(上接 338 版)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年 9 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：42 人

上年度末注册会计师人数：338 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人

2021 年度收入总额（经审计）：5.21 亿元

2021 年度审计业务收入（经审计）：4.11 亿元

2021 年度证券业务收入（经审计）：1.63 亿元

2021 年度上市公司审计客户家数：74 家

2020 年度上市公司审计收费：0.92 亿元

众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 4 家。

2.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

3.诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2 次

3、行政监管措施：7 次

4、自律监管措施：无

13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：蒯慧苡，2008 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 20 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：吴聪，2019 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟担任质量控制复核人：曹磊，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2009 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并开始为本所提供审计服务，2019 年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，近四年复核上市公司审计报告累计 3 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4.审计收费

2021 年度拟支付财务审计费用 115 万元，内部控制审计费用 20 万元。2020 年度支付财务审计费用 115 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司是按照众华提供审计服务所需工作人数、天数和每个工作人日收费标准向其支付服务费用。工作人数、天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2022 年度审计费用，公司将提请股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可意见：经核查，众华具备从事证券相关业务的资质，在对公司 2021 年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，众华能够满足公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司继续聘请众华所为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意公司将《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2021 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。续聘众华事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，全体独立董事一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，年度审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：603283　证券简称：赛腾股份　公告编号：2022-018

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2021 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2021 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2022 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司董事会同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

10、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 16 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过 6 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 1 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 5 亿元。

上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 179,349,053.65 元，合并报表年初未分配利润 392,504,253.63 元，本年度提取盈余公积 11,504,345.61 元，分配现金股利 118,090,189.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 442,258,772.27 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 181,931,098 股，扣减 2022 年 1 月 26 日公司回购注销股份 71,430 股，剩余 181,859,668 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,013,690.44 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

16、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则）的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则）的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则）的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度）的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

20、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度）的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度）的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于制定（苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高持股变动管理制度）的议案》

公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高持股变动管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

23、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 16 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：603283　证券简称：赛腾股份　公告编号：2022-030

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 05 月 06 日(星期五)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 04 月 26 日(星期二)至 05 月 05 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@secote.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022 年 05 月 06 日下午 14:00-15:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、出席会议人员

董事长：孙丰

总经理：孙丰

董事会秘书：孙丰（暂代）

财务总监：黄圆圆

独立董事：曾全

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 06 日(星期五)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 26 日(星期二)至 05 月 05 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@secote.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及咨询办法

联 系 人：刘长艳

电话：0512-65648619

邮箱：zqb@secote.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

(上接 339 版)

附表：

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江华生科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				48,162.78	本年度投入募集资金总额					19,111.58	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					19,111.58	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项（含部分变更）	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
年产 450 万平方米拉丝基布建设项目	否	42,840.63	42,840.63	42,840.63	16,933.36 [注 5]	16,933.36	-25,907.27	39.53	2022年度	[注 1]	[注 1]	否
高性能产业用复合新材料技改项目	否	3,188.26	3,188.26	3,188.26	2,178.22 [注 6]	2,178.22	-1,010.04	68.32	2023年度	[注 2]	[注 2]	否
研发中心建设项目	否	2,133.89	2,133.89	2,133.89			-2,133.89		[注 3]	[注 4]	[注 4]	否
合 计		48,162.78	48,162.78	48,162.78	19,111.58	19,111.58	-29,051.20					
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三（二）募集资金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				无								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本报告三（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年。投产期第 1 年(2020 年 9 月至 2021 年 8 月）承诺效益为税后净利润 2,136.46 万元，投产期第 2 年（2021 年 9 月至 2022 年 8 月）承诺效益为税后净利润 9,739.57 万元。该募投项目于 2020 年 8 月部分投产。将投产期第 1 年承诺效益和第 2 年承诺效益简单按月折算，2021 年 1-12 月该募投项目承诺效益为 4,670.83 万元，实际实现效益为 6,254.48 万元，实际效益已超过承诺效益

[注 2]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注 3]截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚未开始建设

[注 4]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注 5]包含公司本期以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 11,244.76 万元

[注 6]包含公司本期以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 2,174.53 万元

（本页无正文，为《浙江华生科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之盖章页。）

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：605180　证券简称：华生科技　公告编号：2022-013

浙江华生科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生影响。不对公司本年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度数据的追溯调整。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体情况如下：

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称“首次执行日”）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司不存在承租业务，对于公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。因此，执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：605180　证券简称：华生科技　公告编号：2022-005

浙江华生科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯会议的表决方式召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日下发《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），同意公司首次公开发行股票的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.38 元，募集资金总额为 55,950.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）7,787.22 万元后，实际募集资金净额为 48,162.78 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具了“天健验〔2021〕176 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	土地购置及土建工程费用	设备购置及安装
年产 450 万平方米拉丝基布建设项目	42,840.63	42,840.63	14,796.40	18,636.90
高性能产业用复合新材料技改项目	3,188.26	3,188.26		3,036.44
研发中心建设项目	2,133.89	2,133.89	900.00	853.84
合 计	48,162.78	48,162.78	15,696.40	22,527.18

（续上表）

项目名称	基本预备费	铺底流动资金	研发人员费用	项目备案或核准文号
年产 450 万平方米拉丝基布建设项目	1,604.35	7,802.98		2019-330481-17-03-018718-000
高性能产业用复合新材料技改项目	151.82			2019-330481-17-03-006891-000
研发中心建设项目	86.05		294.00	2019-330481-17-03-008947-000
合 计	1,842.22	7,802.98	294.00	

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的理财产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司总经理及公司财务部工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

五、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	123,959.64	122,007.93
负债总额	9,563.75	10,610.93
归属于母公司股东的净资产	114,396.90	15,041.98
	2021年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	3,063.97	82.77

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 577,477,819.52 元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 17.32%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，但因金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

七、履行的审议程序和专项意见说明

（一）审议程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述议案发表了同意的意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：浙江华生科技股份有限公司本次计划使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月无使用募集资金委托理财的情况。

九、上网公告附件