作规同日报》的《四川平体照明科技股份有限公司关于暂时使用闲直募集资金进行现金管理的公告》。同意 9票, 5权 0票, 6 表决结果。同意 9票, 5 20 20 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; 公司(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存及与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。

公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果。同意 9票;反对 0票;奔权 0票。 (十)审议通过(关于新计 2021 年度日常关联交易的议案); 公司预计 2021 年度向关联方安徽国信华体智慧科技有限公司、中智城信息科技(苏州)有 限公司、四川恒基华体等的科技有限公司转售产品共可 9,000 万元。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公 生》

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告。 董事张辉先生为关联方安徽国信华体智慧科技有限公司董事、回避表决。 独立董事、保荐机场此年前项发了独立意见,公司监事会对此发表了审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 8票;反对 0票;后 20里 1 票。 (十一)审议通过(关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬,津贴的议案); 根报公司实际经营发展情况,并参照行业,此家薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审 议,制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴。 本立议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意 9票;反对 0票;反对 0票。 (十一)审议通过(关于会计政策变更的议案); 根据的要财政部股大会审议通过。 表决结果。同意 9票;反对 0票。大级市政策实现,公允地反映公司的财务状况和经营成果,所得相关法律法规的规定和与实际信息。不会对公司财务状况、经营成果和现金涨量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 独立董事对此发表了同意意见。 查决结果和现金涨量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 独立董事对此发表了同意意见。 (十三)审议通过(关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案); 公司注册资本将变更为 142,886,887 元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更 、当注册资本将变更为 142,886,887 元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更 、当注册资本将变更为 142,886,887 元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更 、11.0回日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修订《公司章程》并变更注册资本的企生。

华体熙明科校股份有限公司(以下简称"公司")2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下;

—,募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
1,2017年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]763号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准、公司于2017年6月9日向社会公开发行人民币普遍(64 股25,000,000 矩、每股面值人民币 1.00元,发行价格为每股人民币 9.44元,募集资金总额为人民币 26,000,000 元。1和除发行费用人民币 29.56,603,75元后,实际募集资金净额为人民币 26,604,306,25元。上述募集资金产2017年6月16日全部到位、已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审整、并出具、XXZH/2017CDA50214号(整资报告)。
2,2020年公开发行可转换公司债券公司债券公司债券公司债券公司债券的批复》(证监许可2020)245号)批准、公司尚社会公开发行可转换公司债券公司债券的批复》(证监许可2020)245号)批准、公司尚社会公开发行可转换公司债券公司债券的批复》(证监许可2020)245号)批准、公司尚社会公开发行可转换公司债券公司债券的批复》(证监许可2020)245号)批准、公司尚社会公开发行可转换公司债券资金总额扣除各项发行费行总额为人民币 2020,35万,接面值投行、发行总额为人民币。208.00万元,接面值发行、发行总额为人民币。208.00万元,接面值发行、发行总额为人民币。208.00万元。

## 信息披露DISCLOSURE 元。上述募集资金于 2020 年 4 月 7 日全部到位、已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2020CDA50087 号《验资报告》。 (二)募集资金使用金额及当前余额 1、2017 年首次公开发行股票 (1)以前年度已使用金额 公司以前年度已使用金额 公司以前年度也用金额 公司以前年度也报金额 公司以前年度也报金额 公司以前年度也及数投项目 2,597.16 万元,2019 年度投入募投项目 1,753.61 万元。 (2)2020 年使用金额及当前余额 单位:人民币元 67.69%: 全资子公司及控股子公司为公司的银行信贷提供总额度不超过人民币 4.2 亿元的担保。占公司 2020 年度经审计净资产的 54.25%,担保额度有效期为十二个月,目股东大会审批通过工厂联于 2021 年度申请综合授信及担保额度的议案》,并提请股东大会校权公司及子公司建设 是有了2021 年度申请综合授信及担保额度的议案》,并提请股东大会校权公司及子公司建则是根据实际经营情况的需要,在接负权负权放长准额度的义案》,并提请股东大会校权公司及子公司建则是根据实际经营情况的需要,在接负权负数度不会议上发表了同意的独立意见。本事项尚需提会之可 2021 年年度股东大会审议。本次公司、全资子公司及控股子公司的银行申请授信额度,全资子公司及控股子公司、公司为相应银行信贷主体提供担保,不涉及关联交易,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。 一、被担保人基本情况。公司发程及子公司为银行信用主体提供担保,被担保人系公司自身或全资子公司及控股子公司 2021 年年度股东大会审议。本党公司全资子公司及控股子公司为银行保持工作。 2年在常城亲亲集成有限公司 经十年增城亲亲集成有限公司 发生存于公司及党股子公司 2012 年年度股东,生保营城务实集成有限公司 发生存了现金资子公司及党股子公司,包括但个限于以下主体。 4年增城系统集成有限公司 发生存费,1217年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2016年,2017 公告编号:2021-018 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。 気。 附件 2 公开发行可转換公司债券募集资金使用情况对照表 単位:人民市万元 事業資金急額 20,059,35 本年度投入 四川华体照明科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 事会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 今公272开性为 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2020-1-1 余额 利息收入 2020-12-31 余額 累计变更用途的募集资金总额比 25.20 64,208,888.25 成都市锦城智慧绿道项目 20,059.35 20,059.35 8,021.14 10,940.51 54.54% 2021 年 7 月 毛 利 6,373. 承诺投资项 20 059 35 20 059 35 8 021 14 10 940 51 超募资金投币 20,059.35 20,059.35 8,021.14 10,940.5 募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司以自筹资金预先投入寨投项目 44,691,200.00元,该预先抗 人资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出身 次YZH/2020CDAS0101,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三 雷监事会第十五次会议审议通过,于 2020年 4 月 22 日公告。 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况

尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他

开户银行			账号			余額		
中国民生银行股份	有限公司成都分行		699826982			64,208,888.25		
合计			_		64,2	64,208,888.25		
2、2020 年公 (1)2020 年信 单位:人民	开发行可转换公 5用金额及当前分 5元							
		20	20 年募集资金使用					
2020-4-7 余额	利息收入	置投	换前期自筹资金 人	本期支出		手续费	2020-12-31 余額	
200,593,500.00	1,988,495.88	44	,691,200.00	64,713,901.36		-	93,176,894.52	
截止 2020 年 单位:人民市	- 12 月 31 日 , 募9 5元	表资金	全存放情况如下	:	•			
开户银行			账号			余額		
由位组行职必有限公司动物公行			2111001014100650506			02 176 904 52		

(六)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;	截止 2020 年 12 月 31 日, 暴9 单位: 人民币元	未负金仔放情况如卜:	
公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规	开户银行	账号	余額
定。	中信银行股份有限公司成都分行	8111001014100650506	93,176,894.52
一 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。	合计	_	93,176,894.52
表決结果。同意 9票;反对 0票; 条权 0票。 (二)审议通过(关于 2020 年度利润分配的)这案): 经信余中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于上市公司股东 净利润为人民币 6,104 (607 84 元。截至 2020 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利润为人民币 379,121 478 32 元。公司 2020 年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。 本次利润分配方案如下。 本次利润分配方案如下。 截至 2020 年 1 月 31 日 :公司总股本为 142,893,158 股,和企会 2021 年 2 月 9 日回购注例的 6,300 股限制性股票,加上 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 可 转债票计转股数 29 股后,公司总股本为 142,886,887 股。以此计算合计投源发现组红 转债票计转股数 29 股后,公司总股本为 142,886,887 股。以此计算合计投源发现组红 14,340,950 6元(含税)。本年度公司总股本发生的范中期已分配的现金红利比例为 17,29%。 如在本公告按案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,最大资产量组股份回购注销等数使公司总股本发生变动的、公司报维 特每股分配不变,相应调整积分配利润。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。 本次分生实施完毕后、公司发行的可转债(118574)转股价格股票集战即书的规定依相应 调整。	二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资等金管管金的度研 为规范公司募集资等。 19第等资金的资金的度价 到第一个。 19第一个。 19第一个。 19第一个。 19第一个。 1990年,199	金管理和使用的监管要求》及 经律差舰、结合实际情况制订 法管理制度于 2015 年 5 月 2 、 本公司依照该制度严格执行。 要求。本公司对募集资金采用专 证券股份有限公司于 2017 年 的权利义务。三方监管协议 安照(募集资金 安户存储三方) 经则(资集资金 安户存储三方) 使则(资集资金 安户存储三方) 使则(资集资金 安户存储三方)	双益,公司根据《上市公司监智 《上海证券交易所上市公员使》 7(募集交金专项存储第二次规 第一年。 1日经本公司 2015 年 6 年 7 1日至本公司 2015 年 6 年 7 16 日 8 年 7 17 日 8 年 7 17 日 8 年 7 18 日 8 日 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日 18 日
于 2020 年度利润分配的议案》。  详见同日按露的他则评体服明科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 表决结果:同意 9 票: 反对 0 票: 条权 0 票。 (八)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》: 经董事会讨论、公司将继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计解系和 2021 年度附身审计规系和 2021 年度财务审计服系和 2021 年度财务审计服务和 2021 年度财务审计服务和 2021 年度财务审计股系和 2021 年度财务审计股票的他则评体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (九)审议通过《关于 2021 年度申请银行授信及担保额度的议案》: 公司、全资子公司及按股子公司对付 2021 年度向交通银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、产申围银行、兴业银行、上海银行、招市银行、恒丰银行、浦发银行、错误银行等银行申请总额在银过等银度资阻内,最终入区域、各银行、银生银行、招支额、10 元的综合投信额度可循环使用。投信品种包括但不限于,中期流贷、银前保贷;开心银行策兑汇票 商票、保函、云信、保理、实方押汇、国内信用证和商票贴现、商票、保险、公信、保理、实力押汇、国内信用证和商票贴现、商票、条、保贴、高偿、并允证、国内信用证和商票贴现、商票、条、保贴、高额金、景、银、福额金、景推即融资等理业务品种。 在上述授信额度范围内,公司报为公司全资子公司及控股子公司提供总额度不超过人民行。24 亿元的综合投信担保。公司全资子公司及控股子公司拟为公司提供总额度不超过人民行。24 亿元的综合投信担保。公司全资子公司及控股子公司拟为公司提供总额度不超过人民行。24 亿元的综合投信担保。	截止 2020 年 12 月31 日,公司、(3) 用限置募集资金暂时补养,2019 年 5 月 17 日,第三届董使用闲置募集资金临时补充流动。(10,000 万元临时补充流动资金,作实际使用闲置募集资金、3,000 万元。(关于使用闲置募集资金临时补充流动资金,作为(4) 对闲置募集资金临时,民币 5,000 万元临时补充流动资至 2020 年 12 3 日 1 日,10 日,10 日,10 日,10 日,10 日,10 日,10	要要 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使	當換情况。 会第六次会议审议通过了(美 上用附置募集资金不超过人戶 过之日起不超过 12 2020 年 5 月 7 日 归达。 2020 年 5 月 7 日 归达。 定证 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

审议通过了《关于
金不超过人民币
过 12 个月。公司
日归还。
上次会议审议通过 集资金不超过人
集资金不超过人
不超过 12 个月,截
事会第十八次会议
司意公司在确保不

万元的闲 流动性好 或定期存	置募集资金 、发行主体	送进行现金 为有保本: 存款,使用	管理,在论 约定的商业 期限自公	亥额度 P 业银行、 司董事	行的资证品 单会审议通 会。 会进行现	、 滚动使 期限最长 过之日起	用。主要F 不超过 1 不超过 12	超过人民币 用于购买安 年的短期理 个月。	j 10,00 全性高 财产。
协议方	产品名称	产品类型	金額 (万元)	期 限(天)	理财起始日	资金到账 日	年化收益率	收益金額 (元)	是 如 販 回
	挂钩利率 结构性存 款	保证收益型	8,000	91	2019年12月27日	2020年3月27日	3.70%	737,972.60	是
	挂钩利率 结构性存 款	保证收益型	8,000	91	2020 年 4 月 8 日	2020年7月8日	3.55%	708,054.79	是
中国民生银行股份有限公司	对 公 客 户 大额存单	保证收益型	6,000	60 天	2020 年 7月20日	2020年9月20日	3.0%	300,000.00	是
中国民生 银行股份 有限公司	对公客户 大额存单	保证收益型	5,000	91 天	2020 年 9 月 20 日	I2 月 20 日	3.0%	375,000.00	是

(3)用趋势贝並小八作光机纠贝並以归处批11贝款用犯
截止 2020 年 12 月 31 日,公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
(6)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
(1)募集资金使用情况对照表
没可以可以公司经济以司使必要体源人任由体司引助士(四)从士。)

详见公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(附件表 2)。
(2)募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目,本次可转换公司债券发行完成前,公司已使用自筹资金在
本公司范围内预先投入募投项目。根据公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明》,截至2020年3月31日,公司已预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
4,469.12 万元。
2020年4月21日,公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以可转
换公司债券募集资金 4,469.12 万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司于 2020 年 4 月 30 日

以 引 转 拱 公 司 愤 寿 暴 果 货 金 直 拱 目 寿 货 金 4,469.12 月 兀 ( 公 告 編 号 : 2020 – 021 )。
(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
(4)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年4月21日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审证
《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会全体董事同意公司在确保不影。
募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币15,000万元的公
发行可转换公司债券闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财
品,并且单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,该决

ョ 里 宇 芸 甲 区 通 过 之 口 起 十 二 个 万 内 有 效 。 截 止 2020 年 12 月 31 日 , 公 司 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 情 况 如 下 :									
协议方	产品名称	产品类型	金 額 (万元)	期 (天)	理财起始日	资金到账日	年化收 益率	收益金額 (元)	是 否 如 期 赎回
中信银行 股份可成 分行	构 33993 期人民	保 本 浮 动收益、 封闭式	13,000	91 天	2020年5月1日	2020 年 7月31日	3.30%	1,069,561.64	是
中信银行 股份可成 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 00293 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	10,000	63 天	2020 年 08 月 10 日	2020年10 月12日	3.0%	517,800.00	是
中信银行 股份可成 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01926 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	8,000	49 天	2020 年 11 月 6 日	A 25 П	2.65%	284,600.00	是

(5)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
(6)超慕资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截止 2020 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的体河

截止 2020 牛 12 月 31 日,公司不任任趋券页壶用」仕	:建坝日及新坝日(巴伍収)
的情况。	
四、变更募投项目的资金使用情况	
截止 2020 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投	资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题	
2020年,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。	0

2020 午,平公司勞木贝亚区用及汉路个行任里八円应。
特此公告
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件表 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件表 2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 1
首次公开发行股票募集资全使用情况对昭表

附件表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件表 2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
<b>曽</b> ☆ ↓ 艮 毛 下 示

累计变更用途的募					中果计构	人募集资:	全 台 獅	15,692	35	
累计变更用途的募	集资金	总额比例			L SK PI 1X	. / C 99× 94 . U .	ME ALA TIPA	13,072		
承诺投资项目和 超募资金投向	是已更目部变 ( 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投資	截至年末人物(2)	截至年末投资 进度(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本度现效益	是否到计效益	项可性否生大化目行是发重变
承诺投资项目										
城市照明系统技 术改造及扩产	否	9,930.87	9,930.87	4,337.97	6,844.20	68.92%	2020年12月 31日	不适 用	不适 用	否
研发与设计中心 建设	否	3,857.96	3,857.96	1,862.05	3,546.45	91.93%	2020年12月 31日	不适 用	不适 用	否
营销网络建设	否	2,876.81	2,876.81	854.63	1,363.00	47.38%	2020年12月31日	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	否	3,938.70	3,938.70	-	3,938.70	100.00%		不适 用	不适 用	否
承诺投资项目小 计		20,604.34	20,604.34	7,054.65	15,692. 35	_				
超慕资金投向										
超募资金投向小计										
ANL		20 (04 24	20.604.24	205465	15,692.					

	司 司 司 司 日 日 日 日 日 世 日 世 日 世 日 世 日 世 日 世	《关于暂时使用 募集完可转换公司 最上,并且单个理 品,董事会。	闲置募 印募集 可债券 同财产品	, 集资金资 资金资 报置募集 的投资	上行现金 计划正常 资金购买 期限不紹	管理的议 进行的 商业银	- 案》, 前 是 行 发 在	公 事 使 安 宗 会 用 全 度 安 不 性 安 家 の 形 、 の 形 の の の の の の の の の の の の の の の	一 本 重 事 同 意 記 表 式 人 民 所 大 、 流 动 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	ステーコ 公司在 15,000 上好的保 以滚动(	() () () () () () () () () ()	《不的理该上影公财决》
数量的	及事的品更次及对,就是常见人员的通事宏观的及及了单校总是。 交影尚需提交公司股东大会单议通过。 块结果;同意9票,反对0票;弃权0票。 五)审议通过(关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销 "安多"	自董事会审议通 截止 2020	通过之 丰 12 月	31 🗆 , 2	(可))[图]	1	(金姓1)	<b>巩玉官</b>	門 成如下:	<del>.</del>	-	是否
根 2020 年 度权益 的授权	展公司已实施完成的 2019 年年度权益分派方案。及本次董事会同时审议通过的《关于 度利润分配的议案》。鉴于公司计划于本次限制性股票回购注销完成前实施 2020 年年 分派(需签 2020 年年度股东大会审议通过),故董事会根据 2017 年第三次临时股东大会 1级对 2017 年激励计划限制性股票回购价格及回购注销数重再次进行调整。 经 2019 年年度权益分派方案调整后的因未达成解除限售条件情形疗涉股份回购价格	中信银行 共赢股份有限 构 3:	名称 智信利 3993 期	型 半结 保 保 ス	(月7	(天)	限 理 財 始日 2020	年 5 2020	益率 年 7 3 2000	(元)	並 柳 女美	如期 赎回 是
	2 2019 平平度以益介畝万寨河鑿户的囚木达成解除附身条件情形价涉股份的回购价格 元/股;银行同期存款利息,回购注销数量为 3.9 万股;因露职情形所涉股份的回购 9.39 元/股,回购注销数量为 0.63 万股。 2020 年年度权益分派经股景东大会审议通过,且 2020 年年度权益分派的股权登记日在回 完成日之前的,则本次回购价格继续调整为;因未达成解除限售条件情形所涉股份的回	分行 品 中信银行 共赢	构性存 智信汇	率挂 保 2	式上浮		2020	年 2020	Ξ 10			
购注销 购价格 的回购	完成日之前的,则本次回购价格继续调整为,因未达成解除限售条件情形所涉股份的回 为9.31元/股+银行同期存款利息,回购注销数量为39.9万股;因离职情形所涉股份 价格为9.31元/股,回购注销数量为0.63万股。 此调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规 生离版计划"草菜》)的有关规定、存在损害公司及公司股东利益的情况。 见同日被露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划	公司成都存款中信银行共赢	民币结 00293 期 智信汇	単挂 保 2	式上浮	0 63 天	08月日	10 月 12	∃ 3.0%	517,800	.00	是
及《201 详 限制性	"年激励计划(草案))的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况。 記目日披露的《四川华佐照明科技股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划 股票回购价格及回购注销数量的公告。		民币结 01926 期 资金永	构性 动收 封闭	益、8,000式		日日	/1 23	□ 2.05%	284,600		是
本表	投票回购价格及回购注销数量的公告》。 设事事就此事项发表了独立意见。公司监事会对此发表了审核意见。 汉案尚需提交公司股东大全审议通过。 块结果。同意?票。反对。票,存权。票。 "大)审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	截止 2020 年 行贷款情况。 (6)超募资 截止 2020 年	金用于	在建项目	及新项目	](包括	<b></b>	*等)的情	祝			
根 简称"《 股东大职 名	次日末:19.63 / 第1,250 / 8; 37 x 0 元。 市公司过(关于回购注)有x 0 元。 居公司同日披露的(2020 年年度报告),公司(2019 年限制性股票激励计划(草案))(以下 2019 年激励计划(草案)),"2019 年激励计划"的相关规定及公司 2019 年第一次临时 会的授权、董事会同意回购注销 2019 年激励计划"的相关规定及公司 2019 年第一次临时 激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 47.04 万股。 18.63 本解除限售的限制性股票合计 47.04 万股。 18.63 本解除限售的限制性股票合计 47.04 万股。 18.64 本次回版注销完成。	的情况。 四、变更募 截止 2020 年 五、募集资 2020 年,本	投而日	的资全值	田悟辺					(E304	<b>火</b> 炯 贝	) <del>T</del>
	家的对象所必是我是自己不實殊收貨的限制住販票百分。1.00 以販公司。 到将于本水回购注销完成后,公司 2019 年激 继续实施。 起同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励 分限制性股票的公告》。	特此公告 四川华体照	3明科‡	<b>b</b> 股份有	限公司董	事会						
強本	心间 4 攻暴的《已川平平原明行代及应用积公司关于回购往前 309 年晚前正成宗成则分原制性股票的公告》。 事孫蔣先生、汪小字先生为 2019 年激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。 拉董韩彪市即发表了独立意见、公司监事会对此发表了审核意见。 汉案尚需提交公司股东大会审议通过。 块结果:同意了票,反对 0 票;弃权 0 票;回避 2 票。 七)审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销	2021 年 4 月 附件表 1:1 附件表 2:2 附件 1	公廾发	厅可转换	公司债券	暴集贸	金使用作	照表 青况对照	表			
数量的	七)审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销 义案》 8.公司已实施完成的 2019 年年度权益分派方案。及本次董事会同时审议通过的《关于	首次公开发 单位:人民 募集资金总额			並使用育 20,604.34	优刈 熙 :		· 人募集资:	金总額	7.054.6	i5	$\neg$
2020 年 度权益 的授权	度利润分配的议案》,鉴于公司计划于本次限制性股票回购注销完成前实施 2020 年年 分派(需经 2020 年年度股东大会审议通过),故董事会根据 2019 年第一次临时股东大会 规划 2019 年 豫励计划限制性股票回购价格及回晚许级为量进行调整。	报告期内变更用: 累计变更用途的: 累计变更用途的:	<b>募集资金</b>	总额			已累计的	· 人募集资	金总額	15,692.	35	
经 15.09 元 格为 15 若	X系》 第公司已实施完成的 2019 年年度权益分派方案,及本次董事会同时审议通过的《关于 度利润分配的议案》,鉴于公司计划于本次原制性股票回购注销完成前实施 2020 年年 分派(需签 2020 年年度 5年,公司计划下基次原制性股票间项注销完成前实施 2020 年年 , 拟对 2019 年後助计划限制性股票间购价格及回购注销数进行调整。 2019 年年度收益分派方案调整后的因未达成解除服备条件情形所涉股价的回购价格为 ∠/股+银行同期存款利息,回购注销数量为 45.57 万股;因离职情形所涉股份的回购价 (90 元/股)回购连销数量为 47 万股。	承诺投资项目和 超募资金投向	是已更目部	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金額	截至年末 計投 金额(2)	截至年末投资 进度(3)= (2)(1)	项目达到预定可使用* 定可使用*	度 实 現 的	E达预效益	项可性否生大目行是发重变
购 价 份 的 归 上	1300.1 年 度 股	承诺投资项目城市照明系统技	变更)						2020年12月		7 34	化
仕坝書	公可及公可胶东利益的情况。	术改造及扩产 研发与设计中心 建设	否	9,930.87 3,857.96	9,930.87 3,857.96	4,337.97 1,862.05	6,844.20 3,546.45	68.92% 91.93%	31日 2020年12月31日	用不适	用「	否否
董独	机同日级露的《U川年体照明科及股份有限公司天于调整 2019 年限制性股票激励计划 股票回购价格及回购注销数量的公告》。 事孫解先生,汪小字先生为 2019 年激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。 20董事就此事切发表了独立意见,公司监事会对此发表了审核意见。 20案尚需提交公司股东大会审议通过。 块结果,同意了票,反对 0票,存权 0票,回避 2票。 (八)审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》; 安观财务报任内部控制与主财务是估内部控制重要缺陷,重大缺陷及一般缺陷。同时,请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制出具了 20度均离控制设计报告》	营销网络建设	否	2,876.81	2,876.81	854.63	1,363.00	47.38%	2020年12月31日	不适 用	不适用	否
表:	文采问而近义公司成示人之事以告述。 块结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;回避 2 票。 八\审议(关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》;	补充流动资金 承诺投资项目小	否	3,938.70	3,938.70	-	3,938.70 15,692.	100.00%		不 适用	不适用	否
大 公司聘	发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制于()报告的政委, 重大缺陷及一般缺陷。同时,请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制出具了 证据由被控制证法出经上。	计 超募资金投向		20,604.34	20,604.34	7,054.65	35			$\perp$	_	
独注	- 及	超募资金投向小	`				15,692.				_	
表 (十	块结果;同意9票;反对0票;弃权0票。 九)审议(关于)进资产减值准备和信用减值准备的议案》; 服/企业企业推测》和公司相关全计选举 公司对费至 2020 年 12 月 31 日的相关资产进	合计		20,604.34	20,604.34	7,054.65 由于 "城	35 市照明系	- 统技术改)	造及扩产"及"	研发与设	计中心	建设"
	请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制出具了。 应重事认为公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了 司内部控制的实际情况。 技结果、同意 9票、反对 0票。 大治果、同意 9票、反对 0票。 大沙审议(关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案)。 居企业会计准则》和公司相关会计政策、公司对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产进 则试、根据则试结果、公司对目关会计政策、公司对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产进 则试、根据则试结果、公司对一能存在 象的资产计提减值准备。公司 2020 年度计提各项减值准备共计 24,950,166.27 元。 7 诸事故此投表了同音音口					/\ =1 ±± □	份日44	- 10분 시나비선 기는 사	司较长,城市 定生一些变化 展智慧灯杆的 过审慎考虑, 第三届监事会	LL- Am 460 8	## 4db abs &	는 사람 그는
	立董事对此发表了同意意见。 见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准 告表,同意9票:反对0票;弃权0票。 集结果:同意9票:反对0票;弃权0票。	未达到计划进度	或预计收	益的情况和	印原因	母亲投切建设"的	!日"城市. ]建设延期	照明系统权 ]至 2020 年	第三届监事会 (未改造及扩) (12月31日。 (表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	截至 202	及与设り 20年12	7円心2月29
不存在 持股情	台》。 共治集:同意 9 票:反对 0 票: 弃权 0 票。 十)审议(关于 2021 年第一季度报告的议案): 寿会全体成员全面了解并认真市核了公司(2021 年第一季度报告),认为报告所载资料 虚假记载、误寻性陈述或者重大遗漏。客观、真实地反映了公司 2021 年第一季度的股东 兒、资产负债情况、经营成果和现金流量。 块结果:同意 9票。反对 0票。弃权 0票。 十一)审议(关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案): 日本证述公里标题 中、建即则以、公司举义公司举程(集相关计集、计期和公司和 是人类证述公里标题 中、建即则以、公司举义公司举程(集相关计集、计期和公司和					2020年1 第二十三 审议通过	12月29日 次会议及 1、公司(	第三届董 2021年1 決定将首5	事会第三十三 月8日2021 总募投项目结 充流动资金。	次会议、	第三届出 临时股系	监事会 东大会
范性文	於治來: 回息 V美: 12以 0 景: 評於 0 景。 十一) 审议(关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案); 居(上海证券交易所股票上市规则)、(公司法)、(公司章程)等相关法律、法规和公司规 件的规定, 拟定 2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会。 见同日披露的 (四川华体照明科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通	项目可行性发生) 超募资金的金额 募集资金投资项间 募集资金投资项间	、用途及( 目实施地 目实施方	史用进展情 点变更情况 式调整情况	82 2 2	无超募资 无	i 金					
知》。 表 特 四	央结果;同意9票;反对0票;弃权0票。 比公告。   华体展明科技股份有限公司董事会	募集资金投资项目	口元州仪	八八旦呎	Į VL	次会议申 议案》,「 时补充流	司意公司( [动资金,	《关于使》 史用闲置募 使用期限1	用闲置募集资 集资金不超过 1公司董事会	金临时补; 北人民币 1 非议通过;	<b>10,000</b> 万 之日起る	资金的 万元临 不超过
证债	1 年 4 月 27 日 	用闲置募集资金等	暂时补充	流动资金的	形况	金,并已 2020年: 第十七次 资金的议	于 2020 年 5 月 28 日 (会议审议 (案》,同意	5月7日県 第三届董 通过了《対 公司使用	事会第二十四 长于使用闲置 吊置募集资金	次会议、	第三届出 临时补芽 民币 5,0	监事会 充流动 ,000 万
	四川华体照明科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放					超过12- 充流动资 城市照明	个月,截至 [金。  系统技オ	2020年12	用限自公司董 2月31日,尚 产及研发与设	未使用闲5	置募集が 建设已多	资金补 实施完
本:漏,并及	2020 平度券集页 亚行放 与实际使用情况的专项报告 与实际使用情况的专项报告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(上市公司监管指引第2 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》对上海证券交易	项目实施出现募约	集资金结	余的金额》	<b>支原因</b>	毕定前地营办事报告 计定前 地营市	·项目建设 申慎地使 本籍合理 · 采或项目 · 企购置及	实施过程 <sup>1</sup> 明募集设及 有效约了项 投入金额转 装修费支上	中,严格遵守 ,在保证项则描 ,在保证原则描 目建设更明,该 这少,密较大, 以 、 、 、 、 合 、 合 、 。	募集资金( 质量和控制 原使用募 形成目投资 近年来由	使用的有 制实施及 集资金 金节余。 计划中 于房地产	有关规 风较,营价格 产价格
号——	上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(正监会公告 2012 144 号)和上海证券交易的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等有关规定,现将四川					暂以房产	"租赁的方	式来替代,	以规避投资)	风险,降1	氏公司2	△ 营成

	款存放于募集资金专户。	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无	
注 1: "本年度投入募集资金总额"包	1括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先	3
期投入金额。		

1.5	
注: 本年度投入募集资金 8,021.14	万元中,包含公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 7 日
	计司预先投入的自筹资金 1,549.75 万元。
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
ከ40 ↓ 今	

数至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 93,176,894.52 元 的活期存款存放于募集资金专户。

	· 人金额。	
	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	-
Zif-r		

## 公告编号:2021-022 四川华体照明科技股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告 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,并对内容和与实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

	· 安/\ 谷 佐 小 :
•	· 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.08 元(含税)
•	<ul><li>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</li></ul>
The sales had	- () (b) -1-00 rb

<ul><li>中仍利何万能以天施权益力派权权豆比口豆比的忘权平为垄数, 录件口别付住权益力</li></ul>
派实施公告中明确。
<ul><li>在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变。</li></ul>
相应调整分配利润总额,并将另行公告具体调整情况。
<ul> <li>▲ 公司担派党和全红利 11 430 050 06 元(全粒) 上坐在字和的口屋干上市公司股左為利</li> </ul>

<ul><li>仕头施权益万派的权权宣记日前公司尽权平及生变动的, 拟维付母权万能比例不变。</li></ul>
相应调整分配利润总额,并将另行公告具体调整情况。
<ul><li>公司拟派发现金红利11,430,950.96元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东净利</li></ul>
润的 17.29%,该现金分红比例低于 30%,此利润分配方案是全面地考虑了行业目前的发展趋
势,结合公司当前的财务状况和经营情况而制定的。公司目前处于成长期,所属行业竞争激烈,
因此将公司剩余未分配利润留存用于公司扩大产能、智慧路灯项目建设、运营发展、研发投入、
以此保持并推动公司的持续盈利能力和技术领先优势,提升公司整体效益,为股东带来长期回
报。

一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股
净利润为人民币 66,104,067.84 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民门
379,121,478.32元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总服
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现。
红利 0.8 元(含税),不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 142,893,158 股,扣
2021年2月9日回购注销的6,300股限制性股票,加上2021年1月1日至2021年3月31日
转债累计转股数 29 股后,公司总股本为 142,886,887 股。以此计算合计拟派发现金红线
11,430,950.96 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 17.29%。
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、股村
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,公司拟约
持每股分配比例不变,相应调整拟分配利润总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体让
整情况。

<b>登</b> 情优。	
本次分红实施完毕后,公司发行的可转债(113574)转股价格按照募集说明书的规定做材	相应
调整。	
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。	
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明	
报告期内,上市公司盈利 66,104,067.84 元,母公司累计未分配利润为 379,121,478.32 元	, ]

市公司拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利,以及以现金为对价,采用集中竞
价方式、要约方式当年已实施的股份回购金额)为11,430,950.96元,占本年度归属于上市公司
股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:
(一)上市公司所处行业情况及特点
公司属于城市照明行业,近年来,中国城市照明建设进入了加速发展的轨道,各地相继找
人预算,致力于进行城市照明升级改造,加速推进新建和改建智慧灯杆项目。城市照明及智慧

人预算,致力于进行城市照明升级改造,加速推进新建和改建智慧灯杆项目。城市照明及智慧
城市的快速发展,为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇。2020年,智慧路灯
的发展进入快速发展阶段,一些城市在完成试点建设的基础上,开始进行规模化建设,并且通
过前几年的探索,政府也逐渐摸索合理的、可接受的智慧路灯建设、管理、运营的模式,并不断
推出细化的管理政策,改革管理模式,理顺建、管、运的关系,从而推动智慧路灯的规模化建设。
在行业高速发展和规模化发展的背景下,公司需要投入大量资金进行生产经营建设。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式
八司目 党门知题建士如从总和专业的明本主册业友的委体士内担保在 土泽工知题的

公司是一家以省急城市新功京和文化照明为主要业务的系统方案提供商,专注于省急路灯的投资、建设及运营、城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、并致力于成为新型智慧
对的权负、建议及应当、城市照明领域的万乘规划设计、) 而则及制迫,并致力了成为新至省总域市的建设者和服务商。
公司凭借独特的经营模式以及多年的积累,在基础研发、方案规划、产品设计、生产制造、
质量控制、技术支持以及服务保障等方面的综合实力已处于国内同业领先地位,也获得了市场
的高度认可。公司在继续保持西部地区市场占有率的同时,进一步拓展省外业务,成为国内最
大的城市照明综合服务提供商之一。 但城市照明行业内企业数量众多,行业集中度较低,产品差异性较弱,市场竞争较为激烈。
公司虽然拥有多年的研发经验、技术积累、稳定的客户资源,在文化定制照明及智慧路灯产品
领域具有较强的市场竞争地位,但若公司不能有效应对日趋激烈的城市照明市场竞争环境,把
握智慧路灯与智慧城市建设融合的发展机遇,继续保持技术研发、产品品质、客户资源、生产规
模等方面的优势,不断扩大城市智慧路灯行业高端市场份额,将会对公司的经营业绩产生一定

保守力(単120元ラン・マント) の影响。 因此、公司目前仍处于快速成长的发展阶段,尚需投入资金扩大市场份額。 (三)上市公司盈利水平及资金需求 単位:元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	702,362,857.54	711,861,581.65	526,490,809.40
归属于上市公司股东的高 利润	66,104,067.84	94,114,390.02	70,546,488.48
公司处于快速发展		路灯项目建设、管理、	运营等均需要较大的资本引 日接融资外 还需要投入一个

	公司处于快速发展阶段,扩大产能、智慧		
3	支和运营资金投入,为合理运用资金效率,公	、司除了直接融资和间	接融资外,还需要投入一
Á	的留存收益,以兼顾经营和发展的合理需求。		
	(四)上市公司现金分红水平较低的原因		
	公司为扩大产能,在德阳设立了全资子公	公司德阳华智精密科技	有限公司。因此公司未来:
4	校大的资金支出用于扩充产能、发展生产。		
	2021 年公司将进一步加大新型智慧城市	业务板块的发展,智慧	慧路灯已经从产品销售逐:
5	发展到产品 + 运营模式,因此公司将有较大的	的资金支出需求,留存4	<b>收益既可以提供公司的抗</b>

公司股东长远利益和禾米发展规划。因此,公司 2020 年度规金分红比例似于 30%。
(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划,结合公司盈利状况、债务情况和现金流力
平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。未来几年,公司资金的主要用途为以
下几个方面:1.公司 2019 年中标的成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)、(东、西片
区)智慧绿道项目(简称"成都市锦城智慧绿道项目")(基础设施部分、系统软件部分)(以下简
称"项目")总投资规模 39,532.55 万元,为本次项目公开发行可转债拟募集资金总额为不超过
人民币 20,880 万元(含人民币 20,880 万元),项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分
由公司自筹解决。2.扩大产能。3. 公司将进一步加大智慧路灯产品销售及智慧路灯产品+运

营的落地。4.加大科研投入,持续创新,加强与大专院校和科研院所进行前沿课题合作。
三、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2021年4月26日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了本利润分配方
案,董事会认为公司2020年利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者
的合理投资回报和公司的可持续发展需求,同意将 2020 年利润分配方案提交 2020 年度股东大
会审议。
(二)独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况,未损害公司股东特别是
中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的《关于 2020 年度利润分配的议案》。
(三)监事会意见
董事会提出 2020 年度利润分配预案是全面地考虑了行业当前的发展趋势,结合公司当前

董事会提出 2020 年度利润分配预案是全面地考虑了行业当前的发展趋势,结合公司当
的财务状况和经营情况而制定的。公司目前发展处于成长期,公司所处行业竞争激烈,因此
公司剩余未分配利润留存用于公司运营发展、扩大产能、研发投入,以此保持并推动公司的
续盈利能力和技术领先优势,提升公司整体效益,为股东带来长期回报。同意《关于 2020 年
利润分配的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议。
四、相关风险提示
( ) 项人八亿对上主八司后职收益 项人达此河 电充级类的影响八亿

本次利润分配方案综合考虑了行业发展趋势,公司当前的财务状况和经营情况,以及公司
未来资金需求,不会对公司经营现金产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603679	证券简称:华体科技	公告编号:2021-024
债券代码:113574	债券简称:华体转债	
转股代码:191574	转股简称:华体转股	
m III 化从	・122 12日 431 4士 822 ん	分有限公司关于
四川平平	: 炽 哟 件 仅 放 [	71111111111111111111111111111111111111
2004 左臂	- 心人垭位刀.	旧加索西胡八牛

2021 年度综合授信及担保额度的公告	
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:	
<ul><li>補担保人名称,四川华休昭  和村保人有限公司(以下符称"公司"或"华休利技") 公</li></ul>	

里安闪谷旋示:
<ul><li>被担保人名称:四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华体科技")、公</li></ul>
司全资子公司及控股子公司
<ul><li>本次担保金额及实际为其提供的担保余额: 2021年公司、公司全资子公司及控股子公</li></ul>
司拟向银行申请不超过人民币 14.10 亿元的综合授信额度(在不超过该额度范围内,最终以名
银行实际核准的信用额度为准),在授信期限内授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内,
公司拟为公司全资子公司及控股子公司提供总额度不超过人民币 5.24 亿元的综合授信担保,
公司全资子公司及控股子公司拟为公司提供总额度不超过人民币 4.2 亿元的综合授信担保。
**スナハサロ ハコボビ Y. 人次フハコ F 校明 フハコ H 供わ II 人 校 Y. 10 242 500 55 こ 人 次フ

公司及控股子公司实际为公司提供担保余额为 35,555,113.63 元。	
● 担保是否有反担保:无	
<ul><li>■ 对外担保逾期的累计数量:无</li></ul>	
<ul><li>● 本次申请综合授信、提供担保事项需提交公司股东大会进行审议。</li></ul>	
一、申请银行授信额度及担保事项的概述	
(一)关于授信额度	
1、2021年4月26日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通讨《关于2021年度目	#

请银行授信及担保额度的议案》,公司、全资子公司及控股子公司预计2021年度向交通银	
中信银行、民生银行、汇丰银行、中国银行、兴业银行、上海银行、招商银行、恒丰银行、浦	
行、建设银行等银行申请总额不超过等值人民币 14.10 亿元的综合授信额度(在不超过该	
范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准),在授信期限内授信额度可循环使用。授	信品
种包括但不限于:中期流贷、短期流贷;开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方打	邦汇、
国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。	
2021 年拟向各银行申请的授信额度(不超过如下):	

银行名称	授信主体	金額(万元
交通银行股份有限公司双流分行	华体科技	7,000
交通银行股份有限公司双流分行	华体智城	3,000
中信银行股份有限公司成都分行	华体科技	15,000
中信银行股份有限公司成都分行	华体智城	15,000
中国民生银行股份有限公司成都分行	华体科技、华体智城共用	30,000
汇丰银行(中国)有限公司成都分行	华体科技、华体智城共用	4,000
中国银行股份有限公司双流分行	华体智城	3,000
兴业银行股份有限公司成都分行	华体智城	10,000
兴业银行股份有限公司成都分行	华体科技	20,000
上海银行股份有限公司成都分行	华体科技、华体智城共用	7,000
招商银行股份有限公司成都分行	华体科技	6,000
恒丰银行成都金牛支行	华体科技	5,000
浦发银行成都华府大道支行	华体科技	6,000
中国建设银行股份有限公司双流支行	华体科技	10,000
合计	•	141,000

注:华体智城为华体智城系统集成有限公司简称,华体智城为华体科技全资子公司。	
中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式,以公司	É
有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段 580 号办公楼、厂房及土	
(川 2020 双流区不动产权第 0011096 号)为公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授	:信
提供抵押;以四川华体照明科技股份有限公司、华体智城系统集成有限公司自有的专利权为	公
司在中国民生银行股份有限公司综合授信提供质押(专利权明细以最终签订的质押合同	大

作》。 兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式,以公司自有的位于四川 省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段 580 号办公楼,厂房及土地(川)2020 双流区 不动产权等 001084号)分公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。 中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中四川华体照明科技 股份有限公司设备额度 15000 万元采用信用方式; 华体智坡系统集成有限公司授信额度 15000 万元由四川华体照明科技股份有限公司提供连带责任保证担保。 (二) 关于扫保

(二)天丁担保 公司、全资子公司及控股子公司根据实际需求向银行借贷时,公司为全资子公司及控股子 公司的银行信贷提供总额度不超过人民币5.24亿元的担保,占公司2020年度经审计净资产的

67.69%;全资子公司及控股子公司为公司的银行信贷提供总额度不超过人民币 4.2 亿元的担保,占公司 2020 年度经审计净资产的 54.25%,担保额度有效期为十二个月,自股东大会审批通

关联交易类别

向关联方购买原材料

关联人

2020年6月22日

## 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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。

漏,并对其内容的具头性、任明住代内亚延上下上,2000年,在现内容根示

● 是否需要提交股东大会审议、是

● 2021年度预计日常关联交易对公司的影响。公司与关联方发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易遵循公允、合理的原则、符合公司及全体股东的利益、不会对关联方形成依赖、不会影响公司独立性。

● 公司对 2021年度全年的日常关联交易进行了预计:预计日常关联交易金额 9,000万

及上四尺吸×匆旳以乘八3 宗问意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避),出席会议的监事一致表决通过。
2.事前认可意见:公司独立董事事先认真审阅了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理是进行了深入的探讨,同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》并提交董事会声一十次会议审议。
3.独立董事发表意见:公司独立董事对上述预计的 2021 年度日常关联交易进行了审慎审核认为上述交易符合公平、公正、公开的原则,内容合法有效、定价公允合理(符合相关法律法规、规范性文件及《公司查程》的规定,不影响公司的独立性、不存在损害公司和中小股东利益的情形。 的情形。 4.公司董事会审计委员会发表意见,公司与关联人预计发生的日常关联交易是公司开展 的正常经营活动,并遵循了公平,自愿的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东 和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展,并同意将该议案提交董事 全审议

会审议
5、该事项尚需提交股东大会进行审议、关联股东将对上述议案回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况。
2020年5月8日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于预计公司
2020年6月7年第一年,发表的议案》。2020年9月1日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。公司预计 2020 年与关联方之间发生的日常关联交易的议案》。公司预计 2020 年与关联方之间发生的日常关联
2020年度日常关联交易的预计和执行情况见下表: 单位:万元

前次预计金 前次 实际 发 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因

1340300MA2UXLFM00

项目未实施

				l .					ı	
向关联方	关联方销售产品 安徽国信华体智慧科技有限 公司				1,302.2	2 20.4		因业主需求 售	因业主需求变化,延迟销售	
合计	合计						20.4			
(三)本次日常关联交易预计额度和类别 单位:万元										
关 联 交 类别	易关联人	本次预计 金額	占同类业务 比例(%)	露日与	F初至披 5关联人 2发生的 金額	上年金客	F实际发生 質	占同类业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异转 大的原因	È
向关联销售产品		3,000	7.85%	0		20.4	1	0.05%	预计业务量有 较大增长	
rfm 34 114	<sub>古</sub> 中智城信息科									

成都恒创新星科技有限公司 350

	単位:	万元						
	关 联 交 易 类别	关联人	本次预计金额	占同类业务 比例(%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金額	上年实际发生金额	占同类业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
	向 关联方 销售产品	安徽国信华体 智慧科技有限 公司	3,000	7.85%	0	20.4	0.05%	预计业务量有 较大增长
	向关联方 销售产品	中智城信息科 技(苏州)有限 公司	1,000	2.62%	0	0	0	首次交易
	向关联方 销售产品	四川恒基华体 智能科技有限 公司	5,000	13.08%	0	0	0	首次交易
	合计		9,000	23.55%	0	20.4	0.05%	/

合计 二、关联方和关联		9,000	23.55%	0	20.4	0.05%	/
向关联方销售产品	四川恒基华体 智能科技有限 公司	5,000	13.08%	0	0	0	首次交易
向 关 联 方 销售产品	中智城信息科 技(苏州)有限 公司	1,000	2.62%	0	0	0	首次交易

一社会信用代码

注册资本	10000 万元人民币	法定代表人	史兆峰				
住所	安徽省蚌埠市长青南路 1399 号(蚌埠市裕龙机械有限责任公司内)						
经营范围	爭能技术推广服务,施工总承包,承接各类市权工程,户外收集安装建设工程设计、施工、信息系统 集成服务,广告的代理。炎布及信息咨询。停车场服务,照明产品研发、生产、销售、通用电子产品、工 艺品《不舍张牙及其制品》、不畅预制品、磷制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;华等核及半等体 灯具、太阳能电池组件生产。智慧路灯设计、规划、施工、改造;人工智能行业应用系线集成服务。(依 法须给批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营运动)						
	股东名称	认缴出资额	认缴比例				
股权结构	国信华阳智慧科技(北京) 集团有限公司	9500 万元人民币	95%				
	四川华体照明科技股份有限公司	500 万元人民币	5%				
财务数据	总资产	净资产	主营收人	净利润			
2020年12月 31日/2020年 度(未经审 计)	204,000 元人民币	-14,000 元人民币	0	-14,000 元人民币			
	:中智城信息科技(苏	州)有限公司					
中省城信息科	技(苏州)有限公司	T	T				
成立时间	2015年7月17日	统一社会信用代码	9132050934627907XQ				
注册资本	715 万元人民币	法定代表人	杨方勤	·			
住所 吴江区松陵镇太湖新城苏州河路 18 号							

经营范围	计算机信息技术服务;智慧助设备、电子产品、机电设产品、网络设备的销售与安一般项目:软件开发;工程动)	备、通讯器材、仪器仪表、i 芸施工。(依法须经批准	消防设备、电力设备、安防 的项目,经相关部门批准	i产品、监控设备、节能 后方可开展经营活动)		
	股东名称	认缴出资额	认缴比例			
	杨方勤	486 万元人民币	67.97%			
股权结构	四川华体照明科技股份有 限公司	215 万元人民币	30.07%			
	刘雅嫚	14 万元人民币	1.96%			
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润		
2020年12月 31日/2020年 度(经审计)		7,781,472.85 元人民币	8,603,289.16 元人民币	3,079,985.29 元人民 币		
3.关联方	:四川恒基华体智能科	技有限公司				
四川恒基华体	智能科技有限公司					
成立时间	2021年4月23日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124			
注册资本	1000 万元人民币	法定代表人	贾星			
住所	四川省凉山彝族自治州西	昌市周堡中路3号中国西	昌数字经济产业园 3 栋 7	楼		
	一般项目:工程和技术研究 流、技术转让、技术推广; 耖 研发; 新兴能源技术研发; 护(不含特种设备; 普通农 上)	(件开发;信息系统集成服 机械设备研发;专业设计 L械设备安装服务;照明器		制品研发;新材料技术 员务;电子、机械设备维 电池制造;互联网安全		

	经营范围	流 表示转让、技术推广、软件开发、信息系统集成服务。金属结构制造、金属制品研发、新材料 研发、新兴能能发动发、机械设备安装服务、规则器具制造、通用设备整理、中于、机械设 炉介不含特种设备、资金规机械设备安装服务、规则器具制造、通用设备整理、电池制造。互联网 服务、云计算家是校业服务、销股技术研发、"合设计"、代理、工程管理服务、物联网应用服务 联网技术服务;停车场服务、充电信销售、大机能统发电户温销售。通报特别自然和原则加用服务 销售灯具销售;计算机软硬件及辅助设备批发。建筑材料销售,建筑电价特销售。6条依法线 有的规则分、完置业规原依是自主开展经营活动)许可调整。						
	股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例				
		西昌海河文旅投资发展有 限公司	400 万元人民币	40%				
		西昌高新投资建设集团有 限责任公司	260 万元人民币	26%				
		四川华体照明科技股份有 限公司	240 万元人民币	24%				
		西昌华体智聘安装工程有 限公司	100 万元人民币	10%				