

证券代码:600817

证券简称:宏盛科技

# 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

## 2020 年度股东大会 会议资料

二零二一年六月十一日

## 目录

2020 年度股东大会会议须知 .....	3
2020 年度股东大会议程 .....	5
议案一：2020 年度董事会工作报告 .....	7
议案二：2020 年度监事会工作报告 .....	15
议案三：2020 年度财务决算报告 .....	17
议案四：2020 年度利润分配预案 .....	20
议案五：2020 年度报告和报告摘要 .....	21
议案六：关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案 .....	22
议案七：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案.....	23
议案八：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 .....	24
议案九：关于增加 2021 年经常性关联交易预计的议案 .....	26
议案十：关于选举董事的议案.....	34
议案十一：关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案 .....	35
议案十二：关于《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案.....	36
议案十三：关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案 ..	37
议案十四：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案.....	38
议案十五：关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案 .....	40
听取事项：独立董事 2020 年度述职报告 .....	44

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司 2020 年度股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议中高风险地区股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2021 年 6 月 7 日至 8 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2021 年 6 月 11 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。现场参会股东或股东授权代表务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求，来自中高风险地区、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东授权代表，将无法进入本次股东大会现场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

**郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司**  
**2020 年度股东大会议程**

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2021 年 6 月 11 日(周五)下午 14:30

网络投票时间：2021 年 6 月 11 日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室

一、审议各项议题

序号	非累积投票议案名称	投票股 东类型
		A股股东
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2020年度利润分配预案	√
5	2020年度报告和报告摘要	√
6	关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案	√
7	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案	√
8	关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√
9	关于增加2021年经常性关联交易预计的议案	√
10	关于选举董事的议案	√
11	关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案	√
12	关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
13	关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案	√
15	关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案	√

其他事项：听取《独立董事 2020 年度述职报告》

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

二零二一年六月十一日

## 2020年度董事会工作报告

### 各位股东、股东代表：

面对疫情下国内经济复苏缓慢，以及行业竞争逐渐加剧的压力，公司董事会切实履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，不断提高公司治理和科学决策水平，并组织实施重大资产重组，推动公司各项业务的长期稳定健康发展。

2020年公司实现营业收入34.84亿元，实现利润总额3.95亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.94亿元。现将董事会主要工作报告如下：

### 一、董事会工作情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定和经营需要，公司在2020年度累计召开12次董事会会议，8次董事会专门委员会会议，并召集5次股东大会。与会董事本着股东利益最大化的原则，对公司生产经营、规范运作提出切实中肯的意见和建议，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。

公司根据三会决议执行情况和经营情况，严格遵照监管法规履行信息披露义务，及时发布4份定期报告和89份临时公告。信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在违规和内幕信息泄露的情形，维护了全体股东的合法权益。

报告期内，股东大会和董事会的主要决议得到有效执行，主要有：

#### （一）重大资产出售

公司第十届董事会第十二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司将持有的北京旭恒置业有限公司70%股权转让予北京易搜物资有限公司，交易对价7,974.75万元。报告期内，标的资产已办理完成工商变更登记手续，公司不再持有北京旭恒置业有限公司股权。

## (二) 发行股份购买资产并募集配套资金

公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了关于公司拟向郑州宇通集团有限公司和拉萨德宇新创实业有限公司以发行股份的方式购买其持有的郑州宇通重工有限公司合计100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30,000.00万元事项的相关议案。公司于2020年10月30日收到中国证监会核发的《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（〔2020〕2753号），核准本次发行股份购买资产并募集配套资金。报告期内，公司已就本次交易标的资产过户事宜及发行股份募集配套资金事宜办理完成工商变更登记手续，宇通重工已成为公司全资子公司，公司总股本变更为522,283,371股。

## 二、董事出席会议情况

### (1) 董事会出席情况：

董事	应参加会议次数	实际参加次数
戴领梅	2	2
曹建伟	12	12
楚新建	12	12
马书恒	12	12
王东新	2	2
梁木金	12	12
宁金成	12	12
耿明斋	12	12
刘伟	12	12
曹中彦	9	9
王小飞	9	9

### (2) 董事会专门委员会出席情况

董事	应参加会议次数	实际参加次数
曹建伟	1	1
马书恒	7	7
宁金成	8	8



董事	应参加会议次数	实际参加次数
耿明斋	1	1
刘伟	7	7

### 三、2020年度规范运作情况

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据《公司章程》和各项治理规则开展经营管理工作，通过专业、透明、规范的公司治理机制，科学的职责分工和制衡机制，使决策权、执行权和监督权相互制约协调，保障股东权益最大化。具体如下：

#### 1、股东大会

公司股东大会由董事会召集，采用网络投票和现场表决相结合的方式召开，重大事项按照相关法律法规要求提交股东大会审批；在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，特别议案由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会的召开严格遵照相关法律法规的规定，确保全体股东特别是中小股东充分行使自己的合法权利。

#### 2、董事会

2020年度，董事会的召集召开、提案审议及决策程序合法合规，董事履职勤勉尽责、恪尽职守，积极参加相关培训，审议董事会议题并发表明确表决意见，确保决策审慎、科学、合理；出席股东大会，积极与参会股东交流，回应股东的建议，并认真回答股东的问题。公司独立董事切实履行自身职责，在董事会决策时发挥决策参考及监督制衡作用，对重大事项发表独立意见，维护了全体股东合法权益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，各专门委员会职责明确，运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

#### 3、控股股东

公司在业务、人员、财务等方面独立于控股股东，公司董事会根据议事规则独立运作。控股股东及实控人严格依法行使股东权力、履行

义务，不存在超越股东大会干预公司决策及生产经营活动等行为，亦不存在占用公司资金或要求公司违规为其提供担保等情形。

#### 四、投资者关系管理

2020年度，公司本着实事求是的态度和坚守合规底线的原则，继续通过上证e互动平台、股东大会、投资者热线等，就公司重大资产重组进展、行业政策变化、公司经营情况及其他市场关心的热点问题积极与投资者沟通交流，为投资者与公司管理层构建了顺畅的沟通渠道，保证了公司经营信息传递的及时有效，维护了公司在资本市场上的良好形象。

#### 五、经营管理情况

2020年，公司全体员工同心协力、开拓进取，公司销量增长明显，利润目标达成，内部运营效率稳步提升，公司主要经济指标保持了良好的发展态势。

序号	经营指标	单位	2020年实际完成
1	销量	台	3,961
2	营业收入	亿元	34.84
3	利润总额	亿元	3.95

#### 六、2021年工作安排

2021年，公司将提升内部经营意识，坚持高标准，积极对标行业，坚定信心、全力以赴完成经营目标。具体经营计划及措施如下：

##### （一）明确战略定位和发展方向

公司将持续专注环卫设备、环卫服务及工程机械主业，拓展全国，发扬技术、市场、品牌等优势，进一步提升市场竞争能力，丰富产品和服务内容，拓宽网络覆盖，为市场提供优质的专用设备和环卫服务，并结合客户需求提供多方面、长周期的综合销售和服务，打造竞争优势更为突出的国内领先的专用设备研发制造商和城乡环卫服务提供商。

环卫设备和环卫服务充分发挥协同优势，实现公司竞争力的持续提升。环卫装备借助宇通底盘能力致力于提供差异化且先进的产品，环卫服务着眼于精准化管理，追求服务成本最优化，环卫设备可以针对环卫服务需求匹配定制化的产品，提高服务业务运营效率同时实现

成本领先，环卫服务拉动环卫设备的销售及产品竞争力的提高。

## （二）加强经营管理，提高管理效率

公司将强化全面预算管理，严格落实降本增效措施，加强成本控制，巩固和扩大提质增效成果。同时将进一步坚持目标和问题导向，全面强化经营管理，提高决策能力。强化经营管理队伍建设，加强内部有效沟通，加大人才培养力度，提高经营管理队伍专业水平，实现管理效率的有效提升。

## （三）积极开拓市场，以规模扩张促效益提升

公司将紧跟国家产业政策步伐，以快速增长为主线，采取积极的市场策略，着力打造销售精英团队，促进新产品、新市场和新领域的形成；推行“全市场，全客户，全渠道，全产品”销售策略，重点突破大客户，高端客户；销售激励和销售管理两手抓，抢抓市场机遇，实现销售规模快速增长。

## （四）推动产品向新能源及高端升级

公司将进一步规范研发项目管理，完善研发团队建设，加强研发硬件平台建设管理，开展集成创新工作。以结果为导向，实质性实施目标管理，完善研发人员奖励机制建设，激发创新活力，提高研发效率和产出，推动产品向新能源及高端升级。

## （五）持续加强人才队伍建设，保障公司可持续发展

公司将坚持“引进高端人才，激励核心人才，培养青苗人才”的人才梯队建设思路，对管理人才、市场人才、技术人才分职能类别开展工作，推行目标管理，建立有效的激励制度。将以搭平台为首要职能，为下属公司的人力资源职能发挥提供支持，为集约化的使用资源提供保障。同时，在管理上，公司将继续结合公司实际开展针对性的管理监督活动，解决人力资源管理的具体问题，保障公司可持续发展。

## （六）经营目标

综合考虑疫情影响，结合行业发展，2021年公司收入计划为38.27亿元，成本计划为27.80亿元，费用计划为7.25亿元。为确保公司稳定健康发展，2021年公司项目计划投资额0.73亿元，其中使用募集资金投资额0.42亿元。详见附表《2021年投资项目计划明细表》。

以上报告，请审议。

二零二一年六月十一日

附表：

2021 年投资项目计划明细表

单位：万元

序号	新增项目名称	资金来源	项目进度或介绍	2021 年预计合同额	项目总预算
1	污水高级氧化设备采购及安装工程	自有资金	为满足污水综合排放二级标准,需对 MBR 产水进行以高级氧化为主的成套系统改造,以达到排放标准	200	200
2	车载称重平台	自有资金	建立健全餐厨废弃物收运和处置长效管理机制,实现全过程监管	190	190
3	全场土建设备技改及品质提升工程	自有资金	主要为项目收尾工程及满足工艺提升要求,提升运行效率方面的技改工程	700	700
4	2021 年度 IT 信息化升级改造项目	自有资金	为 IT 信息化升级改造项目	81.83	81.83
5	2021 年度新增基础工程设备	自有资金	主要为 2021 年度生产、质量、试验及新产品开发设备	571.03	571.03
6	2021 年技改及设备升级项目	自有资金	主要为技改及设备升级项目	300.95	300.95
7	2021 年度装配车间改扩建项	自有资金	2021 年度装配车间改扩建	1,054.30	1,054.30
8	2021 年度 IT 信息化升级改造项目	募集资金	主要为 IT 信息化升级改造项目	45.54	45.54

序号	新增项目名称	资金来源	项目进度或介绍	2021年预计合同额	项目总预算
9	2021年度新增技改	募集资金	主要为2021年度厂区维护完善项目	473.93	473.93
10	2021年度新增仓储物流项目	募集资金	主要为2021年度仓储物流车	153.57	153.57
11	2021年度环境升级项目	募集资金	主要为厂区环境升级项目	920.94	920.94
12	2021年度工艺改善项目	募集资金	2021年度半成品及装配工艺改善项目	976.08	976.08
13	2021年度产能提升项目	募集资金	2021年度半成品产能提升项目	349.27	349.27
14	2021年度产能提升项目	募集资金	2021年度调试车间改扩建项目	1,309.90	1,309.90
			合计	7,327.34	7,327.34

## 2020年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，对公司编制的定期报告进行了审核并发表了书面审核意见，现将2020年度监事会工作报告如下，请审议。

### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权限，严格执行监事会工作细则，按规定及时召开监事会会议，并列席了公司董事会及股东大会会议，认真参与讨论审议事项，出具监事会意见，积极开展各项监督工作。

### 二、监事会对公司依法运作情况的专项意见

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，不存在内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。报告期内，公司生产经营决策程序合法，并能够认真执行股东大会、董事会的决议，依法经营。公司董事及高级管理人员兢兢业业，尽职尽责执行了股东大会及董事会的决议，未发现有关损害公司及股东利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的专项意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会通过对公司定期报告和财务政策相关的议案进行认真审阅，认为公司的各项规章制度得以贯彻实施，公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告均客观公正、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

### 四、监事会对公司关联交易情况的专项意见

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和公司章程

程的规定，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则，有利于公司的发展，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### **五、监事会对募集资金使用管理情况的专项意见**

报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况**

监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，内部控制制度基本健全并执行有效。同意《2020年度内部控制自我评价报告》。

以上报告，请审议。

二零二一年六月十一日



\*\*\*\*\*  
 \*2020年度股东大会\*  
 \*文件之三\*  
 \*\*\*\*\*

## 2020年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2020年度公司全体员工在管理团队的带领下，努力拼搏、团结奋进、攻坚克难，取得了优异成绩。现将2020年度财务决算报告如下，请予审议。

### 一、主要经营结果指标完成情况

单位：亿元

项目	2020年	2019年	同比增 减	同比 变动	变动说明
营业收入	34.84	32.08	8.62%	2.76	主要是环卫设备及环卫服务业务持续增长。
营业毛利	10.39	10.60	-2.04%	-0.22	主要是环卫设备全面布局高中低产品，产品结构影响以及运费等费用科目从费用调整到成本或冲减收入
营业毛利率	29.81%	33.06%	-9.81%	-3.24%	
销售费用	3.13	3.45	-9.28%	-0.32	主要是新收入准则要求，运费等费用科目调整到成本核算或冲减收入
管理费用	1.94	1.50	29.86%	0.45	主要是重组上市中介费用及薪酬奖金
研发费用	1.89	1.90	-0.14%	-0.00	基本平稳
财务费用	-0.06	0.02	-359.52%	-0.08	闲置资金存款利息收益增加
其他收益	0.49	0.84	-42.10%	-0.35	财补减少
投资收益	0.11	0.05	103.43%	0.05	闲置资金理财收益增加
减值损失	-0.00	-0.44		0.44	应收账款、库存商品减值计提减少

项目	2020年	2019年	同比增 减	同比 变动	变动说明
资产处置 收益	0.01	-0.03		0.03	处置闲置资产收益
利润总额	3.95	3.84	2.81%	0.11	收入增加，利润相应增加
归属于母 公司股东 的净利润	2.94	3.10	-4.94%	-0.15	因重组项目中介费支付，母公司利润下降，导致归母利润减少

## 二、财务状况指标变动情况

### (一) 合并资产负债表

单位：亿元

项目	2020年末	2019年末	同比增 减	同比 变动	变动说明
总资产	42.88	38.83	10.45%	4.06	主要是年度盈利及募集资金影响
流动资产	31.32	27.48	13.95%	3.83	募集资金及现金流增加，货币资金增加
流动负债	20.62	19.29	6.89%	1.33	主要是经营规模扩大，应付账款增加
非流动负债	3.56	3.94	-9.85%	-0.39	主要是融资租赁款项到期支付
归属于母公 司股东权益	17.52	14.51	20.78%	3.01	主要是发行股票购买重工资产及募集资金，股本增加

### (二) 合并现金流量表

本年度公司现金净增加额为3.74亿元，具体情况如下：

单位：亿元

项目	金额	说明
经营活动产生的现金流量净额	4.65	经营活动现金流入 37.56 亿元，其中 35.7 亿元是产品销售所收取的现金；经营活动现金流出 32.90 亿元，其中 69.43%用于支付采购原材料货款
投资活动产生的现金流量净额	0.34	投资活动现金流入 23.48 亿元，投资活动现金流出 23.14 亿元，流入流出金额主要是公司购买短期理财影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1.25	筹资活动现金流入 3.06 亿元，筹资活动现金流出 4.32 亿元，主要是分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3.2 亿元影响所致

### (三) 其他主要财务指标

指标	2020 年	2019 年	同比增减
资产负债率 (%)	56.38%	59.85%	-3.47%
流动比率	1.52	1.42	0.09
营业收入净利率 (%)	9.84%	10.44%	-0.60%
存货周转率 (次)	9.70	11.49	-1.79
应收账款周转率 (次)	6.24	5.56	0.68
每股净资产 (元)	3.35	9.02	-5.66
净资产收益率 (%)	16.79%	21.34%	-4.54%

每股净资产：主要是本报告期股本增加所致。

以上报告，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\*文件之四\*  
\*\*\*\*\*

## 2020年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润294,210,887.93元，实现母公司报表净利润-7,326,819.23元。2020年度，母公司年初未分配利润为-295,808,259.90元，年末可供分配的利润为-303,135,079.13元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\*文件之五\*  
\*\*\*\*\*

## 2020年度报告和报告摘要

各位股东、股东代表：

公司 2020 年度报告和报告摘要已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布，年度报告摘要同日也在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。

报告内容详见公司年度报告装订本。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\*文件之六\*  
\*\*\*\*\*

## 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见，公司拟支付 2020 年度财务报告审计费用 57 万元和内部控制审计费用 15 万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\* 文 件 之 七 \*  
\*\*\*\*\*

## 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案

各位股东、股东代表：

公司募集资金投资项目“支付中介机构费用及本次交易相关税费”已实施完毕，上述募集资金项目拟投入募集资金5,000.00万元，募集资金到位前已先投入833.06万元，使用募集资金投入1,368.00万元，募集资金节余3,632.00万元。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,632.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

## 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司于2020年完成了重大资产重组，主营业务已发生重大变更，基于业务需要变更经营范围，同步修订《公司章程》对应条款，具体情况如下：

### 一、公司经营范围变更情况

(一) 基于业务需要，拟增加经营范围“汽车新车销售，汽车零配件零售，新能源汽车整车销售，环境保护专用设备销售，企业管理咨询”。

(二) 为响应市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》(市监注[2020]85号)的要求，按照市场监管总局统一的《经营范围规范表述目录(试行)》，对公司原经营范围在“经营范围规范表述查询系统”查询后，经营范围调整为“以自有资金从事投资活动，国内贸易代理，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，集成电路销售，集成电路制造，集成电路设计，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，技术进出口，物业管理，住房租赁”。

### 三、修改《公司章程》

基于上述变更事项，拟修订《公司章程》相应条款如下：

条款	修改前	修改后
第十 三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资(仅限以自有资产投资)，国内贸易(除专项规定)，电脑及高科技产品的生产和销售，软件的开发、销售，半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关	经公司登记机关核准，公司经营范围是：以自有资金从事投资活动，国内贸易代理，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，集成电路销售，集成



条款	修改前	修改后
	<p>系统产品和系统集成、销售及技术咨询服 务，新型材料（除专项规定）的生产及销售，自 营和代理各类商品及技术的 进出口业务（不另附进出口商 品目录），但国家规定公司经 营和国家禁止进出口的商品 及技术除外。经营进料加工和 “三来一补”业务，开展对销 贸易和转口贸易，仓储，物 业管理，机电产品，自有房屋 的出售和租赁。（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）</p>	<p>电路制造，集成电路设计，信息 系统集成服务，信息技术咨询 服务，技术进出口，物业管理， 住房租赁，汽车新车销售，汽车 零配件零售，新能源汽车整车 销售，环境保护专用设备销售， 企业管理咨询。</p>

最终信息以市场监督管理部门核定为准。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
 \*2020年度股东大会\*  
 \*文件之九\*  
 \*\*\*\*\*

## 关于增加2021年经常性关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

因电池供货紧张，部分供应商受大宗原材料涨价带来的交付、成本风险等原因，公司需增加采购渠道，拟增加相关关联交易预计额度，具体明细如下：

1、 关联采购，2021年预计增加12,892.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年原预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	8,000.00	3,862.00	1,078.18
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	1,500.00	400.00	348.15
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	11,000.00	8,500.00	396.10
河南利威新能源科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	300.00		5.41
郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	600.00		6.83
郑州众城润滑科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	800.00		8.45

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年原预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		30.00	
郑州宇通集团有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		100.00	0.92
合计				22,200.00	12,892.00	1,844.04

2、接受服务和劳务，2021年预计增加811.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	接受加工、检测等	市场价	参考市场价	4,000.00	708.00	169.95
郑州宇通集团有限公司	接受加工、检测等	市场价	参考市场价	1,000.00		
河南快鹿出行服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	200.00		25.21

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年 预计交 易额	2021年 预计增 加交易 额	2021年1- 2月实际 交易额
河南星宇国际旅行社有限公司	接受服务	市场价	参考 市场价	100.00		0.87
河南安新网络信息服务有限公司	接受服务	市场价	参 考市 场价	50.00		2.02
郑州市护车邦汽车服务有限公司	接受服务	市 场 价	参 考市 场 价	5.00	3.00	
郑州深澜动力科技有限公司	接受服务	市 场 价	参 考市 场 价	5.00		
河南安和融资租赁有限公司	接受融 资服 务	市 场 价	参 考市 场 价	2,000.0 0		
北京茂树管理咨询有限公司	接受服务	市 场 价	参 考市 场 价		100.00	6.91

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
合计				7,360.00	811.00	204.96

3、 销售产品、转让固定资产，2021年预计增加1,432.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	销售材料	市场价	参考市场价	5,000.00	81.00	43.37
郑州宇通客车股份有限公司	销售车辆	市场价	参考市场价	500.00	160.00	
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	50.00	960.00	52.29
郑州众城润滑科技有限公司	转让固定资产	市场价	参考市场价	2.00	100.00	0.05
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	2.00	100.00	0.06
河南快鹿出行服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	7.00		

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州宇佳汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	50.00		
郑州宇佳汽车用品有限公司	转让固定资产	市场价	参考市场价	110.00		
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	5.00	11.00	0.04
郑州智驱科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价		10.00	
郑州鼎聚新材料科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价		10.00	0.01
合计				5,726.00	1,432.00	95.82

4、 提供服务和劳务，2021年预计增加2,287.50万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州宇通集团有限公司	检测、加工、IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	2,500.00	1,100.00	146.03

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	600.00	1,117.50	34.08
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	试验服务	市场价	参考市场价	600.00	60.00	47.48
郑州绿都商业管理有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	300.00		
河南绿都物业服务服务有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	300.00		
河南安和融资租赁有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	10.00		0.83
郑州深澜动力科技有限公司	检测、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	150.00	10.00	18.65

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2021年预计增加交易额	2021年1-2月实际交易额
河南利威新能源科技有限公司	IT服务、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	170.00		9.66
郑州众城润滑科技有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	170.00		0.85
郑州一品聚实业有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	60.00		3.19
河南星宇国际旅行社有限公司	保洁服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	90.00		3.16
郑州鼎聚新材料科技有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	70.00		0.57
合计				5,020.00	2,287.50	264.50

注：2021年1-2月实际交易额未经审计。

以上议案，请审议。



二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\*文 件 之 十\*  
\*\*\*\*\*

## 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》及相关治理规则，公司董事会由9名董事组成，由公司股东大会选举产生。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名胡锋举先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。候选人简历详见附件。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

附简历：

**胡锋举** 男，1976年出生，本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司技术员、车间主任助理、生产处处长助理、生产处处长、物料保证部物流经理、供应商质量管理部部长、海外市场部部长、海外营销总监、专用车事业部销售部副部长、专用车事业部运营部部长；现任公司副总经理、郑州宇通重工有限公司常务副总经理。

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\* 文件之十一 \*  
\*\*\*\*\*

## 关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为了推进公司战略发展，建立科学、有效的激励和约束机制，促进企业健康发展，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》，制定了《核心人员薪酬考核及激励管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《核心人员薪酬考核及激励管理办法》。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\*文件之十二\*  
\*\*\*\*\*

## 关于《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

人才是公司发展的核心竞争力之一，公司长期稳定的发展需要不断完善激励机制，为人才提供良好的事业平台，激发其主人翁意识，形成公司发展、个人成长的良性循环，持续创造社会价值。

为了进一步提高公司核心人才的事业心和责任感，多元化建立核心人员、公司、股东利益共享、风险共担的机制，公司拟设立事业合伙人持股计划，以核心人才自筹资金及公司留存奖金作为资金来源从二级市场购买股票，并设定业绩目标和个人专项考核条件，以此提高核心人员的积极性，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

\*\*\*\*\*  
\*2020年度股东大会\*  
\*文件之十三\*  
\*\*\*\*\*

## 关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司第一期事业合伙人持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》及其摘要。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

## 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司第一期事业合伙人持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的情况下，全权办理公司关于第一期事业合伙人持股计划的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施本事业合伙人持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；

(2) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于确定持有人的资格、办理已死亡持有人的继承等事宜；

(3) 授权董事会对本事业合伙人持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(4) 本事业合伙人持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对事业合伙人持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会变更本事业合伙人持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会拟定、签署与本事业合伙人持股计划相关协议文件；

(8) 授权董事会聘请及变更相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务并签署相关协议；

(9) 授权董事会对本事业合伙人持股计划做出解释；

(10) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本事业合伙人持股计划清算完成日止，并同意董事会授权管理层具体实施本事业合伙人持股计划。

以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

## 关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案

各位股东、股东代表：

郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称“矿用装备”）系公司子公司郑州宇通重工有限公司（以下简称“宇通重工”）与控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）全资子公司西藏德宇新联实业有限公司（以下简称“德宇新联”）共同投资设立，其中宇通重工持股70%，德宇新联持股30%。为满足矿用装备经营发展需要，公司拟就相关业务事项提供担保，同时接受宇通集团根据德宇新联对矿用装备的持股比例提供的反担保，具体情况如下：

### 一、提供回购责任等相关担保

#### （一）担保情况概述

为提高市场竞争力，拉动销售收入的增长，矿用装备拟与银行、融资租赁公司及其他融资机构合作，为信誉良好的客户提供包括但不限于银行按揭贷款、承兑汇票、融资租赁等融资购车方式，同时根据行业惯例和融资机构要求，公司或控股子公司为客户提供回购责任等相关担保。

#### （二）担保与反担保的安排

1、因矿用装备相关业务，公司或其他控股子公司承担回购责任的，由宇通集团根据德宇新联持股比例提供限额反担保，宇通集团承担的反担保份额为公司或其他控股子公司回购责任的30%。

2、当公司或其他控股子公司因执行回购责任而支出相关费用时，宇通集团应在10个工作日内将30%的部分支付给公司或其他控股子公司；当公司或其他控股子公司通过处置回购资产或其他方式收回执行回购责任而支出的资金时，公司或其他控股子公司应在收到资金后10个工作日内将收到部分的30%退还给宇通集团。

#### （三）被担保人基本情况



通过银行、融资租赁公司及其他融资机构等的审核，符合开展业务条件的客户。

#### （四）按揭担保规模

公司及控股子公司承担的回购责任等相关担保余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，公司及控股子公司可在此额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际承担回购责任等相关担保的余额不超过此额度。与2020年第三次临时股东大会审议批准的额度一致。

#### （五）公司目前承担回购责任等相关担保的情况

截至2021年4月30日，公司及控股子公司为客户提供回购责任等相关担保的余额为20,858.54万元，占公司2020年度经审计净资产的11.15%。

#### （六）对公司的影响

公司为客户提供回购责任等相关担保，是行业内较成熟的融资销售方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，符合公司的整体利益。

提供担保过程中，客户通常有一定比例的首付和资产抵押，且经过银行、融资租赁公司或其他融资机构等的资质审查满足信用条件，公司承担的风险可控。

## 二、公司及其他控股子公司与矿用装备相互之间提供担保

### （一）担保情况概述

根据经营发展需要，公司及其他控股子公司拟与矿用装备相互之间提供担保，公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保最高余额不超过4亿元的担保，用于支持公司未来发展战略。

### （二）担保与反担保的安排

包括但不限于银行授信、供应商账期授信、融资类保函、非融资类保函、信用证业务、借款等各种公司及控股子公司业务所需的各种形式的担保。

公司及其他控股子公司为矿用装备提供担保的，宇通集团根

据德宇新联持股比例提供30%比例的限额反担保。

### （三）被担保人基本情况

#### 1、郑州宇通矿用装备有限公司

注册地点：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼九层

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：戴领梅

经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；矿山机械销售；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：系公司控股子公司，全资子公司宇通重工持股70%，关联方德宇新联持股30%。

### （四）担保额度

公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保最高余额不超过4亿元，公司及控股子公司可在此额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际承担担保的余额不超过此担保额度。与2020年第三次临时股东大会审议批准的额度一致。

### （五）担保累计金额

截至2021年4月30日，公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间的担保余额为1.64亿元，占公司2020年度经审计净资产的8.76%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

### （六）对公司的影响

公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股子公司

相互之间，整体风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。  
以上议案，请审议。

二零二一年六月十一日

听取事项：

## 独立董事2020年度述职报告

我们作为郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，勤勉尽责，切实维护了公司和股东的利益。现将2020年度履行职责情况汇报如下：

### 一、年度履职概况

2020年，我们始终严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，高度关注公司的发展，与公司其他董事、管理层保持密切的沟通，从独立角度有针对性地提出合理化意见和建议，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

#### （一）出席会议情况

##### 1、股东大会出席情况

2020年度，公司共召开5次股东大会，我们出席会议情况如下：

姓名	应出席会议（次数）	实际出席会议（次数）
宁金成	5	5
耿明斋	5	2
刘伟	5	3

##### 2、董事会出席情况

2020年度，公司董事会共计召开12次董事会会议，我们出席会议的情况如下：

姓名	应出席会议（次数）	亲自出席会议（次数）	委托出席会议（次数）	缺席会议（次数）
宁金成	12	12	0	0
耿明斋	12	12	0	0
刘伟	12	12	0	0

我们对提交董事会的议案均认真审议，并以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## （二）公司配合独立董事工作情况

为使独立董事可以及时了解公司的生产经营情况，在董事会及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给我们审阅，积极配合独立董事的工作。在行业政策和经营环境发生较大变化时，公司均主动向我们推送相关信息解读，使我们可以及时了解经营环境的变化情况。同时，公司其他董事和高级管理人员与独立董事建立了定期沟通机制，使得我们能够充分了解公司的运营情况，便于我们促进公司董事会的科学决策。

## 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立、客观的判断。

### （一）重大资产重组事项

我们根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项进行审慎分析，认为上述重大资产重组事项有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，相关事项符合适用法律法规和《公司章程》的规定，并就该事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

### （二）关联交易事项

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，对公司生产经营过程中

所发生的关联交易的必要性、客观性、定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出审慎判断。本年度就公司2020年度的日常关联交易进行事前认可并发表同意的独立意见。

### （三）对外担保及资金占用情况

我们对公司2020年度关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况。

### （四）聘任会计师事务所情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计服务经验，具备相应的执业资格和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘大信事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大信事务所为公司2020年财务报告及内部控制审计机构。

### （五）现金分红情况

公司于第十届董事会第九次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。我们认为：公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案。

### （六）高级管理人员聘任情况

公司于第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，我们认为：被聘任人具备相关的任职能力及相关经验，且表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，同意聘任戴领梅先生为公司总经理，聘任胡锋举先生、张孝俊先生为公司副总经理，聘任马书恒先生为公司财务总监，聘任王东新先生为公司董事会秘书。

### （七）募集资金使用情况

公司于2020年12月向不超过35名特定对象非公开发行普通股（A股）股票28,544,243股（每股面值1元），发行价格为每股10.51元，共募集资金人民币299,999,993.93元，扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21元。上述募集资金已于2020年12月2日全部到位。截至2020年12月31日，募集资金余额为20,554.66万元。

### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、规范关联交易、股份限售等相关承诺。

### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等法律法规的规定履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的原则，确保内容真实、准确和完整，使投资者更全面、及时地了解公司发展情况，切实保护广大投资者的合法权益。

### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在资金管理、投资管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司董事会审议的事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并出具专门委员会审核意见和纪要，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

## 三、总体评价

2020年，我们作为公司的独立董事忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实维护了全体股东的合法权益。

2021年，我们将继续依法履行独立董事的各项职责，秉承诚信、谨慎、勤勉、尽责的态度，利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：宁金成、耿明斋、刘伟  
二零二一年六月十一日