

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年度报告。
- 1.3 公司负责人钱鹏鹤、主管会计工作负责人郑雷 及会计机构负责人（会计主管人员）朱伟鹏保证年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	
总资产	3,269,115,043.10	2,631,973,545.61	3252
归属于上市公司股东的净资产	1,761,268,191.96	1,714,779,123.33	2319
经营活动产生的现金流量净额	-390,009,663.10	-144,516,303.31	不适用
营业收入	1,029,576,139.69	739,263,549.76	3926
归属于上市公司股东的净利润	33,011,440.02	43,419,624.25	-2189
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,640,740.07	43,844,323.20	-7201
经营活动产生的现金流量净额	1.06	6.40	减少4.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.65	-41.54
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.65	-41.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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、按照确定的标准拨入企业并用于以后期间的补助	16,570,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、衍生金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,999,911.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托理财取得的损益		
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		
受托经营租赁负债的期末余额减去期初余额变动影响		
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		
少数股东损益调整影响		
所得税影响额	-3,710,494.30	
合计	22,269,700.00	

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

单位:股					
股东总数(户)					
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
钱鹏鹤	21,205,050	23.78	21,205,050	0	境内自然人
宁波移远通信合伙企业(有限合伙)	7,000,000	7.85	7,000,000	0	境内法人
上海移远投资管理有限公司	4,620,000	5.18	4,620,000	0	境内法人
上海源渡投资中心(有限合伙)	3,813,559	4.28	3,813,559	0	境内法人
重庆钱鹏鹤股权投资管理有限公司-重庆钱鹏鹤投资中心(有限合伙)	3,496,000	3.92	3,496,000	1,600,000	境内法人
任向东	2,466,666	2.76	2,466,666	0	境内自然人
宁波源渡元利源创业投资合伙企业(有限合伙)	2,421,308	2.72	2,421,308	0	境内法人
上海行盈股权投资服务有限公司	2,380,000	2.67	2,380,000	0	境内法人
廖明阳	2,000,000	2.24	2,000,000	0	境内自然人
湖南中农投资合伙企业(有限合伙)	1,546,667	1.73	1,546,667	0	境内法人

单位:股					
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	数量	数量	
香港中农投资有限公司	1,443,902	人民币普通股	1,443,902	1,443,902	
王李安	1,260,000	人民币普通股	1,260,000	1,260,000	
中国银行股份有限公司-华夏中证500通信主题交易型开放式指数证券投资基金	993,300	人民币普通股	993,300	993,300	
王	674,067	人民币普通股	674,067	674,067	
深圳市前海道化企业管理咨询有限公司-道化基金一号私募证券投资基金	428,600	人民币普通股	428,600	428,600	
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	368,994	人民币普通股	368,994	368,994	
金恒社基金全资子公司	356,020	人民币普通股	356,020	356,020	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	356,000	人民币普通股	356,000	356,000	
傅博博	342,900	人民币普通股	342,900	342,900	
深圳市源渡投资控股有限公司	210,600	人民币普通股	210,600	210,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东钱鹏鹤系宁波源渡投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,且持有该合伙企业的出资份额;2、除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

备注:2020年3月19日上海源渡投资中心(有限合伙)完成工商变更,其名称变更为:武夷山源渡投资中心(有限合伙)。截至2020年3月31日,上海源渡投资中心(有限合伙)暂未在中国证券登记结算有限公司完成名称变更。

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

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

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	160,361,000.00	301,118,065.56	-46.74	主要系本期公允价值计量的银行理财产品减少所致。
应收账款	692,039,714.01	410,532,487.95	44.08	主要系本期受疫情影响,公司客户于本季度前期集中回款所致,且应收账款账龄分布较集中。
应收账款坏账准备	101,880,448.21	178,553,333.41	-42.56	主要系本期计提减值准备的应收账款增加,及银行承兑汇票到期承兑。
预付款项	41,461,951.05	16,028,228.69	179.03	主要系为应对未来生产和销售规模的扩大,公司在本期采购原材料高生产性的预付款增加所致。
存货	1,218,282,948.61	724,338,088.05	68.19	主要系为应对未来采购物资增加,加大存货所致。
长期股权投资	1,000,000.00			主要系新增投资联营公司股权投资所致。
在建工程	30,628,682.55	21,768,113.39	40.70	主要系公司智能制造中心增加投入所致。
递延所得税资产	7,505,380.05	5,669,982.41	33.79	主要系本期由于销项税扩大产生的应收账款坏账准备计提增加,从而导致递延所得税资产相应增加所致。
其他流动资产	41,709,713.01	29,062,402.10	43.81	主要系本期预付的应付未来未生产产品的材料款增加所致。
短期借款	424,488,894.43	236,528,946.54	79.46	主要系公司为针对海外业务资金需求,从银行借入的流动资金借款增加所致。
应付票据	205,621,743.40	127,045,352.65	61.85	主要系本期新增银行承兑汇票支付原材料采购款所致。
预收款项		29,136,712.76		上期无预收,公司本期新增“预收账款”科目所致。
合同负债	59,025,262.11			主要系本期新增未开票的预收工单款。
应付职工薪酬	59,864,948.65	94,740,548.93	-36.82	主要系本期计提未支付未支付的职工薪酬所致。
应交税费	1,807,993.02	4,684,167.46	-61.41	主要系本期缴纳上月未申报的花税及所得税所致。
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,029,576,139.69	739,263,549.76	39.26	随着物联网的快速渗透,市场需求不断,“性价比”优势依然突出,使得销售收入实现快速增长,使营业收入实现快速增长。
营业成本	810,689,077.01	579,367,494.22	39.82	随着营业收入增长,营业成本基本同步增长。
销售费用	42,491,128.34	29,188,212.80	45.58	主要系本期销售费用随收入增长,销售人员薪酬及差旅费用增加。
管理费用	36,804,223.34	22,829,877.55	61.61	主要系公司业务规模扩大,日常经营管理人员数量及薪酬增加所致。
研发费用	116,252,867.82	54,538,239.86	113.23	主要系加大研发投入力度,研发投入人员数量增加所致。
财务费用	4,770,184.80	-204,230.64	不适用	主要系美元兑人民币的汇率上升,导致公司外币汇兑损益增加所致。
其他收益	16,570,900.00	669,207.50	2413.77	主要系本期收到补助同比增加所致。
公允价值变动收益	361,000.00			主要系本期未到期的银行理财产品公允价值变动所致。
投资收益	1,638,911.11			主要系本期公司购买理财产品产生的收益所致。
信用减值损失	10,722,679.34	3,660,730.31	192.71	主要系本期应收账款账龄较去年同期增加,计提减值准备同比增加所致。
资产减值损失	824,233.94	596,163.15	38.26	主要系本期计提存货跌价准备增加,计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	8,409,302.04	9,322.16	90,068.10	主要系本期收到供应商补款所致。
营业外支出	1,000,000.00			主要系本期向上海市慈善基金会捐赠“抗击疫情”物资所致,及向上海慈善基金会捐赠“上海疫情期间志愿服务”所致。
所得税费用	-1,856,397.64	4,918,689.39	-136.53	主要系本期研发投入加大,研发加计扣除增加所致,且研发投入费用增加,扣除企业所得税费用增加,导致其所得税费用增加所致。
合并现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-390,009,663.10	-144,516,303.31	不适用	主要系本期公司收到上期购买的银行理财产品收益。
筹资活动产生的现金流量净额	184,089,119.44	13,207,889.90	1,297.48	主要系公司为针对海外业务资金需求,从银行借入的流动资金借款增加所致。

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

2020 第一季度报告

公司名称:移远通信

上海移远通信技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-015

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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年4月16日以书面方式发出通知,2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事6人,实际出席会议的董事6人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持,本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议决议公告如下:

一、审议通过《关于公司《2020年第一季度报告》的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2020年第一季度报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年第一季度报告》。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

五、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

八、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

十、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

十一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

十三、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

上海移远通信技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-016

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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年4月16日以书面方式发出通知,2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项文先先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议决议公告如下:

一、审议通过《关于公司《2020年第一季度报告》的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2020年第一季度报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年第一季度报告》。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

五、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

八、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

十、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

上海移远通信技术股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)于2020年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司及子公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证券管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票(核准)》(证监许可[2019]1061号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,230万股,发行价为每股人民币43.93元,本次募集资金总额为997,963,900元,扣除发行费用7,763,889元后,实际募集资金净额为990,200,011元。上述募集资金已于2019年7月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第2110606号)。公司对募集资金采取了专户存储,募集资金到账后,已全部存放于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。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程

公司根据《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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司章程》等制度的要求,制定了相关操作流程,具体如下:

1、根据募投项目建设进度和具体情况,项目经办部门依据相关合同提交付款审批单进行审批,付款审批单上需写明收款单位名称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等事项。

2、公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的付款审批单,出具或背书转让银行承兑汇票支付台账,并建立台账,同时抄送保荐代表人进行备案。

3、经监管银行审核后,财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入公司自有资金账户,用于归还垫付的自有资金。

4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司应当配合保荐机构的调查与查询。

公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项按照上述流程办理履行程序。

三、对公司及子公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的软硬件设备采购款等,有利于加快公司票据的周转速度,提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本。以上事项符合公司及股东的利益,不影响公司及子公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、审议程序和专项意见

公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

五、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

八、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项,之后以募集资金等额进行置换,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-017)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

十、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会提请召开公司2019年年度股东大会,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《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。