证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-014

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")第四届监事会第四次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于 2021 年 4 月 28 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

监事会认为,《公司 2020 年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前,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。

《公司 2020 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

公司代码:603959 公司简称:百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)周素寒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,766,712,006.63	2,781,472,580.61	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	652,346,146.47	620,266,612.84	5.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,183,788.12	-230,053,216.75	109.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	201,690,354.22	112,282,165.73	79.63
归属于上市公司股东的净利润	30,007,070.53	-13,080,825.58	329.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,681,836.99	-12,833,125.66	315.71
加权平均净资产收益率(%)	4.72	-2.94	增加 7.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	304.01
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	304.01

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	177,736.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	210,469.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、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响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,300.75	
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)		
所得税影响额	-58,670.90	
合计	2,325,233.54	

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

股东总数(户)			11,136			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏新海新创业投资有限公司	215,135,160	43.88		质押	196,333,200	境内非国有法人
陕西金资基金管理有限公司-陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙)	21,952,000	4.48		未知		其他
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	18,107,760	3.69		未知		国家
张文扬	12,092,782	2.47		未知		境内自然人
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,409,740	1.72		未知		其他
珠海市聚隆投资管理有限公司-聚隆天玑私募证券投资基金	7,918,600	1.62		未知		其他
杜辉雯	5,078,484	1.04		未知		境内自然人
奚宇	4,394,268	0.90		未知		境内自然人
迈睿思资产管理股份公司-迈睿思中国证券投资信托基金	4,124,578	0.84		未知		其他
秦浩	3,996,900	0.82		未知		境内自然人
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				
		种类	数量			
西藏新海新创业投资有限公司	215,135,160	人民币普通股	215,135,160			
陕西金资基金管理有限公司-陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙)	21,952,000	人民币普通股	21,952,000			
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	18,107,760	人民币普通股	18,107,760			
张文扬	12,092,782	人民币普通股	12,092,782			
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,409,740	人民币普通股	8,409,740			
珠海市聚隆投资管理有限公司-聚隆天玑私募证券投资基金	7,918,600	人民币普通股	7,918,600			
杜辉雯	5,078,484	人民币普通股	5,078,484			
奚宇	4,394,268	人民币普通股	4,394,268			
迈睿思资产管理股份公司-迈睿思中国证券投资信托基金	4,124,578	人民币普通股	4,124,578			
秦浩	3,996,900	人民币普通股	3,996,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	/					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额	年初余额	变动比率	说明
应收票据	138,543,538.97	105,921,753.20	30.80%	用于质押银行开票付款的票据增加所致
应收款项融资	74,487,056.79	46,463,608.60	60.31%	本年总包项目回款收到较多银行汇票所致
使用权资产	8,710,310.19		100.00%	执行新租赁准则所致
其他非流动资产	35,000,000.00	17,500,000.00	100.00%	本年铜川百坤预付土地购置款所致
应付职工薪酬	15,871,513.67	39,978,689.78	-60.30%	本年支付了上年末计提的年终奖所致
一年内到期的非流动负债	4,210,219.42		100.00%	执行新租赁准则租赁负债重分类所致
租赁负债	4,920,948.85		100.00%	执行新租赁准则所致
营业收入	201,690,354.22	112,282,165.73	79.63%	上年疫情影响复工延后收入较少,本年各项目正常实施所致
营业成本	175,920,288.98	99,360,692.26	77.05%	上年疫情影响复工延后发生成本较少,本年各项目正常实施所致
销售费用	3,496,096.40	1,939,474.92	80.26%	加大市场开发力度,人工等各项费用投入增加所致
研发费用	18,571,498.67	9,842,140.49	88.69%	百利锂电研发项目投入材料费较多所致
资产减值损失	-4,659,455.91		100.00%	执行新准则,合同资产计提减值所致
信用减值损失	54,667,440.06	14,607,640.28	274.24%	本年计提减值还徙期间滚动,历史损失率降低及项目回款较好应收款降低所致
其他收益	66,124.52	24,313.94	171.96%	本年收到个税手续费所致
投资收益(损失以"-"号填列)	9,662,061.91	-1,696,107.47	669.66%	投资企业因产品销售价格上涨,利润大幅上升所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	177,736.00		100.00%	本年处置交通工具产生收益所致
营业外收入	146,043.92	62,300.08	134.42%	本年收到稳岗补贴所致
营业外支出	6,000.00	310,000.00	-98.06%	上年疫情捐赠支出所致
所得税费用	5,412,425.17	327,939.99	1550.43%	计提的信用减值减少,调整递延所得税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	101,262,481.9	326,875,920.46	-69.02%	上年应付票据到期承兑及以现汇支付货款较多所致
支付的各项税费	-795,973.40	1,273,097.31	-162.52%	本年收到税务退回预交的企业所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	21,183,788.12	-230,053,216.75	109.21%	上年应付票据到期承兑及以现汇支付货款较多所致
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额	100,000.00		100.00%	本年收到处置交通工具款所致
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	38,435,057.96	109,154.78	35111.52%	本年支付总部基地建设款及铜川百坤购买土地款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00		100.00%	本年支付收购宁波锂金科技股权款所致
投资活动产生的现金流量净额	-40,335,057.96	-109,154.78	36852.17%	本年支付总部基地建设款及铜川百坤购买土地款所致
吸收投资收到的现金	8,000,000.00		100.00%	上海百坤收到坤艾新材料科技投资款所致
取得借款收到的现金	50,200,000.00	350,000,000.00	-85.66%	上年到期续贷的银行短期借款较多所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00	-83.33%	上年归还到期的银行短期借款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,584,314.59	37,874,025.18	-104.18%	上年取得的银行短期借款净流入额较多所致

3.2 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

(1)会计政策变更

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则,并根据"新租赁准则"对原会计政策进行相应变更。自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露,对可比期间信息不予调整。详见本报告全文后附"4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况"。

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	湖南百利工程科技股份有限公司
法定代表人	王海荣
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-016

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司 2021 年度资金计划,公司(含全资子公司)拟向银行申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度,有效期限为自 2020 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-018

湖南百利工程科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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[2020]346 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,百利科技以非公开发行股票方式合计发行 51,258,992 股,每股面值 1 元,合计增加股本 51,258,992.00 元。每股发行价格 5.56 元,共募集资金总额 284,999,995.52 元,扣除含增值税发行费用 7,121,258.99 元(不含增值税发行费用 6,736,848.10 元),实际募集资金净额为 277,878,736.53 元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额 278,263,147.42 元)。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 6 月 12 日出具 XYZH/2020BJA131080 验资报告。

截止 2020 年 12 月 31 日,百利科技对募集资金项目累计投入 134,175,588.00 元,其中:百利科技于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 49,175,588.00 元;于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 85,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 143,703,148.53 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,百利科技依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合百利科技实际情况,制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。根据《管理制度》的要求,并结合百利科技经营需要,百利科技在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资金专项账户,并于 2020 年 6 月 12 日与开户银行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"监管协议"),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据监管协议,百利科技单次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,百利科技应当及时以传真方式通知华融证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司岳阳分行	436101888013000072628	181,499,995.52	79,252.12	活期
中国建设银行股份有限公司冷水铺支行	430501669186000000384	96,378,741.01	20,213.47	活期
合计		277,878,736.53	99,465.59	

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异原因:(1)因使用闲置募集资金暂时补充流动资金,截至 2020 年 12 月 31 日尚未偿还金额 143,700,000.00 元;(2)因利息、手续费等累计形成的金额 96,317.06 元。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

百利科技不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

百利科技已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为:百利科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——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)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了百利科技 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《管理制度》等相关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,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;已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

附表:募集资金使用情况对照表

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	277,878,736.53			本年度投入募集资金总额			134,175,588.00			
变更用途的募集资金总额	—			已累计投入募集资金总额			134,175,588.00			
变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
实施扩大工程总承包项目-红马二期项目	—	192,878,736.53	192,878,736.53	192,878,736.53	49,175,588.00	49,175,588.00	-143,703,148.53	25.50	预计2021年12月	2,049,648.57	否	否
偿还银行贷款	—	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	277,878,736.53	277,878,736.53	277,878,736.53	134,175,588.00	134,175,588.00	-143,703,148.53	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	红马二期项目在 2019 年实施正常,2020 年受疫情影响出现进度迟缓滞后,且由于产品技术、装备技术及材料市场情况不断变化,导致红马二期原计划受到影响,进入 2021 年,公司已就红马二期项目与业主就该项目的设计改造、施工方案及设备更新等各方面进行了多轮沟通,目前新的实施方案仍在论证中。因此,公司拟继续按募集资金的使用用途将剩余未使用的项目募投资金投入到红马二期项目中,但受产品技术、装备技术等市场因素变化的影响,红马二期项目存在不能按期实施或变更的风险。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	百利科技预先已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为 49,175,588.00 元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对百利科技截止 2020 年 6 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告执行了鉴证工作,并出具了《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020BJA131088)。2020 年 6 月 24 日,百利科技召开了第三届董事会第五十次会议及第三届第十七次监事会会议,会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金人民币 49,175,588.00 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	百利科技于 2020 年 8 月 4 日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-060)。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 1 亿元;百利科技于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意百利科技在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 4,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。百利科技独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-065)。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 4,370 万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

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"及实际已置换先期投入金额。

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、计算方法一致。

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-019

湖南百利工程科技股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"百利科技"、"公司")第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数:1647 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数:821 人

2019 年度业务总收入:199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入:173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入:73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数:319 家

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、建筑业。

2019 年度上市公司年报审计收费总额:2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:7 家

2.投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数:266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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:无

3.诚信记录

大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 3 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:朴仁花,注册会计师,合伙人,2005 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 15 年,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:李峻雄,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作,2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:刘生刚,注册会计师,2012 年开始从事审计业务,至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 8 年,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用 95 万元,系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较 2020 年度未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审核意见

经公司董事会审计委员会审议,审计委员会认为:大华具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执业经验,能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求。大华在对公司 2020 年度审计服务工作中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序。我们同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2.独立董事意见

事前认可意见:大华具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:大华在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,在为本公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务工作中,严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了 2020 年度的各项审计业务,具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意续聘大华为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3.公司第四届董事会第七次会议一致审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘大华担任公司 2021 年度审计机构。

4.本次续聘尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2021-020

湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 6 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 6 月 10 日 15 点 00 分

召开地点:湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 10 日

至 2021 年 6 月 10 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5	《公司 2020 年年度报告》及其摘要	√
6	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第四届董事会第七次会议或第四届监事会第四次会议审议通过,相关公告于 2021 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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网站说明。

(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,可以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。

(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