证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2021-026

海南钧达汽车饰件股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更情况概述

(一) 会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《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,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。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二) 会计政策变更的日期

按照财政部的规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起实施修订后的新租赁准则。

(三) 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及其他相关规定。

(四) 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。

公司除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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

新租赁准则变更的主要内容包括:

1、新租赁准则下,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,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,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各期间的利息费用,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计入相关资产成本或当期损益。

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司在编制 2021 年度及各期间财务报告时,应根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2021-025

海南钧达汽车饰件股份有限公司 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。

公司负责人陆小红、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘阿华声明: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)	298,524,875.68	110,085,541.39	171.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,104,748.57	-18,843,317.31	121.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,677,437.94	-19,179,794.49	113.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,683,491.41	-15,784,017.20	-113.40%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.16	118.75%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.16	118.75%
加权平均净资产收益率	0.39%	-2.07%	2.46%
	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)	1,990,518,926.08	1,857,557,669.51	7.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,089,707,616.41	1,047,855,068.64	3.99%

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)	-11,524.84	
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)	1,464,826.28	报告期收到的各类政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,798.60	
减:所得税影响额	274,789.41	
合计	1,427,310.63	--

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		7,743	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
海南中汽零塑料有限公司	境内非国有法人	36.52%	48,041,370		质押	32,727,962
嘉兴起航股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.26%	18,759,461			
海南杨氏家族投资有限公司	境内非国有法人	8.06%	10,599,169			
陆小红	境内自然人	3.42%	4,500,000	3,375,000		
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	其他	1.70%	2,235,728			
邵雨田	境内自然人	1.55%	2,034,100			
邵奕兴	境内自然人	1.27%	1,676,668			
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 1 号私募证券投资基金	其他	1.01%	1,332,300			
蔡瑗瑗	境内自然人	1.01%	1,322,499			
韩秀琴	境内自然人	0.76%	997,500			

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
海南中汽零塑料有限公司	48,041,370	人民币普通股	48,041,370
嘉兴起航股权投资合伙企业(有限合伙)	18,759,461	人民币普通股	18,759,461
海南杨氏家族投资有限公司	10,599,169	人民币普通股	10,599,169
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	2,235,728	人民币普通股	2,235,728
邵雨田	2,034,100	境内上市外资股	2,034,100
邵奕兴	1,676,668	人民币普通股	1,676,668
杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 1 号私募证券投资基金	1,332,300	人民币普通股	1,332,300
蔡瑗瑗	1,322,499	境外上市外资股	1,322,499
陆小红	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
韩秀琴	997,500	人民币普通股	997,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	中汽塑料、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名股东中,杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值精选 1 号私募证券投资基金通过国泰君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票 2,235,728 股;邵雨田通过信达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票 1,846,600 股,通过普通证券账户持有 187,500 股,合计持有公司 2,034,100 股;邵奕兴通过信达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票 1,676,668 股;杭州久盈资产管理有限公司—久盈价值增强 1 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户账户持有公司股票 1,332,300 股;蔡瑗瑗通过方正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票 1,322,499 股;韩秀琴通过中信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票 997,500 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

一、合并资产负债表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	变动原因
货币资金	203,103,699.03	332,997,074.08	-39.01%	新增投资上饶弘业新能源公司及募投项目使用资金所致
预付款项	17,363,728.70	12,919,512.30	34.40%	预付货款增加
存货	334,637,719.96	188,979,246.74	77.08%	发出商品增加
其他流动资产	38,220,069.22	27,401,784.98	39.48%	待抵扣进项税增加
长期股权投资	156,164,862.29	55,986,111.36	178.94%	本期投资上饶弘业新能源公司
在建工程	56,989,600.44	96,398,195.37	-40.88%	在建工程完工转固定资产
其他非流动资产	78,621,867.62	38,631,427.91	103.52%	预付工程款增加
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00	160.00%	短期借款增加
应交税费	8,294,551.07	4,997,468.39	65.98%	应交所得税费用增加
其他流动负债	27,500,000.00	10,000,000.00	175.00%	应付融资租赁款增加
二、合并利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	298,524,875.68	110,085,541.39	171.18%	疫情好转,乘用车市场景气度提升,销售同比大幅增加
营业成本	233,255,475.11	83,436,023.91	179.56%	销售收入增加,成本增加
税金及附加	2,654,973.38	1,626,213.95	63.26%	与收入变动流转税及附加增加
销售费用	8,866,693.38	6,065,274.82	46.19%	销售收入增加,销售费用增加
管理费用	28,343,253.87	20,858,082.32	35.89%	业务量增加,管理成本提高
研发费用	10,472,629.17	8,055,323.81	30.01%	研发投入增加
其他收益	1,464,826.28	320,118.78	357.59%	政府补助增加
投资收益	408,766.66	191,757.07	113.17%	理财收益及联营企业投资收益增加
信用减值损失	25,637.13	1,822,305.25	-98.59%	货款收回导致按账龄计提的坏账减少
资产减值损失	-4,138,652.86	-2,609,283.61	-58.61%	存货计提跌价准备增加
营业利润	4,366,743.78	-18,122,564.81	124.10%	本期销售收入增加,另降本增效、控制费用等提高公司效益
营业外收入	252,500.00	38,368.38	558.09%	供应商款项减免收入增加
营业外支出	3,701.40	22,009.98	-83.18%	产品质量问题等额外支出减少
利润总额	4,615,542.38	-18,106,206.41	125.49%	本期销售收入增加,另降本增效、控制费用等提高公司效益
所得税费用	510,793.81	737,110.90	-30.70%	递延所得税影响
净利润	4,104,748.57	-18,843,317.31	121.78%	本期销售收入增加,另降本增效、控制费用等提高公司效益
三、现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,683,491.41	-15,784,017.20	-113.40%	本期购买商品接受劳务支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-153,556,515.97	-93,130,447.14	-64.88%	本期购买理财产品增加,以及子公司购建固定资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	44,293,853.02	21,113,674.38	109.79%	本期借款收到的现金增加

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司全资子公司对外投资的公告	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司暨对外投资的公告	2021 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于不提前赎回"钧达转债"的提示性公告	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1733 号"《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,钧达股份公开发行可转换公司债券 32,000.00 万元(以下简称"本次发行"),本次发行的可转债面值每张 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 32,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 30,671.27 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 13,503.80 万元。截至 2021 年 3 月 31 日,用于补充流动资金 15,000 万元,购买理财产品 2,320 万元,募集资金账户余额为 74.86 万元(含利息收入)。

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

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	3,320	2,320	0
银行理财产品	自有资金	16,049	1,149	0
合计		19,369	3,469	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事长:陆小红

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2021-017

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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

根据广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议决议,公司决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司 2020 年年度股东大会。

2.会议召集人:公司第三届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议:2021 年 5 月 21 日 14:30,会期半天;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2021 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2021 年 5 月 18 日

7.出席对象:

(1)截止股权登记日(2021 年 5 月 18 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项如下:

序号	议案
1	《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7	《关于公司监事薪酬方案的议案》
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
9	《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
10	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
11	《关于补选监事的议案》

2.议案 5、议案 10 为股东大会特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.上述议案已由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,详细内容请见 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第三届董事会第二十九次会议决议的公告》《第三届监事会第二十一次会议决议的公告》《第三届监事会第二十次会议决议的公告》及其相关公告,其中,议案 5 表决通过是议案 10 表决结果生效的前提。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于补选监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间:2021 年 5 月 20 日上午 9:00-11:30,14:00-17:00。

2. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;

(2)自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人身份证,授权委托书(见附件 2)、委托人股票账户卡办理登记;

(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,营业执照复印件(盖公章),证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证,营业执照复印件(盖公章),授权委托书(盖公章,见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记。

(4)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2021 年 5 月 20 日 17:00 送达),不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系人:许丽君;

电话号码:020-82003900;　传真号码:020-82003900;

电子邮箱:investor@kdtmac.com;

邮编:510530

5. 本次会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2. 公司第三届监事会第二十一次会议决议;

3.第三届监事会第二十次会议决议。

七、附件

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程;

附件 2. 授权委托书。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362833",投票简称为"弘亚投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为:2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司 2020 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	√			
11.00	《关于补选监事的议案》	√			

特别说明事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2021-011

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 16 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第三届监事会第二十一次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间:2021 年 4 月 29 日;地点:公司四楼会议室;会议以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 2 名,实际出席会议的监事 2 名。

4、本次会议由监事吴海洋先生召集和主持,独立董事、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》;

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》;《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》;

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产合计 2,269,995,065.38 元,负债合计 449,713,475.98 元,所有者权益合计 1,820,281,589.40 元。

2020 年,本公司实现营业收入 1,689,291,861.88 元,较上年同期增长 28.85%,实现营业利润 422,034,077.53 元,较上年同期增长 17.29%,归属于上市公司股东的净利润 352,428,781.58 元,较上年同期增长 15.79%。

经审核,监事会认为:公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

经审核,监事会认为:公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》。

6、会议以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避的表决结果审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》;

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

全体监事与此议案有关联关系,本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

7、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

公司拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构,提请股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签订相关合同。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司变更相关会计政策。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

9、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

经审核,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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》;《2021 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002833　　证券简称:弘亚数控　　公告编号:2021-015

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2020 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的公告

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

一、利润分配预案基本情况

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,具体内容如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司的净利润为 394,716,659.65 元,按 10% 的比例提取法定盈余公积金 39,471,665.97 元后,加上母公司 2020 年期初未分配利润 869,536,511.19 元,减去 2020 年实施的利润分配 81,167,700 元,母公司 2020 年期末可供分配的利润为 1,143,613,804.87 元。截止 2020 年 12 月 31 日,合并报表可供分配利润为 1,065,260,015.70 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截止 2020 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 1,065,260,015.70 元;资本公积余额 257,344,223.16 元。

公司拟以实施 2020 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,本次不送红股。按公司现有总股本 216,442,880 股进行测算,本次现金分红总金额预计为 173,154,304.00 元(含税),共计转增 86,577,152 股,转增后公司总股本为 303,020,032 股。本次拟转增金额未超过 2020 年末"资本公积——股本溢价"的余额。

二、监事会意见

经审核,监事会认为:公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求。

三、独立董事意见

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、第三届监