（上接B303版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额与预计金额差异	追加确认新增关联交易	披露日期及索引
向关联人采购商品	意华控股集团有限公司	金属件、塑料件	10,000.00	3,367.25	-6,632.75	-	2020年5月28日披露在巨潮资讯网的《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-032)
	乐清市意华国际贸易有限公司	机器设备、金属件、塑料件	1,000.00	1,764.00	764	744.68	
	乐清市惠华电子有限公司	金属件、塑料件	0	63.89	63.89	64.29	
	东莞市意获电子有限公司	金属件、塑料件	0	102.61	102.61	102.61	
	小计	-	11,000.00	5,297.75	-5,702.25	911.58	
向关联人销售产品、商品	意华控股集团有限公司	金属件、塑料件	360	293.38	-66.62	-	
	乐清市意华国际贸易有限公司	金属件、塑料件	0	44.64	44.64	44.64	
	小计	-	360	338.02	-21.98	44.64	
向关联人提供劳务	东莞市意获电子有限公司	房屋出租费	115	109.87	-5.13	-	
	东莞市意获电子有限公司	餐饮服务	25	20.41	-4.59	-	
	东莞市意获电子有限公司	产品加工费	140	20.22	-119.78	-	
	意华控股集团有限公司	房屋出租费	200	172.37	-27.63	-	
	意华控股集团有限公司	物业费	0	11.29	11.29	11.29	
	小计	-	480	334.15	-145.85	11.29	
接受关联人提供的劳务	东莞市意获电子有限公司	产品加工费	350	59.22	-290.78	-	
	意华控股集团有限公司	房屋出租费	250	221.18	-28.82	-	
	意华控股集团有限公司	加工费	1,000.00	613.4	-386.6	-	
	意华控股集团有限公司	模具开发费	500	438.23	-61.77	-	
	小计	-	2,100.00	1,332.04	-767.96	0	
其他关联交易	东莞市意获电子有限公司	代收代缴水电费	115	67.67	-47.33	-	
	意华控股集团有限公司	代收代缴水电费	200	98.88	-101.12	-	
	小计	-	315	166.55	-148.45	0	
合计			14,255.00	7,468.51	-6,786.49	967.51	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,同时,鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响,导致公司2020年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2020年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

注:公司于2021年4月2日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易事项的议案》,对公司2020年度日常关联交易实际金额超出预计金额进行了补充确认。

二、关联人介绍和关联关系

（一）意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本:9,158万元

注册地址:乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

法定代表人:方建文

经营范围:塑料件、模具,特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);货物进出口、技术进出口,产品信息技术咨询。

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产44,921.55万元,净资产24,751.10万元,营业收入29,667.03万元,净利润1,767.19万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司47.48%的股份,是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,意华集团属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华集团经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

（二）乐清市意华国际贸易有限公司

1、基本情况

注册资本:500万元

注册地址:乐清市翁垟镇北街村

法定代表人:方建文

经营范围:电子产品批发、销售;货物进出口、技术进出口。

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产421.00万元,净资产502.72万元,营业收入1,805.12万元,净利润10.09万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

（三）东莞市意获电子有限公司

1、基本情况

注册资本:1000万

注册地址:东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A1栋厂房4楼

法定代表人:方建斌

经营范围:电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发;电子产品技术开发、咨询和服务;货物或技术进出口。

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产883.16万元,净资产300.74万元,营业收入620.62万元,净利润-258.31万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常,与公司的关联交易金额较低,具有良好的履约能力。

（四）乐清市惠华电子有限公司

1、基本情况

注册资本:3000万元

注册地址:浙江乐清经济开发区纬十二路177号

法定代表人:蔡彩萍

经营范围:电子元器件、电器及配件,塑料制品制造加工、销售货物技术进出口

最近一期财务数据:截止2020年12月31日,总资产14212.75万元,净资产4,645.19万元,营业收入11,277.02万元,净利润78.54万元。(未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,乐清市惠华电子有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。

公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事事前认可意见

公司提交了日常关联交易的相关详细资料,经过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需,交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议进行审议。

2、独立董事发表的独立意见

经核查,我们认为:2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、监事会意见

经核查,监事会认为:公司拟发生的2021年度关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公司经营实际,公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-019

温州意华接插件股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,667万股,发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,募集资金总额551,535,600.00元,扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元,已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元,减除其他上市费用人民币13,431,656.66元,募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。

(二)2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日,本年度募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2019年12月31日募集资金专户余额	13,543,511.75
加:利息收入	43,858.35
赎回暂时闲置资金购买的理财产品	43,000,000.00
理财收益	206,456.18
减:本期募集资金支出	40,057,293.16
永久补充流动资金	8,734,472.17
银行工本费及手续费等	2,060.95
暂时闲置资金购买理财产品	8,000,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》,于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国工商银行股份有限公司温州分行	1203282229200317273	募集资金专户-年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目-本期已销户	0.00
兴业银行股份有限公司温州乐清支行	355890100100267331		0.00
招商银行股份有限公司温州分行	577903027610202	募集资金专户-年产7.9亿只消费电子连接器技改项目-上期已销户	0.00
中国银行股份有限公司乐清市支行	350673314149	募集资金专户-研发中心建设项目-本期已销户	0.00
中国农业银行股份有限公司温州支行	271201040012524	募集资金专户-补充营运资金项目-上期已销户	0.00
宁波银行股份有限公司温州乐清支行	76080122000091357	募集资金专户-偿还银行贷款项目-本期已销户	0.00
合计			0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2020年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2020年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2020年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

2020年10月28日,公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展;2020年10月29日,公司对该事项进行了公告披露。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司2020年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年4月28日

附表:

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位:温州意华接插件股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			50,010.39	本年度投入募集资金总额				4,005.73		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				50,436.80[注1]		
累计变更用途的募集资金总额			7,453.71							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.90%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1、年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目	否	15,847.92	15,847.92	3,006.29	15,855.20	100.05	2020年6月	4,112.71	注2	否
2、年产7.9亿只消费电子连接器技改项目	是	9,494.26	2,422.27		2,422.27	100.00	2019年5月		不适用[注3]	是
3、研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	999.44	5,604.16	100.67	2020年6月		不适用	否
4、补充营运资金项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.81	100.00	不适用		不适用	否
5、偿还银行贷款项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.65	100.00	不适用		不适用	否
6、永久补充流动资金	是		7,453.71[注2]		7,453.71	100.00	不适用		不适用	否
合计		50,010.39	50,392.11	4,005.73	50,436.80					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞市正德连接器有限公司、东莞市泰康电子科技有限公司和苏州意华通讯接插件有限公司,公司原拟整合为事业部,统筹项目建设事宜,但因人才受限和客户要求原因,改为公司利用自有资金借款给子公司方式建设,截至2018年末产能已超过本项目规划,故公司已终止本项目。本期公司募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目结项后,结余募集资金(含利息)873.45万元。本次募集资金投资项目实施出现募集资金结余的主要原因: 1.在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设成本。 2.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异426.41万元,差异系累计使用募集资金永久性补充流动资金873.45万元、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额1,299.86万元。

注2:2019年8月23日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目”和“研发中心建设项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下延期至2020年6月30日,故2020年度被认定为募投项目的T3年。公司对该募投项目T3年的预计净利润为3,242.91万元,实际产生净利润为4,112.71万元。

注3:2019年4月24日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”,年产7.9亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金2,422.27万元,并将结余募集资金合计7,453.71万元(含结余募集资金7,071.98万元,历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额381.73万元)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。以上议案已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-020

温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币,当收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响,因此,为尽可能降低经营风险,减少汇率波动对经营业绩的影响,公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇的基本情况

1、交易品种

远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。

2、资金额度

根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模,公司及子公司拟开展累计金额不超过3亿美元(或相同价值的外汇金额)的远期结售汇业务。

3、业务期限

自公司2020年度股东大会审议通过起,至公司2021年度股东大会止。

三、远期结售汇业务的风险分析及内部控制措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险:根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

（二）内部控制措施

1、公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》,就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

2、在汇率波动较大的情况下,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-021

温州意华接插件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率,在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金购买理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用)。上述理财产品单笔投资期限不超过12个月,并提请董事会授权公司管理层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

一、拟购买理财产品的基本情况

1、资金来源:公司闲置自有资金。

2、拟购买的产品类别:风险较低、流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品,结构性存款产品等,并根据银行提供的产品和利率情况,择优办理。

3、拟购买产品期限:单笔理财产品的购买期限不超过12个月。

4、授权金额:最高不超过人民币10,000万元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。

5、授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、关联关系说明:公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

7、审议程序:本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

由于受市场波动的影响,理财产品存在一定的利率风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益,因此投资存在政策风险。针对上述投资风险,公司将采取下列风险控制措施:

1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的产品。理财产品,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,及时跟踪理财产品购买情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全。

3、银行理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展,有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益,提升公司盈利水平,且公司仅限于购买低风险理财产品,能够充分控制风险,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

经核查,我们认为,公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的,要求投资品种安全性高、流动性较好,投资风险可控,能有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资金的保值增值,本事项履行了审批程序,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:在保证公司日常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平,且公司仅限于购买安全性高、流动性较好的理财产品,能够充分控制风险。因此,监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-022

温州意华接插件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

温州意华接插件股份公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后(范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、商誉、存货、固定资产等),2020年度拟计提各项资产减值准备6,044.10万元,明细如下:

项目	计提减值准备金额(万元)	占2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收账款	127.88	0.71%
应收票据	85.91	0.48%
其他应收款	363.41	2.02%
商誉	563.65	3.13%
存货	4,878.36	27.09%
固定资产	24.89	0.14%
合计	6,044.10	33.57%

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

3、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提各项资产减值准备合计6,044.10万元,转回、转销、处置等减少减值准备3,419.34万元,对2020年利润表影响数合计为2,624.77万元。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

经核查,我们认为,本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-023

温州意华接插件股份有限公司 关于设立子公司的公告

一、对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议案》、《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议案》。同意全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司以自有资金2,000万元投资设立“湖南意兆电子科技有限公司”(暂定,以最终注册为准);同意全资子公司东莞正德连接器有限公司以自有资金2,000万元投资设立“湖南正德电子科技有限公司”(暂定,以最终注册为准),并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

二、投资方的基本情况

1、东莞市意兆电子科技有限公司

公司名称:东莞市意兆电子科技有限公司

统一社会信用代码:91441900661549623T

注册资本:3000万元人民币

注册地址:东莞市虎门镇S358省道(虎门段)58号

法定代表人:蒋友安

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2007年05月29日

经营范围:加工、产销、研发:电子产品、连接器、模具、压铸产品、五金塑胶配件:商务信息咨询服务:货物进出口。(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)

2、东莞市正德连接器有限公司

公司名称:东莞市正德连接器有限公司

统一社会信用代码:91441900796275914 1

注册资本:500万元人民币

注册地址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号6栋101室

法定代表人:蒋友安

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2006年12月15日

经营范围:产销、加工、研发:连接器、接插件、五金塑胶配件、模具;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)

三、投资标的基本情况

1、湖南意兆电子科技有限公司

公司名称:湖南意兆电子科技有限公司

注册资本:3000万元

出资方式:自有资金

注册地址:湖南永州经开区智慧装备产业园A3栋

法定代表人:林立义

经营范围:产销、研发、加工:电子产品、连接器、模具、五金塑胶配件;商务信息咨询服务;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)

股权结构:湖南意兆电子科技有限公司持股100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

2、湖南正德电子科技有限公司

公司名称:湖南正德电子科技有限公司

注册资本:2000万元

出资方式:自有资金

注册地址:湖南省永州市经开区智慧装备产业园A4栋

法定代表人:翁聚斌

经营范围:产销、加工、研发:电子产品、连接器、接插件、五金塑胶配件、模具;商务信息咨询服务;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)

股权结构:东莞市正德连接器有限公司持股100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

四、对外投资对公司的影响和存在的风险

本次在湖南设立子公司,是基于公司业务发展的需要,有利于整合上下游供应链资源,降低采购成本,提升公司综合实力和核心竞争优势,对公司未来的发展具有积极的意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,后续公司会及时履行信息披露义务。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-026

温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》(财会(2018)35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在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表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是财政部2006年2月发布的《会计准则第21号租赁准则》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。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的规定执行。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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

2、取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,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,并分别计提折旧和利息费用;

3、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。

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。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订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,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新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,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查,我