西藏旅游股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:600749 公司简称:西藏旅游

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵金峰、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人(会计主管人员)胡强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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增减(%)
总资产	1,437,343,785.68	1,367,733,636.77	5.09
归属于上市公司股东的净资产	1,021,478,870.36	1,033,788,289.23	-1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,091,036.74	-10,216,431.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	20,162,981.25	5,476,412.48	268.18
归属于上市公司股东的净利润	-12,309,418.87	-18,684,889.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,983,539.23	-18,812,127.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.1978	-1.7866	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0554	-0.0831	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0554	-0.0831	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	7,086.91	主要为增值税返还。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,309.13	主要为稳定大学生就业、景区专项建设相关政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	996,306.54	主要为闲置募集资金现金管理收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	628,946.77	主要为一季度旅游行业免征增值税。
少数股东权益影响额(税后)	-49,929.99	
所得税影响额		
合计	1,674,119.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							22,022
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国风集团有限公司	29,921,325	13.18	0	无	0	境内非国有法人
上海京遥贸易有限公司	26,592,800	11.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	11.46	0	质押	26,017,748	境内非国有法人
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	9.99	0	质押	20,140,940	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	4.95	0	无	0	境内非国有法人
张杰	8,898,200	3.92	0	无	0	境内自然人
田文凯	7,726,348	3.4	0	无	0	境内自然人
西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户	4,770,000	2.10	0	无	0	境内非国有法人
钱旭璋	1,898,800	0.84	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国风集团有限公司	29,921,325	人民币普通股	29,921,325			
上海京遥贸易有限公司	26,592,800	人民币普通股	26,592,800			
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	人民币普通股	26,017,748			
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	人民币普通股	22,680,753			
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871			
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	人民币普通股	11,234,786			
张杰	8,898,200	人民币普通股	8,898,200			
田文凯	7,726,348	人民币普通股	7,726,348			
西藏旅游股份有限公司回购专用证券账户	4,770,000	人民币普通股	4,770,000			
钱旭璋	1,898,800	人民币普通股	1,898,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司均为公司控股股东新奥控股投资股份有限公司的全资子公司,构成一致行动人关系; 2.除上述关联关系外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
货币资金	37,940,465.04	471,559,475.74	-91.95	注1
交易性金融资产	550,144,740.25	70,144,740.25	684.30	注2
预付款项	24,292,507.63	7,744,479.50	213.68	注3
短期借款	124,136,736.11	59,063,097.22	110.17	注4
应付职工薪酬	4,729,623.25	3,415,300.80	38.48	注5
应交税费	420,324.22	275,092.97	52.79	注6
长期借款	123,689,116.29	16,626,019.07	643.95	注7
项目	2021年一季度	2020年一季度	增减率(%)	说明
营业收入	20,162,981.25	5,476,412.48	268.18	注8
营业成本	15,382,502.44	11,074,492.93	38.90	注9
税金及附加	30,438.20	9,948.62	205.95	注10
财务费用	1,606,212.92	811,371.22	97.96	注11
信用减值损失	-530,485.80	210,995.51	351.42	注12
销售商品、提供劳务收到的现金	14,159,874.38	10,015,689.92	41.37	注13
收到其他与经营活动有关的现金	46,635,471.23	272,061.19	17,041.54	注14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,320,921.81	3,308,519.30	30.60	注15
支付其他与经营活动有关的现金	57,216,258.28	1,147,334.06	4,886.89	注16
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,500,000.00	-100.00	注17
取得借款所收到的现金	243,000,000.00	48,959,134.35	396.33	注18
偿还债务所支付的现金	157,125,000.00	1,125,000.00	13,866.67	注19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,989,004.89	1,074,056.79	85.19	注20

说明:

注1:货币资金较期初减少的主要原因是公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款业务。

注2:交易性金融资产较期初增加的主要原因是新增的结构性存款本金计入交易性金融资产。

注3:预付款项较期初增加的主要原因是公司一季度预付了工程款。

注4:短期借款较期初变化较大的主要原因是公司一季度银行借款增加。

注5:应付职工薪酬较期初变化较大的主要原因是计提桃花节旺季工资所致。

注6:应交税费较期初增加的主要原因是确认理财收益计提应交增值税。

注7:长期借款较期初变化较大的主要原因是公司一季度银行借款增加。

注8:营业收入较去年同期增加的主要原因是受疫情影响公司各景区于2020年1月下旬-3月下旬暂停运营。

注9:营业成本较去年同期增加的主要原因是公司收入增加对应变动成本上升。

注10:税金及附加较去年同期增加的主要原因是应交增值税税金增加导致附加税上升。

注11:财务费用较去年同期变化较大的主要原因是公司一季度银行借款增加对应利息费用增加。

注12:信用减值损失较去年同期增加的主要原因是应收款项变动计提信用减值损失所致。

注13:销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加的主要原因是本期收入增加。

注14:收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加的主要原因是收到外部单位往来款项。

注15:购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加的主要原因是收入增加对应的变动成本上升。

注16:支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加的主要原因是支付外部单位往来款项。

注17:支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少的主要原因是上年同期公司收购西藏鲁朗旅游景区开发有限公司(后更名为"林芝新绎旅游开发有限公司")10%的股权,并支付股权款。2021年一季度未发生相关业务。

注18:取得借款所收到的现金较去年同期增加的主要原因是一季度新增银行借款。

注19:偿还债务所支付的现金较去年同期增加的原因是公司偿还了股东西藏国风文化发展有限公司向公司提供的借款。

注20:分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加的主要原因是一季度银行借款增加对应支付利息费用增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 非公开发行股票募集资金的存放与使用

2018年3月,公司完成非公开发行股票事项,扣除相关发行费用后,取得募集资金净额56,960.72万元,2018年,公司使用募集资金144.83万元用于购置景区运营观光客车,2019年,经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,并经公司2018年年度股东大会审议通过,公司已终止原定募投项目。截至目前,经董事会、监事会审议通过,公司使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金,使用22,000万元用于现金管理,其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。有关公司募集资金使用情况,请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2021-001号、2021-002号、2021-004号、2021-006号、2021-019号、2021-032号、2021-036号)。

2. 母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司

2020年8月27日,公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案》,该事项已于2020年9月29日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司拟将母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员,按地区归属管理原则,分别划转至全资子公司西藏鲁朗旅游景区开发有限公司(后更名为"林芝新绎旅游开发有限公司")、阿里景区运营管理有限公司。截至报告期末,公司完成了部分业务、资产、负债和人员的划转事宜,整体划转工作正在有序进行。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2020-042号、2020-043号、2020-045号、2020-049号)。

3. 重大资产重组

2021年3月8日,因筹划以发行股份和支付现金的方式购买北海新绎游船有限公司100%股权事宜,公司股票停牌。3月19日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过《关于(西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,并披露了重组预案及相关公告,公司股票自3月22日起复牌。目前,公司及相关中介机构正在积极推进重大资产重组各项工作,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2021-018号、2021-020号、2021-022号、2021-023号、2021-026号、2021-033号、2021-037号)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	赵金峰
日期	2021年4月29日

光大证券股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:601788 公司简称:光大证券

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闫峻、主管会计工作负责人刘秋明及会计机构负责人(会计主管人员)何满年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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增减(%)
总资产	236,593,475,880.33	228,736,384,297.40	3.43
归属于上市公司股东的净资产	52,980,525,306.30	52,448,879,695.03	1.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,758,024,183.60	23,283,803,730.02	-70.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,327,363,196.96	2,818,272,421.03	18.06
归属于上市公司股东的净利润	696,691,061.76	1,103,792,187.00	-36.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,337,905.86	970,925,446.94	-30.24
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.30	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,855.07	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,204,198.54	主要为扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,082,378.89	
少数股东权益影响额(税后)	-6,378,673.67	
所得税影响额	-8,570,602.93	
合计	19,353,155.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						231,502户,其中,A股股东231,329户,H股登记股东173户
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	25.15	-	无	-	国有法人
中国光大控股有限公司	960,467,000	20.83	-	冻结	5,620,000	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	703,678,700	15.26	-	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	130,090,372	2.82	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	55,423,566	1.20	-	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,889,245	0.87	-	无	-	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,661,609	0.56	-	无	-	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	24,431,977	0.53	-	无	-	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	0.50	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	人民币普通股	1,159,456,183			
中国光大控股有限公司	960,467,000	人民币普通股	960,467,000			
香港中央结算(代理人)有限公司	703,678,700	境外上市外资股	703,678,700			
中国证券金融股份有限公司	130,090,372	人民币普通股	130,090,372			
香港中央结算有限公司	55,423,566	人民币普通股	55,423,566			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,889,245	人民币普通股	39,889,245			
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	人民币普通股	37,568,900			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,661,609	人民币普通股	25,661,609			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	24,431,977	人民币普通股	24,431,977			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	人民币普通股	23,174,586			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司63.16%的股份。中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。 除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

注1:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注2:香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动的主要原因
衍生金融资产	9,471	6,595	43.6	权益衍生工具公允价值增加
买入返售金融资产	264,353	527,995	-49.9	债券质押式回购规模减少
其他权益工具投资	57,828	517,858	-88.8	其他权益工具投资减少
短期借款	534,852	326,288	63.9	短期信用借款增加
拆入资金	1,070,408	1,772,278	-39.6	银行拆入款项减少
长期借款	162,898	374,463	-56.5	长期信用借款减少
其他综合收益	-31,121	-15,220	不适用	其他权益工具公允价值变动
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减(%)	变动的主要原因
利息净收入	63,817	35,289	80.8	融资融券业务利息收入增加
投资收益(损失以"-"号填列)	89,517	46,503	92.5	金融资产投资收益增加
其他收益	3,234	19,146	-83.1	收到的政府补助减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-102,473	-13,897	不适用	金融资产公允价值变动损失增加
汇兑收益(损失以"-"号填列)	707	-427	不适用	外币头寸价值变动
其他业务收入	77,690	3,079	2,423.2	期货仓单业务收入增加
信用减值损失	9,567	-1,240	不适用	融出资金减值损失增加
其他资产减值损失	126	539	-76.6	期货子公司存货跌价准备减少
其他业务成本	77,322	1,297	5,861.6	期货仓单业务成本增加
营业外收入	257	90	185.6	收到的政府奖励增加
营业外支出	60	673	-91.1	捐赠支出减少
所得税费用	21,753	34,716	-37.3	应税利润减少
其他综合收益的税后净额	-15,901	1,549	不适用	其他权益工具公允价值变动

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	光大证券股份有限公司
法定代表人	刘秋明
日期	2021年4月29日

农银汇理基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2021年4月30日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	C é line Zhang(张晴)
离任原因	公司安排
离任日期	2021-04-29

注:上述变更事项,经农银汇理基金管理有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过,并将按规定进行备案。

农银汇理基金管理有限公司

2021年4月30日

农银汇理基金管理有限公司关于光大证券代销基金的申购费率活动公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")签署的销售代理协议,从2021年4月30日起,投资者通过光大证券申购(包括定投)目前代销的农银汇理旗下部分基金,费率以光大证券活动为准,最低不低于1折;如下:

008078	农银区间精选混合
008293	农银创新医疗混合
008819	农银策略趋势混合
010201	农银智增定开混合
010347	农银策略收益混合
010642	农银瑞祥一年混合
660001	农银行业成长混合
660003	农银平衡双利混合
660004	农银策略价值混合
660005	农银中小盘混合
660006	农银大盘蓝筹混合
660010	农银策略精选混合
660012	农银消费主题混合
660015	农银行业轮动混合

从2021年5月6日起,投资者通过光大证券申购(包括定投)目前代销的农银汇理旗下部分基金,费率以光大证券活动为准,最低不低于1折;如下:

000039	农银高增长混合
000259	农银区间收益混合
000462	农银主题轮动混合
001606	农银工业4.0混合
001656	农银中国优势混合
001940	农银现代农业加混合
002189	农银国企改革混合
002190	农银新能源混合
002191	农银物联网混合
004341	农银尖端科技混合
005492	农银研究驱动混合
005638	农银量化智慧混合
005815	农银睿选混合
006534	农银永盛定开混合
006977	农银海棠定开混合

从2021年5月7日起,投资者通过光大证券申购(包括定投)目前代销的农银汇理旗下部分基金,费率以光大证券活动为准,最低不低于1折;如下:

000913	农银医疗保健股票
001319	农银信息传媒股票
010815	农银新兴消费股票
007407	农银养老2035
009185	农银永乐3月持有(FOF)
011593	农银安瑞一年持有(FOF)
660008	农银沪深300指数A
660011	农银中证500指数
004134	农银金安定开债券
660002	农银恒久增利债券A
660009	农银增强收益债券A
660102	农银恒久增利债券C
660109	农银增强收益债券C

一、代销机构信息

光大证券股份有限公司

客服电话:95525

网址:www.ebscn.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2021年4月30日

农银汇理基金管理有限公司关于招商银行代销部分基金的申购费率活动公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的销售代理协议,从2021年4月30日起,投资者通过招商银行申购(包括定投)目前代销的农银汇理旗下两只基金,费率以招商银行活动为准,最低不低于1折。招商银行费率活动产品清单如下:

660002	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
660009	农银汇理增强收益债券型证券投资基金

一、代销机构信息

招商银行股份有限公司

1、招商银行一网通网站:www.cmbchina.com;

2、招商银行客户服务电话:95555;

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2021年4月30日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2021-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2021年5月7日

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次会议的议案均为普通决议案,由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下称"公司")于2021年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019),定于2021年5月7日召开公司2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次:2020年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开的日期时间和地点

1、召开的日期时间:2021年5月7日 13点30分

2、召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间:自2021年5月7日至2021年5月7日

采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交易时间段,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当日的9:15-15:00。

(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

不涉及。

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度财务决算报告》	√
3	《2021年度财务预算报告》	√
4	《2020年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《2020年年度报告》全文及摘要	√
7	《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	√
10	《2020年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2021年4月16日第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司刊登于2021年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2021-012)、第四届监事会第七次会议决议公告(公告编号:2021-013)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603788	宁波高发	2021/4/28

(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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,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、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)现场登记时间:2021年5月7日(12:00-13:00)。

(三)现场登记地点:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2021年5月7日(星期五)下午13:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:彭丽娜、张佳

联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码:315015

电话号码:0574-88169136

传真号码:0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月7日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度财务决算报告》			
3	《2021年度财务预算报告》			
4	《2020年度利润分配预案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《2020年年度报告》全文及摘要			
7	《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》			
8	《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》			
9	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》			
10	《2020年度监事会工作报告》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"