本的影响如下表所示

(上接 D257 版) 5、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司将按照授予日限制性股票的公允价值,最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费 用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例推销。由本激励计划产生的激励成本将在 经常性损益中列支。根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成 本的影响如于基础。

1474.95 1620.82 632.12 162.08

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的知意作用情元,限制性股票费用的推销对有效期内各年净和润有所影响。但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性。提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司处展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性。提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司处展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性。提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司处展产股票期权的会计处理则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择市场通用的 Black—Scholes 模型来计算期权的公允价值。

L	(万份)	元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	ĺ
	57	131.05	43.68	53.61	26.36	7.40	
	公司以目前信息 费用的摊销对有效期	初步估计,在不考》 内各年净利润有所					
L	司发展产生的正向作				率,降低代理	人成本,本激	(G)

司友展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 (三)预留权益的会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定、公司将在限售期/等待期的每个资产 负债表日、根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除 限售/行权的限制性股票/股票期权数量,并按照限制性股票/股票期权授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 实际授予的权益价值将在预留授予董事会决议后进行测算并予以披露。 上海喝志电器股份有限公司董事会 2021年4月27日

上海鸣志电器股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 征集投票权的起止时间: 2021年05月17日至2021年05月18日(上午9:00-11:00,下

午 13:00-15:00
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理
办法》(以下简称"管理办法》")的有关规定,独立董事徐宇舟先生作为征集人,就公司拟于
2021 年 05 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
— 、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐宇舟先生,未持有公司股份。

冷空电生生常所和下。

票与股票期权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 具体理自如下: 1、未发现公司存在(管理办法)等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具 各实施激励计划的主体资格; 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备(公司法)、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派 出机构认定分不适当人选的情形,不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形、不存在公司法为规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形、该各单人员均符合(管理办法)规定的激励对象条件,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有 效;

效; 3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票与股票期权的授予安排、解除限售/行权安排、包括授予额度,授予日期、授予/行权条件、授予/行权价格、限售/等待期、解除限售/行权期、解除服售/行权条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体。如此证明

解除限售 / 行权索杆等争坝 / 水违反有大法律、法规科规范性 又杆的规定, 木饺池公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款, 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;
5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励, 约束机制, 完善薪酬考核体系, 提高公司可持续发展能力, 使经营者和股东形成利益共同体, 提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心, 并是参考利于提高公司业绩, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现, 为股东带来更高效, 更持久的回报。

制值性与页性心,升最终有利于提局公司业策,确保公司木米发展战略和经官目标的实现。为股东带来更高效、更持久的回报。
6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律。法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。
二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间 现场会议时间; 2021 年 05 月 21 日 14 点 00 分 网络投票时间; 2021 年 05 月 21 日 日 公司此次股东大会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 (二)召开地点:上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号(近歌友路)

非累积投票议案 1 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要案 2 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 议案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	
 案 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 议案 	
2 议案	的议
2 学工相连从录明大十会域拉装事会力强 2021 在圆侧桥轨面片帆面物拉等断达划相关事实的过去	5>的
5 大丁提倡公司取示人会採权基单公外在 2021 年限制性股票与股票期权撤削订划相关争且的区条	

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下: (一)征集对象

、 /ய.來以承 截並 2021 年 05 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间

(二)征集时间
2021年05月17日至2021年05月18日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)
(三)征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》
(以下简称"授权委托书")。
2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
1) 委托投票股东为法人股东的、应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

八 逐贝金子升州血版权 非型公立 章: 2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡 复印件: 3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连 同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公

证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达,挂号信函或转快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取
挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为;
地址:上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号
收件人,董事会秘书办公室

邮编: 201107 电话: 021-52634688 传真: 021-62968703

温,并对封口

传真:021-62968703 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票股投权委托书"字样。 (四)委托投票股东遇交件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效: 1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件送达指定地点; 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效;

3、股东已按车报告书附叶规定给八块一刀,是是依据的工程, 件完整、有效: 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (五)股东将共对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无

判断收到时间先后顺序的。由征集人以询问方式要求接权委托人进行确认、通过该种方式仍无法确认授权内容的。该项授权委托无效。
(六)股东将征集事项投票权效数并征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(七)资确认有效的授权委托出现下列情形。征集人可以按照以下办法处理。
1、股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托自证集人可以在账人的投权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议、且在现场会议登记时间截止之前以中面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则位集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。若在现场会议登记时间截止之前未以下面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则对征集人的委托处唯一有效的投权委托,则对征集人的方式,对于成分的发行。则对征集人的委托为唯一有效的投权委托,则对征集人的表生对唯一有效的投权委托。则对征集人的表生对唯一有效的投权委托,则对征集人的表生对唯一有效的投权委托,

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

2.出席会区的股东所持有表块股的股份自数限)

3.出席会区的股东所持有表块股份份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次会议出董事会召集、董事长宋尚龙先生主持了现场会议、部分董事、监事和高级管理
人员列席了本次会议、符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人、出席 9 人、董事李玉先生、韩冬阳先生、邴亚先生、隋殿军先生、杜婕女士、毛志宏先生未出席本众会议。
2、公司在任监事 9 人、出席 8 人、监事陈亚春先生未出席本次会议;
2、公司在任监事 9 人、出席 8 人、监事陈亚春先生未出席本次会议;
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案和关于嘉集资金投资项目结项并将剩余嘉集资金永久补充流动资金的议案

示以来 关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

編,并对其内容的真实性、推确性相完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

■ 本次会议是否有否决议案: 无
— 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间; 2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的时间; 2021 年 6 日
(二) 股东大会召开的地点; 亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
1.出席会议的股东和代理人人数
39
2.出席会议的股东和代理人人数
39
2.出席会议的股东所持有表决的股份总数(股)
1.189,392,562

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1,189,392,562

权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 征集人、徐宇舟 2021 年 04 月 27 日 随件,

2021 年 04 月 27 日 附件: 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的(关于独立董事公开征集委托投票权的公告)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本人/本人司有权随时按独立董事征来投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司存权随时按独立董事征来投行修改。 委托书项下对征集人的授权委托或并授权委托上海鸣志电器股份有限公司独立董事徐字舟先生作为本人/本公司作为授权委托人。兹授权委托上海鸣志电器股份有限公司2021 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行便表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票宽见:

	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案			
	2	关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案			
	3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案			
٠	(委	托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格	为"√"为	准, 未均	真写视为

委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东特股数: 委托股东证券账户号: 签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。

证券简称:鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司关于召开 2020年度网上业绩说明会的公告

、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。

関内容提示; 会议召开时间;2021年5月6日(星期四)上午11:00—12:00 会议召开时息;上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com) 会议召开方式;网络互动方式 投资者可于2021年4月30日15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投 系邮箱;dm@moons.com.cn。公司将会在2020年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注 进行回答

● 投资者可于 2021 年 4 月 30 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送全公司投资者关系邮籍、4m@moons.com.cn。公司将会在 2020 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 21 日召开了公司第三届董事会第十次次会议。审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》,并于 2021 年 4 月 23 日于指定信息披露螺体披露了《关于 2020 年度利润分配预案》,并于 2021 年 4 月 23 日于指定信息披露螺体披露了《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号,2021-020)。根据定证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过上证路值中心召开 2020 年度网上业绩说明会,就公司 2020 年度现金分红料关事官与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间,地点本次说明会将于2021 年 5 月 6 日(星期四)上午 11:00 — 12:00 在上证所信息网络有限公司上证路值中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行在线交流。三、参加人员公司董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

三、参加人员
公司董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书。(如有特殊情况,参与人员会有调整)
四、投资者可以在 2021 年 5 月 6 日上午 11:00-12:00 登陆上证所信息网络有限公司上证路
演中心 http://roadshow.seinfo.com)进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。
2. 为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求。公司现就 2020 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 30 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱;dm@moons.com.cn。公司将会在 2020 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

。 、联系人及咨询办法 司业绩说明会的负责人及联系方式。

公司业绩说明会的负责人及联系方式。 联系人:温治中 联系电话: 021-52634688 联系传真: 021-62968703 联系邮箱: dnn@moons.com.cn 六、其他事项 公司特在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情 况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)、公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请 广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特比说明。 上海喝志电器股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

证券代码:60372

上海鸣志电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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诺带责任。 上海鸣志电器股份預限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2021 年 04 月26 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 04 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 8 名、实时册第董事 8 名、实的西事书《赏继师先生主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规

1 对《早季/7及《201 中状心性数景·引放景效 旅剧》,小年季/确实的公司/7。 公司董華程建国为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避袭决,其他非关联董事参 与本议案的表决。 表决结果:通过。 本议案的需是交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于审议《上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激 助计划实施考核管理办法》。的议案》 为保证公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行,建立。健全激励与约束机 制,完善公司法人治理结构。确保公司发展战略和经营目标的实现,特制定《2021 年限制性股票与股票期权激励计划的考核压动自对实施考核管理办法》。 公司独立董事发表独立意见,认为公司本次激励计划的考核压具有全面性、综合性及可 操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有全面性、综合性及可 本次激励计划的考核目的。因此,同意公司拟定的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年限制性股票与股票期权激励 计划实施考核管理办法》。

1.5核目建分伝》。 董事程建国为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参

公司重學程鑑国为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避表展,其他非夫联重事参与本议案的表决。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划和关事官的议案》 为保证公司本次限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施、公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票与股票期权激励计划的向关事项。 1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: 1)授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日; 2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行应的调整; 3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉

| 将要水路寺|||窓外流雨中対欧水八云×2、17世||八八版|| 日本の北地 相应的批准: 12)||投权董事会实施本次限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、 备案,核准,同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府,机构,组织、个人提交的文件;修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必

《公司集任》介述《日本》以中10支至显广、次从此一块以为与本代版权款的计划有关的必须。 《信当成合适的所有行为。 3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一数。 上述授权事项,除注律。行政法规,中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票与股票 期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会。决通过的事项外,其他事项可由董事长或 其授予的适当人土代表董事会直接行使。 公司董事程建国为本次股权激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参 与本议案的表决。 表决结尺:7 则同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:通过。 本议案的需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2021

比例(%)

97.0689

855,331,187

本次股东大会见证的律师事务所:吉林秉贵律师事务所

1,154,531,292

投东类型

议案

议案名称

长于募集资金投资项目结项并将剩余募募 3金永久补充流动员 36金永久

之法律意见书。 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2021年4月27日

。二次临时成东大会。 具体安排详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开

4,861,270

6.0838

吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议; 吉林秉贵律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会

七例(%)

2.9311

34,861,270

3.9162

七例(%)

比例(%

2021 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况: 8 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 表决结果: 通过: 特此公告。 上海鸣去电器股份有限公司董事会 2021 年 04 月 27 日

公司代码:603728 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

上年度末 2,758,356,144.69 2,804,038,964.26 2,232,247,807.22 2,180,118,714.11 年初至报告期末 -12,940,318.12 48,281,877.75 年初至报告期末 614.169.715.19 405 296 883 2 57,056,951.83 14,222,685.37 301.17% 属于上市公司股东的扣除非经常 益的净利润 55,382,556.99 12,623,037.83 38.74% 2.59% 0.70% 上升 1.89 个 本每股收益(元/股) 301.17%

稀释每股收益(元/股) 非经常性损益项目和金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投位可辨认净资产公允价值产生的收益 一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

2.1 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 单位:股

38,476.50

-1,434.65

持有有限质押或冻结情况

艮据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) 得税影响額

股东名杯(全杯)	数量 比例(%)		告条件股 份数量	股份状态	数量	股系性质
上海鸣志投资管理有限公司	235,560,000	56.63	0	无	0	境内非国有 法人
新永恒公司	37,745,746	9.07	0	无	0	境外法人
上海晋源投资管理有限公司	15,600,000	3.75	0	无	0	境内非国有 法人
高吕权	7,291,570	1.75	0	无	0	境内自然人
应一城	5,780,882	1.39	0	无	0	境内自然人
全国社保基金三组合	5,019,035	1.21	0	无	0	国有法人
上海凯康投资管理有限公司	4,680,000	1.13	0	无	0	境内非国有 法人
金寶德實業(香港)有限公司	3,900,000	0.94	0	无	0	境外法人
中国农业银行=大成创新成长混合型 证券投资基金	3,764,025	0.90	0	无	0	境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	3,450,783	0.83	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况	•	•	•	•	•	
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量			
灰东名称			种类 数量			
上海鸣志投资管理有限公司	235,560,000		人民币普通股 235,560,000			
新永恒公司	37,745,746		人民币普通股		37,745,746	
上海晋源投资管理有限公司	15,600,000		人民币普通股		15,600,000	
高吕权	7,291,570		人民币普通股		7,291,570	
应一城	5,780,882		人民币普通股		5,780,882	
全国社保基金——三组合	5,019,035		人民币普通股		5,019,035	
上海凯康投资管理有限公司	4,680,000		人民币普通股		4,680,000	
金寶德實業(香港)有限公司	3,900,000		人民币普通股		3,900,000	
中国农业银行=大成创新成长混合型 证券投资基金	3,764,025		人民币普通股		3,764,025	
香港中央结算有限公司	3,450,783		人民币普通股		3,450,783	

述股东关联关系或一致行动的说明

3.1.1.资产负债表科目重大变动的情况及原因

固定资产和无形资产的预付款 1,604,623.02 7,458,619.28 期借款 提行借款减少 9,420,092.35 8,196,464.86 42.9% 同负债 8,623,583.43 5,296,661.95 43.6% 疫情缓缴的社保基金在本期内 06,261,947.56 49.8% 3,367,067.19 他流动负债 ,122,523.38 24,929.20 1货负债 5,499,666.97 增加部分为根据新租赁准则重 年内到期的非流云 9,489,695.44 0,000,000.00 4,356,826.22 71,032.50 863.0% 目重大变动 2021年第一季度 2020 年第一季度 业总收入 514,169,715.19 竟内、外销售增长 营业成本 肖售业务增长 总金及附加 ,377,564.23 肖售业务增长 F发费用 2,918,189.13 司持续加大研发投入 务费用 1,752,097.69 要受美元汇率影响 农府补贴增加 上资收益(损失以 上抽到) 5,015.51 93.2% 财收益减少 :用减值损失(损失し 。"号値列) 垃收账款坏账准备金回转少 437.4%

3.1.3.现金流量表科目重大变动的情况及原因							
	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明			
经营活动产生的现金 充量净额	-12,940,318.12	48,281,877.75	-126.8%	主要原因为疫情缓缴的社保基 金在本期内缴清			
投资活动产生的现金 充量净额	-78,005,761.40	-356,583,656.97	不适用	理财产品投资减少			
等资活动产生的现金 充量净额	-21,726,583.98	30,853,716.42	-170.4%	归还银行贷款			
3.2 重要車面进展標準及其影响和解決方安的公标道明							

□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用	
公司名称	上海鸣志电器股份有限公司
法定代表人	常建鸣
日期	2021年4月26日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2021-034 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

=	公开作集投票权的公古》。 、会议审议事项 欠股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议室名称	投票股东类型
序号	以來在外	A 股股东
非累积技	是 票议案	
1	关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	V
2	关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相	V

1、各议案已按露的时间和披露媒体 上述议案已于 2021年 94 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关决议 已于 2021年 94 月 27 日刊签在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。

报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关既股东回避卖块的议案:不涉及
应回避表决的关联股东自避卖块的议案:不涉及
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仓(网址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的人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两站说明。
(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。

每米方准。 (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 ID	603728	鸣志电器	2021/5/14			
(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) 会议登记时间 2021年05月19日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

(二) 登记地点 公司董事会秘书办公室

公司董事会秘书办公室
(三) 登记方式
1、 法人股东登记
注入股东登记
法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;
法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东登记
自然人股东公司。如出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证
15/802左十全超权承托书》。

自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和股东大会授权委托书》。
3、股东可以凭以上有关证件、采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2021年 05 月 19 日 17:00 前送达至公司(书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4、注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。大、其他事项(一)疫情期间、公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会

六、其他事项 (一)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会 (二)为配合政府对当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求和安排,公司鼓励股东或股东 代表家取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进人会场前, 提前佩藏好口罩,同时恰合接受体温烧做,出二际随中码,做好信息登记等相关的疫工作安排,进 人会场后,请股东及股东代表分散就座,保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排,请予以理 解、支持、配合。 (三)本次会议会期预计半天,大会不发放礼品和有价证券,参会股东(代表)的交通及食宿

(四) 联系地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号董事会秘书办公室。 邮编:201107 电话:021-52634688 联系人:温治中 特此公告。 传直:021-62968703

非累积投票议案名称 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励。 草案)>及其摘要的议案 于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计施考核管理办法>的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励 引相关事宜的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 5 委托日期: 年 月 日

受托人身份证号: 番任: 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。

真研究和逐项落实,并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相

真研究和逐项落实,并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的相关公告及附件。
根据上交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构结合 2020 年年度财务报告 及 2021 年早度财务报告 及 2021 年年 度财务报告,对审核问题的回复和募集说明书等申请文件内容进行更新,提内内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(发行人及保养机构关于山石网科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件申核问询取的回复(2021 年一季报财务数据更新版)》、《发行人及保养机构关于山石网科向不特定对象发行可转换公司债券事请文件第公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)等文件。公司依求的工作还对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)等文件。公司在水均本货产对象发行可转换公司向不特定对象发行可转换公司向将建市两流通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证验会注册通过发其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。特批公告。

上海硅产业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。 上海柱产业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月25日收到董事藏敏敏先生的辞职报告。因工作变动原因,戴敏敏先生申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞

]虚假记载、误导性陈述或者重大遗

9 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于山石网科通信技术股份有限公 问所采特定对象发行可转储申请文件的审核问询函》(上证料审 年融资)(2021) 13 号 7 问代 '山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转馈申请文件的第二轮审核问询函》 上证料审(再融资)(2021) 25 号 (以下合称"审核问询函")。 公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认

山石网科通信技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的

审核问询函回复和募集说明书等申请文件

更新财务数据的提示性公告

服后,其将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海硅产业集团股份有限公司章程》等规定,戴敏敏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董 事补选工作。 公司及董事会对戴敏敏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2021年4月27日

邮相:zhuzhh@cneec.com.cn 2、保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

保荐代表人:张学孔、周梦宇 联系部门:资本市场部 联系电话:010-65051166 邮箱:ECM_Project_CC@cicc.com.cn 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二〇二一年四月二十六日

中国化学工程股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准 批文的公告 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

關,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。 中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出其的关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复) (证监许可[2021]1644号),批复内容具体如下: 一、核准公司非公开发行不超过 147,990 万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。 变化的,可相应调整本次发行数量。 一、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。 三、本批复目核准发行之日起 12个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证