证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2021-089号

四川省新能源动力股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2021年9月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")召开2021年第25次并购重组委工作会议,对四川省新能源动力股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称"本次重组")进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过,具体审核意见以中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)披露的并购重组委2021年第25次会议审核结果公告为准。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年9月27日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2021—80
债券代码:188798 债券简称:21国金S5

国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第五期)(面向专业投资者)发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]2295号)批复,同意国金证券股份有限公司(以下简称"发行人")向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币60亿元短期公司债券的注册申请。

根据《国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第五期)(面向专业投资者)发行公告》,本次发行的国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券(第五期)(面向专业投资者)(以下简称"本期债券")不超过10亿元(含),发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年9月27日结束,发行规模为10亿元,期限240天,票面利率为2.84%。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2021-086

公牛集团股份有限公司关于收到《行政处罚决定书》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。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司"、"当事人")于2021年9月27日收到浙江省市场监督管理局(以下简称"本机关")出具的《行政处罚决定书》(浙市监案[2021]4号),现将具体情况公告如下:

一、决定书主要内容

"本机关认为,当事人违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条'禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议:(一)固定向第三人转售商品的价格;(二)限定向第三人转售商品的最低价格'的规定,构成与交易相对人达成并实施垄断协议的行为。

鉴于当事人在接受调查时能积极配合,深刻认识垄断行为的危害,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款和第四十九条的规定,本机关责令当事人停止违法行为,决定对当事人作出如下行政处罚:

处2020年度中国境内销售额98.27亿元3%的罚款,计2.9481亿元(大写:贰亿玖仟肆佰捌拾壹万元)。当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内上缴罚没款。

当事人如不服本行政处罚决定,可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向国家市场监督管理总局或浙江省人民政府申请行政复议,也可在六个月内依法向杭州市中级人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间,本行政处罚决定不停止执行。"

二、公司整改情况

自公司收到反垄断立案调查告知后,公司第一时间成立了由董事长兼总裁为组长的反垄断合规自查及整改小组,组织内部全面自查、整改和落实,不断强化企业及相关人员的法律意识、责任意识,守法合规经营,实现可持续和高质量发展,为投资者创造持续的价值回报。

三、对公司的影响

(一)上述处罚金额占公司最近一期经审计净资产的3.23%,占公司最近一期经审计净利润的12.74%。本次处罚预计会减少公司2021年度利润2.9481亿元,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。

(二)上述处罚不会对公司生产经营及持续发展造成重大影响,目前公司及子公司生产经营情况正常。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-103

广东和胜工业铝材股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

专利名称	专利号	申请日	授予公告号	证书号
一种铝合金及其制备方法和应用	ZL202011498379.5	2020-12-17	CN112708811B	第4697727号

上述专利权人为:广东和胜工业铝材股份有限公司

本发明公布了一种铝合金及其制备方法和应用,该发明克服现有技术中无法在保证一定强度和良好挤压性能的基础上实现薄壁小空腔结构的铝合金型材生产难题,适合用于制作薄壁、多空腔、小空腔热交换器的铝合金型材。

上述专利的取得不会对公司的生产经营和2021年经营业绩产生重大影响,但有利于为公司高端铝型材提供有效品质保证,是公司坚持持续创新的新成果,增强公司在市场和行业核心竞争力。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:003043 证券简称:华亚智能 公告编号:2021-033

苏州华亚智能科技股份有限公司关于公司临时限电停产情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到相关部门通知,受地区电力供应紧张影响,要求公司临时停止车间生产,停产期限至2021年9月30日。经公司初步测算,本次临时停产不会对公司正常生产经营活动和全年生产目标产生重大影响。

目前公司已响应政策要求,配合限电举措。停产期间,公司将积极统筹调整相关运营安排,与客户保持沟通;同时将安排设备检修、车间盘点、工序调整,并通过调整假期等方式,合理组织生产,充分降低本次临时限电停产对公司的影响。

公司将关注本次限电停产的进展情况,并依据深交所相关规则及时履行后续的信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2021年9月28日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-076

苏州天沃科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日。

2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(1)2021年前三季度业绩预计情况

项目	2021年1月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:13,800万元 - 9,200万元	亏损:60,908.31万元
基本每股收益	亏损:0.16元/股 - 0.11元/股	亏损:0.70元/股

(2)2021年第三季度业绩预计情况

项目	2021年7月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:15,193.13万元 - 10,593.13万元	亏损:24,188.71万元
基本每股收益	亏损:0.18元/股 - 0.13元/股	亏损:0.28元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于原辅材料、组件价格上涨,导致项目成本控制难度增加,项目推进缓慢,造成收入下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2021-064

湖北振华化学股份有限公司2021年前三季度业绩预增补充公告

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。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"振华股份")于2021年9月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《湖北振华化学股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告》,现对公告内容做如下补充:

振华股份预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为23,443万元到24,710万元,同比增加85%到95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,281万元到24,548万元,同比增加95%到106%。

其中,民丰化工有限责任公司(以下简称"民丰化工")于2021年1月1日开始并表,民丰化工2021年前三季度实现净利润11,897万元。

扣除民丰化工的净利润影响数后,振华股份2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,546万元到12,813万元,与上年同期相比,将变动-1,125万元到141万元,同比变动幅度为下降9%到增加1%;振华股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,384万元到12,651万元,与上年同期相比,将变动-526万元到741万元,同比变动幅度为下降4%到增加6%。

除上述补充披露的内容外,公司《2021年前三季度业绩预增公告》中其他内容不变,敬请投资者查阅!

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年9月28日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-59

贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")第七届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出,2021年9月26日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》,上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》,上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》,上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2341号)核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,每股发行价格60.46元,募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日,上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。

鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金,在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,增加存储收益。经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下,将不超过10亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用;同时授权公司董事长或董事长授权人员,行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况,详见2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次非公开发行募集资金总额143,062万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募集资金投资项目,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")、江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于实施募集资金投资项目。

为加快募集资金投资项目实施,自2021年2月1日起公司及上述子公司提前以自有资金投入募集资金投资项目。截至2021年8月22日,公司及子公司预先投入募投项目的自筹资金合计为2,136.65万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自有资金已投入金额	拟置换金额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	1,467.20	1,467.20	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	164.29	164.29	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	505.16	505.16	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	–	–	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	–	–	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	–	–	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	2,136.65	2,136.65	

经审议,董事会同意公司用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为2,136.65万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况,详见2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证监会(证监许可(2021)2341号文)核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,实施完毕2021年度非公开发行股票工作后,公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

经审议,董事会同意将公司注册资本由429,000,000元增加至452,662,256元。

本议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

1、原第六条 公司注册资本为人民币429,000,000元。

修改为:公司注册资本为人民币452,662,256元。

2、原第二十一条第一款 公司股份总数为429,000,000股,公司的所有股份均为普通股。

修改为:公司股份总数为452,662,256股,公司的所有股份均为普通股。

3、原第二十一条第九款之后增加现第十款 经中国证监会核准,2021年8月公司以非公开发行股票方式向11名特定对象发行23,662,256股新股后,公司总股本增加至452,662,256股。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起为本公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于目前天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到5年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。

综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议,董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报表审计(含子公司)、募集资金专项审计等业务,审计费用为63万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况,详见2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

2021年第三次临时股东大会会议通知详见公司2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第七届董事会2021年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-60

贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议通知于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出,2021年9月26日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2341号)核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,每股发行价格60.46元,募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日,上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。

鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金,在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,增加存储收益。经审议,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次非公开发行募集资金总额143,062万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募集资金投资项目,其中:部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")、江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于实施募集资金投资项目。

为加快募集资金投资项目实施,自2021年2月1日起公司及上述子公司提前以自有资金投入募集资金投资项目。截至2021年8月22日,公司及子公司预先投入募投项目的自筹资金合计为2,136.65万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自有资金已投入金额	拟置换金额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	1,467.20	1,467.20	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	164.29	164.29	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	505.16	505.16	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	–	–	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	–	–	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	–	–	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	2,136.65	2,136.65	

经审议,董事会同意公司用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为2,136.65万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况,详见2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证监会(证监许可(2021)2341号文)核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,实施完毕2021年度非公开发行股票工作后,公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

经审议,董事会同意将公司注册资本由429,000,000元增加至452,662,256元。

本议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

1、原第六条 公司注册资本为人民币429,000,000元。

修改为:公司注册资本为人民币452,662,256元。

2、原第二十一条第一款 公司股份总数为429,000,000股,公司的所有股份均为普通股。

修改为:公司股份总数为452,662,256股,公司的所有股份均为普通股。

3、原第二十一条第九款之后增加现第十款 经中国证监会核准,2021年8月公司以非公开发行股票方式向11名特定对象发行23,662,256股新股后,公司总股本增加至452,662,256股。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起为本公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于目前天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到5年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。

综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议,董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报表审计(含子公司)、募集资金专项审计等业务,审计费用为63万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况,详见2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

2021年第三次临时股东大会会议通知详见公司2021年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第七届监事会2021年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
2021年9月28日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-63

贵州航天电器股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.拟聘任的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);

2.原聘任的会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙);

3.变更会计师事务所的原因:天职国际会计师事务所自2016年起为公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满5年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况,公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议;

4.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

㈠机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力。

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2020年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

信永中和会计师事务所近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

㈡项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:翟晓敏女士,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:宋刚先生,2004年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:卫婵女士,2007年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过3家。

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无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

聘请信永中和会计师事务所担任公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报表审计、募集资金专项审计等业务,审计费用为63万元,与上一期审计费用相比,增加9.5万元;审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

㈠前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天职国际会计师事务所自2016年至2020年期间为公司提供审计服务,天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计执业严谨细致,较好地完成公司审计工作任务,出具的审计报告客观、公允。

天职国际会计师事务所为公司2020年度财务报表出具的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

㈡拟变更会计师事务所原因

天职国际会计师事务所自2016年起为公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满6年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况,公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。

㈢上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

㈠审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分调研和审查后,认为:信永中和会计师事务所具有相应的审计业务资质,审计执业质量能满足监管要求,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。

同意提议聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交董事会审议。

㈡独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生就公司变更会计师事务所事项,发表事前认可及独立董事意见如下:

1.事前认可意见

(1)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起为公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务年限已满5年,根据国资管理部门对国有企业聘用会计师事务所审计年限的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。

(2)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)系国内知名会计师事务所,具有相关审计业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。

综上,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议。

2.独立董事意见

(1)公司《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可;

(2)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起为公司提供审计服务,负责公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满5年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构;

(3)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关审计业务资质,并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度财务决算审计工作要求;

(4)公司变更会计师事务所、聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

㈣董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年9月26日召开第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

四、生效日期

本次聘任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生效。

四、备查文件

1.第七届董事会2021年第二次临时会议决议

2.审计委员会会议决议

3.独立董事的书面意见

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-61

贵州航天电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")于2021年9月26日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,将不超过10亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2341号)核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,每股发行价格为60.46元,募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元,扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年8月17日出具了(天职业字[2021]37506号)《验资报告》。

2021年8月23日,公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已将募集资金存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。

因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")、苏州华旃航天电器有限公司(以下简称"苏州华旃")、江苏奥雷光电有限公司(以下简称"江苏奥雷")用于实施募集资金投资项目,2021年8月23日,公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金存放进行监管。

二、募集资金使用及管理情况

公司2021年度非公开发行募集资金总额143,062万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自有资金已投入金额	拟置换金额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	1,467.20	1,467.20	航天电器
2	年产153万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	164.29	164.29	江苏奥雷
3	年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	505.16	505.16	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	–	–	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	–	–	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	–	–	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	2,136.65	2,136.65	

注:上述募集资金投资项目中,第2、3、4、5项项目由公司以募集资金向实施主体提供借款方式实施。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

目前,公司及上述子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订《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放的基本情况

公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金,在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,增加存储收益,在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下,公司拟将不超过10亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放,存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定,不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

公司将根据中国证监会、深圳证券