证券代码:603236　证券简称:移远通信　公告编号:2021-034

上海移远通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 27 日以书面方式发出通知,2021 年 6 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》;

因公司经营发展需要,公司拟变更注册地址,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会,召开时间另行通知。会议审议上述第(一)、(二)项议案以及在此次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:603236　证券简称:移远通信　公告编号:2021-037

上海移远通信技术股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 1 日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:

因公司经营需要,公司拟将注册地址由"上海市徐汇区虹漕路 25-1 号二层 193 室"变更为"上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 6 号 5 层 513 室"。并根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,对《公司章程》相应条款进行修改。

《公司章程》具体修订情况如下:

序号	旧条款序号、内容	新条款序号、内容
1	第五条 公司住所:上海市徐汇区虹漕路 25-1 号二层 193 室 邮政编码:200233。	第五条 公司住所:上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 6 号 5 层 513 室 邮政编码:201601。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》(2021 年 6 月修订)。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:603236　证券简称:移远通信　公告编号:2021-035

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议 2021 年 5 月 27 日以书面方式发出通知,2021 年 6 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下,暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月,未变相改变募集资金用途,闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。公司监事会同意使用闲置募集资金不超过(含)人民币 2 亿元暂时用于补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:603236　证券简称:移远通信　公告编号:2021-036

上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,218 人。

2020 年度业务收入经审计 41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元、证券业收入 13.57 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末、立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	俞伟英	2007 年	2006 年	2005 年	2022 年
质量控制复核人	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2018 年 -2019 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2019 年 -2020 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波精达股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2020 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2018 年 -2019 年	浙江养治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2018 年 -2019 年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020 年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020 年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人

注:以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020 年度	2021 年度
年报审计收费金额(万元)	110	100
内控审计收费金额(万元)	20	30

注:上述表格中收费金额为不含增值税的金额。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中,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,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:根据对立信相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,我们同意续聘立信为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构,并同意该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:立信在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,具备从事证券等相关业务资格、执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,能够满足公司审计业务的要求,公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意续聘立信为 2021 年度财务及内部控制审计机构。

(三)上市公司董事会意见

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司提供 2021 年度财务及内部控制的审计服务。本议案尚须提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海移远通信技术股份公司董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2021-038

上海移远通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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:

● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过(含)人民币 2 亿元。

● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过(含)人民币 2 亿元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不超过 12 个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕174 号)核准,上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,807,714 股,发行价为每股人民币 221.20 元,本次募集资金总额为 1,063,466,336.80 元,扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10142 号)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至目前,本次非公开发行募集资金不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2021 年 4 月 30 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	募集资金已累计投入金额
1	全球智能制造中心建设项目	85,270.02	81,008.99	7,230.20
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	4,212.34
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	3,609.29
合计		110,346.65	106,085.61	15,051.83

截至 2021 年 4 月 30 日,公司募集资金账户余额合计为 910,337,934.34 元。根据公司募集资金投资项目使用进度安排情况,预计在未来 12 个月内将有不低于 2 亿元的募集资金闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高额度不超过(含)人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021 年 6 月 1 日,公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

五、专项说明

(一)独立董事意见

公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的时间未超过 12 个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此,同意公司使用不超过(含)人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过后实施。

(二)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下,暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月,未变相改变募集资金用途,闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率,有利于促进公司主营业务的发展,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。公司监事会同意使用闲置募集资金不超过(含)人民币 2 亿元暂时用于补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满,公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。综上,保荐机构对移远通信本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2021-039

上海移远通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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:

● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")

● 本次委托理财金额:人民币 2 亿元。

● 委托理财产品名称及产品期限:招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款,产品期限为 91 天。

● 履行的审议程序:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")

于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,获得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕174 号)核准,上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,807,714 股,发行价为每股人民币 221.20 元,本次募集资金总额为 1,063,466,336.80 元,扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10142 号)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行上海分行	银行理财产品	点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	20,000	1.60%-3.46%	79.78-172.53
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益	无	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司常州移远通信技术股份有限公司财务部门相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司及子公司正常业务现金流转,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

公司子公司常州移远通信技术股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日与招商银行上海分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,主要条款如下:

产品名称	点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
产品编码	NSH01384
产品类型	保本浮动收益。
购买金额	2 亿元人民币
挂钩标的	黄金
产品期限	91 天
收益	预期到期利率:1.60%或 3.05%或 3.46%
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	2021 年 09 月 01 日
提前终止和提前终止日	本产品成立后,如出现但不限于"遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作"之情形时,招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)
是否要求提供履约担保	否

(二)委托理财的资金投向

招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款,该产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(三)公司子公司常州移远通信技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体、选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为招商银行上海分行,招商银行为已上市的金融机构,与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务数据

单位:人民币元

项目	2020.12.31/2020 年度(经审计)	2021.3.31/2021 年 1-3 月(未审计)
资产总额	4,601,246,090.65	6,227,700,299.51
负债总额	2,732,569,791.71	3,233,998,499.98
归属于上市公司股东的净资产	1,868,676,298.94	2,993,701,799.53
经营活动现金流量净额	-398,540,204.22	-260,787,938.31

公司子公司常州移远通信技术股份有限公司本次使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 2 亿元,占 2021 年 3 月末货币资金的比例为 12.85%。本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司在授权期限内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,单日最高余额不超过(含)7 亿元,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 6 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	53,000	0	0	53,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				53,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				28.36	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0	
目前已使用的理财额度				53,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				70,000	

八、备查文件

1、公司子公司常州移远通信技术股份有限公司与招商银行上海分行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2021-058

兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知的更正公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 27 日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知》(公告编号:2021-057),定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会。现对公司股东大会通知中"深圳证券交易所交易系统网络投票时间"予以更正,具体如下:

1、对"一、召开会议的基本情况"中"通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间"的更正

更正前:

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00。

更正后:

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00。

2、对"附件 一:参加网络投票的具体操作流程"中"二、通过深交所交易系统投票的程序"投票时间的更正

更正前:

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 29 日(星期四)的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

更正后:

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 29 日(星期四)的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

除上述深圳证券交易所交易系统网络投票时间更正外,公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的会议召开时间、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

更正后的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知(更新后)》详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2021-059

兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知(更新后)

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

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")于 2021 年 5 月 25 日召开第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会通知的议案》,决定于 2021 年 6 月 29 日(星期二)召开公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称"A 股类别股东大会")及 2021 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称"H 股类别股东大会")

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021 年 6 月 29 日下午 14:30 开始

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00。

5、会议的召开方式: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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 23 日(星期三)

7、出席对象:

(1)A 股股东:截至 2021 年 6 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2020 年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,A 股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,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

(1)联系人:潘莱

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部

(5)邮编:730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五十一次会议决议

2、公司第三届董事会第五十三次会议决议

3、公司第三届监事会第三十三次会议决议

4、公司第三届监事会第三十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

附件 一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司 A 股股东可以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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362910",投票简称为"庄园投票"

2、填报表决意见或选举票数。

(1)非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(表二):

投给候选人的选举票数填报	投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 15.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 16.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事(如表一提案 17.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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