证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-017

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于聘请公司 2020 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（以下简称“山东分所”）具体承办。山东分所于 2010 年 11 月 15 日成立，负责人为张居忠。山东分所注册地址为山东省济南市市中区胜利大街 56 号山东书城培训楼 10 层。山东分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 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，同时在 4 家公司兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师朱广超，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈保喜，中国注册会计师，2016 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 4 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王世海及其团队拟担任项目质量控制复核人。王世海从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人王世海、拟签字注册会计师朱广超、陈保喜最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）审计收费

1、审计费用定价原则

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定价。

2、审计费用同比变化情况

2019 年度天职国际会计师事务所的财务审计报酬为 60 万元（含税）；2020 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了解和审查，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事就《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》发表独立意见如下：

经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）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。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 18 日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-015

烟台艾迪精密机械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、本次会计政策变更的概述

（一）2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《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”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及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。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

（三）2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，同时对 2019 年 1 月 1 日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

（四）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，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）新收入准则

《企业会计准则第 14 号——收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数，本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（二）债务重组会计准则

根据《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号—债务重组 > 的通知》财会〔2019〕9 号）的要求，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，本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（三）非货币性资产交换会计准则

根据《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换 > 的通知》（财会〔2019〕8 号）的要求，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。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

（四）合并财务报表格式变更的内容

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求，公司对财务报表格式进行了变更，本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况如下：

1.合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。在原合并资产负债表增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

2.合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

3.合并现金流量表

删除原合并现金流量表中 “为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

4.合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，公司执行上述准则对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 18 日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-022

烟台艾迪精密机械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 5 月 12 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 5 月 12 日　　14 点 00 分

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3 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 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 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

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 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
7	《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》	√
9	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司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，相关决议和文件按照规定和要求于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：第 8 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6 项议案

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	603638	艾迪精密	2020/5/6

(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

登记手续：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；

（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

2、登记时间：2019 年 5 月 11 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）

3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号

邮政编码：264006

联系人：李娇云

联系电话：0535-6392630

传　　真：0535-6934339

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 12 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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》			
4	《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》			
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
7	《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》			
9	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》			
10	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》			

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：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-021

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275 号）核准，公司 2019 年 12 月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,461,749 股，发行价为 25.49 元 / 股，募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,500,000.00 元，余额为人民币 689,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 687,896,226.42 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 12 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 17 日出具天职业字[2019]38504 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未投入募投项目。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
募集资金总额	700,000,000.00
减：承销及保荐费用	10,500,000.00
2019 年度投入使用金额	0.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	89,663.15
募集资金余额	689,589,663.15

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 16 日与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810205	活期存款	100,045,671.84
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200531297	活期存款	100,022,314.49
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100124832	活期存款	100,004,166.67
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部	4560000010120100079378	活期存款	189,509,211.81
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012401040932	活期存款	100,004,166.67
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	15392101040086953	活期存款	100,004,131.67
合计			689,589,663.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、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性意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：艾迪精密本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2019 年 12 月 31 日不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对艾迪精密公司 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件 1

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司　　截止日期：2019 年 12 月 31 日　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			70,000			本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
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
承诺投资项目												
1.工程机械用高端液压马达建设项目	否	30,000	30,000	30,000	0.00	0.00	−30,000	0.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2.液压破碎锤建设项目	否	20,000	20,000	20,000	0.00	0.00	−20,000	0.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3.工程机械用高端液压主泵建设项目	否	20,000	20,000	20,000	0.00	0.00	−20,000	0.00	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000	70,000	70,000	0.00	0.00	−70,000	0.00				
超募资金投向												
归还银行贷款												
补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		70,000	70,000	70,000	0.00	0.00	−70,000	0.00				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

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。

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-023

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开 2019 年度业绩及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：2020 年 5 月 8 日

●会议召开地点：上证路演中心,网址：http://roadshow.sseinfo.com/

●会议召开方式：网络平台在线互动交流

一、说明会类型

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》，公司拟定的 2019 年度利润分配的预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日止的总股本 412,972,149 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 70,205,265.33 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 185,837,467 股，转增后公司总股份增加至 598,809,616 股，剩余未分配利润结转以后年度，该预案尚需提交股东大会审议。上述事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2019 年度业绩及现金分红情况，公司拟以网络互动方式召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2019 年度经营业绩、利润分配预案的具体情况与投资者进行沟通和交流，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

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-16:30

2.会议召开地点：上证路演中心,网址：http://roadshow.sseinfo.com/

3.会议召开方式：网络平台在线互动交流

三、参加人员

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

四、投资者参加方式

投资者可在 2020 年 5 月 8 日 15:30-16:30 登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（lijiaoyun@cceddie.com），邮件标题注明“2019 年度业绩及现金分红说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李娇云

电话：0535-6392630

传真：0535-6934339

邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-020

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》，拟对公司注册资本、经营范围进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

412,972,149.00 元。

2019 年权益分派实施完成后公司注册资本变更为：

598,809,616.00 元。

二、公司经营范围变更情况：

1、变更前：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（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）。

2、变更后：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务；货物或技术的进出口；普通货运（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）。

三、《公司章程》修改情况

因公司注册资本、经营范围变更，同时需对《公司章程》第一章第六条、第二章第十三条、第三章第十七条 作以下修订：

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 41,297.2149 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 59,880.9616 万元。
第十三条 建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务(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)	第十三条 建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务；货物或技术的进出口；普通货运(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)。
第十七条 公司股份总数为 41,297.2149 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为 59,880.9616 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

上述注册资本、经营范围以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2020-017

超讯通信股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 7 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2019 年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2020 年度担保预计的议案》

本议案已进行分项表决，具体内容如下：

1、2020 年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

关联董事梁