证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2021-026

天津力生制药股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐道情、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主管人员)王家颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	327,607,280.27	332,679,628.71	-1.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,054,500.57	34,252,525.69	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,340,074.08	30,360,708.00	16.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,507,113.36	86,913,363.60	-75.25%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.77%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,060,932,439.45	5,022,182,988.99	0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,337,338,480.26	4,302,095,757.69	0.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-116,732.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	913,602.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,631.98	
减:所得税影响额	126,075.26	
合计	714,426.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	18,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
孙治明	境内自然人	0.48%	884,500			
薛佩珊	境内自然人	0.39%	705,300			
蒋彩娟	境内自然人	0.37%	684,148			
闵丽群	境内自然人	0.27%	500,000			
刘利洪	境内自然人	0.27%	489,800			
罗育文	境内自然人	0.26%	470,000			
陈月华	境内自然人	0.25%	456,400			
陈崇熙	境内自然人	0.25%	450,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
天津金浩医药有限公司	93,710,608				人民币普通股	93,710,608
天津市西青经济开发总公司	1,301,535				人民币普通股	1,301,535
孙治明	884,500				人民币普通股	884,500
薛佩珊	705,300				人民币普通股	705,300
蒋彩娟	684,148				人民币普通股	684,148
闵丽群	500,000				人民币普通股	500,000
刘利洪	489,800				人民币普通股	489,800
罗育文	470,000				人民币普通股	470,000
陈月华	456,400				人民币普通股	456,400
陈崇熙	450,000				人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘利洪信用证券账户持有数量489,800股,普通账户持有数量0股,实际合计持有489,800股;罗育文信用证券账户持有数量470,000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有470,000股;陈崇熙信用证券账户持有数量450,000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有450,000股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收账款:期末较上年末增加40.55%,主要原因是一季度较上年四季度发货数量增加;

2.其他流动资产:期末较上年末减少96.45%,主要原因是待抵扣增值税减少;

3.使用权资产:期末较上年末增加100%,主要原因是执行新租赁准则;

4.其他非流动资产:期末较上年末减少94.06%,主要原因是预付工程设备款减少;

5.应付票据:期末较上年末增加30.67%,主要原因是银行承兑汇票形式付采购款增加;

6.预收款项:期末较上年末减少100%,主要原因是预收款项已结清;

7.合同负债:期末较上年末减少92.46%,主要原因是预收货款减少;

8.其他流动负债:期末较上年末减少93.14%,主要原因是待转销项税减少;

9.租赁负债:期末较上年末增加100%,主要原因是执行新租赁准则;

10.财务费用:本期较上年同期减少60.15%,主要原因是利息收入同比减少;

11.其他收益:本期较上年同期增加408.38%,主要原因是政府补助增加;

12.投资收益:本期较上年同期增加115.54%,主要原因是参股公司净利润增加;

13.营业外收入:本期较上年同期减少98.79%,本年取消由于疫情原因的临时性政府补助;

14.营业外支出:本期较上年同期增加82.65%,主要原因是清理已报废固定资产增加;

15.收到其他与经营活动有关的现金:本期较上年同期减少63.81%,主要原因是利息收入等减少;

16.购买商品、接受劳务支付的现金:本期较上年同期增加87.43%,主要原因是支付采购原料款增加;

17.支付的各项税费:本期较上年同期减少33.48%,主要原因是子公司销售较去年同期减少;

18.经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少75.25%,主要原因是现金形式回款较去年同期减少,现金流入减少;

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期较上年同期增加9685.67%,主要原因是清理已报废固定资产增加;

20.投资活动现金流入:本期较上年同期增加9685.67%,主要原因是清理已报废固定资产增加;

21.取得借款收到的现金:本期较上年同期减少100%,主要原因是本期无对外借款;

22.偿还债务支付的现金:本期较上年同期减少100%,主要原因是本期无对外偿还借款;

23.分配股利、利润或偿付利息:本期较上年同期减少100%,主要原因是支付的现金本期无对外支付利息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他	自有资金	7,000	7,000	0
合计		7,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
建信理财有限责任公司	其他	固定收益类,非保本浮动收益型的建信理财机构专享"嘉鑫"固收类封闭式产品2021年第20期	7,000	自有资金	2021年04月02日	2021年12月13日	–	–	5.00%	244.52	0	未到期		是	不适用	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-022号公告
合计			7,000	--	--	--	--	--	--	244.52	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月05日	本公司	电话沟通	个人	个人股东	2020年业绩是否会提升	–
2021年01月27日	本公司	电话沟通	个人	个人股东	2020年业绩预告情况	–
2021年02月01日	本公司	电话沟通	个人	个人股东	2020年的业绩快报情况	–
2021年02月25日	本公司	电话沟通	个人	个人股东	2020年年报披露时间	–
2021年03月09日	本公司	电话沟通	个人	个人股东	2020年全年生产经营情况	–
2021年03月16日	本公司	电话沟通	个人	个人股东	2021年一季报业绩情况	–

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2021-024

天津力生制药股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2021年04月17日以书面方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知,会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、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2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

二、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《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》。

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司(以下简称"生化制药"),目前生化制药经营中面临着流动资金短缺的压力,为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供5000万元额度委托贷款,单笔贷款期限二年,额度二年内循环使用,贷款利率以双方签订的借款合同为准。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2021-025

天津力生制药股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月17日以书面方式发出召开第六届监事会第二十四次会议的通知,会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2021年4月28日

公司代码:605005 公司简称:合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人(会计主管人员)陈书选保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,662,841,468.91	1,454,054,782.23	14.36
归属于上市公司股东的净资产	1,352,247,938.23	1,090,487,459.85	24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,511,734.55	40,114,122.27	-138.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	316,352,545.32	199,513,208.84	58.56
归属于上市公司股东的净利润	50,374,416.47	20,763,779.57	142.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,707,730.70	18,578,756.13	146.02
加权平均净资产收益率(%)	4.01	2.22	增加1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.06	116.67
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.06	116.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	99,947.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,938,242.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	398,755.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,867.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,764.42	代扣代缴个税手续费收入
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-820,156.69	
合计	4,666,685.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						25,158
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
合兴集团有限公司	306,765,000.00	76.5000	306,765,000.00	无	0	境内非国有法人
陈文葆	33,601,594.00	8.3794	33,601,594.00	无	0	境内自然人
陈文义	5,578,905.00	1.3912	5,575,905.00	无	0	境内自然人
陈文乐	2,165,400.00	0.5400	2,165,400.00	无	0	境内自然人
蔡庆明	1,624,050.00	0.4050	1,624,050.00	无	0	境内自然人
陈锡友	974,430.00	0.2430	974,430.00	无	0	境内自然人
周爨	866,160.00	0.2160	866,160.00	无	0	境内自然人
倪中听	812,025.00	0.2025	812,025.00	无	0	境内自然人
陈文礼	812,025.00	0.2025	812,025.00	无	0	境内自然人
陈式寅	812,025.00	0.2025	812,025.00	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
查骏	442,893			人民币普通股	442,893	
徐雪芬	260,000			人民币普通股	260,000	
尹树臣	193,700			人民币普通股	193,700	
上海全泉投资股份有限公司-全泉六号私募证券投资基金	175,900			人民币普通股	175,900	
黄永坚	174,292			人民币普通股	174,292	
梁建华	172,800			人民币普通股	172,800	
梁伟丰	164,200			人民币普通股	164,200	
郑敏芬	153,860			人民币普通股	153,860	
陈荔涵	149,100			人民币普通股	149,100	
章成	132,000			人民币普通股	132,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,陈文葆为公司实际控制人,公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐和陈文礼为兄弟关系,分别直接持有公司9.31%、1.55%、0.60%和0.23%股份;股东倪中听为陈文葆之姐陈银红的配偶,直接持有公司0.23%股份;2.除上述情况外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 利润表

单位:元 币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	合兴汽车电子股份有限公司
法定代表人	陈文葆
日期	2021年4月27日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-030

合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议于 2021年4月27日在公司办公楼三楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长陈文葆先生、董事汪洪志先生、黄董良先生、徐骏民先生、王东光先生以通讯方式参会。本次会议由董事长陈文葆先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-0

合兴汽车电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于 2021 年4月27日在公司办公楼三楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

(二)审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》及《合兴汽车电子股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》(公告编号:2021-32)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-

合兴汽车电子股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021年5月10日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605005	合兴股份	2021/4/27

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:陈文葆

2. 提案程序说明

公司已于2021年5月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有8.38%股份的股东陈文葆,在2021年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案

三、除了上述增加临时提案外,于2021年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月10日14点00分

召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室五楼会议室

(二) 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10日

至2021年5月10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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及其摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7	关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案	√
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	√
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案	√
11.04	关于选举周汝中为董事的议案	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
12.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	√
12.02	关于选举张洁为独立董事的议案	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
13.01	关于选举冯洋为监事的议案	√
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	√
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9及议案11至议案13已获公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议同意,议案10已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、9、10.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月27日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年年度报告及其摘要			
4	2020年财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于续聘2021年度审计机构的议案			
7	关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案			
8	关于修订公司章程的议案			
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	关于选举陈文葆为董事的议案	
11.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	
11.03	关于选举汪洪志为董事的议案	
11.04	关于选举周汝中为董事的议案	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	
12.02	关于选举张洁为独立董事的议案	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	关于选举冯洋为监事的议案	
13.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	
13.03	关于选举陈乐微为监事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-032

合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告

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连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司

●本次担保金额:公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保预计总金额合计不超过人民币2.5亿元(含等值外币),公司与下属子公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。本担保事项尚须提请公司股东大会审议。

●截至2020年12月31日,公司对合并报表范围外公司的担保余额为0万元 ;公司为下属子公司提供担保余额为282.4万元,下属子公司相互之间担保余额为0万元 。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率,降低融资成本,公司拟确定与下属子公司、下属子公司相互之间预计担保总金额合计不超过人民币2.5亿元(含等值外币)。公司与下属子公司、子公司相互之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

担保种类包括但不限于:短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、开具银行承兑汇票、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。

担保方式包括但不限于:信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款、银行承兑汇票或存单等资产抵押、质押担保、公司及下属子公司互相担保等方式。

2021 年 4月 27 日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》, 独立董事对本次交易进行事前认可并发表了同意的独立意见 。该事项尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。 上述授权有效期为:本年度公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江合兴电子元件有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江合兴电子元件有限公司
法定代表人	陈文义
注册资本	3000万元人民币
注册地址	乐清市虹桥镇幸福东路1098号
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电子真空器件、电子元件及组件、塑料制品、模具设计、研发、制造、加工、销售;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;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)
股东情况	公司持有浙江合兴电子元件有限公司100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日,浙江合兴电子元件有限公司数据:资产总额27063.45万元,负债总额6867.52万元,资产净额20195.93万元,2020年度营业收入30394.89万元,净利润7316.64万元。

(二)合兴汽车电子(太仓)有限公司

公司名称	合兴汽车电子(太仓)有限公司
法定代表人	陈文葆
注册资本	8000万元人民币
注册地址	乐清市虹桥镇幸福东路1098号
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源;专业化设计服务;经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)
股东情况	本公司持有合兴汽车电子(太仓)有限公司100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日,合兴汽车电子(太仓)有限公司数据:资产总额27203.16万元,负债总额12516.19万元,资产净额14686.97万元,2020年度营业收入38412.11万元,净利润4713.38万元。

(三)浙江广合智能科技有限公司

公司名称	浙江广合智能科技有限公司
法定代表人	蔡庆明
注册资本	2000万元人民币
注册地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号(合兴汽车电子股份有限公司内)
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
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;模具制造;模具销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况	本公司持有浙江广合智能科技有限公司100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日,浙江广合智能科技有限公司数据:资产总额13129.77万元,负债总额10496.1万元,资产净额2633.67万元,2020年度营业收入9464.96万元,净利润711.34万元。

(四)乐清广合表面处理有限公司

公司名称	乐清广合表面处理有限公司
法定代表人	蔡庆明
注册资本	500万元人民币
注册地址	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路171-2号(乐清合兴表面处理有限公司内)
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	金属表面处理及热处理加工。(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)
股东情况	本公司持有乐清广合表面处理有限公司100%股权

2、最近一年相关财务数据

截至2020年12月31日,乐清广合表面处理有限公司数据:资产总额2570.85万元,负债总额1589.26万元,资产净额981.59万元,2020年度营业收入1934.85万元,净利润371.87万元。

三、提供担保的主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关下属公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次被担保对象是公司及下属子公司,有助于解决其生产经营的资金需求,各下属公司经营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险,并同意将本次担保额度预计事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见:本次对公司与下属公司、下属公司之间担保额度进行预计是为了为加强对外担保的日常管理,增强公司及下属公司对外担保行为的计划性和合理性,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司本次对外担保对象为公司及下属公司,风险可控,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司对合并报表范围外公司的担保余额为0万元 ;公司为下属子公司提供担保余额为282.4万元,下属子公司相互之间担保余额为0万元 ,无逾期对外担保。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第一届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月28日