证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2021-030

上海爱旭新能源股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》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。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日收到上海证券交易所《关于上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0421 号，以下简称“《问询函》”），现将全文公告如下：

上海爱旭新能源股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2020 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 16.1 条的规定，请你公司结合行业情况、公司经营情况等，从经营业务、财务情况等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于行业经营情况

1.根据年报，公司从事太阳能电池的研发、生产与销售。2020 年毛利率为 14.9%，较上年下降 3.11 个百分点；经营活动产生的现金流量净额为 2.71 亿元，较上年大幅下滑 82.93%。请公司：（1）结合电池片销量、原材料及产品价格、产品结构变动等情况，说明毛利率下降原因，相关因素影响是否具有持续性；（2）说明报告期公司信用政策和款项结算方式的重要变化，量化分析经营活动现金流量下降的原因，说明对公司营运资金的影响。

2.年报显示，报告期内公司实现营业收入 96.64 亿元，其中境外销售 11.94 亿元，占比 12.37%，毛利率为 12.40%，上年境外销售占比 33.79%，毛利率为 21.32%。请公司补充披露：（1）近三年外销主要客户名称、产品、销售金额及回款情况，以及同比变化情况及原因；（2）产品各销售环节是否涉及公司控股股东、实控人及其关联方，如是，说明相关业务金额及占比、交易背景，是否具备商业实质，销售收入确认是否符合企业会计准则；（3）结合行业发展、客户市场、原材料及产品价格变动等，说明海外业务收入占比及毛利率出现大幅下滑的原因及合理性，是否与行业可比公司一致。请年审会计师就上述事项发表明确意见，并说明所执行的审计程序，是否获取了充分、适当的审计证据，审计结论是否准确、可靠。

3.年报显示，报告期公司前五名客户销售额 41.48 亿元，占年度销售总额 42.93%；前五名供应商采购额 65.23 亿元，占年度采购总额的 59.08%，上年对应占比分别为 78.14%、68.20%。公司客户及供应商集中度较高，且本年变动幅度较大。请公司：（1）区分子公司分别列示前五大客户及供应商的名称、是否为报告期新增客户或供应商、与公司关联关系、交易内容、交易金额及同比变化、结算方式及变化情况，期末结算金额等；（2）核查客户及供应商是否存在重叠或受同一控制的情形，如存在相关情况，请补充说明该类型业务占比、背景及商业合理性，是否符合行业惯例，交易价格是否与其他客户、供应商存在差异，差异原因及合理性。请年审会计师就上述事项发表明确意见，并说明所执行的审计程序，是否获取了充分、适当的审计证据，审计结论是否准确、可靠。

二、关于主要财务数据

4.年报显示，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金为 43.57 亿元，显著低于营业收入 96.64 亿元。公司应收款项融资余额为 5.13 亿元，已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资终止确认金额为 54.11 亿元，较上年度增长 295.25%，主要用于支付原材料及长期资产采购款。请公司补充披露：（1）本年度大幅增加票据结算比例的原因及商业合理性，并量化分析对公司现金流产生的影响；（2）公司前十大已背书或贴现且尚未到期的应收票据明细，包括出票人、交易背景、到期日、是否带追索权等，是否符合终止确认的条件；（3）结合上述问题说明公司票据结算业务中，是否存在出票人与背书对象为同一方控制或存在关联关系的情形，如是，说明该类型业务占比、背景、是否具备商业实质，收入确认是否符合企业会计准则规定。请年审会计师就上述事项发表明确意见，并说明所执行的审计程序，是否获取了充分、适当的审计证据，审计结论是否准确、可靠。

5.年报显示，公司货币资金期末余额 12.55 亿元，同比增长 173.61%；有息负债 29.02 亿元，同比增长 66.11%，其中短期借款 11.53 亿元，同比增长 174.52%。本年度利息支出 1.60 亿元。根据公告，公司近期拟在珠海、义乌合计投资 71 亿元建设新世代高效晶硅太阳能电池建设项目。请公司：（1）核实并补充披露货币资金存放及受限的具体情况，是否存在与大股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况，是否存在潜在的合同安排或限制性用途；（2）结合经营开展及投资资金需求、融资成本、银行授信、债务到期情况和偿付安排等情况，说明公司新增大规模有息负债并承担较高财务费用的原因及合理性，并充分评估公司资金压力及应对措施。请年审会计师发表意见。

6.年报显示，2018 至 2020 年，公司固定资产期末余额分别为 22.90 亿元、37.91 亿元、64.03 亿元，规模不断增加，主要为义乌、天津生产基地在建工程投产转固，其中以机器设备为主。机器设备期末账面原值为 61.98 亿元，本期计提折旧 4.61 亿元，年折旧率约为 7.44%，低于公司预估 9.50-19.00%的折旧率。请公司：（1）按项目列示最近三年电池片生产线固定资产配置情况，包括但不限于资产明细、设计产能、实际产能、对应收入、期末余额、计提折旧及减值金额；并结合资产购置、在建工程转固等情况，说明固定资产规模持续大幅增长与收益的匹配性；（2）分别列示最近三年机器设备前十大采购方、关联关系、采购内容及金额、结算方式，并说明是否与其主营产品、业务规模等相匹配；（3）结合报告期末机器设备的具体使用情况、折旧年限以及折旧计提政策，说明公司对机器设备的折旧计提是否充分，自查并核实是否存在减值迹象，是否充分计提减值准备。请年审会计师核查并发表意见。

7.根据公告，前期公司与天合光能签订协议，天合光能向公司支付预付款 3 亿元，公司每年按照 30%标准给予其价格折扣，报告期末公司合同负债余额为 6.20 亿元，同比增长 63.59%；预付账款期末余额为 4.62 亿元，同比增长 143.98%。请公司：（1）结合公司业务开展、上下游议价能力、客户及供应商合作情况等，分别说明合同负债及预付账款大幅增长的原因及合理性；（2）列示合同负债、预付账款的主要交易对方名称、关联关系、交易内容及金额，并说明合同负债涉及的未来款项结算方式及结算周期，产品交付及收入确认等具体安排，给予较高折扣力度的商业合理性，相关会计处理是否合规。请年审会计师核查并发表意见。

8.年报显示，公司预付工程设备款等期末余额为 9.51 亿元，较期初 2.33 亿元大幅增加。请公司补充说明预付工程设备款的具体内容、金额、工程建设进度及后续设备供应和付款安排，交易对方及关联关系，预付大额设备款是否符合行业惯例、合同约定等。请年审会计师核查并发表意见。

三、其他

9.根据公告，本年度受疫情影响，公司新产能达产时间推迟，业绩不达预期。经股东大会审议通过，公司对 2020 年原业绩承诺金额调减 1.30 亿元，对 2021 年承诺金额增加 1.30 亿元至 9.30 亿元。经调整，公司 2019 年、2020 年业绩承诺实现率分别为 103.88%、102.01%，踩线完成业绩承诺。你公司全体董事和独立财务顾问应当勤勉尽责，充分关注并核查公司业绩承诺实现情况及各项会计处理的合规性，结合业绩承诺人的资金状况、资信情况等实际履约能力，制定切实可行的履约保障措施，以保证及时履行业绩补偿承诺，切实保护公司和中小投资者利益。

请你公司收到本问询函后立即披露，并于 2021 年 5 月 24 日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将按上海证券交易所的要求回复《问询函》并履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-055

济民健康管理股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

2021 年 5 月 14 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对济民健康管理股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0420 号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

“济民健康管理股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2020 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于相关医院资产商誉减值问题

1.年报显示，报告期末公司商誉原值 2.24 亿元，账面价值 0.87 亿元，系 2017 年起连续收购鄂州二医院有限公司（以下简称鄂州二医院）、郓城新友谊医院有限公司（以下简称新友谊医院）等医院资产形成。标的医院本期业绩与上年评估预测数存在较大差异。其中，鄂州二医院 2020 年实现净利润仅为 -471.60 万元，远低于股权收购时评估的预测息税前利润（4,293.65 万元）和上一年度商誉减值测试评估的预测息税前利润（2,113.39 万元），且报告期末计提商誉减值准备，期末商誉账面价值余额为 8,064.09 万元。

新友谊医院 2020 年实现净利润仅为 -868.67 万元，远低于股权收购时评估的预测息税前利润（2,982.65 万元）和上一年度商誉减值测试评估的预测息税前利润（1,242.39 万元），本期计提商誉减值准备 2,310.48 万元，期末商誉账面价值余额 611.80 万元。

报告期公司实现净利润仅为 639.72 万元。请公司：（1）以表格形式，分别列示鄂州二医院和新友谊医院收购时的业绩承诺金额、实际实现金额与完成比例，以及各年度商誉减值准备计提情况；（2）结合鄂州二医院和新友谊医院报告期内的经营情况以及上一年度商誉减值测试预测数，分析标的医院未能实现盈利预测的具体原因，并说明相关影响因素是否已经消除；（3）补充披露本期商誉减值测试涉及的资产评估报告（如有），以及商誉减值测试的具体步骤和详细计算过程，充分说明确定未来各年度营业收入、净利润、现金流量、折现率等重要评估参数的理由；（4）结合行业趋势及企业自身经营情况，将历次商誉减值测试估值的具体指标、结论与收购时进行对比，解释差异原因，并说明此前商誉减值测试对重要评估参数的选取是否充分、合理；（5）结合前述问题，说明公司对鄂州二医院和新友谊医院的商誉减值准备计提是否充分，是否存在避免亏损的情况；（6）请会计师对上述问题进行核查并发表意见，进一步说明公司是否存在盈余管理的情况。

二、关于相关医院资产处置和诉讼进展

2.年报显示，公司本期对新友谊医院交易对方邵品应补偿的剩余 15.51%的股权比例确认交易性金融资产 1,524.04 万元，并对 2019 年度已补偿的 33.49%的股权比例调整确认 -2,148.42 万元交易性金融资产。同时，公司在 2019 年也已根据鄂州二医院净资产公允价值及补偿股权比例确认交易性金融资产 8,002 万元，本期调整确认 42 万元。关注到，2019 年度相关交易性金融资产对当期利润的影响金额为 5,761.21 万元，本期影响金额为 -582.39 万元。请公司：（1）补充披露公司历次对相关交易性金融资产金额进行确认与调整的依据，会计处理和测算过程；（2）以列表对比的形式，说明相关交易性金融资产对公司当期业绩的影响；（3）请会计师对公司相关会计处理是否符合会计准则发表明确意见。

3.年报及相关监时公告显示，因公司此前收购 51%股权的新友谊医院业绩未达预期，公司与原股权转让方邵品于 2020 年 12 月约定拟由其进行回购；后因邵品未按约定支付首期回购价款，公司终止此次股权回购交易并有权要求邵品继续履行原业绩承诺补偿义务。此外，公司于 2021 年 1 月披露向新友谊医院提供不超过人民币 1,500 万元的财务资助，借款期限为 36 个月，相关款项将用于新友谊医院南扩建设项目。请公司：（1）结合此前约定的新友谊医院业绩承诺和补偿标准，说明邵品将承担的业绩补偿义务；（2）结合邵品的资信情况、实际履约能力和标的医院可能面临的经营风险，明确公司实现业绩补偿的具体安排与可行性；（3）说明在新友谊医院经营亏损，且南扩建设项目尚未规划、未来建设资金来源不确定的情况下，公司向其提供大额借款的主要考虑和收回风险，以及公司拟采取的相应保障措施。

4.年报及相关监时公告显示，公司此前收购 80%股权的鄂州二医院 3 年累计未达到业绩目标，转让方浙江尼尔迈特针织制衣有限公司整体应向公司补偿 20%的股份及现金 7,553.67 万元。因转让方未按约定履行业绩补偿义务，公司将其诉至法院且一审胜诉，近期浙江省高院已驳回转让方的上诉申请，维持原判。请公司：（1）结合转让方的资信情况与实际履约能力、其他债务情况和公司受偿顺序、已采取的保障措施等，说明公司后续收取相关股权及现金补偿是否存在较大风险，公司当前会计处理方式和拟采取的应对措施等；（2）结合鄂州二医院的经营情况，补充披露公司对其控制情况与决策机制，以及后续经营安排。

5.年报及相关监时公告显示，因公司此前收购的白水县济民医院有限公司（以下简称白水济民医院）业绩未达预期，公司于 2019 年 5 月与原股权转让方赵选民签署《股权回购协议》，赵选民以 1.39 亿元分三期回购公司持有的白水济民医院 60%股权并已完成首期回购。目前公司已收到赵选民部分回购款，但第二期款项多次延期后才予以收回，剩余款项 7,600 万元已延期至 2021 年 12 月 31 日。报告期公司对应收赵选民股权回购款计提信用损失 1,020 万元，公司将相关款项确认为一年内到期的非流动资产，期末余额 6,080 万元。请公司：（1）结合赵选民的资信情况、实际履约能力，分析并补充披露公司能否及时收到第三期款项及已采取的保障措施；（2）补充披露公司对相关应收股权转让款预期信用损失准备计提是否充分。请会计师核查并发表意见。

6.年报显示，截至报告期末公司因未决诉讼被法院冻结的资金期末账面价值 1,535.53 万元，且鄂州二医院计提诉讼损失 2,529.07 万元。请公司补充披露相关诉讼的具体情况与最新进展。

三、关于公司经营与财务状况

7.年报显示，近年受医保控费、带量采购和限输限抗的影响，大输液行业市场空间呈逐渐缩小的态势。2020 年叠加疫情影响，报告期内，公司大输液整体实现营收 25,966.76 万元，同比下滑 17.32%，毛利率也同比减少 5.60 个百分点。此前，公司曾在 2019 年 3 月披露，公司自 2015 年底开始逐步布局医疗服务市场，对大输液产品采取相对保守的市场竞争策略。请公司：（1）从产品结构、毛利率、销售规模与输液区域、销售模式等方面，量化分析公司在大输液行业的市场地位和竞争优、劣势；（2）说明在输液行业集中度加速提高的背景下，公司维持原有市场占有率并改善大输液经营状况的具体措施，并对相关经营的不确定性进行充分风险提示。

8.年报显示，主营业务分行业情况中，本期医药贸易业务实现营业收入 2,111.34 万元，同比下降 10.34%；毛利率 20.41%，同比减少 11 个百分点。请公司补充披露医药贸易业务的相关情况，包括开展主体、业务模式、成本构成等，并说明营收增速和毛利率下降的原因，对比同行业公司，说明与行业趋势是否相符。

9.年报显示，报告期末在建工程 3.49 亿元，同比增长 16.54%。其中，鄂州二医院新建工程项目总预算 5.31 亿元，报告期新增投入 5,296.77 万元，工程建设进度为 59.50%，公司在年报中披露该项目目前已进入内部全面装修阶段，预计 2021 年底正式开业；海南济民博鳌国际医院项目总预算为 2.75 亿元，报告期新增投入 1,245.19 万元，工程累计投入占预算比例 132.02%，工程进度 99%，报告期实现净利润 -1,657.87 万元。请公司补充披露：（1）鄂州二医院新建工程项目建设的最新进展情况，并说明其于 2021 年底正式开业是否存在较大不确定性；（2）结合海南济民博鳌国际医院项目的投资预算、资金来源等，补充说明其最新建设进展与经营情况；（3）鄂州二医院新建工程项目和海南济民博鳌国际医院项目的前五大供应商相关情况，并说明是否为关联方，以及项目累计对其采购金额、占比与资金用途、涉及的应付和预付款项等。

10.年报显示，货币资金期末余额 2.43 亿元，同比增长 62.59%，主要系销售回款增加所致；短期借款期末余额 3.89 亿元，同比增长 42.83%；一年内到期的非流动负债期末余额 2.19 亿元，同比增长 83.27%，主要系公司长期借款变一年内增加转入所致。此外，报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1.68 亿元，一季报相关现金支出为 0.83 亿元。请公司：（1）结合经营情况，具体解释销售回款增加的原因以及新增短期借款的投向；（2）补充披露公司有息负债的具体构成、利率情况、来源与投向，同时补充披露相关购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的主要用途；（3）结合目前资金情况、未来使用规划及长短期债务到期情况，分析公司偿债能力及风险。

11.年报显示，其他应收款期末余额 2,821.42 万元，同比增长 300.02%，主要系应收暂付款和出口退税增加所致。请公司补充披露应收暂付款的具体内容及其大幅增长原因。

12.年报显示，长期应付款期末余额 3,995.75 万元，同比增长 534.93%，主要系公司融资租赁增加所致；新增长期应收款 180 万元，主要系公司融资租赁保证金增加所致；报告期内公司收到融资租赁款 4,140 万元。请公司补充披露相关融资租赁业务的具体情况。

对于前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于 2021 年 5 月 15 日披露本问询函，并于 2021 年 5 月 22 日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。”

公司将根据该《问询函》的要求，积极组织答复工作，尽快就上述事项予以 回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
2021 年 5 月 15 日

证券代码：688021 证券简称：安恒信息 公告编号：2021-031

杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	13,506,976
普通股股东所持有表决权数量	13,506,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.2344
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.2344

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理黄进先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2020 年年度报告＞及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司法定代表人暨修改＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.00、议案名称：《关于修改公司部分基本管理制度的议案》

13.01、议案名称：《关于修改公司授权管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.02、议案名称：《关于修改关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.03、议案名称：《关于修改对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04、议案名称：《关于修改信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,506,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	10,018,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,143,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,344,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,343,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	3,488,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	3,488,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,488,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	3,488,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,488,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、第 10 项议案，关联股东杭州阿里创业投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰先生、阮雯曼女士

2、律师见证结论意见：

杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2021-019

孚能科技（赣州）股份有限公司关于 2020 年年度报告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2020 年年度报告》及《孚能科技（赣州）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。由于工作人员疏忽，导致部分数据存在差错，事后经公司自查发现，现予以更正。本次更正不会对公司 2020 年年度经营业绩造成影响。具体更正内容如下，斜体加粗为更正后的内容：

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

更正前：

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
动力电池系统	911,284,627.94	821,856,440.58	9.81	-60.65	-54.07	减少 56.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电池包	289,031,113.07	215,376,127.36	25.48	-81.02	-81.69	增加 11,087.69 个百分点
模组	547,134,226.65	511,161,553.75	6.57	-29.30	-15.55	增加 2,918.89 个百分点
电芯	75,119,288.22	95,318,759.47	-26.89	348.09	1,359.57	减少 4,504.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	662,061,446.82	670,698,887.05	-1.30	-0.69	-0.61	不适用
境外销售	249,223,181.10	151,157,553.53	39.35	-0.16	-0.08	减少 11.65 个百分点

更正后：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
动力电池系统	911,284,627.94	821,856,440.58	9.81	-60.61	-54.03	减少 12.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电池包	289,031,113.07	215,376,127.36	25.48	-81.02	-81.69	增加 2.71 个百分点
模组	547,134,226.65	511,161,553.75	6.57	-29.30	-15.55	减少 15.20 个百分点
电芯	75,119,288.22	95,318,759.47	-26.89	348.09	1,359.57	减少 87.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	662,061,446.82	670,698,887.05	-1.30	-68.49	-60.37	减少 20.76 个百分点
境外销售	249,223,181.10	151,157,553.53	39.35	16.11	55.57	减少 15.38 个百分点

2、担保情况

更正前：

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否经行展期	担保逾期金额	是否存在担保反保
公司	公司本部	孚能镇江	全资子公司	150,000.00	2020-7-28	2020-7-24	2025-7-23	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计							69,951.71					
报告期末对子公司担保余额合计(B)							80,048.29					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)							80,048.29					
担保总额占公司净资产的比例(%)							14.89					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)							0					
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用					
担保情况说明							不适用					

更正后：

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
公司	公司本部	孚能镇江	全资子公司	150,000.00	2020-7-28	2020-7-24	2025-7-23	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计							69,951.71					
报告期末对子公司担保余额合计(B)							69,951.71					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)							69,951.71					
担保总额占公司净资产的比例(%)							6.94					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0	