（上接B503版）

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-034

北京合众思壮科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

一、本次计提资产减值准备和资产核销的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2020年12月31日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2、本次资产核销情况

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司遵循依法合规、客观性、逐笔审批、账销案存的原则，公司对于已计提资产减值准备的资产成为事实损失的应收款项进行账务核销。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计87,737.10万元。明细如下：

资产名称	拟计提减值准备金额（万元）	占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例
商誉减值损失	42,299.91	39.88%
应收账款坏账损失	16,020.60	15.10%
存货跌价损失	13,583.61	12.81%
长期股权投资减值损失	7,569.13	7.14%
无形资产减值损失	5,599.90	5.28%
其他应收款坏账损失	2,089.32	1.97%
合同资产减值准备	616.70	0.58%
应收票据坏账损失	-42.07	-0.04%
合计	87,737.10	82.72%

1、商誉

2020年末，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》有关商誉减值处理的相关规定，以及证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的要求，聘请了具备证券业务资质的资产评估机构，对商誉减值进行初步测算。

公司确定了17项含商誉资产组（包含归属于资产组的可辨认资产、商誉、可能涉及的资产组对应的不可分割负债及可能涉及的其他资产或负债），采用现金流量折现法估算其预计未来现金流的净现值。

评估关键参数的设定包括：1、收入增长率、毛利率根据各资产组历史年度经营情况以及管理层对未来宏观经济、行业发展趋势的判断，结合各资产组业务现状及经营规划，参考同行业的收入增长率、毛利率等指标进行预测。2、折现率按照现金流与折现率口径一致的原则，测算均采用税前计算，折现率选取税前加权平均资本成本模型（WACCBT）确定折现率，折现率确定为15-17%。2020年度商誉减值测试的测试方法、计算过程、计提政策等与公司往年各期保持一致。

经测算，公司发现广州中科雅图地理信息技术有限公司（以下简称"中科雅图"）、上海泰坦通信工程有限公司（以下简称"泰坦通信"）、广州吉欧光学科技有限公司（以下简称"吉欧光学"）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称"北京时空物联"）等10项资产组存在商誉减值风险。2020年预计计提商誉减值金额约为42,299.91万元，具体明细情况如下：

被投资单位名称	商誉原值	期初减值	本期计提减值	期末减值	期末商誉净值
广州中科雅图	53,672.15	16,683.30	30,793.46	47,476.75	6,195.40
上海泰坦通信	7,509.33	1,874.22	3,911.76	5,785.98	1,723.35
广州思拓力	5,703.81	4,081.30	1,129.83	5,211.13	492.68
江苏省金威遥感	1,547.19	1,454.10	93.09	1,547.19	0.00
北京博阳世通	1,049.55	67.23	982.32	1,049.55	0.00
时空物联	9,744.57	0.00	4,358.28	4,358.28	5,386.29
深圳和成视讯	344.17	0.00	344.17	344.17	0.00
黑龙江农垦垦通	636.54	0.00	480.03	480.03	156.52
广州默朴投资	27.39	0.00	27.39	27.39	0.00
无锡京梁	434.34	0.00	179.59	179.59	254.75
合计	80,669.04	24,160.14	42,299.91	66,460.06	14,208.98

2、长期股权投资

2020年末，公司聘请评估机构对参股公司的运营情况进行初步评估。

被投资单位	计提减值准备	投资账面价值
华通信安(北京)科技发展有限公司	5,381.53	5,859.55
北斗导航位置服务(北京)有限公司	1,111.50	9,001.11
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	1,065.50	11,898.95
武汉同鑫力诚创业投资中心(有限合伙)	10.60	2,125.87
合计	7,569.13	77,049.93

经初步评估判断，华通信安（北京）科技发展有限公司（简称"华通信安"）主要从事特殊行业高端电子设备以及硅基复合材料的研发、生产和销售。2020年，因业务开展未达预期、流动资金短缺等问题，经营活动陷入困境，持续经营能力存在较大不确定性。按照华通信安现有资产负债情况，长期股权投资存在减值迹象，计提减值准备5,381.53万元。

依据评估机构估值结果，北斗导航位置服务（北京）有限公司减值为1,111.50万元，中关村兴业（北京）投资管理有限公司减值为1,065.50万元，武汉同鑫力诚创业投资中心(有限合伙) 减值为10.6万元。

3、存货

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，于资产负债表日对按不同产品线、不同型号的各类存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。初步评估显示，公司部分存货存在减值风险，主要原因如下：

公司于2019年5月发布天琴二代北斗三号GNSS基带芯片，2019年底基于天琴二代芯片的OEM模块及板卡逐渐开始量产。随着2020年7月北斗三号组网完成正式面向全球提供服务，公司顺应市场竞争趋势，将全线高精度成品升级成基于天琴二代芯片技术的产品，以全面支持北斗三号应用，参与市场竞争。新一代产品除了支持北斗三号外，其成本与功耗进一步降低，工艺与技术领先性明显提升，由于新技术和新产品的升级造成了一部分上一代产品的库存呆滞。

基于上述原因，公司出于谨慎性考虑，对因技术更新迭代原因导致的呆滞库存产品及其原材料、配件计提了存货跌价准备1.36亿元。

4、应收账款和其他应收款

2020年公司所属行业政策及客户信用、信用政策未发生重大变化，公司应收款项和合同资产的账龄结构变化情况及相应计提坏账准备如下：

项目	坏账	应收款项余额			2020年
	计提比例	2020年末	2019年末	涨幅	拟补提坏账
1、单项计提		30,005	14,984	100%	19,969
其中：五十五所	100%	8,249	9,480	-13%	3,300
2、性质组合计提	3%	26,419	36,452	-28%	-301
3、按照账龄计提		123,569	96,889	28%	-1,558
（1）1年以内	3%	97,766	67,522	45%	907
（2）1-2年	19%	15,085	14,050	7%	197
（3）2-3年	46%	4,430	11,665	-62%	-3,328
（4）3-4年	61%	4,722	690	585%	2,460
（5）4-5年	90%	488	506	-4%	-16
（6）5年以上	100%	1,077	2,855	-62%	-1,778
合计		179,994	148,324	21%	18,110

2020年度补提1.81亿元信用减值损失，其中单项计提坏账2亿元，单项计提坏账应收款项增加是2020年度计提坏账的主要原因。

公司2020年单项计提减值2亿中，主要为中科雅图的政府机构客户6200万元按照90%计提坏账5582万元，该应收款对应的业务主要为农村土地承包经营权确权项目，客户主要集中在广西和云南两省，虽然合同约定经县级政府主管部门验收后进行款项结算，但是这两地区县级财政资金相对紧张，区县级财政承担的尾款需要分期多年进行支付。

5、无形资产

由于公司存货存在较大幅度减值预期，公司前期在研发产品过程中形成的无形资产也相应存在减值风险，故聘请中介机构对公司内部研发形成的无形资产包括软件著作权、专利权、非专利技术进行了减值测试，计提减值5,454.23万元。具体减值情况如下：（万元）

无形资产所属产品线	年末账面价值	评估值	减值
车载移动互联	463.22		463.22
精细农业	1,193.82	573.20	620.62
数据应用与服务	456.27		456.27
通导一体化	1,392.36		1,392.36
易罗移动互联	2,402.73		2,402.73
金融产品	119.02		119.02
总计	6,027.43	573.20	5,454.23

6、计提减值准备所在报告期

本次计提资产减值准备的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，预计将减少公司2020年度利润总额87,737.10万元。

四、本次资产减值准备核销情况

本次核销的应收款项均已全额计提坏账，具体情况如下表（万元）：

客户名称	核销金额
农户欠款	734.53
广西区公安厅	237.67
UnifoxTechnology	143.01
广西宁德信息技术有限公司	100.00
北京天泰正合数码科技有限公司	80.01
StonexEuropesrl	39.29
北京微码邓白氏营销咨询有限公司	34.16
北京金粮满仓科技有限公司	30.00
上海奥鑫能源科技有限公司	28.80
Compe GPS Team SL.	22.84
广东广新电子商务有限公司	11.62
上海龙艺云计算技术公司	11.00
邳州市国土资源局	10.41
北京众信时代营销策划有限责任公司	10.25
电大在线远程教育技术有限公司	10.00
中通嘉铭科技(北京)有限公司	10.00
其他	33.64
合计	1,547.23

本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

五、本次固定资产和无形资产报废及处置情况

1、固定资产报废及处置汇总情况（万元）

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	分类合计
原值	0.94	1,444.15	200.67	2,710.86	4,356.61
累计折旧	0.77	896.67	149.32	1,734.59	2,781.34
处置损失	0.17	547.48	51.35	976.27	1,575.27

2、无形资产报废及处置汇总情况（万元）

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及著作权	合计
原值	2.08	424.00	340.13	1,600.58	2,366.80
累计摊销	0.42	176.67	297.53	1,030.80	1,505.42
减值准备	-	-	42.60	158.84	201.44
处置损失	1.67	247.33	-	410.94	659.94

六、董事会对计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明

本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销资产的有关事项。

七、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备及核销资产的决议。

八、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《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，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第九十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月三十日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-035

北京合众思壮科技股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月29日召开第四届董事会第九十三次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。现将相关事项公告如下：

一、情况概述

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,093,998,424.77元，公司累计未弥补亏损金额为-1,516,538,371.82元；公司实收股本金额为740,396,605.00元（公司股份总数为740,396,605.00股，股本金额为740,396,605.00元，详见公司《2020年年度报告》第十二节"财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司营业收入规模未达到预期，市场拓展和研发活动则保持了投入力度，导致息税前利润为负；公司部分低效资产挤占资金，对外融资余额较大，财务费用较高；结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素，公司计提商誉、长期股权投资、存货、无形资产和应收款项等资产减值损失6.97亿元、信用减值损失1.81亿元。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2021年，公司经营工作思路是：1）聚焦核心能力的建设，集中优势资源，围绕主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2）以"三中心四事业部"的组织架构为核心，调整内部经营管理机制，实现公司内部资源的科学配置，保障各业务纵向敏捷拓展与横向资源协同。

在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，审慎外延，实现产业扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外并购与战略合作，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。

在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕北斗产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。

在业务发展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、机械控制、数字化施工、精准农业、坚固型平板产品、智能网联产品，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、智慧公安、智慧交通、智慧安防等，以及在各相关领域提供数据服务。

在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则的优化、信息化平台和工具的完善、规范和完善公司管理体系，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。

在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能、设定目标、考核绩效、实现价值与价值分享，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。在聚焦的领域实现产品技术和市场占有的双领先，巩固企业的行业和产业发展地位，引领和推动北斗产业的规模化应用和高速发展。

整体而言，2021年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

四、备查文件

1、第四届董事会第九十三次会议决议；

2、第四届监事会第三十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-038

北京合众思壮科技股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2021年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间为：2021年4月29日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 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2021年4月29日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

5、主持人：董事王崇香

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共16人，代表股份126,673,524股，占上市公司总股份的17.0184%。其中持股5%以下的中小股东15人，代表股份1,542,178股，占上市公司总股份的0.2072%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人），代表股份125,961,846股，占上市公司总股份的16.9227%。

（2）通过网络投票的股东13人，代表股份711,678股，占上市公司总股份的0.0956%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、唐传龙律师列席了本次会议。本次会议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的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00 关于债权转让与回购暨关联交易的议案

总表决情况：

同意126,633,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687%；反对39,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,502,538股，占出席会议中小股东所持股份的97.4296%；反对39,640股，占出席会议中小股东所持股份的2.5704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、唐传龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
二〇二一年四月三十日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-028

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第九十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第九十三次会议暨董事会2020年年度会议于2021年4月29日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）《董事会2020年年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司2020年年度报告》相关内容。

公司独立董事杨虹、郭秀华、陆明泉、邹卓向本次会议提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《公司2020年年度报告》及其摘要

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）《公司2020年年度决算报告》

《公司2020年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）公司2020年度利润分配预案

截至2020年12月31日，公司未分配利润为负。公司结合实际，2020年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）《董事会2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就报告发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（六）《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

公司独立董事就2020年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（八）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（九）关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

公司及控股子公司2021年与关联人的日常关联交易总额预计不超过245,228,177.60元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事郭信平、王志强、王崇香回避表决。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2021年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》。

（十）关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十一）关于公司2021年度董事薪酬的议案

为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2021年度董事薪酬方案如下：

（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。

（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十二）关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2021年度高级管理人员薪酬方案如下：

（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。

（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十三）《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

公司2020年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了无保留意见的审计报告。董事会认为，上会在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状，我们尊重其独立判断，并高度重视强调事项段涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十四）《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

董事会认为，上会在内部控制鉴证报告强调事项段提醒内部控制鉴证报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状，我们尊重其独立判断，并高度重视强调事项段涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十五）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十六）《公司2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2021年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2021年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（十七）关于召开二〇二〇年度股东大会的议案

决定召开公司二〇二〇年度股东大会，审议《公司2020年年度报告》等相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

召开二〇二〇年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会四届九十三次会议决议

2、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月三十日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-037

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇二〇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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会

2、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29日召开第四届董事会第九十三次会议，审议通过了《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》，本次会议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的规定。

4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 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2021年5月20日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021年5月14日（星期五）

8、出席对象

（1）于股权登记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本次股东大会，并可以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。（授权委托书格式详见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

序号	议案名称
1	《董事会2020年年度工作报告》
2	《监事会2020年度工作报告》
3	《公司2020年年度报告》及其摘要
4	《公司2020年年度决算报告》
5	公司2020年度利润分配预案
6	《董事会2020年度内部控制自我评价报告》
7	《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
10	关于公司2021年度董事薪酬的议案
11	关于公司2021年度监事薪酬的议案
12	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

上述议案经公司第四届董事会第九十三次会议、公司第四届监事会第三十八次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案均为普通表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

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：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2020年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2020年度工作报告》	√
3.00	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2020年年度决算报告》	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2020年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√
10.00	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√
11.00	关于公司2021年度监事薪酬的议案	√
12.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2021年5月19日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

3、现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码：100176。信函请注明"股东大会"字样。传真电话：010-58275259

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会办公室　　联系人：宋晓凤女士

联系电话：010-58275015　　联系传真：010-58275259

2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九十三次会议决议

2、公司第四届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月三十日

附件1：

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：362383。

2.投票简称："思壮投票"。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）提案设置

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：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2020年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2020年度工作报告》	√
3.00	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2020年年度决算报告》	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2020年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√
10.00	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√
11.00	关于公司2021年度监事薪酬的议案	√
12.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

本次股东大会对多项议案设置"总议案"（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次临时股东大会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20日上午 9:15-9:25，9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（星期四）上午9:15至下午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4月修订）》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2：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月20日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√			
1.00	《董事会2020年年度工作报告》	√			
2.00	《监事会2020年度工作报告》	√			
3.00	《公司2020年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《公司2020年年度决算报告》	√			
5.00	公司2020年度利润分配预案	√			
6.00	《董事会2020年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√			
10.00	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√			
11.00	关于公司2021年度监事薪酬的议案	√			
12.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			

委托人（签名或盖章）：　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：　　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　股　　　委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以"○"表示意见。）

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-029

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《监事会2020年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（二）《公司2020年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2020年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。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（三）《董事会2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2020年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（四）《公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(五) 公司2020年度利润分配预案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

（六）《公司2020年年度决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

《公司2020年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（八）关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

经审核，监事会认为：公司 2021年预计发生的日常关联交易是基于公司生 产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时， 关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司2021年度日常关联交易预计公告》。

（九）关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备及核销资产的决议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

2020年度核销及报废资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（十）关于公司2021年度监事薪酬的议案

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2021年度监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

（十一）关于续聘会计师事务所的议案

经审核与评估，上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

（十二）《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

公司2020年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为上会在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状。同意董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就强调事项段涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注强调事项段涉及事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

（十三）《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的内部控制鉴证报告。监事会认为上会在内部控制鉴证报告强调事项段提醒内部控制鉴证报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状。同意董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见内部控制鉴证报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就强调事项段涉及事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注强调事项段涉及事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

（十四）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监　事　会
二〇二一年四月三十日

证券代码：002383　　证券简称：合众思壮　　公告编号：2021-030

北京合众思壮科技股份有限公司2020年度募集资金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

公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(文号为"证监许可[2016]2004号")核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A股)28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除9,600,000.00 元发行费用（募集资金承诺投资总额中包含1,556.00万元中介机构费用）后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。

截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的"(2016)京会兴验字第03020012号"验资报告验证。

截至2020年12月31日止，公司募集资金已使用金额为人民币90,935.40万元，募集资金余额人民币4,872.14万元。

一、募集资金专户开立情况

1、2016年9月23日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立人民币账户（账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户于2019年12月9日注销，账户余额转入公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用人民币账户。

2、2016年9月26日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目，不得用作其他用途。营销网络建设项目结项后，该账户于2018年9月10日按照要求完成销户。

3、2016年9月28日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目，不得作其他用途。吉欧电子广州研发中心项目结项后，该账户于2020年4月24日按照要求完成销户。

4、2016年12月13日公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目，不得作其他用途。吉欧电子武汉研发中心项目结项后，该账户于2018年9月25日按照要求完成销户。

5、2018年4月28日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民币账户（账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、2019年11月27日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510106)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于2020年12月21日按照要求完成销户。

7、2020年3月6日，公司所属子公司广州吉欧电子科技有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行设立募集资金专用账户(账号：1000000010120100930111)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于2020年12月16日按照要求完成销户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于2016年09月14日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年09月27日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年9月27日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年12月26日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2018年5月4日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月15日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2020年3月11日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金专户注销情况

公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将"吉欧电子广州研发中心项目"、"吉欧电子武汉研发中心项目"、"营销网络建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于"合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心"。

节余募集资金划转后，"吉欧电子武汉研发中心项目"、"营销网络建设项目"的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》随之终止。

因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行账号为32310188000026061的募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于2019年12月9日完成了该募集资金专户的注销，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。

因招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于2020年4月24日完成了招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》随之终止。

公司于2020年9月3日召开第四届董事会第七十八次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将2016年9月13日非公开发行股票募集资金投资项目之"合众思壮高精度研究院"投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，将实施主体由广州吉欧电子科技有限公司变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。因浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）中的募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1000000010120100623435），招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）余额为零，且前述两个募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司分别于2020年12月16日和2020年12月21日完成了浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）及招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、募集资金专户余额情况

截至2020年12月31日止，上述募集资金各账户余额情况如下：

募集资金账户	账号	截止2020年12月31日余额(元)
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100623435	48,918,248.49
合计		48,918,248.49

募集资金账户余额4,891.82万元大于募集资金余额4,872.14万元的金额系募集资金账户存款利息。

五、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件一、募集资金使用情况对照表。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、吉欧电子广州研发中心项目

2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原"吉欧电子广州研发中心项目"在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

2、营销网络建设项目

2016年11月29日，公司第三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称"香港思拓力")增资3,000万元继续实施募集资金投资项目—营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。

2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司香港思拓力以募集资金向北斗科技有限公司(以下简称"北斗科技")出资490万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。

本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点变化及确认募集资金投资项目实施方式不改变募集资金的用途，募投项目建设内容不改变，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

3、合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目

2019年8月20日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因SDK-B-11地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的SDK-B-11地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施"合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心"项目，并将该项目全部节余募集资金用于"合众思壮高精度研究院项目"。以上事项已经通过2019年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

4、合众思壮高精度研究院项目

2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将2016年9月13日非公开发行股票募集资金投资项目之"合众思壮高精度研究院"投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，将实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。以上事项已经通过2020年第三次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让。

2、2016年10月14日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金42,228,824.25元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为(2016)京会兴专字第03000021号的专项审核报告。

3、截至2020年12月31日，公司未再发生募集资金置换的情况。

八、募集资金投资项目完成情况

公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募投项目中的建设项目吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达到预定可使用状态或已经支付完毕。

公司于2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将"吉欧电子广州研发中心项目"、"吉欧电子武汉研发中心项目"、"营销网络建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于"合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心"。

公司于2019年8月20日公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因SDK-B-11地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的SDK-B-11地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施"合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心"项目，并将该项目全部节余募集资金用于"合众思壮高精度研究院项目"。

2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将"合众思壮高精度研究院"投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，将实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。目前"合众思壮高精度研究院"项目仍在建设中。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金按照《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报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

附件一、募集资金使用情况对照表

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

附件一、募集资金使用情况对照表

2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		95,807.54			本年度投入募集资金总额			11,973.07		
变更用途的募集资金总额		18,074.13			已累计投入募集资金总额			90,935.40		
变更用途的募集资金总额比例		18.87%								
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(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
吉欧电子广州研发中心项目	是	14,299.76	5,318.81	-	5,318.81	100%	2018/7/26	-	不适用	否
吉欧电子武汉研发中心项目	否	25,506.24	16,244.12	-	16,244.12	100%	2018/7/26	5,689.65	否	否
营销网络建设项目	否	17,400.00	13,382.04	-	13,382.04	100%	2018/7/26	-	不适用	否
本次收购现金支付对价	否	41,238.00	41,238.00	-	41,238.00	100%	-	-	不适用	否
支付中介机构费用	否	1,556.00	1,550.44	-	1,550.44	100%	-	-	不适用	否
合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目	是	-	750.53	-	750.53	-	终止	-	不适用	否
合众思壮高精度研究院项目	是	-	6,250.20	899.67	1,378.06	22%	2021/9/5	-	不适用	否
永久补充流动资金	一	-	11,073.40	11,073.40	11,073.40	100%	-	-	-	-
合计	一	100,000.00	95,807.54	11,973.07	90,935.40	一	一	5,689.65	一	一
未达到计划进度原因	由于2020年公司组织架构调整，研发资源及研发人员配置变化。以及公司对未来北斗民航战略和泛在高精度战略的新需求。因此，对芯片的性能指标要求和前期设计方案进行了重新的论证，并进行了前期的技术预研，导致合众思壮高精度研究院项目实施进度不及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目部分变更情况	2016年11月29日，公司第三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资3,000万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。 2017年7月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称"香港思拓力")以募集资金向北斗科技有限公司(以下简称"北斗科技")出资490万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。 2018年7月26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原"吉欧电子广州研发中心项目"在广州使用7400万募集资金购置办公场所计划取消。 2019年8月20日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因SDK-B-11地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的SDK-B-11地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施"合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心"项目，并将该项目全部节余募集资金用于"合众思壮高精度研究院项目"。 2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将"合众思壮高精度研究院"投资规模从人民币18,545.08万元缩减为6,250.20万元，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。									
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况	2020年9月3日，公司第四届董事会第七十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将"合众思壮高精度研究院"实施主体变更为北京合众思壮科技股份有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金2,124,120.36元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金13,362,852.50元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金42,228,824.25元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金4,410,000.00元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金5,904,393.96元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2016）京会兴专字第03000021号的专项审核报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、节余金额："吉欧电子广州研发中心项目"节余1,580.95万元，"吉欧电子武汉研发中心项目"节余5,069.66万元，"营销网络建设项目"节余4,017.96万元； 2、节余原因：公司根据市场环境及条件的变化，从项目的实际情况出发，严格管理，优化实施方案，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低设备投资成本；本着合理、有效、节约的原则，严格控制人力成本支出，提高人均效益，从而有效地控制人力成本，合理降低项目实施费用，形成了资金节余。									
募集资金其他使用情况	公司募集资金按照《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报告书》承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。									

公司董事会　　法定代表人　　主管会计工作的公司负责人　　会计机构负责人

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。

注4："本年度募集资金投资项目情况明细表"中不包含募集资金账户利息收入及手续费支出。