证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2020-036

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人 SK Automation Germany GmbH(中文名称:先惠自动化技术德国有限责任公司,以下简称"德国先惠"),系上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"先惠技术"或"公司")的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 260 万欧元;截至本公告披露日,公司为其提供的担保余额为人民币 0 万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保。

● 本次担保是否经股东大会审议:否。

一、申请授信寄担保情况概述

(一)担保情况的概述

因公司全资子公司德国先惠经营发展的需求,公司拟向上海银行松江支行申请开立不超过 260 万欧元的融资性保函或备用信用证作为授信担保,再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过 260 万欧元的流动资金贷款。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司和德国先惠与贷款银行在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会授权潘延庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项,担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

(二)担保事项的内部决策程序

2020 年 12 月 30 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交公司股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

企业名称	SK Automation Germany GmbH		
成立时间	2018 年 2 月 5 日		
注册资本	196.00 万欧元		
注册地点	德国下萨克森州汉诺威市		
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统,研发、设计和制造自动化设备和生产线,技术咨询和技术服务以及进出口业务,包括所有与之相关的业务		
与本公司关系	全资子公司		
财务状况(单位:人民币万元)		2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
	总资产	2,711.45	4,163.19
	净资产	1,388.18	1,851.48
	营业收入	51.37	2,230.78
	净利润	-82.84	412.59

三、担保协议的主要内容

公司向上海银行松江支行申请开立不超过 260 万欧元的保函作为质押担保,再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过 260 万欧元的流动资金贷款。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司和德国先惠与贷款银行在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、审议情况说明

(一)董事会审议情况

2020 年 12 月 30 日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为:本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

(二)独立董事意见

本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要,有助于全资子公司持续发展,担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响,也不存在损害公司利益及股东利益的行为。

综上,独立董事同意公司为全资子公司提供的担保事项。

(三)监事会意见

2020 年 12 月 30 日,公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为:本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为 0 元,公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

(一)《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

(二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2020-037

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 1 月 15 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

2021 年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021 年 1 月 15 日　14 点 00 分

召开地点:上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 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 2021 年 1 月 15 日

至 2021 年 1 月 15 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

不涉及

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	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,详见 2020 年 12 月 31 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(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688155	先惠技术	2021/1/6

(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

(一)会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在 来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间

2021 年 1 月 13 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(三)会议登记地点

上海市松江区光华路 518 号会议室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市松江区光华路 518 号

联系电话:021-57858808

联系人:徐强

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》			

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:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2020-034

上海先惠自动化技术股份有限公司 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、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知已于 2020 年 12 月 23 日以邮件、电话方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-035)。

(二)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议,监事会认为:本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上,公司监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2020-035

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 7,200 万元用于永久补充流动资金,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1363 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,891.00 万股,每股发行价格为人民币 38.77 元,募集资金总额为人民币 73,314.07 万元,扣除总发行费用人民币 9,054.29 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 64,259.78 万元,上述募集资金已全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字[2020]第 6479 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民 64,259.78 万元,其中超额募集资金金额为人民币 24,319.78 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下:

序号	项目名称	子项目	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备制造	30,000.00	28,940.00
		研发中心	5,000.00	5,000.00
2	补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00
合计			41,000.00	39,940.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

结合公司 2021 年度的资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.61%。公司 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、相关承诺及说明

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公 司和股东利益的情形。

五、履行的审议程序

2020 年 12 月 30 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》,同意公司使用超募资金 7,200 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项。

(三)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1.《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

2.《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码:603056　　证券简称:德邦股份　　公告编号:2020-077

德邦物流股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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:

● 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司"或"德邦股份")向全资子公司济南德邦物流有限公司、温州德邦物流有限公司、青岛德邦物流有限公司(以下分别简称"济南德邦"、"温州德邦"、"青岛德邦")增资;

● 增资金额:分别为 5,000 万元人民币、4,000 万元人民币、5,000 万元人民币,总计 14,000 万元人民币;

● 本事项已通过公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.10 条规定,公司连续 12 个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为 47,715 万元(包括此次增资),累计达到披露标准;

● 风险提示:本次增资是公司根据未来经营计划,并结合子公司业务发展需要的慎重决定,可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,存在着投资不确定性的风险。

一、增资概述

公司于 2020 年 12 月 26 日以电子邮件和专人送出方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知,并于 2020 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开会议,应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营计划,并结合子公司的业务发展需要,公司拟对济南德邦、温州德邦、青岛德邦进行增资,增资金额分别为 5,000 万元人民币、4,000 万元人民币、5,000 万元人民币。本次增资完成后,济南德邦、温州德邦、青岛德邦的注册资本将分别增加至 5,300 万元人民币、4,500 万元人民币、5,500 万元人民币,公司仍持有上述公司的 100%股权。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《德邦物流股份有限公司章程》等相关规定,上述增资事项无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

(一)济南德邦物流有限公司

1、注册地址:济南市章丘区埠村街道办事处清源大街章丘现代物流园东门南首

2、法定代表人:刘毕成

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外)(以上项目在审批机关批准的经营期限内经营);搬运装卸;国内货运代办;货运信息配载;仓储服务(不含有毒、有害、易燃、易爆类及危险化学品);货物运输信息咨询;社会经济咨询(不含投资咨询);国际货运代理;房屋租赁;计算机软硬件开发与销售;技术进出口,货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)

5、股东情况:增资前后德邦股份均持股 100%;

6、主要财务数据:

(单位:元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	81,916,612.35	67,509,014.45
归属于母公司所有者权益合计	13,188,435.06	11,583,263.57
项目	本期金额	本期金额
营业收入	222,621,732.46	279,788,187.58
净利润	8,688,435.05	7,083,263.57

2019 年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 9 月数据未经审计。

(二)温州德邦物流有限公司

1、注册地址:浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昌西路 188 号苏宁二期仓库

2、法定代表人:郁甲宝

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、经营范围:许可项目:快递服务;道路货物运输站经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;国际货物运输代理;装卸搬运(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)。

5、股东情况:增资前后德邦股份均持股 100%;

6、主要财务数据:

(单位:元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	66,310,515.61	61,323,446.48
归属于母公司所有者权益合计	9,099,530.29	2,697,968.36
项目	本期金额	本期金额
营业收入	269,019,431.19	403,798,779.31
净利润	6,828,718.57	474,618.51

2019 年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 9 月数据未经审计。

(三)青岛德邦物流有限公司

1、注册地址:山东省青岛市城阳区城阳街道墨水河东、双元路西(青岛嘉阳仓储有限公司院内)

2、法定代表人:童志文

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外)。货物装卸、货物运输信息咨询、代办货物运输手续、企业信息咨询、仓储服务(不含危险化学品及违禁品)、物流配套服务、国际货运代理、国内货运代理、仓库出租、代理报关报检、储物柜安装及维修服务。(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)

5、股东情况:增资前后德邦股份均持股 100%

6、主要财务数据:

(单位:元)

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	57,457,396.92	57,924,780.13
归属于母公司所有者权益合计	6,929,304.74	16,785,558.53
项目	本期金额	本期金额
营业收入	308,588,948.87	443,872,252.37
净利润	-342,886.63	10,570,407.94

2019 年度财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 9 月数据未经审计。

三、增资方案

公司拟以现金出资方式向济南德邦、温州德邦、青岛德邦增资,增资金额分别为 5,000 万元人民币、4,000 万元人民币、5,000 万元人民币。增资完成后,济南德邦、温州德邦、青岛德邦注册资本将增加至 5,300 万元人民币、4,500 万元人民币、5,500 万元人民币,公司仍持有上述公司的 100%股权。

四、本次增资的目的及影响

本次增资有利于增强全资子公司济南德邦、温州德邦、青岛德邦资金实力,有助于其积极开拓客户,提升业务规模和市场竞争能力,符合公司未来经营计划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次增资的风险及措施

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对济南德邦、温州德邦、青岛德邦经营活动的管理,做好风险的管理和控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述可能存在的风险。

六、公司十二个月内累计对外投资事项

截至 2020 年 12 月 30 日,公司连续 12 个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为 33,715 万元(不包含此次增资),具体情况如下:

(单位:万元)

投资时间	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
2020/1/6	上海精准德邦货运代理有限公司	100%	新设	1,000
2020/2/28	生生供应链管理(上海)有限公司	5.00%	股权投资	3,465
2020/3/12	上海德青物流有限公司	100%	新设	15,000
2020/4/2	漯河德邦运输有限公司	100%	新设	500
2020/6/8	深圳市德邦道路运输有限公司	100%	新设	100
2020/6/18	广州德仁产业园开发管理有限公司	100%	新设	1,000
2020/6/24	广州物通天下物流科技有限公司	18.81%	股权投资	950
2020/7/28	南京德邦物流有限公司	100%	增资	4,000
2020/8/6	厦门全程德邦物流有限公司	100%	增资	1,000
2020/8/27	揭阳市星光德邦物流有限公司	100%	新设	100
2020/9/16	德创包装科技(宁波)有限公司	100%	新设	100
2020/9/18	宁波德楚电子商务有限公司	100%	新设	500
2020/9/30	广东省德邦供应链有限公司	100%	新设	500
2020/11/11	青岛德邦货运代理有限公司	100%	新设	500
2020/12/16	厦门全程德邦物流有限公司	100%	增资	5,000

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　编号:临 2020-044

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第五次临时会议于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谦、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

议案一尚需提交股东大会审议,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,董事会决定召集、召开公司 2021 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

股票简称:平高电气　　股票代码:600312　　编号:临 2020-045

河南平高电气股份有限公司 关于变更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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")

●原聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华会计师事务所")

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会〔2011〕24 号)等相关规定和公司业务发展需要,公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

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

立信会计师事务所 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至 2019 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3.业务规模

立信会计师事务所 2019 年度业务收入 38.14 亿元,2019 年 12 月 31 日净资产 1.61 亿元。2019 年度立信会计师事务所共为 567 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.21 亿元。所审计上市公司主要为制造业(377 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(51 家)、批发和零售业(21 家)、房地产业(14 家)、交通运输、仓储和邮政业(16 家),资产均值为 151.83 亿元。

4.投资者保护能力

截至 2019 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关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

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚和自律监管措施,受到行政处罚 3 次、行政监管措施 22 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郭健	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	姚林山	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	王娜	中国注册会计师	是	否

(1)项目合伙人从业经历

郭健,中国注册会计师,合伙人。2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012 年加入立信会计师事务所,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师从业经历

姚林山,中国注册会计师,业务合伙人。2010 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012 年加入立信会计师事务所,未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人从业经历

王娜,中国注册会计师,合伙人。2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2013 年加入立信会计师事务所,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

(三)审计收费

2019 年度公司财务报告审计费用为 118 万元,内部控制审计费用为 25 万元,财务及内部控制审计费用合计为 143 万元。

公司聘任立信会计师事务所作为 2020 年度财务及内部控制审计机构的审计费用尚未确定,公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与立信会计师事务所确定具体报酬,预计相关审计费用与 2019 同期相比没有重大变化。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任会计师事务所为中审华会计师事务所,成立日期为 2000 年 9 月 19 日,注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室。经营范围为审查企业会计报表,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,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、