证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2020-009

# 福建睿能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

**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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名（较上年增加 35 名）、从业人员总数 500 余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

3、业务规模

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度业务收入 1.73 亿元，净资产金额 1,000 万元。2018 年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 36 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 3,341 万元。所服务的上市公司资产均值约 39 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

4、投资者保护能力

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金并购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：林霞，注册会计师，1992 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 28 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

本期签字注册会计师：余婷婷，注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录

项目合伙人林霞、本期签字注册会计师余婷婷及质量控制复核人陈佳佳，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，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司 2019 年度财务报告审计费用 93.00 万元（含税），内控审计费用 30.00 万元（含税），合计人民币 123.00 万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2019 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2018 年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

1、履职情况

华兴会计师事务所对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后及出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

2、审查意见

公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，2019 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函，表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：华兴会计师事务所在对公司 2019 年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司 2019 年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）本次续聘华兴会计师事务所为公司 2020 年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2020-007

# 福建睿能科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

**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。**

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 总投资额 | 计划用募投资金 | 2019 年度使用金额 | 至 2019/12/31 使用金额 | 至 2020/3/15 使用金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制造业务募投项目 | | | | | |
| 针织横机电脑控制系统生产建设项目 | 15,304.94 | 15,304.94 | 1,304.25 | 3,329.35 | 3,432.33 |
| 针织袜机电脑控制系统生产建设项目 | 9,348.99 | 9,348.99 | 1,355.39 | 1,355.39 | 1,798.80 |
| 针织设备控制系统研发中心项目 | 3,492.14 | 3,492.14 | 788.87 | 3,492.14 | 3,492.14 |
| 补充流动资金项目 | 7,300.00 | 2,594.83 | 120.99 | 2,594.83 | 2,594.83 |
| 剩余的募集资金 | – | 16,379.54 | – | – | – |
| 合计 | 35,446.07 | 47,120.44 | 3,569.50 | 10,771.71 | 11,318.10 |

注：表格中剩余的募集资金 16,379.54 万元，系 2019 年终止实施“分销业务募投项目”，并部分变更为制造业务“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”后剩余的募集资金；公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

1、2019 年度，利息收入及理财产品收益 12,642,631.45 元（含税）；截至 2019 年 12 月 31 日，利息收入及理财产品收益 34,055,836.08 元（含税）。

2、2019 年 4 月，公司终止实施“分销业务募投项目”即原计划募集资金 25,728.53 万元，并将部分募集资金变更为“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”即投入募集资金 9,348.99 万元；剩余的募集资金，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。上述针织袜机项目建设期为 18 个月，实施主体为全资子公司福建海睿达。

3、2019 年度实际使用募集资金 3,569.50 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 397,543,181.88 元。

4、截至 2020 年 3 月 15 日，已累计投入募集资金 11,318.10 万元。

2019 年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为 527.62 万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10 日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金 485.31 万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司分别于 2017 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议和 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，以及 2018 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，以及 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见 2017 年 8 月 11 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 17 日、2019 年 8 月 27 日及 2019 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，取得理财产品收益人民币 3,065.99 万元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

（五）使用募集资金对全资子公司增资用于制造业务募投项目

2017 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第八次会议，同意公司使用首发募集资金人民币 15,304.94 万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意公司使用首发募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。

公司及其全资子公司福建海睿达已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见 2017 年 10 月 28 日、2017 年 11 月 21 日、2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 17 日和 2019 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已增资 24,653.93 万元（不含手续费）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）制造业务募投项目变更情况

2017 年 11 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议及 2017 年 12 月 18 日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于 2017 年 12 月 1 日和 2017 年 12 月 19 日对外发布公告并已完成上述项目。

（二）分销业务的变更及终止情况

2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意终止实施“分销业务募投项目”，并将部分募集资金变更用于实施“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；剩余的募集资金，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。具体内容详见 2019 年 3 月 27 日和 2019 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿能科技董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了睿能科技 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

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

经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技 2019 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 51,853.40 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 3,569.50 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | | 47,120.44 | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 25,728.53 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 10,771.71 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 49.62% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(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 |
| 针织横机电脑控制系统生产建设项目 | 否 | 15,304.94 | 15,304.94 | 15,304.94 | 1,304.25 | 3,329.35 | 11,975.59 | 21.75 | 2021 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 针织袜机电脑控制系统生产建设项目 | 是 | – | 9,348.99 | 9,348.99 | 1,355.39 | 1,355.39 | 7,993.60 | 14.50 | 2021 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 针织设备控制系统研发中心项目 | 否 | 3,492.14 | 3,492.14 | 3,492.14 | 788.87 | 3,492.14 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电机控制芯片应用方案开发与推广项目 | 是 | 14,718.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已终止 | 是 |
| 智能家居芯片应用方案开发与推广项目 | 是 | 8,732.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已终止 | 是 |
| 工业互联芯片应用方案开发与推广项目 | 是 | 2,277.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已终止 | 是 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 2,594.83 | 2,594.83 | 2,594.83 | 120.99 | 2,594.83 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 剩余的募集资金 | 是 | – | 16,379.54 | 16,379.54 | – | – | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 47,120.44 | 47,120.44 | 47,120.44 | 3,569.50 | 10,771.71 | — | — | — | – | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | 因履行项目报批、备案手续及施工环境等因素影响，公司针织横机电脑控制系统生产建设项目进度有所滞后，目前处于基础施工阶段，预计 2020 年底主体竣工，2021 年 6 月达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 2018 年以来，由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC 产品供货紧张等 IC 产品分销业务发展的不确定性因素增多，导致了公司分销业务募投项目发生了重大变化。为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司董事会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 详见专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况” | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 针织袜机电脑控制系统生产建设项目 | 分销业务募投项目 | 9,348.99 | 9,348.99 | 1,355.39 | 1,355.39 | 14.50 | 2021 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 剩余的募集资金 | 分销业务 | 16,379.54 | 16,379.54 | — | — | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 25,728.53 | 25,728.53 | 1,355.39 | 1,355.39 | 14.50 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 2019 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的公司 2018 年年度股东大会，同意公司终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。为此，终止实施“分销业务募投项目”的部分募集资金，将用于实施“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；剩余的募集资金，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保投资项目的可行性。同时同意公司使用募集资金人民币 9,348.99 万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施制造业务募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。<br>具体内容详见 2019 年 3 月 27 日和 2019 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2020-010

# 福建睿能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

**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。**

一、本次会计政策变更概述

根据财政部发布的相关准则与通知，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行以下会计政策变更，具体内容如下：

| 变更的会计政策 | 主要内容 | 影响 |
|---|---|---|
| 1、执行新收入准则 | 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），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 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”。 | 根据相关新旧准则衔接规定，首次执行“新收入准则”的企业，应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数，调整首次执行“新收入准则”当年年初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。 |
| 2、执行非货币性资产交换准则 | 2019 年 5 月 9 日财政部发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），根据要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司于 2019 年 6 月 10 日起执行非货币性资产交换准则。 | 根据非货币性资产交换准则规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，因此对公司无实际影响。 |
| 3、执行债务重组准则 | 2019 年 5 月 16 日财政部发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“债务重组准则”），根据要求，公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，公司于 2019 年 6 月 17 日起执行债务重组准则。 | 根据债务重组准则规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公司目前暂不涉及债务重组业务，因此对公司无实际影响。 |
| 4、财务报表相关科目的列报调整 | 2019 年 9 月 19 日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16 号），对财务报表格式进行修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本公司根据上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。 | 本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量均无重大影响。 |

二、变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《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及其他相关规定。

本次变更后，公司财务报表编制执行财政部发布的“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16 号）”。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本原则》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。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司按照“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16 号）”的规定进行本次会计政策变更。公司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、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

四、公司独立董事、监事会的意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16 号）”的规定进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2020-012

# 福建睿能科技股份有限公司关于召开 2019 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：2020 年 4 月 9 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

2019 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：2020 年 4 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室

（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 2020 年 4 月 9 日

至 2020 年 4 月 9 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《公司 2019 年度利润分配预案》 | √ |
| 5 | 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 6 | 《公司独立董事 2019 年度述职报告》 | √ |
| 7 | 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司独立董事津贴的议案》 | √ |
| 9 | 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 3 月 20 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 603933 | 睿能科技 | 2020/4/2 |

（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

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2020 年 4 月 6 日—4 月 7 日的上午 9:00—11:30，下午 14:30—16:30 到公司证券部登记。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建睿能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 9 日召开的贵公司 2019 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 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2019 年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2019 年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 | | | |
| 6 | 《公司独立董事 2019 年度述职报告》 | | | |
| 7 | 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司独立董事津贴的议案》 | | | |
| 9 | 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 | | | |

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。

证券代码：603305　　证券简称：旭升股份　　公告编号：2020-021

# 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告

**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：**

截至目前，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“