# 华达汽车科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 不存在虚假式表,误导性院述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司 2020 年度实现归属于上市公司的净利润 229,140,061.34 元,截止 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润 968,635,543.91 元。经公司董事会审议通过。公司 2020 年年度利润分配预案为: 拟以总股本 313,600,000.00 股为基数、向全体宏东接收流接收,10 股液送现金红利 4. 37、仓仓税,共计分配利润 134,848,000.00 元 合税,剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4股,合计转增 125,440,000 股,转增后公司总股本将增加至 439,040,000 股,公司注册资金变更为439,040,000 元。本方案尚需公司股东大会审议批准。
——公司董本情况

介						
中类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票符				变更前股票简称		
上海证券	交易所	华达科技	603358			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务	证券事务代表	
姓名 徐正敏					张龙	
办公地址 江苏省靖江7		正市江平路 51号	市江平路 51 号		江苏省靖江市江平路 51 号	
电话 0523-845936		93610	610		0523-84593610	
电子信箱 hdzq@hdqckj.com		ckj.com		hdzq@hdc	įckj.com	
	股票上市上海证券	股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘 徐正敏 江苏省清: 0523-8456	股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 华达科技 董事会秘书	股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 华达科技 603358 T 董事会秘书 徐正敏 江苏省靖江市江平路 51 号	股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 华达科技 603358 式 董事会秘书 证券事务 徐正敏 江苏省靖江市江平路 51 号 江苏省靖 0523-84593610 0523-845	

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务 本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发,生产与销售的企业。公司在国 内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力,同步开发能力和整体配套方案设计能力。 2018 年公司通过收购江苏恒义快速进入新能源汽车零部件领域, 新增了电池箱下托盘总成,电 机壳,电聚应成等新能需汽车零部件地多。2020 年初通过收购强加市云图电装系统,周公司进 人汽车胎压监测系统,汽车爆胎监测与安全控制系统,电动尾门等汽车电子产品的研发,生产、 销售,服务。公司主要客户东风本田厂,"州本田、上汽大众、上汽莱威、上汽通用、一汽大会、武 汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安 汽车,中国重汽、宇通客车、长城汽车、小鹏汽车、蔚来、理想、江淮、金龙等乘用车等整车企业。 (二)经营模式 根据本公司的生产经营特点,公司主要采用行业内普遍采用的"接单生产"配套经营模式,即在通过客户认证的前提下,由公司营销开发部获取客户的招标信息,并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、生产、供货。

量保证部、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、生产、供货。
(三行业情况
2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了"暂停键",停工停产和人流物流的限制使用一季度国内汽车产销量大幅下降。随后疫情在海外蔓延,全球汽车产业链均受到不同程度的中断。随着国内疫情逐步得到控制,复工复产节奏加快,以及政府一系列促消费政策落地。二季度以来国内汽车市场逐步复苏、全年产销增速稳申略降。基本消除了疫情的影响,汽车行业表现出了强大的发展初性和内生动力。中汽协发布的(2020年汽车工业经济运行情况)显示,2020年我国汽车产量和销量分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆,同比分别下降 2.0%和 1.9%,降隅比上年分别收客 5.5 和 6.3 个百分点。3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	5,080,368,602.57	4,640,381,024.55	9.48	4,702,454,020.76
营业收入	4,133,828,977.69	4,177,534,859.28	-1.05	4,052,428,544.24
归属于上市公司股东的 净利润	229,140,061.34	155,855,648.43	47.02	205,825,329.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	214,062,091.82	148,665,230.55	43.99	200,537,048.51
归属于上市公司股东的 净资产	2,787,302,574.76	2,652,242,513.42	5.09	2,590,466,864.99
经营活动产生的现金流 量净额	544,994,505.63	420,649,604.33	29.56	282,658,561.70
基本每股收益(元/股)	0.73	0.50	46	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.50	46	0.66
加权平均净资产收益率 (%)	8.42	5.96	增加 2.46 个百分点	8.04

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7111			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	501,845,721.00	1,002,457,622.96	937,849,409.55	1,691,676,224.18
归属于上市公司股东的净利 润	30,791,933.52	47,789,379.67	43,329,350.16	107,229,397.99
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	25,793,207.31	45,638,095.27	39,236,262.59	103,394,526.65
经营活动产生的现金流量净 额	81,660,333.05	73,596,318.09	138,903,003.83	250,834,850.66
子 中华 石 上 口 上 一 一	- 世上中华日子日江	no.		

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					9,508				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0			
前 10 名股东持股情况									
股东名称	报告期内增	期末持股数		持有有限	质押或冻结	情况	nn/		
(全称)	版古別內項	州木行权奴量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	股东 性质		
陈竞宏	0	175,898,436	56.09	0	无	0	境内自然人		
葛江宏	0	21,925,492	6.99	0	无	16,512,0 00	境内自然人		
刘丹群	0	17,578,848	5.61	0	无	0	境内自然人		
朱世民	-2,667,000	8,001,672	2.55	0	无	0	境内自然人		
中国银河证券股份有限公司	0	3,942,648	1.26	0	无	0	境内自然人		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞稳进一号私募证券 投资基金		2,667,000			无		境内非国有法人		
潘杏珍	2,258,028	2,258,028	0.72	0	无	0	未知		
常州太平通讯科技有限公司	0	2,221,800	0.71	0	无	0	境内非国有法 人		
雷剛	0	2,109,912	0.67	0	无	0	未知		
黄逊才	0	1,929,400	0.62	0	无	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动	葛江宏系陈竞	宏之女婿	,其余股东之	间不存在关联关系。					
<b>市本和社会协体生职机大工</b>	Jet all 46 EL AA								

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



化以道,这一步统力公司自动化水平,提高公司的生产效率。 公司加强生产,采购、物流、财务内验管理信息,系统等环节,降本增效,强化责任意识,推行责任制精益化生产。充分发挥财务的预算职能,严格控制各部门费用预算等一系列降本措施,

公司的盈利水平。 疫情期间确保出差人员安全及疫情防控工作,抓好生产任务、精益生产,降低施工安全隐

疫情期间确保出差人员安全及疫情防控工作、抓好生产任务、精益生产、降低施工安全隐 脏鬼王未然。 (四)顺应新能源汽车市场发展、专注产业布局 动力电池系统壳体件为新能源动力系统带来的新部件、为汽车零部件行业带来了新的市 场增量,其市场规模也获得快速提升。公司下属于公司江苏恒义主要负责动力电池系统壳体生 产与加工,凭借冲压焊接技术优势和总成零件生产管理能力,铅合金压铸件、铝合金型材等等 部件等基础工艺技术优势和总成零件生产管理能力,铅合金压铸件、铝合金型材等等 部件等基础工艺技术优势和股布局电壳业务领域。公司乘不生出去,贴近市场"原则"分别 在江苏溧阳、福建宁德、广东广州、四川成都布局产线、生产线布局完成将进一步提升公司产 能,满足公司未来开发"替代产品"和市场拓展的需要。江苏恒义通过价值产业钱覆盖、形成上 游开拓型材挤出能力,下游开通系统集成能力,未来有望成长为全球铝合金轻量化零部件市场 的步业。

的龙头。
(五)利用产业基金优势,布局新的业务领域
随着全球电动汽车的激增,公司通过与北汽集团合作设立产业基金——靖江北汽华达汽车产业并购基金、利用产业基金优势,通过资本运作、股权投资。创新孵化等功能,围绕汽车电动化,汽车暂能化,汽车研联化,汽车轻量化、等方向开展投资。
(六)注重人才培养,奠定发展基础,推动企业文化建设,抓党建、促发展公司不断污毒人才引进,培养、选拔,激励机制,以高层次,高技能人才引进为重点,实施梯队人才培养项目,创新人才选拔机制,加大对优秀人才的激励,推动人才工作的稳定落实,为公司可持续发展提供有力的保障。

可則持续发展提供有力的保障。
公司關係企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,推动企业文化建设,提高员工归属能,全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习、充分发挥公司变象"把方向、管大局、保落实"的领导核心作用,为公司科学决策和可持续发展提供政治保障。公司全体党员干部始终坚持以党建先进生产力为引领"党政融合""党工共建"提炼并形成华达特色的"五五大助"党建工作法、得到了秦州市委组织部、靖江市委组织部的充分肯定,华达党委荣获靖江市"四同八助"示范党组织的称号。
2 导致暂停上市的原因
□适用 《不活田

□适用 √不适用 :面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用 4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

益"。

#### 证券简称,华法科技 华达汽车科技股份有限公司 关于续聘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:

里罗内谷堤示: 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任的会计师事务所情况
中兴华所具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则、恪尽职守、为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果、切实履行了审计机构职责、从专业角度推护了公司及股东的合法权益。根据中兴华所为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度报告审计工作,并提请股东会裁校公司经营管理层依限市场公允会理的定价原则,根据申计范围和审计工作量、参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2021 年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

一、规续聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
(一)总体信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年、2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏高华会计师事务所,更名为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合依制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合依制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合依制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会管实1号信务"号接 2048—62。首席合伙人李李章次。

官头 1 号院 3 号像 2048-62。自席台伙人李粤梁。 (二) 江苏分所信息 中兴华会计师事务所(特殊普通)江苏分所(以下简称"江苏分所")前身为江苏富华会计师 事务所,成立于 2003 年 1 月 3 2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并,原江苏富华 会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所; 2013 年随着事务所合 校制转制,中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所; 2013 年随着事务所合 校制转制,中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为"中兴华会计师事务所"特殊韩 通合伙)江苏分所"。江苏分所负责人乔久华,注册地址为江苏省南京市山四路 67 号,统一社会 信用代码为 913201003025692941。

2020年度江苏分所承办了15家上市公司的年报审计业务。

天衡会计师事务所(特殊普通合位

2010.10-2011.4

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏

1.人员信息 截止 2020 年 12 月 31 日,中兴华会计师事务所共有合伙人 145 人,注册会计师 920 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 423 人。江苏分所共有合伙人 26 人,注册会计

师 180 人,其中从事	过证券服务业务的注册会计师 48 人。		
2、项目合伙人:信	£华贵		
时间	工作单位	职务	
2012.1-2013.8	江苏天华大彭会计师事务所有限公司	项目经理	
2013.9-2015.3	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理	
2015.3-至今	15.3-至今 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所		
签字注册会计师	:潘大亮		
时间	工作单位	职务	
2004.7-2015.11	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所	高级业务经理	
2015.12-2017.10	大力神铝业股份有限公司	财务总监	
2017.11-至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	副主任	
签字注册会计师	:徐晔		
时间	工作单位	职务	
2014.10-2016.12	上海尼夏腾欣会计师事务所(普通合伙)	高级审计员	
2017.1-2017.10	大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	高级审计员	
2017.10-至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	项目经理	
项目质量控制负	责人:曹雯	·	
n 1 /m	M-7).	West day	

审计助理、审计项目经理

高级项目经理

3、业务信息 2019 年度经审计的业务收入 148,340.71 万元,其中审计业务收入 122,444.57 万元,证券业 

中兴华所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。
项目合伙人任华贵、签字注册会计师海大宪、徐晔、项目质量控制负责人曹雯均具备注册会计师执业资格、从事过证券业务多年,具有相应专业胜任能力,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、投资者保护能力 截止2020年12月31日,中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310.38万元,购买的职业保险累计赔偿银额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
因选及博元投资股份有限公司虚假陈述、高王良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所不投资股份有限公司虚假陈述、高王良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所所投资股份有限公司或假陈述、高王良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所所有投资股份有限公司或假陈述、高王良、高源等9人对博元投资股份有限公司及日本"自然",但是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个 0、城后 IC 來 近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。 中兴 华会计师事务所从业人员 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。\_\_\_\_\_\_

量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意提交 ]董事会审议。 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
(1)独立董事的事前认可情况和独立意见
(1)独立董事的事前认可意见
公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真。全面的审查后,予以了审前认可。
(2)公司独立董邦认为、公司郑续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作。具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,具备相应的执业资质,能够胜任审计工作申计意见符合公司的实际情况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意上述议案提公公司股东大会审议。
(3)董事会第十五次会议以9,零同意。0票安权、审议通过了《关于公司续聘中兴全分计师事务所特殊董通合伙》为201年度审计机构的议案》。并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用、聘期一年。
(4)本次聘请公司包21年度财务和按管计单位单项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。该项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。该项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、报备文件

四、旅春 X H 1、第三届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 转此公告。 华达汽车科技股份有限公司

## 华达汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

那一庙重事会第十九次会议决议公古本公司董多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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日上午以现场方式在江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 17 日通过电子邮件,电话等方式传达全体董事。会议由董事长陈竟宏先生主持,会议应参与表决董事 9 名、实际参与表决董事 9 名、公司盖事和高级管理人员则原了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议形成决议如下:
— 董事会会议审议情况
— 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》表决结果:同意:9 票;反对:9 票;养权:0 票。
本义案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。(二)审议通过《公司 2020 年年度股东大会审议。(二)审议通过《公司 2020 年年度股东大会审议。(二)审议通过《公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)审议通过公司 2020 年年度股东大会审议。
(二)审议通过公司 2020 年年度报告及摘要)
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司 2020 年度报告》及
满要,供投资者查阅。
表决结果:同意:9票;反对:0票;奔权:0票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)审议通过公司 2020 年度经验理工作报告)表决结果:同意:9票;反对:0票;奔权:0票。
(四)审议通过公司 2020 年度独立董事述职报告》。同意《公司 2020 年度独立董事述职报告》,同意《公司 2020 年度独立董事述职报告》,后续将作为报告事项向公司 2020 年度股东大会汇报。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司 2020 年度独立董事连职报告,决定资金。表决结果;同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(五)审议通过公司董事会审计委员会 2020年度履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司 2020年度独立董事结果问道:9票;反对:0票;弃权:0票。
(五)审议通过关于公司 2021年度财务决算和 2021年度预算报告的议案》表决结果;同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
(六)审议通过关于公司 2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》独立董事意见公司董事。高级管理人员 2021年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平,符合公司实际情况、相关决策程序合法有效,不在损害公司及股东利益的情形。表决结果;同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案尚需提公公司 2020年年度股东大会审议。(人)审议通过关于公司 2020年年度股东大会审议。(人)审议通过关于公司 2020年年度股东大会审议。(人)审议通过关于公司 2020年年度股东大会审议。(人)审议通过关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》,简章《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》,如

案》
 同意《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所阅站按露的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的公告》、公告编号:2021-014),供投资者查阅。

独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票;关联董事陈竟宏先生、葛江宏先生和陈琴女

表决结果;同意:6票,反对:0票;弃权;0票;关联董事陈竟宏先生、葛江宏先生和陈琴女士已间避疾决。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2020 年度利润分配的预案》 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司的净利 短24,993,499,01 元,截止 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润 964,903,637.81 元。经公司董事 会审议通过,公司 2020 年年度利润分配预案为:报以总股本 313,600,000,000 股为基数,向全体 股东按每 10 股派送现金红利3 元(合税),共计分配利润 94,080,000.00 元(合税),剩余未分配 利润结转以后于度;以资本公积股本溢价,转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,合计 转增 125,440,000 股,转增后公司总股本将增加至 439,040,000 股,公司注册资金变更为 439,040,000 元。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2020年年度利润分配的预案》(公告编号:

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2020 年年度利润分配的预案》(公告编号: 2021—1015)、供投资者查阅。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (十)审议通过(关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司拟使用累计余额 不超过 16,000 万元的闲置募集资金适时购买国债,央行票据、金融债等固定收益类产品或商业 银行,信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性 在新、上浓颜面可溶动使用。 存款。上述额度可滚动使用 全体独立董事已发表明确同意的独立意见,公司保荐机构中泰证券股份有限公司已

公司全体独立董事已发表明确同意的独立思见,公司库存现的可以不是不是表明确同意的核查意见。 关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的(关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号: 2021-016),供投资者查阅。 表决结果:同意:9 票.反对:0 票: 弃权:0 票。 (十一)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,可意创见42020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意创办。保存机构对此事项发表了同意的书面审核意见,会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见,保存机构对此事项发表了同意的书面审核意见,会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见,

個甲條思见。 股告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《2020 年度募集资 放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-017),供投资者查阅。 表决结果,同意:9票;反对:0票,弃权;0票。 (十二)申议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机 以(年)

构的议案》 公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。并支付2020年度财务报告审计费用80万,内部控制审计规数用20万。中兴华担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益、公司报继续聘任中兴华为2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用、聘期一年。 独立董事发表了同意的独立意见。 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司续聘中兴华会计师事务所《特殊 普通台伙)为 2012 中度审计机构的公告》(公告编号:2021-018),供投资者查阅。 表决结果: 同意? 粤"。反对: 9票。乔权: 0 粤"。 本议案的需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (十三) 审议通过《关于公司 2020 年度内都控制评价报告的议案》 公司董事会认为: 公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构 和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度,较量的计划性。合理性和有效性,并且得 到了较好的贯彻和执行。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证、对公司各项业务 活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了 独立意见: 公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。 报告具体内容详见上海证券交易所网站按据的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》, 假投资者置阅。

报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》, 供投资者查阅。 表决结果:同意:9票:反对:0票:奔权:0票。 (十四)审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告:使投资者查阅。 表决结果:同意:9票:反对:0票: 条权:0票。 (十五)审议通过《关于调整江苏恒义产配制造有限公司第三年业绩承诺期限的议案》 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第 三年业绩承诺期限的公告》(公告编号:2021-019),供投资者查阅。 表决结果:同意:9票:反对:0票:弃权:0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (十六)审议通过《关于计提 2020 年度商誉减值准备的公告》 报告具体内容详见上海证券交易所阅站披露的《华达汽车科技股份有限公司关于计提 2020 年度商誉减值准备的公告》(公告编号; 2021-020), 供投资者查阅。 表决结果:同意;9票,反对:0票,弃权:0票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (十七)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 同意公司于 2021 年5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。具体详见上海证券交易所网披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号; 2021-021), 供投资者查阅。 表决结果:同意:9票,反对:0票;弃权:0票。 三、上网公告附件

三、上网公告附件 、上网公告附件 公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》 四、报备文件

四、报金文件 第三届董事会第十五次会议决议 特此公告。 华达介车科技股份有限公司 董事会 2021年4月29日

## 华达汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

第三届监事会第七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、准确性和完整性承担个别及逢带责任。
— " 监事会会议召开情况。 华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2021年4月27日上午以现场结合掘顶方式,在江苏省靖江市江平路 51号会议室召开。会议通知于 2021年4月17日通过电子邮件、电话等方式传达全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持、会议应参与表决监事 3名、法际参与表决监事 3名、本水会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下:
— 、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2020年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2020年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2020年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2020年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2020年年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2020年年度报告及摘要》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的相关规定和要求、在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2020年年度报告及其摘要后,发表审核意见如下:
1、公司 2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

1、公司 2020 年午度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司內部管理制度的多项规定。
2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理状况和财务状况。
3、在提出本意见前、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在任何虚假记

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的法律

E。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度预算报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议

案》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-014)。 监事会认为: 2020 年公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序。不存在损害公司及 其他股东,中小股东利益的情形。不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2021 年、 公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允、内容和程序符合 《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股本判验的东头。

《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。 表决结果:同意:3票,反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 差中兴华会计师事务所、传殊普通合伙)审计、公司未分配利润 958,635,543.91 元。经公司董事 沒29,140,061.34 元,截止 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润 968,635,543.91 元。经公司董事 会审议通过,公司 2020 年年度利润分配预案为:拟以总股本 313,600,000.00 股为基数,向全体 股东按每 10 股派送现金至利 3元《全税),共计分配利润 94,80,000.00 元(含税),剩余未分配 利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,合计 转增 125,440,000 股,转增后公司总股本将增加至 439,040,000 及,公司进加资金变更为 439,040,000 元。

及受养素或金预则、测者公司成系利益的目形。也付百十国证益至、非常公司监督有引第2号 资金管理制度)的相关规定。 决议同意公司使用聚计余额不超过16,000 万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、 金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在各格金融机构进行结构性存款,上述额度可滚动使用。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 养权 0 票。 (七)申议通过(公司 2021 年第一季度报告全文及正文) 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告。 表块结果:同意 3 票,反对 0 票, 养权 0 票。 (八)申议通过(关于词整江苏电文)产配制遗有限公司第三年业绩承诺期限的议案》 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于调整江苏恒义汽配制遗有限公司第三年业绩承诺期限的公金) 记书请求期限的公告》(公告请号,2021—109),供投资者查阅。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 养权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 (九)申议通过(关于计提 2020 年度商誉减值储备的公告》 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《失五年社报股份有限公司关于计提 2020 年度商誉减值储备的公告》(公告编号,2021—109),供投资者查阅。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 养权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年度商誉减值储备的公告》 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司关于计提 2020 年度商誉减值储备的公告》(公告编号,2021—109),供投资者查阅。 表决结果;同意:3 票,反对:0 票, 新权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 三,报备文件

三、报备文件 第三届监事会第七次决议 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司

监事会 2021年4月29日

华达汽车科技股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行

及 2021 年度日常关联交易预计的公告 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。

關,升科共內各的具头性、作明性和元验性并且作剂及其帶页性。 重要內容提示。 ● 本次关联交易需要提交股东大会审议; ● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决; ● 日常关联交易对上市公司的影响;公司 2020 年度日常性关联交易以市场价格为定价标准,不对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。 - 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易基本情况

一、日常天床炎易基本情况 (一)日常关联交易摄行的审议程序 1,2021年4月27日,公司召开了董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021年度日常关联交易预计的议案》,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事陈竞宏先生、篡江宏先生和陈琴女士已回避表决。 2.独立董事意见 本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为:公司的关联

又勿獲爾 1 公子、公正、公开的原则、维护 3 主体版示、包占非天耿版示和中小版示明利益、不存在指書公司和中小版示别益的情形。不会影响公司的独立性、公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
3.本次关联交易尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(二) 2020 年度日常关联交易的预计情况和执行情况

关 联 交 易 类 关联人 2020 年原預计合同金 額(万元) 2020 年实际发生金额 预计金额与实际发生额差异 被(万元) 较大的原因

产品加工费	公司	700	58.81	公司减少关联交易			
模具	江苏春绿机械制造有限 公司	1000	667.36	不适用			
购买固定资 产	江苏春绿机械制造有限 公司	0	0	不适用			
合计		1700	726.17				
(三)本次日常关联交易的类别和预计金额 根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期 2021 年度将要发生的 业务,公司董事会拟定了下述关联交易事项。 1.公司董事会提请 2020 年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批,授权							

可关联方购 成制造有限 300 68.36 不适用

二、主要关联方介绍和关联关系 关联方: 江苏春绿机械制造有限公司 (1)基本情况: 法定代表人: 陈卫 注册资本: 5,1058 万元人民币 经常范围: 一类压力容器, 二类低、中压力容器, 节能环保设备, 金属管道及配件, 制冷设备, 空调设备, 排生设备制造, 销售、安装、金属结构、金属订窗、风机, 阀门, 旋塞, 电器辅件, 锅炉辅助设备。零件, 系, 添油生产专用设备、代产专用设备制造, 加工、销售, 机械零部件加工; 塑料管道, 橡胶管道, 四属管道及配件销售。 住所, 靖江经济开发以城北园区郊一路 16号 (2)与本公司的关联关系: 实际控制人之直系亲属控制的企业 (3)履约能力分析; 该公司从事多年的汽车零件加工等相关业务, 有丰富的经营经验, 该公司资产状况良好, 具有较强的能力。 三、关联交易主要内客和定价政策 按照本公司(关联交易管理办法)的规定, 本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则, 依据市场价格合理定价, 具体情况如下; (一)实购材料为日常关联交易。公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格, 以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同; 公司(甲方)与江苏春绿机械制造有限公司(乙方)签订了合同,主要条款如下;

、 晉 同 的 至 xx 录 日 本协议的有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,本协议自以下各项条件均满足

·双; (1) 甲乙双方签署本协议;

(2) 甲方股东大会表决通过本协议相关关联交易事宜。 2、合同有效期

2.合同有效期本协议有效期届满之前一个月,甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。(二)接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信,融资等的担保;接受下公司为本公司向银行申请综合授信,融资提供的担保,均为无偿担保,公司不因接受担保

属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保,均为无偿担保,公司不因接受担保而支付任何费用。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关 联方的合作是公司均展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产 经营服务,降低公司的运营成本和采购成本。同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业 多的持续,稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。 2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平,合理确定,不存在损害本公司和全体股东 利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有影响。 3、公司 2021年度日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股 东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。 特此公告。

特此公告。 华达汽车科技股份有限公司

2021年4月29日

#### 华达汽车科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。 华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十五次会议审议通过了 (关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》)。 决议同意公司使用累计余额不超过 人民币 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理,选时购买国债,央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行。信托机构和其他金融机构发行的其他版风险理财产品,或者在台格金融机 构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。具体如下: 一、募集资金基本情况

一、募集资金基本简优 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3205号(关于华达汽 车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1月13日,采取"网下向 配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式,首次向社会公开发行人 民币普通股(A股)4,000 万股,每股面值1.00元人民币,每股发行价格31.18元,本次发行募集 综合户额127000万元。

民市普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元人民市,每股发行价格31.18元,本次发行募集资金总额124,720.00万元。 将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇人公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户(32051762560989988);将50,704.50万元汇人公司在中国农业编行股份有限公司靖江支行开立的账户(10221601040221283);将25,596.70万元汇人公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户(67010155200001266)。另扣减本次公司发行新股应季担的审计、验资费用,律师费用,信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后,公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《鉴资报告》。

二、嘉集资金投资项目的基本情况

截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目进展情况如下: 单位:万元						
号	项目名称	募集资金拟投资额	累计投入金额	投入进度(%)		
	汽车零部件生产基地项目 (靖江 城北工业园)	43,426.70	43,426.70	100.00%		
	汽车零部件(海宁)生产基地项目	41,695.80	32,112.56	77.02%		
	汽车零部件(成都)生产基地项目	22,596.70	15,902.49	70.38%		
	研发中心建设项目	7277.8	5,599.36	100.00%		
	合计	114.997.00	97.041.11	-		

务。
3. 现金管理的额度
3. 现金管理的额度
公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币 16,000 万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4. 实施方式
具体投资活动由财务部门负责组织实施。

特此公告。 华达汽车科技股份有限公司 董事会

华达汽车科技股份有限公司

关于调整江苏恒义汽配制造有限公司 第三年业绩承诺期限的公告 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差带责任。 重要事项:

關,开对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项;
● 本次业绩承诺调整原因;鉴于 2020 年爆发的新冠疫情属于不可抗力事件,市场环境以及公司生产经营均受到一定冲击。江苏恒又基于疫情防控的需求停工停产。同时下游客户停工 导致需求解低,导致江苏恒义 2020 年整体经营业绩受到一定的影响。本水间整是以公司长远 利益发展为基础,对上述业绩承诺作出调整有利于调动控股子公司创始股东及团队的积极性,更好的对公司未来的管理和发展做出贡献。同时,江苏恒义有一定盈利能力,公司相信江苏恒义未来能等完成业绩承诺。本次调整的业绩承诺方案的累计承诺金额与原环诺金额相同,是以长远利益为导向的,调整后的方案合理可行,也有利于公司未来长远利益的发展。 ● 更改后业绩禾诺期限,原业绩补偿条款中关于2020 年 年村美速达到更改为 2020 年 7 月至 2021 年 6 月。第四期股份转让款及业绩补偿条款中关于2020 年 年村美速达到更改为 2020 年 7 月至 2021 年 6 月。第四期股份转让款及业绩补偿条款的支付也根据业绩承诺调整,顺延至专项审计报告出具后的十个工作日。其余业绩补偿款的支付也根据业绩承诺调查。顺延至专项审计报告出具后的十个工作日。其余业绩补偿数的支付也根据业绩承诺调查。原位第一次通程序:2021 年 4 月 27 日,公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第七次会议、审议通过关于调整控股子公司业绩承诺审询高需会过公司股东大会决议通过。

情形。

- 、基本情况。
2018 年 8 月 1 日 年达科技股份有限公司(以下简称"华达科技"或"本公司")与鞠小平、何丽率、万小民、游欣荣、泰州平安思享企业管理中心(有限合伙)、第占伟(以下合称"业绩承诺方")签署了《华达汽车科技股份有限公司与鞠小平等关于江东恒义产配股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"股份转让协议》",约定以 2.4735 亿元收购江东恒义汽配股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"股份转让协议》",约定以 2.4735 亿元收购江东恒义汽配股份有限公司之股份转让协议》(以下通称"股份转让协议》",约定以 2.4735 亿元收购江东恒义汽配股份有限公司之份,每用名"江东恒义原股东办理了股权交割并完成了"正市变更程序。(详见公告 2018 年015; 2018 年0月。公司与江苏恒义原股东办理了股权交割并完成了正商变更程序。(详见公告 2018 年05; 2018 年05; 2018 年05; 2018 年05; 2018 年05; 2018 年05; 2018 年07; 2018 年08; 2019 年度,2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为 4.500 万元,5.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,5.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,5.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,5.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,5.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,6.500 万元,查计16.500 万元。若江苏恒义业绩承诺期限中任何年度截至当年期末、累计实际实现最后参判间往股阳计审的后线底则,以下简称"实现金额")少于截至当年期末累计承诺金额,则本公司在向江苏恒义股东支付股份转让款时先扣除相关业绩补偿的金额,如当期业绩补偿数、广场和发现,以下债务证书,发现有限分析,1000%时,2000%时,业绩承诺方以现金同投资人进行补偿,每年补偿的金额按以下公式进行确定:
11.664平设本生产业年中以股企如,(由不公年年主累和查该净和润金额,截至当生在未累积

定: 业绩承诺方当年应补偿金额 = (截至当年年末累积承诺净利润金額 - 截至当年年末累积 实現净利润金额 ) - 补偿期限内各年的承诺净利润总和×交易价款 - 截至当年年末累积已补 医蓝侧 在逐年补偿的情况下, 2019 年度计算的补偿金额小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的金额 不冲回。2020 年度若计算的补偿金额小于 0 时,则依据计算的累计补偿金额, 本公司在 2018 年 度、2019 年度已经进行的补偿金额的范围内进行补偿, 即计算 2020 年年度利润时, 若业绩承诺 方前三年总计实现的利润者大于 16,500 万,则本公司应将已收取的补偿款还给原股东。

7.二十四月 头观时利润若大于 16,500 万,则本公司应将已收取的补偿款还给原股东 2018年至 2020年,江苏恒义实际业绩承诺完成情况如下: 单位:元 34,691,382.22 34,814,129.05 32,873,891.72 11,143,492.50 130.30% 计业绩承诺 165,000,000.00

、本次业绩承诺调整情况 三、平代亚纲平柘间盛旨成7 2020年年初"新冠肺炎"在全国乃至全球蔓延的客观因素,引起各大汽车厂全部"停产防 直至4月份才逐渐复工复产,江苏恒义4月份起才申请政府批准分批开工,5月份逐步恢 主产。随着各大主机厂逐步增量、公司调动一线生产积极性、相应明确"以丰补欠"目标,通过 半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。为保持江苏恒义核心经营管理团队的问心力和

下午午來向另方做了 及情追成的人厂 火烧。 夕保行在於臣久後心经昌 直连加欣的阿巴力和 积极性,与上市公司一起融心聚力发展、公司郑将业绩承诺期调整为 2018 年 2020 年 7 月至 2021 年 6 月 具体调整如下: 业绩承诺方承诺瓦苏在义 2018 年度、2019 年度、2020 年 7 月至 2021 年 6 月经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润教分别为 4.500 万元、5.500 万元、6.500 万元、16.500 万元、在业绩承诺期限到期后,公司将聘请具有证券期货业务从业资格的审计机构对该期间内实际实现的净利润情况出具专项审核意见以确定在盈利承诺期间内公司各期间的实际盈利数。现有股东应确保会计师事务所在 2021 年 8 月底前完成 2020 年 7 月至 2021 年 6 月的专项审计报告。 专项审计报告。 原业绩补偿条款中关于 2020 年相关表述均更改为 2020 年 7 月至 2021 年 6 月。第四期股份转让款及业绩补偿款的支付也根据业绩承诺调整,顺延至专项审计报告出具后的十个工作

除责任、但法律另有规定的除外。"新冠疫情属于不可抗力范畴,延迟履行业绩承诺符合《股份转让协议》的约定。

3.符合中国证监会 4 号文的相关要求
根据中国证监会 4 号文的相关要求
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称"中国证监会 4 号文")的要求"因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按制履行的。承诺相关方应及时披露相关信息。陈因相关法律法规,政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。承诺相关方应充分按露原因,并同上市公司或其他投资者提出用新承诺者代表用表语或者提出影免履行承诺文多。第三于新冠疫情对公司的影响属于上述约定的客观原因,且江苏恒义已调整业绩承诺期限,因此上述调整经合由国证完全 4 号之的超半离实

3 平国证益云 + 5 × 0 9 元 天云, 4、本次调整有利于公司长远利益发展 对上述业绩承诺作出调整有利于调动控股子公司创始股东及团队的积极性,更好的对公 未来的管理和发展做出贡献。同时,本次调整的业绩承诺方案的累计承诺金额与原承诺金额

司未来的管理和发展做出贡献。同时,本次调整的业绩承诺方案的累计承诺金额与原承诺金额相同,是以长远利益为导向的,调整后的方案合理可行,也有利于公司未来长远利益的发展。 五、对公司的影响 本次调整是以公司长远利益发展为基础、双方基于疫情对公司影响的客观情况做出的调整。有利于充分调动江苏恒义创始股东的积极性,进一步促进江苏恒义高质发展。同时本次调整后的业绩承诺总金额等于原承话金额,符合公司及中小股东的长远利益、大、履行的审议程序 2021年4月27日,公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次调整控股子公司业绩承诺的议案》、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本

次调整控股子公司业绩承诺事项尚需经过公司股东大会决议通过。
七、独立董事意见
独立董事认为:本次对业绩承诺进行调整的事项是基于公司客观情况做出的合理调整,符合公司长远发展规划;调整的内容符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司的正常运作和
业务发展造成重大不利影响。相关决策程序符合中国证监会相关法律法规及《上海证券交易所
股票上市规则》、公司查程》等相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。作
为公司独立董事,我们同意本次对业绩承诺进行调整的事项,同意将该议案提交股东大会审

以。 八、监事会意见 本次业绩承诺调整事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次调整业绩承诺方案。有利于江苏恒义和公司的发展,有利于维护公司 整体利益及长远利益。因此,公司监事会同意本次业绩承诺调整事项。 九、其他说明

《第三届董事会第十五次会议决议》; 《第三届蓝事会第十五次会议决议》;

2021年4月29日

华达汽车科技股份有限公司

是否实现业绩承

前表社に默及业项科长级的支行也依据业项年指调整,则或至专项单口报告出具后的干个工作 目。 其余业绩补偿支付条件及补偿方式等协议内容保持不变。 四、业绩承诺调整的合理性 1.疫情的不可抗力对公司业绩带来的客观影响 鉴于2020年爆发的新冠疫情属于不可抗力事件、市场环境以及公司生产经营均受到一定 冲击。江苏恒义基于疫情防控的需求停工停产。同时下游客户停工导致需求降低,导致江苏恒 又2020年繁体经营业绩受到一定的影响。 2、假的转让协议》14.4条 如不可抗力事件或可可抗力事件的结果阻碍任何一方履行 其在本协议项下的全部或部分义务,自该不可抗力事件发生之日起为期达一百二十日或以上,则各方应根据不可抗力事件的影响,通过协商和全体一致投票、讨论决定是否终止本协议,免 除受影响一方履行其在本协议项下的全部或部分义务,或述迟履行该等义务"。 基于2020年2月全国人大常委会法工委在相关问题答复时提出"当前我国发生了新型冠 状病毒感染肺炎疫情这一突发公共卫生事件。为了保护公众健康,政府也采取了相应疫情防控 措施、对于因此不能履行合同的当事人来说,属于不能预见、不能避免其不能克服的不可抗力。根据合同法的相关规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免 除责任、但法律另有规定的除外。"新冠疫情属于不可抗力范畴,延迟履行业绩承诺符合《股份 转让的证书题记》会,是一次的结关要求

· 述调整事项尚需公司股东大会审议通过后生效。 - 冬本文件

2、第三届监事会第七次会议决议》; 2、第三届监事会第七次会议决议》; 3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。