019年12月31日(经审计)

020年9月30日(未经审计)

资产总额

5.953.05

6,424.81

# 华工科技产业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于2021年1月15日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知"。本次会议于2021年1月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决,一致通过了议案,形成以下决议:
—、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议

案》
根据公司业务发展的需要,同意公司在 2021 年度向 9 家银行申请人民币综合授信总额度 70.15
亿元: 主要包括流动资金贷款、承兑汇票 信用证、保臵、商票贴现等信用品种、投信期限 年至三年。
董事会授权公司董事长签署相关各项投信合同(协议)和一切与此业务有关的文件。
二以 9 票费成。0 票实对,电票新文,审议通过了关于为全资子公司提供组保的文字)
同意为公司 11 家全资子公司在投信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等投信品种的风险敞口部分提供担保,担保总额控制在人民币 42.7 亿元以内,占公司 2019 年经审计净资产的 69.54%。且公司全资子公司武少年工国际发展有限公司,华工正海营能终端"参缴"有限公司"军工法利卖切界系统工程有限公司三家公司资产负债率超过 70%、该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司是近一期股东大会。以特别决议审议通过后方可实施、具体内容详见同日在指定媒体按露的《关于为全资子公司提供担保的公告》、公告编号;2021-04。三以 9 票费成。0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效,并授权华工科技董事长在额度内

面。国政人内部内。又为他设计里等云中认面过之口起一十之户内双、开放权于上行权量争、任他设定的 审批分理实施前还业务。 公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此汉案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同 日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析 报告》、公古编号、2021-06。 特此公告

#### 证券简称:华工科技 公告编号·2021-03

# 华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

哪。 华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于 2021年1月15日以电话及邮件方式 "生工作区"业区区19代公司、广桥、十二市区、8、公司、广东、全国、广东、全国、市场全体监事发出了"关于召开等上届监事会第二十六次会议的通讯。本次会议的召开符合《公司法》及公司、进行式召开。会议应出席监事5人,实际收到表决票5票。本次会议的召开符合《公司法》及公司

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金人民币5.7亿元暂时补充公司流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过12个月,到期日还到募集资金专用账户。 监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司募集

告》、公告编号、2021—05。
— 二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币 2 亿元(含)的外汇衍生品交易业务、以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险、增强公司财务稳健性、防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》、公告编号、2021—06。
监事会认为、公司为降低国际业务的外汇风险、开展总额度不超过人民币 2 亿元(含)的外汇衍生品。基本是从为公司为降低国际业务的外汇风险、开展总额度不超过人民币 2 亿元(含)的外汇衍生品。基本是从企业证价的基础

品交易业务的事项符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 证券简称:华工科技 华工科技产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 下1、10公30 开名主种级以序证公百17各时具头、催卵和元整,没有虚假过载、误导性除述或者重大遗漏。 为保障公司持续、稳健发展、保证各核股处司的生产经营需要、华工科技产业股份有限公司下称"华工科技"或"公司")于2021年1月21日召开了第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十六次会议、韩议通过了(关于为全资子公司提供租赁的议案)。同意公司在2021年度为11家全资子公司的银行融资提供租赁,拟提供租保的总额控制在42.7亿元以内,占公司2019年经审计净资产的69.54%。 根据公司章章股及相关管理规定。本次则的各全资子公司提供租赁的总额超过最近一期经审计净资产的60%,且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正新智能终端《孝惠·有限公司、华工法利莱切焊系统工程有限公司。宋丁法利来切焊系统工程有限公司。宋丁法利来切焊系统工程有限公司。宋丁法利来切焊系统工程有限公司。宋丁法利来切焊系统工程有限公司。宋丁法利来切焊系统工程有限公司。宋丁法利来切焊系统工程有限公司。宋公司资产负债本超过70%,该租保事项经董事会三分之二以上董事审议通过,该事项还需提交公司最近一期股东大会以特别决议审议通过后方可实施。具体内容如下:

为公司11家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等

序号	公司名称	申请额度(亿元)
1	武汉华工正源光子技术有限公司	17
2	武汉华工激光工程有限责任公司	7
3	华工法利莱切焊系统工程有限公司	4.2
4	武汉华工国际发展有限公司	4
5	华工正源智能终端(孝感)有限公司	3.5
6	孝感华工高理电子有限公司	2.5
7	武汉华工图像技术开发有限公司	2
8	湖北华工图像技术开发有限公司	1
9	武汉正源高理光学有限公司	0.5
10	武汉华工新高理电子有限公司	0.5
11	武汉华工赛百数据系统有限公司	0.5
合计	*	42.7

1、武汉华工正源光子技术有限公司

(1)法定代表人, 鄉文 (2)注冊地址, 武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园 (3)注册资本:10亿元 (4)经营范围: 主要经营光器件和光模块等。

期主要财务指标 借信况(全额单位: 从民币万元)

(5)武汉华工正源光子技术有限公司为本公司全资子公司,本公司持股比例100%。最近一年及一

年度	资产总额	负债总额	净资产
2019年12月31日(经审计)	244,334.61	109,191.53	135,143.09
2020年9月30日(未经审计)	291,192.55	144,201.39	146,991.15
经营情况(金额单位:人民币)	万元)		
年度	营业收入	营业利润	净利润
2019年(经审计)	190,438.31	19,779.39	16,908.34
2020年 1-9 月(未经审计)	179,457.80	17,274.26	14,848.06;

截至 2020 年 9 月 30 日,该公司资产负债率为 49.52%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票和商票贴现的风险敞口 98.001.95 万元提供了担保。 2. 武义平工激光工程有限责任公司 (1)法定代表人,马新强

(2)注册地址:武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园 (3)注册资本:10亿元

(4)经营范围,主要经营激光设备的开发 制造 销售等。

5)武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司,本公司持股比例为100%。最近一年及 - 期主要财务指标: 次立名德特况(全额单位:人民币万元)

页)贝顶用500金颜平位:八尺门刀儿)							
年度	资产总额	负债总额	净资产				
2019年12月31日(经审计)	315,809.49	112,888.45	202,921.04				
2020年9月30日(未经审计)	320,621.82	125,582.85	195,038.97				

年度	营业收入	营业利润	归属母公司所有者的净利润
2019年(经审计)	85,647.67	18,373.26	16,279.58
2020年1-9月(未经审计)	80,610.61	7,639.08	5,856.99
截至 2020 年 9 月 30 日,该	公司资产负债率为	39.17%。截止目前	介公司累计为其向银行申请使用的

截至203年9月30日,该公司资产负债率为39.17%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票,商票贴现的风险数口33,462.13万元提供了担保。
3、华工法利莱切焊系统工程有限公司(1)法定代表人,邓家村(2)注册地址,湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧 A区(3)注册资本;20.082.84611万元(4)经营范围;主要经营激光及相关产品,激光切剌机,激光焊接机、等离子切剌机自动化设备等。(5)华工法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司,本公司间接持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指称;资产负债情危况金额单位;人民币万元)

手 度	资产总额	负债总额	净资产		
019年12月31日(经审计)	100,586.43	68,821.58	31,764.85		
020年9月30日(未经审计)	115,865.86	81,380.12	34,485.74		
经营情况(金额单位:人民币万元)					
F度	营业收入	营业利润	净利润		
019年(经审计)	82,455.08	7,255.71	6,104.59		
020年1-9月(未经审计)	53,308.65	3,496.22	2,720.89		

截至 2020年9月30日、该公司资产负债率为70.24%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款(保庭和银行承兑汇票的风险款口19,992.48万元提供了担保。
4. 武汉华工国际发展有限公司
(1) 法定代表人,划仓树
(2) 注册地址,武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园
(3) 注册资本。7,000万元
(4) 经营范围;主要自营和代理各类商品和技术的进出口。
(5) 武汉华工国际发展有限公司为本公司全资子公司,本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标:

(5) 武汉·千上巴四次(5) 主要财务指标: 容产负债情况(金额单位:人民币万元)

页) 贝阿丽尔 亚碘辛亚:八尺	11/11/16/		
年度	资产总额	负债总额	净资产
2019年12月31日(经审计)	50,781.24	42,858.84	7,922.39
2020年9月30日(未经审计)	64,026.89	56,134.18	7,892.71
经营情况(金额单位:人民币万)	元)		
年度	营业收入	营业利润	净利润
2019年(经审计)	89,581.32	320.17	236.27
2020年1-9月(未经审计)	86,427.38	-29.98	-29.69
截至 2020 年 9 月 30 日,该公司	资产负债率为 87.67%。	截止目前公司累计为	为其向银行申请使用的

级宝 2021 + 9 月 90 日,该公司95厂以同年为 87.67%。 贷款、信用证和保赔的风险验证 25.76 1.1 万元提供了担保。 5.华工正源智能终端 孝感 )有限公司 (1) 法定代表人,胡长。 (2) 注册地址,湖北省孝感市孝汉大道银湖科技园

(2) 注册地址: 湖北省李縣市李以大道報湖科技园 (3) 注册资本 2,000 万元 (4) 经营范围: 通信用光电器件、模块: 移动宽带及融合终端相关新技术、新产品的开发、制造及销 (5)华工正源智能终端(孝感)有限公司为本公司全资子公司,本公司间接持股比例为 100%。最近一年及一期主要财务指标:

资产负债情况(金额单位:人民币万元)						
年度	资产总额	负债总额	净资产			
2019年12月31日(经审计)	34,317.16	36,840.99	-2,523.83			
2020年9月30日(未经审计)	38,323.88	40,186.55	-1,862.67			
经营情况(金额单位:人民币)	5元)					
年度	营业收入	营业利润	净利润			
2019年(经审计) 21,308.25 -		-1,993.53	-1,936.48			
2020年 1-9 月(未经审计)	年 1-9 月(未经审计) 28,751.73 6		661.16			

截至 2020 年 9 月 30 日,该公司资产负债率为 104.86%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口为提供担保的金额为 17,441.37 万元。 6.孝感华工高理电子有限公司 (1) 法定代表人,马新强

它代表人:马新强 册地址:湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园 册资本:617元

(3) 庄则 於 19 (2.0) (4) (4) 经营配制 电子电器及新材料开发、制造及销售。 (4) 经营范围,电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售。 (5) 孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司、本公司持般比例为 100%。最近一年及一期

空财务指标: 资产负债情况(金额单位:人民币万元)						
F度	资产总额	负债总额	净资产			
019年12月31日(经审计)	166,495.18	59,252.92	107,242.26			
020年9月30日(未经审计)	173,462.01	61,247.64	112,214.37			
经营情况(金额单位:人民币	万元)					
F度	营业收入	营业利润	净利润			
019年(经审计)	101,137.29	11,145.31 9,959.66				
020年1-9月(未经审计)	68,152.72	8,999.90	7,972.11			

截至2020年9月30日,该公司资产负债率为35.31%,截至目前公司为孝感华工高理电子有限公

(3) 注册資本:21,979.77 万元 (4) 经营范围:主要经营防伪产品的研制,开发、销售、技术咨询及服务。 (5) 武汉华工图像技术开发有限公司为本公司全资子公司,本公司持股比例为100%。最近一年及 -期主要财务指标:

资产负债情况(金额单位:人民币万元)						
年度	资产总额	负债总额	净资产			
2019年12月31日(经审计)	82,806.55	12,368.61	70,437.94			
2020年9月30日(未经审计)	88,469.92	16,019.81	72,450.11			
经营情况(金额单位:人民币	i万元)					
年度	营业收入	营业利润	净利润			
2019年(经审计)	40,398.74	9,057.37	7,774.70			
2020年1-9月(未经审计)	29,463.15	5,851.30	5,012.17			

| 近次403.12 | 5.851.30 | 5.012.17 | 截至 2020 年 9 月 30 日 ,该公司资产负债率为 18.11%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的银行承兑汇票的风险敞口 3,919.46 万元提供了担保。
8.湖北华工图像技术开发有限公司(1)法定代表人: 鲁琴

(1)法定代表人:鲁琴 (2)注册地址:湖北荆门高新区掇刀区天乐路1号

(3)注册资本;26,000 万元 (3)注册资本;26,000 万元 (4)经营范围;主要经营防伤产品的研制,开发,销售,技术咨询及服务。 (3)湖北华工图像技术开发有限公司为本公司全资子公司,本公司间接持股比例为100%。最近一 年及一期主要财务指标;

资产负债情况(金额单位:人民币万元)							
年度		资产总额		负债总额		净资产	
2019年12月31日(经审计)	28,255.39			4,890.39		23,365.00	
2020年9月30日(未经审计)		28,668.79 4,1		4,191.60		24,477.19	
经营情况(金额单位:人民币	万	元)					
年度	营)	业收入	营业利	润	归属母公司的	<b></b> 「有者的净利润	
2019年(经审计) 11,782.50 -96.91 -114.21							
2020年1-9月(未经审计)			1,111.3		1,112.19		
截至 2020 年 9 月 30 日,该2	公司	可资产负债率为	14.629	%。截止目前	前公司为湖江	比华工图像技术开发有	

截至 2020年9月30日,该公司资产负债率为14.62%。截止目削公可为例记字上的原仅不开及市限公司提供担保的金额为0元。
9. 武汉正源高理光学有限公司
(1) 法定代表人,胡长飞
(2) 注册地址:华中科技大学科技园
(3) 注册资本5.000万元
(4) 经营范围、光学元器件、光器件的开发、研制、销售技术咨询及服务。
(5) 武汉正源高理光学有限公司为本公司全资子公司,本公司间接持股比例为100%。最近一年及一期中职财务招标。

期主要财务指标: 资产负债情况(金额单位:人民币万元)

经营情况(金额单位:人民币万元)						
年度	营业收入	营业利润	归属母公司所有者的净利润			
2019年(经审计)	4,001.97	-136.41	-120.44			
2020年1-9月(未经审计)	3,449.06	316.17	277.17			
藏至 2020 年 9 月 30 日,该公司资产负债率为 45.50%。截至目前公司为武汉正源高理光学有限公司提供担保的金额为 0 元。 10.武汉华工新高理电子有限公司 (1) 法定代表人,与新强 (2) 注册地址,武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园 (3) 注册党本,9351.4009 万元 (4) 经营范围;主要经营电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售。 (5) 武汉华丁新高理电子有限公司为本公司全容子公司,本公司特股比例为 100%。最近一年及一						

负债总额

2,728.41

2,923.00

3 224 64

.501.81

情况(金额单位:人民币万元)

2019年(经审计) 8	123.59			89.18	
年度	营业收入  营业利润			归属母公司所	有者的净利润
经营情况(金额单位:人民币	万元)				
2020年9月30日(未经审计)	19,227.64		1,858.90		17,368.74
2019年12月31日(经审计)	20,120.98		2,825.85		17,295.13
年度	资产总额		负债总额		净资产

2020年1-9月(未经审计) 2,937.20 99.53 截至 2020 年9月30日,该公司资产负债率为 9.67%。截至目银行承兑汇票的风险龄口 559.33 万元提供了担保。 11.武汉华工寮百数据系统有限公司 (1) 法定代表人,镜文 (2) 注册地址,武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园 79.67%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的

(2)在即形址:[40亿米市時間次形]及位于中村以入于村以四 (3)注册资本10,326,32 万元 (4)经营范围、地肤网、传感器、终端设备、标签及其读写设备的研制、开发、销售;物联网应用软件 开发;计算机及外部设备的制造、销售、租赁。 (5)武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司,本公司持股比例为 100%。最近一年及 一期主要财务指标; 资产负债情况(金额单位:人民币万元)

年度	资产总额	负债总额	净资产
2019年12月31日(经审计)	9,992.35	2,907.61	7,084.74
2020年9月30日(未经审计)	9,843.32	3,140.35	6,702.97
经营情况(金额单位:人民币万元)			
年度	营业收入	营业利润	净利润
2019年(经审计)	4,974.24	47.82	59.21
2020年 1-9 月(未经审计)	1,858.40	-372.70	-381.77
截至 2020 年 9 月 30 日,该公司	资产负债率为31.90%。	截止目前公司为武汉	7华丁寨百数据系统7

限公司提供担保的金额为 0 元。
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
一、担保协议的主要内容
一、担保协议的主要内容
一、担保协议的主要内容
一、重事会意见
2021年、公司因发展需要,可能频繁发生融资事项并相应产生较多担保需求。为兼顾效益与效率、经充分考虑公司及危股子公司 2021年资金安排和实际需求情况。公司对 2021年预计发生的担保额度进行了合理预计、符合公司和股东利益。除此以外,为保障财务稳能运行。公司还将积极采取多种措施,拓展融资率道,为公司健康实度提供资金支持。上述被担保对身公司持股比例 100%的股产分公司公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况。决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。以上担保事项不存在建反中国证券监督管理委员会(关于规范上市公司对外担保石户的企业,以上,但保事项不存在建反中国证券监督管理委员会(关于规范上市公司对外担保石户的通知》的情况,未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2020年12月31日、公司实际为控股子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、信用证、保商部联联等风险数口含计担保定数额为19911018万元,占公司2019年经审计净资产的 32-43%。
2021年度,公司拟向各全资子公司提供担保的总额控制在 42.7亿元以内,占公司 2019年经审计净资产的 50-54%。

净资产的 60.54%。 公司的子公司无对外担保行为;公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 。 此担保事项需公司董事会三分之二以上董事同意,并需提交公司最近一期股东大会审议批准。 特政公告

# 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十二日

### 华工科技产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

			单位:万元
片号	项目	投资总额	募集资金投资净额
	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349	35,349
	基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	35,031	35,031
	物联网用新型传感器产业化项目	49,923	49,923
	智能终端产业基地项目	11,409	11,409
	应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目	49,018	46,309
	合计	180,730	178,021
	募集资金使用及存储情况		

(三) 每来负重使用同况 截至201年 1月 15日,公司累计使用募集资金 106,108.68 万元,募集资金余额为 75,889.67 万元, 其中累计存款利息收入及理财收益 4,201.66 万元。具体情况如下:

募集资金投资项目	募集资金投资净 额	截至 2021 年 1 月 15 日 累计投入金额	募集资金余额
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	35,349.00	28,497.37	6,851.63
基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	35,031.00	14,094.71	20,936.29
物联网用新型传感器产业化项目	49,923.00	27,606.23	22,316.77
智能终端产业基地项目	11,409.00	11,409.00	0.00
应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目	46,309.00	24,723.31	21,585.69
合计	178,021.00	106,330.62	71,690.38
加:银行利息收入及理财收益			4,201.66
减:银行手续费			2.37
合计			75,889.67
(二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 1 月 15 日,募集资金具体	存放情况如下:		

他人联合进行内幕交易及操作市场的行为,亦不存在回购期间的减持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义多。 (十)本次回域股份方案的提议人,提议时间,提议理由,提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增

独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为

本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持, 并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完

并在被属的赔偿某整股份变动公告后三年内完成流精。 着未能在相关在伸去测定的制度的特让完单、未转上部分股份将依法于以注销。
本次回顺股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。 若发生注销回顺股份的情形、公司将严格依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,履行减资相关决策程序,通知债权人、充分保障债权人的合法权益、并及时履行被策义务。
(十二)关于办理本次回顺股份的临科实施,公司董事会投权公司董事会办公室在本次回购公司股份过程中办理回顾相关事项,也括但不限于:
1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务:
2、根据回购方案在回购期内特和回购服份,包括回购的时间、价格和数量等;
3、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及公司《章程》规定到由股份包括自从股份。
2、由于现金的工作。
3、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案(涉及有关法律、法规及公司《章程》规定和董事会审涉来决的事项除外);
4、办理与股份回购有关的其他事宜。
本授权自公司董事会审以通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、本次回顺服份的审批程序(一)董事会审议情况

(一)董事会审议情况 根据公司(章程)第二十五条:"公司因本章程第二十三条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形 收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议"。 本次回映的股份将用于维护公司价值及股东设施所必需,符合公司章程)第二十三条第(六)项规定,属于董事会审批权限,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交公司股东大会审 120元

公司于2021年1月19日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股

公司回顺服份实施细则的要求。 (二)独立董事意见 (二)独立董事意见 (二)独立董事意见 (二)独立董事意见 (上)张司本次回映版份符合(公司法)、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 F上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定、审议该事项的董事会会

开户单位	开户行	余额(万元)
武汉华工正源光子技术有限公司	兴业银行水果湖支行	22,695.16
武汉华工激光工程有限责任公司	中国银行武汉自贸区支行	21,195.27
武汉华工激光工程有限责任公司	中国民生银行武汉分行	7,186.94
孝感华工高理电子有限公司	招商银行孝感分行	24,812.30
合计		75,889.67
	金暂时补充流动资金的情况	

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司于2020年2月19日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第二十次会议、第记通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充公司流动资金。单次使用期限为自重率会申议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金亏损帐户。公司最终实际从募集资金账户中共划出6亿元暂时补充流动资金,并分别于2020年11月20日和2020年12月23日将上述用于暂时补充流动资金中的5,000万元和3,000万元提前归还至募集资金仓户。2021年1月15日、公司已将剩余补流资金人民币5.2亿元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。四本次利用闲置募集资金的进入充流动资金计划,为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本。维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号一市公司募集资金管时补充流动资金,总额为人民币5.7亿元。单次使用期限为董事会审议通过之日起不据对12个日 到细阳15名和资金。总额为人民币5.7亿元。单次使用期限为董事会审议通过之日起不据对12个日 到细阳15名和资金。总额为人民币5.7亿元。单次使用期限为董事会审议通过之日起不据对12个日 到细阳15名和资金。总额为人民币5.7亿元,单次使用期限为董事会审议通过之日起不据对12个日 到细阳15名和资金。总额为人民币5.7亿元,单次使用期限为董事会审议通过之日起不据到12个日 到细阳15名和资金。总额为人民币5.7亿元,单次使用期限为董事会审议通过之日起不证据过入日息,但是12个日间,12个日,到12个日间,12个日间

不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户。各募投工	
募集资金投资项目	拟借出金额(万元)
基于激光机器人系统的智能工厂建设项目	18,000
物联网用新型传感器产业化项目	23,000
应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目	16,000
合计	57,000
工 大炉利用印罩首集次入社大法计次入对公司的坚	加台区/印度社员

五、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施
1、募集资金的闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求、需要逐步投入募集资金,根据募集
资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
2、对公司的影响
公司使用 5.7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按最新一年期 LPR 3.85%测算,预计一年可节
约财务费用约 2.195 万元。
3、保障措施
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,做好募集资金的存放管理与使用工
作。在本次使用部分闲置募集资金管的补充流动资金,规则强加速分量,及时归还交募集资金专用账户。
若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前
归还、以确保募集资金投资项目的正常进行。
六相关系统

八、相关手站 1、本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合公司非公开发行股票方案的相关承诺,

不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公公司将在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用 账户。

募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议 2、公司第七届监事会第二十六次会议决议

3、独立董事的独立意见 4、保荐机构意见 特此公告

## 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重失遗漏。
华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于2021年1月21日召开了第七届董事会第三十四次会议,第七届董事会第二十一次会议,第位通过了(关于开展外汇衍生品交易的)次等)及(关于用限外汇衍生品交易的可作性分析报告)。为编足公司及定股子公司自常经营使用外币结算少务的需要,规避外汇市场的风险,加强对外币资产头寸的监控和管理,同意公司并限总额度不超过人民币2亿元(含的外汇衍生品交易业务的等和目的随着公司业务发展,子公司进出口业多不断增长,在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前,国际外汇市经边交易处。多时管和目的随着公司业务发展,子公司进出口业多不断增长,在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前,国际外汇市场较政政分别别则,以美元为主动的外汇汇率进动风险。增强公司财务稳健性,防范汇率进动对公司和销和股东权总造成不利影响,公司及子公司可以外汇查成人、适度开展外汇衍生品交易,公司政计外汇率进动风险。增强公司财务稳健性,防范汇率被动对公司和销和股东权总造成不利影响,公司及子公司有公要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易,以加强公司的外汇风险管理。公司及全公司市保外汇仍生品交易业务是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避汇率风险、公司规定与主业全营密的用关的简单外汇衍生产品,且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配,符合公司谨慎,稳健的风险管理原则。
一、"前次外汇行生品之多易投权使用情况。2020年公司通过和银行签订证期结汇合同共办理远期结汇与自身业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配、符合公司谨慎,稳健的风险管理原则。
一、"从下报外汇衍生品交易业务和的基本情况。1、投开度外汇衍生品交易业务的基本情况。1、投开度外汇衍生品交易业务和的基本情况。1、投开度外汇衍生品交易业务和设多用原与实际业务为基础、利率保值型行生品交易业务方式。3次易对手、经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务会营资格的银行。4、流动性安排、外汇保值型行生品交易,以为不能过一年。3、交易对手、经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务各营资格的银行。5、交易品种、金融机构提供的远期结定与规计的水价全场投信额度,到明采用本金交制或差额交割的方式。

5、交易品种、金融机构提供的远期结售汇、外汇期欠、利率掉期、外汇期等。6、其他条款、外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度、到期采用本金交割或差额交割的方式。
7、期限及授权、自董事会审议通过之日起一年之内有效、并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
四、决策程序
该交易事项已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过,根据(深圳证券交易所股票上市规则)和公司章程规定、无需提交公司股东大会审议。
五、开展外汇衍生品交易业多的风险分析
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易、主要为主营业务相关的套期保值类业务,存在场所的利率、汇率等市场价格被动导致金融衍生品及价格变动而造成亏损的市场风险。公司及子公司可报的外汇付生品交易、主要为主营业务相关的套期保值类业务,存在场所的利率、汇率等市场价格被动导致金融衍生品及成与到期日现金流需求。
3、湘欧风险。公司还自生品投资分对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在规约风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行行生品投资操作或未充分理解衍生品信息、将带来操作风险、如交易合同涂款的不明确、将可能面临法律风险。
一次,开展外汇衍生品交易如交易合同涂款的不明确、将可能面临法律风险。
一次,开展外汇衍生品交易如分的风险管理措施,1公司有用之时,2公司不得过行生品投资操作成本充分理解衍生品信息、将带来操作风险、如交易合同涂款的不明确、将可能面临法律风险。
一次,开展外汇衍生品交易的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易的风险管理措施。1、公司开度的外汇衍生品交易的风险管理措施 3、加强交易对手管理,公司与交易银行签订条款清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法

律风险。
4、公司财务部负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险舱 0 变化情况,并定期向董事会和审计委员会报告,当市场发生重大变化或出现重大浮号时要成立专门工作小组,建立应查机制,积极应对,妥善处理。
5、公司申计部为公司金融衍生品交易的监督部门,负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理,执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司报据(企业会计准则第 37 号—金融工具所报)、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南、对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和收露。
2、公司开展外汇衍生品交易,达到交易披露标准的,公司应及时披露。
3、公司将在定明报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息于以披露。
八、独立董事意见

3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相天信息TV收购。 人、独立董事彰见 独立董事认为、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于有效管理进出口业 务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险。增强公司财务稳健性、符合公司的经营发展的需 要。公司已制定(金融衍生品交易业务管理制度)及相关的风险控制措施。有书广加强外汇衍生品交易 风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务、不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司开展总额度不超过人民币 2 亿元的外汇衍生品交易业

品交易业分的事业供付公司利益,不存任项者公司及 展衍生品交易业务。 1.公司第七届董事会第三十四次会议决议; 2.公司第七届董事会第二十六次会议决议; 3.独立董事意见; 4.关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。 特此公告

董事会 二〇二一年一月二十二日

1.公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告; 2.公司回购股份占上市公司追股本的比例每增加1%的、将在事实发生之日起三日内予以公告; 3.公司将在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况、包括已回购股份的数量、 购买的最高价和最低价、已支付的总金额等; 4.在回购方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,公司将公告未能实施回购的原因和 后续回购支建。 5.回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购 结果服积份本动公告。 结果暨股份变动公告。 五、回顺方案的风险提示 (一)本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险; (二)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致回购 方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险; (三)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止

本次回购方案等事项导致方案无法实验的风险。 (四)公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。 特此公告 创新医疗管理股份有限公司

持股数量(股) 持股比例(%)

2021年1月22日

华工科技产业股份有限公司

创新医疗管理股份有限公司 关于回购股份事项中前十名股东和前十名 无限售条件股东情况的公告

重大遗漏。 台娜医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议、审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2021-012)。根据《梁训证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司第六届董事会第三次会汉决议公告的前一个交易日(即2021年1月19日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下: — 董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2021年1月19日)登记在册的前十名股东持股情况。

1		77,616,997	17.06	
2		44,957,436	9.88	
		33,955,857	7.47	
4	冯美娟	31,225,580	6.86	
		22,225,300	4.89	
6		18,285,226	4.02	
7		16,977,929	3.73	
		12,733,430	2.80	
		11,304,928	2.49	
10	从菊林	10,092,900	2.22	
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即 2021 年 1 月 19 日)登记在册的前十名无限售条件				
股东持股情况:				
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	
1		77,616,997	20.91	
		33,955,857	9.15	
3	冯美娟	31,225,580	8.41	
4		18,285,226	4.93	
5	上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	16,977,929	4.57	

创新医疗管理股份有限公司

# 创新医疗管理股份有限公司回购报告书

平初提示:
1、创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份,用于排户公司价值及股东权益所必需。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)。但购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)。但购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)工作更加资金公司第六届董事会第三次会议审议通过。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,本次股份回购事项无需提交公司股东大会审议。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司资圳分公司开立股份回购专用证券账户。
4、本次回购方案的相关风险提示:
(1本次回购方全面则期限分公司股票价格持续超出回购方案表法实施的风险:
(2)本次回购存在回域期限分公司股票价格持续超出回购方案按露的回购价格上限,导致回购方案无法实施的风险。(2)本次回购存在回域期限分公司股票价格持续超出回购方案按露的回购价格上限,导致回购方案无法实施的风险。(2)本次间购存在回对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险。
《报《公司法》、征步法》和《家圳证券交易所依产生重大影响的重大事项分别所上的高处的提供。据于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的判断,并结合当前财务与经营状况。公司编制了《回购报告书》,具体情况如下:
(一)回购股份的目的

(一)但關股份的目的 鉴于公司股票近期持续下跌、公司2021年1月11日股票收盘价(5.22元/股)低于最近一期每股 净资产(2020年第三季度每股净资产为5.32元),且公司股票在连续二十个交易日内(2020年12月15日-2021年1月11日收盘价跌幅累計已达到30%。基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的判断,为增强投资者信心。提升公司持续运营能力、在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上、依据中国证监会和深交所的相关规定,公司决定以自有资金通过集中资价的方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需。 (二)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条

状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行

股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格区间。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 (四)回购服份的种类,用途、数量及占公司总股本的比例 本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购的股份用于维护公司价值及

股东权益所必需。 截至 2020 年 12 月 31 日,以公司总股本 454,856,365 股为基础,在回购股份价格不超过 9.5 元/股的条件下,按照回购金额上限测算,预计可回购股份数量约为 10,526,314 股,约占公司已发行总股本的 2.31 %;按照回购金额下限测算,预计可回购股份数量约为 5,263,157 股,约占公司已发行总股本的 1.16%。具体回购的数量以回购期届部户实际回购的股份数量为本。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利,股票拆租、缩股,配股、或发行 股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份价格区间。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(五)用于回购的资金总额及资金来源 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),公司 用于本次初回购的资金来源为自有资金。 (六)回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限的公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 1.如触及以下条件。则配购即规程前届满; (1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日 訂想能捐献。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间内回睃公司股份, (1) 定期报告,业绩预告或者业绩块报公告前十个交易日内; (2) 直可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法 披露后 2 个交易日内; (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 (七)预计回购完成后公司股权结构的变动情况 上 新文 2020年 12月31日,以公司总股本 454,856,365股为基础,本次回购金额下限 5,000万元。回购价格上限 9.5元/股进行测算,预计本次回购股份数量约为 5,263,157股,回购股份比例约

回順前 本次要对 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 83,621,497 18,38 0 371,234,868 81.62 -5,263,157 股份数量(股) 83,621,497 365,971,711 83,621,497 371,234,868

2. 截至 2020 年 12 月 31 日,以公司总股本 454,856,365 股为基础、本次回购金额 上限 10,000 万元(含),回购价格 上限 9.5 元 / 股进行测算,预计本次回购股份数量约为 10,526,314 股,回购股份比例约占公司总股本的 2.31 %。 二公 — 18-2018 年 19 4-21 %。 若本公司最终回购股份全部用于维护公司价值及股东权益所必需,按照公司股本结构测算,预计公司股本结构变化情况如下: 股份数量(股) -10,526,314

10.526.314

10.526.314

《明治公司·宋章、明芳及木木发展目记、公司历分入层门 10000 万元的政历回购金融上下个云外公司的经营,则务。研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位、股权分布情况仍然符合上市的条件。公司全体 董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

董事承诺·本/区顺股份不会损害公司的债务履行能力束持续经营能力。
(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股依、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月內买卖本公司股份的情况,是否存在单矩或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划的说明
经公司自查、董事院·范寅先生因个人资金需求计划以集中竞价方式减持本公司股份,减持期间自公告之日起十五个交易日后的六个月内,减持数量不超过 797.846 股,即不超过公司总股本的0.1754%。公司已披露《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020—066)。截至目前,股份城持数量已过半,具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号: 2020—003)。除此之外、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购决议前六个月内均未买卖本公司股份。阮光寅董事于 2021 年 1 月 19 日向公司出具《承诺路》,承诺在公司股份回购期间不减持本公司股份,阮光寅董事于 2021 年 1 月 19 日向公司出具《承诺路》,承诺在公司股份回购期间不减持本公司股份。阮光寅董事于 2021 年 1 月 19 日向公司出具《承诺路》,承诺在公司股份回购期间不减持本公司股份、阮光寅董事、高级管理人员不存在单独或者与

[3] 2021年1月12日、公司挖股股东、实际控制人除夏英女士和公司董事长陈海军先生基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可、为增强投资者信心、提升公司持续运营能力、在综合考虑公司近期股票—级市场表现、财务状况以及未来的盈利能力的基础上、为维护公司价值及股东权益、依据中国证监会和家交所的相关规定。提议以公司自有资金通过集中竞价的方式间购公司股份。提议人除夏英女士和陈海军先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况、亦不存在单数性公理。然上完全有任政营、生产等。并不能当我们会

提议人陈夏英女士和陈海军先生不存在回购期间的减持计划, 若未来彻实施股份增持计划, 公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 (十一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排, 以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司了2021年1月31日日介家介価量等公常已久云次,甲以通过了次了巨购的几代云公从政份的汉家),独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 截至 2021年1月11日收市、公司股票在连续二十个交易日内(2020年12月15日—2021年1月1日 时收费的禁止款于达到 30%。且公司股票收益价低于最近一期每股净资产。本次董事会召开日为 2021年1月19日,董事会审议时点在相关事实发生之日起 10 个交易日内,符合《深圳证券交易所

2. 近期公司股票持续下跌,公司股票收盘价低于最近一期每股净资产,且公司股票在连续二十个 在约点与取录行为"表、占与取录法监广局",是是一种特别,是《为取录法上》,一人为公司股票收益价龄幅累计已达到 30%。本次间则晚份基于对公司未来发展前费的坚定信心司价值的判断,有助于增强投资者信心,有助于维护公司价值及股东权益、助力公司长远发展,