证券代码:000971　证券简称:*ST高升　公告编号:2021-18号

高升控股股份有限公司

【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
陈国欣	独立董事	因身体原因,无法亲自出席董事会,也无法委托他人出席	无

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	*ST高升	股票代码	000971
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	李文心		
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室		
传真	010-82602228		
电话	010-82602278		
电子信箱	investors@gosuncn.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要包括:

(1)资源类业务:

①IDC运营业务是通过公司自有机房以及整合电信运营商资源,向客户提供机柜、服务器、带宽等服务。

②CDN业务主要是在各地机房内投入服务器和网络设备,通过利用公司CDN调度平台和负载均衡管理系统,以及边缘服务器来提高客户网站的服务承载能力和安全性,从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使互联网内容传输更快、更稳定,同时也加速了用户的访问效果。

③虚拟专用网服务通过依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统,结合客户所处行业的特点及自身特征,向客户提供虚拟专用网连接解决方案。

(2)应用类业务:

以融合云为主要产品形态的企业云化IT平台(包括IDC、公有云、私有云在内的混合云平台)。融合云主要包括APM(全链路性能监测与优化)、CMP(多云融合与混合云管理)、ITOM(云及应用运维自动化)等核心功能

(3)数据类业务:

以大数据、AI和区块链等可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进行整合分析,以数据采集和计算为核心,以业务数据自定义可视化为导向,为用户提供高度灵活的数据采集分析体验,定制化实现客户业务功能需求。包括:智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造、智能制造等场景。

(4)服务类业务

面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务,包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。

依托多年来的积累,公司不断整合云生态链上下游资源,提供多云纳管、安全运营、统一监控服务,赋能视频、信创行业应用,构建云网平台及生态的完整布局。聚焦金融、互联网、工业、交通、政务等行业,做产业互联网数字化转型服务者。后续,高升控股将继续携手合作伙伴服务产业,共创数字未来。

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	874,483,407.88	824,623,140.36	6.05%	900,826,494.92
归属于上市公司股东的净利润	100,970,215.97	-630,181,898.73	116.02%	-2,322,911,402.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,361,176.08	-663,171,501.42	85.17%	-1,735,931,617.92
经营活动产生的现金流量净额	-69,710,329.68	166,071,896.37	-141.98%	15,841,546.97
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.600	116.96%	-2.26
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.600	116.96%	-2.26
加权平均净资产收益率	8.63%	-42.56%	51.19%	-89.50%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	2,160,900,466.00	2,410,535,538.54	-10.36%	3,348,614,693.79
归属于上市公司股东的净资产	1,219,963,669.39	1,119,983,443.42	9.02%	1,806,461,387.18

(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	166,494,801.81	236,024,725.82	191,560,287.43	281,413,592.62
归属于上市公司股东的净利润	-26,021,160.27	36,774,300.99	646,222.08	89,570,852.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	771,491.51	19,206,008.16	7,334,824.19	-125,673,499.94
经营活动产生的现金流量净额	-50,615,629.96	-19,702,554.07	-5,844,033.50	6,451,797.84

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	23,884	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,934	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
天津百若克医药生物技术有限责任公司	境内非国有法人	15.12%	158,560,396	158,560,396	质押	109,275,198
蓝鹰实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	8.66%	90,179,582	0	质押	90,000,000
					冻结	90,179,582
保险市前海高投股投资理财有限公司	境内非国有法人	5.28%	55,360,000	0	冻结	55,360,000
鲁远	境内自然人	3.38%	35,439,819	0		
袁佳宁	境内自然人	3.05%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
于平	境内自然人	2.89%	30,294,743	0	质押	25,000,000
李悦	境内自然人	1.77%	18,607,600	0		
王伟	境内自然人	1.74%	18,230,000	0		
刘凤琴	境内自然人	1.72%	18,137,512	14,684,968		
许磊	境内自然人	1.40%	14,634,041	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			
蓝鹰实业(湖北)有限公司	90,179,582	人民币普通股	90,179,582			
保险市前海高投股投资理财有限公司	55,360,000	人民币普通股	55,360,000			
鲁远	35,439,819	人民币普通股	35,439,819			
于平	30,294,743	人民币普通股	30,294,743			
李悦	18,607,600	人民币普通股	18,607,600			
王伟	18,230,000	人民币普通股	18,230,000			
辛芳	14,634,041	人民币普通股	14,634,041			
孟国庆	10,276,000	人民币普通股	10,276,000			
董艳	9,970,000	人民币普通股	9,970,000			
陈辉	5,561,500	人民币普通股	5,561,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东与其他前10名股东之间是否存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

(2)报告期内控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(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

高升控股是一家综合云服务提供商,业务布局覆盖云服务各个环节。公司围绕“资源、应用、数据、服务”四个方面,为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案。形成了以“云网”资源为基础,“数据+应用”赋能,“产业数字化服务”为价值输出的综合云服务能力。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,持续为用户提供更快、更好、更便捷的数字化服务。

报告期内公司主要业务包括:

资源类:以IDC(数据中心)、CDN(内容分发网络)、虚拟专用网为核心的IT基础资源。资源类业务主要为客户提供标准化和定制化的IT基础资源服务,同时也为公司其它产品及服务提供底层的能力支撑。

应用类:以融合云为主要产品形态的企业云化IT平台(包括IDC、公有云、私有云在内的混合云平台)。融合云主要包括APM(全链路性能监测与优化)、CMP(多云融合与混合云管理)、ITOM(云及应用运维自动化)等核心功能。

数据类:以大数据、AI和数据可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进行整合分析,以数据采集和计算为核心,以业务数据自定义可视化为导向,为用户提供高度灵活的数据采集分析体验,定制化实现客户业务功能需求。

服务类:面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务,包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。

凭借多年的技术储备和行业积累,公司已经在云网融合平台、智能大数据平台以及高清视频应用等方面建立了完善的产品体系,形成了智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧商圈、智能制造等领域的落地方案。同时以分布式园区IDC、工业专网以及工业APP等工业互联网垂直行业的产品服务能力为依托,实现对工业互联网产业的持续发力。

2020年,公司实现营业收入87,448.34万元,营业成本69,144.70万元;报告期内因部分违规担保经法院裁决担保无效或担保到期等原因,公司将以往年度计提的预计负债冲回25,140.30万元;报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,097.02万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
IDC服务	296,129,911.68	30,973,339.16	10.82%	2.94%	141.14%	6.29%
虚拟专用网服务	145,257,242.06	7,621,675.48	5.25%	4.27%	-84.89%	-30.96%
通信设计服务	253,794,918.56	116,468,657.32	45.88%	-0.79%	-8.73%	-3.18%
通信集成服务	81,028,912.66	24,138,287.60	29.79%	40.77%	92.66%	8.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1)财政部2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起实行新收入相关会计准则。	公司于2018年3月1日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	要求我次执行该准则的要积测收款调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则,规定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告的企业自2018年1月1日起施行上述准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险公司除外)、自2020年1月1日起施行新收入准则。除上述情形外的其他上市公司,原则上均不得提前适用新金融工具和新收入准则,即应自2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司董事会已批准本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

在新收入准则下,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表影响不重大。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因上海紫升数据系统有限公司一直未对外开展业务,2020年6月19日,经市场监督管理局批准已办理注销。

证券代码:000971　证券简称:*ST高升　公告编号:2021-22号

高升控股股份有限公司关于子公司开设募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1613号文的核准,公司于2016年9月6日非公开发行人民币普通股(A股)股票47,131,147股,募集资金总额1,149,999,986.80元,扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币1,113,609,658.51元。以上募集资金中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具众环验字(2016)010101号《验资报告》审验。

公司分别于2017年4月18日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十一次会议,2017年5月5日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,将原募投项目云安全系统项目变更为深圳益田二期数据中心项目,对深圳创新云海科技有限公司(以下简称“创新云海”)运营的位于深圳市益田港的高等级数据中心进行二期扩建。本次变更涉及金额17,200万元,占原云安全系统项目拟投资金额的69.64%,占募集资金净额的15.45%。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司分别于2020年7月24日召开第九届董事会第四十七次会议、第九届监事会第二十一次会议,2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的实际情况,将深圳益田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元,并将项目剩余募集资金7,000万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

二、本次募集资金账户开设情况

为规范公司及子公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定,公司于2021年4月27日召开第九届董事会第五十五次会议审议通过《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》,董事会同意子公司创新云海在下列银行开立募集资金专项账户,账户信息如下:

开户银行名称:华夏银行北京两广支行

账号:1026 7000 0008 70950

同意原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户,原募集资金账户(开户行:盛京银行北京石景山支行,账号:0110700102000000400)拟注销。

公司董事会授权管理层办理与创新云海、开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议及本次变更募集资金专户等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971　证券简称:*ST高升　公告编号:2021-23号

高升控股股份有限公司关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告

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

特别提示:

1、公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准,能否获得批准存在不确定性。

2、由于原控股股东涉及的违规担保及资金占用问题尚未全部解决,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的相关规定,公司股票在申请撤销退市风险警示通过后仍将被实施其他风险警示,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日披露,因公司存在违规对外担保和非经营性资金占用事项,大股东及其关联方预计无法在一个月内解决上述违规担保和资金占用问题,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条(四)“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”、第13.3.2条的“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重,无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的。”相关规定,公司股票自2019年3月28日开市起被实行其他风险警示,股票简称由“高升控股”变更为“ST高升”,公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%,股票代码不变,仍为000971。

公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,2019年度归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的规定,深圳证券交易所已对公司股票实行退市风险警示。公司股票自2019年4月30日开市起被实行退市风险警示,股票简称由“ST高升”变更为“*ST高升”。公司股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为5%,股票代码不变,仍为000971。

二、申请撤销股票退市风险警示并实施其他风险警示的情况

根据公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第14.3.1条所述的情形,公司股票被实施退市风险警示的情形已消除。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3条第(五)项规定:“公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。截至目前,公司原控股股东涉及的违规担保及资金占用问题尚未全部解决,正在陆续解决中。

2021年4月27日,公司召开第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》,公司董事会认为,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》相关规定及公司2020年度业绩情况,公司已符合申请撤销退市风险警示的条件,但仍然属于规定的被实行其他风险警示的情形。

综上,公司拟向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。如获批准,公司股票简称将由“*ST高升”变更为“ST高升”,日涨停跌幅限制为5%不变,股票代码仍为000971。

风险提示

公司股票交易能否撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所审核批准,能否获得批准存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971　证券简称:*ST高升　公告编号:2021-16号

高升控股股份有限公司第九届董事会第五十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2021年4月27日(星期二)下午2:30以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事9名,独立董事陈国欣因病无法出席会议。本次会议由董事长张岱先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于(公司2020年年度报告及其摘要)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》以及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于(公司2020年度利润分配预案)的议案》;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2021)第01670018号《审计报告》,公司2020年度利润总额为104,952,893.44元,归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元,未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定,公司2020年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于(公司2020年度内部控制评价报告)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

公司独立董事发表了同意的独立意见,独立财务顾问对此发表了同意的核查意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于(董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明)的议案》;

董事会认为:公司以前年度存在部分内部控制环节执行不到位,部分业务管理制度缺失及印章管理不善的情况。2020年度,公司持续全面加强内部控制制度的建设,完善了包括印章保管与使用制度在内的一系列内控制度。公司将进一步完善财务管理、印章管理、关联交易管理等内部控制关键环节,强化执行力度,杜绝有关违规行为的再次发生,保证上市公司的规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于(公司2021年第一季度报告正文及全文)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于会计政策变更的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司开设募集资金专项账户的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于修改(公司章程)的议案》;

《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,055,307,925元。”拟改为“公司注册资本为人民币1,048,590,126元。”第十九条“公司股份总数为1,055,307,925股,全部为人民币普通股。”拟改为“公司股份总数为1,048,590,126股,全部为人民币普通股。”。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于制定(子公司重大事项报告制度)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《子公司重大事项报告制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971　证券简称:*ST高升　公告编号:2021-17号

高升控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知,于2021年4月27日(星期二)下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席崔辰辰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于(公司2020年年度报告及其摘要)的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度监事会工作报告》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》;

《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,055,307,925元。”拟改为“公司注册资本为人民币1,048,590,126元。”第十九条“公司股份总数为1,055,307,925股,全部为人民币普通股。”拟改为“公司股份总数为1,048,590,126股,全部为人民币普通股。”。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于(公司2020年度利润分配预案)的议案》;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2021)第01670018号《审计报告》,公司2020年度利润总额为104,952,893.44元,归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元,未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定,公司2020年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于(公司2020年度内部控制评价报告)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

公司独立董事发表了同意的独立意见,独立财务顾问对此发表了同意的核查意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于(董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明)的议案》;

监事会认为:董事会的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定,如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。监事会将进一步加强对公司内部控制的监督,督促关联方解除对公司的资金占用、规范公司对外担保及资金使用管理,杜绝类似的情况再次发生。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于(公司2021年第一季度报告正文及全文)的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于(董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明)的议案》。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对(董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

高升控股股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)

一、募集资金基本情况

非公开发行A股普通股股票

2016年7月14日,中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1613号),根据该批复,高升控股股份有限公司(以下简称“本公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股47,131,147股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币24.40元,募集资金总额为人民币1,149,999,986.80元,扣除券商承销佣金人民币34,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币1,115,999,986.80元;扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币2,390,328.29元后,实际募集资金净额为人民币1,113,609,658.51元。上述募集资金于2016年9月6日全部到账,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月6日出具的众环验字(2016)010101号验资报告审验。

2020年度,A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币456,674.23元,使用募集资金人民币7000万元。截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币1,042,391,616.76元,尚未使用募集资金余额人民币73,915,500.35元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《高升控股股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的进度,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位按照公司内部控制流程,经财务部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,本公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户(账号20000031441700012674964)。截至2020年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)
北京银行股份有限公司东长安街支行	20000031441700012674964	1,700.79

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储,于2016年9月7日与北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为:第一创业证券承销保荐有限责任公司)签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2、经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,本公司子公司上海莹悦网络科技有限公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户(账号20000032920600012981642)。截至2020年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)
北京银行股份有限公司东长安街支行	20000032920600012981642	88,428.63

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储,于2016年12月15日与子公司上海莹悦网络科技有限公司、北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为:第一创业证券承销保荐有限责任公司)签订《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

3、经本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,本公司子公司深圳创新云海科技有限公司在盛京银行北京石景山支行开设了人民币募集资金专用账户(账号0110700102000000400)。截至2020年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)
盛京银行北京石景山支行	0110700102000000400	73,825,369.93

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储,于2017年6月20日与子公司深圳创新云海科技有限公司、盛京银行北京石景山支行和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为:第一创业证券承销保荐有限责任公司)签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年募集资金的实际使用情况请详见附件1:募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行A股普通股股票)。

四、变更募投项目的资金使