信息披露DISCLOSURE

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-019 益丰大药房连锁股份有限公司关于续聘 2020 年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。

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

不涉及会计师事务所的变更。 益丰大药房连锁股份有限公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2020 年会计师事务所

的议案》,现将相关事宜公告如下:
- 、续聘会计师事务所事项的情况说明

告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机 构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司继续聘请天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构,负责本公司 2020 年报

审计工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息			
(1)事务所	基本信息		
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	构、金融相关审计业务、从事特大型	关业务、H股企业审计业务、中央企业审 型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询 企公司会计监督委员会(PCAOB)注册事	服务、IT审
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	÷6楼	

(2)承办本业务的分支机构基本信息 分支机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南: 2011年11月16日

是否曾从事证券服务业务 正书编号:330000014302)

2.人员信息							
首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人				
上年末从业人员类别及数	注册会计师	1,606 人					
上午木从业人贝尖剂及 <u>奴</u> 旦	从业人员	5,603 人					
100	从事过证券服务业务的注	1,000 人以上					
注册会计师人数近一年变 动情况	新注册 355 人,转人 98 人	所注册 355 人,转人 98 人,转出 255 人					
3.业务规模							
上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元				
	年报家数	403 家					

零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力 燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融 上年度上市公司(含 A、I 股)年报审计情况 步及主要行业 租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理 科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和 次业,教育,综合,采矿业等

的职业保险累计赔偿限 律环境下因审计失败导致的民事赔偿 5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(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,近三年诚信记录如下:

(二)项目成员信息 1.人员信息

4.投资者保护能:

5日组成员 姓名 执业资质 | 业经历 是 目合伙人 李剑 注册会计师 人事 IPO 和上市公司审计等证券服 6业务,具备相应专业胜任能力。 质量控制复 主册会计师 闾力华 97年起从事注册会计师业务,一直 事 IPO 和上市公司审计等证券服 是 李剑 主册会计师 本期签字会 从事 IPO 和上市公司审计等证券服 多业务,具备相应专业胜任能力。 赵娇 主册会计师 是 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,

近三年诚信记录如`

2019年财务报告审计费用 120 万元(含税),内控审计费用 30 万元(含税),合 计人民币 150 万元(含税)。2018 年财务报告审计费用 100 万元(含税),内控审计 费用 30 万元(含税),合计人民币 130 万元(含税)。2019 年审计费用增加的原因 为:2019年较2018年,公司规模扩大,合并报表范围增加,审计工作量及审计时间

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程

度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况 公司董事全审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通会伙)的执业情况进行 「充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信 息和诚信纪录后,一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核 意见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并提

交公司董事会审议

特此公告。

定价。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见 (二)然立重争天丁华公時记云过事为所的争削以可及独立息处 事前认可意见:天健会计师事务所(特殊等通合伙)具备证券及其衍生产品相 关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满 足公司 2020 年度财务审计的工作要求,因此,我们同意将公司续聘天健会计师事 务所(特殊普通合伙)分公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议 独立意见:公司续聘的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资

私总见:公司实验的人健会口师事务所人作不管通告的人任从事证券业务员格等方面符合中国证监会的有关规定,能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。聘用其为公司2020年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。其在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构。

三)公司第三届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了 续聘天健会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,本次聘任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。

益丰大药房连锁股份有限公司

2020年4月9日

证券简称:交控科技 公告编号:2020-008 证券代码:688015

交控科技股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2019]1219号)的批准。交控科技股份有限公司(以下简称 公司"或"交控科技")首次公开发行人民币普通股(A股)股票 4000 万股,募集资金 总额 64,720.00 万元,募集资金净额为 58,516.49 万元,上述款项已于 2019 年 7 月 18日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具 了信会师报字[2019]第 ZB11808 号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况

本次募集资金将用于公司"轨道交通列控系统高科产业园建设项目"、"新一代 轨道交通列车控制系统研发与应用项目"、"列车智能网络控制及健康管理信息系统 建设与应用项目"和补充公司营运资金。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 111,208,575.21 元, 2019 年度使用募集资金金额为 111,208,575.21 元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 478,635,146.97 元(包含利息收入 4,680,317.87 元,扣除手续费 1,456.27 元), 其中现金管理余额 465,461,872.63 元 (包含单位结构性存款余额 260,000,000.00 元,银行协定存款余额 205,461,872.63 元)。

二、募集资金管理情况 一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和要求,结合公司的 实际情况,制定了《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资 金管理办法》"),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体

根据《募集资金管理办法》,公司对本次募集资金实行专户存储,并连同保荐机 构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、招 商银行股份有限公司北京分行营业部、华夏银行股份有限公司北京东直门支行于 2019年7月18日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年8月8日公司及 子公司天津交控浩海科技有限公司(以下简称"天津交控浩海")与上海浦东发展银 行股份有限公司天津分行浦顺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募 集资金专项存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格 按照《募集资金管理办法》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金 专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修订)》等的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截止 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如

	单位:人民币	元						
				截止 2019 年 12 月 31 日余額				
序号	开户行名称	账号	初始金额	本账户余额	单位结构性存款 余额	合计		
1	中国光大银行股份有限公司	75070188000 190435	250,000,000.00	43,668,944.20		43,668,944.20		
1	北京西城支行	75070181000 199445			160,000,000.00	160,000,000.00		
2	华夏银行股份 有限公司北京 东直门支行	10259000000 987675	195,301,886.79	143,695,112.44		143,695,112.44		
3	招商银行股份 有限公司北京 分行营业部	11090896921 0603	90,000,000.00	12,938,585.49		12,938,585.49		
3		11090896928 100040			60,000,000.00	60,000,000.00		
4	招商银行股份 有限公司北京 分行营业部	招商银行股份 0 有限公司北京 1	11090896921 0404	60,000,000.00	5,159,230.50		5,159,230.50	
4			11090896928 100037			40,000,000.00	40,000,000.00	
5	上海浦东发展 银行股份有限 公司天津分行 浦顺支行	77170078801 800002243		13,173,274.34		13,173,274.34		
	总计	*	595,301,886.79	218,635,146.97	260,000,000.00	478,635,146.97		
	二、太年度募	集资全的过	:际使用情况		,			

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金11,120.86万元,具体募集资金使用情况,参

见"募投资金使用情况对照表"(详见附表)。 (二)募投项目先期投入及置换情况

2019年10月28日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用 本次首次公开发行股票募集资金中的1,662.96万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额;同意公司使用募集资金110.67万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于交控科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字 [2019] 第 ZB11978 号),中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于交控科 技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。具体情况详见 公司于 2019 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科 枝股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号: 2019-011)。截止 2019年末,公司已完成上述资金置换工作。具体置换内容如下:

-	- ITT: / CPC111/11/11			
序号	项目名称	招股说明书 披露的投资 总额	自有资金预先 投入金额	募集资金置 换金额
1	轨道交通列控系统高科产业园建设项目	25,695.43	449.74	449.74
2	新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	9,024.74	514.11	514.11
3	列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项 目	6,070.60	699.11	699.11
4	预先支付发行费用		110.67	110.67
	总计	40,790.77	1,773.63	1,773.63

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 (四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年8月8日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不 超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金 可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交 控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

号:2019-003)等相关公告。 截止 2019 年末公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 46,546.19 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下

1、2019年,在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计60,800万元,截止 2019 年末已赎回 34,800 万元,尚有 26,000 万元没有赎回。 的位. A 民币五

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化 收益率	金额	实际到 账收益	是否 赎回
1	中国光大银行股 份有限公司北京 西城支行	2019年对公结 构性存款定制 第八期产品 111	保本浮动收益 型单位结构性 存款	2019/08/ 08-2019/ 11/08	3.65%	22,000.00	200.75	是
2	招商银行股份有 限公司北京分行 营业部	招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款(代码: CBJ04698)	保本浮动收益 型单位结构性 存款	2019/08/ 08-2019/ 11/08	1.35%- 3.79%	12,800.00	122.28	是
3	中国光大银行股 份有限公司北京 西城支行	2019年对公结 构性存款挂钩 汇率定制第 2 期产品 27	保本浮动收益 型单位结构性 存款	2019/11/ 15-2020/ 02/15	3.65%- 3.75%	16,000.00		否
4	招商银行股份有 限公司北京分行 营业部	招商银行挂钩 黄金三层区间 三个月结构性 存款(代码: CBJ04916)	保本浮动收益 型单位结构性 存款	2019/11/ 20-2020/ 02/20	1.35%- 3.80%	10,000.00		否

2、截止 2019 年末,公司银行协定存款余额为 20,546.19 万元。

	单位:人民币万元						
序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化 收益率	2019年12 月31日余额	实际到 账收益
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070188000190 435	保本固定收益 型协定存款	随时支取	1.400%	4,366.90	20.49
2	招商银行股份有限公 司北京分行营业部	110908969210603	保本固定收益 型协定存款	随时支取	1.725%	1,293.86	22.56
3	招商银行股份有限公 司北京分行营业部	110908969210404	保本固定收益 型协定存款	随时支取	1.725%	515.92	15.11
4	华夏银行股份有限公 司北京东直门支行	10259000000987 675	保本固定收益 型协定存款	随时支取	1.495%	14,369.51	85.15
	合计					20,546.19	143.31

注:公司办理的协定存款,是在募集资金专项账户内的、可随时支取的单位大 额协定存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还贷款情况

公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为58,516.49万元,其中超募资金金额为3,516.49万元。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 超募资金中的 1,054.90 万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《交控科技股份 有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-

报告期内,经批准的可用于永久补充流动资金的超募资金公司暂未投入使用, 也不存在使用超募资金和用于高风险投资归还贷款的情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情形。 (七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,除上述已披露情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度,公司募集资金投资项目未发生变更,亦不存在对外转让或者置换的 情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及 时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、 使用及披露不存在违规情形。 六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

经鉴证,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:交控科技《关于2019年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引

附表 1: 募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票募集资金)

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了交控科技募集资金 2019年度实际存放与使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论

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[2012]44号)。

经核查,保荐机构认为:交控科技 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存 储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,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 (一) 中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司 2019 年度募集

资金存放与使用情况的专项核查意见; (二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对交控科技股份有限公司募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告。 特此公告。

交控科技股份有限公司董事会 2020年4月9日

计效益

不适用

不适用

11,120.86

11,120.86

编制单位:交控科技股份有限公司 2019 年度单位:人民

	募集资金总额			58,516.49		本年度投入募集资金总额						
3	变更用途的募集资金总额					0	口田共H1.1 富伊次人当65					
5	医更用途的募集资	5金总额比例				0%		已累计投人募集资金总额				
	承诺投资项目和 超募资金投向	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 诺投人金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累计投人 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)-(1)	近皮(%)(4)=	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实效益	
Ž	承诺投资项目											
	轨道交通列控系 统高科产业园建 设项目	不适用	25,000.00	25,000.00	不适用	3,538.58	3,538.58	不适用	不适用	2021年10月	不适用	
	新一代轨道交通 列车控制系统研 发与应用项目	不适用	9,000.00	9,000.00	不适用	1,803.21	1,803.21	不适用	不适用	2021年6月	不适用	
	列车智能网络控 制及健康管理信 自至体建设与京	不适用	6,000.00	6,000.00	不适用	1,546.94	1,546.94	不适用	不适用	2022年10月	不适用	

11,120.86

不适用 息系统建设与应 用项目 补充营运资金 不适用 15,000.00 15,000.00 不适用 4,232.13 4,232.13 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目 55,000.00 55,000.00 11,120.86 11,120.86 **田募资金投** 永久补充营运资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1,054.90 1,054.90 尚未明确投资 不适用 不适用 2,461.59 2,461.59 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 超募资金投向 3,516,49 3,516,49 0 0

5目可行性发生重大变化的情况说 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至 2019 年 7 月 18 日,公司自筹资金预先投人募投项目的实际金额 11.662.96 万元,预先支付的发行费用为 110.67 万元。公司使用募集资金 1,662.96 万元置换预先投人募集资金投资项目的自筹资,使用募集资金 110.67 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用,详见募投项目先期投入置换情况。 募集资金投资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の

11,120.86

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不 影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对暂时闲置的募 资金运时进行现金管理,统获得一定的投资收益有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。(详 过对周置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况) 付闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司超募资金金额为人民币 3,516.49 万元,本次用于永久补充流动资金的金额为人民币 1,054.90 万元,公司 12 个月内累计使用超导资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 表资金使用的相关规定。(详见超募资金补充流动资金情况)

募集资金其他使用情况 注 1:上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金净额

58,516,49

58,516,49

注 2:自公司披露《首次公开发行股票招股意向书》至报告期末,本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。 注 3:本公司未承诺募集资金投资项目各年度的投入金额。 注 4:"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。

证券代码:688015

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2020-011 交控科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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。 、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2020年4

月8日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2020年3月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士主 持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况

法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过(关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、

职责。本议案经出席监事会的监事一致通过。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》 本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 (三)审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为,公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等内部规章制度的规定;公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允反 映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司2019年年度报告所披露的信息真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2019年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《交 控科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《交控科技股份有限公司 2019 年年度报告摘

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为,公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募 集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使 用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《交 控科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2020-008)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 (五)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019 年末总资产 355,067.83 万元,与去年同期相比增长 69.10%;公司 2019 年度实 现营业收入 165,177.51 万元,较上年同期增长 42.09%;实现归属母公司所有者的净利润 12,729.15 万元,较上年同期增长 91.72%;归属于母公司的所有者权益 108,356.79 万元, 与去年同期相比增长171.46%。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案为:公司以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.40 元(含税),共计派 发现金股利 38,400,000.00 元(含税),占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.17%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。本 议案经出席监事会的监事一致通过。

监事会认为,公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及 资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司 的持续、稳定、健康发展、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在 损害公司利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《交

控科技股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-009)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业 务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害 公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性。本议案经出席监事会的监事一致通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《交控科技

(七)审议通过《关于2020年日常关联交易情况预计的议案》

股份有限公司关于2020年日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:2020-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效。根据公司财务报

告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大或重要 缺陷,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 的内部控制。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《交 控科技股份有限公司关于2019年度内部控制评价报告》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案经出席监事会的监事一致 通过。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2020 年度生产经营和发展计划,结合国家和地区宏观经济政策,对公司 2020年度主要财务指标进行了测算,编制了公司2020年度财务预算报告。本议案经出

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合

目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司

席监事会的监事一致通过。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会 2020年4月9日

证券简称:交控科技 证券代码:688015 编号:2020-009 交控科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.24 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在 权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不 变,相应调整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况。

、利润分配方案主要内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末 可供分配利润为人民币 237,619,182.85 元。经董事会决议,公司 2019 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2019年12月 31 日,公司总股本 160,000,000.00 股,以此计算合计拟派发现金红利 38,400,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,相应调整每股派发现金金额。如后续 总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十三次会议,经全体董事审议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该方案。本次利润分配方案尚需提交 2019年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见

公司 2019 年年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的,符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金 分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东利益的 情形。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司于2020年4月8日召开第二届监事会第十一次会议,全体监事一致同意 审议通过公司 2019 年年度利润分配方案,监事会认为利润分配方案充分考虑了公 司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情 形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及

《公司章程》等关于利润分配的相关规定,不存在损害公司利益的情形。监事会同意 公司 2019 年年度利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公

司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明 本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请广大投

资者注意投资风险。 交控科技股份有限公司

> 董事会 2020年4月9日