证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2021-089

成都西菱动力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年9月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

经核查,公司对租赁合同部分条款以及新租赁准则的理解存在偏差,导致公司2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度的财务报表与租赁相关的会计处理存在差错。上述事项未给公司造成重大影响,亦不构成财务报告内部控制重大缺陷。

除上述事项外,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在其他影响内部控制认定的情形。因此董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位如下:

序号	名称	持股比例
1	成都西菱动力部件有限公司	100%
2	成都西菱航空科技有限公司	70%
3	四川嘉益嘉科技有限公司	60%
4	成都西菱新动能科技有限公司	70%(间接控股)
5	成都西菱鸿源机械设备制造有限公司	70%(间接控股)

公司持有成都鑫三合机电新技术开发有限公司(简称"鑫三合")74.50%股权,系公司通过并购取得并于2021年4月30日纳入合并范围,根据中国证券监督管理委员会的相关并购交易当年豁免评价规定,本次内部控制评价范围不包括鑫三合。

四、内部控制的建立和执行情况中

1.组织架构

公司建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的运行体制,依法制订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等规章制度,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2.内部审计

公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施与内部控制自我评价情况,指导与协调内部审计及其他相关事宜。

公司审计部直接向董事会审计委员会汇报工作,其负责人由董事会任命,保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。审计部年初制订年度审计计划及工作程序,通过执行综合审计与专项审计业务,对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对审计过程中发现的内部控制缺陷及问题及时向审计委员会汇报,并持续跟踪整改情况。报告期内,公司审计部认真履行审计监督职责,通过持续性监督检查与专项监督检查相结合方式,对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查,有效地防范经营风险和财务风险。

3.社会责任

公司十分注重安全生产,成立了安全生产管理小组,并在各生产单位设置了安全员,负责日常安全事务,同时建立了全面的企业安全生产监督检查规程和制度,并制定了《车间安全生产、劳动、工艺纪律违规处理规定》。

4.企业文化

成都西菱动力科技股份有限公司是一家专业生产汽车发动机关键零部件、军品及航空零部件的高科技民营企业。公司十分重视文化建设,开展了一系列的运动会、职工节日活动、年度表彰大会等,培育员工积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,增强员工对公司的凝聚力和认同感,促进公司持续发展。董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用。

5.资金运营和管理

公司制定了《内部控制评价制度》《货币资金管理制度》《募集资金管理制度》《投融资管理制度》,对资金管理中的职责分工、授权审批制度、资金计划管理、现金管理、银行管理、监督检查等各环节进行了规范,加强资金活动的集中归口管理,明确筹资、投资、营运等各环节的职权权限和岗位分离要求,落实责任追究制度,确保资金安全和有效运行。

6.资产运营和管理

公司制定了《固定资产管理制度》对资产验收入库、仓储保管、领用与发出、盘点与处置、监督与检查等各环节进行了规范。其中,固定资产管理制度规定了固定资产的保管以"谁使用谁保管"为原则,使用部门或使用人是第一保管人和日常保养人;在使用部门或使用人发生更替时,应及时办理固定资产移交手续;固定资产盘点清查由财务部牵头,固定资产实物管理部门及各固定资产使用部门参与实施,于每年年度终了进行一次全面盘点清查,盘点结果形成书面报告。

公司针对资产运行和管理环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度得到了有效执行,在资产运行和管理的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

7.采购业务管理

公司制定了《合同管理办法》《采购与付款管理制度》《供应商选择、评定和管理控制程序》等制度,对采购过程中采购计划与申请、采购执行、采购验收、付款审批与执行、监督检测等各个环节进行了规范。同时,公司对采购与付款业务中的不相容岗位分离进行了专门规定,其中包括请购与审批、采购与付款、采购合同的订立与审批、采购、验收与相关会计记录、付款的申请、审批与执行等;公司还对供应商选择、比价、调价过程中的所有记录均做了书面归档以作备查和后续监督检查,且对不同金额下的采购与付款的审批权限也做了明确规定;另外,公司为了保证应付账款记录的准确性,每月末采购部与财务部对应付账款余额进行核对,形成相互监督机制并定期以往来询证函的方式与供应商进行对账,审计部定期对采购挂账余额与财务记账余额进行审核;不定期对采购合同数量与入库请单进行核对,严格监控采购结算流程的合规性。

公司针对采购与付款管理环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度得到了有效执行,在采购与付款管理的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

8.销售业务管理

公司制定了《销售管理制度》,在销售计划、价格管理、信用管理、销售合同与订单管理、销售发货、销售退货、应收账款管理等相关流程方面进行了规范。其中,销售授权审批规定了销售业务活动需要严格按本制度中的业务审批规定执行,任何人不得未经适当审批或超越审批权限审批销售业务相关活动;销售计划管理规定了销售中心根据总经理审批通过的《公司年度经营计划》,于当年十二月底前编制经营管理层审评后的《年度销售计划》;销售中心依据《年度销售计划》、季度/月度销售合同(订单)、顾客需求预测(顾客潜在期望)和上月销售计划执行情况等,编制经评审后的《月度销售计划》,并经销售部长、销售副总审核;发货管理规定了填写发货通知单、备货出库、货物发运等环节的具体操作流程。收款管理规定合同签订时在销售合同中明确规定结算方式,销售人员应根据合同条款及时提醒客户付款。每月销售内勤将回款明细及时通知相应的销售业务员。

公司针对销售管理环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度有效执行,在销售与收款管理的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

9、生产流程及成本控制

(1)生产和质量管理

公司生产与质量管理采用IATF16949:2016质量管理体系,制定了业务计划控制程序、管理评审控制程序、生产批准控制程序、产品监控与测量设备控制程序、设备管理控制程序、工装管理控制程序、现场管理控制程序、过程审核控制程序、快速反应控制程序、不合格品控制程序等一系列比较完善的管理流程与管理制度,对生产过程中的各个环节进行了有效地规范,包括生产计划的制定与执行、生产设备的操作与保管、生产过程的监督和控制、对偶发性事件的应急处理以及对不合格产品的检验与处理等,对各部门的责任与义务进行了清晰的定义和划分,公司通过科学、均衡的生产计划管理来达到提高生产效率、保证产品质量及最大限度降低库存的目的。

公司针对生产和质量管理环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度执行有效,在生产和质量管理的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

(2)成本费用管理

公司制定了《成本费用管理制度》、《预算管理制度》等,规范了成本费用管理中的职责分工、预算与控制、核算原则与方法,规定公司采用品种法作为成本费用计算方法,按产品定额工时在不同产品之间对成本费用进行分摊;同时,还对包括生产成本、制造费用、研发支出以及期间费用的核算范围和内容、核算程序、具体核算方法等分别作出了具体规定。

公司针对成本费用管理环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度执行有效,在成本费用管理的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

(3)存货与仓储管理

公司制定了《存货管理制度》,规范了存货管理中验收入库、仓储保管、领用与发出、盘点与处置等相关流程,并进行了相应的职责分工。岗位设置符合不相容职务必须分离的原则。根据规定,存货必须按其性质与用途分类进行管理与存放,且对贵重、重点管理的物资需指定专人负责领料;对于已销售产品被退回的,库房需根据销售部签发的《销售退货通知单》办理入库手续,退回的产品应经生产车间确认和质检人员检验后方可办理入库;另外,公司需组织存货的月度抽盘和年终一次全面停止存货移动的盘点(全盘),明确了对盘点计划的编制与审核、盘点过程的把控以及对盘点结果的汇总和处理。公司针对存货与仓储管理环节制定了较为完善的控制制度(公司对资产管理人员定期进行了风险意识、风险防范的专项培训),且相应的控制制度得到了有效执行,在存货与仓储管理的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

10、关联交易管理

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定,制定了《关联交易管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》,规范了关联关系和关联交易事项的认定、关联交易的审批权限和决策程序、关联交易的回避措施、关联交易的信息披露以及关联交易价格的确定和管理等;对于控股股东及其他关联方资金占用,公司制定了相应防范措施、处置原则以及相应的责任追究与处罚措施。

公司针对关联交易制定了较为完善的控制制度,报告期内公司关联交易内容和程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定;报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

11、对外担保管理

公司制定了《对外担保管理制度》,就对外担保规定了相应的制度、业务操作流程和审批手续,在《关联交易管理办法》中还特别规定,公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当由董事会审议通过后提交股东大会审议,且相应的关联股东应当在股东大会上回避表决。

公司针对对外担保管理环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度执行有效,在对外担保的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

12、研发管理

公司在《研发费用会计核算制度》中规定了研发支出在财务上的处理程序与方法,包括研发支出的核算内容与范围、研发支出资本化和费用化的区分、各部门的职权划分以及对研发使用情况的后续监管等;公司规定研发项目管理流程一般为先由销售部根据客户及市场情况发起新产品研发项目的立项和组织评审;属于技术研究开发项目的由技术部按照科技项目立项报告的要求,填写立项报告书,专家委员会评估、完成立项程序后,按照批准的立项任务书编制研发计划和研发预算;研发项目由质量过程体系进行评估和改进并制定和实施相应的质量控制程序,然后再由生产部配合研发部安排试生产,同时由财务部对过程中的成本费用进行归集,根据研发计划和费用预算,有效监督研发支出的支出和使用。

公司针对研发环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度得到了有效执行,在研发过程的各环节中发挥了较好的管理控制作用。

13、保密管理

公司制定了《保密管理制度》,对组织机构与保密责任、涉密人员、国家秘密、保密要害部门、密品、新闻宣传、涉密会议、信息系统、信息设备和存储、档案管理、奖惩与考核作出了具体规定,公司针对保密管理制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度得到了有效执行,在保密管理环节中发挥了较好的管理控制作用。

14、对分子公司的管控

公司制定了《子分公司管理办法》,对子公司股权管理、人事和薪酬管理、财务管理、经营及决策管理、内部审计监督、投资管理、信息上报和母子、分公司之间的相互关系等方面进行了规范。而在生产管理制度方面,由于子公司完全由母公司控制,所以基本遵照执行母公司的生产管理制度。

公司在对分子公司的管控环节制定了较为完善的控制制度,且相应的控制制度执行有效,能在对分子公司的管控方面发挥较好的作用。

15、信息披露管理

公司建立了《财务报告制度》,对财务报告的编制准备、财务报告的编制、财务报告的分析评价以及财务报告的报送与披露等多个环节进行了规范。公司制定了财务报告相关的披露制度,就财务报告以外的信息披露方面,公司也制定相应的上市后适用的披露制度,比如《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

对信息披露义务人、应披露的信息及披露标准、信息的传递审核和披露、信息披露的方式、信息披露的管理、未公开信息的保密、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、与投资者证券服务机构媒体等的信息沟通和责任追究进行了明确规定。

公司信息披露工作由董事会统一管理;董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜,公司董事会办公室为信息披露事务工作的日常管理部门,由董事会秘书直接领导,协助董事会秘书做好信息披露工作;信息报告义务方对提供的信息披露基础资料的真实性、准确性、完整性负直接责任。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷的认定标准。

公司分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

●定性标准

重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:

▲控制环境无效;
▲董事、监事和高级管理人员舞弊行为;
▲外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;
▲已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;
▲公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;
▲其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

●定量标准

错报类型	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5%≤错报	营业收入总额的0.2%≤错报〈营业收入总额的0.5%	错报〈营业收入总额的0.2%
利润潜在错报	利润总额的5%≤错报	利润总额的2%≤错报〈利润总额的5%	错报〈利润总额的2%
资产潜在错报	资产总额的0.5%≤错报	资产总额的0.2%≤错报〈资产总额的0.5%	错报〈资产总额的0.2%
所有者权益潜在错报	所有者权益总额的0.5%≤错报	所有者权益总额的0.2%≤错报 〈所有者权益总额的0.5%	错报 〈所有者权益总额的0.2%

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准

公司分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

●定性标准

出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

▲违犯国家法律、法规或规范性文件;
▲重大决策程序不科学;
▲制度缺失可能导致系统性失效;
▲重大或重要缺陷不能得到整改;
▲其他对公司影响重大的情形。

●定量标准

缺陷认定	直接财产损失金额	重大负面影响
重大缺陷	100万元以上	对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露
重要缺陷	50万元-100万元(含100万元)	或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响
一般缺陷	50万元以下(含50万元)	或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未公司造成负面影响

根据上述认定标准,本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。

六、内部控制缺陷认定及整改情况

评价报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2021-087

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2021年12月23日在成都市以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于2021年12月14日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》

董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司2021年12月24日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》(编号:2021-089)。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

董事会经审议:同意《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司2021年12月24日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》(编号:2021-090)。

表决结果:7票赞成,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2021-088

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2021年12月23日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年12月14日以书面方式送达全体监事,全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》

监事会经审议:董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年12月24日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》(编号:2021-089)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于前期会计差错的议案》

监事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司2021年12月24日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》(编号:2021-090)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2021年12月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2021-089

成都西菱动力科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

特别提示:

1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正;追溯调整后,不会导致公司已披露的财务报告出现盈亏性质的改变;

2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便,公司深表歉意;今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平,努力提高信息披露质量,切实保障公司及全体股东的权益。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,对2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度的财务报表进行差错更正,并于2021年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了更新后的2021年第一季度报告、2021年半年度报告及2021年第三季度报告。本次会计差错更正具体情况如下:

一、前期会计差错更正原因及影响

1、公司通过融资租赁方式租入机器设备以及通过经营租赁的方式租入办公房产用于生产经营活动,公司未能正确适用新租赁准则而计入长期应付款及在建工程等科目,公司按照新租赁准则的规定调整确认使用权资产和租赁负债等科目,同时调减在建工程等科目。具体调增调减金额如下:

单位:元

项目	2021年3月31日	2021年6月30日	2021年9月30日
在建工程	-14,721,646.85	-18,861,163.70	-18,407,114.21
使用权资产	15,283,816.75	19,396,604.56	18,866,984.32
开发支出	-176,991.92	-129,816.18	-82,640.44
一年内到期的非流动负债	-21,144.21	-49,116.82	-11,634.99
租赁负债	8,239,779.55	10,708,124.34	9,452,106.78
长期应付款	-7,833,457.36	-10,253,382.84	-9,063,242.12

2、公司租赁机器设备《企业会计准则第17号—借款费用》产生的利息支出不符合资本化条件,公司将租赁设备安装调试期间的利息费用予以资本化计入在建工程,公司将租赁设备安装调试期间的利息费用调整计入财务费用。该事项对2021年第一季度报告、2021年半年度报告及2021年第三季度报告税前利润的影响金额分别为-99,256.94元、-224,476.16元、-374,945.02元。具体调增调减金额如下:

单位:元

项目	2021年1-3月/2021年3月31日	2021年1-6月/2021年6月30日	2021年1-9月/2021年9月30日
在建工程	-99,256.94	-224,476.16	-374,945.02
财务费用	99,256.94	224,476.16	374,945.02

3、公司2021年半年度报告及2021年第三季度报告中未区分款项性质地将与部分客户的应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款四个往来科目余额值分类至一个科目列报,期末财务报表相关科目地列报不能正确体现公司业务实质,公司根据业务往来的性质对相关科目进行分类并列报。该事项对2021年半年度报告及2021年第三季度报告税前利润的影响金额为100,000.00元、-37,383.16元。具体调增调减金额如下:

单位:元

项目	2021年6月30日	2021年9月30日
应收账款	2,625,059.73	5,927,340.30
预付款项	712,870.27	
其他应收款	-4,525,059.73	-5,217,060.07
应付账款	-1,287,129.73	747,663.40

4、公司2021年第三季度报告"应收款项融资"科目余额有455.37万元商业承兑汇票,因该类票据在背书、贴现时不满足金融资产终止确认条件,未能实现公司业务模式中"出售"条件,因此不符合"既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标"的业务模式,不应将其在"应收款项融资"科目中列报,公司此次将其重分类调整至"应收票据"科目进行列报。具体调增调减金额如下:

单位:元

项目	2021年9月30日
应收票据	4,553,730.00
应收款项融资	-4,553,730.00

5、公司在2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告中非经常性损益计算存在小额差错和疏漏,公司予以更正。2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告归属于母公司的非经常性损益(税后)更正金额分别为-54,342.41元、17,165.95元、151,314.84元。

上述调整对2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告归属于上市公司股东的净利润影响金额分别为-99,256.94元、-105,804.74元、-344,871.47元。

二、前期会计差错更正的具体内容

(一)对2021年第一季度财务报表的影响

1、合并资产负债表(单位:元)

项目	2021年3月31日		
	更正后	更正前	更正金额
在建工程	307,417,691.22	322,238,595.01	-14,820,903.79
使用权资产	15,283,816.75		15,283,816.75
开发支出	11,237,403.98	11,414,395.90	-176,991.92
非流动资产合计	1,184,963,477.38	1,184,677,556.34	285,921.04
资产总计	1,896,496,868.29	1,896,210,947.25	285,921.04
一年内到期的非流动负债	27,793,113.22	27,814,257.43	-21,144.21
流动负债合计	566,728,309.67	566,749,453.88	-21,144.21
租赁负债	8,239,779.55		8,239,779.55
长期应付款	14,007,368.90	21,840,826.26	-7,833,457.36
非流动负债合计	27,655,906.73	27,249,584.54	406,322.19
负债合计	594,384,216.40	593,999,038.42	385,177.98
未分配利润	358,920,785.29	359,020,042.23	-99,256.94
归属于母公司股东权益合计	1,297,507,332.14	1,297,606,589.08	-99,256.94
股东权益合计	1,302,112,651.89	1,302,211,908.83	-99,256.94
负债和股东权益总计	1,896,496,868.29	1,896,210,947.25	285,921.04

2、母公司资产负债表(单位:元)

项目	2021年3月31日		
	更正后	更正前	更正金额
在建工程	164,065,922.61	178,886,826.40	-14,820,903.79
使用权资产	15,283,816.75		15,283,816.75
开发支出	11,237,403.98	11,414,395.90	-176,991.92
非流动资产合计	773,838,122.95	773,552,201.91	285,921.04
资产总计	1,595,152,515.73	1,594,866,594.69	285,921.04
一年内到期的非流动负债	27,793,113.22	27,814,257.43	-21,144.21
流动负债合计	478,714,509.28	478,735,653.49	-21,144.21
租赁负债	8,239,779.55		8,239,779.55
长期应付款	14,007,368.90	21,840,826.26	-7,833,457.36
非流动负债合计	26,474,205.82	26,067,883.63	406,322.19
负债合计	505,188,715.10	504,803,537.12	385,177.98
未分配利润	151,770,258.83	151,869,515.77	-99,256.94
股东权益合计	1,089,963,800.63	1,090,063,057.57	-99,256.94
负债和股东权益总计	1,595,152,515.73	1,594,866,594.69	285,921.04

3、合并利润表(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年3月31日		
	更正后	更正前	更正金额
营业总成本	132,532,203.51	132,432,946.57	99,256.94
财务费用	3,439,891.54	3,340,634.60	99,256.94
其中:利息费用	2,281,244.70	2,181,987.76	99,256.94
营业利润	15,768,114.06	15,867,371.00	-99,256.94
利润总额	15,841,358.71	15,940,615.65	-99,256.94
净利润	16,210,878.47	16,310,135.41	-99,256.94
持续经营净利润	16,210,878.47	16,310,135.41	-99,256.94
归属于母公司所有者的净利润	16,480,486.44	16,579,743.38	-99,256.94
综合收益总额	16,210,878.47	16,310,135.41	-99,256.94
归属于母公司股东的综合收益总额	16,480,486.44	16,579,743.38	-99,256.94

4、母公司利润表(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年3月31日		
	更正后	更正前	更正金额
财务费用	3,006,015.97	2,906,759.03	99,256.94
利息费用	1,993,680.03	1,894,423.09	99,256.94
营业利润	14,321,026.75	14,420,283.69	-99,256.94
利润总额	14,386,272.60	14,485,529.54	-99,256.94
净利润	14,948,127.65	15,047,384.59	-99,256.94
持续经营净利润	14,948,127.65	15,047,384.59	-99,256.94
综合收益总额	14,948,127.65	15,047,384.59	-99,256.94

5、现金流量表:本次会计差错更正对合并现金流量表及母公司现金流量表均无影响。

6、非经常性损益项目和金额(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年3月31日		
	更正后	更正前	更正金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-3,634.37	3,634.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	369,963.56	369,963.56	-
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、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-273,452.05	-273,452.05	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,244.65	76,879.02	-3,634.37
减:所得税影响额	23,167.23	-36,602.93	59,770.16
少数股东权益影响额(税后)	462.15	5,889.90	-5,427.75
合计	146,126.78	200,469.19	-54,342.41

7、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	更正金额
使用权资产		4,535,635.96	4,535,635.96
在建工程	314,989,632.01	310,892,286.88	-4,097,345.13
租赁负债		2,575,973.59	2,575,973.59
长期应付款	15,200,409.37	13,062,726.61	-2,137,682.76

母公司资产负债表(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	更正金额
使用权资产		4,535,635.96	4,535,635.96
在建工程	208,546,951.10	204,449,605.97	-4,097,345.13
租赁负债		2,575,973.59	2,575,973.59
长期应付款	15,200,409.37	13,062,726.61	-2,137,682.76

(二)对2021年半年度财务报表的影响

1、合并资产负债表(单位:元)

项目	2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
应收账款	247,473,899.15	244,848,839.42	2,625,059.73
预付款项	24,217,897.84	23,505,027.57	712,870.27
其他应收款	3,684,804.83	8,209,864.56	-4,525,059.73
流动资产合计	731,118,989.17	732,306,118.90	-1,187,129.73
在建工程	301,820,266.79	320,905,906.65	-19,085,639.86
使用权资产	19,396,604.56	-	19,396,604.56
开发支出	13,996,751.28	14,126,567.46	-129,816.18
递延所得税资产	10,325,694.93	10,340,694.93	-15,000.00
非流动资产合计	1,386,637,153.88	1,386,471,005.36	166,148.52
资产总计	2,117,756,143.05	2,118,777,124.26	-1,020,981.21
应付账款	158,920,759.12	160,207,888.85	-1,287,129.73
应交税费	6,233,606.41	6,267,277.83	-33,671.42
一年内到期的非流动负债	43,156,589.83	43,205,706.65	-49,116.82
流动负债合计	678,115,558.15	679,485,476.12	-1,369,917.97
租赁负债	10,708,124.34	-	10,708,124.34
长期应付款	28,638,549.63	38,891,932.47	-10,253,382.84
非流动负债合计	87,966,570.91	87,511,829.41	454,741.50
负债合计	766,082,129.06	766,997,305.53	-915,176.47
未分配利润	374,495,230.37	374,601,035.11	-105,804.74
归属于母公司股东权益合计	1,315,268,969.04	1,315,374,773.78	-105,804.74
股东权益合计	1,351,674,013.99	1,351,779,818.73	-105,804.74
负债和股东权益总计	2,117,756,143.05	2,118,777,124.26	-1,020,981.21

2、母公司资产负债表(单位:元)

项目	2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
在建工程	133,913,211.09	152,998,850.95	-19,085,639.86
使用权资产	19,396,604.56	-	19,396,604.56
开发支出	13,996,751.28	14,126,567.46	-129,816.18
非流动资产合计	957,082,161.12	956,901,012.60	181,148.52
资产总计	1,770,608,049.12	1,770,426,900.60	181,148.52
应交税费	2,600,753.62	2,634,425.04	-33,671.42
一年内到期的非流动负债	43,156,589.83	43,205,706.65	-49,116.82
流动负债合计	590,320,346.40	590,403,134.64	-82,788.24
租赁负债	10,708,124.34	-	10,708,124.34
长期应付款	28,638,549.63	38,891,932.47	-10,253,382.84
非流动负债合计	83,788,342.96	83,333,601.46	454,741.50
负债合计	674,108,689.36	673,736,736.10	371,953.26
未分配利润	156,123,782.96	156,314,587.70	-190,804.74
股东权益合计	1,096,499,359.76	1,096,690,164.50	-190,804.74
负债和股东权益总计	1,770,608,049.12	1,770,426,900.60	181,148.52

3、合并利润表(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
营业总成本	315,501,491.30	315,277,015.14	224,476.16
财务费用	8,072,752.65	7,848,276.49	224,476.16
其中:利息费用	5,457,029.54	5,232,553.38	224,476.16
信用减值损失	-2,737,101.01	-2,837,101.01	100,000.00
营业利润	32,637,885.76	32,762,361.92	-124,476.16
利润总额	32,670,943.31	32,795,419.47	-124,476.16
所得税费用	-2,124,125.25	-2,105,453.83	-18,671.42
净利润	34,795,068.56	34,900,873.30	-105,804.74
持续经营净利润	34,795,068.56	34,900,873.30	-105,804.74
归属于母公司所有者的净利润	32,054,931.52	32,160,736.26	-105,804.74
综合收益总额	34,795,068.56	34,900,873.30	-105,804.74
归属于母公司股东的综合收益总额	32,054,931.52	32,160,736.26	-105,804.74

4、母公司利润表(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
财务费用	6,841,848.11	6,617,371.95	224,476.16
其中:利息费用	4,485,674.95	4,261,198.79	224,476.16
营业利润	20,826,084.35	21,050,560.51	-224,476.16
利润总额	20,860,159.47	21,084,635.63	-224,476.16
所得税费用	1,558,507.69	1,592,179.11	-33,671.42
净利润	19,301,651.78	19,492,456.52	-190,804.74
持续经营净利润	19,301,651.78	19,492,456.52	-190,804.74
综合收益总额	19,301,651.78	19,492,456.52	-190,804.74

5、现金流量表:本次会计差错更正对合并现金流量表及母公司现金流量表均无影响。6、合并所有者权益变动表(单位:元)

项目	2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
未分配利润本期增减变动	32,054,931.52	32,160,736.26	-105,804.74
未分配利润期末余额	374,495,230.37	374,601,035.11	-105,804.74
股东权益	1,351,674,013.99	1,351,779,818.73	-105,804.74

7、母公司所有者权益变动表(单位:元)

项目	2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
未分配利润本期增减变动	19,301,651.78	19,492,456.52	-190,804.74
未分配利润期末余额	156,123,782.96	156,314,587.70	-190,804.74
股东权益	1,096,499,359.76	1,096,690,164.50	-190,804.74

8、非经常性损益项目和金额(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年6月30日		
	更正后	更正前	更正金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-44,092.12	-44,092.12	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	697,663.72	697,663.72	-
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、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-273,452.05	-273,452.05	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,757.87	15,757.87	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,547.55	11,547.55	-
减:所得税影响额	58,684.26	61,113.75	-2,429.49
少数股东权益影响额(税后)	561.45	15,297.91	-14,736.46
合计	348,179.26	331,013.31	17,165.95

9、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	更正金额
使用权资产		4,535,635.96	4,535,635.96
在建工程	314,989,632.01	310,892,286.88	-4,097,345.13
租赁负债		2,575,973.59	2,575,973.59
长期应付款	15,200,409.37	13,062,726.61	-2,137,682.76

母公司资产负债表(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	更正金额
使用权资产		4,535,635.96	4,535,635.96
在建工程	208,546,951.10	204,449,605.97	-4,097,345.13
租赁负债		2,575,973.59	2,575,973.59
长期应付款	15,200,409.37	13,062,726.61	-2,137,682.76

(三)对2021年第三季度财务报表的影响

1、合并资产负债表(单位:元)

项目	2021年9月30日		
	更正后	更正前	更正金额
应收票据	4,553,730.00		4,553,730.00
应收账款	220,803,458.91	214,876,118.61	5,927,340.30
应收款项融资	74,952,972.07	79,506,702.07	-4,553,730.00
其他应收款	12,949,864.94	18,166,925.01	-5,217,060.07
流动资产合计	775,749,111.17	775,038,830.94	710,280.23
在建工程	370,247,778.14	389,029,837.37	-18,782,059.23
使用权资产	18,866,984.32		18,866,984.32
开发支出	16,475,183.14	16,557,823.58	-82,640.44
递延所得税资产	11,151,986.91	11,146,379.43	5,607.48
非流动资产合计	1,444,707,754.80	1,444,699,862.67	7,892.13
资产总计	2,220,456,865.97	2,219,738,693.61	718,172.36
应付账款	155,646,875.49	154,899,212.09	747,663.40
应交税费	2,416,370.40	2,478,219.64	-61,849.24
一年内到期的非流动负债	103,311,543.49	103,323,178.48	-11,634.99
流动负债合计	673,227,831.91	672,553,652.74	674,179.17
租赁负债	9,452,106.78		9,452,106.78
长期应付款	89,185,601.23	98,248,843.35	-9,063,242.12
非流动负债合计	193,996,677.52	193,607,812.86	388,864.66
负债合计	867,224,509.43	866,161,465.60	1,063,043.83
未分配利润	372,638,837.86	372,983,709.33	-344,871.47
归属于母公司股东权益合计	1,316,750,052.04	1,317,094,923.51	-344,871.47
股东权益合计	1,353,232,356.54	1,353,577,228.01	-344,871.47
负债和股东权益总计	2,220,456,865.97	2,219,738,693.61	718,172.36

2、合并利润表(单位:元)

项目	2021年1月1日-2021年9月30日		
	更正后	更正前	更正金额
营业总成本	494,225,776.48	493,850,831.46	374,945.02
财务费用	13,361,716.76	12,986,771.74	374,945.02
利息费用	9,878,605.60	9,503,660.58	374,945.02
信用减值损失	-1,833,081.97	-1,795,698.81	-37,383.16
营业利润	27,743,068.68	28,155,396.86	-412,328.18
利润总额	27,860,920.57	28,273,248.75	-412,328.18
所得税费用	-5,035,757.34	-4,968,300.64	-67,456.70
净利润	32,896,677.91	33,241,549.39	-344,871.48
持续经营净利润	32,896,677.91	33,241,549.39	-344,871.48
归属于母公司所有者的净利润	30,198,539.01	30,543,410.48	-344,871.47
少数股东损益	2,698,138.90	2,698,138.91	-0.01
综合收益总额	32,896,677.91	33,241,549.39	-344,871.48
归属于母公司股东的综合收益总额	30,198,539.01	30,543,410.48	-344,871.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,698,138.90	2,698,138.91	-0.01

3、现金流量表:本次会计差错更正对合并现金流量表无影响。

4、非经常性损益项目和金额(单位:元)

项目	本报告期			年初至报告期期末金额		
	更正后	更正前	更正金额	更正后	更正前	更正金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	117,641.41	117,042.78	598.63	73,549.29	72,950.66	598.63
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	539,641.25	539,641.25	-	1,237,304.97	1,237,304.97	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-273,452.05	-273,452.05	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,179.40	8,179.40	-	23,937.27	23,937.27	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,047.07	-33,059.81	-987.26	-22,499.52	-21,512.26	-987.26
减:所得税影响额	94,845.54	94,770.54	75.00	153,529.80	155,884.29	-2,354.49
少数股东权益影响额(税后)	53,139.22	187,751.74	-134,612.52	53,700.67	203,049.65	-149,348.98
合计	483,430.23	349,281.34	134,148.89	831,609.49	680,294.65	151,314.84

5、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	更正金额
使用权资产		4,535,635.96	4,535,635.96
在建工程	314,989,632.01	310,892,286.88	-4,097,345.13
租赁负债		2,575,973.59	2,575,973.59
长期应付款	15,200,409.37	13,062,726.61	-2,137,682.76

母公司资产负债表(单位:元)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	更正金额
使用权资产		4,535,635.96	4,535,635.96
在建工程	208,546,951.10	204,449,605.97	-4,097,345.13
租赁负债		2,575,973.59	2,575,973.59
长期应付款	15,200,409.37	13,062,726.61	-2,137,682.76

三、董事会对本次会计差错更正的说明

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)的相关规定,能更客观、准确地反映公司的财务状况、经营成果,董事会同意对公司2021年第一季度财务报告、2021年半年度财务报告、2021年第三季度财务报告会计差错进行更正。

四、独立董事意见

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

六、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2021年12月24日

成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

作为成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,在对相关情况进行调查核实并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上,就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见。

一、关于截止2021年9月30日内部控制自我评价报告的独立意见

经过认真阅读公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告,报告真实、客观地反映了公司截止2021年9月30日内部控制制度的建设和执行情况,全体独立董事一致同意公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告。

二、关于前期会计差错更正的独立意见

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

独立董事(签字)
李大福 贾男 吴传华
2021年12月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2021-086

成都西菱动力科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示

1、本次归属股票数量:723,648股,占归属前公司总股本比例为0.42%

2、本次归属人数:156人

3、本次归属股票上市流通时间安排:2021年12月28日

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年11月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,近日公司完成了2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票的登记。现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划实施情况概要

1、2020年9月14日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与西菱动力2020年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关的议案。同日,公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020年9月14日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。

3、2020年9月15日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2020限制性股票激励计划激励对象名单》等公告,并在公司内部公示栏公示了本次拟激励对象名单,公示时间为2020年9月15日至2020年9月25日。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,并于2020年9月25日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年9月30日,公司召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年9月30日披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年10月30日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2020年10月30日作为本次激励计划的授予日,向符合条件的181名激励对象授予320万股限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为本次激励计划授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

6、2020年10月30日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为激励对象主体资格合法、有效。

7、2021年11月22日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。同时,公司独立董事就本次归属及作废事项发表了独立意见。

8、2021年11月22日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

二、激励对象符合归属条件的说明

1、2021年11月22日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,本次激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就,同意为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票。

2、限制性股票的归属条件成就说明

序号	归属条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形:①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;④法律法规规定不得实行股权激励的;⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足归属条件。
2	激励对象未发生如下任一情形:①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足归属条件。
3	公司层面业绩考核目标:2020年营业收入不低于2019年营业收入。当实际完成值大于或等于当期考核目标的90%但小于100%时,公司层面当期对应可归属的比例为当期应归属的80%。上述"营业收入"是指经审计的上市公司营业收入;若公司发生并购重组行为,则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除并购重组产生的新增营业收入为核算依据。	公司2020年营业收入为51,317.33万元,占2019年营业收入52,500.71万元的97.75%。公司本期可归属的比例为24%(=30%*80%),剩余6%不得归属并由公司作废。
4	[illegible]	[illegible]

3、2021年11月22日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,决定将本次激励计划已获授予尚未归属的34.4152万股限制性股票不得归属并由公司作废。

三、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《2020年限制性股票激励计划》及公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司向181名激励对象授予320万股第二类限制性股票,授予价格为8.55元/股。

1、由于24名激励对象因个人原因离职,已不符合有关激励对象的要求,其已获授但尚未归属15.40万股不得归属并由公司作废。

2、剔除个人离职需公司对应作废的限制性股票后,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件:公司2020年的业绩考核目标为"2020年营业收入不低于2019年营业收入,当实际完成值大于或等于当期考核目标的90%但小于100%时,公司层面当期对应可归属的比例为当期应归属的80%。"根据公司经审计的2020年财务报告,公司2020年营业收入为51,317.33万元,占2019年营业收入52,500.71万元的97.75%。因此,第一个归属期公司层面实际可归属比例为24%(=30%*80%),本次符合条件归属股份数量为73.104万股,已获授但尚未归属的18.276万股不得归属并由公司作废。

3、7名激励对象2020年个人绩效考核评价结果为B,可归属当期拟归属限制性股票的80%,其当期不可归属的0.6192万股限制性股票由公司作废。其余激励对象个人绩效考核等级均为A,满足归属条件。

4、1名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属限制性股票0.12万股(不含因公司业绩不达标需作废部分),该部分限制性股票不得归属并由公司作废。

综上,本次归属股票数量为72.3648万股,本次归属人数由181人调整为156人。

除上述事项调整外,本次实施的激励计划与已披露的激励计划一致。

四、本次限制性股票归属的具体情况

1、授予日:2020年10月30日

2、第一个归属期可归属人数:156人

3、第一个归属期可归属数量:72.3648万股

4、归属价格:8.55元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票

6、2020年限制性股票激励计划第一个归属期可归属具体情况如下:

姓名	职务	获授数量(股)	第一期可归属数量(股)	占获授限制性股票总量的比例
涂鹏	董事、常务副总经理	300,000	72,000	24.00%
魏永春	董事、副总经理	300,000	72,000	24.00%
杨浩	财务总监、董事会秘书	300,000	72,000	24.00%
中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员(共153人)		2,141,000	507,648	23.71%
合计		3,041,000	723,648	23.80%

注1:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

注2:上述激励对象中,魏永春为公司实际控制人。除此之外,本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。

五、本次限制性股票归属股票的上市流通及限售安排

1、本次归属股票的上市流通日:2021年12月28日。

2、本次归属股票的上市流通数量:723,648股。

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次激励计划的归属规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本次激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

六、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2021CDAA90372号验资报告,截止2021年12月14日止,西菱动力已收到156名激励对象以货币资金缴纳的6,187,190.40元,其中人民币723,648.00元作为新增注册作为新增注册资本及股本,其余计入资本公积。本次变更前,公司注册资本171,399,371元,股本为人民币171,399,371元;本次变更后,公司累计注册资本增至172,123,019元,累计股本增至171,399,371元。

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2021年12月28日。

七、本次行权募集资金的使用计划

本次行权后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

八、本次归属对上市公司股权结构及每股收益的影响

1、对股权结构的影响

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
有限售条件流通股	11,399,371	6.65%	11,399,371	6.62%
无限售条件流通股	160,000,000	93.35%	160,723,648	93.38%
合计	171,399,371	100.00%	172,123,019	100.00%

2、本次归属完成后,公司股权分布依然符合上市条件,公司控制权未发生变化。

3、本次登记完成前公司总股本171,399,371股,本次登记完成后公司总股本172,123,019元,按照本次登记完成后计算的全面摊薄每股收益为0.0471元。本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

九、法律意见

德恒律师认为:公司本次限制性股票作废已取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序;本次限制性股票作废的原因、作废的数量均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

十、备查文件

1、成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、监事会对激励对象名单的核查意见;

4、验资报告;

5、北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2021-012

辽宁成大生物股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月12日、2021年11月30日分别召开了公司第四届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体情况详见公司分别在2021年11月13日、2021年12月01日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-003)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-009)。

公司已完成工商变更登记手续并于近日取得了辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91210000738792171J
名称:辽宁成大生物股份有限公司
类型:股份有限公司
法定代表人:李宁
注册资本:人民币肆亿壹仟陆佰肆拾伍万元整
成立日期:2002年06月17日
营业期限:自2002年06月17日至长期
住所:沈阳市浑南新区新放街1号
经营范围:生物药品研究与开发,疫苗生产,(具体项目以药品生产许可证为准),货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-208

唐人神集团股份有限公司 关于境外发行债券获国家发展和改革委员会办公厅备案登记的公告

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。

近日,唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")收到国家发展和改革委员会办公厅下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2021]1105号),备案主要内容如下:

"报来《关于唐人神集团股份有限公司申请办理境外债券备案登记的请示》收悉。你公司拟境外发行不超过2亿美元(等值)高级债券。募集资金全部回流境内,约1.25亿美元用于闻韶温氏生猪产业园项目、庄田二期生猪养殖基地建设项目、海南昌江大安一体化15万头养殖项目和云浮市云安温氏生态养殖有限公司楼房式猪场项目建设,0.15亿美元用于置换境内债务,0.6亿美元用于补充营运资金。外债本息由发行人负责偿还。对此,予以备案登记。

外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年,过期自动失效。企业凭本证明按规定办理外债外汇等相关手续。债券发行工作结束后10个工作日内请向我委报送发行信息。

本备案登记证明仅对企业申报外债规模予以确认,不对企业信用、资质、偿还能力等相关情况进行认定,企业不可将其用作他途。借用外债属于企业商业行为,由企业自主决策,自担风险。企业要拓展债务偿还渠道,强化风险管理措施,制定风险应急预案,规范信息披露,切实防范外债风险。"

公司将按照有关法律法规和上述备案的要求,及时披露境外发行债券事项的进展情况。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛工业 公告编号:2021-064

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权事项进展暨完成股权交割、变更登记的公告

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

一、交易概述

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的议案》,公司子公司Cheersson Investment Co., Ltd.(以下简称"BVI瑞玛")以自有资金69万美元收购GLOBAL SMART SOURCE, LLC.(以下简称"GSS公司")持有的Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.(以下简称"墨西哥瑞玛")25%股权,交易完成后,BVI瑞玛持有墨西哥瑞玛80%股权。具体内容详见公司2021年12月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的公告》。

二、交易进展情况

近日,公司收到BVI瑞玛通知,BVI瑞玛已向GSS公司及其股东支付69万美元股权收购款,本次股权转让相关的交割、登记手续已办理完毕。

公司前期境外投资设立BVI瑞玛时已通过国家商务部门及外汇管理部门的审批,获批投资额度为980万美元;BVI瑞玛在收购GSS公司持有的墨西哥瑞玛25%股权后,对墨西哥瑞玛的投资总额未超过前述获批投资额度,因此本次交易无需再单独进行商务部门及外汇管理部门的审批或备案。

截至本公告日,本次交易已顺利完成,墨西哥瑞玛股权结构为:BVI瑞玛持有墨西哥瑞玛80%股权;另一股东ELEGANT ROSETTE LIMITED持有墨西哥瑞玛20%股权。

三、备查文件

1、股权交割、登记证明(会员登记簿);
2、付款凭证。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021年12月25日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2021-90号

重庆三圣实业股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书杨艳女士的辞职报告。杨艳女士因个人原因,申请于2021年12月26日辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。杨艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨艳女士的原定任期为2019年9月27日至2022年9月26日,截至本公告披露日,杨艳女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨艳女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用,公司及董事会对杨艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

根据《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》等相关规定,为保证董事会工作的正常进行,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长项立平先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2021-077

山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")于近日收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

1、产品名称:糖化血红蛋白分析用洗脱液(高效液相色谱法)

2、注册证编号:鲁械注准20212401127

3、注册人名称:山东新华医疗器械股份有限公司

4、注册人住所:山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

5、生产地址:淄博高新区北辛路99号

6、主要组成成份:R1:磷酸二氢钠(30mmoL/L)-磷酸氢二钠(2mmoL/L)缓冲溶液,氯化钠(35mmoL/L),叠氮钠(1mmoL/L),pH(5.5±0.1),600mL/瓶。R2:磷酸二氢钠(30mmoL/L)-磷酸氢二钠(2mmoL/L)缓冲溶液,氯化钠(55mmol/L),叠氮钠(1mmoL/L),pH(5.5±0.1),1000mL/瓶。R3:磷酸二氢钠(19mmoL/L)-磷酸氢二钠(19 mmol/L)缓冲溶液,氯化钠(100mmoL/L),叠氮钠(1mmoL/L),pH(6.5±0.1),850mL/瓶。

7、预期用途:与糖化血红蛋白分析系统配套使用,用于体外检测人全血中糖化血红蛋白的含量。

8、产品储存条件及有效期:5-40℃条件下保存24个月

9、批准日期:2021年12月10日

10、有效期至:2026年12月09日

11、同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至目前,国内同行业有18家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。

12、产品主要特点

糖化血红蛋白分析用洗脱液(高效液相色谱法)与糖化血红蛋白分析仪配套使用,采用离子交换高压液相色谱法,用于体外检测人全血中糖化血红蛋白的含量,是糖尿病筛选、诊断、血糖控制、疗效考核的有效检测指标,其准确度高、重复性好。

二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响

糖化血红蛋白分析用洗脱液(高效液相色谱法)的批准上市完善了糖化血红蛋白检测平台,进一步丰富了公司体外诊断产品线,有助于提升公司的核心竞争力,对公司未来的经营产生积极影响。

三、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年12月25日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2021-078
转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

2021年1月1日至本公告披露日,福建海峡环保集团股份有限公司(下称"公司")及下属子公司已累计收到政府补助合计人民币70,404,673.09元。

一、获得政府补助的基本情况

(一)增值税即征即退70%部分

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号),公司及下属子公司污水处理劳务、垃圾处理及污泥处理处置劳务自2015年7月1日起可享受增值税即征即退70%的税收优惠。

2021年1月1日至本公告披露日,公司及下属子公司收到增值税退税款合计人民币13,149,834.38元。

(二)其他与收益相关的政府补助

2021年1月1日至本公告披露日,公司及下属子公司收到其他与收益相关的政府补助款合计人民币628,494.71元。

(三)与资产相关的政府补助

2021年1月1日至本公告披露日,公司及下属子公司收到与资产相关的政府补助款合计人民币56,626,344.00元。

二、对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》及有关规定,公司及下属子公司本年累计获得政府补助70,404,673.09元,其中与收益相关的政府补助金额为13,778,329.09元;与资产相关的政府补助金额56,626,344.00元。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响,具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2021年12月25日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-078

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年12月23日收到公司独立董事鲍金红女士、周泽将先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定,鲍金红女士、周泽将先生申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。辞去以上职务后,鲍金红女士、周泽将先生将不在公司担任任何职务。

鉴于鲍金红女士、周泽将先生辞去公司董事会独立董事职务后,将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选举出继任独立董事前,两位独立董事将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。为保证公司及董事会正常运作,两位独立董事同意继续履职到公司第六届董事会届满。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

鲍金红女士、周泽将先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢鲍金红女士、周泽将先生在任职期间为公司发展做出的贡献!

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年12月25日