欧浦智网股份有限公司

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-016

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 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	*ST欧浦	股票代码	002711
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	彭国宇	张生午	
办公地址	佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路9号地	佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路9号地	
电话	0757-28977053	0757-28977053	
电子信箱	opmjh@oupuzw.com	opmjh@oupuzw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商,业务范围涉足钢铁、金融等行业,自设立起从实业经营入手逐步发展产业互联网电商平台,线上线下业务深度融合,积极推进互联网、物联网、供应链金融与产业协同发展。

1、钢铁物流服务

公司为客户提供大型仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位"一站式"的第三方钢铁物流服务。

公司拥有"欧浦钢铁交易市场"和"欧浦钢网"两大主体,以"智能物流+电商平台+供应链金融"的发展模式诠释现代钢铁物流。欧浦钢铁交易市场占地面积约284亩,公司拥有和管控的仓储能力巅峰时期最高达到270万吨,年加工能力巅峰时期最高达到340万吨,曾在全国处于领先的地位。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体系,已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。

欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站,拥有欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料采购平台和钢铁资讯服务等网络服务平台。欧浦商城作为欧浦钢网重力打造的钢铁线上销售平台,通过与各大钢厂合作,为客户提供优质、实惠的钢材现货资源,客户只需登录欧浦钢网即可自主选择所需货物,在线支付货款完成现货交收,实现钢贸行业线上线下的相结合。

2、供应链金融服务

公司利用在钢铁、家具和塑料等行业积累的数据资源,以线下完善的仓储监管配套服务为基础,支撑公司供应链金融业务的发展。其中,公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短期的各类贷款。其主要业务有"优质客户贷款计划"、常规"线下贷"和全国范围内的"网上贷"。欧浦小贷具备线上灵活放贷,以及线下仓储和物流强大支撑的优势,也是继阿里小贷后为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。

受公司债务危机的影响,母公司钢铁物流服务业务已基本停滞,目前主要系仓租业务。子公司烨辉钢铁的日常生产经营正常进行,报告期间营业收入主要系钢铁贸易交易;子公司欧浦小贷采取了有效的风控措施,2020年度继续维持停止对外发放新增贷款的政策。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	649,846,424.49	183,856,539.84	253.45%	4,888,577,746.03
归属于上市公司股东的净利润	-53,049,437.98	56,067,015.21	-194.62%	-4,179,404,492.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,017,771.91	-90,173,516.18	16.81%	-2,091,571,905.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,372,834.91	16,075,195.77	-152.09%	44,984,131.08
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00%	-3.96
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00%	-3.96
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	952.58%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	661,286,657.41	670,511,017.65	-1.38%	842,300,277.10
归属于上市公司股东的净资产	-2,525,434,936.23	-2,472,385,498.25	-2.15%	-2,528,452,513.46

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,499,175.21	158,256,335.97	248,359,196.28	203,731,717.03
归属于上市公司股东的净利润	-10,890,931.24	-11,174,697.20	-9,268,888.48	-21,714,921.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,140,979.72	-11,242,351.97	-10,988,398.06	-41,646,042.17
经营活动产生的现金流量净额	-50,894,333.16	36,794,130.85	70,547,481.85	-64,820,114.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,795	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

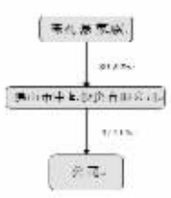
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	47.43%	500,855,934	0	质押	500,850,242
					冻结	500,855,934
楼肯斌	境内自然人	2.07%	21,880,000	0		
关竹月	境内自然人	1.47%	15,550,080	0		
深圳金菩银股权投资基金管理有限公司	其他	0.62%	6,527,529	0		
宁波市大步千投资管理有限公司-步步牛八号私募证券投资基金	其他	0.51%	5,434,400	0		
费良坤	境内自然人	0.47%	5,000,000	0		
关天玉	境内自然人	0.47%	4,999,900	0		
应银香	境内自然人	0.47%	4,999,000	0		
叶多	境内自然人	0.36%	3,802,780	0		
乔祥胜	境内自然人	0.33%	3,433,360	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资有限公司是公司实际控制人梁振成昂陈礼豪先生控制的企业; 2、关竹月系楼肯斌的配偶,应银香系楼肯斌的母亲,关天玉系关竹月的父亲,楼肯斌的岳父,费良坤系楼肯斌的姐夫; 3、楼肯斌、关竹月、应银香、关天玉及费良坤互为一致行动人。 4、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

自2018年10月以来,因大股东/实际控制人违规担保、内控失效等因素导致公司陷入严重的债务危机,并持续至今。报告期间,公司信用评级被下调,融资渠道继续被关闭,到期债务无力偿还,诉讼接踵而至,公司及下属子公司部分银行账户被冻结,持有的部分股权资产被债权人强制执行或被拍卖,给公司正常经营造成一定影响。公司董事会、管理层虽积极努力维持公司的正常运营,且营业收入较去年大幅增长,但因历史遗留问题造成的巨额财务费用,公司2020年度业绩仍然亏损。为全力拯救公司,公司管理层主要围绕以下几方面开展工作:

1、恢复生产经营:报告期内,母公司主要业务转为仓租业务以维持公司正常运营。同时,公司子公司烨辉钢铁的日常生产经营正常进行,客户关系无重大影响;公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况,采取了有效的风控措施,2020年度继续维持停止对外发放新增贷款的政策,同时通过各种手段尽快收回贷款,偿还对外融资,降低经营风险。2020年尽管受到疫情和企业信用下降的双重影响,公司主营业务收入仍然超6亿元。

2、积极应对诉讼:报告期间,公司以董事长为组长的专门小组持续认真清查和解决公司所涉及到的诉讼事项。为维护公司和股东利益,管理层组织聘请优秀律师团队采取有效措施应对各类诉讼,目前已经有多宗案件胜诉。特别是公司因违规担保事项所引发的诉讼、仲裁,根据国家《民法典》以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》、《全国法院民商事审判工作会议纪要》等,上市公司有条件就违规担保免于承担担保责任及赔偿责任,公司以积极的态度面对,极力维护公司利益,杜绝类似事项的发生。

3、稳定核心员工队伍:报告期间,为适应公司特殊形势下的管理要求,公司总部进行人员优化,架构优化,调整管理构架,减少层级、实行扁平化管理,从而降低人员成本、拉直管理,确保公司正常运转。

4、努力推进债务重整事项:鉴于公司情况恶化,银行借款逾期,且存在多宗重大未决诉讼,公司面临重大债务风险。报告期内,公司积极参考其他上市公司债务重整的成功案例,结合自身实际情况,希望通过司法手段启动债务重整工作,化解债务负担,轻装上阵。但因公司债务涉及事项多且问题复杂,公司虽尽力协调各方力量但收效甚微,同时受大股东佛山市中基投资有限公司破产清算、违规担保资金占用问题未能解决、疫情等因素叠加影响,公司未能在2020年完成债务重整工作。

5、加强内部控制管理,加强公司规范运作:报告期间,公司进一步全面梳理和完善内部管理制度,加强公司财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程。公司完善后的各项管理制度均正常运作,实现了对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。公司将进一步加强公司内控管理,加强公司规范运作。

2020年,公司董事会、管理层在极其困难的情况下,积极恢复公司正常运营,开展公司治理,力争将无法发表意见审计报告各项相关不利因素尽快化解,从多方面争取2020年度实现净资产为正。虽竭尽全力,但其涉及事项多且问题复杂,公司虽拼尽全力协调各方力量,但需相关方支持解决的事项收效甚微,仅凭公司之力无法解决公司净资产为负数及2020年年审会计师事务所提出的多年积累的历史问题,造成2020年度财务报告继续被年审会计师事务所出具了无法表示意见,公司很有可能在《2020年年度报告全文》公告后的十五个交易日内收到深圳证券交易所对公司股票做出终止上市的决定。对此,公司向投资者致以诚挚的歉意。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仓储物流	35,874,368.37	20,495,443.91	42.87%	-65.12%	65.79%	33.85%
钢铁贸易	574,749,410.14	565,723,735.09	1.57%	946.62%	1,295.94%	0.39%
租赁业务	31,808,218.16	10,854,176.63	65.88%	196.22%	490.25%	32.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

√ 适用 □ 不适用

公司由于2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,且连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值,公司股票自2020年5月15日起暂停上市。公司于2021年4月29日披露了《2020年度报告》,报告显示公司2020年期末净资产仍为负值,且公司财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。

根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》深证上〔2020〕1294号的规定,对于《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》生效实施前已经被暂停上市的公司,适用《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称"原规则")的标准和程序及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市及退市整理期安排。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1及14.4.4条规定,深圳证券交易所在公司2020年度报告披露后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部的要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

经本公司第五届董事会2020年第六次会议和第五届监事会2020年第三次会议于2020年8月20日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

2、其他说明

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债和其他流动负债,对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见附注44、重要会计政策和会计估计变更。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

欧浦智网股份有限公司
董事长:彭国宇
2021年4月29日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-014

欧浦智网股份有限公司第五届董事会2021年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2021年第一次会议通知于2021年4月19日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2020年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2020年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告全文》之"第三节 公司业务概要"和"第四节经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2020年度实现的净利润为-53,049,437.98元,计提法定盈余公积0元,减去2019年度现金分红0元,减去2019年度送红股0元,加上上年度末未分配利润-3,631,808,338.18元,提取一般风险准备-160,273.09元,截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-3,684,697,503.07元。

基于母公司报表累计未分配利润为负,无可供分配利润,为保障公司经营的正常运行,董事会提议2020年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于2020年度预计负债计提的议案》

本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策,是对所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后,基于谨慎性原则而做出的。公司2020年度预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项符合公司实际情况,能够更加公允、真实的反映公司的财务状况议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在指定信息披露媒体的《关于2020年度预计负债计提的公告》。

(九)审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2021年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2021年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(十)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会2021年第一次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-019

欧浦智网股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")谨定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2021年4月28日召开第五届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,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》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2021年5月17日(星期一)

7、出席对象:

(1)2021年5月17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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《2020年度报告全文及其摘要》

(二)《2020年度董事会工作报告》

(三)《2020年度监事会工作报告》

(四)《2020年度财务决算报告》

(五)《2020年度利润分配方案》

上述第1、2、4、5项议案已经公司第五届董事会2021年第一次会议审议通过,第3项议案已经公司第五届监事会2021年第一次会议审议通过,并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、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	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《2020年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配方案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间

2021年5月18日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:30。

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2021年5月18日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部,邮编:528315,信函请注明"2020年度股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:张生午

电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2021年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2021年4月29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:362711

2、投票简称:欧浦投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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:2021年5月21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2021年5月21日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任意时间。

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

兹全权委托 (女士/先生)(身份证号码:)代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2020年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代表行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《2020年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配方案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-015

欧浦智网股份有限公司第五届监事会2021年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会2021年第一次会议通知于2021年4月19日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2020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。

(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际经营需要和全体股东利益,同意将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》的要求,结合自身经营实际情况及行业特点,建立了较为健全的内部控制体系,并得到有效执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止2020年12月31日的财务状况,揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施,尽快消除本次审计报告无法表示意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况,切实维护公司及全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于2020年度预计负债计提的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行预计负债的计提和转回、会计科目重分类符合公司的实际情况,能够充分、公允的反映公司的经营成果。本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项决策程序规范、审批程序合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、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。

上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会2021年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2021年4月29日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-018

欧浦智网股份有限公司关于2020年度预计负债计提的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开了第五届董事会2021年第一次会议、第五届监事会2021年第一次会议,审议通过了公司《关于2020年度预计负债计提的议案》,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为真实反映公司2020年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则公司及子公司对相关涉诉案件进行自查并结合公司诉讼律师的意见,根据自查结果,对公司存在的诉讼事项计提了预计负债,现将相关情况公告如下:

一、本次预计负债计提和转回的概况

公司2020年度预计负债计提与转回明细如下表:

单位:元

序号	诉讼原告	期初余额	本期计提/补提	本期转回/结转	本期重分类至其他应付款	期末余额	期因
1	农行顺德乐从支行	80,210,322.50		80,210,322.50		0.00	根据律师专业意见冲回之前计提的预计负债
2	周碧敏	10,130,000.00		10,130,000.00		0.00	案件败诉生效,冲回之前计提的预计负债
3	侯雪荷	6,930,000.00			6,930,000.00	0.00	案件败诉生效,重调整至其他应付款
4	周世平	74,592,721.36	16,713,125.00		91,305,846.36	0.00	案件败诉生效,重调整至其他应付款
5	朱国稳	215,790,910.33	40,651,875.00		256,442,785.33	0.00	案件败诉生效,重调整至其他应付款
6	余群	34,566,100.00	7,596,875.00		42,162,975.00	0.00	案件败诉生效,重调整至其他应付款
7	HARTOW	14,197,628.04	3,038,750.00		17,236,378.04	0.00	案件败诉生效,重调整至其他应付款
8	WEEKOKKENG	14,188,657.92	3,038,750.00		17,227,407.92	0.00	案件败诉生效,重调整至其他应付款
合 计		450,606,340.20	71,039,375.00	90,340,322.50	431,305,392.65	0.00	

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由于四舍五入造成。

二、计提预计负债的确认依据和计提方法

(1)确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:

①该义务是本公司承担的现时义务;

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

三、本次预计负债计提和转回对公司的影响

本次预计负债计提与转回,将增加2020年度归属于母公司所有者的净利润19,300,947.50元,相应增加2020年末归属于母公司所有者权益19,300,947.50元。

四、董事会意见

董事会认为:本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策,是对所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后,基于谨慎性原则而做出的。公司2020年度预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项符合公司实际情况,能够更加公允、真实的反映公司的财务状况和经营状况。

七、备查文件

1、第五届董事会2021年第一次会议决议。

2、第五届监事会2021年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2021-020

欧浦智网股份有限公司关于公司股票可能将被终止上市的风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票已暂停上市的基本情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称"公司")由于2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,且连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据深圳证券交易所《股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称"《上市规则》")14.1.3条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见,深圳证券交易所决定公司股票自2020年5月15日起暂停上市。

二、股票可能被终止上市的情形

根据深圳证券交易所于2020年12月31日发布的《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》的要求,因公司股票已暂停上市,则适用于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称"原上市规则")的标准和程序及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市及退市整理期安排。根据原上市规则14.4.1条,暂停上市后首个年度(即2020年度)出现的相关情形判断,可能导致公司股票终止上市的风险因素有以下几点:

"1、公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及原上市规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

2、公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值;

3、公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及原上市规则14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。"

三、公司《2020年度报告》及《2020年度审计报告》的情况

2021年4月30日,公司披露了《2020年度报告》和中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年度审计报告》,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-56,351,868.44元,2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-75,017,771.91元,2020年期末归属于上市公司股东的净资产为-2,525,434,936.23元。2