及下 业、单位 1,130.00 客户需求改变 485.60 10.00 50.00 82.08 |机械设备工程股份有 |及下國企业、单位 0.44 客户需求改变 机械工业集团有限公 他下属企业、单位

(一)关联方的基本情况 国机集团及下属企业、单位 1)中国机械工业集团有限2 中国机械工业集团有限 主要股东或实际控 主营业务

中国机械工业集团有限 D中工国际工程股份有限公司及下属企业、单位 住所及主要办公

化乌条类除了工程及协作国际保证工程。上生的人工指挥部的设备。并非由工品价值 作现象各项高度从的进出。1948、(国际报文公司管理者,进出日日高层 未始外,公营进路加工和"主来一种"业务、总管对特别易和拉口贸易,销售 (新疆村、里典)对领遣工程。生产是服务并进作所部分外人员(不合意), 注注体院由主选修经管周,并接经营品,或此须经比的时间,经相分部份 国际依据的内容并经经营品,或此须经验比如的现象。 主营业务

州电器科学研究院

主要股东或实际控制 中国机械工业集团有限 程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术; : 能源技术研究、技术开发服务;机动车检测系统及设备的研究、开发;场地租1 主营业务

法定代表》 黎晓煜 成立日期 慰拉伊等农业机械、汽车工程机械、柴油机、发电机、叉车,自行车、喷油泵及上速产 6零配件制造销售,煤产机械、槽车、模具、机水、敷铸件工工类编具及非标准倍衡。 5、工业用煤气、量止作为化工规等等,燃料用途。限少支机的全营;第1年 5)、氧(保化的、强(压缩的),高(液化的)。空(压缩的 生产与销售(以上了 现据分支机构作业经营);超高量值增加温缩、高级价物温缩(发光初、类、停汽电 中国机械设备工程股份

法定代表/ 注册资本 住所及主要办公地 北京市西城区广安门外大街178 国机械工业集团有限公司77.21%、中华人民共和国全国社会保障基金理事; 7%、花旗集团1.32%、Cape Ann Asset Management Limited 1.31%、LS set Management 0.97%、中国联合工程有限公司0.78%、Wellingto

主营业务

苏美达股份有限公司及 股份有限公司(上市 法定代表人 注册资本

住所及主要办公地

主理的在改定后控制人 主营业务 东擎天粤鼎模具有 东擎天粤鼎模具有限

江苏省南京市长江路19

成立日期 住所及主要办公地均 浙江正泰电器股份

南存辉 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路: 住所及主要办公 主营业务 最近一个会计年度的主要财务数 据(合并口径) 截至2019年12月31日,该公司总资产5,527,744.65万元,净资产2,495,161.1元 壹州收入3,022,590,63万元,净到润397,070,50万元,上述财务数据经由计

司的关联关系 中国机械工业集团有限公司及下属企业、单位 |为公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中上市公司的关联 (1) 國別的國民(7)在中国712年成長(8)。 人定义第一条规定: (2) 國机集团的下属企业、单位包括:中工国际工程股份有限公司,广州电器科学研究院有限公司 (2) 國机集团的下属企业、单位包括:中工国际工程股份有限公司,广州电器科学研究院有限公司

广东擎天粵鼎模具有限公司 公司的副总经理陈传好为广东擎天粤鼎模具有限公司董事长,符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》中上市公司的关联人定义第七条规定。
 浙江正秦电器股份有限公司及下属企业、单位

(1) 浙江正泰中岛河水以中野农产リ及下海江坚、中以 (1) 浙江正泰电路股价有限公司为公司的股东,持有公司股份;9.35%。符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》中上市公司的关联人定义第五条规定; (三)履约能力分析 上述公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力,前次同类关联交易执 情况良好。公司(含合并根表范围内的子公司)将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按 约定执行,履约具有法律保障。

照约定执行、歷约具有法律保障。 三、用常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司(含合并很表范围内的子公司)与关联人之间存在采购商品、接收劳务及租赁资产的关联交易, 将按照市场价格或经双方的商同意;以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用 合同约定的结算方式,按照项目进度进行付款。 公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人之间存在销售商品和提供劳务的关联交易,将按照市 场份都或经双方协商同意;以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,并采用合同约定 的结算方式,按照项目进度进行收款。 (一) 注股项目进度进行收款。

)关联交易协议签署情况 (二) 天歌交易的以金者间的 本次预计新增日常关联交易事项经股东大会审议通过后,公司(含合并报表范围内的子公司)将在 上述预计的范围内、根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性 以关联人处采购商品、接受劳务及租赁资产,是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定, 从天联人处采购商品,接受劳务及租赁资产,是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定,一般不高于市场交易价格,因此有利于降低交易成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源,可解决距离产生的效率问题,更好地为所在地的客户服务,进而推广现有业务。因公司具有较强的研发能力和生产能力,可与关联人在产业链上存在互补关系,向关联人销售商品、提供劳务,有助于加强对市场的影响力,提高市场占有率。因此公司(含合并报表范围内的子公司)从关联方采购商品,提供劳务、租赁资产、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营的客观需要。

观需要。
(二)关联交易的公允性、合理性
公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人间的交易是从公司和全体股东的利益出发,按照市场价格或经双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,按照项目进度进行付款,不会成为公司的财务状况,经营成果产生不利影响。
(三)关联交易的持续性

《,不完对公司的则对外仍然,这些风况? (三)关联交易的持续性 关联交易在公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖,关

天明文勋在公司问吴业劳所占比量较小,公司主要业劳、收入、利润来源对天职义勋尤里入收赖,天 联交易对公司独立性未产生不利影响。 五、保存机构核查意见 经核查,中信建投证券股份有限公司认为:上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议 在这种点,平指量设证分板切有的松大可以分比达大时次的参与从已经分价第一届重专云第「七次云纹 审议通过、关联董事予以回题表决、公司全体独立董事已对上述关联交易技表了事前认可意见和同意的 独立意见,并将提交公司股东大会审议。截至目前,上述关联交易的决策倡序符合《科创板上市规则》 《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循分光定价原则,按市场化原则协商定价,未发现损害中 情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公

。 六、上网公告附件 1. 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认

可意见。 2. 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意 实际执行与预计进度差异较大的原因 3. 中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司日常关联交易的核查意见。 日上午在广州市海珠区新港西路204号1栋以现场、视频结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已 日上午在1. 州市海床区新港四路204号1标以现场,舰频后台的方式召开、本次会议加重以和共成科目于 2021年4月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监察事务主席,正案劳主持,会议应到监事 三人、实到监事三人、公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议、一致通过以下议案: (一)审议通过《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》 公司监事会认为,《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经 营商单

营成果。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

国政果。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案的需提交股东大会审议。
(二)审议通试《关于(公司2020年度利润分配方案)的议案》
公司监事会同意公司以2020年12月31日总股本404,500,000股为基数,向全体股东每10股流发现
金股利3元(合稅),共计系投现金股形12,350,000元(合稅),占2020年度11届于上市公司股东净利润的比例为42,92%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本、剩余未分配利润暂不分配。公司2020年度利润分配方案允分考虑了公司盈利情况,现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情况。任务公司同日按离于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2020年度利益价值次公告》(公告编号;2021-009)。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案前需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于《公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章创度的规定、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定、公司2020年年度报告的编节信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误等性缺

述或重大遗漏;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国研2020年年度报

告》及《中国电研2020年年度报告摘要》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表於同心:3票问意,0票及对,0票并较。 本这案尚需提受股东大会审议 (四)审议通过《关于《公司2020年度内部控制体系,内部控制制度完整有效,公司不存在内部控制直大或重要缺陷,内部控制即价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研2020年度内部控制诉讼指令记录。

《征》时以通过《关于《公司公2024年度监事会工作报告》的议案》 报告期内、监事会严格按照《公司法》。《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求, 从切实维护公司和插和全体股东设础也及、认真解行监督职责。

报告期外,监事会产恰处照《公司法》《公司是相》《监事会以事规则》和有关法律、法规的要求,从切实推进公司利益和全体股东权益出足、认真履行监督职责。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 在以家师部进免股东大会申议。 (六)审议通过《关于(公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》 公司监事会认为、公司2020年度募集资金存取与使用情况存令(上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》。公司(募集资金管型办法)等法律法规规则或文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,不及时概分有社会信息被离义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情局一致,不存在全组改变募集资金有的有规定,是体内经常见公司自拉窗干上的规则,不存在全组改变募集资金有应有规定。 是体内容详见公司自拉窗干上海形。 是体内容详见公司自拉窗干上海形。 是体内容详见公司自拉窗干户。公告编号:2021-010)。 表决情况:3票同意。0票反对,0票反对。0票在《大学版》,这些用并使用募集资金向新增实施主体 提供做工厂募投项目的议案》 公司监事会认为、本次募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体 提供做工厂募投项目已分。相根募投项目实施的实际情况做出的,并令《上市公司监管指引家》是一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逐连主体、生态工程,是不是一一上市公司募集资金管理和使用的监管理。

第1号 规范运行》等性大区评区及《水平及实现及证证》 场害股东利益的情形。因此、公司监事全同意上述事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电研关于部分募 投项目增加交施主体。实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供信款用于募投项目的公告》 (小华福里, 2021—1011)

12·91日增加·米·加工中、米·加亚州及加州 (公告编号)。 《公告编号)。2021—011)。 表决情况: 3聚间意(0聚反对,0聚弃权。 (八)审议通过(关于预计新增日常关联交易的议案) 公司监事会认为: 本次预计的2021年7月1日至2022年6月30日的日常关联交易为公司(含合并报表 范围内的子公司)正常开展日常生产经营适动所需,有利于公司(含合并报表范围内的子公司)经营业务 的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司监事会同意本次《关于预计新增日常关联交易的议

。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《中国电研关于预计新 具体内容评处公司同日放路丁上傳址分×2007 增日常关联交易的公告》(公告编号:2021-013)。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表決情治:3票同意,0票反对,0票分权。 本义案治需提免股东大会审议、 (九)审议通过《关于(公司2021年第一季度报告》的议案》 《司监事会认为:公司2021年第一季度报告能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息从各个方面食实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司2021年第一季 度报告所披蒙的信息真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2021年第 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 俱体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅험(www.sse.com.cn)的《中国研2021年第一季 度报告》和《中国电码2021年第一季度报告正义》。 - 当、2042、204回答。但是标句 (2024年)

情况:3票同意,0票反对,0票弃权

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年6月4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

召开会议的基本情况)股东大会类型和届次

(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)股票方式: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6月4日14点30分 召开地点:广州市海珠区新港四路204号1号楼公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期租投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 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,贯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

問問處、[88:15-9:26], 3:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联的关系平百的及影的周分版系入云台开目目的9:15-15:00。 (六) 融资融势、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融势、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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案 于《公司2020年年度报告及摘要》的议算 7 天下辆闸列丛(中选定时)型性277000000 8 关于预计新增日常关联交易的议案 注:股东大会将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

1、說明各议案已披露的时间和披露媒体 本次捷之股东大会的议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通 过。部分公告已分别于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。 2、特别决议议案。于

央议议案:无 小投资者单独计票的议案:议案2、议案6、议案7、议案8

涉及关联股东回避表决的议案:议案8 回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 6、涉及忧污虑股积条等与表供的以案:尤 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(超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

A股 688128 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (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

(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)登记手续
报现场出席本欢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、金业股东由法定代表人,执行事务合伙人委派代表,亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定
代表人,执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡办理登记
手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证,接权委托书/接权委托书格式详见附
作1)企业宣业执照复印件(加盖公章),股东账户卡办理登记于读。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理
4.由废的 每代理人身份证,按和委托社会式详证附述计)。然并人的职在账户生、参红人身

人出席的"信代理人身份证"授权委托书(授权委托书格式详见附件1)委托人的股东账户上委托人身

份证复印件办理登记。 3、公司股东政代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司 时间为准,须在登记时间2021年6月1日下午17:00点前送达。信函上请注明"股东大会"字样。公司不接

联系人: 孙溢, 饶强生 (二) 本次股东大会会期半天, 现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议 现场办理签到, 并请携带身份证明, 股东账户卡, 授权委托书等原件, 以便验证人场。 (三) 为配合当前的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。 (四) 需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施, 并配合会场要求进行登记并接 受体温检测, 出示健康码等相关防疫工作。 特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议 二、附件1:授权委托书

授权委托书

非累积投票议案名称

司2020年度董事会工作报告》的议

受托人身份证号:

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。

中国电器科学研究院股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

店方式办理發记。 (二)登记时间,地点 登记时间:2021年6月1日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00) 登记地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼董事会办公室 六、其他事项 (一)会议联系 通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司 邮政编码:510399

附件1:授权委托书

控权委托书 中国电器科学研究院股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会, 代为行使表决处 委托人持普通股数:

同意 反对 弃权

8 大丁與印新治口 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日