公司代码:688196

#### 龙岩卓越新能源股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一中重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.secom.cn 网络仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险。歌诗意则"第三节 管理层讨论与外听"之"无风险风索"的小容。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

IJĮ	迫州	$V \wedge$	迫用	
飳-	二节公	司基	太信冯	1
	公司		1 1145	
. 1	Z, 111	티기		

公司股票简准	兄			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	卓越新能	688196	/

□适用 V 不足 联系人和联系方		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑学东	余丹丹
电话	0597-2342338	0597-2342338
办公地址	龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园 东宝工业集中区)	龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业 园东宝工业集中区)
电子信箱	zyxnyir@163.com	zyxnyir@163.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 增减(%)			
总资产	2,303,118,890.25	2,286,240,131.56	0.74			
归属于上市公司股东的净资产	2,231,661,933.53	2,223,721,147.67	0.36			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)			
营业收入	1,122,026,776.54	843,809,079.47	32.97			
归属于上市公司股东的净利润	106,340,785.86	146,766,173.09	-27.54			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	98,572,645.13	136,449,880.27	-27.76			
经营活动产生的现金流量净额	-85,533,321.53	99,628,706.49	-185.85			
加权平均净资产收益率(%)	4.74	6.90	减少 2.16 个百分点			
基本每股收益(元股)	0.89	1.22	-27.05			
稀释每股收益(元股)						
研发投入占营业收入的比例(%)	4.57	4.09	增加 0.48 个百分点			

截止报告期末股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的

战止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	计报告期	·有特别表决权股份的股东总数(户)
-------------------------	------	-------------------

截止报告期末持有特别表决	权股份的股东	总数(户	)	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	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、 结的股	示记或决 份数量
龙岩卓越投资有限公司	境内非国有 法人	48.75	58,500,000	58,500,000	58,500,000	无	0
香港卓越國際控股有限公司	境外法人	26.25	31,500,000	31,500,000	31,500,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-中泰开阳价值优选灵活 配置混合型证券投资基金	境内非国有 法人	0.71	848,918	0	0	未知	0
英大证券投资有限公司	国有法人	0.65	782,000	1,200,000	1,200,000	未知	0
徐跃烈	境内自然人	0.59	704,200	0	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混 合型证券投资基金	境内非国有 法人	0.58	694,110	0	0	未知	0
上海银行股份有限公司=中 泰星宇价值成长一年封闭 运作混合型证券投资基金	境内非国有 法人	0.36	436,929	0	0	未知	0
曹美君	境内自然人	0.33	400,090	0	0	未知	0
杭州遂玖资产管理有限公司-遂玖旭升1号私募证券 投资基金	境内非国有 法人	0.27	327,454	0	0	未知	0
杭州遂玖资产管理有限公司、送玖铁湖、5号和黄河类	境内非国有	0.25	200 110	0	0	ata dan	0

可-逐玖钱潮 5 号私暴业券 投资基金	法人	0.25	299,119	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行	动的说明		叶活动与罗春树	一、多关表关长:	非卓越的股东罗 - 劭婧为两人的 它股东是否有关	5 II =
表决权恢复的优先股股东及	持股数量的	不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

第二节重要事项 2.97% B据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □活用 √不活用

证券简称,卓越新能 公告编号·2021-025

#### 龙岩卓越新能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

ペーペリス ロ 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。

、募集资金基本情况 一)募集资金金额及到位时间

国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准,公司获准向社会公开发行人民币普 通股(A股)股票 30,000,000 股,每股发行价格为人民币 42,93 元,募集资金总额 1,287,900,000 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及 10除平前及除存資出、拝卯政出、東市及窓賃貸出、用丁金欠公(T的)信息扱路資出、及行立由于实政及 其他费用(不合増値限387,003,77925,761。公司本次募集资金净额为 1,200,896,2075 元、表同会计 师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验 资报告》(致同题字(2019)第 3502A0044 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金以前主使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、募集资金巴累计使用 28,491.00 万元。 (三)募集资金仲用及结余情况 截至 2021 年 6 月 30 日、公司募集资金使用及结余情况具体如下:

项目	余額(元)
募集资金净额	1,200,896,220.75
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	42,951,507.17
加: 募集资金尚未支付发行费	191,296.34
减: 募投项目支出	246,441,674.02
减:募集资金置换	40,846,714.85
减:归还银行贷款	35,000,000.00
藏:永久补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户余额	821,750,635.39

二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了《募集资金 管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金 的规范使用。 2019年11月19日,本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行(以下简称"农介龙津支 行")、张业银行股份有限公司龙岩新罗支行(以下简称"兴业新罗支行")和英大证券有限责任公司(以 下简称"英大证券")签署《募集资金三方监管协议》,在农行龙津支行开设募集资金专项账户(账号: 1370010104666664、137001014888886),在兴业新罗支行开设募集资金专项账户(账号: 171010100160188888)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、三方监管协

中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	1,100,187.33
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664-1(通知存款)	30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 180 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886	41,271,873.95
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048686868	472,814.48
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048686868-1(通知存款)	3,750,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 139 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 139 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 166 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020 年第 172 期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
		t

银行账号/理财产品名称

余额(元)

议的履行不存在问题。 截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

71010100160188888

三利丰"2021 年第 4730 期对公定制人民 150,000,000.00

94.000.000.00

.759.63

.150.000.00

821.750,635,39

仁利丰"2021 年第 4731 期对公定制人民

171010100160188888-1(通知存款)

国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行

国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行

兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行

《业银行股份有限公司龙岩新罗支行

似土 2021 十	- 6 月 30 日,公司使用部	叩刀 内且がら	長贝並近1]り	(		
签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 139 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	5,000.00	2020-10-15	2023-10-15	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 139 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	5,000.00	2020-10-23	2023-10-23	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 166 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	5,000.00	2020-11-6	2023-11-6	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 172 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	5,000.00	2020-11-6	2023-11-6	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 180 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	10,000.00	2020-12-7	2023-12-6	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 180 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	10,000.00	2020-12-8	2023-12-7	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 180 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	5,000.00	2020-12-16	2023-12-15	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	2020 年第 180 期公司类 法人客户人民币大额存 单产品	固定利率	5,000.00	2020-12-17	2023-12-16	3.9875
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	"汇利丰"2021 年第 4730 期对公定制人民币结构 性存款产品	保本浮动收 益型	15,000.00	2021-4-15	2021-7-8	3.8500
中国农业银行股 份有限公司龙岩 龙津支行	"汇利丰"2021 年第 4731 期对公定制人民币结构 性存款产品	保本浮动收 益型	9,400.00	2021-4-15	2022-4-7	3.8500
合计			74,400.00			

(四)超獨募集资金(以下简称"超募资金")的使用情况、公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议、审议通过《壬宁使用解》分超繁党会对募投项目由加投资的以家。同意产业有募投项目中产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上,使用超赛资金1亿元追加投资,用于新增年产10万吨生物柴油连户线项目。公司维立董事、董事会、保养机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度报东关金审议通过,具体内答详见公司2021年3月31日在上海证券交易所网始(www.sse.com.cn)披露的关于使用部分超景负金分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2021-010)。四、募集资金使用及第中每左的问题、公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金、对募集资金进行了专户存放和专规程用,不存在实生规数率等是为企用途、不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表 1: 募集资金使用指记对照表

附表 1: 募集资金使用情况对照表

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2021 年 8 月 17 日

募集资金总额			1	20,089.62			人募集资	金总	10.237	0.4			
变更用途的募集	资金总	额	0	0.00		额			10,237	.04			
变更用途的募集	·资金总	额比例	C	0.00		已累计投 额	人募集资	金总。	12,228	.84			
承诺投资项目	已更目部变(有)变项含分更如	募金投额 集承资 額	调整后投资额	截至期诺金 和大投额(I)	本年度投入金额	截至期 截束累人 数(2)	截末投额诺金差人的 至累人与投额(3)= (2)-(1)	截至期 末投/ (%)(4) (2)/(1)	そ 預	目到定使状日	本年度实现的效益	是否 达预计 效益	项可性否生大化
年产10万吨生 物柴油(非粮) 及年产5万吨 天然脂肪醇项 目	无	56,100.0 0	56,100.0 0	56,100.0 0	7,930.44	25,002.8 9	- 31,097.1 1	44.57	202 年 月		587.01	否	否
技术研发中心 建设项目	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,307.40	3,725.95	- 3,774.05	49.68	202 年 月		不适用	否	否
补充流动资金	无	10,000.0 0	10,000.0 0	10,000.0 0	0.00	10,000.0 0	0.00	100	-		不适用	是	否
承诺投资项目 小计		73,600.0 0	73,600.0 0	73,600.0 0	10,237. 84	38,728.8 4	- 34,871.1 6						
超募资金投向													
尝还银行贷款		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100	-		不适用	是	否
新增年产 10 万 屯生物柴油项 目		10,000.0 0	10,000.0 0	10,000.0 0	0.00	0.00	- 10,000.0 0	0	202 年 月		0	否	否
尚未明确投资 方向		32,989.6 2	32,989.6 2	32,989.6 2	0.00	0.00	- 32,989.6 2	0	-				
超募资金小计		46,489.6 2	46,489.6 2	46,489.6 2	0.00	3,500.00	- 42,989.6 2						
合计		120,089. 62	120,089. 62	120,089. 62	10,237. 84	42,228.8 4	- 77,860.7 8						
未达到计划进度 目)	で原因(タ	· 具体募技	<sup>殳项</sup> 无									•	•
コ) 项目可行性发生 明	上重大3	定化的情况	兄说无										
募集资金投资I 青况	页目先期	用投人及置	置換 无										
用闲置募集资金 青况	全暂时补	卜充流动员	<sup>资金</sup> 无										
対闲置募集资金 相关产品情况			皮質 皮夢 况"。	集资金的	5月30日 实际使月	1,现金管3 目情况(三	理余额为 7 (1) 使用部	7.44 亿 分闲置	元。i 募集	¥见 资金	,"三、200 进行现	21 年 金管3	上半年 里的信
用超募资金永久 不银行贷款情况	Į.		70										
<b>募集资金结余</b>	的金额	及形成质	見因 无										

#### 龙岩卓越新能源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

龙岩卓越新能源股份有限公司 监事会 2021 年8 月 17 日 A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

## 关于统一根据中国企业会计准则编制财务

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性实担个别及走带责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司以下简称"公司")于2021年8月16日召开了第八届董事会 第二十四次会议、审议通过了《关于本公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案》及《关于

、 统一根据中国企业会计准则编制财务报表

费用。同意公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表。

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)拟聘为公司 2021 年度

企业会计准则财务报告审计师,并承接境外核数师按照上市规则应定的职责。 ● 康聘任的会计师审务所名称。安永会计师事务所 ● 变更会计师审务所的强要原因及前任会计师的事以情况。鉴于公司董事会决议统一根据中国 会计准则编制财务报表,故公司董事会建议终止委任原境外核数师安永会计师事务所。公司已就 换会计师事务所相关事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所知悉本事

此无异议。 本公告中"核数师"、"审计师"、"审计机构"与"会计师事务所"含义相同。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

一、拟鹅任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月 完成本土住株制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部 设在北京,注册地址为北京市东坡区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末 拥有合伙人 189 入,首席合伙人为主懿宁先生。安永华明一直以来注重人计序者。截至 2020 年末拥有 执业注册会计师 1645 入,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 入,注册会计师中签署过证券服务业务申计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2020 年度业务总收人人民币 47.6 亿元,其中,审计业务收入人民币 45.80 亿元,包含证券业务收入人民币 21.46 亿元。2020 年度 市公司年报审计客户共计 100 家,收费总额人民币 8.24 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

户5家。 2投资者保护能力 安水华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业 保险、保险涵盖北京总财和全部分所,已计提彻职业风险基金和已购买的职业保险累计解偿限额之和 超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。

业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

1.基本信息 「基本信息 第一签字注册会计师,孟冬先生,中国注册会计师执业会员,中国注册会计师协会 资深会员,自 1996年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾24年的从业经验。曾担任多家境内 外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰富的上市审计经验、客户涉及集成电路行业,航 空,港口,汽车,房地产等诸多行业。近三年签署 复核11家上市公司年报及内控审计。孟冬先生不存

在兼职情况。 项目高级经理及第二签字注册会计师:胡巧云女士、于2013年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2009年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署、复核2家上市公司申报、主要涉及集成电路行业、胡巧云女士不存在兼职情况。 质量控制复核人、徐妆店女士、具有中国执业注册支计师资格。自1993年开始在事务所从事审计相关业务服务,有28年审计服务业务经验、熟悉资本市场、在集成电路、高科技、零售消费品、化工、工程、教育培训上市审计等方面具有丰富经验;徐汝浩女士不存在兼职情况。 2.诚信记录

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、受到证 《公日日代》、第一任即公共市场上的"交易"从重任的发行人是一千不合的第二十分支到而事及时,支到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。

血云及共成出现信息。
加索及共成出现信息。
加索及共成出现信息。
加索的自律性管措施。纪律处分。

3.独立性
安水华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业追德计则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
一、规变更会计师事务所简记及上年度审计意见
本公司自1999 年起聘请安永会计师事务所为本公司财务报表核数师。截至 2020 年度、安永会计师事务所已经为本公司提供了 21 年审计服务,2020 年度为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托的任会计师事务所升展配分审计工作后解聘制任会计师事务所的情况。
(二)郑变更会计师事务所的原因
公司第八日董事令等过十四次会议决划统一根据中国企业会计准则编制财务报表,故公司董事会建议终止委任安永会计师事务所分公司境外核数师、聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度中国企业会计准则财务报告审计师,并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。

会建议终止条任安永会计师事务所为公司境外核效师,剩任安康平明会计师事务所、特殊害菌合伙)为公司 2021 年度中国企业会计使则财务报告审计师,并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。公司已就更换会计师事务所相关事宜员职聘任的会计师事务所行了沟通,原则在约金时市事务所知悉本事项并对此无异议。董事会亦确认、公司与安永会计师事务所之间无意见分歧或未决事项,而董事会亦不知悉有关更换审计师企任何其他事宜须提请股东关注。由于公司 2021 年度会计师事务所选聘工作的需提交公司股东大会批准,前后任会计师事务所将按照(中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求、适

### 上海复旦微电子集团股份有限公司 报表及终止委任境外核数师的公告

变更会计师事务所的议案》,公司的财务报表统一根据中国企业会计准则编制,同时拟终止委任境外 核数师(本公告中"核数师"、"审计师"、"审计机构"与"会计师事务所"含义相同)。现将具体内容公告

(www.sse.com.cn)披露的(关于变更会计帅事务所公告)(公告编号: 2021-002)。

三、独立董事、选事会意见
公司独立董事认为:
1、公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表,符合公司和所有股东的利益,相关决策程序符合有关法律,法规和规范性文件及公司章程)等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意经董事会审议后,公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表。
2、公司因统一根据中国企业会计准则编制财务报表的需要,拟终止委任原境外核数师安永会计净事务所等称等通查伙)为公司 2021 年度中国企业会计准则财务报告审计师,并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。终止委任原因客观、真实,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。拟聘任的安永华明会计师事务所代称等通合伙)从各相关业务

及股东、特别是中小政东利益的南京: 44期中出货水平明会订加申务所(特殊普通台区)具备相关业务的执业资格,具有较强的专业能力和投资者保护能力,同时拥有丰富的境内和境外市计经验。兼具独立性且诚信状况良好。同意将变更会计师事务所的有关事项提交公司股东大会审议。 公司监事会认为:公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表符合财政部、中国证监会、上交所及联交所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和较善放准、符合有关法律法规和(公司章程)的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益情形,同时可以提升效率、节约披露成本及审计

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2021-002 港股证券代码:01385 证券简称:上海复日

#### 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于变更会计师事务所公告

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。

。 3.诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行

#### 证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-068 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一监事会议召开情况。 (一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议

(一)本次会议的召集、召开符合(公司法)等有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定,会议决议合法有效。
(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知及会议材料于2021年8月16日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送金体参会人员。
(三)本次会议了2011年8月16日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送金体参会人员。
(四)本次会议之到监事 3名,实到监事 3名。
(历)会议由监事会主课建击勇先生召集并主持,崔志勇先生在本次会议上就紧急召开会议的情况进行了相应说明。公司董事会秘书列席本次会议。
— 监事会会议或证以情况。
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
(一)审议通过(关于提制顺便)"永冠转信"的汉案)
公司股票自2021年7月16日至2021年8月16日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"永冠转信"的汉案)
公司股票自2021年7月16日至2021年8月16日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于"永冠转信"与那缺价格的130%、已触发"永冠转信"的有条件顺恒条款。宏于当前市场情况和公司实际情况、同意公司行使"永冠转传"推制顺阳、对"赎回意记目"登记在册的"朱冠转信"会都赎回。
其体内容详见公司于2021年8月17日在指定信息披露媒体披露的《上海永至众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于提前赎回"永冠转债"的提示性公告》(公告编号:2021—069)。特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 监事会 二〇二一年八月十七日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-069 转债代码:113612 转债简称:永冠转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于提前赎回"永冠转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容揭示

约容提示: 上海永冠众城新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 上票4百2021年7月16日至2021年8月16日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交 虚价格不低于"永冠转债"当期转股价格(20.59元股)的130%,根据(上海永冠众城新材料 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定, 永冠转债"的有条件赎回涂款。

已肥灰"水点块质 的月条杆块四条系。 ● 公司于2021年8月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回"永冠转情"的边案》,决定行使"永冠转债"的提前赎 回权利、对"赎回登记日"登记在册的"永冠转债"全部赎回。赎回登记日收市(当日15:00)前,"永冠转 债"持有人可选择在债券市场继续交易,或者议(20.59 元成的转报价格转换为公司股份。

(兩 行有人可返拜任何新印物經濟交易,或看法,20.39 无成的學院好的格特與好公司成份。 ● 赎回登记日收市(42 日 15:00)后、未实施特股份、永冠转债、将全部 冻结、停止交易和转股、按照债券面值 100元除加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回 完成后,"永冠转债"将在上海近券交易所确牌。 ● 本次可转换公司债券赎回价格可能与"永冠转债"的市场价格存在较大 差异、强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的"永冠转债"存在质押或被冻结情形的, 建议提制解除质押和冻结、以免出现无法交易被强制赎回的情形。 敬肯"大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,注意投资风险。 ● 相关举回答记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事官详可公

(37·16人)(26:12:13人)(1/42:42) ● 相关膜口登记日,膜回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公 司后续披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于实施"永冠转债"赎回的公

时积极做好相关沟通及配合工作。

三、积变更会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司审计委员会的履职情况 公司审计委员会对安决华明专业胜任能力、投资者保护能力、独立牲以及诚信记录状况进行了充分了解和审查。认为其具备相关审计资格、能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司 2021 年

度审计工作的要求。 审计委员会于2021年8月16日召开会议,建议聘任安永华明为公司2021年度中国企业会计准 则财务报告审计师,并承接境外核数师按照上市规则应尽的职责,并同意将该事项提交公司董事会审

(二)独立董事的事前从可情况和独立意见 公司独立董事对本次变更会计师事务所进行了事前审核,一致同意提交公司董事会审议,并对该

求。 本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议是序符合法律法规和(公司章程)的规定,且已取得独立董事的事前认可,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,同意聘请安永华明为公司2021年度中国企业会计准则财务报告审计师,并承接境小核数师按照上市规则应尽的职责,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交股东大会等设

(。 (三)董事会的审议和表决情况 本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了(关于变更会计师事务所的议案)。同意建议终 保任安永会计师事务所为公司的境外核数师;改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 史中国审计师,其将根据中国企业会计准则审计公司 2021 年度的财务报表,并承接境外核数师按 市规则应尽的职责。

(四)生效日期 本次变更会计师事务所事项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起生

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

A 股证券代码: 688385 证券简称: 复旦微电 公告编号: 2021-005 港股证券代码: 01385 证券简称: 上海复旦

#### 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2021 年半年度业绩预告的自愿性披露

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。

- 本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2021年1月1日至2021年6月30日。

(二)业绩预告情况 经上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算。 (1)预计 2021年1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币 19,400.00 万元,与上年同 期相比,将增加 13,348.76 万元,同比增长 220.60%。 (2)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币 16,000.00 万元,与上年同期相比,将增加 13,002.09 万元,同比增长 662.66%。

本业绩预告采用中国企业会计准则编制测算,未经注册会计师审计。 二、上年度同期业绩情况

二、上年度同期业绩情况, 归属于母公司所有者的华利润;6.051.24万元; 归属于母公司所有者的训除非经常性损益的净利润;2.097.91万元。 三、本期业绩变化的主要原因 公司 2021 年上半年业绩增长的主要原因为下游应用市场需求旺盛,及新客户开柘和新产品推 足使营业收入大幅增长、综合毛利率上升,同时公司加强内部管理,不断提升运营管理水平,使得

尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 1.其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021年半年度报告为

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2021年8月17日 

#### 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决议公告

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、监事会召开情况 上海复日微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第八次会议于 2021 年 8 月

一、监事会召开情况
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决的形式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事,实到监事 3 名。会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于本公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表符合财政部、中国证监会、上交所及联交所等相关规定,统告解决。公司统一根据中国企业会计准则编制财务报表符合财政部、中国证监会、上交所及联交所等相关规定,依等客观。公允也反映公司的财务状况和经营成果,符合有关注律法规和《公司章程的规定、不存在搜事股东特别是中小股东和益情形。同时可以提升效率,节约披露成本及审计费用。同意公司统一根据中国企业会计推则编制财务报表。有关结准法规和《公司章程的规定、不存在搜事股东特别是中小股东和益情形。同时可以提升效率,节约披露成本及审计费用。同意公司统一根据中国企业会计推则编制财务报表,统令其见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于统一根据中国企业会计推则编制财务报表及终止签任境外核数师的公告》(公告编号,2021—001) 表决结果。同意 3 票,反对 9 票 条权 0 票。
2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》公司监事会认为"公司终上委任安永会计师事务所为公司的境外核数师;改聘安永华明会计师事务所、符条带着通合伙为 2021 年度的财务报表,排承接境外核数师按照上市规则应尽的职责。规制的会计师事务所具备从事相关证券业务服务资格,是多上市公司审计工作的主席经验和职业系条,能够满足公司审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关注律、法规划定、不会影响公司会计报表的审计质量。表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号,2021—002)特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2021-004 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表公告 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。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日召开了第八届董事会 第二十四次会议,审议通过了关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下: 董事会同意聘任郑克振先生为公司证券事务代表,以协助董事会秘书开展日常工作,任期自第八 届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。金建卫先生不再兼任公司证 考事各件五

新事务代表。 等事务代表。 郑克振先生已取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书。 具备履行职责所必需的专业知 识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合(中华人民共和国公司法)《上 海证券交易所书创版股票上市规则)等相关法律法规和规范性文件的规定。《简历》详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下:

电话:021-65659109 

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

制充振先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士、工商管理硕士,中级经济最近五年历任苏州天沃科技股份有限公司证券事务代表兼战略投资部部长;中国能源工程集团有

则。现在五千历任办小不次代权股份有限公司证券争予代金兼观的投资的部块;叶国能源上程采包有限公司总经理助理;北京素为系统技术股份有限公司总经理助理;北京素为系统技术股份有限公司总经理。2021年6月加入本公司,任证券部经理。 截至本公告披露日,郑京振先生与本公司持股5条以上的股东及公司董事。监事、高级管理人员之商在全关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌出法地规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

一、"永冠转债"发行及上市概况 经中国证券监督管理委员会(关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可120202506号)核准,公司于2020年12月8日公开发行了520万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额520000万元,期限6年。 2021年1月4日,经上海证券交易所(自律监管决定书)(2020)437号文同意,公司52,000.00万元 可转换公司债券于2021年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"永冠转债",债券代码"证金"

件赎回条款。
— "决际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 大个月内交易该可转使公司债券的情况。 经核实,公司实际控制人,挖股股东、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理 员在赎回条件满足前的六个月内交易情况如下表所示,其余主体在赎回条件满足前的六个月内未有交易"永远转债"的情形: 持有人 变动数 新民 1.714.980 -1.714.980

理善 2.880 -2.880 四、董事会审议情况 2021年8月16日、公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回"永冠转情" 的议案》、同意公司行使"永冠转债"的提前赎回权利、对赎回登记日(具体日期将在公司后续披露的 《上海永远公城新材料科技(集团)股份有限公司关于实施"永冠转债"赎回的公告》中确定)登记在册 的"永冠转债"全部赎回。 公司将尽快披露《上海永冠众城新材料科技(集团)股份有限公司关于实施"永冠转债"赎回的公 告》,明确有关赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前、公司将至少发布3次"永冠转债"购 则提示性公告,通知"永冠转债"特有人有关本次赎回的具体事项,或市投资者关注公司后续公告。 五 网络提示

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会 二〇二一年八月十七日

### 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会

王席及聘任高级管理人员的公告
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、推确惟知完整性依法和担法律责任。武汉中科通达高游技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日召开郭四届董事会专门委员会设置的议案)、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;于同日召开第四届监事会李安门委员会设置的议案)。《关于聘任公司高级管理人员的议案》;于同日召开第四届监事会等一次会议、审议通过了《关于选举公司郭四届董事会董事K、公司第四届董事会董事K、公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据(公司法)《公司章程)的并规定、选举王并学先生为公司郭四届董事会事际、任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王开学先生的简历详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网说(www.sco.com.cm)上披露的关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。一、公司第四届董事会专门委员会设置公司年2月29日在上海证券交易所图说(www.sco.com.cm)上披露的关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。1、公司第四届董事会专门委员会设置公司第户届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。公司第四届董事会下设战路委员会。王开学上任任委员召集入,周从良,叶家宛2、申计委员会、建划长往任委员召集入,周从良,对家宛2、申请专员会集员,周从良(主任委员召集入)、吴攀,周从良、北委员会、高从良生任任委员召集入,王开学,王知先4、北新司李将委员会。王知代上任任委员召集入,关军周从良、以上委员会,周从良(王任委员召集入)、吴攀,周从良以上委员会是第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员的简为详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)上披露的

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。

三. 选举公司第四届监事会主席 公司第四届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据 《公司法》及《公司幸程》的相关规定,选举李严固女士为第四届监事会主席,任期自第四届监事会等一 次会议审议通过之日起全郭四届监事会任期届满之日止。李严固女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 201 日在上海证券交易所网络(www.sec.om.cn)上披露的 (关于监事会换通选举的公告)似公告编

2021-006)。 四、公司聘任高级管理人员 公司董事会同意聘任唐志就先生为公司总经理,聘任王剑峰先生、魏国先生、李鹏先生为公司副 总经理,聘任谢炀城大士为公司副总经理,财务总监、董事会秘书,任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任明届满之日止。谢旸帅女上已取得上海证券交易所所的服董事会等 书资格证书。唐志就先生,王剑峰先生的基本情况详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网 纷(www.ssc.com.or.上披露的关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005),魏国先生、李鹏先 生,谢旸凯女士的基本情况详见附件。 五、独立章印

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 2021 年 8 月 17 日

百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情形,未受过回直证益、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。

#### 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司監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 其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2021年8 月16日以東結合通讯的方式召开,经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定, 经公司半数以上监事共同推举,本次会议由李严固女士主持。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。 会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会 议决(议加下:

议决议如下; 以决议如下; 证据事会上明的现象) 证义关于选举公司第四届监事会上席的议案) 鉴于公司第二届监事会任明日届满,第四届监事会股东代表监事已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。职工代表选事生经公司职工代表大会选举产生。根据公司法》《公司章程》的相关规定,会议选举李严盟立士担任公司第四届监事会主席,任明自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任明届满之日止。 任期届满之日止。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告 武汉中科通达高新技术股份有限公司

监事会 2021 年 8 月 17 日

# 主席及聘任高级管理人员的公告

生、排除制女士的基本目70CF中20FF0 五、独立意见 五、独立意见 公司独立董事公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在 上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)上披露的(独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见)。独立董事认为上述人员符合中国证监会,上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理 人员的任职资格和条件:董中会私书候选、排除制女士不存在人—海证券交易所利创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号——规范运作)第4.5.4条规定的不得担任董事会秘书的情形。本次提名表 决程所符合《公司法》、《上海证券交易所料创版股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》 各举知时

高级管理人员简历 1、魏国,男,1969年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,注册会计师、注册税务师。毕业于中南