河南森源电气股份有限公司

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-044

2020半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森源电气	股票代码	002358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩瑞	张校伟	
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧	河南省长葛市魏武路南段西侧	
电话	0374-6108288	0374-6108288	
电子信箱	hanr@hnsyec.com	zhangxw@hnsyec.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	750,749,737.37	692,253,662.71	797,136,777.81	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,944,093.02	50,415,341.72	74,187,948.73	-79.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,613,194.66	18,553,849.96	42,152,945.69	-122.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,470,586.37	979,121,502.07	1,016,371,590.81	-106.93%
基本每股收益(元/股)	0.0161	0.0542	0.0798	-79.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0161	0.0542	0.0798	-79.86%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.00%	1.43%	-1.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,861,141,567.31	8,836,078,073.71	8,072,105,860.80	-2.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,545,093,170.48	5,091,645,202.34	4,530,240,588.10	0.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,363			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	17.49%	162,590,040		质押	162,584,707
楚金甫	境内自然人	12.59%	117,099,422		质押	117,099,422
					冻结	20,009,422
河南隆源投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	64,000,045		质押	63,900,000
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400			
华金证券-兴业银行-证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834			
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	33,168,439			
杨合岭	境内自然人	2.77%	25,764,096	19,323,072	质押	12,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,623,531			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	境内非国有法人	0.38%	3,509,903			
罗松波	境内自然人	0.25%	2,323,008			
上述股东关联关系或一致行动的说明	森源集团为隆源投资的控股股东,楚金甫先生为森源集团的控股股东、实际控制人;隆源投资为公司的法人股东,森源集团为公司的控股股东,楚金甫先生为公司的实际控制人;楚金甫先生、森源集团、隆源投资构成一致行动人关系。杨合岭先生为森源集团股东、董事,公司董事长。除此之外,未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,面对复杂多变的国内外经济环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司主动适应经济发展"新常态",努力克服多种不利因素影响,稳步推进复工复产工作,紧抓国家"新基建"建设契机,积极在特高压(超高压)、轨道交通、5G智慧灯杆、充电桩、5G通信电力设备等领域优化布局,新增订单同比增长近30%。报告期内,由于受新冠肺炎疫情、下游部分工程项目施工进度减缓等因素影响,公司实现营业收入75,074.97万元,同比下降5.82%;同时由于计提资产减值准备、新增固定资产折旧费用同比增加较多等因素影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,494.41万元,同比下降79.86%。报告期内,公司总体经营情况如下:

(1)优化市场布局,积极开拓新产品市场

①5G智慧灯杆

5G智慧灯杆是智慧城市建设的"新型公共基础设施",是5G基站的天然载体。目前,我国智慧灯杆建设处于起步阶段,但在新型智慧城市、5G微基站的超密集组网等新需求和新技术的推动下,相关支持鼓励政策不断出台,全国多个城市纷纷布局智慧灯杆,5G智慧灯杆迎来了前所未有的发展高峰期。公司子公司郑州新能源多年来致力于智能风光互补路灯的市场推广、技术研发和制造,拥有深厚的技术沉淀、积累了丰富的市场和客户资源,围绕"新基建"适时研发推广了5G智慧灯杆,并中标郑州"一环十横十纵"道路提升改造工程5G智慧灯杆示范项目,为拓展5G智慧灯杆市场奠定了坚实基础。

②国家电网与南方电网

被称为"新基建"重头戏的特高压,在稳增长、调结构、惠民生中发挥巨大作用,国家电网和南方电网相继发布了特高压建设规划。根据《国家电网2020年重点电网项目前期工作计划》,国家电网已明确全年特高压建设项目投资规模1,128亿元,可带动社会投资2,235亿元,整体规模近5,000亿元。南方电网也在加快推进特高压建设,总投资额超过488亿元。公司深耕输变电设备领域多年,已具备特高压(超高压)相关产品的生产能力和检测能力,输变电产业链条已逐步从中低压、高压向超高压及特高压延伸,产品广泛应用于特高压电网及其相关领域。2020年初至本报告披露日,公司累计在南方电网的中标金额达3.55亿元。此外,公司近期又有变压器、开关柜、充电桩等二十多个系列产品通过国家电网2020年设备投标采购资格预审。

③风电及核电

近年来,公司结合国家产业政策,持续开拓风电、核电等新能源领域,并在全国风电市场在建项目中取得了较好的业绩。2020年上半年,公司新能源专用电气设备产品先后中标了新疆华电、国家电投、华润风电及华能风电等多个风电项目,风电市场已成为公司稳定的业绩增长点。同时,公司抓住国家重启新一轮核电项目的契机,积极推进核电电力装备市场开发,继中标山东海阳核电项目后,2020年上半年公司顺利中标国内首个快堆核电站项目--"霞浦示范快堆项目",此次中标是公司在核电领域市场的又一重大突破,对公司核电电力装备市场的拓展具有良好的推动作用和示范效应。

④轨道交通

近期,中国国家铁路集团有限公司正式发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。第一阶段,到2035年,全国铁路网运营里程达到20万公里左右,其中高铁7万公里左右,铁路建设未来十五年有望延续每年约8000亿元的投资规模。另外,在城市轨道交通领域,据《2019中国城市轨道交通市场发展报告》显示,2020年有25座城市的54条轨道交通线路新增开通运营,总投资额达7,528.17亿元。公司充分重视在轨道交通领域的研发创新和业务布局,与西安交通大学签约"高压和超高压快速真空断路研究与开发"项目、共建先进直流装备技术实验室,加强在直流断路器、环保型电力设备开发等方面的科技开发合作;围绕"新基建"发展契机,积极在轨道交通领域开拓市场,先后中标太焦铁路项目、安六铁路项目、郑万铁路项目、郑州市轨道交通4号线、洛阳市轨道交通1号线和2号线等重点项目。公司产品在轨道交通应用领域不断深入,为进一步打开全国轨道交通市场奠定了坚实基础。

⑤充电桩

充电桩作为国家"新基建"七大领域之一,其加速投资将拉动充电设备需求显著增加,给相关产业链公司提供了更大的市场空间。公司在充电桩领域布局多年,具有良好的技术积累,目前已获得国家专利50余项,开发出五大系列产品及智能化管理系统,其中研制的80kW和160kW两大类充电桩获得国家电网充换电设备投标资格,是首批对接国网电动公司"e充电"运营平台的企业。报告期内,公司中标多个充电桩项目,其中在中国铁塔系统取得了新的突破,相继取得了中国铁塔周口、驻马店、信阳、濮阳、鹤壁、平顶山等地市充电站项目。

(2)全面降本增效,优化改善助发展

公司从产品设计源头开始,根据不同客户的需求,优化设计内容,在保证质量的前提下,做到成本最低,产品更加贴合用户需要,提高了产品的市场竞争力和性价比;优化并采用了"集采分结分收"的采购业务模式,即由公司物资供应部统一采购,各分、子公司分别结算、分别收货,公司通过全面改革采购模式,有效降低了采购成本;继续强化精益生产,降低生产运作管理成本,通过定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化,并充分利用公司现有的集柔性加工和数字管理为一体的智能加工制造能力,优化生产工艺,全面提高生产管理和生产效率;针对应收账款、资金周转速度和运营效率进行分析,依据分析结果进行整体布局,资金管理和应收账款的回款力度得到加强。公司从设计、生产、采购等多角度开展降成本工作,精益管理更加深入,公司整体运营效率进一步提高,效果显著。

(3)深化运营机制改革,构建高效的运营管理模式

2020年以来,为了进一步挖掘市场潜力,充分释放装备产能,划小盈利单元,激发干部员工干事创业的积极性和主动性,助推公司从高速度发展向高质量发展的转变,董事会根据目前森源电气的产品现状,对公司的运营机制进行了改革,设立了森源变压器、森源开关两个子公司。报告期内,公司完善各子公司管理架构,在各子公司的业务、生产、技术研发等方面建立切实可控的管理机制,制定销售任务及奖励机制,构建高效的运营管理模式。

(4)智能化运营环卫服务业务,打造新的业绩增长引擎

2020年以来,公司积极依托"互联网+"使环卫服务业务向科技化、智能化转变,管理团队建设、项目运营安全管理和质量管理得到进一步加强,环卫服务盈利能力稳定提升。面对上半年的严峻形势,公司在环卫服务业务领域抢抓市场机遇,充分发挥标杆案例和品牌影响力,由点及面不断拓展市场外延。报告期内公司接连中标多个区域的环卫服务项目,营业收入同比增长60%以上。公司将紧抓环卫产业发展机遇,深入拓展固废处理、垃圾分类、垃圾发电等业务,发展成为国内知名的城市环境综合服务商,进一步提升公司盈利能力,打造新的业绩增长引擎。

(5)加强产品研发与技术创新,夯实公司核心竞争力

2020年上半年,公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台,深度整合技术资源,进一步完善技术组织机构设置,快速响应市场,持续强化产品研发创新。公司采取自主研发和"产、学、研"相结合的研发模式,使公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输变电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务、智能制造领域奠定了坚实基础,夯实了公司核心竞争力。公司与西安交通大学签约"高压和超高压快速真空断路研究与开发"项目、共建先进直流装备技术实验室,加强在直流断路器、环保型电力设备开发等方面的科技开发合作。截至2020年6月30日,公司拥有1,027项专利,报告期内公司新获得专利授权85项,其中发明专利10项,持续创新和技术研发实力突出。

(6)重视品牌建设,提升公司知名度和美誉度

2020年上半年,公司努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,积极参与"云"端展览会,开展网上业务沟通,通过腾讯视频、抖音视频等多家新媒体平台建立"云参观"直播通道,向客户沟通产品研发理念、深度介绍产品性能,保持与客户及行业间的交流,提高公司产品的知名度和美誉度。报告期内,公司入选中国核工业勘察设计协会会员单位及中国核工业勘察设计协会核工业电气专业委员会会员单位,并再次入围中核集团合格供应商名单,公司开关柜、充电桩、互感器三大系列产品入选由电老虎网举办的2020年度中国电力电气行业十大品牌。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序
执行新收入准则导致的会计政策变更:财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编报财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。	董事会批准

公司本次会计政策变更只涉及资产负债表项目列报和调整,将原"预收款项"调整至"合同负债"列报。

单位:元

项目	2019年12月31日(调整前)	2020年01月01日(调整后)	调整数
合并资产负债表:			
预收款项	24,072,464.99		-24,072,464.99
合同负债		24,072,464.99	24,072,464.99
母公司资产负债表:			
预收款项	22,194,176.23		-22,194,176.23
合同负债		22,194,176.23	22,194,176.23

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

为更好的推进公司发展战略,促进产业与资本的良性融合,提高公司运营效率,激发员工积极性,推动公司高质量发展,2020年1月2日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子森源变压器、出资10,000万元人民币设立全资子公司森源开关。其中,森源变压器、森源开关均于2020年1月13日取得营业执照,因此,本报告期公司合并报表范围新增森源变压器、森源开关。

河南森源电气股份有限公司
董事长:杨合岭________
2020年8月28日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2020-042

河南森源电气股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")第六届董事会第二十一次会议于2020年8月27日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,现将本次董事会会议决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2020年8月17日

(2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2020年8月27日上午10:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场与通讯表决相结合的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事10人,实际出席人数10人

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生

(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见,公司《2020年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》;

根据《公司法》、《证券法》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,董事会编制了截至2020年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,公司《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年半年度财务报表能更加公允反映截至2020年6月30日公司财务状况、资产价值和2020年半年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见,公司《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益。信永中和具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,信用良好,能够满足公司审计工作要求。

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,根据《公司章程》等相关规定,董事会拟聘任信永中和担任公司2020年度审计机构,审计费用由董事会参照市场价格决定。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会分别出具了意见,公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排,董事会定于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述第4项议案。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-043

河南森源电气股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")第六届监事会第十六次会议于2020年8月27日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2020年8月17日

(2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2020年8月27日下午13:00;

(2)会议地点:公司会议室;

(3)会议方式:现场表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士;

(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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3票;反对0票;弃权0票。

公司《2020年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质条件,曾先后为多家上市公司提供审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。聘任其为公司2020年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2020-045

河南森源电气股份有限公司
关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

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遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股股票134,161,489股,每股发行价格为人民币16.10元,公司募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元,扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后,已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元,实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对截至2016年8月2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2016)第211603号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至2019年12月31日,累计使用募集资金205,493.70万元,募集资金尚未使用余额为16,291.17万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,存放于募集资金专用账户8,291.17万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额8,998.29万元)。

(三)2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

2020年半年度募投项目共使用募集资金4,166.69 万元,截至2020年6月30日,累计使用募集资金209,660.40 万元;尚未使用募集资金余额为12,133.87万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,存放于募集资金专用账户4,133.87万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额9,007.69万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2016年9月1日,公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划范围内,由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单,经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表,报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款,项目实施单位执行。每个季度结束后一周内,财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书,董事会秘书对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金专户存储情况

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2020年6月30日余额(元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026029200027728	29,438,120.88	
2	中国银行股份有限公司长葛支行	255948198644	739,266.78	
3	郑州银行股份有限公司金水东路支行	93801880131684688	11,161,324.08	
合计			41,338,711.74	注

注:截至2020年6月30日,累计使用募集资金209,660.40万元;尚未使用募集资金余额为12,133.87万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,存放于募集资金专用账户4,133.87万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额9,007.69万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币41,666,944.18元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况

本报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月24日,公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三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》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。截止2020年6月30日,利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

(五)节余募集资金使用情况

无。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2020年 6月 30日,公司尚未使用募集资金人民币121,338,711.74 元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币80,000,000.00元,存放于募集资金账户余额为人民币41,338,711.74 元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额90,076,853.42 元)。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内无募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河南森源电气股份有限公司 2020年半年度 单位:人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
募集资金总额	2,127,865,811.41					本年度投入募集资金总额	41,666,944.18			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	2,096,603,953.09			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	35,819,768.59	1,526,570,626.23	101.77	2019年4月	42,631,358.10	否	否
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	5,789,475.59	484,574,634.14	96.91	2019年4月	2,286,880.10	否	否
核电电力装备研究院建设项目	否	160,000,000.00	200,000,000.00	57,700.00	85,458,692.72	42.73	2020年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,160,000,000.00	2,200,000,000.00	41,666,944.18	2,096,603,953.09	95.30				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		2,160,000,000.00	2,200,000,000.00	41,666,944.18	2,096,603,953.09	95.30				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目实现效益未达预期的原因为:(1)受宏观经济下行及行业政策调整等因素影响,市场需求未达预期;(2)由于固定成本增加,规模效益未能发挥,导致产品毛利率下降。 2、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目实现效益未达预期的原因为:项目投产时间较短,产能未能充分释放,同时受疫情影响,部分订单延期交货,导致效益未达预期。 3、核电电力装备研究院建设项目未达到计划进度原因为:该项目所用土地受拆迁影响,导致土地无法按计划交付,公司正在与政府沟通解决土地相关事宜。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三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》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。截止2020年6月30日,利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年 6月 30日,公司尚未使用募集资金人民币121,338,711.74元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币80,000,000.00元,存放于募集资金账户余额为人民币41,338,711.74元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额90,076,853.42元)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-046

河南森源电气股份有限公司
关于2020年半年度计提资产减值准备的公告

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遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")于2020年8月27日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的依据和原因

公司本次计提信用减值准备,是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2020年6月30日应收款项、其他应收款进行了全面清查,对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析,按照企业会计准则相关规定对相关资产计提信用减值准备。

(二)本次计提减值准备的计提情况

公司及下属子公司对2020年6月30日相关资产进行全面清查后,计提各项信用减值准备共计3,101.29万元。详情如下表:

单位:万元

项目	2020半年度计提金额
应收账款	3,002.93
其他应收款	98.36
合计	3,101.29

二、公司对本次计提减值准备的审批程序

公司本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次实际计提信用减值准备共计3,101.29万元,扣除企业所得税影响后,公司2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润将减少2,576.58万元,归属于上市公司股东权益将减少2,576.58万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计算预期信用减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收账款坏账准备确认标准及计提

自2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,公司按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等,按个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失:

(1)涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款,采用个别方式评估减值损失,根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整损失准备。

(2)不属于上述情况的应收账款,按组合方式评估减值损失,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款在整个存续期信用损失率表,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外,公司在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率,结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。每个报告日,公司更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动,如有需要调整信用损失率,按变动情况进行调整并计提损失准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间,子公司与子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备。

(二)其他应收款

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年半年度财务报表能更加公允反映截至2020年6月30日公司财务状况、资产价值和2020年半年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分合理,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

1、森源电气第六届董事会第二十一次会议决议;

2、森源电气第六届监事会第十六次会议决议;

3、森源电气独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-047

河南森源电气股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告

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遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")于2020年8月27日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2020年度审计机构,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益。信永中和具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,信用良好,能够满足公司审计工作要求。

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,根据《公司章程》等相关规定,董事会拟聘任信永中和担任公司2020年度审计机构,审计费用由董事会参照市场价格决定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和郑州分所成立于2017年3月,负责人为汪洋,位于郑州市郑东新区商鼎路78号3号楼1单元28层,统一社会信用代码为91410100MA40MHL20L,已取得河南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书(证书编号:110101364101)。

信永中和郑州分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

信永中和郑州分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截止2020年6月30日,合伙人(股东)228人,注册会计师1814人。从业人员数量5919人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人孙政军,注册会计师,1996年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师赵利红,注册会计师,2009年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300个,其中,A股项目286个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个;上市公司仅作内控审计项目5个。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(1)拟签字项目合伙人孙政军,注册会计师,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人,1996年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

(2)拟担任项目质量控制复核人:汪洋,注册会计师,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人,1995年开始从事注册会计师业务,至今从事证券业务25年,为多家上市公司提供过年报审计等证券业务。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

(3)拟签字注册会计师赵利红,注册会计师,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务经理,2009年开始从事注册会计师业务,至今为多家公司提供过上市公司年报审计、内控审计和重大资产重组审计等证券业务。

执业资质:注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

是否存在兼职情形:否

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计,能够满足公司2020年度审计工作要求。同意聘请信永中和为公司2020年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:

信永中和具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,能够满足公司2020年度审计工作的要求。聘任信永中和为公司2020年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:

经核查,信永中和具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

同意公司本次拟聘任信永中和为公司2020年度审计机构,并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司监事会认为:信永中和具备相关资质条件,曾先后为多家上市公司提供审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。聘任信永中和为公司2020年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。

4、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构,表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

该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效。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会审查意见;

2、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

3、公司第六届监事会第十六次会议决议;

4、公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见;

5、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所营业执证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-048

河南森源电气股份有限公司
关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知公告

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遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020年9月15日(星期二)上午10:00

网络投票时间:2020年9月15日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月8日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2020年9月8日下午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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面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)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

特别强调事项:

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,同意提交2020年第一次临时股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
投票提案		
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件二)。

(3)异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。

2、登记时间:2020年9月14日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

(1)联系人姓名:张校伟

(2)电话号码:0374-6108288

(3)传真号码:0374-6108288

(4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com

五、参加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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

森源电气第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:362358;投票简称:森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,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;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9月15日的交易时间,即2020年9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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9月15日上午9:15,结束时间为2020年9月15日下午15:00。

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(2016年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据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。

附件二:

授权委托书

河南森源电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
投票提案					
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√			

委托人签名(或盖章): 身份证或营业执照号码:

股东账户: 持股数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三:

股东参会登记表

截止2020年 月 日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司股票 股,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

股东账户:

股东姓名或公司名称(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号:

联系电话:

年 月 日