证券代码:002276

编号:2020-014 浙江万马股份有限公司

董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、萘集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]90 号"(关于核准浙江浙江万马股份有限公司市公开发行股票的批复)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司非公开发人民市普通股(名 般)96,343,610 股,每股面值 1 元,实际发行价格每股 9.08元,募集资金总额为人民币 874,799,978.80元,扣除发行费用人民币 15,177,964.95元后,实际募集资金净额为人民币 874,799,978.80元,扣除发行费用人民币 15,177,964.95元后,实际募集资金净额为人民币 859,622,013.85元。上述资金已于 2017 年 6 月 27日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年 6 月 27日"XYZH/20175HA10222"号报告审验。
(二) 募集资金使用金额及年末余额
2019 年度本公司实际使用募集资金 144,874,310.49元,2019 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 787,874.36元,2019 年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为 530,000,000.00元,赎回理财本金 595,000,000.00元,取得理财收益 4,227,383.66元,理财产品尚未到期金额为 105,000,000.000元。

益 4,227,383.66 元,理财产品尚未到期金额为 105,000,000.00 元。

2019 年度非公开发行募集资金累计使用情	况及当前余额情况如下:
项目	募集资金累计发生额(元)
募集资金净额	859,622,013.85
减:置换预先投入募集资金投资项目的资金	34,706,000.00
直接投入募集资金投资项目的资金	459,929,392.64
永久性补充流动资金	100,000,000.00
暂时补充流动资金	150,000,000.00
银行理财资金	105,000,000.00
加:利息收入扣除银行手续费净额	2,193,526.64
加:投资理财收益	15,639,675.88
募集资金帐户期末余额	27,819,823.73
2010年 月 15 日 八 三 笠田 巳 茎 市 人 笠 -	1.

募集资金使用情况对照表

单位名称:浙江万马股份有限公司

州分行(账号 635112543012)开设"I-Charge Net 智能充电网络项目"募集资金专

2018年1月2日,本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及 保荐机构浙商证券股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司杭州分行签署了《募

集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与察圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018年1月3日,本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构游商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》、明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使田募集综合社口经严处被照履任。 用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况 截至 2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位	单位:人民币元								
开户银 行	账户名 称	银行账号	募集资金 账户余额		累计利息收入(扣除手续费)	累计银行理财 收益			
			活期存款	合计					
中国银 行股份公 有限公 工 省分行	浙江万 马股份 有限公 司	3.96173E+ 11	160,522.46	160,522.46	160,522.46				
中国农行有司支	浙江万 马高分 子材料 集团有 限公司	1.90551E+ 16	16,291.88	16,291.88	202,852.43	1,161,972.60			
中商股限浙行司 (本) 中商股限浙行司 (本) 中商股限浙行司 (本) 中商股限浙行司 (本)	万马联 合新设 源投公 有限 司	1.20202E+ 18	27,148,620. 16	27,148,620. 16	1,208,546.37	10,341,863.00			
汇丰银 行(中 国)有限 公司杭 州分行	万马联 合新能 源投资 有限公 司	6.35113E+ 11	494,389.23	494,389.23	621,605.38	4,135,840.28			
中国工 商股份公 下 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 で い い い い い い い い ら い ら い も い も い も い も い	浙江爱 充网络 科技有 限公司	1.20202E+ 18							
汇丰银 行(中 国)有限 公司杭 州分行	浙江爱 充网络 科技有 限公司	6.35065E+ 11							
合计			27,819,823.	27,819,823.	2.193.526.64	15.639.675.88			

三、本年度募集资金实际使用情况

大"I-Charge Net 智能充电网络"募投项公司万马联合新能源投资有限公司。该均以万马联合新能源投资有限公司及其 络建设的投资主体。原项目实施主体浙江

络建设的投资主体。原项目实施主体浙江 备运营平台建设。 四、变更募集资金投资项目的资金使用截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司未2 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用相关信息披露及 在其他违规行为。 六、其他事项 无

浙江万马股份有限公司董事会

9,823. 73 2,193,526.64	15,639,675.88	关联交 易类别	关联人	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			浙江万马海立 斯新能源有限 公司	
情况的说明 常情况。		购买 商品	万马科技股份 有限公司	
事会第十七次会议、第四届			其他同一控制 下企业	
年第三次临时股东大会审议			合计	Г
页目实施范围等的议案》,调 亥项目实施主体的调整是基	于公司目前实	接受劳务	其他同一控制 下企业	
其下属各地方城市项目公司 工爱充网络科技有限公司主		销售 商品	其他同一控制 下企业	
用情况 :发牛变更募集资金投资项目	的信况	提供 劳务	其他同一控制 下企业	
及主义文券采页並及页项户 题 &时、真实、准确、完整,募集		提供 租赁	其他同一控制 下企业	
~~、一个人、一个人们正,分不	X T D T I II	接受租赁	其他同一控制 下企业	

5: 15 章 位: 万元 本年度投入募集第 募集资金总额 85.962.2 报告期内变 己累计投入募集资 59,463. 途的募集 的募集资金总 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度 是否 問整后 : 资总额(1 和超募资金投 是否已变更项目(含部分变更) 本年度投入金额 (3) = (2)/(1)杰日期 效益 效益 59.75% 2022 年 12 否 96,000. 66,162.2 14,487.4 39,528.6 期*)* 年产 56,000『 否 是 **听型环保高** 9,800 9,800. 9,934.8 101.38% 2018年12月 125,800.0 85,962.20 14,487.43 59,463.54 ·Charge Net 智能充电网络项目"募投项目原计划 2019 年末完成投资,因行业 .争加剧及充电网络密度增长,导致投建难度增加,出于对投建收益的严格把 ↑リエビルドロで 2017年12月11日,本公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第十次 募集资金投资会议审议通过了(关于使用募集关于扩大"I-Change Net 智能充电网络,第段切っ 項目实施地点目实施范围等的対象)。同意扩大"I-Change Net 智能充电网络,到電影投吸目引 変更情况 施范围,在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市,形成基本 覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。 2017年12月11日,本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2017年12月11日,本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过关于扩 "大"于Charge Net 智能充电网络"募投项目实施范围等的议案》。根据电动车才 募集资金投资术发展情况及趋势以及客户使用偏好,由原来的增先为主、快充为轴调整为快 项目实施方式充为主。慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司新元级 无网络科技有限公司调整多公司按股子公司万马乐台新能源投资有限公司。 "高网络科技有限公司制备》公司按股子公司万马乐台新能源投资有限公司。 "调整是基于公司目前实际均以万马新能源投资公司及其下属各地方城市公司 法内据之军政权。" 調整是基于公司目前实际均以万乌菊能做投资公司及其下属各地方城市公司 为全国快庆网络建设的投资主体。 2017 年 7 月 25 日,本公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意以募集资金置换 以且筹资金领先投入募集资金登投资项目款项块计人民币。3.470.60 万元。信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况进行了专项逐证,并出具了 XYZH/20175HA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日,本公司已完成全都 3.470.60 万元预先投入募集资金投资项目自 家资金的资地 及置换情况 此 2017年12月31日,已累计支付 30,000 万元。2018年6月21日,本公司已 解 上述 30,000 万元资金全部 即於一至 22018年6月27日,本公司即归届董事会第二十三次会议审议通过了(关于使用的分量的要求资金暂时补充流动资金的议案),同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,截止 2018年12月31日,已累计支付 20,000 万元 2019年5月8日,本公司已将上述 20,000 万元资金全部以还至募集资金专用帐户。32019年5月18日,公司第2日董事会第二十一次会议和第2日届董事会第一批次会议审议通过(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000,00 万元暂时补充流动资金。使用期限 董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,已累计 的金额及原因 1.2017年7月25日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项户建设积募集资金使用的制度下,公司拟使用金额不超过,任无行3亿元的仅置募集资金用开强金管理,适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。 还繁计交易额度的使用期限为目公司本次重导会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。 2.2018 年 6 月 27 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过(关于使用部 5% 10 条件 5% 3.2019年5月15日、公司邦沿陆重新会界二十一公会以申以迪亚以大丁使用销 分闲置募集资金进行现金管理的汉案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下。公司拟使用金额不超过人 足币1.80亿元的闲置募集资金用于现金管理,适时购买保本型银行理财产品。 上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起。12个月

证券代码:002276

编号:2020-016 浙江万马股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载.误导性陈述或重大遗漏

载、课导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (2020年4月24日,浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事 会第四次会议,以,4 嘱司意:5 票回避·0 票反对,审议通过(2020年度日常关联交易 预计的议案》,关联董事张珊珊女士、姚伟国先生、张禾阳女士、张丹凤女士、徐兰芝 女士因在关联方有兼职,因此在审议本议案时回避表决。根据经营实际需要,预计 2020年、公司与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳 务、提供租赁、接受租赁等;关联人主要为万马科技股份有限公司(以下简称"万马 科技")、浙江万马海立斯新能源有限公司(以下简称"海立斯")及其他同一控制下 企业。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本事项在董事会审议权限

2020 关联交易预计总金额及 2019 年同类交易实际发生额如下:							
关联交易类别	2020 年预计发生总金额	2019 年实际发生总金额					
采购商品	1,030.00	617.70					
销售商品	350.20	252.90					
提供劳务	105.00	82.16					
出租	100.00	52.44					
承和	25.00	4.65					

(一)新计口骨坐砼亦且米別和全鄉

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交易定价 原则	合同签订金额 或预计金额	截至披 露日已 发生金 额	上年发生 金 额
	浙江万马海立斯新能源 有限公司	采购 商品	市场化定价	100.00	0	360.00
购买商品	万马科技股份有限公司	采购 商品	市场化定价	900.00	2.99	235.23
	其他同一控制下企业	采购 商品	市场化定价	30.00	0	22.47
	合计		市场化定价	1,030.00	2.99	617.70
销售商品	其他同一控制下企业	销售 商品	市场化定价	350.20	49.85	252.90
提供劳务	其他同一控制下企业	提供 劳务	市场化定价	105.00	1.44	82.16
提供租赁	其他同一控制下企业	出租	市场化定价	100.00	16.28	52.44
接受租赁	其他同一控制下企业	承租	市场化定价	25.00	0	4.65

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单	位:万元						
关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及索引
	浙江万马海立 斯新能源有限 公司	采购商品	360.00	640.80	1.81%	-280.80	巨潮资讯
购买 商品	万马科技股份 有限公司	采购商品	235.23	340.00	0.05%	-104.77	M http: //www.
	其他同一控制 下企业	采购商品	22.47	9.00	0.00%	13.47	cninfo. com.cn 公 司 2019年
	合计		617.70	989.80	1.86%	-372.10	4月29日
接受 劳务	其他同一控制 下企业	接受劳务	-	20.00	0.00%	-20.00	披露的公告《关于
销售 商品	其他同一控制 下企业	销售商品	252.90	30.00	0.09%	222.90	2019 年度 日常关联 交易预计
提供 劳务	其他同一控制 下企业	提供劳务	82.16	17.99	100.00%	64.17	公告》(公告编号:
提供 和係	其他同一控制 下企业	出租	52.44	183.91	0.45%	-131.47	2019-023)

司董事会对日常关联交易实际发情况与预计存在较大差异的说明 不适用。

1. 2.25.1 里尹对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 明(如适用) 注:因关联人数量众多,难以收集到全部关联人信息,且交易金额较小,简化披 露

二、关联人介绍和关联关系

一、天联八介绍和天联天系 1.基本情况 (1)万马科技股份有限公司:法定代表人:张禾阳,注册资本:13,400 万元人民 币,主营业务:通信与信息化设备的研发,生产、系统集成与销售,住所;浙江省杭州 市临安区太湖源镇青云村。万马科技最近一年一期的财务数据;报告期,万马科技 营业收入 38,726.26 万元,净利润 97.93 万元;截至 2019 年 12 月 31 日,万马科技总 资产 61,388.96 万元,净资产 38,158.51 万元。(以上数据未经审计)

(2)浙江万马海立斯新能源有限公司:法定代表人:Jean Michel Cornille,注册 (2)附江万与海丛州新能源有限公司: 伝定几卷八: Jean Micnel Coffmie, 正加 资本: 4,000 万元人民币,主营业务: 研发、生产: 电动汽车充电机、车载充电机、充电系统软硬件: 销售自产产品,并提供相关的技术服务,技术咨询。住所: 杭州市滨江区江陵路 88 号 4 幢 2 层。海立斯最近一年一期的财务数据: 报告期,海立斯营业收入558.83 万元,净利润-800.55 万元;截至2019年12月31日,海立斯总资产707.18 万元,净资产250.86 万元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系 万马科技是本公司同一控制下的企业,公司实际控制人直接持有万马科技 30.75%的股份。该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二) 款规定的关联关系情形。

海立斯是公司与 IES-SYNERGY SAS(以下简称"IES")共同投资的合营公司。 海立斯注册资本人民币 4,000 万元,投资双方占 50%股权。公司副董事长姚伟国 先生兼任海立斯董事,该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条 第(三)款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析 关联方报告期内日常经营有序开展,每笔订单都能按合同如期交货,履约能力 不存在问题。

三、关联交易主要内容 1.关联交易主要内容,公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依

2.关联交易协议签署情况:2020年关联交易协议暂未签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,符合公司长期发展

2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害

上市公司利益的行为。 3.上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易 付款正常,未出现过坏账风险。交易金额较小,公司对其也不存在依赖关系。

五、独立董事意见 (1)独立董事事前认可情况:公司预计 2020 年拟发生关联交易的具体情况,已

经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为公司预计的关联交易具有其必要性和合理性;销售价格为市场化定价,我们认为其符合市场经济原则,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项形成议案提交董事会

发展需要,不存在预售公司及股东利益的情形。同意将该事项形成议案提交重事会 审议。 (2)独立董事发表独立意见:经审核,我们认为:董事会在对《关于 2020 年度日 常关联交易预计的议案》进行表决时,关联董事予以回避。董事会的表决程序符合 《云司法》等法律法规以及《公司章程》、董事会议事规则》的相关规定。公司与关联 方交易的年度预计,符合市场经济原则,体现了诚信、公平、公正的原则,有利于维 护公司全体股东的利益。我们认为 2020 年度日常关联交易预计没有损害公司和股 东的利益、决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定,我们同意本议案内 容及其授权。 六、备查文件 1 第五届董事会单四次会议决议。

1.第五届董事会第四次会议决议; 2.独立董事事前认可意见及独立意见。

浙江万马股份有限公司 董事会 2020年4月28日

浙江万马股份有限公司 证券代码:002276 编号:2020-017 关于 2020 年度为子公司提供担保的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

承租

载、读号性除途或单大遭满。 一、担保情况概述 根据浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")各子公司生产经营需要,拟继续向相关银行申请综合授信(包括但下限于贷款、银行率兑汇票、信用证、保函、保理等),万马股份为上达于公司申请的综合授信提供不超过人民币 20.20 亿元的走带责任保证担保,期限为一至三年。该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 二、担保主要内容 2020 年公司拟对子公司提供担保及截至 2020 年 3 月 31 日公司对子公司提供的实际担保情况见下表:

担保 人名 称	被担保人名称	担保金额 (万元)	目前实际 贷款金额 (万元)	持股比例	担保类型	主债权期限
	浙江万马高分子材料集团有限 公司	100,000	21,751.27	80%(注 1)	最高额连带保 证担保	1年
	湖州万马高分子材料有限公司	20,000	0	100% (注2)	最高额连带保 证担保	1-3年
浙马份限司	浙江万马电缆有限公司	20,000	0	100%	最高额连带保 证担保	1年
	浙江万马集团特种电子电缆有 限公司	15,000	3,175.84	100%	最高额连带保 证担保	1年
	浙江万马天屹通信线缆有限公 司	15,000	1,219.72	100%	最高额连带保 证担保	1年
	浙江万马新能源有限公司	7,000	1,482.50	100%	最高额连带保 证担保	1年
	万马联合新能源投资有限公司	20,000	0	100%	最高额连带保 证担保	1年
	香港骐骥国际发展有限公司	5,000	0	100%	最高额连带保 证担保	1年
	合 计	202,000	27,629.33			

注: 1. 浙江万马高分子材料集团有限公司股权结构: 万马股份持有其 80%股权、万 马特缆持有其20%股权(万马特缆为万马股份全资子公司,因此万马股份实质持股 %)。 2.湖州万马高分子材料有限公司成立于 2020 年 3 月,浙江万马高分子材料集

三、被担保人基本情况

1.被担保。	人基本信息				
公司名称	地址	法人代 表	主要产品或服务	注册资本	公司 持股比例
浙江万马高分子 材料集团有限公 司		沈伟康	电线电缆用绝缘料、屏蔽 料、护套料等	22,390.19万 元	80%
湖州万马高分子 材料有限公司	浙江省湖州市长 兴县南太湖产业 集聚区万亩工业 平台	黄胜强	橡胶制品、塑料制品	1,000 万元	100%
浙江万马电缆有 限公司	浙江省杭州市临 安区青山湖街道 鶴亭街 896 号	韩世奇	电力电缆、控制电缆和架空 电缆等	30,000 万元	100%

浙江万马天屹通 信线缆有限公司	浙江省杭州市临 安区太湖源镇金 岫村	朱正翔	同轴电缆、光缆及光电复合 缆	21,000 万元	100%
浙江万马集团特 种电子电缆有限 公司	浙江省杭州市临 安区太湖源镇金 岫村	朱正翔	卫星电视用同轴电缆	1,000 万元	100%
浙江万马新能源 有限公司	浙江省杭州市临 安区青山湖街道 科技大道 2159 号 副楼(1-2 楼)	丁鼎	电动汽车充电设备	5,000万元	100%
万马联合新能源投资有限公司	浙江省杭州市西 湖区天际大厦 1102室	张珊珊	新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系统技术、计算机软硬件的 系统技术、计算机软硬件的 技术形发、技术服务,承接 电动汽车充电设施维护工 程	60,500万元	100%
香港骐骥国际发展有限公司	香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中 心	张珊珊	电解铜、聚乙烯、PE 料等原材料贸易,交联电缆、同轴电缆及通信线缆等产品的出口	5,000 万港币	100%

2.截至 2019 年 12 月 31 日基本财务数据									
单位:万元									
公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润				
浙江万马高分子材料集团有限公司	184,673.59	114,989.37	296,000.36	21,064.32	19,579.14				
浙江万马电缆有限公司	10,951.80	580.97	99,827.69	53.78	139.17				
浙江万马天屹通信线缆有限公司	41,477.27	28,217.45	36,154.79	855.21	908.01				
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	48,659.81	39,644.65	20,523.63	6,527.28	6,234.89				
浙江万马新能源有限公司	12,176.81	5,763.98	7,388.42	1,942.13	1,974.85				
万马联合新能源投资有限公司	91,211.96	38,424.96	21,708.27	-9,574.20	-9,863.37				
香港骐骥国际发展有限公司	7,439.31	4,649.30	7,665.59	59.23	45.52				
DIT TO (D FP 30)									

此次事项是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由公司及被担保的 子公司与银行共同协商确定。

子公司与银行共同协商确定。 五、对公司的影响 本次担保额度主要是为了满足子公司的经营需求。被担保子公司目前财务状 况稳定,经营情况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益。公司对上述被 担保子公司的经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之 内,担保风险较小。除上述对子公司担保以外,公司不存在任何对外担保。 公司拟为子公司提供对外担保总额 20.20 亿元,占公司 2019 年度经审计合并 报表净资产的 47.54%。截止 2020 年 3 月 31 日,公司为子公司实际担保总额为 7.629.33 万元,占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的 6.50%。 六、备查文件 经全体董事签字的第五届董事会第四次会议决议。 特批公告。

浙江万马股份有限公司 2020年4月28日

術江万马股份有限公司 编号:2020-023 证券代码:002276 关于举行 2019 年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、

证券代码:002276

本公司及全体重事保证公告內各具类、准備和完整,升对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏系担责任。 浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年5月12日(星期二)下 午14:00~16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年年度报告网 上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关 系互动平台(http://imn.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张珊珊女士、副董事长姚伟国先生、副

浙江万马股份有限公司董事会

编号:2020-019 证券简称:万马股份 浙江万马股份有限公司 关于 2020 年度银行融资审批权限授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次授权所履行的审批程序 浙江万马股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2020年4月24日 召开第五届董事会第四次会议、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过(关于2020年度银行融资审批权限授权的议案)。该授权事项需提交股东大会审议。 本次授权的具体情况

续做好 2020 年的融资工作,提升审批效率,董事会拟对 2020 年度银行融 资的审批程序及审批权限作如下安排: 1.对于上市公司及其子公司的银行融资(包括但不限于开具承兑汇票、贷款到 期归还后的续借以及开具信用证和保函等融资事项),在最近一期公司合并财务报 表资产负债率不超过55%的前提下,授权上市公司董事长审批并签署相关文件。 2.对由于上述贷款、融资事项而涉及的资产抵押事项,授权上市公司董事长行

二、奋丝×叶 经全体董事签字的第五届董事会第四次会议决议。

浙江万马股份有限公司 2020年4月28日

浙江万马股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

注:报告期,"年产 56,000 吨新型环保高分子材料"项目内部收益率为 26.07%

载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。现将

、续聘会计师事务所事项的情况说明

的问题或其他

信录中公公师学习师学级时间状态的(以下简称"信永中和")具备证券业从 信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备证券业从 业资格,其在担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,坚持独立审 计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,公允合理地发表独立审计意 见,切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效,董事会将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

续聘会计师事务所的基本信息 一、疾病云目加申分別的至年后总 1. 机构信息 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到 1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的 本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,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,注册资本:3,600万元

信永中和具有以下从业资质:(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;(2) 首批获准从事金融审计相关业务;(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;(4)军工 涉密业务咨询服务安全保密资质。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制 制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。 信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计人报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。 信永中和上海分所成立于 2006 年 4 月 14 日、系信永中和在国内设立的第三家分支机构、负责人为毛仁裕、位于上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层,统一社会信用代码为 913101150593154293,已取得上海市财政局颁发的执业证书(分所执业证书编号:110101363101)。 信永中和上海分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报

资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报

告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培

训: 法律、行政法规规定的其他业务。 信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大型 国有企业及其他优质客户。主要提供上市公司年度报表审计、IPO 审计、并购重组 及企业改制的相关专业服务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量 控制制度,内部管理制度。 投资者保护能力。信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所

应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000万元。

2. 八页信息 截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和合伙人(股东)228 人,注册会计师 1679 人 18 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,其中审计业务收入为 144,600 万元,证券业务收入为 59,700 万元。 截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和上市公司年报审计项目 370 个(含港股),其 中.A.股项目 289 个.H.股项目 13 个.A+H 项目 9 个.A+B 项目 4 个.B.股项目 1 个.港股项目(不含 H.股)54 个。信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括特变电工股份有限公司、广东里柏科技股份有限公司及成都迈科高分子材料股份有限公司等。

4. 执业信息

信永中和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 拟安排的项目合伙人(签字注册会计师)为叶胜平先生。叶胜平先生,注册会计

拟安排的项目合伙人(签字注册会计师)为叶胜平先生。叶胜平先生, 汪册会订师, 1998 年起从事注册会计师业务, 2006 年至今为多家上市公司提供过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。 拟安排的项目质量控制合伙人为唐炫先生。唐炫先生, 注册会计师, 1998 年起从事注册会计师审计业务, 至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务, 具各相应专业胜任能力。 拟安排的项目负责经理(签字注册会计师)为提汝明先生。提汝明先生, 注册会计师, 2008 年起从事注册会计师业务, 至今为多家上市公司提供过年报审计和重大

重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录 近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑 近二年,信水中和支到此旁益自即 川東東地 (八、川東東自用地 八、八東東東) 和自律监管措施。本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年行政监管措施情况:注册会计师中胜平先生、提汝明先生于 2020 年 1 月受到中国证券监督管理委员会汇券监管局行政监管措施一次,已经整改完成,不影响目前执业。

2020年4月28日