信息披露DISCLOSURE

证券代码:68868 证券简称:鼎通科技 公告编 东莞市鼎通精密科技股份	号: 2021- 023 有限 分	·司羊-	± 2020
年年度股东大会增加	4. 新田井	案的を	\ 告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 - 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次:	假记载、误导	性陈述或者	重大遗漏,并对其
2020 年年度股东大会			
2. 股东大会召开日期: 2021 年 5 月 12 日 3. 股东大会股权登记日: 股份类别	股权登i	!H	
A股 688668 開通科技 二、増加临时提案的情况说明	2021/5/6	JH	
1. 提案人: 王成海 2. 提案程序说明	. A441-A44	11+41,41	nn // 44 nn 44 4
公司已于2021年4月22日公告了股东大会召开通知海,在2021年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会股东大会规则》有关规定,现予以公告。	1, 単独或者合 会召集人。股	东大会召集 <i>)</i>	人按照《上市公司
 临时提案的具体内容 2021年4月27日,公司董事会收到股东王成海先生 	是交的《关于均	帥加东莞市県	通精密科技股份
有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请公司《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。2021 年 4 月 2	董事会在 2020 28 日,公司第-	年年度股东 一届董事会第	大会议程中增加 二十四次会议审
议通过了《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.co章程的公告)(公告编号:2021-022)	m.cn)披露的《	关于变更经常	营范围、修订公司
本议案属于特别决议事项,但不需要中小投资者单独; 三、除了上述增加临时提案外,于2021年4月22日2 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。	计票。 公告的原股东。	十会涌知事功	i不变。
(一)			
召开日期、时间:2021年5月12日 14点00分 召开地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会i	义室		
(二)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 网络投票开始时间:2021年5月12日	充		
网络技票/加州间:2021年5月12日 网络投票结束时间:2021年5月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投	- 悪平台的投票	野間为股东	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;通过互当日的 9:15-15:00。			
(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型			
(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称	次男 * 助	股东类型	
非累积投票议案 I 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	A fix	赵尔	
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 关于公司 2020 年度财务报告的议案	V V		
4	V		
 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 关于初定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 	V V		
9 关于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案 10 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项出 11 关于变更经营范围、修订公司章程的议案	以 股告的议案 √		
通过、议案 2.3.4.5.6.7.10 已经第一届监事会第十一次给有 3%以上股份的股东正成海先生于 4月 27 目提交的通 董事会第二十四次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日和 4 月 29 日及(中国证券报)《上海证券报》《上海证券报》《证券申报》、《证券申报》、公司将在 2020 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ,在 上 卷数(2020 年 年度股东 大 会 召 开 前 ,在 上 卷数(2020 年 年度股东 大 会 召 开 前 ,在 上 卷数(2020 年 年度股东 大 会 召 开 前 ,在 上 3 对中小投资者单址计景的议案;议案 7. 议案 8. 议9 4. 涉及关联股东应避费决的议案;无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无 等此心告。 东莞市關通精密科技股价有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日 ● 报备 文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件 1. 授权委托书 接收委托书 接收委托书 海东市赐通精密科技股份有限公司;	部村提案函中扩 加在上海证券交 放露的相关公 定海证券交 条 9	提出,此议案 易所网站(w 告。 易 所 网 站	已经公司第一届 ww.sse.com.cn)以 (www.sse.com.cn)
滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人特许是股数: 委托人明本的中心已	年5月12日	召开的贯公ī	可 2020 年年度股
安托人付加元収数: 委托人股东帐户号: IP号 非累积投票议案名称 I 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	同意	反对	弃权
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 4 关于公司 2020 年度财务报告的议案			
4 大丁公司 2020 年度财务状合的议案 5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 6 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 7 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
7 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 关于拟定公司 2021 年度董事、高级管理人员 的议案	ē 薪酬		
9 美于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用	月情况		
专项报告的议案 11 关于变更经营范围、修订公司章程的议案	-		
委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份 受托人身份 委托日期: 年月日	证号:		
备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中; 证证出土作目件"是一位"。 网络工艺和独立工作竞商进行主		"√",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达	犬。		
中国人民保险集团服 2021 年第一季度			司
(股票代码:601319) 二〇二一年四月二十八日 一、重要提示			man and a second

128日在公司 成出席监监 成出席监监 成立 成立 发生, 成立 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	汉室召升。会议通安 "实际出版事事 3 人 主席余松林主持。 家进行了人员 家进行了人员 文计一个人员 第一个人 第一个一个一 第一个 第一个	已。议并 季季准 票产率 第129	2021 年 4 月 23 日逾 3开符合有关法律、法禁 出了如下决议: 联报告的议案) 度报告》及正文的程序 6 课,完整地反映了公司 又。 日在上海证券交易所 事会	过邮件 观、规章 序符合注 网络 (v	事会第十二次会议于 2021 年, 的方式送达各位监事。本次会 和《公司章程》的规定。出席会 法律、法规、公司章程和公司卢 示情况、不存在任何虚假记载 vww.sse.com.cn)上披露的《202	All All
	吉市鼎通 2021 年	第	密科技股 一季度报	份告	正文	
1.2 公司全体 1.3 公司负责 证季度报告中财 1.4 本公司第	董事出席董事会审 人王成海、主管会讨 务报表的真实、准确 一季度报告未经审讨 财务数据和股东变价 数据	, () () () () () () () () () () () () ()	度报告。 医负责人 王晓兰及会计	rps III.	:内容的真实、准确、完整,不存。 。 负责人(会计主管人员)王晓兰	
	水拐生卸末		上年度末 877,514,322.50		本报告期末比上年度末増减(%) 4.81	
资产 属于上市公司股东 净资产	755,999,223.23		733,935,868.96		3.01	
	年初至报告期末		上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)	
营活动产生的现金 (量净额	-4,572,288.93		-5,104,656.33		-10.43	
	年初至报告期末		上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)	
1屋干トホムヨいた	103,384,054.77		50,573,974.22		104.42	
海利润 属于上市公司股东	22,063,354.27		10,288,014.51		114.46	
)扣除非经常性损益)净利润]权平均净资产收益	19,470,868.52		9,816,521.71 4.18		98.35	
3(%) * 未复點断光 (元/					减少 1.22 个百分点	
F)	0.26		0.16		62.50	
, 解每股收益(元/ b) f发投入占营业收入	0.26		0.16		62.50	
F发投人占营业收入)比例(%)	6.74		6.96		减少 0.22 个百分点	
)PGD3(NO)						
非经常性损益	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1					
√适用 □	不适用					
単位:元 币科 钼		本期	全 額	说明		
流动资产处置损益		-8,25	3.22			
数以甲机,或儿正八年 数返还、减免	批准文件,或偶发性的 补助,但与公司正常经					
(业务密切相关,符合 -定标准定额或定量 :外	全国家政策规定、按照 持续享受的政府补助	671,8	34.11			
·人当期损益的对非 i用费	金融企业收取的资金					
:业取得子公司、联营 f成本小于取得投资 ∫辨认净资产公允价	营企业及合营企业的投 时应享有被投资单位 值产生的收益					
货币性资产交换损 托他人投资或管理	益					
不可抗力因素,如遗 ,项资产减值准备	受自然灾害而计提的					
f务重组损益						
业重组费用,如安置 等	置职工的支出、整合费					
で易价格显失公允的 ・信却公的場と	交易产生的超过公允					
1—控制下企业会并	产生的子公司期初至					
并日的当期净损益 5公司正常经营业务	无关的或有事项产生					
·同公司下常经营业	各相关的有效查期保					
业务外,持有交易性	生金融资产、衍生金融 書 衍生会融名傳充出					
		2,680	755.29			
音产、衍生金融资产、 定融负债和其他债权	交易性金融负债、衍生 投资取得的投资收益					
(独进行减值测试的)	应收款项、合同资产减					
i准备转回				<u> </u>		

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于 2021 年 4

对外委托贷款取得	得的损益										单位:元 币和	中:人民币	
采用公允价值模	式进行后线	以計量的投资性	E							月润	本报告期(2021	上年同期	
根据税收、会计等根据税收、会计等	变动产生的 等法律、法规	坝益 l的要求对当其	A							科	年1-3月)	(2020年1-3 月)	增减比例
损益进行一次性i 恶好终带的组的	调整对当期 乒笋毒60~1	损益的影响							-				
受托经营取得的	的其他营业	外收入和支出	-294,352.9	4						业人	103,384,054.77	50,573,974.22	104.42%
其他符合非经常	性损益定义	的損益坝目							-	ē div			
										本	65,692,530.46	30,190,019.92	117.60%
少数股东权益影	响额(税后)									售用	1,498,535.72	1,012,408.59	48.02%
所得税影响额 合计			-457,497.4 2,592,485.7	9 75						押			
2.2 截止报	设告期末的]股东总数、前		、前十名无限	售条件服	殳东持股帽	沉表		15	用	5,568,865.91	3,534,365.97	57.56%
单位:股 股东总数(户)			ŀ	7,667						F发 評用	6,965,349.20	3,518,591.12	97.96%
前十名股东持股	情况	1	1	.,	to a ten	1 × 2 / 11 105 1m-	-Pod-Ad-Life VIII			1 务	393,055,44	87,682,34	348.27%
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	出股份的	曲通借 <u>质押</u> 的限售股份	· 状数量	股东		押し	3,000.11	07,002.51	5 10.27 /
afar the state of the state of the sales	Let Mandate et al.			IT/IX D/J SKIIIK	股份数量	t - 恋	SAM.	境内	ne w	は益	454,734.11	114,895.66	295.78%
东莞市鼎宏骏盛 司	投資有限公	39,122,631	45.95	39,122,631	39,122,6	31 无	0	国有	法	と資	115.845.70	183,149,96	-36.75%
罗宏霞		5,796,000	6.81	5,796,000	5,796,00	0 无	0	境内	自信	(益 [用			
	den A . II . Avir nu		0.01	5,770,000	5,770,00			然人 境 内:	31-	值	-316,710.62	-172,662.80	83.43%
佛山市顺德区凯 咨询合伙企业(有	質定业官理 [限合伙)	5,217,391	6.13	5,217,391	5,217,39	1 无	0	国有	Ë #	失			
王成海		3,630,776	4.26	3,630,776	3,630,77	6 无	0	境内	自	に値失	-359,925.52	-138,685.63	159.53%
深圳粵科鑫泰股	权投资基金			.,,	-,,,,,,,,	- /-	-	焼 内 :		_			
管理有限公司=3 泰五号股权投资	东莞粤科鑫	2,625,510	3.08	2,625,510	2,625,510	0 无	0	田 有 :	法	业	224,073.00	501,585.59	-55.33%
(有限合伙)	KUNER							Λ					
深圳市联新工业 (普通合伙)	∠投资企业	2,502,000	2.94	2,502,000	2,502,00	0 无	0	境内国有	非法消	·利	22,063,354.27	10,288,014.51	114.46%
								境 内:	16 差	· 本			
新余鼎宏新投资 (有限合伙)	6合伙企业	2,256,522	2.65	2,256,522	2,256,52	2 无	0	国有	注 包	股益	0.26	0.16	62.50%
新余鼎为投资合	₩☆ル (右								E (.	元	0.20	0.10	02.30 %
限合伙)	MILLSE (H	1,474,680	1.73	1,474,680	1,474,680	0 无	0	国有	法	Ł)	当○ 二 工 工	4 I P I	
东莞玉一投资合	伙企业(有	1,224,490	1.44	1,224,490	1,224,49	0 无	0	境内国有	非出	1 金	流量表科本排	中:人民币 3告期(2021)	年同期(
限合伙)	In Marketin A	1,224,490	1.44	1,224,470	1,224,47		Ů	人	17	协	活动产生	-3月) 年	1-3月)
东莞市东证宏德 司		957,600	1.12	957,600	1,064,50	0 无	0	国有	左 於	现	金流量净-20.	788,299.36 -	14,213,039
前十名无限售条	件股东持股	情况	持有无限值	当条件流通股的	股份和2	炎数量			- E	资	活动产生 金流量净-4,6	40,257.33	4,663,234.9
取乐石杯 重庆领航兄弟商:		∧ =	数量 202,590		种类 人民币管		数量 202,590) 196 [
王彦	W.B.ETRX	77-141	181,800		人民币	当 <u>进股</u> 普通股	181,800				3.2 重要事项 □适用 ∨	进展情况及 不适用	其影响和
林伟钿 潘丽红			145,966 136,989		人民币名	普通股 幸通股	145,966 136,989		_		3.3 报告期内	招期未履行:	完毕的承
李建計			127,259 115,900		人民币	普通股	127,259 115,900				□适用 V 3.4 预测年初	不适用 不下一拐生	
李薇李清勇			112,958		人民币名	F通収 F通股	112,958		- 0	े राष			/y1/y1/1 <h.< td=""></h.<>
韩英 耿天宝			96,842 90,549		人民币的人民币的	<u> </u>	96,842 90,549		- 2	· FI	to the	不适用	东
霍春玲			87.453		人民币等	学通股	87.453		2	定	代表人		E)
上述股东关联关	至武—弥行	⊋h6h1ĕRE	上述則十名 王成海先生	股东持股情况 为新余鼎宏新 生与罗宏霞女	平,股东土 和新余鼎	. 成海先生 - 为的执行事	多宏酸女士 务合伙人,鼎	糸天妻天糸 宏骏盛股	东	1班			1-00
	77.15K, ±X.1.1	4900 00097	为王成海先 间无关联关	生与罗宏霞女 系或一致行动	士,除此之 关系。	2外,公司其	他前十名有阳	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	东		证券代码:68	8668 iE	券简称:
表决权恢复的优 明	先股股东及	持股数量的说	不适用								东	⁸⁶⁶⁸ 売市	通
2.3 截止抗	设告期末的	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	股东持服	建情		关于变	百么	带式
况表 □适用	√不适用									•	本公司董事会	○ 及 5 工 ○ 及 今 休 苦 車	一 八 保证小生
三、重要	事项		. Its less are it	And Distance					Þ	容	的真实性、准	确性和完整的	生依法承
3.1 公司∃ √适用	一 日 不 适 月		· 指标里大	变动的情况及	と原因				_	+	东莞市鼎通料 四次会议 由	背密料技股份 ☆ 通計了《☆	有限公司
单位:元	币种:人民	活					,		更	登	四次会议,审记等手续。	议案尚需提	交 2020
资产负债表科目	本报告期末 日)	(202	1年3月31	上年度末(2020	/12/31)	增减比的 (%)	原因说明				公司根据实际	范围的情况	况及业争
货币资金	38.005.519.	(7		68,006,365.29		-44.11%	主要系采购	量、成本	费	溍	理局核定为/	主,具体情况	四下:
贝川贝亚	36,003,319.	.07		08,000,303.29		-44.1176	用增加所致		剪	敗	受更則空宫/ 制品、精密模 方可开展经营	匹围:岍友、⊆ 具、精密模具	零件;货
应收票据	890,547.04			1,309,001.29		-31.97%	主要系收到期票据减少	的持有全: 所致	到	記	方可开展经营	宮活动。)	- sta∓néik i
							主要系销售		:, 署	ē. ā	变更后经营? ff能源汽车零	部件、五金制	品、塑胶
应收款项融资	40,993,934.	.20		26,747,508.67		53.26%	收到银行承 所致	.兑汇票增加	pu H	10	(依法须经	批准的项目,	经相关部
75 / L+6.75				C 40 050 50		05 200	主要系公司	业务规模	j)**		二、修订《公 由于公司变更 容作出修订,	可早 <i>性』</i> 『经营范围,	艮据《中华
预付款项	1,251,652.9	IU .		640,952.59		95.28%	大,采购量均	曾加所致		小	容作出修订,	具体如下:	
其他应收款	715,352.89			2,188,683.07		-67.32%	主要系收到退税款所致	上年末出		· 5	168 FT HII		
							主要系随着	公司发展	规 .		第十三条	经依法登记和销售:通讯高	, 公司的织 速连接器
存货	123,058,570	0.81		98,439,098.89		25.01%	模扩大,销	告规模增	to I		细电子道 密模具型	和销售:通讯高 接器、五金制品 提器、五金制品	品、塑胶制。 コ、技术进
ALM NAME OF STREET	l						主要系增值	彩密批型:	ķā				
其他流动资产	4,754,983.6	U		3,621,418.68		31.30%	增加所致	188/1/61	2		東一日- 过,自公	二十七条 本章	行人民币

利润	单位:元 币和 本报告期(2021	上年同其							
表科目	年1-3月)	(2020年1- 月)	3.增减比例(%)	原因说明					
营业收入	103,384,054.77	50,573,974.22	104.42%	主要系随着新一代信息技术和新型基础建设的加大,带动了公司通讯连接器组件的大幅增长,其中通讯连接器壳体 cage 的增长,度较大,带动营业收入大幅增加。					
营业 成本	65,692,530.46	30,190,019.92	117.60%	主要系销售收入	大幅增加导致成本增加所致				
销售 费用	1,498,535.72	1,012,408.59	48.02%	主要系运输费用	月增加所致				
管理 费用	5,568,865.91	3,534,365.97	57.56%	主要系管理人员	号增加,人员薪酬增加所致				
研发 费用	6,965,349.20	3,518,591.12	97.96%	主要系研发项目	1及研发投入增加所致				
财务 费用	393,055.44	87,682.34	348.27%	主要系利息支出	出增加、外币结算产生的汇兑损失所致				
其他 收益	454,734.11	114,895.66	295.78%	主要系结转的递	6延收益增加所致				
投资收益	115,845.70	183,149.96	-36.75%	主要系资金理则	 				
信减损	-316,710.62	-172,662.80	83.43%	主要系期末应收所致	文款项增加,企业根据坏账准备计提政策计提增				
资 减 损 损	-359,925.52	-138,685.63	159.53%	.53% 主要系计提存货跌价准备增加所致					
营业 外人	224,073.00	501,585.59	-55.33%	主要系收到的营业外收入减少所致					
净利 润	22,063,354.27	10,288,014.51	114.46%	主要系公司业务	5规模扩大,销售收入大幅增加所致				
基每收(股)	0.26	0.16	62.50%	主要系报告期内盈利增加所致					
		中:人民币	/= # / acad		T				
Ħ	流量表科本报 年1 活动产生	妥告期(2021 -3月)	上年同期(2020 年1-3月)	增减比例(%)	原因说明				
的现 额	金流量净-20,	788,299.36	-14,213,039.08	46.26%	主要系工程建设投人及购置长期资产增加所致				
的现	活动产生金流量净-4,6	40,257.33	-4,663,234.90	-0.49%	报告期末与上年同期基本持平				
	3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 一适用 一次适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 一次适用 3.4 预测年初至下 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 1.5 以西说明 一泛用 一次可用 一次可用 一次可用 一次可用								
	公司名称 东莞市期通精密科技股份有限公司 法定代表人 王成海								
公司				4月28日					
公司(法定)日期	正券代码:68 东 关 于 变 本公司董事/等	売市	2021年 計通精 計通精 一	密科技 1、修 覧 ※不存在任何は 準責任。	編号: 2021-022 及股份有限公司 了公司章程的公告 提假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并次 ()于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会				

2务发展的需要,拟扩大公司的经营范围,增加事项最终以市场监 消售:通讯高速连接器、汽车连接器、微细电子连接器、五金制品 货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批

中人民共和国公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》相关条

第二百二十七条 本章程经公司股东大会审议通过,自公司首次公开投行人民币普通股股票并在第二百二十七条 本章程经公司股东大会审议通过,自公司首次公开投行人民币普通股股票并在第二百二十七条 本章程经公司股东大会审议通过上交所科创版上市之日起生效并施行,取代公司日起生效并施行。

生变化。
上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项需经公司 2020 年年度股东大会审议通过并授权相关人员办理工商登记。备案相关事宜。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
医、风险棍示
1、公司拟在经营范围中增加"线束连接器、新能源汽车零部件、橡胶制品"、新增业务的相关产品目前销售收入规模较小、对公司将海车制商影响有限、且新增业务拍展方面存在不确定性;
2、本次经营范围变更后,主要是适伸和拓展公司产品线、公司的主营业务并未发生变化。
敬请投资者注意投资风险、谨慎投资。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会 2021年4月28日

总资产	1,339,181	1,255,461	6.7
日属于母公司股东的股东权益	207,758	202,194	2.8
属于母公司股东的每股净资产(元/股)	4.70	4.57	2.8
	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)
营活动产生的现金流量净额	23,198	1,965	1,080.6
『业收入	173,762	168,881	2.9
属于母公司股东的净利润	10,034	7,061	42.1
国属于母公司股东扣除非经常性损益的净	列9,999	7.077	41.3
	7,777	7,077	H1.3
k本毎股收益(元/股)	0.23	0.16	42.1
f释每股收益(元/股)	0.23	0.16	42.1
🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟	b) 0.23	0.16	41.3
収平均净资产收益率(%)	4.9	3.8	上升 1.1 个百分点
以平均争资产收益率(%) D除非经常性损益后的加权平均净资产收 7(%)	(益,0	3.8	上升 1.1 个百分点
≏(%)			
注:1.如无特别说明,本报告中币 2.基本每股收益、稀释每股收益、	种均为人民币。		
2.基本每股收益,稀释每股收益。	扣除非经常性损益	信的基本每股收益增	加百分比按昭四全7
)数据计算得出。	1111/1/ 11 245/13 144/1/	DHAVER I SHOULDER	194077 1012/1100 0 1
2.2 非经常性损益项目和金额			
2.2 小红市住坝盆坝口和亚钡			
单位:百万元		boo1年12日	0000 Œ 1 2 H

単位: 百万元				
			2021年1-3月	2020年1-3月
非流动资产处置损益			42	19
计人当期损益的政府补助			12	12
	生损益净额		15	(52)
非经常性损益的所得税影响数			(20)	1
少数股东应承担的部分			(14)	4
合计	DEC 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		35	(16)
2.3 集团及下属子公司 单位:百万元 2021年3月31日	人保集团	人保财险	人保寿险	人保健康
核心资本	337,368	189,363	106,511	13,016
实际资本	399,723	217,345	119,345	16,569
最低资本	128,790	71,606	46,122	8,516
核心偿付能力充足率(%)	262	264	231	153
综合偿付能力布足率(%)	310	304	259	195

股东总数(户)		1	股:257,97	74;H股:	5,643			
前十名股东持股情况								
	Alexandra Laborer			falls arbay and	La rect day de 7th 10	质押或	冻结作	1
股东名称(全称)	期末持股 数量		比例(%)	行有4 份数量	育限售条件// 	股份状	数量	股东性质
中华人民共和国财政部	26,906,570	0,608	60.84%	26,906	5,570,608	-	-	国家
香港中央结算(代理人)有限 司	公8,702,517.	,698	19.68%	-		-	-	境外法人
全国社会保障基金理事会	6,313,368,		14.28%	2,989,6	618,956	-	-	国家
香港中央结算有限公司	47,954,06	1	0.11%	-		-	-	境外法人
北京恒兆伟业投资有限公司	20,607,65	3	0.05%	-		-	-	境内非国 人
王儒	13,982,89	0	0.03%	-		-	-	境内自然
中国工商银行=上证 50 交易 开放式指数证券投资基金	型12,795,07	7	0.03%	-		-	-	其他
李少夫	12,150,000	0	0.03%	-		-	-	境内自然
中信证券股份有限公司	9,912,088		0.02%	-		-	-	境内非国 人
霍文亮	9,774,871		0.02%	-		-	-	境内自然
前十名无限售条件股东持股	青况							
股东名称		持有无限 量	与条件流通	腿的数	股份种类及 种类		大量	
香港中央结算(代理人)有限:	公司	8,702,517,698			H股	8.	,702,51	7,698
全国社会保障基金理事会		3,323,749,371			A 股		3,323,749,371	
香港中央结算有限公司		47,954,061		A 股			47,954,061	
北京恒兆伟业投资有限公司		20,607,653			A 股		20,607,653	
		13,982,890			A 股		13,982,89	
- 英世界区页基金 李少夫				A 股		12,795,0		177
		12,150,000		A 股 A 股			2,150,0	
中信证券股份有限公司		9,912,088				9,912,088		
<u>電文亮</u>		9,774,871			A 股		,774,87	
李马浩		8,911,600			A 股 在关联关系		,911,60	

1. 全国社会保障基金理事会除持有公司 6.313.368.327 股 A 股外,还作为实益持有人身份持有 524.279.000 股 H 股,并通过增外管理人持有 649.000 股 H 股。 2. 香港中央结镇 作混入 有限公司前持股份 分代香港各股票行客户及其他香港中央结镇 介层 545 与者持有。 因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况。因此香港中央结算 行限公司元法统计或提供庇押或冻结的股份数值。 3. 香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的股东所持股份。

三、季度经营分析 3.1 主要财务指标	T INCHASTO INCIDENTACION	07111442030	
单位:百万元	2021年1-3月	2020年1-3月	增成(%)
保险业务收入	204.754		5.4
水磁业 労収人 脱前利润	16.172	12.070	34.0
争利润	13,844		40.2
^{更利润} 归属于母公司股东净利润	10,034		42.1
片周丁母公司胶乐净利润 基本每股收益(元/股)	0.23		42.1 42.1
加权平均净资产收益率(%)	4.9	3.8	上升 1.1 个百分点
VVV-1-	2021年3月31日	2020年12月31日	增咸(%)
总资产	1,339,181		6.7
总负债	1,058,117		7.7
总权益	281,064	273,136	2.9
归属于母公司股东的每股净资产(元 股)	4.70	4.57	2.8
投) 资产负债率(%)	79.0	78.2	上升 0.8 个百分点
2021年第一季度,本集团 特了核心业务稳中有进、稳中向 最发展转型取得初步成效。202	生记为人民服务的初心	伸命. 落字"卓越保险	战略"。强化责任担当、保
侍了核心业务稳中有进,稳中向	好的发展杰势,盈利水平	2大幅提升,经营现金	帝表现优异,推动向高质
量发展转型取得初步成效。202	1 年第一季度 木集牙	宝钿保险业条收入?	047 54 亿元 同比增长
量发展转型取得初步成效。202 5.4%;实现净利润138.44亿元,「 12.1%;扣除非经常性损益后归	司比增长40.2%。主即归	属于丹公司股东海和	国 100 34 亿元 同比增长
12 1%, 扣除非经党性损益后归	属于丹八司昭左角利河	为 00 00 亿元 同比书	多长 41 3%, 每股收去为
).23 元,同比增长 42.1%;加权平	一一一一	/	八上 奴共江马克山杨丽

· 全桌即将不公司及具所有于公司。 本集团资本实力进一步充实、截至 2021 年 3 月 31 日止,本集团总权益为 2.810.64 亿元,较年初 2.99%:山區于母公司股东的每股净资产为 4.70元,较年初增长 2.8%。 3.7 保险业长

3.2.1 保险业务
3.2.1 人保财险全面落实集团"卓越保险战略",始终坚持以客户为中心,围绕"聚焦主业、追求一流,注重能力,综合服务"四个主题,积极顺应车险综合改革潮流,优化业务结构和资源配置,严险业务风险,以变革创新促发展,实现良好开局,报告期内,人保财险'实现原保险保费收人1.355.52 亿元,同比增长6.2%,缩付率70.3%,同比提高4.0个百分点,费用率25.4%,同比下降5.4个百分点;实济会成本率95.7%,同比下降1.4个百分点;实现争利润89.42 亿元,同比增长40.7%。
"此处为人保财检查公司本机表战场"
人保财险上处期间原保险保险人分类明细如下:

	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)
动车辆险	57,503	61,660	(6.7)
外伤害及健康险	43,646	34,805	25.4
·	12,196	9,766	24.9
任险	9,784	8,213	19.1
业财产险	5,266	4,859	8.4
用保证险	490	2,497	(80.4)
运险	1,257	1,039	21.0
彻险种	5,410	4,804	12.6
iF	135,552	127.643	5.2

3.2.2 人保寿险 2021 年 第一季度,人保寿险深入贯彻落实集团"卓越保险战略",加大创新变革力度,改善产品结构,大力推进队伍建设和价值期交业务发展,严守风险底线,夯实发展基础,强化价值导向,盈利能力得到依盖,报告期内,人保寿险实现原保险保费收入 506.60 亿元,同比下降 5.4%;实现谢炎原保险保费收入 407.37 亿元,同比增加 6.5%;实现十年及以上期交首年规模保费 15.81 亿元;实现净利润 32.90 亿元,同比增长 15.6%。

人保寿险上述其	用间原保险保费收入分类明	月细如下:		
单位:百万元				
	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	
长险首年	21,527	26,128	(17.6)	
趸交	8,868	14,331	(38.1)	
期交首年	12,659	11,797	7.3	
期交续期	28,078	26,459	6.1	
短期险	1,055	992	6.4	
合计	50,660	53,579	(5.4)	
3.2.3 人保健康				
2021 年第一季月]"卓越保险战略",坚守	:为人民健康服务的发展。	5向,3
出"保障健康风险. 料	是供健康服务"两大功能。	围绕"讲取、突破、改革"	'二个关键词, 促增长, 强频	寺色、木

出"保障健康风险、提供健康服务"两大功能、围绕"进取、突破、改革"三个关键前,促增长、绿特色、提质效、稳步性动商业模式变革。在服务"健康中国"协会和国家多层次医疗保障体系建设中加快向高质量发展转型、业务实现较快增长、经营状况持续向好。报告期内,人保健康实现原保险保费收入 171.90亿元,同比增长 37.0%;实现争机阻 1.41亿元,同比增长 56.7%。人保健康 上新期间保险保费收入 分类明细如于

单位:百万元	7911FJJAK JAFIYLJAF JAFIK/ CJJ 500	/JSIIISH .		
	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	
长险首年	7,040	3,627	94.1	
趸交	5,122	1,240	313.1	
期交首年	1,918	2,387	(19.6)	
期交续期	3,585	2,004	78.9	
短期险	6,565	6,917	(5.1)	
合计	17,190	12,548	37.0	

3.3 资产管理业务 2021 年第一季度、本集团资产管理分部积极服务国家"双循环"新发展格局,以集团"卓越保险战略"为引领,加强市场趋势研到,做好资产配置运动。测整、务力发挥投资收益主力军作用,有效防范投资风险。债券投资优选配置时点,把跟投资机会,不以信用下沉为代价博取高收益;权益投资积极把握行业和个提投资批会,不断优化持仓结构。取得较好投资业绩。

主要财务指标	2021年 3月31日	2020年 12月31日	增减(%)	主要变动原因
总资产 总备债	1,339,181	1,255,461	6.7	保险业务增长 保险责任准备金增长
归属于母公司股东的 股东权益	1,058,117 207,758	982,325 202,194	7.7 2.8	
单位:百万元 主要财务指标 营业收入	2021年1-3月 173,762	2020年1-3月 168,881	増減(%)	主要变动原因 保险业务增长和投资收益增加
日本収入 归属于母公司股东的 净利润	10,034	7,061	42.1	投资收益增加
4.1.2 财务报表 单位:百万元	主要变动项目	1及其分析		
资产负债表项目	2021年 3月31日	2020年 12月31日	増減(%)	主要变动原因
应收保费	85,612	36,775	132.8	政府统筹类业务规模增长

105,929.24

12,018,147.91

58,910,401.01

,326,296.35 ,468,834.17

46.067.51

氏期待摊费用

他非流动资

付账款

收款项

他应付款

9,602.71

6,283,404.48

6,980,439.82

7.376.02

,991,653.6

主要系工程建设待摊费 用增加所致

主要系采购量增加, () 商货款增加所致

要系预收客户款项

上要系应缴增值税增加

107.31%

-47.72%

30.67%

67.96%

54.06%

应收保费	85,612	36,775	132.8	政府统筹类业务规模增长
应收分保账款	22,717	15,578	45.8	受分出规模增加及再保结算周期影响
预收保费	13,177	24,048	(45.2)	预收保费转为实收保费
应付分保账款	31,093	21,296	46.0	受再保结算周期影响
应付保单红利	5,477	4,096	33.7	计提保单分红增加
递延所得税负债	271	1,449	(81.3)	资本市场波动
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减(%)	主要变动原因
分保费收入	1,300	359	262.1	境外分人业务增长
提取未到期责任准备金	36,017	27,683	30.1	保险业务规模增长以及保单获取成本率 降低
投资收益	17,995	13,165	36.7	金融资产买卖价差收入增加
公允价值变动损失	387	57	578.9 资本市场波动	
汇兑收益	90	232	(61.2)	汇率波动影响
资产处置收益	42	22	90.9 资产处置增加	
其他业务收入	798	594	34.3	租金收入及管理费收入增长
退保金	6,622	34,216	(80.6) 业务结构调整,退保支出同比大幅	
赔付支出	78,030	59,062	32.1 理赔速度加快	
摊回赔付支出	5,718	3,821	49.6	理赔速度提升及分出规模增加
提取保险责任准备金	41,166	25,863	59.2	寿险退保金同比减少
摊回保险责任准备金	(1,352)	(360)	275.6 原保险未决赔款准备金同比减少,导 回相应增加	
分保费用	371	109	240.4	分人业务增加
资产减值损失	334	618	(46.0)	应收保费质量改善,坏账损失减少
营业利润	16,177	12,121	33.5 上述原因综合影响	
营业外支出	38	80	(52.5) 捐赠支出减少所致	
利润总额	16,172	12,070	34.0	上述原因综合影响
净利润	13,844	9,876	40.2	上述原因综合影响
其他综合收益的税后净额	(5,916)	(3,085)	91.8 可供出售金融资产部分浮盈变现以及2 允价值波动影响	
		Turket L. Audres	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	l .

附件: 曾上游先生简历 曾上游先生、51岁,现任本公司董事会/监事会办公室主要负责人,高级经济师,英国皇家保险学 会准会员。曾先生于 1991年7月至 2003年7月任职于人保财险四川省分公司。2003年8月至 2004 年11月任人保财险四川省宣守市分公司总经理。2004年12月至 2008年8月任民保财险四户公司 司办公室主任;2008年9月至 2010年8月任人保财险四川省分公司总经理助理;2010年9月至 2019

年8月任副总经理;2019年9月至2021年1月任总经理。2021年1月至今任本公司董事会/监事会办公室主要负责人。曾先生于1991年7月毕业于天津大学系统工程系,获学士学位。

证券简称: 中国人保 公告编号:临2021-019 中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

不可董事を及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 库尔司董事全及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。 本公司第三届董事会第二十七次会议以下简称"会议"的通知和材料于 2021 年 4 月 9 日以书 面方式通知全体董事、会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现等 全议方式召开。会议应出西董事 13 名、到场出席 9 名、规则连线出席 2 名、电运链线出席 2 名、罗斯董 事长、谢一群董事以视频连线方式出席会议。于智赋董事、高永文董事以电话连线方式出席会议。会议 日罗盖董事长中等。监事会成员及部分高级管理是成员河闸下会议。会议的召开令(中华人民共和 国公司法)等相关法律,行政法规,部丁规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合 法、有效。

公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和(中国人民保险集团股份有限公司章程》的共有效。 至与会董事审议并表决、形成以下会议决议; 一、审议通过了关于 2021 年 A+H 第一季度报告的议案》 具体内容详见本公司同日于上海证券全易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。 表决结果:13 票同意。0 票反对。0 票条权 二、审议通过了关于集团 2020 年度发展规划实施情况评估报告的议案》 表决结果:13 票同意。0 票反对。0 票条权 三、审议通过了关于 2020 年度公司治理报告的议案》 表决结果:13 票同意。0 票反对。0 票条权 四、审议通过了关于 2020 年度合规报告的议案》 表决结果:13 票同意。0 票反对。9 票条权 四、审议通过了关于第四 2020 年度合规报告的议案》

四、审议组23个23 2000 下(2) 表决结果13 票局意 0. 票库权 五、审议通过了《关于集团 2021 年风险偏好陈述书的议案》 表决结果13 票面意 0. 票房对 0. 票库权 大、审议通过了《关于王姓科先生兼任公司合规负责人、首席风险官的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。王廷科先生担任本公司合规负责人的任职资格尚 由国银行保险监督管理委员会核准。王先生的简历请见本公告附件。

六、审议通过《关于土 这种先生兼什公司合规负责人。直陈风验官的议案》 独立董事对该项议案奖表了同意的独立意见。王 还科先生担任本公司合规负责人的任职资格尚 待中国银行保险监督管理委员会核准。王先生的简历请见本公告附件。 表决结果;12 票同意、0 票反对、0 票弃权 王 任料董事回避妻决。 七、审议通过《关于曾上游先生兼任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见本公司同于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的相关内容。 表决结果;13 票同意、0 票反对、0 票弃权 此外、会议还听取了《关于 2020 年度关联交易整体情况和内部交易评估的报告》和《关于 2020 年度关联交易专项审计结果的报告》,并同意将《关于 2020 年度关联交易整体情况和内部交易评估的报告》的股东大会报告。 特此公告。

特此公告。 中国人民保险集团股份有限公司董事会 2021年4月28日

2021 年 4 月 28 日 附件:
至廷科先生简历
王廷科先生简历
王廷科先生高历
王廷科先生高历
王廷科先生。56 岁,现为本公司执行董事、副董事长、总裁、高级经济师。 王先生于 1995 年 7 月至
2009 年 3 月任职于中国光大银行。2009 年 3 月至 2015 年 2 月任职于中国光大集团。2015 年 2 月至
2018 年 6 月任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团(香港)有限公司 劃區を理。2016
年 8 月任执行董事,2015 年 5 月起兼任太平养老保险股份有限公司董事长。2018 年 6 月至 2020 年 4 月任中国出口信用保险公司副董事长。总经理。2020 年 4 月获委任本公司执行董事、副董事长。总裁至今。 王先生亦于 2020 年 12 月起获委任人保养康、非共行董事。 2 月起获委任任人保健康;排行首集 2 月起获安任董事长。王生于 2019 年 6 月起任中国国际商会副会长,并于 2020 年 9 月起任中国国际商会副会长。王先生于 1919 年 7 月毕业于陕西财经学院(现西安交通大学经济与金融学院),获经济学博士学位。

中国人民保险集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对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、误导性除述或者重大遗漏,并对本公司第三届监事会第二十六次会议以下简称"会议"的通知取材料于2021年4月21日以书布对太发选会体监事。处计2021年4月28日在北京市西城区历史长安省88号中国人保大园以现场会议方式召开。会议应出席监事5名、主驾监事5名、全体监事现场出席会议。会议由黄良波监事长注持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法》特相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,经与选事审订对未表决、形成以下会议决议。
— 第议通过了关于监事会 2020 年度监督报告的议案》表决结果:5 第回意、0 票反对,0 票存收。1 课证通过了关于监事会 2020 年度监督报告的议案》表决结果:5 第回意、0 票反对,0 票存收。1 证证通过了关于监事会 2020年度监督报告的议案》

条和(公司章程))的规定, 2.公司2021年 A.H.第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况, 3.在提出本意见前,未发现参与公司2021年 A.H.第一季度报告编制和审议的人员有违反保密

3. 在提出本意见前,未发现参与公司 2021 中 202

中国人民保险集团股份有限公司监事会 2021年4月28日

西上海汽车服务股份有限公司关于续聘 公司 2021 年度审计机构的补充公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性职定整性承担个别及连带责任。 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日披露了《关于续聘公司 2021年度审计机构的公告》公司拟续聘众华会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"众华会所")为 公司2021年度审计机构。为他投资者更好地了解相关信息,现根据上海证券交易所临时公告格式指 引《第一百之上市公司续聘》变更会计师事务所公告的要求,对"一、规聘任会计师事务所的基本情况" 中"(一)机构信息"及"(二)项目信息"相关内容补充如下: 原内容(一)

原内容(一): 原内容(一): 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(/// // // // // // // // // // // // /			
 1、众华会计 	师事务所(特殊普通合伙)		
(1)基本信息			
	众华会计师事务所(特殊普通合		
戈立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市嘉定工业区		
	陆士敏	上年末合伙人数量	44 人
上年末执业人员数	注册会计师		331 人
lt:	签署过证券服务业务审计报告的		293 人
	业务收入总额	45,723.40 万元	
019年度业务收入	审计业务收入	38,673.72 万元	
	正	13.042.76 万元	

	各尸家奴	62 家				
2019 年度上市公司	审计收费总额	6,035.62 万元	BUILD II IN LEXT-AND LABOUR II			
审计情况	涉及主要行业	计算机、通信和具他电士设备 车制造业;橡胶和塑料制品业	制造业;电气机械和器材制造业;汽 ;软件和信息技术服务业			
补充后的内	容(一):					
事务所名称	众华会计师事务所(特殊	普通合伙)				
成立日期	1985年9月1日	组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	上海市嘉定工业区					
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	44 人			
上年末执业人员数	注册会计师		331 人			
	签署过证券服务业务审计	报告的注册会计师	293 人			
	业务收入总额	45,723.40 万元				
2019年度业务收入	审计业务收入	38,673.72 万元				
	证券业务收入	13,042.76 万元	13,042.76 万元			
	客户家数	62 家				
	审计收费总额	6,035.62 万元	6,035.62 万元			
2019 年度上市公司 审计情况	涉及主要行业	计算机、通信和其他电子设备 车制造业;橡胶和塑料制品业	计算机、通信和其他电子设备制造业;电气机械和器材制造业;产车制造业;橡胶和塑料制品业;软件和信息技术服务业			
	大八ヨロ谷川 しまハヨは	z 2. Ledovikle	4 😅			

原内容(二 (二)项目 1、基本信	信息					
页目组成员				何时开始 在本所执业		近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
					2018 #-	慈文传媒(002343) 乐惠国际(603076)等
5字注册会计师	高咏梅	2007年	2012年	2007年	2018年	慈文传媒(002343)等
质量控制复核人		2000年		2000年		担任众生药业(002317)、天 域生态(603717)、老凤祥 (600612)、鸣 志 电 器 (603728)等上市公司审计 的质量控制复核人。

项目组成员	姓名	何时成为 注册会计师		何时开始 在本所执业		近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合伙人	蒋红薇	2001年		2001年	2018年	慈文传媒(002343) 乐惠国际(603076)等
签字注册会计师	高咏梅	2007年	2012年	2007年	2018年	慈文传媒(002343)等
质量控制复核人		2000年		2000年	2018年	担任众生药业(002317)、天 域生态(603717)、老凤祥 (600612)、鸣志电器 (603728)等上市公司审计 的质量控制复核人。
项目合伙 违反《中国注册 罚、监督管理指	人、签字》 1会计师	贝业道德守贝	1三年未发现 川》的情况,未	受到证监会	诚信记录,无因 及其派出机构、 的自律监管措施	块业行为受到刑事处罚或 行业主管部门等的行政处 、纪律处分。
3、独立性	I Administra	가 III 스 기 네포	TETT IS IT ANA		字在可能影响独立	L. Lt. 44-42: W/

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 众华会所的审计服务收费是按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时 及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作给绘等因素确定。公司 2020 年度审计费用 为 100 万元顺势审计费用 80 万元、内部控制审计费用 20 万元)。 审计收费系按照公华会所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 用、工作人日收费标准排及的性质、蒙简程度等确定。每个工作人日收费标准收取服务负转业校 能水平等分别确定。公司 2020 年度审计费用为 100 万元。2021 年度财务报表审计及内部控制审计费 用将根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。 特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日

证券代码:603002

宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

陈述或者重大遗漏,并对

- 重要内容提示:

 ◆ 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票在 2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

 ◆ 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日、除了已经披露的事项,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 股票交易异常波动的具体请况 本公司股票在2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日连续三个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计达 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情
- 二、公司关注并核实的相关情况
- 二、公司天庄开核实的相关简合 (一)生产经营情况。 公司目前生产经营情况正常,近期公司内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常;不存在整帧公司股票交易价格异常被动的重大事宜,不存在吃坡露而未坡露的重大信息。 公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《2020 年年度报告》,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的 海利润为 224,061.830.36 元,较去年同期增长 38.59%。具体财务数据请见公司于上海证券交易所网站 披露的《2020 年年度报告》。 公司于 2021 年 4 月 26 日披露了《2021 年第一季度报告》,公司 2021 年 1-3 月实现归属于上市公
- 司股东的净利润为 83,294,189.66 元,较去年同期增长 168.12%。具体财务数据请见公司于上海证券交易所网站披露的(2021 年第一季度报告)。
 (二)重大事项情况
 经向公司自查并向核股股东及实际控制人书面询证、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的引起股票交易异常波动的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产制露标价产注入等重大事项。
 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况
 经公司核查,近期未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项、公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。
 (四)其他股价够感信息
 经核实、公司董事 监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
 ... 董事会声明及相关方承诺
- 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的
 - 正印规则序有大规定处按蜂而不按蜂的、对本公司政宗及共而生命件交易价格可能产生较大影响的信息。
 四、相关风险提示
 公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。理性决策。审慎投资。
 公司指定作国证券报》《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券报》为公司指定信息披露报刊。上海证券交易所网站(www.ses.com.en)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
 - 的信息为准。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日