证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-027

深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	372,541,177.50	384,850,264.40	-3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,040,982.77	12,592,602.37	35.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,317,408.56	9,685,278.34	58.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,464,842.17	-40,303,142.44	-237.62%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.74%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,971,114,551.79	3,119,888,925.81	-4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,617,108,873.71	1,595,680,663.45	1.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	176,883.35	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,982,183.91	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,898.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-234,204.40	确认股份支付费用
减:所得税影响额	253,686.86	
合计	1,723,574.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,131	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	47.24%	127,554,750		质押	35,230,600
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	22,887,562		
平顶山中兆企业管理有限公司	境内非国有法人	7.78%	21,002,400			
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300			
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	3,591,844		
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225			
郑虹	境内自然人	0.91%	2,464,650		质押	1,950,000
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750			
周敏云	境内自然人	0.32%	868,550			
司成恩	境内自然人	0.26%	689,664			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市亚泰一兆投资有限公司	127,554,750			人民币普通股	127,554,750	
平顶山中兆企业管理有限公司	21,002,400			人民币普通股	21,002,400	
郑忠	7,629,188			人民币普通股	7,629,188	
唐旭	5,135,300			人民币普通股	5,135,300	
邱卉	2,946,225			人民币普通股	2,946,225	
郑虹	2,464,650			人民币普通股	2,464,650	
邱艾	2,247,750			人民币普通股	2,247,750	
林霖	1,197,281			人民币普通股	1,197,281	
周敏云	868,550			人民币普通股	868,550	
司成恩	689,664			人民币普通股	689,664	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾,其中郑忠持有 60%的股权,邱艾持有 40%的股权,郑忠与邱艾为夫妻关系,郑忠与郑虹为兄妹关系,邱艾与邱卉为姐妹关系,邱卉与林霖为夫妻关系,郑虹与唐旭为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,132,800 股;周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 442,550 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动及原因:

报表项目	2021/3/31	2020/12/31	增减变动	变动原因
应收款项融资	12,437,554.96	6,130,010.46	102.90%	主要系客户本期采用票据结算方式增加所致
预付款项	74,171,344.23	37,852,797.62	95.95%	主要系预付大项目材料款所致
在建工程	4,283,522.84	2,926,913.95	46.35%	主要系本期办公室装修所致
短期借款	88,254,831.00	191,946,437.50	-54.02%	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	3,559,502.16	7,459,502.16	-52.28%	主要系本期减少票据付款所致
合同负债	90,939,888.69	69,556,273.61	30.74%	主要系本期收到软装客户预付款所致
应付职工薪酬	25,236,666.33	58,401,678.62	-56.79%	主要系本期支付 2020 年度年终奖所致
其他综合收益	427,587.09	-1,473,623.76	-129.02%	主要系本期汇率变动影响所致
专项储备	7,054,071.78	4,840,544.76	45.73%	主要系本期总包项目增加所致

2、利润表项目重大变动及原因:

报表项目	2021-3-31	2020-3-31	增减变动	变动原因
财务费用	3,206,659.28	9,690,696.23	-66.91%	主要系本期汇兑损益变动额较大所致
其他收益	1,993,088.10	3,254,231.54	-38.75%	主要系对比期较本期收到更多政府补助所致
信用减值损失	-209,908.89	-6,550,105.77	-96.80%	主要系执行新收入准则所致
资产减值损失	-16,986,259.83	-	100.00%	主要系疫情影响,客户回款速度放缓所致

3、现金流量表项目重大变动及原因:

报表项目	2021-3-31	2020-3-31	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,464,842.17	-40,303,142.44	-237.62%	主要系公司加强营运资金管控所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,811,967.62	-301,393,996.52	-72.19%	主要系本期理财金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-101,961,127.64	-4,793,230.68	2027.19%	主要系本期归还银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳市郑中设计股份有限公司	深圳市招华会展实业有限公司	深圳大空港片区国际会展中心配套商业 04-02 地块公寓精装修工程项目	451,200,276.00	39.81%	179,629,513.64	152,488,759.13
深圳市郑中设计股份有限公司	澳投(横琴)健康管理有限公司/澳投(横琴)商务服务有限公司	粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地(培训)一期精装修设计及施工(EPC)项目承包合同、粤澳合作中医药科技产业园综合配套(宿舍)精装修及弱电智能化深化设计及施工合同(标段二)	343,823,837.27	88.83%	305,430,459.06	227,651,740.16

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-016
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知,会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会经审核认为:2020 年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况,所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

《公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会经审核认为:董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会经审核认为:公司 2020 年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配,该报告能够真实的反映募集资金年度存放与实际使用情况,编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会经审核认为:公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,郑中设计母公司 2020 年度实现净利润 17,970,270.41 元。根据《公司章程》的有关规定,按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,797,027.04 元,加上以前年度未分配利润 466,358,210.13 元,减去 2020 年度实施的 2019 年度现金分红 54,002,692.59 元,本年度实际可供分配利润为 428,528,760.91 元。

同意公司以未来实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税),暂以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 270,019,156.00 股为基数测算,预计分配利润 108,007,662.40 元。本次以现金方式分配的利润预计占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 393.81%。本次不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

监事会经审核认为:董事会制定的利润分配方案符合公司发展实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案。

本议案需经公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告和公司 2021 年度财务预算报告》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会经审核认为:《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。公司在总结 2021 年度经济形势的基础上,结合 2021 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在受聘担任公司外部审计机构期间,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》;

详见公司 2020 年年度报告全文第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

鉴于本议案与全体监事会成员利益相关,全体监事回避表决,提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的议案;

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

监事会经审核认为:公司将部分募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-017
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知,会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》并将于 2020 年年度股东大会上述职,述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

董事会认为《公司 2020 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2020 年度公司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

《公司 2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

本公司董事会根据相关规定,编制了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见,审计机构对该专项报告出具了容诚专字[2021]518Z0240 号鉴证报告,保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见,以上报告及保荐机构核查意见,同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

公司董事会对公司 2020 年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2020 年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

独立董事已对该专项报告发表同意意见,保荐机构中天国富证券有限公司已对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》出具专项核查意见,以上具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于《公司 2020 年度利润分配的预案》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,郑中设计母公司 2020 年度实现净利润 17,970,270.41 元。根据《公司章程》的有关规定,按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,797,027.04 元,加上以前年度未分配利润 466,358,210.13 元,减去 2020 年度实施的 2019 年度现金分红 54,002,692.59 元,本年度实际可供分配利润为 428,528,760.91 元。

同意公司以未来实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税),暂以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 270,019,156.00 股为基数测算,预计分配利润 108,007,662.40 元。本次以现金方式分配的利润预计占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 393.81%。本次不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

公司 2020 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告和公司 2021 年度财务预算报告》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

2021 年财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2021 年度的经营情况及盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险!

《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司 2021 年度审计机构。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》;

详见公司 2020 年年度报告全文第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

同意公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

《2021 年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于 2020 年提高上市公司质量自查报告的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字[2020]128 号)的指导要求,结合《中华人民共和国证券法》等的相关规定,公司进行了相关方面的自查工作并编制了《2020 年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经自查,公司不存在影响公司治理水平和重大违规事项和侵害上市公司利益事项的情形,公司持续完善公司治理体系并贯彻实施,不断提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性和发展持续性。

13、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》的议案;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

《深圳市郑中设计股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

为防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营带来的影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金开展累计金额不超过 2,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务,在使用期限及额度范围内,资金可以循环使用。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

为提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需求,同意公司将创意设计中心项目结项后的节余募集资金 1,254.34 万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称:浦发银行)申请不超过人民币 3 亿元综合授信,该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过两年。其中:公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向浦发银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保,郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

17、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》;

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称:交通银行)申请人民币 3 亿元综合授信,该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过两年。其中:公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向交通银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保,郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

18、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称:中行东门支行)申请最高不超过人民币 3.5 亿元综合授信。授信额度有效期为公司与银行签署相关协议后一年,申请授信用途:补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

4、中天国富证券有限公司关于深圳市郑中设计股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-017
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于举行 2020 年年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度报告已于 2021 年 4 月 29 日披露,为使广大投资者了解公司 2020 年度报告和经营情况,公司将于 2021 年 5 月 12 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举行 2020 年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长郑忠先生、独立董事陈燕燕女士、副总经理兼财务总监刘云贵先生、副总经理兼董事会秘书王小颖女士及保荐代表人陈东阳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 10 日(星期一)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-021
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所"、"容诚事务所")具有证券、期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司 2021 年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

(一)机构信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务