

万马科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-026

万马科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕136号)

(以下简称“新租赁准则”),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。

按照上述通知的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

3、变更内容

(1)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第21号—租赁》和各项具体会计准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、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。

(2)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕36号)的相关规定执行。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。

4、审批程序

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(简化处理的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,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。对于租赁负债,承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,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。

执行新租赁准则,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。执行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,不会对公司财务报表产生重大影响,因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更;相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,因此,独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的管理变更和调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响。因此,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-016

万马科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的书面通知,并于2021年4月22日以现场方式召开。本次会议由董事长张禾女士主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告,认为2020年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2020年度主要工作。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2020年度董事会工作报告》,同时独立董事车福生、金心宇、韩丽娟向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,他们将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、议案内容

1、审议通过了《关于〈公司2020年度财务报告〉及其摘要的议案》

公司董事会审议批准推出公司《2020年年度报告全文及摘要》、公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

公司对2020年度末可能存在减值迹象的资产(范围包括应收账款、各类存货)进行全面清查和资产减值测试后,补充计提2020年度各项资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

公司拟定了2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制了《公司2020年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于2021年度金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的贷款,综合授信融资额度(其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币30,000万元),业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等,授信期限为自2020年年度股东大会召开日起至2021年年度股东大会召开日期间,授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内,决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同,并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制了《公司2020年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据2020年募集资金存放与使用情况编制了专项报告,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司2020年度日常关联交易事项的议案》

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的书面通知,并于2021年4月22日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号国际大厦11层会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

一、监事会会议召开情况

1、审议通过了《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。表决结果:3票赞成,0

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容自工商行政管理机构的核准为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会,股权登记日为2021年5月12日。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

16、审议通过了《关于〈公司2021年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-017

万马科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的书面通知,并于2021年4月22日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号国际大厦11层会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。表决结果:3票赞成,0

万马科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-027

万马科技股份有限公司关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告及摘要已于2021年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2020年度生产经营和经营情况,公司定于2021年5月10日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络语音方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次业绩说明会的人员为公司董事长张禾女士、董事会秘书车福宇先生、财务总监车福娟女士、独立董事车福生先生及海通证券股份有限公司保荐代表人陈赛德先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-017

万马科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的书面通知,并于2021年4月22日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号国际大厦11层会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。表决结果:3票赞成,0

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2021-066

长城汽车股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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:

- 媒体刊登报道提及长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)、“长城汽车”等芯片供应短缺影响,长城汽车遭遇产能瓶颈,5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产,波及包括哈弗H16、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。
- 经核实,上述新闻报道并不属实。本公司重庆、徐水两大生产基地并无停产计划,长城汽车目前面临着芯片供应紧张的情况,工厂生产受到一定程度影响,但均未停产。针对芯片市场供应紧张的情况,本公司正在主动采取多种措施积极应对,包括在全球范围内积极采购芯片、加强供应链管理等方式,来缓解芯片供应紧张带来的影响。
- 重要提示:公司提醒投资者注意,公司信息指定披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述报刊网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司
董事会
2021年4月25日

证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2021-021

无锡帝科电子材料股份有限公司关于2020年年度报告披露提示性公告

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。

无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2021-020

无锡隆盛科技股份有限公司2020年年度报告披露的提示性公告

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。

无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2020年年度报告及其摘要于2021年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2021年4月26日

证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2021-031

无锡帝科电子材料股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开的第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2021年第一季度报告全文》于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2020年4月26日

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2021-013

杭州沪宁电梯部件股份有限公司2020年年度报告披露提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带赔偿责任。

2021年4月23日,杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了公司《〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2021-033

债券代码:123043 债券简称:正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年第一季度报告》于2021年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2021-033

债券代码:123043 债券简称:正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年第一季度报告》于2021年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2021-033

债券代码:123043 债券简称:正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年第一季度报告》于2021年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2021年4月26日