(上接B351版)

（一）募集资金管理制度制定

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合本公司实际情况，对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，该修订后的制度经2019年3月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-004)。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位:人民币元

开户银行	银行账号	专户用途	余额(元)
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1784866226	武汉汽车零部件生产基地建设项目	69,117.96
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100276013	武汉汽车零部件生产基地建设项目	8,067,475.78
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000269223	武汉汽车零部件生产基地建设项目	32,725,426.80
合计			40,862,020.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募投项目的资金使用情况见附表《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

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2019年1月28日出具了信会师报字[2019]第ZA10051号《上海华培动力科技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鉴证报告》。截至2019年1月22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人民币95,897,483.96元。上海华培动力科技股份有限公司于2019年1月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。2019年2月1日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为95,897,483.96元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2019-009)。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

上海华培动力科技（集团）股份有限公司于2020年1月21日召开了第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，国金证券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。。

报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

单位:人民币万元

序号	产品发行人	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益	截止2020年12月31日是否赎回
1	兴业银行	结构性存款	25,500.00	2019-11-5	2020-2-3	3.70%	234.34	是
2	兴业银行	结构性存款	21,500.00	2020-2-14	2020-5-14	3.70%	196.15	是
3	兴业银行	结构性存款	20,000.00	2020-5-19	2020-6-30	3.14%	72.26	是
4	兴业银行	结构性存款	20,000.00	2020-7-7	2020-10-9	3.10%	159.67	是
5	兴业银行	结构性存款	19,000.00	2020-12-28	2021-3-28	3.20%		否
合计			106,000.00	/	/	/	662.42	

（四）募集资金使用的其他情况

本公司于2021年1月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目建设期延长至2022年2月。募投项目延期的原因：

1.前期施工地天气影响

受募投项目施工地天气影响，前期厂房建设阶段雨水较多导致进度晚于预期，进而影响了生产制造设备的采购、安装及调试，从而整体项目进度延后。因此投资未达到计划进度。

2.疫情影响投资进度

公司募投项目建设地位于湖北武汉，2020年初新冠疫情导致公司募投项目无法开展，建设进度不达预期。

另外，2020年新冠疫情导致人们出行受限、消费需求萎缩、工厂生产停滞，公司所处的汽车行业在在全球范围内受到冲击。公司国内外客户的订单和新项目推进都受到不同程度负面影响，从而产能需求减小。本着谨慎使用募集资金的原则，公司放缓了募投项目设备投资的进度。

3.产品订单不及预期

VTG、排气系统零部件等产品结构复杂、尺寸精度要求高、生产材料较为特殊，从而无法达到规模效应使得公司自行生产的成本较高。因此，VTG、排气系统零部件等产品由于成本价格等原因导致获取订单情况不及预期，从而公司对其生产制造设备的投资进度相应放缓。

鉴于以上原因，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司决定延长募投项目的投资期限。

独立董事对募投项目延期事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-005)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司未发生变更募投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

2020年度，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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。。

特此公告。

上海华培动力科技股份(集团)有限公司董事会
2021年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				47,042.20			本年度投入募集资金总额					6,085.94	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					25,805.92	
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	
武汉汽车零部件生产基地建设项目		47,042.20		47,042.20	6,085.94	25,805.92	−21,236.28	54.86%	2022年2月	−177.27	否	否	
合计	—	47,042.20		47,042.20	6,085.94	25,805.92	−21,236.28	54.86%	—	−177.27	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(四)募集资金使用的其他情况									
项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				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(三)对闲置募集资金进行现金管理									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				募投项目仍在建设期									
募集资金其他使用情况				不适用									

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:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-030

上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度董事薪酬方案》和《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》；同日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2021年度监事薪酬方案》；其中《公司2021年度董事薪酬方案》和《公司2021年度监事薪酬方案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

现将2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

一、2021年度薪酬/津贴方案

1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员

在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部董事：12万元/年

3、独立董事：12万元/年

4、外部监事：6万元/年

5、其他监事（指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事）

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括工龄津贴等收入。

二、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动关系的董事、监事以及高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-031

上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告

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：

● 本次授信额度金额及期限：本次公司及子公司拟申请授信金额不超过68,000万元人民币，授信期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

● 本次对外担保被担保人名称：公司全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”、“子公司”）。

● 本次对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司担保金额不超过68,000万元人民币（或等值外币，下同）；截至2020年12月31日已实际为其提供的担保余额为16,524.9万元人民币。

● 本次对外担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、银行综合授信情况概述：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过68,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等。上述综合授信期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。综合授信的具体情况如下：

序号	申请授信公司名称	授信银行	授信额度	是否涉及担保	备注事项
1	公司及华煦贸易	花旗银行上海分行	7,000万人民币(或等值美元)	是	共享额度;互为担保
2	公司及华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	9,000万元人民币	是	共享额度;公司为子公司授信提供担保
3	公司及华煦贸易	中信银行上海淮海支行	10,000万元人民币	是	共享额度;公司为子公司授信提供担保
4	公司及华煦贸易	招商银行上海市青浦支行	20,000万元人民币	是	共享额度;公司为子公司授信提供担保
5	公司及华煦贸易	工商银行上海市青浦支行	12,000万元人民币	是	共享额度;公司为子公司授信提供担保
6	公司及华煦贸易	建设银行上海长三角一体化示范支行	10,000万元人民币	是	共享额度;公司为子公司授信提供担保
授信总额			68,000万元人民币		
对外担保总额			68,000万元人民币		

备注1:2019年11月，公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，公司为控股子公司上海华培丙培工业系统有限公司(以下简称“丙培工业”)的1,000万元银行综合授信提供总额1,000万元人民币的担保。该担保期限自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。

本次授信额度68,000万元不含丙培工业的授信额度，本次担保金额68,000万元不含为丙培工业提供的1,000万元担保。

备注2：如2020年年度股东大会审议通过本次授信额度及担保事项，公司合计授信总额为69,000万元，合计对外担保总额为69,000万元。

二、对外担保情况概述

为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及业务的正常进行，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意2021年度本公司为子公司向银行申请授信提供不超过人民币68,000万元（或等值外币，下同）的担保，并提交本公司2020年年度股东大会审议。

（一）2021年度担保预计总额

2021年度为子公司向银行申请授信提供不超过68,000万元的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的60.77%。。

（二）担保期限

上述担保计划有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013年04月15日

营业期限：2013年04月15日至2033年04月14日

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、机械设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（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）

华煦贸易是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，华煦贸易财务报表指标情况如下：

财务指标	金额(万元)
资产总额	28,917.91
负债总额	23,180.20
其中:银行贷款总额	11,338.17
流动负债总额	23,180.20
净资产	5,737.71
营业收入	57,307.74
净利润	331.79
资产负债率	80.16%注

注:华煦贸易资产负债率超过70%，主要是因为:华煦贸易是一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，当前大部分客户的账期为90天左右，截至2020年底应收账款的余额为17,322.56万元。其主要债务为应付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为5,000万元，截至2020年底净资产5,737.71万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款，从而资产负债率较高。

不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

四、预计对外担保的主要内容

具体担保协议待2020年年度股东大会通过后，公司将与相关金融机构进行签署。预计对外担保的主要内容如下：主要介绍担保的方式、类型、期限、金额

1、担保金额:68,000万元人民币（或等值外币，下同）

2、担保方式:连带责任保证

3、担保用途:为被担保人流动资金贷款、银行票据、保函等综合授信提供担保

4、担保期限:自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止

5、特殊担保事项:不涉及以资产等标的提供担保

在不超过上述各项担保金额范围和担保期限，不改变担保方式、担保用途等实质条件的情况下，公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会授权董事长及财务部门，根据实际经营情况与金融机构签订担保协议。

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

五、董事会意见、独立董事意见及保荐机构意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见:本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

保荐机构认为:公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为27,024.9万元人民币。占公司2020年度经审计净资产的24.16%。除公司对全资子公司及控股子公司的担保外，公司及控股子公司对无其他对外担保，也不存在逾期担保。

七、其他说明

本次预计为子公司担保不超过68,000万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的60.77%。本次对外担保预计中涉及为资产负债率超过70%的子公司的担保，仅指为华煦贸易提供担保。

本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-036

上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、获取补助的基本情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“上海华煦”）、上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“华培芮培”）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）、江苏华培动力科技有限公司（以下简称“江苏华培”）、上海华培新材料科技有限公司（以下简称“上海新材料”）、无锡盛迈克传感技术有限公司（以下简称“无锡盛迈克”）于2020年4月27日至2021年4月26日期间累计收到与收益相关的各类政府补助共计人民币7,062,570.72元。占公司最近一个会计年度（2020年度）经审计净利润的11.98%。

具体如下：

序号	补助内容	公司简称	金额(元)	收款时间	发放部门	文件依据
1	上海市浦东新区安商育商扶持款	上海华煦	271,000.00	2020年4月	上海浦东新区世博地区开发管理委员会	浦东新区“十三五”期间安商育商政策
2	个税手续费返还	武汉华培	6,330.94	2020年5月	武汉市税务局	财政部税务总局人民银行 财行(2019)11号
3		华培动力	99,865.27		青浦区税务局	
4		华培芮培	5,527.04			
5	稳岗补贴	江苏华培	4,583.91	2020年5月	如皋市劳动就业管理处	《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发〔2014〕14号)
6	稳岗补贴	武汉华培	60,568.00	2020年5月	武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	推动安全有序复工返岗 支持企业减负稳岗 促进多渠道就业 湖北省出台25条措施全力以赴稳就业
7	上海市青浦区科技创新扶持资金	华培动力	1,020,000.00	2020年5月	上海市青浦区财政局	青浦区科技创新政策操作办法(青府办发[2016]84号文
8	稳岗补贴	华培芮培	12,370.00	2020年5月	青浦人社局	《关于实施失业保险提企稳岗“护航行动”的通知》沪人社规(2018)20号
9	上海市青浦区抗疫期间财政扶持资金	华培动力	270,000.00	2020年5月	重固镇财政所	青府发〔2020〕3号关于抗击新冠肺炎疫情支持企业健康发展的十七条意见
10	青佳4月倾斜扶持	上海新材料	1,200.00	2020年5月	上海青浦工业园区管理委员会	
11	社保局重点企业一次性吸纳就业补贴	华培动力	97,500.00	2020年6月	青浦区人社局	关于给予本市相关企业就业补贴应对疫情影响稳定就业岗位的通知沪人社就〔2020〕87号
12	江苏省如皋市发改委点对点接运补贴	江苏华培	28,000.00	2020年7月	如皋市发展和改革委	如皋出台“六条措施”，全力支持企业有序复产用工
13	专利资助	江苏华培	360.00	2020年7月	如皋市市场监督局	中共如皋市委《关于2019年推动经济高质量发展的激励意见》皋办(2019)77号
14	个税手续费返还	武汉华培	2,619.20	2020年7月	武汉经开税务局	财政部税务总局人民银行 财行(2019)11号
15	上海市科研计划项目(课题)专项经费-创新资金	华培芮培	100,000.00	2020年8月	上海市科学技术委员会	上海市科研计划项目(课题)专项经费管理办法
16	上海市青浦区经济委员会企业扶持资金	华培动力	10,000.00	2020年8月	上海市青浦区财政局	“专精特新”企业和公共服务平台扶持资金的通知 青经发(2020)83号
17	疫情期间重固镇线上职工培训补贴	华培动力	34,200.00	2020年8月	重固镇社区事务受理中心	青府发〔2020〕3号关于抗击新冠肺炎疫情支持企业健康发展的十七条意见
18	疫情期间社保财政扶持	华培动力	824,000.00	2020年8月	重固镇财政所	
19	武汉工业企业奖励(区级)	武汉华培	100,000.00	2020年8月	武汉经济技术开发区(汉南区)经济和信息化局	《关于调整首次进入规模以上工业企业奖励标准的通知》武经信规[2018]002号；《武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金管理办法》武经信规[2016]4号
20	上海市青浦区财政局扶持资金	华培动力	2,052,000.00	2020年11月	上海市青浦区财政局	公司与上海福泉山经济发展有限公司签订《财政扶持协议》，经重固镇财政扶经济发展领导小组评审见证
21	以工代训补贴	江苏华培	100,000.00	2020年12月	如皋市财政局	关于印发“以工代训补贴补充规定”的通知皋人社发(2020)153号
22	个税手续费返还	武汉华培	8,166.87	2021年1月	武汉经开税务局	财政部税务总局人民银行 财行(2019)11号
23	稳岗护岗以工代训补贴	无锡盛迈克	42,200.00	2021年2月	无锡市高技能人才公共实训服务中心	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以工代训工作的通知》(锡人社发〔2020〕75号
24	劳动力就业稳岗补贴	华培动力	2,000.00	2021年2月	上海市青浦区重固镇社区事务受理服务中心	重固镇企业吸纳本镇劳动力就业稳岗补贴
25	青浦经委百强企业奖金	华培动力	80,000.00	2021年3月	上海市青浦区经济委员会	青浦区2020年百强企业名单
26	财政贡献奖扶持资金	华培动力	885,000.00	2021年3月	上海市青浦区财政局	公司与上海福泉山经济发展有限公司签订《财政扶持协议》，经重固镇财政扶持经济发展领导小组评审见证
27	上海残疾人就业服务中心超比例奖金	华培动力	13,504.10	2021年3月	上海市残疾人就业服务中心	《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
28	上海市青浦区市场监督局企业扶持资金	华培动力	22,000.00	2021年3月	上海市青浦区财政局	青浦区科技创新政策操作办法(青府办发[2016]84号文
29		上海芮培	12,000.00			
30	上海市浦东新区安商育商扶持款	上海华煦	670,000.00	2021年3月	上海浦东新区世博地区开发管理委员会	浦东新区“十三五”期间安商育商政策
31	个税手续费返还	上海芮培	3,893.03	2021年3月	青浦区税务局	财政部税务总局人民银行 财行(2019)11号
32		华培动力	78,025.24			
33	2020年纳税明星企业	华培动力	30,000.00	2021年4月	上海城郊经济发展有限公司	重固镇人民政府关于开展2020年纳税明星企业、纳税抵壳企业及招商先进集体、先进个人评选等活动的通知 重府(2020)3号
34	稳岗扩岗以工代训补贴	无锡盛迈克	1,200.00	2021年4月	无锡市高技能人才公共实训服务中心	2021年企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴发放名单公示(第一批)
35	以工代训培训补贴	江苏华培	13,500.00	2021年4月	如皋市劳动就业管理处	《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发〔2014〕14号)
36	个税手续费返还	江苏华培	1,957.12	2021年4月	如皋市税务局	财政部税务总局人民银行 财行(2019)11号
37	表彰奖励金	江苏华培	99,000.00	2021年4月	如皋市九华镇财政和资产管理局	九政发(2020)28号关于2020年推动经济高质量发展的激励意见
合计			7,062,570.72			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量及其对上市公司的影响

公司收到的上述7,062,570.72元与收益相关的政府补助，根据与企业日常活动是否相关分别计入“其他收益”和“营业外收入”。影响公司2020年度净利润5,100,124.36元，影响2021年净利润1,962,446.36元。

3、风险提示和其他说明

上述获得政府补助的具体会计处理及其对公司当年业绩的影响最终以会计师事务所年度审计结果为准，敬请投资者知悉并注意投资风险。

三、备查文件：

1、有关补助的依据文件和收款凭证；

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2021-026

中光学集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十五次会议的通知于2021年4月9日以通讯方式发出，会议于2021年4月19日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2020年年度报告摘要同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度董事会工作报告相关内容详见公司《2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网《中光学第五届董事会独立董事述职报告》。

三、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

四、审议通过了公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司2020年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度公司利润分配预案为：以2021年4月19日公司总股本262,525,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.96元（含税），共计分配现金红利51,454,932.54元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

六、审议通过了公司《2021年度融资计划》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司及控股子公司2021年度计划向有关金融机构申请总额不超过21.83亿元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

七、审议通过了公司《关于2021年度科研开发计划的议案》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

八、审议通过了公司《关于2021年度投资计划的议案》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

九、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司2020年度社会责任报告全文登载于巨潮资讯网。

十、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司《2020年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事独立意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》，内容登载于巨潮资讯网。

公司监事会对此议案发表的审核意见详见登载于巨潮资讯网上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

十一、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

十二、审议通过了公司《2020年度企业内控体系建设与监督工作报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

十三、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

十四、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

十六、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

同意公司及子公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币30,000万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

表决结果:关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该事项已经公司独立董事前认可，并发表了独立意见