证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-029

王力安防科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

3、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-030

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议 通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

我们认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日

公司代码：605268　　公司简称：王力安防

王力安防科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所	王力安防	605268	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈泽鹏	吴建伟
电话	0579-89297839	0579-89297839
办公地址	永康经济开发区名园南大道 9 号	永康经济开发区名园南大道 9 号
电子信箱	wanglianfangdongsb@163.com	wanglianfangdongsb@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,282,583,838.67	2,585,423,335.74	26.97
归属于上市公司股东的净资产	1,667,294,768.57	1,100,358,364.69	51.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,020,932,024.02	677,321,472.58	50.73
归属于上市公司股东的净利润	77,443,705.31	59,511,786.25	30.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,987,953.07	52,593,262.25	38.78
经营活动产生的现金流量净额	−232,363,152.99	171,195,592.93	−235.73
加权平均净资产收益率(%)	6.91	6.68	增加 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						27,161
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
王力集团有限公司	境内非国有法人	44.43	193,725,000	193,725,000	无	0
浙江王力电动车业有限公司	境内非国有法人	16.93	73,800,000	73,800,000	无	0
陈晓君	境内自然人	6.77	29,520,000	29,520,000	无	0
武义华爵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.35	27,675,000	27,675,000	无	0
永康市共久股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.08	22,140,000	22,140,000	无	0
王斌坚	境内自然人	1.69	7,380,000	7,380,000	无	0
王斌革	境内自然人	1.69	7,380,000	7,380,000	无	0
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.41	6,150,123	6,150,123	无	0
宁波高新区岷玲股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.28	1,229,877	1,229,877	无	0
韩健	境内自然人	0.12	506,416	506,416	未知	506,416
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，陈晓君为公司实际控制人之一，王斌革、王斌坚为公司实际控制人王跃斌之弟弟。公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛。王跃斌和陈晓君是夫妻关系，王琛是王跃斌和陈晓君的女儿。王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力集团持有公司 44.43%的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力电动车持有公司 16.93%的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的华爵投资持有公司 6.35%的股权，王琛控制的共久投资持有公司 5.08%的股权。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 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

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，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

□适用　√不适用

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-031

王力安防科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）3581 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验［2021］62 号”《验资报告》审验，截至 2021 年 2 月 18 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,000,000 股，应募集资金总额 691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11 元，募集资金净额为 598,506,518.89 元。

截止 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 185,746,660.63 元。具体如下：

单位：人民币（元）

募集资金到账金额	638,582,000.00
减：保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用	40,075,481.11
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）	1,818,616.43
减：募集资金置换金额	294,545,942.42
减：补充流动资金	68,359,434.02
减：本年已使用金额	51,673,098.25
尚未使用的募集资金余额	185,746,660.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，公司 2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，2019 年 5 月 16 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币（元）

序号	开户银行	银行账号	存放余额	募集资金专户状态
1	中国工商银行股份有限公司永康支行	1208030029200588878	51,358,862.94	正常
2	华夏银行股份有限公司金华分行	18951000000055248	53,869.93	正常
3	中国农业银行股份有限公司永康市支行	19627201048899998	134,235,735.38	正常
4	招商银行股份有限公司金华永康支行	579900132710666	98,192.38	正常
合计			185,746,660.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 29,873.31 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2021］295 号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募投项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在上述情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐机构对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额						59,850.65	本年度投入募集资金总额					41,457.84		
变更用途的募集资金总额						——	已累计投入募集资金总额					41,457.84		
变更用途的募集资金总额比例						——								
承诺投资项目	已更目（含分更（如有））	变项，部变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目	否		53,010.58	53,010.58	53,010.58	34,621.90	34,621.90	18,388.68	65.31%	2022年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否		6,840.07	6,840.07	6,840.07	6,835.94	6,835.94	4.13	99.94%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—		59,850.65	59,850.65	59,850.65	41,457.84	41,457.84	18,392.81	—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			报告期内不存在此情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内不存在此情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本次募集资金投资项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			报告期内不存在此情况。											
募集资金结余的金额及形成原因			募投项目尚未完全完成，形成募集资金结余。											
募集资金其他使用情况			报告期内不存在此情况。											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-032

王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告

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。

一、保理业务概况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过 2 亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2021 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

上述业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中形成的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司的管理层根据资金成本、融资期限、服务水平等综合因素选择确定。

2、保理方式：有追索权保理业务、无追索权保理业务。

3、保理金额：累计金额不超过 2 亿元人民币。

4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。

四、开展保理业务的目的及对公司的影响

公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-034

王力安防科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 2 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

(五) 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

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日

至 2021 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。	√
2	关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第二届董事会第十二次会议通过，相关公告于 2021 年 8 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605268	王力安防	2021/8/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2021 年 9 月 1 日下午 15：30 前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2021 年 9 月 1 日（9：00-16：00）

（三）登记地点：浙江省永康市永康经济开发区名园南大道 9 号王力安防科技股份有限公司四楼证券部

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：吴建伟、李会丽

2、会议联系电话：0579-89297839

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省永康市永康经济开发区名园南大道 9 号王力安防科技股份有限公司四楼证券部

5、邮编：321300

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1：授权委托书

?????? 报备文件

王力安防科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 2 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。			
2	关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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决。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-035

王力安防科技股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2021 年 8 月 27 日（周五）15:00-16:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：图文展示＋网络文字互动

一、说明会类型

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 8 月 27 日 15:00-16:00 通过上证路演中心召开“2021 年半年度业绩说明会”，就公司 2021 年半年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流，广泛听取投资者的意见及建议，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021 年 8 月 27 日（周五）15:00-16:00

2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

参与本次业绩说明会的人员包括公司董事长兼总经理王跃斌先生、董事会秘书陈泽鹏先生、财务总监陈俐女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 8 月 27 日（周五）15:00-16:00 通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在 2021 年 8 月 26 日（周四）15:00 前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱：wanglianfangdongsb@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：吴建伟、李会丽

2、联系电话：0579-89297839

3、联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-033

王力安防科技股份有限公司 关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围、修改＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司因业务发展需要变更经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：“防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门，室内门、非标门、防火窗、密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务；木门销售；塑粉（不含危险品）的制造、销售；货物和技术进出口业务；经营增值电信业务（凭有效许可证经营）；智能家居设备、通信终端设备研发、制造、销售。”

变更后经营范围：“金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；住宅室内装饰装修；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；第二类增值电信业务；机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统施工；货物进出口；技术进出口。”

修订后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司经营范围发生上述变更，需修订公司章程相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门，室内门、非标门、防火窗、密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务；木门销售；塑粉（不含危险品）的制造、销售；货物和技术进出口业务；经营增值电信业务（凭有效许可证经营）；智能家居设备、通信终端设备研发、制造、销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属制品研发；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；住宅室内装饰装修；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；第二类增值电信业务；机械电气设备销售；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统施工；货物进出口；技术进出口。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

三、授权董事会办理相关变更手续事宜

本次公司经营范围变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。具体公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、上网公告附件

1、《王力安防科技股份有限公司章程（2021 年 8 月）》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2021-034

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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：

● 本次限售股上市流通数量为 138,490,320 股

● 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日（因 8 月 21 日、8 月 22 日为非交易日，故顺延至下一交易日）

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 46,000,000 股，并于 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 458,843,153 股。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上