

证券代码:000971 证券简称:*ST 高升 公告编号:2021-19号

高升控股股份有限公司 关于2020年度计提商誉减值准备的公告

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

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月27日召开了第九届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果,基于谨慎性原则,2020年度,公司对全资子公司吉林省高科技有限公司(以下简称“高科技”)、上海壹悦网络科技有限公司(以下简称“上海壹悦”)、北京华顺通信科技股份有限公司(以下简称“华顺通信”)等合计计提了12,013.45万元的商誉减值准备。现将相关情况公告如下:

(一)本次计提商誉减值准备情况概述

1、商誉形成情况说明

2015年10月9日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北鹏盛控股股份有限公司向平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2222号),核准公司以发行股份及支付现金购买方式购买高科技100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议,本次交易标的资产价值为150,000万元。其中,发行股份支付对价金额为90,000万元,占全部收购价的60%;现金对价金额为60,000万元,占全部收购价的40%。该收购事项形成商誉133,852.51万元。

2、减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,公司在每年年度终了时对公司商誉进行减值测试。为客观、准确地反映高科技的财务状况和经营成果,结合实际情况,公司聘请了厦门鹏盛房地产土地资产评估有限公司(以下简称“鹏盛评估”)对截至2020年12月31日高升科技包含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了《资产评估报告》(鹏盛评报字[2021]026号),根据上述资产评估报告结果,公司对因收购高科技100%股权所形成商誉计提商誉减值准备1834.11万元,该项减值损失计入公司2020年度损益。本次计提商誉减值后,该项商誉的剩余账面价值为203.05万元。

(二)上海壹悦网络科技有限公司

1、商誉形成情况说明

2016年7月19日,公司收到中国证监会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1613号),核准公司以发行股份及支付现金购买方式购买上海壹悦100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及补充协议,本次交易标的资产价值为115,000万元。其中,发行股份支付对价金额为70,000万元,占全部收购价的61%;现金对价金额为45,000万元,占全部收购价的39%。该收购事项形成商誉107,198.60万元。

2、减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,公司在每年年度终了时对公司商誉进行减值测试。为客观、准确地反映上海壹悦的财务状况和经营成果,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司聘请了厦门鹏盛房地产土地资产评估有限公司(以下简称“鹏盛评估”),对截至2020年12月31日上海壹悦包含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了《资产评估报告》(鹏盛评报字[2021]027号),根据上述资产评估报告结果,公司对因收购上海壹悦100%股权所形成商誉计提商誉减值准备3,335.15万元,该项减值损失计入公司2020年度损益。本次计提商誉减值后,该项商誉的剩余账面价值为115.23万元。

(三)北京华顺通信科技股份有限公司

1、商誉形成情况说明

根据《关于核准高升控股股份有限公司向平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1257号),核准公司以支付现金方式购买华顺通信99.997%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及《发行股份及支付现金购买资产的补充协议》,本次交易标的资产价值为85,948.91万元,该收购事项形成商誉58,130.97万元。

2、减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,公司在每年年度终了时对公司商誉进行减值测试。为客观、准确地反映华顺通信的财务状况和经营成果,结合实际情况,公司聘请了厦门鹏盛房地产土地资产评估有限公司(以下简称“鹏盛评估”)对截至2020年12月31日高升科技包含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了《资产评估报告》(鹏盛评报字[2021]028号),根据上述资产评估报告结果,公司对因收购华顺通信99.997%股权所形成商誉计提商誉减值准备6,844.19万元,该项减值损失计入公司2020年度损益。本次计提商誉减值后,该项商誉的剩余账面价值为30,517.89万元。

2020年年初公司商誉原值为302,044.02万元,2020年度公司计提商誉减值准备12,013.45万元。该项减值损失计入公司2020年度损益,导致公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少。本次计提商誉减值准备事宜已在公司2020年年度报告中反映,投资者请予关注。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司董事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,按照谨慎性原则,计提商誉减值准备能够公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

四、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备,坚持谨慎稳健的会计原则,符合公司实际情况,经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次计提商誉减值准备的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971 证券简称:*ST 高升 公告编号:2021-20号

高升控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开了第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

(一)会计政策变更原因

2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)变更日期

公司根据上述文件规定,自2021年1月1日起执行变更后的会计准则。

(三)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行,其他未变更前仍按财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

(一)本次会计政策变更的内容

1、新租赁准则:除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理方法。

2、对使用权资产:承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债:承租人应当计算租赁负债在租赁期内的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租金计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告调整租赁业务的相关内容。

(二)本次会计变更对公司的影响

根据新租赁准则衔接规定,新租赁准则允许采用两种方法:方法1是允许企业采用追溯调整法,对2018年1月1日前的资产负债表期初留存收益、留存收益期初余额、留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法2提供了多项简化处理:根据过渡期规定,公司在执行新租赁准则时选择简化处理。

公司根据新租赁准则要求进行测算,对2021年报表期初数据的影响如下:

		-2,162.1	-2,162.1	-66.70	-66.70
资产总额		6,849.71	6,849.71	1,228.75	1,228.75
负债					
一年内到期的非流动负债		1,514.45	1,514.45	426.99	426.99
租赁负债		5,335.26	5,335.26	801.76	801.76
负债总额		6,849.71	6,849.71	1,228.75	1,228.75

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2021-040

深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过1%暨披露所有者权益变动报告书的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动为深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人刘郁、张魁及其一致行动人云南信泰泰企业管理中心(有限合伙)(以下简称“信泰泰”)以下合称“信息披露义务人”)通过集中竞价减持股份,公司回购注销部分限制性股票,公司特定对象发行股票导致其持股比例变动超过1%,信息披露义务人累计持股比例减少7.16%。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2020年10月9日、2020年11月9日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-130)、《关于控股股东、实际控制人之一股份解除限售减持计划减持的公告》(公告编号:2020-158)。张魁先生通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份2,729,950股,其持股比例减少0.76%。

2020年11月30日、2021年3月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-165)、《关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-019)。截至目前,信泰泰通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份790,000股,其持股比例减少0.22%。

2021年2月8日,公司披露了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票的公告》首次减持的限制性股票完成的公告》(公告编号:2021-007)。公司原激励对象刘郁等7人因离职已不符合激励条件,公司于2021年2月5日完成了将其合计持有的108,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事项,从而导致信息披露义务人刘郁等7人合计持有的限制性股票数量减少,回购注销事项导致信息披露义务人刘郁等7人合计持有的限制性股票数量减少,持股比例变动为1.81%。

因此,上述事项,控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例达到7.16%,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《简式权益变动报告书》。

一、本次权益变动超过1%的情况

注:上述数据未经审计,最终影响金额以经审计的年度财务报告为准。

上述新租赁准则的实施会增加本公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。本次会计政策变更,公司将根据财政部发布的相关规定进行变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供真实、准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

四、其他事项

(中国证监报)《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971 证券简称:*ST 高升 公告编号:2021-22号

高升控股股份有限公司关于子公司 开设募集资金专项账户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1613号文的核准,公司于2016年9月6日非公开发行股票人民币普通股(A股)股份47,131,447股,募集资金总额1,149,999,986.80元,扣除各项发行费用后募集资金净额人民币1,113,609,658.51元。以上募集资金存入中审会计师事务所(特殊普通合伙)已出具众验字[2016]010101号《验资报告》审验。

分别公司于2017年4月18日召开第九届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十二次会议,2017年5月5日召开第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目议案》,将原募集资金专户系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目,对深圳创新云海科技股份有限公司(以下简称“创新云海”)运营的位于深圳市盐田港的高级数据机房进行二期扩建。本次变更涉及金额17,200万元,占原专户系统项目项目投资金额的69.64%,占募集资金净额的15.45%。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司分别于2017年7月24日召开第九届董事会第四十二次会议、第九次监事会第二十二次会议,2020年9月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,根据募集资金投资项目的实际情况,将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元,并将项目拟募集资金1,000万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

二、本次募集资金专户开设情况

为规范公司及子公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,公司于2021年4月27日召开第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》,董事会同意子公司创新云海在下列银行开立募集资金专项账户,账户信息如下:

1、开户银行名称:华夏银行北京西广支行
账号:7000 0008 7090

同意原募集资金专户名称及利息利率变更新募集资金专户,原募集资金专户(开户行:盛京银行北京石景山支行,账号:011070010200000401)拟注销。

公司董事会授权管理层办理与创新云海、开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议及本次变更募集资金专户等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971 证券简称:*ST 高升 公告编号:2021-16号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十五次会议于2021年4月27日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2021年4月27日(星期二)下午2:30以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层202室。会议应到董事10名,实际参加会议的董事9名,独立董事陈国欣因病无法出席会议。本次会议由董事长张佑生先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

二、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2021)第01670018号《审计报告》,公司2020年度利润总额为104,952,893.44元,归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元,未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合公司章程规定的分红条件。经研究决定,公司2020年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。

三、《关于公司独立董发表同意的独立意见》
此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》;
公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

六、《关于<公司2021年第一季度报告正文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》。

七、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

八、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

九、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

十、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

十一、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

十二、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

十三、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

十四、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

十五、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

十六、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

十七、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

十八、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

十九、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

二十、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

二十一、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

二十二、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

二十三、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

二十四、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

二十五、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

二十六、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

二十七、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

二十八、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于申请撤销退市风险警示的议案》
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:000971 证券简称:*ST 高升 公告编号:2021-17号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知,于2021年4月27日(星期二)下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事会的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席曾宪乾先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

二、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2021)第01670018号《审计报告》,公司2020年度利润总额为104,952,893.44元,归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元,未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合公司章程规定的分红条件。经研究决定,公司2020年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。

三、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》;
公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。

四、《关于<公司2021年第一季度报告正文及全文>的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》。

五、《关于<公司2021年第一季度报告摘要>的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告摘要》。

六、《关于<公司2021年第一季度报告全文及全文>的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo