（上接B067版）

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:华菱精工2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、申港证券股份有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告!

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	31,251.32	本年度投入募集资金总额	8,518.17
报告期内变更用途的募集资金总额	5,828.85	已累计投入募集资金总额	29,968.10
累计变更用途的募集资金总额	17,940.54		
累计变更用途的募集资金总额比例	57.41%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯钣金零部件加工扩产项目	是	12,016.22	9,016.22	0.00	9,330.73	103.49%	已达到	48,500.70	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	是	8,982.07	1,532.40	0.00	1,532.40	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	是	10,253.03	2,762.16	0.00	2,762.16	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目	是	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
电梯高比重对重块项目	是	0.00	6,000.00	2,178.77	4,190.63	69.84%	进行中	不适用	不适用	否
智慧立体停车库拓展项目	是	0.00	2,111.69	298.91	2,111.69	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
增资溧阳安华建设新型电梯配件生产基地项目(一期工程)	是	0.00	3,440.54	3,440.54	3,440.54	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金			2,388.31	2,599.95	2,599.95	108.86%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		31,251.32	31,251.32	8,518.17	29,968.10	95.89%	—	—	—	—
合计		31,251.32	31,251.32	8,518.17	29,968.10	95.89%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“电梯高比重对重块项目”项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态,该项目因受新冠肺炎疫情、技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响,生产设备的采购、安装调试、试生产有所延缓,试生产到批量生产的过程存在过渡期,客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期,公司根据市场需求、客户开发及订单情况逐步推进项目建设,导致项目进展不及预期,目前产能基本满足客户需求,如按计划投入将不利于提高募集资金利用效率。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、试生产等工作,与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的稳步推进。另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进,努力提升生产转化率。为提高募投资金利用率,根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展,公司拟逐步投入该项目,拟将该项目预定可使用状态延期至2023年2月。注2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况变更 “新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外,其他事项均无任何变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元, 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。 2019年4月25日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000.00万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。 2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况变更 “新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外,其他事项均无任何变更。 2019年11月15日, 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》,同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4,500.00万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”,将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目” 实施进度调整至2020年12月31日。 2020年10月16日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“智慧立体停车库拓展项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年10月。 2020年12月31日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目” 拟终止实施,并变更该项目剩余募集资金3440.54万元(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目(一期工程)”,新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 2021年11月4日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币(含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准) 用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年2月8日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元,其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元,新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元,公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公告编号:2018-006)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将有计划的投资于募投项目。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注2:公司于2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。

证券代码:603356　　证券简称:华菱精工　　公告编号:2022-020

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

●2022年3月13日,宣城市华菱精工科技股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“华菱精工”)召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和为本公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告、内部控制的审计工作。该事项还需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:张克东先生,1995年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市公司审计,2001年开始在信永中和执业,2014年-2019年(包含IPO申报期)连续为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:陈刚先生,1999年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师:高志英女士,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(三)审计收费

本期年度审计费用90万元(其中:财务审计服务费用为68万元,内部控制审计服务费用为22万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、聘请审计机构履行的程序

(一)公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2021年度审计工作进行评估,认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘信永中和作为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:根据对信永中和相关情况的了解,我们认为其在为

公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘信永中和担任公司2022年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:经审查,我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司续聘信永中和为2022年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。综上,我们一致同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)公司于2022年3月13日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

(四)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码:603356　　证券简称:华菱精工　　公告编号:2022-021

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●申请银行综合授信:公司及子公司合计向银行申请最高额不超过人民币98,300万元的综合授信。

●互相提供担保:公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保,担保授信额度合计不超过人民币34,300万元(已实际为子公司提供担保余额28,850万元) ,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过3000万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过31300万元。

●本次担保是否有反担保:江苏三斯股东薛飞为江苏三斯提供同比例担保,其他小股东不提供同比例担保;溧阳华菱、天津华菱、小股东同意提供同比例担保或在银行提供连带责任保证;重庆华菱小股东不提供同比例担保或不在银行提供连带责任保证;

●公司无逾期对外担保情形。

●本次申请综合授信、提供担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

一、2022年度申请银行综合授信并提供担保基本情况

鉴于生产经营和发展需要,公司及全资子公司宣城市安华机电设备有限公司(以下简称“安华机电”)、控股子公司重庆市华菱电梯配件有限公司(以下简称“重庆华菱”)、溧阳市华菱精工科技有限公司(以下简称“溧阳华菱”)、天津市华菱机电设备有限公司(以下简称“天津华菱”)、江苏三斯风电科技有限公司(以下简称“江苏三斯”)2022年合计拟向银行申请最高额不超过人民币98,300万元的综合授信,公司在上述授信最高额度内为子公司提供担保,担保额度合计不超过人民币34,300万元。其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币3,000万元, 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币31,300万元。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止,前述授信额度可循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信,品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内,公司及子公司互相提供担保,担保期限为前述授信业务全部结项为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以公司办理的实际业务及与银行签署的相关协议为准。

(一)决策程序

公司于2022年3月13日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》,董事会提请股东大会授权董事会,在上述额度范围及有效期内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,与银行签署业务相关的协议文件,办理具体的业务手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)授信额度与担保额度

公司及子公司拟办理授信业务的银行、拟申请的最高授信额度及对应的担保额情况如下:

单位:万元

贷款银行	授信额度	担保额度	被担保方
建行郎溪支行	32000	5000	安华机电
中国银行郎溪支行	15000	5000	安华机电
中国工商银行郎溪支行	16000	8000	安华机电
中国工商银行重庆大足支行	1000	0	
农业银行郎溪支行	10000	0	
宣城浦发银行	10000	5000	安华机电
民生银行宣城分行	2500	0	
徽商银行郎溪支行	4800	4800	重庆华菱2000 安华机电2800
江苏银行常州新北支行	2000	2000	江苏三斯
中国银行常州新北支行	1000	1000	江苏三斯
郎溪县新华村镇银行	1000	500	安华机电
天津市中小企业信用融资担保中心齐鲁银行天津北辰支行	500	500	天津华菱
招商银行天津高新区支行	500	500	天津华菱
江南银行溧阳支行	2000	2000	溧阳华菱
合计	98,300	34,300	

二、被担保人基本情况

1、安华机电

公司名称	宣城市安华机电设备有限公司
成立时间	2009年3月13日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	黄业华
注册资本	800万元
实收资本	800万元
统一社会信用代码	913418216849967 5XP
注册地址	郎溪县梅渚镇大梁工业园区
经营范围	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售
股权结构	华菱精工持有100%股权
	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	72126
净资产	29212
营业收入	91164
净利润	-570.46
资产负债率	59.50%

2、江苏三斯

公司名称	江苏三斯风电科技有限公司
成立时间	2011年5月24日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	2,500万元
实收资本	2,500万元
统一社会信用代码	913204005754048150
注册地址	常州市新北区河海西路538号1号厂房
经营范围	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造;电力电子元器件销售;货物进出口、技术进出口(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)
股权结构	华菱精工持有55%股权,上海三斯电子有限公司持有6%股权,薛飞持有10%股权,金黛丽持有7%股权,陈红舸持有9%股权,刘伟持有13%股权。
	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	20650
净资产	9805
营业收入	12822
净利润	1408.72
资产负债率	52.52%

3、重庆华菱

公司名称	重庆市华菱电梯配件有限公司
成立时间	2013年9月11日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	钱国元
注册资本	10000万元
实收资本	10000万元
统一社会信用代码	91500224077285155K
注册地址	重庆市大足区高新技术产业开发区
经营范围	电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售
股权结构	华菱精工持有95%股权,任文海持有5%股权
	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	16345
净资产	6571
营业收入	23340
净利润	-1119.29
资产负债率	59.80%

4、天津华菱

公司名称	天津市华菱机电设备有限公司
成立时间	2020年4月2日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李存山
注册资本	1500万元
实收资本	1005万元
统一社会信用代码	91120113MA06YTQR3L
注册地址	天津市北辰区双口镇津保高速路北
经营范围	一般项目:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;新能源原动设备销售;机械电气设备制造;金属加工机械制造;电机制造;机械零件、零部件加工;钢压延加工。(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)
股权结构	华菱精工持有51%股权
	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	3277
净资产	774
营业收入	3115
净利润	-536.22
资产负债率	76.38%

5、溧阳华菱

公司名称	溧阳市华菱精工科技有限公司
成立时间	2019年5月6日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄超
注册资本	5000万元人民币
实收资本	3500万元人民币
统一社会信用代码	91320481MA1YBN5JXJ
注册地址	溧阳市别桥镇兴城西路167号601室
经营范围	钢丝、钢丝绳的研发、生产、销售、维修、维护、使用指导、产品检测、定制服务;电梯配件、机械配件的生产、销售。(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)
股权结构	华菱精工持有70%股权
	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	14490
净资产	4053
营业收入	111.3
净利润	-560.24
资产负债率	72.03%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。在核定担保额度及有效期内,授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。

四、董事会意见

董事会认为,本次预计的2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度及担保预计符合公司及子公司正常生产经营的需要,有利于提高被担保方的融资效率,符合公司及子公司整体的利益,有利于推动公司整体持续稳健发展,不会损害公司和股东的利益。

被担保方安华机电为公司全资子公司,生产经营正常,未存在逾期贷款情况,销售收入逐年增长,整体风险可控;被担保方重庆华菱、溧阳华菱、天津华菱、三斯风电均为公司控股子公司,其中天津华菱、溧阳华菱资产负债率超过70%,但其生产经营均正常,业务也在持续拓展中,整体风险可控,具有债务偿付能力;三斯风电股东薛飞为三斯风电贷款提供同比例担保,考虑到其他小股东资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保。溧阳华菱、天津华菱小股东同意提供同比例担保或在银行提供连带责任保证。重庆华菱小股东因资产规模小及简化银行贷款程序要求未提供同比例担保。公司将全面加强对以上公司的生产经营指导、管理,努力提高其盈利能力,加强财务管理,有效地防范和控制担保风险。本次担保总体风险在公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

综合以上,同意上述议案并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,本次预计2022年度公司担保额度的事项,是基于被担保方经营发展的合理需要,有利于提高被担保方的融资效率,满足其生产经营的资金需求且被担保方生产经营正常,资信状况良好,具备良好的偿债能力,担保风险较小。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保事项并将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司对外担保审议总额为人民币60,000万元(均为公司与子公司、子公司与子公司之间进行的担保,其中公司为子公司实际担保余额为28,950万元),公司为子公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的33.67%,不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券代码:603356　　证券简称:华菱精工　　公告编号:2022-022

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋小明先生的辞职报告,蒋小明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会职务,蒋小明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效, 辞职后蒋小明先生仍担任公司子公司宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司监事职务。

蒋小明先生在担任公司董事期间为公司的健康发展发挥了积极作用,董事会对蒋小明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

公司于2022年3月13日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补举董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定,董事会同意提名林发浪先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

公司独立董事同意该议案,并发表了同意的独立意见。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

附件:

林发浪、1974年12月生,汉族,中国国籍,大学学历,曾先后任职于富存资本管理(北京)有限公司投资总监,中科启明(北京)科技有限公司执行董事,现任职宽广控股集团有限公司副总裁、北京中融京盛投资管理有限公司执行董事、厦门聚能集团有限公司副总经理。

证券代码:603356　　证券简称:华菱精工　　公告编号:2022-023

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月8日14点00 分

召开地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
8.01	林发浪	√

听取《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603356	华菱精工	2022/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公章),出席会议人身份证原件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡,办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡,办理登记手续。

4、异地股东可以通过邮件、传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

5、登记地址:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

6、登记时间:2022年4月6日9时至16时。

7、登记联系人:田媛

8、联系电话:0563-7793336　　传真:0563-7799990

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2022年3月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请2022年度审计机构的议案》			
7	《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	林发浪	

听取《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603356　　证券简称:华菱精工　　公告编号:2022-024

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年04月08日(星期五)下午16:00-17:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱:ty@xchualing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月15日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月08日下午16:00-17:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月08日下午16:00-17:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:黄业华

总经理兼董事会秘书:王继杨

财务总监:张永林

独立董事:李银香

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月08日(星期五)下午16:00-17:30

,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ty@xchualing.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

电话:0563-7793336

邮箱:ty@xchualing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2022年3月15日