內憂外患紓緩 券商唱好明年A股

外資料流入3500億 最垂青科技創新板塊

中國經濟

隨着2019年接近尾聲，2020年A股市場走勢及投資機會成為市場關注焦點。多數機構對明年A股走勢持樂觀態度，綜合現階段的政策面、市場面等因素，A股市場有望在明年初走出階段上行行情，低估值的大盤股將帶動指數震盪上行，建議關注大消費、金融和科技龍頭股。另外，外資持續看好A股市場，料明年流入資金在2500至3500億元（人民幣，下同）之間，資金多流入科技創新、金融服務等行業（見表）。

大公報記者 王芳凝

雖大盤近月徘徊在2900點震盪，但多數機構對2020年A股給出樂觀預期。海通證券日前表示，「牛市已在路上」；中信証券認為，2020年，在宏觀經濟決勝、資本市場改革、企業盈利回暖的大環境下，A股將迎來2至3年的「小康牛」；節奏上，預計二季度和四季度表現較好，二季度市場風險偏好明顯改善，TMT和消費領漲；四季度基本面預期打開空間，工業和金融全面啟動，指數漲幅相比二季度更大。

此外，中泰證券首席經濟學家李迅雷在最新研究報告預計，若2020年「一內一外」（「一內」指改革，「一外」指中美關係）兩大變量的關係良性演進，中國股市不排除超預期上漲的可能性。

科技股將在年初先發力

對於具體走勢，申萬宏源研究首席策略分析師王勝認為，2020年很可能迎來「春季躁動」行情，科技股將在年初首先發力。而下半年高股息、低估值品種值得關注。他並強調，要從全球視野的角度來看待中國資本市場，投資的關鍵在於對結構性階段性機會的把握。

資產布局方面，多數分析重點看好科技股。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌於近日表示，科創板料將繼續成為2020年A股新股市場的主要推動力；王勝預測，2020年景氣展望向上的行業集中在「科技＋製造」方向上，消費電子、5G應用端（遊戲影視、物聯網）和新能源汽車等板塊將延續2019年的高回報。

前海開源基金公司首席經濟學家楊德龍亦認為，二線藍籌股在2020年將會迎來比較好的投資機會。此外，建議關注大消費、金融和科技龍頭股，上述三大方向未來10年有望持續增長。

外資連續22天買入A股

值得一提的是，外資進入中國市場熱情似火，截至昨日，北上資金已連續22天淨流入。有分析指，在全球資金面趨於寬鬆的背景下，明年全球資金仍會繼續增加對中國核心資產的配置。

整理多個知名投行的2020年度策略報告，多數外資看好A股的投資機會，部分機構，如高盛、瑞士信貸則較謹慎。摩根士丹利認為，明年中國經濟或將好轉，貿易談判明年不確定性會較今年減緩，有利於減少商業環境不確定性，幫助企業重拾信心。MSCI中國指數預期未來兩年或將會有10%的盈利增長。

外資2020年看好A股的投資主題

▲科技創新類是外資明年最看好的投資主題

券商展望2020年A股行情

海通證券
- 牛市已在路上

中信証券
- A股將迎來2至3年的「小康牛」

興業證券
- 科技股將會成為主角

畢馬威
- 科創板料繼續成為明年新股市場的主要推動力

前海開源基金公司首席經濟學家楊德龍
- 5G在明年的機會是確定的

摩根士丹利
- MSCI中國指數預期未來兩年或會有10%的盈利增長

貝萊德智庫
- 有理由戰略性配置中國

大公報整理

分拆新規 純利門檻降至6億

【大公報訊】中國證監會正式發布上市公司分拆業務境內上市新規。新規明確，上市公司分拆上市的門檻包括公司股票上市已滿3年；公司股東的淨利潤由原來的10億元（人民幣，下同）降至6億元；擬分拆子公司的淨利潤不得超過上市公司合併報表的淨利潤50%、合併報表的淨資產30%等。

新規中要求，上市公司不存在資金、資產被控股股東、實際控制人及其關聯方佔用的情形，或其他損害公司利益的重大關聯交易。其控股股東、實際控制人最近36個月內未受到過中國證監會的行政處罰；上市公司及其控股股東、實際控制人最近12個月內未受到過證券交易所的公開譴責。

國信證券高級研究員張立超表示：「此次分拆上市規定要求嚴格，初衷在於更好地規範及遏制近年來上市公司利用分拆上市進行財務造假、空殼炒作、關聯交易的現象，營造公平的營商環境，推資本市場的高質量發展，形成實體經濟與金融良性互動。」

網上券商開實體店 示範智能投資

中環絮語

王嘉傑

互聯網持牌券商友信證券在旺角的首家體驗站正式開幕，該公司董事洪桃李表示，設立體驗站是讓客戶直接認識公司的團隊，並進一步推廣智能投資服務。除了體驗店外，該公司還在銅鑼灣設立客戶服務中心，未來會繼續物色適當地方擴展據點。

洪桃李介紹，該公司旗下的「uSMART友信智投」應用程式，是通過人工智能技術以及機器學習演算法，向客戶提供不同策略，以及演算法所產生的投資組合作參考，方便自行管理其投資組合。除了有一般港股、美股、A股及ETF等投資服務外，該公司最新推出「智選基金」，提供多個基金買賣服務。

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編碼：臨2019-054

上海市北高新股份有限公司
關於第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海市北高新股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會第九次會議於2019年12月6日以電話及郵件方式發出會議通知，於2019年12月13日在公司會議室召開。本次會議採取現場方式進行，會議應到董事7名，實到董事7名，其中獨立董事楊力先生以通訊方式參加會議表決，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。本次會議由董事長羅嵐女士主持，會議審議並通過如下議案：

一、審議通過了《關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（臨2019-056）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關於變更2019年度財務審計機構的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於變更2019年度財務審計機構的公告》（臨2019-057）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關於召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》

董事會同意公司定於2019年12月30日在上海市江場三路238號一樓大會議室以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2019年第二次臨時股東大會，審議董事會尚需提交股東大會審議的相關議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一九年十二月十三日

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編碼：臨2019-055

上海市北高新股份有限公司
關於第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海市北高新股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第六次會議於2019年12月6日以電話及郵件方式發出會議通知，於2019年12月13日在公司會議室召開。本次會議採取現場方式進行，會議應到監事3名，實到監事3名，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》等有關規定。本次會議由監事會主席張頌燕女士主持，會議審議並通過如下議案：

一、審議通過了《關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》

監事會經審核認為：公司將募投項目結項後的全部節餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營和業務發展，不存在變相改變募集資金用途的情形，且有利於降低財務費用支出，增加經營效益，符合公司經營發展需要，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項已履行必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。同意公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（臨2019-056）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議

二、審議通過了《關於變更2019年度財務審計機構的議案》

監事會經審核認為：中審華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。本次變更2019年度財務審計機構的決策程序合法有效，監事會同意本次變更財務審計機構事項。

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於變更2019年度財務審計機構的公告》（臨2019-057）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議

特此公告。

上海市北高新股份有限公司監事會
二〇一九年十二月十三日

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編碼：臨2019-056

上海市北高新股份有限公司
關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

- 上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「公司」）非公開發行募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）已實施完畢，公司擬將募投項目結項。
- 為滿足公司日常生產經營活動對流動資金的需要，提高募集資金使用效能，結合公司實際情況，公司擬將募投項目結項後的節餘募集資金人民幣76,723.22萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久補充流動資金，用於公司日常經營及業務發展。
- 2019年12月13日，公司召開第九屆董事會第九次會議和第九屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准上海市北高新股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕1384號）核准，同意公司本次非公開發行不超過176,701,600股新股。公司以非公開發行股票的方式向上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）、銀河基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、興業全球基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司等7名特定投資者發行了人民幣普通股股票176,355,323股，每股價格人民幣15.31元。本次非公開發行股票募集資金總額為人民幣2,699,999,995.13元，發行股份因尾數原因不足1股的餘額部分13.04元由市北集團無償贈予公司。

市北集團以其持有的上海市北高新欣雲投資有限公司（簡稱「欣雲投資」）49%股權作價560,882,597.92元進行出資，公司已收到其他非公開發行股票認購人繳入的出資款人民幣2,139,117,410.25元，扣除發行費用合計人民幣23,929,999.96元後，募集資金人民幣2,115,187,410.29元於2016年8月19日匯入公司在浙商銀行上海開北支行開立的2900000810120100015138募集資金專戶內。根據《上海市北高新股份有限公司非公開發行A股股票預案》等有關規定，本次募集資金將用於欣雲投資壹中心項目的開發，公司已將募集資金扣除支付給其他中介機構的與本次非公開發行股票直接相關費用140萬元後的金額2,113,787,410.29元，用於增資欣雲投資，於2016年9月2日繳存欣雲投資在浙商銀行股份有限公司上海開北支行開立的2900000810120100015007募集資金專戶內。

二、募集資金管理情況

為規範公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規的規定，公司及公司子公司上海市北高新欣雲投資有限公司（以下簡稱「欣雲投資」）分別與主承銷商湘財證券股份有限公司（以下簡稱「湘財證券」）與浙商銀行股份有限公司上海開北支行於2016年8月26日在上海簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。監管協議的內容與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。協議各方均按照募集資金專戶存儲監管協議的規定行使權利、履行義務。

截至2019年11月30日，市北高新募集資金專戶（浙商銀行上海開北支行2900000810120100015138）餘額為人民幣1,890,369.27元，為募集資金存放期間的銀行存款利息，使用情況如下：

單位：元

募集資金初始存入金額	2,115,187,410.29
到賬日期	2016/8/19
支付其他中介費用	1,400,000.00
增資欣雲	2,113,787,410.29
累計收到利息	1,890,669.27
支付銀行手續費	300.00
2019年10月31日餘額	1,890,369.27

截至2019年11月30日，欣雲投資募集資金專戶（浙商銀行股份有限公司上海開北支行2900000810120100015007）餘額為人民幣1,187,661,747.56元，為收到的募集資金、收到募集資金銀行存款利息、支付項目開發款後的餘額，使用情況如下：

單位：元

募集資金初始存入金額	2,113,787,410.29
到賬日期	2016/9/2
置換前期投入資金	88,310,562.76
支付項目開發款	931,710,986.13
收到利息及支付手續費	93,895,886.16
2019年11月30日餘額	1,187,661,747.56

三、募集資金使用及節餘情況

（一）募投項目先期投入及置換情況

2016年9月9日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意用募集資金置換預先投入到募集資金投資項目中的自籌資金，置換資金總額為人民幣88,310,562.76元。

欣雲投資作為本次非公開發行股票募集資金投資項目的實施主體，為保證募投項目的順利進行，在本次非公開發行股票募集資金到位之前，欣雲投資根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目，並在募集資金到位之後予以置換。經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海市北高新股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字[2016]第31160031號）驗證，欣雲投資自2015年10月20日至2016年8月31日止已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為88,310,562.76元，具體投資情況如下：

單位：元

序號	募投項目名稱	實際募集資金淨額	自籌資金已預先投入金額
1	市北・壹中心項目	2,113,787,410.29	88,310,562.76
合計		2,113,787,410.29	88,310,562.76

欣雲投資本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，並未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，並且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規及《上海市北高新股份有限公司募集資金管理制度》的要求。

（二）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

2017年3月27日，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金人民幣150,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

公司於2017年4月使用閒置募集資金暫時補充流動資金50,500萬元，於2017年10月使用閒置募集資金暫時補充流動資金15,000萬元，其餘閒置募集資金未使用。

截至2018年2月7日，公司已將上述暫時補充公司流動資金的65,500萬元募集資金全部提前歸還至募集資金專用賬戶。

2018年2月24日，公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金人民幣120,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

2018年2月20日，公司第九屆董事會第一次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金人民幣80,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起至2019年5月31日，到期將歸還至募集資金專戶。

公司於2019年2月使用閒置募集資金暫時補充流動資金70,000萬元，於2019年3月使用閒置募集資金暫時補充流動資金10,000萬元。

截至2019年5月29日，公司已將上述暫時補充公司流動資金的80,000萬元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。至此，公司使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金已全部歸還完畢。

（三）募投項目結項及募集資金節餘情況

本次非公開發行募集資金以增資欣雲投資方式全部用於市北・壹中心項目（14-06地塊），截至2019年11月30日，市北・壹中心項目已結項，募集資金的使用及節餘情況如下：

單位：萬元

承諾投資項目名稱	募集資金擬投入金額	利息收入	實際投入金額			募投項目節餘金額
			已支付金額	尚未支付的尾款、質保金	小計	
上海市北高新欣雲投資有限公司	56,088.26	–	56,088.26	–	56,088.26	–
上海市北高新欣雲投資有限公司壹中心項目	211,378.74	9,578.63	102,002.16	42,231.99	144,234.15	76,723.22
合計	267,467.00	9,578.63	158,090.42	42,231.99	200,322.41	76,723.22

註：1、承諾投資項目「上海市北高新欣雲投資有限公司」為市北高新購買欣雲投資49%股權；

2、募投項目節餘金額=募集資金承諾投入金額+利息收入-累計投入金額小計。其中，累計投入金額包含尚未支付的尾款、質保金。

四、募集資金節餘的主要原因

（一）公司在建設市北・壹中心項目過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本着合理、有效、節約的原則，從項目的實際需要出發，科學審慎地使用募集資金。

（二）公司在工程建設方面具有豐富的項目經驗，通過嚴格控制物資採購、工程建設，有效利用各方資源，在保證項目建設質量和控制風險的前提下，對建設環節的費用進行了嚴格的控制、監督和管理，合理調度優化各項資源，降低項目建設成本和費用。

（三）公司在建設市北・壹中心項目過程中，原計劃項目貸款利息支出約2.9億元，該支出因公司採用非公開發行募集資金建設募投項目未實際產生，此外，募集資金在存放期間產生利息收入約0.96億元，上述原因使得市北・壹中心項目建設完成後，仍有較多節餘資金。

五、節餘募集資金的使用計劃

截至2019年11月30日，公司尚未使用的非公開發行募集資金餘額為118,955.21萬元，募集資金餘額在扣除尚未支付的項目尾款、質保金42,231.99萬元後，節餘募集資金為76,723.22萬元。鑒於公司非公開發行募投項目基本建設完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，改善公司流動資金狀況，公司擬將非公開發行募投項目節餘募集資金76,723.22萬元（考慮到實際劃轉日前上述節餘資金的利息收入、銀行手續費等因素，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久性補充流動資金，用於公司日常經營及業務發展。

公司將專設一個經營性資金賬戶，非公開發行募投項目銀行賬戶餘額42,231.99萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）將結轉至此專設經營性資金賬戶，作為專戶管理，用於支付尚未支付的項目尾款、質保金。公司承諾前述專設經營性資金賬戶支付上述募投項目的待付款，直至公司募投項目的付款義務履行完畢。

在節餘募集資金轉為流動資金及募投項目銀行賬戶餘額結轉至公司專設經營性資金賬戶後，公司將辦理募集資金專戶註銷事項，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》也將在專戶註銷後終止。

公司將節餘募集資金永久性補充流動資金，有利於滿足公司日常業務對流動資金的需求，降低公司財務成本，提高公司盈利能力，促進公司後續的業務經營和戰略發展，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。

六、獨立董事、監事會、保薦機構專項意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對本次事項發表了如下的獨立意見：

1、公司將募投項目結項後的全部節餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營和業務發展，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

2、公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。

3、綜上，我們同意公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，並同意將其提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會對本次事項發表了如下意見：

1、公司將募投項目結項後的全部節餘募集資金永久補充流動資金，用於公司日常經營和業務發展，不存在變相改變募集資金用途的情形，且有利於降低財務費用支出，增加經營效益，符合公司經營發展需要，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

2、公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項已履行必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。

3、同意公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。

（三）保薦機構意見

經核查，湘財證券認為：市北高新本次非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，未違反《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，不存在損害上市公司和中小股東合法利益的情形。湘財證券對公司本次非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第九次會議決議；

2、公司第九屆監事會第六次會議決議；

3、獨立董事關於公司第九屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

4、湘財證券《關於上海市北高新股份有限公司非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一九年十二月十三日

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編碼：臨2019-057

上海市北高新股份有限公司
關於變更2019年度財務審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海市北高新股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年12月13日召開了公司第九屆董事會第九次會議及第九屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關於變更2019年度財務審計機構的議案》，擬將公司2019年度財務審計機構變更為中審華會計師事務所(特殊普通合夥)（以下簡稱「中審華會計師事務所」），並同意將該議案提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、變更審計機構的情況說明

公司原財務審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「瑞華會計師事務所」）多年來作為公司的財務審計機構，為公司提供了優質的服務。現經公司綜合考慮，擬不再聘任瑞華會計師事務所擔任公司的財務審計機構，瑞華會計師事務所對本次變更事項無異議。公司對瑞華會計師事務所長期以來在公司審計工作中表現出來的專業、盡責的工作精神表示誠摯的感謝。

根據公司發展需要，經公司審慎研究，公司擬改聘中審華會計師事務所為公司2019年度財務審計機構，並提請股東大會授權管理層結合公司實際情況確定財務審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

名稱：中審華會計師事務所(特殊普通合夥)

統一社會信用代碼：911201166688390414

類型： 特殊普通合夥企業

主要經營場所： 天津經濟技術開發區第二大街21號4棟1003室

執行事務合夥人： 方文森；黃慶林；龍暉；史世利；陰兆銀；王建國；高綺雲；尹琳；王勤；成志誠；姚運海；劉文俊

成立日期： 2000年09月19日

經營範圍：審查企業會計報表,出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關的報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其它業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

資質：中審華會計師事務所具有會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可證。中審華會計師事務所具有提供審計服務的豐富經驗和專業能力，能夠獨立對公司進行財務審計，滿足公司年度審計工作的要求。

三、變更會計師事務所履行的程序說明

1、公司已提前與原財務審計機構瑞華會計師事務所就更換財務審計機構事宜進行了事前溝通，徵得其理解和支持，瑞華會計師事務所知悉本事項並確認無異議。

2、公司董事會審計委員會對中審華會計師事務所進行了充分瞭解和審查，結合公司業務發展需要和實際情況，認為其具備為公司提供審計服務的資質要求，同意聘任中審華會計師事務所為公司2019年度財務審計機構，並將該議案提交公司董事會審議。

3、公司第九屆董事會第九次會議及第九屆監事會第六次會議分別審議通過了《關於變更2019年度財務審計機構的議案》，同意將公司2019年度財務審計機構變更為中審華會計師事務所。

4、本次變更2019年度財務審計機構事項已經獨立董事事前認可，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

5、本次變更審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。

四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事對此事項發表事前認可意見如下：經核查，中審華會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨從業執業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司財務審計工作的要求，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意變更其為公司2019年度財務審計機構。我們同意將本議案提交公司第九屆董事會第九次會議審議。

公司獨立董事對此事項發表獨立意見如下：公司擬變更2019年度審計機構事項的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，中審華會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨從業執業資格，能夠為公司提供真實公允的審計服務，能夠滿足公司財務審計工作的要求，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意變更其為公司2019年度財務審計機構，並同意將該議案提交公司股東大會審議。

五、監事會意見

監事會經審核認為：中審華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。本次變更2019年度財務審計機構的決策程序合法有效，監事會同意本次變更財務審計機構事項。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第九次會議決議；

2、公司第九屆監事會第六次會議決議；

3、獨立董事關於公司第九屆董事會第九次會議相關事項的事前認可；

4、獨立董事關於公司第九屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇一九年十二月十三日

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編碼：臨2019-058

上海市北高新股份有限公司
關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 股東大會召開日期：2019年12月30日
- 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年12月30日14點00分

召開地點：上海市靜安區江場三路238號一樓大會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年12月30日

至2019年12月30日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案	√	√
2	關於變更2019年度財務審計機構的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案業經公司第九屆董事會第九次會議和第九屆監事會第六次會議審議通過，並於2019年12月14日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和香港《大公報》披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對像

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600604	市北高新	2019/12/19	–
B股	900902	市北B股	2019/12/24	2019/12/19

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

1、凡符合上述資格股東，憑股東賬戶卡、本人身份證（委託出席者還須持授權委託書（見附件）及受托人本人身份證，法人股東代表還須持單位授權委託書（見附件）營業執照複印件及受托人本人身份證）登記，或以書面通訊及傳真方式登記。

2、現場登記時間：2019年12月26日9:00—16:00。

3、現場登記地址：上海市東諸安濱路165弄29號4樓（紡發大樓上海立信維一軟件有限公司內），靠近江蘇路。乘地鐵2號線、11號線江蘇路站3號口出，也可乘公交車01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到達。現場登記問詢電話：021-52383315，傳真電話：021-52383305。

六、其他事項

1、會期半天，與會股東及代表交通、食宿費用自理。根據中國證監會相關規定，本次股東大會不以任何形式發放禮品和有價證券。

2、鑒於股東大會資料於會議召開前通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn全文披露，為提高會議效率並為公司管理層與投資者溝通互動提供較為充分的時間，本次股東大會議程將對議案採用宣讀要點的方式進行簡化。

3、會議聯繫方式：上海市靜安區江場三路262號1樓董事會辦公室（郵政編碼：200436）。聯繫電話：021-66528130。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
2019年12月14日

附件1：授權委託書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海市北高新股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年12月30日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案			
2	關於變更2019年度財務審計機構的議案			

委託人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委託人身份證號： 受托人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。