证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2020-038 深圳市路畅科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

逐期市路畅科技股份有限公司(以下简称"路畅科技"或"公司")于2020年04月29日收到贵部发来的《关于对深圳市路畅科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第267号)(以下简称"关注函"),就控股股东及其他关联方占用资金情况表示高度关注。 根据关注函要求、公司董事会对关注函所列的问题进行了逐项分析和核查。现就关注函相关问题回复

解长注函要求。公司董事会对关注函所列的问题进行了逐项分析和核查。规就关注函相关问题回复如下:

一、请详细按露上述非经营性资金占用的具体情况,包括但不限于资金占用的具体内容,形成时间,占用原因和性质,日最高占用额等,上述事项是否构成的控股股东。实际控制人及其关联人提供资金。如是,请该明期计解决该违规占用资金的期限和解决方式。
【回复如下】
公司于2018年11月21日与河南龙成集团有限公司(以下简称"龙成集团")签署了《郑州市路畅电子科技有限公司报权特让协议》,转让金额41,544,73 万元(人民币、下同)。协议约定;龙成集团应于2018年12月31日前交付转让价格20%的股权转让款,即12,463,42万元。2019年3月31日前文付转让价格22%的股权转让款。即12,463,42万元。2019年3月31日前文付转让价格22%的股权转让款。期13,9139,847万元,其余转让款自合同生效之日起一年均结清。龙成集团已被联约定支付了截至2018年12月31日和立分付的股权转让款,龙成集团已按照约定支付了截至2018年12月31日和2019年3月31日前立方付转让价格22%的股权转让款。龙度集团出商实3,629.01万元因其2019年年底资金周转和2020年初疫情等原因,未能及时支付给公司。上述股权转让款,龙成集团已经向公司累计支付了27,915.72 万元,支付比例达到了总转让款的67.19%。尚含3,13,629.01万元未及时支付给公司。该本支付的影项属于龙成集团和公司之间因股权转让交易而形成的未支付尾歇,并非公司主动向龙成集团提供了资金,因此,上述事项不属于向控股技计交易价格形式。公司一直与龙成集团在积极协商尽快收回该股权转让款、考虑到前期龙成集团已向公司支付的股权转让款达到了67,579%及其目前变债格等。公司已于2020年6月为日处公司任何公司过入关于股权转让款的付款承诺书》,具体来适为容。再适2020年6月的内部式及集团公司出具了关于股权转让款的付款标话书》,具体来适为容。再适2020年6月的内部交上的通过《关于市以之司与后处集度的经常不适2020年6月12日召开第三届董事会第二十次临时报》及巨调资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号、2020—043)。同时、公司款该租赁率项于2020年第一70临时股东大会的通知(公公司款有限于股水的证案),取消的工程等的设备资金,以前的股东大会的通知分股东的运输,以前的股东大会的通知,以后由现有限,以前的股东大会的通路分股东的运输,2020—043)。一、一、全司政策设备、2020—043)。一、注册资资金营证为公司2020年第一日,2019年度股东大会的分别是数据的内部发生发生的,2020年6月,20

二)公司主要银行账号被冻结; 三)公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议;

(三)公司重单委元法正第台开会议开形以重单会决议; (四)公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的; (五)本所认定的其他情形。 (五)本所认定的其他情形。 (五)本所认定的其他情形。 (五)本所认定的其他情形。 (五)本所以定程序对外提供担保且情形严重",是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的; (一)上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上,或者占上市公司最近一期经过计验签定的标识以上。

经审计净资产的3%以上; (二)上市公司违反规定程序对外提供担保的余额(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除

、关于《股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.3条 上市公司应当按以下要求及时向本所报告并 3.大 1、取不上12000、1.4 提交相关材料。 提交相关材料。 (一)属于本规则第13.3.1条第(一)项、第(二)项规定情形的,应当在事实发生后及时向本所报告并

虽罗云思见; (二)属于本规则第13.3.1条第(三)项规定情形的,应当在事实发生后及时向本所报告并提交公司报

权转让形成,相关股权转让事项已履行法定审议程序及信息披露义务,公司未向关联方提供资金,因此该事

权转让形成、相关股权转让事项已履行法定审议程序及信息披露义务,公司未向关联方提供资金,因此该事项并不属于公司向关联方提供财务资助。根据《关于规范上市公司与关联方资金住来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发2003]56号文)规定:"上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用;(1)有偿或无偿地诉借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;(3)多并挖股股东及其他关联方持及符合或,(4)为经股股东及其使联方并具没有重求交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东及其他关联方偿还债务;(6)中国证监会认定的其他方式。"公司上述关联方非经营性资金占用并不属于证监发2003]56号文规定的上市公司将资金直接或间接地提供给关联方便用的情形、并未违定证监发2003]56号文规定的上市公司将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形、并未违定证据发2003[56号文的规定。因此,此次关联方资金占用不属于《股票上市规则(2018年11月修订)》第 13.3.1条、第13.3.2条规定的情形。根据公司出具的《情况说明》以及公司《2019年度报告》、《2019年年度审计报告》等资料并经本所准标准。公司目前生产经营活动正常;主要银行账号未被冻结,公司董事会均正常召开会议并形成董事会决议。

综上所述,本所律师认为,截至本专项核查意见出具之日,公司不存在《股票上市規则(2018年11月修订)第 13.31条、第13.32条规定的"其他风险警示"的情形。 三、全面自查是否存在其他关联方资金占取进规规保的情形。 【回复如下】

经公司全面自查,不存在控股股东及其他关联方违规资金占用或违规担保的情形。截止2019年12月31

项目名称	关联方	关联方关系	账面余额 (人民币元)	产生原因
应收账款	深圳市山龙智控有限公司	参股公司	987.99	销售产品
应收账款	深圳市晟丰达科技有限公司	原参股公司	29,545,874.85	销售产品
应收账款	河北龙成煤综合利用有限公司	控股股东配偶 控制的企业	1,262,140.00	车辆转让
应收账款	深圳市路畅电装科技有限公司	原控股公司现 参股公司	34,611,548.45	销售产品,主要为丧失控制权前产生
预付账款	西峡县华龙飞信息技术有限公司	控股股东配偶 控制的企业	100,000.00	固定资产采购
其他应收款	深圳市晟丰达科技有限公司	原参股公司	5,600.00	租赁房产
其他应收款	深圳市路畅电装科技有限公司	原控股公司现 参股公司	295,855.79	丧失控制权前产生

深圳市路畅科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月十二日

备查文件: 龙成集团出具的《关于股权转让款的付款承诺书》

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2020-039

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 。 深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次临时会议于2020年05月08

日以邮件方式发出会议通知,并于2020年6月12日以通讯开现场会设施指给的方式研、本次会议应到董事5名,实到董事5名(其中独立董事田韶鵬先生、陈琪女士以通讯方式出席)。会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知》(公告编号: 2020-042)。
关联董事朱君冰女士回避表决。
表决结果: 4票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。
2、审议通过了《关于审议龙成集团《关于股权转记》数的付款承诺书》的议案》。
详细内容参见公司2020年5月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》(公告编号: 2020-041)
关联董事朱君冰女士回避表决。
表决结果: 4票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。
表决结果: 4票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案
详细内容参见公司2020年5月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-043)

央结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

1、公司第三届董事会第二十次临时会议决议

深圳市路畅科技股份有限公司 二〇二〇年五月十二日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2020-040 深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第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。

对各位::: 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司(简称民生银行) 委托理财金额:人民币!亿元

理财金额(万元) 实际获得收益(元)

(一)委托理财目的 提高暂时闲置募集资金的使用效率和收益。 (二)资金来源

2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]1609号,核准,公司于2016年9月首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,000万股,每股发行价格为 22.07元,募集资金总额为441,400,00万元,扣除发行费用后募集资金净额为428,470,72万元。募集资金按计划 用于两个募投项目,其中年产200万条高性能智能化全销载重子午胎搬迁升级改造项目分配的募集资金已 于2019年8月使用完毕、南海新区800万条高性能要用车胎转型升级项目分配的募集资金截至2020年4月30 日余额约1,77亿元(含理财金额)。

□ 公司就至2019年12月31日募集资金存放及使用情况详见公司于2020年4月23日披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (三) 委托理财产品的基本情况

号 名称 型 厂部名标 (万元) 益率 (万元) 厂部的规模 类型 关联交易 1 民生銀 銀行理 批資利率结构性件 款 10,000 1.5% 75.62 2020-5-12至 保证收益 否 6 (万元) 3.4% 171.40 2020-11-12 型 否		(/_	10/4/01/	印印第一个目的						
1 大生報 秋7年 款 10,000 1.5% 75.62 2020-13-12至 秋北収益 否	序号			产品名称		预期年化收 益率		产品期限	收益 类型	是否构成 关联交易
	1 大生報 軟行進 軟 10,000 1.5% 75.62 2020-13-12至 床止収益 否									
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制										
公司在资金管理上,要求在确保不影响公司募投项目建设并保证资金的流动性和安全性的基础上。										

用募集资金进行委托理财,通过适度理财,提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东该 取更多的投資回报。 本次购买理财资金为公司暂时闲置募集资金,购买理财前已充分考虑理财持有期内公司募投项目资金需求,评估了理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金能运营安全,符合公司内部资金管理要求,本次购买理财额度控制在股东大会批发取投权限额之内,购买审批流程符合公司内部的建筑理度规定。 三本次委托理财的具体情况

三、本次委托理财的具体情况、 公司购实银行理财产品使用的资金为募集资金、不需要提供履约担保、支付方式为货币资金。公司按照 合同约定的预期年化收益率取得理财收益判收回本金、民生银行不再单独向公司收取理财业务管理费用; 理财基本情况见"二、(三)委托理财产品的基本情况"。 (一)委托理财合同主要条款 1.合同签署日期 2009年5月13日

公证的发生分类的 除非另有分定。客户不能提前终止/赎回。 银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则,银行有权但无义务视市场情况提前终止本结构性存款产

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2020年05月08日以

该议案需提交股东大会审议通过。

监事会 二〇二〇年五月十二日

备查文件: 1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

深圳市路畅科技股份有限公司 关于转让全资子公司郑州市路畅 电子科技有限公司股权的进展公告

事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议,于2018年12月07日召开的2018年第二次临时股东大会。 议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》,同意公司以人民币41,544.73万元将公司持有郑州市路 畅电子科技有限公司(以下简称"郑州路畅电子")100%的股权转让给河南龙成集团有限公司(以下简称

款6,129.01万元在2020年9月30日前全部付清。

、履行的程序以及对公司的影响

龙成集团延期支付股权转让尾款,影响信用减值损失1363万,影响公司2019年净利润1363万元。 四、备案文件 必成朱团延朔文竹成权转记尾款,影响后用阈值颁失了四、备案文件 1、老成集团出具的《关于股权转让款的付款承诺书》

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2020-042 深圳市路畅科技股份有限公司 关于2019年年度股东大会 取消部分提案暨股东大会补充通知

深圳川路物料投放份有限公司(以下间外公司) 了2/20年40月21日台开第三届重事会2020年等, 次定期会议审订逐进了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,具体内容详见公司2020年0月29日 披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 公司2019年年度股东大会的通知》公告(公告编号:2020-034)。 鉴于目前河南龙成集团有限公司(以下简称"充成集团") 因股权转让数余款未结事宣有明确的付款 计划和承诺。公司于2020年05月12日公司召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于审议龙成 集团(关于股权转让数的付款承诺书)的议案》和《关于取消2019年度股东大会部分提案的议案》,现将相 全面而通知师下。

关事项通知如下: 一、召开股东大会的有关情况

、股东大会的类型和届次:2019年度股东大会 2、股东大会的咨开日期;2020年05月20日 3、股东大会的股权登记日:2020年05月14日

、取消议案的情况说明

1.取消以案名称 取消的以案为《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-034)中的提案11《关于 审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案》,该议案已由公司第三届 董事会2019年第一次定期会议审议通过,具体内容详见公司 2020 年 04月 29日在巨潮资讯网(http: //www.cnincom.cn) 披露的《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》 (公告编号:2020-033)。

2.取消汉案原因 考虑到河南龙成集团因股权转让款余款未结事宜有明确的付款计划和承诺,基于审慎性原则及对公司 中小股东利益负责任的态度,公司于2020年 05月12日召开第三届董事会第二十次临时会议,审议通过了 《关于取消 2019年度股东大会部分提案的议案》,同意取消 2019 年度股东大会对《关于审议公司与河南 龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案》的审议。 本次政消汉案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。 三、除上述取消报案的,2020 年04 月29日公告的原股东大会通知事项不变。 四,取项消义军后股东大会的基本情况 1.股东大会届次,深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会 2.股东大会届次,深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会 本次股东大会的

则》、《梁川址券交易所做票上市规则》等有天法律法规及《公司单程》的规定。
4、会议召开的时间;
(1)现场会议召开时间;2020年05月20日(星期三)13:30开始
(2)网络投票时间;2020年05月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为;2020年05月20日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2020年05月20日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2020年05月20日9:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式;本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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、会议的股权等沿日、北外会议的股权等记日,北外公约证65日14日(昆即四)、 6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年05月14日(星期四)。

7、出席对家:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 截至本次会议的股权登记日2020年05月14日(星期四)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳份公司登记在册的公司(股票简称:路畅科技;股票代码:002813)全体普通股股东均有权出 席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;

、会议地点:深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5

五、本次会议审议事项

五.本次会议审议事项 提案1.00: 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案; 提案2.00: 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案; 提案4.00: 关于审议公司2020年度经营计划的议案; 提案4.00: 关于审议公司2020年度经营计划的议案; 提案5.00: 关于审议公司2019年财务决算报告的议案; 提案6.00: 关于公司线聘2020年度会计师事务所的议案; 提案7.00: 关于张司建则2020年度会计师事务所的议案; 提案7.00: 关于公司2020年度明显分红方案的议案; 提案8.00: 关于公司2020年度与周丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案; 提案9.00: 关于公司2020年度与阿南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案; 提案9.00: 关于公司2020年度与阿南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案; 提案9.00: 关于公司2020年度与阿南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案;

六、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:本次会议审议的所有提案	V
1.00	关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于审议公司2020年度经营计划的议案	V
4.00	关于审议公司2019年财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案	V
7.00	关于审议公司2019年度现金分红方案的议案	√
8.00	关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案	V
9.00	关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案	V
10.00	关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案	V

公司独立董事2019年度述职报告。

证券代码:601163

1、本次会议审议的全部提案,中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监

品。银行行使或不行使提前终止权均保证客户本金,但不必然保证提高产品收益或减少损失,在银行基于善意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。

3.提削叉取 如客户违约进行提前支取,则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品自动提前终止,全部结构 性存款本金不计付任何产品收益,利息或其他收益/补偿,并且,客户的违约金为全部结构性存款本金的1%。 本款约定与结构性存款协议中关于违约的赔偿,违约金条款可以同时适用。

(3)/+ 萤风収益 本金保障。水客户未发生提前支取等违约情形。则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金;如 少发生提前支取等违约情形。将由银行按本产品说明书中"提前支取"条款的约定执行。 在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下,客户产品收益如下确

定; 产品存续期间每日观察挂钩标的。客户年化收益=1.5%+1.9%*n/N(-1.50%-4.00%),其中n为挂钩标的(USD=3M LIBOR)落在-1.50%至4.00%区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数50D=3M LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日、USD-3M LIBOR被其上一个伦敦工作日技行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作目的USD-3M LIBOR本作产为到时日前关于农龄 USD-3M LIBOR水平。本产品仅保证本金及合同约定的最低收益,不保证超出最低收益之外的额外收益,对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险,由客户自行承担。

品收益计算期限:184天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款产品提

公告编号:2020-015

证券简称: 三角轮胎

、云以曰儿印盛平间心 1.股东大会屈枕、深圳市路畅科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会(全体董事会成员于第三届董事会第二十次临时会议审议通过召开本 三角轮胎股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 (三)风险控制分析 为防范银行理财产品可能存在的流动性,政策、信息传递、不可抗力、提前终止及其他风险,确保公司资金链和持有理财资产安全。公司采取了以下风险管理策略及措施: 1.理财额度根据公司章程规定的相关权限标准,按年度经董事会,股东大会审批和授权后执行,公司独立董事和监事会发表专项意见;在批准限额内,公司严格按照内部管理制度和审批流程,履行具体的购买审批程序。

目序。
2. 购买理财前充分评估理财持有期内公司的流动性风险,在保证生产运营资金安全的基础上,分期分 2. 购买理财前充分评估理财持有期内公司的流动性风险,在保证生产运营资金安全的基础上,分期分 块施、所购产品期限场不超过一年且长短期结合,合理安排理财期限和理财额度,避免理财资金集中到 每. 理财产品免托方的选择上,均为国有或上市股份制银行,确保受托方信用及其发行产品的安全性有 章. 同时多家委托,有效分散受托风险。
4. 理财产品的选择上,以保证本金或选择较低风险等级产品为前提。
5. 发时分析和跟踪理财产品投向,进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措 控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将 计予以披露。

予以披露。 四、委托理财受托方的情况 四、姿打理啊实化力的简介。 本次委托理财的受托方为民生银行,该银行是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,详细情况可 参阅上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露的信息。本公司与民生银行有正常的结算、信贷、存 款业务,除此之外公司与民生银行不存在产权、债务、人员等方面的其它关系。

公司是专业化的轮胎制造企业和供应商,所属行业为橡胶和塑料制品业。公司2019年度及2020年第一

		单位:万元人民
	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,527,858.90	1,507,505.54
负债总额	504,881.47	500,356.24
资产净额	1,022,977.43	1,007,149.30
货币资金	191,612.81	176,709.83
	2020年1-3月	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	27,838.33	137,672.82
净利润	15,948.50	84,739.42

从从证之户的那个风速的风速。由今产目17年起。 方、违约 在本协议生效后,交易账户内的本金将自动凉结。由银行于成立日从交易账户转出,同时记人结构性存 张户自成立日起。客户不得要求支取、使用结构性存款账户内结构性存款本金的金都或任何都分,不得 其上设定信托或其他任何第三方权益。客户同意,如因司法/行政机构采取强制措施导致交易账户或结构 专就账户内结构性存款本金的部分或者全部被扣划,即沙积为客户就全部结构性存款本金进约进行了提 支取、客户应承担线约责任、发生上透情形时,银行将本着诚信原则及依照其自身所遵循的商业惯例,认 银行团比遭受的直接和间接损失,并在此基础上从定银行的损失金额。客户应负责赔偿。 任何一方进约的,应对对方因此发生的直接自实际的经济损失予以赔偿。但未能按时足额付款的,其进 货任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。 (一)麥七埋哪时台達性与必要性 截至2020年3月31日、公司资产负债率为33.05%,公司资产负债率较低,不存在负有大额负债的同时购 及大额理财产品的情形。公司资金结构合理,运营健康,在确保资金链运营安全的前提下,通过对暂时闲置 资金的适度理财税高资金使用效率,获得一定的投资收益,是合理的经营手段、他带分公司股东联取更多的 投资回程。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,亦不会

事.高級管理人员、单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次会议审议的提案经过公司第三届董事会2020年第一次定期会议、公司第三届监事会第十七次会 议审议通过,具体内容请分别查阅公司于2020年04月29日在深圳证券交易所网站(www.szec.cn)及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事 会2020年第一次定期会议决议公告》(公告编号;2020-023)、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事

会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2020-024)、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年财务决算报告》、《2019年年度报告全文及摘要》(公告编号: 2020-025)、《关于2020年度与案训市员来上的社专用设入司由常关于续聘会计训事多新的公告》(公告编号: 2020-027)、《关于2020年度与案训市层非达科技有限公司由常关联交易所设计的公告》(公告编号: 2020-029)、《关于预计公司2020年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公

告》(公告编号:2020-030)、《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》(公告编号:

记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

注明联系电话。公司传真号:0755-29425735。

cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

料原件,交与会务人员。 2、请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。

大会的进程按当日通知进行。 十、备查文件 1、公司第三届董事会2020年第一次定期会议决议;

2、公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程 2、深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书 3、深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会会议回执

传真:0755-29425735

联网投票系统进行投票。 附件2:

季托人/股东单位

委托人持股数:

※11人/ルズボギル: 委托人身份证号/股东单位营业执照号: 委托人股东账号:

股份性质(限售股或非限售流通股):

委托人签名/委托单位盖章:: 委托单位法定代表人(签名或盖章):

个人股东姓名或法人股东名称:

股东单位盖章/自然人股东签字: 法人股东法定代表人(签名或盖章)

日、玄庆夏北平坝 1、登记时间;2020年05月15日(星期五)9:00-11:30、13:00-17:00。 2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登

3.登记手续: (1)自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;自然人股东 E他人出席会议的,受托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书(详

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的投权委托书,持限凭证。 (3)股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(详见附件2),以信函或传真方式登记,不接受电话

*、鱼尼尼思: (1) 现於6记地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。 (2)信函送达地址:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室、邮编:518057,信函请注明"路畅科技2019年年度股东大会"字样。

(3)传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明 "路畅科技2019年年度股东大会"字样.并

邮箱:shareholder@roadrover.cn 6.出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。 //、参加股东大会网络快票约具体操作流程 在本次股东大会人、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.

、出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材

3、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东

深圳印的哈特代政股份自粮公司 股东大会网络投票的具体操作流程 公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统(http://whp.cninfo.com.cn.)参加投票,程序如下: — 网络投票的程序。 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362813",投票简称为"路畅投票"。

1.普通股府投票代始与投票向称:投票代的方 "362815",投票向称为"路幣投票。 2.填很表決意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、奔权; 3.股东对总议案选行投票,视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与其体提案重复投票时;以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

议案投票表决,则以已投票表决的具体混案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2020年05月20日的交易时间,即9.30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月20日09:15至15:00任意时间段。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行/V时p.cninfo.com.cn规则指引控目查阅。 3.股东展超获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市路畅科技股份有限公司

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2020年05月20日召开的2019

。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会结束之

年年度股东大会。委托权限为:出席深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2019年年度股东大会有关的所有法律

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下

及13公司以及1号以713公司以下的企业的企业的企业的企业的企业的企业。 "1、清将表决意见在"同意"、"反对"或"弄权"的对应的方格内打"√"。多打或不打视为弃权。 2、投权委托予通过剪报。复印或按以上格式自制均有效。 3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章、自然人股东委托须由股东亲笔签名。

深圳市路畅科技股份有限公司 2019年年度股东大会会议回执

1.请用正楷字填写,名称和地址须与股东名册上所载的相同。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年05月15日(星期五)下午17:00之前现场送达公司或以

4、会议回执通过剪报复印或按以上格式自制均有效。 5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托须由股东亲笔签名。

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定、经深圳市路畅科技 股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次临时会议审议通过、决定召开公司2020年第二次

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或者重大

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2020-043

临时股东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议的相关事项通知如下:

法人股东法定代表人姓名:

持股数量及股份性质 (限售 対非限售流通股)

2019年年度股东大会授权委托书

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会 二〇二〇年五月十二日

登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2020年05月15日17:00.

次股东大会) 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 . ^2?/77II/met/all.

(1)现场会议召开时间:2020年06月08日(星期一)13:30开始

(1)观沙宏议台开刊间;202年06月08日(星期一)15:30开始 (2)网络投票时间;2020年06月08日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为;2020年06月08日9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2020年06月08日9:15至15:00任意时间段。 5.会议的召开方式、水次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、 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:本次会议的股权登记日为2020年06月02日(星期二)。

7、出席对象: (1)在股权登记目持有公司股份的股东或其代理人;

8. 会议地占,深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5

是外級利益力。 二、会议审议事项 提案1.00: 关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案。

表一:本	本次股东大会提案编码示例表:				
		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案:本次会议审议的所有提案	V			
1.00	关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案	V			

1、本次会议审议的全部提案,中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监

事、高級管理人员、单纯或合计特有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议审议的提案分别经过公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会 议审议通过,具体内容请分别查阅公司于2020年05月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定

[高起按瞭條件工章取时 《深圳市路畅村技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告》(公告编号:2020-039) 《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-040)、《关于公司 转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-041)。

1、登记时间:2020年06月03日(星期三)9:00-11:30、13:00-17:00。

2. 登记方式,现场登记,通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记,登记时间以收到传真或信函时间为准。 3. 登记手续:

(1)自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;自然人股东 委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书(详

的授权委托书、持股凭证。 的好然受行下,行政无证。 (3)股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(详见附件2),以信函或传真方式登记,不接受电话 登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2020年06月03日17:00。

(1)现场登记地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室

(1) 观功意记地思示视师师旭压得天一路11号录化图场接公司重事卖办公室。 (2) 信函送达地址,资州市南山区海天一路11号录依 图域接次时市路畅科技股份有限公司董事会办公室,邮编;518057.信函请注明"路畅科技2020年第二次临时股东大会"字样。 (3) 传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明 "路畅科技2020年第二次临时股东大会"字样,并注明联系电话。公司传真号;0755-29425735。 5.会务常设联系人:李柳

邮箱:shareholder@roadrover.co

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。 五、参加股东大会网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、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.cc cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项 1、出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材

11F,又一云对人以。 2. 请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。 3. 网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东

大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

> 深圳市路畅科技股份有限公司 二〇二〇年五月十二日

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程 2、深圳市路畅科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书 3、深圳市路畅科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议回执

深圳市路畅科技股份有限公司 股东大会网络投票的具体操作流程 公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票

系统(http://wdp.cninfo.com.en)参加投票,程序如下:
—、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362813",投票简称为"路畅投票"。

2.填报表决意见或选举票数

2.填依表决意见或选举宗教 对于非罪界段课程继承,填报表决意见;同意、反对、弃权; 3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东宋对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体指案的表决意见为准;推不表决的提案以总议案的表决意见为推; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推。

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2020年06月08日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年06月08日09:15至15:00任意时间段。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 号)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引性目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://whp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 附础和显示统计符理。 联网投票系统进行投票。

深圳市路畅科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位: 委托人身份证号/股东单位营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数:

股份性质(限售股或非限售流通股):

至死上,公司证(-5: 查麥托上,达婆廷人,代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2020年06月08日召开的2020 年第二次临时股东大会,委托权限为:出席深圳市路畅科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,依照 下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2020年第二次临时股东 大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2020年

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:						
		备注 表决意见				
提案序号	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	0 总议案:本次会议审议的所有提案 ✓					
1.00	1.00 关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案					
附注: 1、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弄权"所对应的方格内打"√",多打或不打视为弃权。 2. 授权委托书通过剪报,复印或按比上格式自制的有效。 3. 让上职大家社会小社会协会,其次企业等率生物等的价价。 白蛉上职大家社场小社会协会,其实企业等						

委托人签名/委托单位盖章::

委托单位法定代表人(签名或盖童):

深圳市路畅科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议回执 个人股东姓名或法人股东名称

个人股东身份证号码或法人股 k营业执照号码: 2东账户卡号

1、请用正楷字填写,名称和地址须与股东名册上所载的相同

2、尸填妥及签署的参会股东登记表。应于2020年06月03日(星期三)下午17:00之前现场送达公司或以

5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托须由股东亲笔签名。

1、本期购买1亿元结构性存款、将增加公司交易性金融资产本金1亿元,同时货币资金减少1亿元。 2、本期理财持有至到期,预计增加理财收益171.40万元,对本年利润影响金额预计为171.40万元。 3、对现金流量影响为本年投资活动现金流出1亿元,理财到期后预计增加投资活动现金流入1.02亿元

三)委托理财的会计处理方式及依据 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定:结构性存款系包含嵌入衍生工具的混合合同。且其合同观金流量特征不符合基本借贷安排。公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入 到期损益的金融资产,并根据流动性在交易性金融资产科目中列示,持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损益和投资收益。

理财产品类型 实际收益 20,00

6、投资范围 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3M LIBOR挂钩的金融衍生品交易。 (二)委托理财台规性分析 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下 实施的、理则收益仍将用于累投项目。上述理财产品符合安全性高、流动性好且产品发行主体提供保本承诺 的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2020年05月08日以 电子邮件的形式发出通知。并于2020年05月12日在家班市路畅村建股份有限公司会议室以现场和通讯的方 式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过如下议案。 1、审议通过了《关于审议表成集团《关于股权专让款的付款元结书》的议案》。 详细内容参见公司2020年05月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、及正潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020年041) 表决结果;3票同意。0票反对、0票东权。 该议内室理想之股本人之会时以通过

深圳市路畅科技股份有限公司

证券简称:路畅科技

"老成集团")。
"详细内容参见公司2018年11月22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券旧》、《证券申排报》及巨潮资讯网(www.cmin6t.com.cn)的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(《公告编号: 2018-067); 于2018年12月28日披露的《关于郑州市路畅电子科技有限公司完成工商变更登记的公告》(《公告编号: 2018-067)。
二.思校转让的进展情况
针对本次般权转让、公司与龙成集团于2018年11月21日签署了《股权转让协议》,约定该交易的结算方式为:龙成集团应于2018年12月31日前将转让价格30%的股权转让数、共计人民币(大写)壹亿贰仟肆佰币总备为财产组合34万元,以银行转帐方式支付给公司指定帐户;2019年3月31日的格转让价格20%的股权转让数、共计人民币(大写)致任查佰金拾玖万捌仟肆佰元整(¥9139.84万元)以银行转帐方式支付给公司指定帐户;2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日和2019年3月31日本2019年3月31日本2019年3月31日本2019年3月31日本2019年3月31日本2019年3月31日本2019年3月31日本2019年3月31日应支付的股权转让款、截至本公告之日、2019年11年31代,11年3

1.履行的程序:
(1)2020年5月12日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于取消2019 年度股东大会部分提案的议案》,取消的具体提案为:《关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案》,详细内容参见公司2020年6月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资用《www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度股东大会取消部分提案整股东大会补充通知》(公告编号-2020-042)。
(2)该付款承诺事宜公司已于2020年5月12日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案》,关联董事朱君冰女士回避表决。该议案尚需提交股东大会申证、公司已发出审议该事项的股东大会通知,详细内容参见公司2020年05月13日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会前通知》(公告编号;2020-043)。
2.对公司的影响

深圳市路畅科技股份有限公司 一〇一〇年五月十一日