证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-019

河南辉煌科技股份有限公司

【2020 年度报告摘要】

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
□ 适用 √ 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案			
□ 适用 √ 不适用			
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
□ 适用 □ 不适用			

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	辉煌科技	股票代码	002296
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜旭升	郭志敏	
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号	
电话	0371-67371035	0371-67371035	
电子信箱	duxusheng@thhkjcn	guozhimin@thhkjcn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及经营模式

1.公司主营业务

公司专注于目动化测控技术的研发推广,主要产品聚焦于轨道交通行业,是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商,主营业务为研发、生产、销售、安装和维护等,公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司,各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。

根据各个产品的核心功能与技术的不同,公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列,上述产品适用于国家铁路(高速铁路和普速铁路)、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式,并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向,主要包括信号集中监测系统(CSM)、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统(ISCS)、环境状况及监控系统(BAS)和城市轨道交通信号维护支持系统(MSS);运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统(STP)、列车自动监控系统(ATS)和城市轨道交通自动售检票系统(AFC);信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统(CBI)、计轴设备和道岔转辙机等;综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通数字化运维平台等。

针对国铁集团下属的高速和普速铁路系统,公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备;为铁路运营管理提供平台手段,提高运营管理的效率;为铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台,提高设备的运用质量和维修效率,降低维护人员的工作强度和维护成本;针对高速铁路运营过程面临的灾害环境进行监测预警,保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。

针对城市轨道交通领域,面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统(ISCS)、自动售检票系统(AFC)、环境与设备监控系统(BAS)、城市轨道交通信号维护支持系统(MSS)、城市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案,为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

2.公司经营模式

公司产品/系统根据是否严格遵循有行业内成文的标准规范文件,分为标准型和定制型,对于有对应行业标准规范的标准型产品,通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单,产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统,在具体营销过程中,首先进行用户需求调研和售前支持,协助用户完成项目设计工作,在公司产品研发的知识库中,提取成熟的产品框架和相应模块,进行二次开发,以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产与服务方面,完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体建设运营模式,主要采取以销定产的经营模式,根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务,严格依照合同要求投资、保质提供相关产品及服务。

在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础,CRCC、SIL4 产品认证为标准,精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系,确保产品质量持续稳定。

(二)行业发展情况

根据国务院新闻办公室2020年12月发布的《中国交通的可持续发展》白皮书提出大力发展城市轨道交通建设,强化干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的高效衔接,推动"四网融合"理念,打造"轨道上的京津冀"。进入新的发展阶段,确定交通先行发展定位,走可持续发展战略,交通运输领域新型基础设施建设步推进,未来中国轨道交通发展规模可期。

根据国家发改委网上信息统计,2020年度,国家发改委共批复了12个轨道交通重大建设规划项目,涉及总投资额约7,790亿元,里程合计约2,362.45公里,其中批复新建和调整的城市轨道交通建设项目共计9个,其涉及35条城轨线路,总里程587.95公里,投资总额4,709.88亿元;批复新建铁路建设项目工4个,涉及总里程1,774.50公里,投资总额2,969.80亿元。

根据国铁集团2021年1月召开的年度工作会议精计:2020年全国铁路完成固定资产投资7,819亿元,新线投产4,933公里,新增动车组1,244标准组,其中,国家铁路完成经营投资1,344亿元,完成货物发送量38亿吨,完成旅客发送量21亿人。"四纵四横"高铁网提前建成,"八纵八横"高铁网加密成型,2020年建设任务圆满完成,经营结果好于预期,铁路"十三五"圆满收官。近年来中国轨道交通发展取得显著成效,铁路总体技术水平迈入世界先进行列,高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平,推进智能高铁技术全面实现目标化。

根据中国城市轨道交通协会信息,2020年全年新增城市轨道交通运营线路36条,新增运营线路长度1233.50公里,当年新增运营线路和累计运营线路长度创历史新高;新增天水、三亚、太原3个城市首次开通运营城市轨道交通,2020年度共完成建设投资6286亿元,同比增长5.5%,在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元,在建线路总长6775公里,在建线路规模与上年接近,年度完成建设投资创历史新高。截至2020年12月31日,中国大陆地区(不含港澳台)共有45个城市开通城市轨道交通运营线244条,运营线路总长7969.70公里,累计投运车站总计4681座(线网车站每个车站只计一次,换乘站不重复计算),其中换乘车站472座,拥有换乘站的城市达到30个,占已开通城轨交通城市的67%。截至2020年底,共有65个城市的城轨交通线网规划获批(含地方政府批复的21个城市),其中,城轨交通线网规划获批城市共计61个,在实施的建设规划线路总长7085.5公里(不含已开通运营线路)。2020年当年,共有9个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布,获批项目中涉及新增线路长度587.95公里,新增计划投资4709.86亿元。

由上述信息可知,城市轨道交通建设投资规模较小,建设持续推进,全年新增运营里程较去年有所增长;在实施获批建设规划超7000公里,多地进入网络化阶段;可研批复总投资稳步增长,新兴城市呈快速发力势头,各种公开信息显示我国城市轨道交通建设仍处于高速增长阶段。

(三)公司所处的行业地位

1.国家铁路行业:公司通过在国家铁路行业多年的积累,坚持"为客户创造价值"的理念,在国铁行业内有着良好的口碑,其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、综合视频监控系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

2.城市轨道交通行业:公司通过持续加大技术研发投入,并纳统等特"用户至上"的核心原则,随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线并通,公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力,目前该产品在河南区域内有较强优势,依靠该交通行业有一定的优势,目前,对于城铁隧道清洗车系列产品,公司拥有多项自主知识产权的核心技术,属于国内领先水平,具有较大的市场竞争优势。

同时,借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累,公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	637,661,580.01	504,408,910.17	26.42%	528,708,205.03
归属于上市公司股东的净利润	85,256,848.08	67,034,018.98	27.18%	27,732,998.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,682,322.22	67,724,411.54	17.66%	12,973,032.98
经营活动产生的现金流量净额	147,561,367.83	230,703,862.97	-36.04%	16,501,550.31
基本每股收益(元/股)	0.2260	0.1780	26.97%	0.0736
稀释每股收益(元/股)	0.2255	0.1780	26.69%	0.0736
加权平均净资产收益率	5.45%	4.59%	0.86%	1.98%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,168,359,727.18	1,867,276,002.10	16.12%	2,049,000,147.58
归属于上市公司股东的净资产	1,612,328,027.11	1,525,653,331.96	5.68%	1,428,232,545.92

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,765,104.01	135,846,154.45	129,920,807.62	312,129,513.93
归属于上市公司股东的净利润	12,745,831.46	32,714,314.43	21,669,347.67	18,127,354.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,187,867.25	31,882,885.56	20,520,241.36	16,091,328.05
经营活动产生的现金流量净额	-15,743,876.83	-19,122,636.00	64,988,762.07	117,439,118.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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

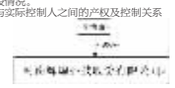
报告期末普通股股东总数	40,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李海鹰	境内自然人	7.96%	30,969,300	26,301,975	质押	18,000,000	
谢春生	境内自然人	5.69%	22,168,000	16,626,000			
李力	境内自然人	4.27%	16,628,274	700,000			
张金梅	境内自然人	2.45%	9,533,000	0			
胡江平	境内自然人	2.06%	8,000,000	0			
樊志宏	境内自然人	1.58%	6,152,767	0			
苗卫东	境内自然人	1.51%	5,884,354	0			
河南惠众投资有限公司	国有法人	0.44%	1,733,064	0			
刘锟	境内自然人	0.43%	1,691,700	0			
李珊	境内自然人	0.37%	1,441,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定,其中投产新线有所放缓。

2020年度全国铁路固定资产投资完成7819亿元,投产新线4933公里,较年初计划增加719亿元,新开工项目20个。"十三五"期间,全国铁路营业里程由121万公里增加到14.63万公里,增长20.9%;高铁由1.98万公里增加到4.3万公里,翻了近一番,"四纵四横"高铁网提前建成,"八纵八横"高铁网加密成型。根据2021年1月14日国家铁路集团召开的2021年铁路建设工作会议信息,2021年度末铁路集团的全路固定资产投资目标,但根据国铁集团近期公布的年度开工项目及新线开通计划信息,2021年全国铁路固定资产投资保持仍将处于高位规模。

根据中国城市轨道交通协会统计,截至2020年12月31日,中国内地累积有45个城市开通城轨交通运营线路7978.19公里。2020年度,中国内地共新增三亚、天水和太原三个城轨交通运营城市。2020年共新增城轨交通运营线路1241.99公里;25个城市有新轨道交通线路(段)投入,共新增运营线路36条,新开延伸段或后续段20段。

报告期内,公司围绕"轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备"的主营业务,持续提升研发创新能力,通过逐步扩大市场领域,培育新产品市场,优化管理体系,健全外业外包管理体系,降低维护人员的工作强度和维护成本;针对高速铁路运营过程面临的灾害环境进行监测预警,保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运营等多个专业领域。

针对城市轨道交通领域,面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统(ISCS)、自动售检票系统(AFC)、环境与设备监控系统(BAS)、城市轨道交通信号维护支持系统(MSS)、城市轨道交通数字化运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案,为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

2.公司经营模式

公司产品/系统根据是否严格遵循有行业内成文的标准规范文件,分为标准型和定制型,对于有对应行业标准规范的标准型产品,通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单,产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统,在具体营销过程中,首先进行用户需求调研和售前支持,协助用户完成项目设计工作,在公司产品研发的知识库中,提取成熟的产品框架和相应模块,进行二次开发,以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产与服务方面,完全顺应中国铁路及城市轨道交通系统整体建设运营模式,主要采取以销定产的经营模式,根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的生产及服务,严格依照合同要求投资、保质提供相关产品及服务。

在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础,CRCC、SIL4 产品认证为标准,精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系,确保产品质量持续稳定。

(二)行业发展情况

根据国务院新闻办公室2020年12月发布的《中国交通的可持续发展》白皮书提出大力发展城市轨道交通建设,强化干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的高效衔接,推动"四网融合",着力打造"轨道上的京津冀"。进入新的发展阶段,确定交通先行发展定位,走可持续发展战略,交通运输领域新型基础设施建设步推进,未来中国轨道交通发展规模可期。

根据国家发改委网上信息统计,2020年度,国家发改委共批复了12个轨道交通重大建设规划项目,涉及总投资额约7,790亿元,里程合计约2,362.45公里,其中批复新建和调整的城市轨道交通建设项目共计9个,其涉及35条城轨线路,总里程587.95公里,投资总额4,709.88亿元;批复新建铁路建设项目工4个,涉及总里程1,774.50公里,投资总额2,969.80亿元。

根据国铁集团2021年1月召开的年度工作会议精计:2020年全国铁路完成固定资产投资7,819亿元,新线投产4,933公里,新增动车组1,244标准组,其中,国家铁路完成经营投资1,344亿元,完成货物发送量38亿吨,完成旅客发送量21亿人。"四纵四横"高铁网提前建成,"八纵八横"高铁网加密成型,2020年建设任务圆满完成,经营结果好于预期,铁路"十三五"圆满收官。近年来中国轨道交通发展取得显著成效,铁路总体技术水平迈入世界先进行列,高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平,推进智能高铁技术全面实现目标化。

根据中国城市轨道交通协会信息,2020年全年新增城市轨道交通运营线路36条,新增运营线路长度1233.50公里,当年新增运营线路和累计运营线路长度创历史新高;新增天水、三亚、太原3个城市首次开通运营城市轨道交通,2020年度共完成建设投资6286亿元,同比增长5.5%,在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元,在建线路总长6775公里,在建线路规模与上年接近,年度完成建设投资创历史新高。截至2020年12月31日,中国大陆地区(不含港澳台)共有45个城市开通城市轨道交通运营线244条,运营线路总长7969.70公里,累计投运车站总计4681座(线网车站每个车站只计一次,换乘站不重复计算),其中换乘车站472座,拥有换乘站的城市达到30个,占已开通城轨交通城市的67%。截至2020年底,共有65个城市的城轨交通线网规划获批(含地方政府批复的21个城市),其中,城轨交通线网规划获批城市共计61个,在实施的建设规划线路总长7085.5公里(不含已开通运营线路)。2020年当年,共有9个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布,获批项目中涉及新增线路长度587.95公里,新增计划投资4709.86亿元。

由上述信息可知,城市轨道交通建设投资规模较小,建设持续推进,全年新增运营里程较去年有所增长;在实施获批建设规划超7000公里,多地进入网络化阶段;可研批复总投资稳步增长,新兴城市呈快速发力势头,各种公开信息显示我国城市轨道交通建设仍处于高速增长阶段。

(三)公司所处的行业地位

1.国家铁路行业:公司通过在国家铁路行业多年的积累,坚持"为客户创造价值"的理念,在国铁行业内有着良好的口碑,其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、综合视频监控系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

2.城市轨道交通行业:公司通过持续加大技术研发投入,并纳统等特"用户至上"的核心原则,随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线并通,公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力,目前该产品在河南区域内有较强优势,依靠该交通行业有一定的优势,目前,对于城铁隧道清洗车系列产品,公司拥有多项自主知识产权的核心技术,属于国内领先水平,具有较大的市场竞争优势。

同时,借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累,公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	637,661,580.01	504,408,910.17	26.42%	528,708,205.03
归属于上市公司股东的净利润	85,256,848.08	67,034,018.98	27.18%	27,732,998.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,682,322.22	67,724,411.54	17.66%	12,973,032.98
经营活动产生的现金流量净额	147,561,367.83	230,703,862.97	-36.04%	16,501,550.31
基本每股收益(元/股)	0.2260	0.1780	26.97%	0.0736
稀释每股收益(元/股)	0.2255	0.1780	26.69%	0.0736
加权平均净资产收益率	5.45%	4.59%	0.86%	1.98%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,168,359,727.18	1,867,276,002.10	16.12%	2,049,000,147.58
归属于上市公司股东的净资产	1,612,328,027.11	1,525,653,331.96	5.68%	1,428,232,545.92

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,765,104.01	135,846,154.45	129,920,807.62	312,129,513.93
归属于上市公司股东的净利润	12,745,831.46	32,714,314.43	21,669,347.67	18,127,354.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,187,867.25	31,882,885.56	20,520,241.36	16,091,328.05
经营活动产生的现金流量净额	-15,743,876.83	-19,122,636.00	64,988,762.07	117,439,118.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	40,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
李海鹰	境内自然人	7.96%	30,969,300	26,226,975	质押	18,000,000	
谢春生	境内自然人	5.69%	22,168,000	16,626,000			
李力	境内自然人	4.27%	16,628,274	700,000			
张金梅	境内自然人	2.45%	9,533,000	0			
胡江平	境内自然人	2.06%	8,000,000	0			
樊志宏	境内自然人	1.69%	6,602,757	0			
苗卫东	境内自然人	1.51%	5,884,354	0			
宋丹斌	境内自然人	0.56%	2,199,682	800,000			
河南惠众投资有限公司	国有法人	0.44%	1,733,064	0			
刘锟	境内自然人	0.43%	1,687,000	0			
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		
李力		15,928,274		人民币普通股	15,928,274		
张金梅		9,533,000		人民币普通股	9,533,000		
胡江平		8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
李海鹰		7,742,325		人民币普通股	7,742,325		
樊志宏		6,602,757		人民币普通股	6,602,757		
苗卫东		5,884,354		人民币普通股	5,884,354		

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-020

河南辉煌科技股份有限公司

【2020 年度报告摘要】

董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整,用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中:

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整,授信期限为一年;

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整,授信期限为三年;

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为一年;

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期限为一年;

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为一年;

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期为一年;

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为一年;

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,授信期限为二年;

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为一年;

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整,授信期限为一年。

授信期限内,授信额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》:

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》:

《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》:

《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月7日召开2020年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对上述第5,6,7,8,9,11,14,15项议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-031

河南辉煌科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

一、召开本次会议的基本情况

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。

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会

3.本次股东大会召开日期:拟开会集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场召开时间:2021年5月7日(星期四)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年4月28日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至2021年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号24277会议室

二、会议审议事项

1.《2020年度监事会工作报告》;

2.《2020年度董事会工作报告》;

3.《2020年年度报告全文及摘要》;

4.《2020年度财务决算报告》;

5.《2020年度利润分配预案》;

6.《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》;

7.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

8.《关于续聘会计师事务所的议案》;

9.《关于向银行申请授信额度的议案》;

10.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

11.《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》;

12.《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

上述议案的公告内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案11和议案12为特别议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之一以上通过;其余议案均为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2020年度监事会工作报告》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2021年4月29日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2.登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

3.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2021年4月29日17:00前送达本公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

联系人:郭志敏

联系电话:0371-67371035

传真:0371-67388201

邮箱:zqb@thhkjcn

邮编:450001

2.现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2021年 4 月 15 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362296

2.投票简称:辉煌投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日(现场股东大会召当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》	√			
12.00	《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》	√			

注:1."同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,必须加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名(签字或盖章):

委托人法定代表人(签字或印章