2021年8月27日 星期五

# 信息披露DISCLOSURE

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2021年8月26日

2021 年半年度募集资金使用情况表

募集资金总额

# 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

黑安下1台观小: 1.中标项目和中标金额:蜂巢能源科技有限公司湖州一期,湖州二期,遂宁一期,遂宁二期,马鞍 山二期,南京二期等基地锂电设备项目,中标金额合计约 15.45 亿元(具体金额以正式签订的合同为 准)。

。 2、拟签订合同生效条件:交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章或公章后生效。 3. 拟签订合同有效期限:合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。 从风险提示:公司已收到中桥通知,但尚未与交易对方签订正式合同。合同签署时间及履约安排 尚存在不确定性,该项目总金额,具体实施,履行条款等相关内容均以正式签署的合同分准。合同在履 行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、项目中标简记 广东利元亨智能装免股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日至本公告披露日陆续 收到(中标通知)、公司中标蜂巢能源科技有限公司(以下简称"蜂巢能源")在湖州、波宁、马鞍山、南京 等基地的理电生产设备项目,合计中标金额约15.45亿元。合同签署单位分别为蜂巢能源科技(湖州) 有限公司、蜂巢能源科技(诸宁)

有限公司、蜂巢能源科技(逐宁)/有限公司、蜂, 限公司。 二、交易对手方介绍 (一)蜂巢能源科技有限公司 公司名称、蜂巢能源科技有限公司 统一信用代码,91320413MA1W477R4G 法定代表、,核宏新 注册资本,281082.145250 万人民币 公共本节眼,平位可谓。(供由业条、由力均算

股东信息。蜂巢能源 100%持股 注册资本 45000.000000 万人民币 经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出 口;进出口代理;电池制造:电池销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):信息咨询服务 不含许可 笼信息咨询服务),互联网数据服务;信息系统集成服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设 计及服务,集成电路芯片及产品制造:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新能源汽 车电机件销售;无电桩销售;新能源汽车挽电设施销售;电边汽车充电基础设施运营;合间能源管理; 工程和技术研究和试验发展,资源再生利用技术研发,电子元器件与机电组件设备制造:电子无器件与机电组件设备销售;电子一层不器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发,电子专用材料制造:电子专用材料销售;电力电子无器件与机电组件设备销售;电子专用大器件等。

]开展经营活动) (五)蜂巢能源科技(南京)有限公司 公司名称:蜂巢能源科技(南京)有限公司

统一信用代码:91320117MA2679R43B 法定代表人:杨永旺 股东信息:蜂巢能源 100%持股

(上述信息来自国家企业信用信息公示系统) 三、审议程序

三、甲以程序 本次中标为收到客户通过电子邮件发送的中标通知,尚未签订纸质订单,无需董事会、股东大会

本次中标为收到客户通过电子邮件发送的中标通知,尚未签订纸质订单,无需董事会、股东大会审议,也不需独立董事和岬顶发表意见。 公司自愿披露的标准:日常经营合同超过公司上一年度经审计营业收入 30%的,应当披露。 四、交易履行对上市公司的影响 1.公司本次蜂巢能源合计中标金额约 15.45 亿元,本次中标有利于公司在新能源动力电池领域的 业务拓展,提高公司收入规模及盈利能力,对公司 2021 年度经营业绩不会构成重大影响,预计将对公司未平度的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。 2.公司与交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。 五、中标项目风险提示。 1.公司已收到本项目的中标通知书,因涉及相关手续办理,截至公告披露日公司尚未与招标人就 本项目签订正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。 2.本项目时形造般全级。履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。 3.合同履行过程中若受不可预计或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法全部履行或终 让风险论。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。

一东利元亨智能装备股份有限公司 第112

2021年8月26日

#### 证券简称:利量草 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2021年8月 26日 星期四以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月16日以邮件方式送达 公司全体监事。本次会议由监事会主席柱义贤先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3 人。会议召集和召开符合有关法律,法规,规章和(公司章程)的规定,会议决议合法,有效。

人。会议召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况。 经与会监事审议表决,一致通过如下议案。 (一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及稿要的议案》 监事会认为、公司《2021 年半年度报告为及《2021 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关 法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定、公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营 成果等事项、半年度报告及简整制制定程中,未发现公司参与半年度报告及循键编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完 整、不存在任何虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 信奉任

虚、计可证上可测。取记取、医守性冰生或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票系权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站。www.sec.com.cn)披露的(广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要)。 (二)申议通过了《关于公司 2021 年半年度聚集资金条款与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为:公司 2021 年半年度聚集资金条款与使用情况的专项报告的议案) 监事会认为:公司 2021 年半年度聚集资金存放与使用情况符合(上海证券交易所科的恢股票上市规则)(上海证券交易所科的版上市公司自律监管规则追用语门第1号—规范运作以及公司《募集资金管理功法》等法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况、不存在主规使用募集资金的情形。 表决结果:3 票同意,0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所积的"被www.sec.com.cn)的披露的(广东利元亨智能装备股份有限公司关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告)(公告编号:2021-018)。 特此公告。

特此公告 东利元享智能装备股份有限公司监事会

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告編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.se.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示

已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"

公司已在本根告中描述可能存在的风险, 敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素" 部分,请投资者注意投资风险。
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 公司全体董事出陈董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
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公司拟以实施 2021 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含的), 预计派发现金红利总额为 2.816.00 万元, 占公司 2021 年半年度合并报表归属母公司股东净和铜的 2.845%、公司一进行资本公积金转增股本、不经扩股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不会,根心服整分除的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例

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	利元亨	688499	不适用
公司存托凭证简	況		•	<u> </u>

□适用 V 不适用 联系人和联系方式				
联系人和联系方式	舊事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表			
姓名	高雪松	陈振容		
电话	0752-2819237	0752-2819237		
办公地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路 4号	惠州市惠城区马安镇新鹏路 4号		
电子信箱	ir@liyuanheng.com	ir@liyuanheng.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増減 (%)
总资产	4,849,854,533.08	3,463,441,185.91	40.03
归属于上市公司股东的净资 产	1,906,278,920.73	1,048,745,704.30	81.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,047,200,683.80	502,477,180.89	108.41
归属于上市公司股东的净利 润	98,975,712.01	9,009,022.04	998.63
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	96,584,642.22	4,196,426.10	2,201.59
经营活动产生的现金流量净 额	-33,406,184.52	-50,890,730.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.84	1.09	增加 7.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.49	0.14	964.29
稀释每股收益(元/股)	1.49	0.14	964.29
研发投入占营业收入的比例(%)	11.75	13.38	减少 1.63 个百分点

单位:股									
截止报告期末股东总数(户) 21,959									
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0				
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数量	质押、标 的股份数	记或冻结 量		
惠州市利元亨投资有限公司	境内非国有 法人	45.57	40,102,323	40,102,323	40,102,323	无	0		
宁波梅山保税港区川捷投 资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88	3,416,830	3,416,830	3,416,830	无	0		
宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合 伙)	其他	3.17	2,785,936	2,785,936	2,785,936	无	0		
卢家红	境内自然人	2.68	2,359,339	2,359,339	2,359,339	无	0		
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.56	2,255,639	2,255,639	2,255,639	无	0		
招银国际资本管理(深圳) 有限公司-深圳市招银肆号 股权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	2.54	2,233,083	2,233,083	2,233,083	无	0		
民生证券-招商银行-民生 证券利元亨战略配售 1 号 集合资产管理计划	其他	2.50	2,200,000	2,200,000	2,200,000	无	0		
广东宏升投资管理有限公司-深圳宏升成长三号投资 合伙企业(有限合伙)	其他	1.80	1,588,152	1,588,152	1,588,152	无	0		
宁波梅山保税港区贝庚股 权投资合伙企业(有限合 伙)	其他	1.65	1,455,806	1,455,806	1,455,806	无	0		
深圳市松禾创新五号创业 投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.46	1,285,714	1,285,714	1,285,714	无	0		
上述股东关联关系或一致行	动的说明	邦投资管 俊雄与卢	前十大股东中 理合伙企业(有 家红系夫妻关 或一致行动关	限合伙)系实际系。除此之外,	示控制人之一周	俊雄控制的	内企业,周		

**長决权恢复的优先股股东及持股数量的** 

表决权恢复的优先晚数年及持数数重的 法

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 V不适用
2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 V不适用
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
□适用 V不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 V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 V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 V不适用

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于 2021 年半年度利润分配方案的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.20元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积转增

◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配方案内容
根据公司 2021 年半年度财务报告(未经审计),截至 2021 年 6 月 30 日,母公司期末可供分配利润为人民币 374.176.361.16 元。 根据化中公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况、公司 2021 年半年度利润分配预案如下。公司规以 2021 年半年度利润分配预案如下。公司规以 2021 年半年度利润分配预案如下。公司规以 5021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数分基数,每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元(含税),本次不送红股,也不进行资本公积转馏股本。截至 2021 年 6 月 30 日、公司总股本 88,000,000 股,以此为基数计算。合计初源发现金红利人民币 32,160000 元(合税),市公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润的 28.45%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例

润的 28.45%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例
不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了公司第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年
毕年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时
股东大会审议

半年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
(二)独立董事意见
本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司实际经营现法,就能的决策程序,利润分配的形式和比例符合《公司法》(上市公司监管指引第 3 号——上市公司规金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东利益的情况。我们回意公司上述利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况,以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的,不会对公司登管现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,敬精投资者注意投资风险。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的公告

号)。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项帐户。募集资金到帐后,已全部存放于公司董事会批准开设的募集专项帐户内,公司、保荐机构,存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (二)募集资金报告期內使用金额及期未完备。 截止2011年6月30日、公司集集资金余额加下;

截止 2021 平 6 月 30 日,公司券集货金使用情况及宗额如下:						
项目	金額(元)					
募集资金总额	854,700,000.00					
减:发行费用	96,140,772.13					
实际到账金额:	758,559,227.87					
减:手续费	125.00					
截至 2021 年 6 月 30 日募资资金余额	758,559,102.87					
截至 2021 年 6 月 30 日,公司以自筹资金	预先投入上述募集资金投资项目款项合计					

、募集资金管理情况

法》")。
(二)募集资金监管协议情况
本公司、保荐机构民生证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银行惠州分行、中国
建筑市惠州市分行、中国工商银行惠州忠城支行、华夏银行深圳龙岗支行和惠州农村商业银行麦地
南支行别答写《募集资金专户存储于范监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异、协议的履行不存在问题。
(三)募集资金专户存储情况
报告期内、公司严格按照三方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金、截至 2021 年 6 月 30

开户银行	银行账号	截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 (元)
招商银行惠州分行	752900141510666	100,000,000.00
中国建设银行惠州江城支行	44050171873700001153	230,267,802.87
中国工商银行惠州惠城支行	2008020829200227770	200,000,000.00
华夏银行深圳龙岗支行	10864000001091757	100,000,000.00
惠州农村商业银行麦地南支行	80020000016463724	128,291,300.00
4.11		

二、募集负金的实际以出间的(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况报告期内,公司未实际使用募集资金。 (二)募投项目先期投人及置换情况

(二)察投项目先期投入及置始情况 报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。 根据安永会计师耶多所(特殊普通合伙)出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明[2021]专字章 61566274、607号),截至 2021年7月25日、公司以自筹资金领托投入上述募集资金投资项目款项合计人民币3,779.65万元。 公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事会第一次会议审议通过 了《关于使用募集资金置转列法投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投 为募投项目的自筹资金。3,779.36万元。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内。公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)用闲置募集资金进行现金管理的情况。 报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

报告期内、公司不存在用附直募集资金进行现金管理的情况。 (五)用超家资金水人补充流力资金或归还银行贷款情况。 (六)超家资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (六)超家资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况。 (七)节余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用前,其他情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 (八)募集资金使用的其他情况。

(八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

报告期内,公司不存在变更暴棄资金投资项目或暴投项目及至对7年74户以后处自然的1月10元 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已按照任市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (上海证券交易所科的披取票上市规则)(上海证券交易所科的披上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范定作》以及公司《募集资金管理办法》特任规定管理录券资金专项账户。募集资金投资 项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、 不真实,不正确,不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。 株品小公生

变更用途的	募集资	金总额			C	口要计批	人募集资金总额	ñ		20.0	976.09	08 81
变更用途的 例(%)	募集资	金总额比			C	L. R. F. J. X. /	C分米以並此10	ya.		27,7	.,,,,,	70.01
承诺投资项 目	已更目部变()有 变项含()有)	募集资金承 诺投资总额		截至期末承 诺投入金額	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末累计 技人金额与承 港投入金额的 差额③=②-①	未投入	项目达定 可被 可使态 用 期	本度現效益	达到	项目可行性是否发生重大变化
E业机器人 智能装备生 <sup>E</sup> 项目		566,839,80 0.00	530,267,92 7.87	530,267,92 7.87	688,500.00	6,479,478. 81	- 523,788,449.0 6	1.22	2023 年	不适用	不适用	否
E业机器人 智能装备研 设中心项目		128,291,30 0.00	128,291,30 0.00	128,291,30 0.00	12,532,69 0.13	23,496,62 0.00	- 104,794,680.0 0	18.32	2023 年		不适 用	否
卜充流动资 企		100,000,00	100,000,00 0.00	100,000,00	0.00	0.00	100,000,000.0	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	795,131,10 0.00	758,559,22 7.87	758,559,22 7.87	13,221,19 0.13	29,976,09 8.81	728,583,129.0 6	-	-		-	-
长达到计划	进度原	因(分具体)	陈投项目)	不适用						t.		
页目可行性	发生重	大变化的情	况说明	不适用								
募集资金投	资项目	先期投入及	置换情况	一次会议,同 的议案》,同 会计师事务 以自筹资金 【2021】专字 预先投入上 可于 2021 <sup>4</sup> 于使用募集	F议通过了 意公司用 所(特殊普 预先投人 第 615662 述募集资 ▼ 8 月 12   资金置换	《关于使用 集集资伙)出 等通条资伙。 (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全) (全)	二届董事会第换领先接入司 持领先投入利 引具的《广东犯 以资旗至 2021 年 京城负台所风 京城负台所风 京城负台所 京城负台所 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城 京城	预投项享项2 7.5 7.5 7.6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	人募接 自筹 整证 5日,36 59,36 58e.com. 告》(公	项金股告司元 cn 告目。份('以。披编	自根有安自详露的	资安公华资见公金永司明金公关

758,559,227.87本年度投入募集资金总额

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第一大次会议、审议通过了(关于调整部分募集党会投资项目职投入募集会金额的次差。周德公司根据官办公开发力股票募集会全运前信息、永本决赛设项目享标募集资金投资金额进行调整、详情见公司于 2021 年 7 月 4 日在上海上学及房间的场、www.seco.com.的规章的关于调整部分集聚份金额的公告(公告编号; 2021-003)。报告期内公司不任多集发金使的对人国 募集资金其他使用情况

不适用

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监 会第十次公会议、审议通过了《关于使用部分闲置案集资金进行现金管理经 汉案,间感公司规律用最高额保不超过人民中60,000 万元周蜀寨集资金 行现金管理,投资期限不超过 12 个月,持肯见公司于2021年7月14日 上海证券交易所购公(www.scom.cm/披露的/文于使用部分局置享集资金 进行现金管理的公告)(公告编号;2021-004)。报告期内,公司不存在用闲 家集资金进行现金管理的信任)

## 代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2021-020 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的 通知

备注:"本年度投入金额"、"截至期末署计投入金额②"、"本年度投入募集资金总额"和"已累计投入募集资金总额"为募投项目公司预先投入金额。

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。

(中) 吳大臣、代申明正中八元郎正印(汉中以) 正。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2021 年 9 月 16 日 ● 本次股东大会采集用的网络投票系统: 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: 2001 年等即用级的生料表示去会

用闲置募集资金新时补充流动资金情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银 2款情况 蔡集资金结余的金额及形成原因

2021 年第四次協計提升大会 (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

(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7(四) 现场会议召开的日期,时间和地点召开日期时间,2201年9月16日14点30分召开地点;广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室(五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所服东大会网络投票系统 网络投票系统 国络投票系统 医肾上腺 证券 2021年9月16日至2021年9月16日至2021年9月16日

2021 + 9月16日 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 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

交易所间及、原 973—9239;30—1130、1300—1300;通过互联的联系十百的汉宗的间分股东人会台开当日的 915—1500。 (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

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					
77		A 股股东					
非累积投票	义案						
1 《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》							
2	《关于修订<公司章程>的议案》	V					
1、说	1、说明各议家已披露的时间和披露媒体						

1、55円含以業亡效路的时间中极路線線線 本次提受股东大会市设的文展已经公司2021年8月26日召开的第二届董事会第二次会议审议 通过、相关公告及文件已于2021年8月27日在上海证券交易所网站www.ssc.com.cn)及《中国证券 报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)予以披露。公司将在2021年第四次临时股东大会召开前,在 上海证券交易所预验[www.ssc.com.cn)登载(2021年第四次临时股东大会会议资料)。 2、特别决议议案:议案2

二、胶水大会投票注意事项 (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 (二)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

(一) 阿一家次及過2分分分, 为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688499	利元亨	2021/9/10
(一) 公司蓄車 监事和	1高级管理人员。	•	•

(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
(一)出原回复:拟出席会议的股东请于 2021年9月13日18时或之前将登记文件扫描件(身份证复印件、股东帐户卡、授权书)发送至邮箱 ir@liyuanheng.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。
(二)登记手续拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记、1法人股东的法定代表人出席股东大会会议的、凭本人身份证、选定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证。授权委托书加盖公章;授权委托书格式详见附件1)法人单位营业执照复印件(加盖公章)对理登记。2.自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证。投权委托书(加盖公章)为理登记。3.公司股东或代理人身份证度印件、代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券帐户卡办理登记。3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记。由可以通过传真或信函方式进行登记、信函登记以收到邮戳为准、传真登记以股东来电确认收到为准。
(三)登记地址:"东省惠州市惠城区马安镇新酬路4号利元亨—期工业园1108董事会办公室。六、其他事项
1.本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。2.联系方式。

2. 联系方式: 公司地址:惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 联系电话:0752-2819237 联系传真:0752-2819163

电子邮箱:ir@liyuanheng.com 联系人:陈振容、袁瑜珠 3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2021年8月26日 2021年8月26日 附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

文权·安托·节 广东利元亨智能装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 16 日召开的贵公司 2021 年第 四次临时股东大会,并代为行使表决权。

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 2021 年半年度利润分配预案的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
委托人签名(盖 委托人身份证				

委托日期: 年 月 日

备任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",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。

#### 证券简称:利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于修订《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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依述承祖违律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订公司章程》的278年。现将有关事项公告如下:为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《上海证券交易所科创版股票上市规则》(《上市公司章程指行》)和其他有关规定,决定对(广东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订。具体修订内容如下:

多订前	修订后 第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
第二十九条公司董事。监事,高级管理人员、持有本公司股份 6%以上的股东、将其特有的本公司股界在买人后 6个月内 发出。或者在费出后 6个月内又买人。由此所得收益归公司 约有,本公司董安全应当收回其特徵查。但是,证券公司以 均衡以人指后剩余数票而持有 5%以上股份的,更出途股票 交 6个月时间限制。即定执行的,股东有权要求董事会不按照前常规定执行的,股东有权要求董事会不按照前常成了的,股东有权 为了公司董事会不在上就则权为抗行的,股东有权 为了公司前到金以自己的名义直接向人民法院据起诉公。 企成董事会不按服备。	股份 5%以上的股东。将其特有的本公司股票在买人后令 片月內卖出,或在在卖出后。个月內又买人,由此所得收 台归公司所有。本公司董事会应当收回其所得收益。 是。证券公司因购入包销售品牌总投票而持有。等以上股份的。以及国务院证券监督管理机构规定的其他情形形成 份的。以及国务院证券监督管理机构规定的其他情形形成 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 股票或者其他具有整权性距的证券。包括定配侧、文母。
和四十条於服股东、等率控制人应当保证公司人员独立。不 特通过了现任何方式影响公司人员独立; 式影响公司人事任 1. 通过行使框架权、表块权以外的方式影响公司成事生。 1. 通过行使框架权、表块权以外的方式影响公司成事。 1. 通过行使框架权、表块权以外的方式队制公司成事。 1. 海路台灣里人员以及其他在公司任即的人员履行职罚; 1. 海路台灣里人员以及其他在公司任即的人员履行职罚; 2. 新年公司的财务人员任把股股东。东京控制人单位或者其控制 6. 企业程度。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
12. 对自然处理,从外发生的解散。4. 中心的比较,以外,从外发生的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	删除,已在公司(控股股东,实际控制人行为规范及信息 问询制度)中专门规定,相关条款序号自动顺延
(1)以通过别分安计核操身或且核查则公司经营间位、则分 (1)以通过别分安计核操力。 (1)以通过, (1)以通过, (1)以重的其他情形。 (1)以重的其他情形。 (1)以重的其他情形。 (1)以重的其他情形。 (1)以重的其他情形。 (1)以重的其他有形。 (1)以重的,	删除,已在公司《控股股东、实际控制人行为规范及信息 问询制度》中专门规定,相关条款序号自动顺延
其無接效。 八八天時时號还公司乘报对其的担保責任而形成的债务。 九一中国证监会及上交所认定的其他情形。 和建立公司金券加达、不得通过了外任何方式等确公司业务组 达。 )与公司进行对公司构成重大不利影响的同业竞争。 一)等联入司与其进行产量差响公司独立性或者需失公平 一)等联发, 三)无偿或者以明显不公平的条件要求公司为其提供商品。 股或者其他货产 则有关注释。行致注解。而问规章和规范性文件规定及上 更加定的其他情形。	關除,已在公司(按數股稅、实际控制人行为規范及信息 向询制度)中专门规定,相关条款字号自动顺延
報刊·四条經股股余、実际控制、应当保证公司资产完整和 地立: ————————————————————————————————————	删除,已在公司(控稅股东、实际控制人行为規范及信息 同询制度)中专门规定,相关条款序号自动顺延
根以下工家公司服事实施上对任政权外的公司取访的。由于国际的特别和国际的特别和国际的特别和国际的保险股东与日本公司等产品。这一个国际的特别,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	關係,已在公司(控股股东,实际控制人行为规范及信息 同询制度)中专门规定,相关条款序号自动顺延
关單貨;  以) 若抱限股东无法在舰定期限内对所侵占公司资产恢复 解状或进行清偿,公司应在规定期限届前局。30 日内向相关 直接们申请格本结股份变现(是还侵占资产。  47 日十多般东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 以一)决定公司的经营方片和投资计划; 一)决定公司的经营方件和投资计划; 一)决定公司的经营方件和投资计划; 一)法律和理场中由职工代表担任的董事、监事、决定有关 三)审议和推准事会的报告; 四)审议地推选事会的报告; 11 审议的准例、通知企和监督的发展简直发。注首方要。	第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换自由取工代表担任的董事、监事,决定有(三)审议批准董事会的报告; (因)审议批准董事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务师资方案,决算方案; (五)审议批准公司的年度财务师资本或购款专机方案。
不用以批准企即的排向分配力泰则外分元加力泰; 七对公司增加或者都少注册资本作出决议; 八对发行公司债券作出决议; 九对公司合并,为立、解散、清算或者变更公司形式作出决 (1) 一对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; — 用议公司任一年内赖了、出售重大资产超过公司最近 — 服务审计总资产。2006的事项;	(十)对公司增加或者建少注册资本作出决议。 (九)对发行公司的营作出决议。 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议。 (十)从公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。 (十三) 审议公司走一中内购买。出售重土资产超过公司 最近一颗经增工公院产30%的事项。
「竹里」以批准室史等来较密用途中则; 十二申证股股份的计划。 "以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	縣立十六条公司召井股东大会、集争会、监事会以及早班 成者合并持有公司3條以上股份的股东。有它回公司提出 增建或者合计持有公司3條以上股份的股东。可以在股东 大会召开10日前提出協助搜索并节而提交召集,召集 大会招处,提案与2日内发出股东大会补充通知,并 公告临时提案的的宴
提案、股东大会不得进行表决并作出决议。  第八十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决队 每一般分享有一票表决以 成长人幸间这事中,从党者者被创业 太孝珈祥、政中小战 发者者决成当年始计赛。 单独计罪结果心当及时公开被塞。 这前转有的本人到股份省表决以瓦除的分份分下计入出 公司审合,独立重势价分看表决以瓦除的分份的大小社果 公司审全,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 证据处东伐溥权、征集股东设界反应当向被证集人充分按整 度快校溥惠向等自愿。禁止以有能或者变相有能可方式。征集 设在设票权。公司不得对证集投票权提出最低将股比例限则。	版照制款规定证果放乐权利的,
第一百一十条董事应当遵守法律、行政法规、规章、规范性文 年和本章程、对公司负有下列则施义务; 一应遗模、认真、勤勉地行便公司赋广的权利、以保证公司 研查水、为信息交流、"有效规则、发国家"各一规范 研查来、通过运动不超过速业,规规定的业务和思 二)规计了解心力和。依然管理状况, 则、应当对公司定期报告签署书面确人意见。保证公司所被 繁估信真来、推断、坚恕。 五应当如实向世事会被任有关情况和资料、不得妨碍监事 企业者监事行便取权。 大法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的 性勤勉义务。	監督管理机构有关规定、导致公司或者公司股东遭受损 第一百○四条董事应当遵守法律、行政法规、规章、规范 第一百○四条董事应当遵守法律、行政法规、规章、规范 (一)应证值、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证 公司的商业行价合国部法律、行政法规以及国家各项 经营业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业
第一百二十九条未经董事会或股东大会批准,公司不得提供 好外程度。 在整隆第五十条所述如外担保事项、须在董事会审议通过后 是是股东大会审议、董事会审议对外担保事项时,应当股得 报董事会会议的 23 以上 董市 西普米经 体地立董事 28 从上同意。 等一百四十四条公司总经理,嗣总经理、财务总监兼董事会 移力公司高级管理人,公司总经理,和总经理、财务总监兼董事会 经市工人。总经理、董事会秘书应由董事长提名,副总经理等 等市、总经理、董事会秘书应由董事长提名,副总经理等 等市、总经理、董事会秘书应由董事长提名,副总经理等	定的其他動炮又多。 第一百二十三条未经董事会或股东大会批准,公司不得 提供对外担保。 本章렽第四十四条所述对外担保事项,须在董事会审议 通过后提受股东大会审议。董事会审议对外担保事项师;
թ。 第一百四十五条本章程第一百零五条规定的不得担任董事 的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零九条关于董事的忠实义务和第一百零一十	第一日二十九宗本草住第九十九宗规定的不停但任量争 的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第一百零四
条(四)在(六)项关于動勉文务的规定。同时适用于高级管理 是一日一八条总经账查集单会负责。行使下列职以, 一主持公司的生产营营需理厂作、组织实施董事会决议, 一进租实施公司平整经营计划和投资方案; 三和订公司的基本管理制度; 五制价公司的基本管理制度; 五制价公司的基本管理制度; 五制价公司的基本管理制度; 五制价公司的基本管理制度; 五制价公司的基本管理制度; 为有效。 从市场公司的基本管理制度; 为有效。 从市场公司的基本管理制度; 为有效。 为有效。 为有效。 从市场公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的职任 力、经董事会及设决定本达到第一三十一条第一数等 大小和订公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的职任 力、经董事会及及决定本达到第一三十一条第一数等 产业项第二点体的自常经营活动相关的事项(包括任不限 开发、联发系统等)。 是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资。 是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工资。 是一个工资,是一个工程,是一个工资,是一个工产,是一个工资,是一个工资,是一个工资,是一个工	条(四)至(六)顶关于勤峻义务的规定,同时适用于高级等一百四十二条近处理以董事会负责,行使下列顺权; 一百四十二条近处理以董事会负责,行使下列顺权; (八)丰持公司的电产经营管理工作,组织实施董事会决 (八) 排的董事会报告工作。 (二) 组织实施可申度经营计划和投资方案; (二) 报门公司均需管理机构设置方案; (石) 期门公司均具体规章; (七) 期门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规门公司均具体规章; (七) 规范公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司, 为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司, (七) 处定则一二十五条第一数章 (七) 处理, (七) 处理,
★ 百五十十条公司董事会秘书应当中公司董事、副总经理使的名总监担任、公司董事兼任董事会格书的,如果某一行的信董事、董卓教和力的出办。 太司解聘董事 李极 中 50 年 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6	表挟状。 第一百五十条公司董事会秘书应当由公司董事、副总经 理或财务总监担任、公司董事继任董事会秘书的。如果某 尺方第市董東、董事会秘书为所作出时,则能胜任董事 及董事会秘书的、为明显为价作出,一个得无故将其 第一章,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
35.與有組成基大級於50.3 本一日六十条本華程第一日零五条关于不得担任董事的情 於明立是有一個 於明立是有一個 於可能之一。 於一個 於一個 於一個 於一個 於一個 於一個 於一個 於一個	界一日五丁八宗温争巡与保证公司及时、公干班级路信息,所被露的信息英文、推确、完整、无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。公司应当披露。公司不予披露的。监事可以直接申请披露。 第一百六十三条监事会行使下列职权:
等一日八丁儿宗监举会打使下列晚收时,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	进行申核开提出书面申核意见,监事应当签者书面确认 意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监
温等是联权范围内的事项早有对情况 十 注除:接限、股票、规范性文件及本章程规定或股东大会 受予的其他职权。 第一四人十六条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的 会计师事务所进会计报表审计、净资产验证及其他相关咨 需要一等业务、聘期1年,可以结聘。 第一年,可以结果。 第一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一年,一	(九)对法律,介致法规,规章、规范性文件和公司章程规 定的监事会取货阻制的事项享有划商校。 (十)法律,法规,规章、规范性文件发本章程规定或股东 大会授予的其他职权。 第一百八十条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务 等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百八十条公司召开董事会的会议通知,以本章程 第一百八十条规定的方式进行。 第一百八十条规定的方式进行。 第一百九十条公司召开董事会的会议通知,以本章程第 一百八十条规定的方式进行。

可表於例 25以上逾过。 第二百○九条公司因本章程第二百零七条第(一)(一)( (四)(五)切線定而解散的。应当在解散事由出现之日起)。 日内成立治察境,行始市解。而当在解散事由出现之日起; 日内成立治察境,行始市解。而等性, 1日内成立治察境,行始市解。而等性, 1日内成立治察境,行始, 1日内成立治察境,行战, 1日内成立治察境,行战, 1日内成立治察境,所以, 1日内成立治察境,所以, 1日内成立治察境,所以, 1日内成立治察境,所以, 1日内成立治察性。 1日内成立治验, 1日内成立。 1日内成立。

, 第二百○二条公司有本章程第二百零一条第(一)项情形 所的,可以通过修改本章程而存续。

特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日

I其 (他需要投資管 自於 在 一百 〇八条公司有本章程第二百零七条第(一)项情形的 通过能改本章程而存第。 前該规定能及本章程 须经出席股东大会会议的股东序 技权的 23 以上通过。