

证券代码:002073 证券简称:杭控股份 公告编号:2013-035

杭控股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定于2013年9月12日上午9:30在青岛市郑州路43号杭控研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间:2013年9月12日上午9:30;

② 股东会决议：2013年9月9日；
③ 现场会议召开地点：郑州市郑东新区43号·研发中心会议室；
④ 会议召集人：公司董事会；
⑤ 召开方式：现场投票的方式；
⑥ 出席对象为：
1、凡2013年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知日下的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席 被授权人不必为本公司股东；
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相关人员。
二、会议审议事项
1、审议 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的事宜；
2、审议 关于向交通银行郑州一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供担保的事项；
3、审议 关于使用自有资金向公司大连天晟通机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供担保事项向银行申请的事项。

1、审议《关于同意控股子公司青岛华创能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》；

2、审议《关于同意控股子公司TMSI检测测量系统有限公司向银行申请不超过300万元借款并为其提供连带责任担保的议案》。

上述议案的相关内容详见2013年8月23日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及受托人身份证或账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可（信函或传真方式登记）提供持有证件复印件，不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至2013年8月31日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

（六）登记地点：公司资本与规划发展部

邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

（信函上请注明 股东大会“字样”）

邮编：266042

传真：0532-84011517

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、本次会议，公司资本与规划发展部

联系人：孙志慧、韩慧

联系电话：0532-84012387

五、备查文件

1、软控股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告。

2、上述备查文件的具体内容详见2013年8月23日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

六、附件

软控股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会

2013年8月21日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2013年第一次临时股东大会,代为行使表决权,如无作明确指示,则由本公司(本人)代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册号: 股份证号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2013年 月 日 至 年 月 日

委托书有效期至: 2013年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权

1	审议《关于使用自有资金购买本期银行理财产品议案的议案》
2	审议《关于向交通银行南京分行—支行申请不超过30,000万元授信额度并作为公司及子公司流动资金借款额度的议案》
3	审议《关于同意控股子公司大港光电通讯机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》
4	审议《关于同意控股子公司普鲁华控能源公司向国家开发银行南京分行申请人民币不超过1,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》
5	审议《关于同意控股子公司TMSI(捷通洲讯系统有限公司)向银行申请

不超过300万元人民币并为其提供连带责任担保(意见)
注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均可为单选,不选或多选均视为委托控股股东未作明确指示。

软控股份有限公司董事会
关于募集资产内容与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国注册会计师管理建议书会审批准于 2020 年 2 月 25 日 授权 青岛高控软控股份有限公司公开开发及授权的批复，公司非公开发行 5,000 万股股票，每股发行价 15.31 元，共计募集资金 60,795 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 58,874.30 万元，募集资金已于 2020 年 3 月到位，已由中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字（2020）第 01024 号《验资报告》。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额
青岛软控控控工程有限公司	建设银行青岛经济技术开发支行	3710198103100513510	0
青岛软控控控工程有限公司	建设银行青岛李村支行	37101010400258782	0.15
青岛软控控控工程有限公司	中国建设银行青岛四方支行	408502531648094001	447,878.63
合计			447,878.78

截至2016年6月30日,公司累计收到银行存单本息1,082.45万元,累计使用募集资金591.91/96.7万元,募集资金余额44.79万元,全部存储于募集资金专户中。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司上市公司募集资金管理的通知》精神,并根据《深圳证券交易所上市公司行业特别规定》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》,结合公司实际情况,公司于2006年7月13日制订了《募集资金使用管理制度》,经2006年第二次临时股东大会表决通过,2006年7月28日,公司修订完善了《募集资金管理制度》并经过2006年第二次临时股东大会表决通过,2006年8月1日,公司修订完善了《募集资金管理制度》,根据制度规定,公司募集资金专户存储,在银行设立募集资金使用专项账户,2006年6月28日,公司与民生证券南昌营业部及南昌银行南昌支行、南昌农商银行支行和工商银行南昌支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施

严格审批,以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表按照以下事项填报附件:

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

附件：募集资金使用情况对照表

附件：募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金投资项目(含部分变更)	承诺投资总额	实际投资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	承诺日期	实现的效益	预计效益	发生重大变化	
承诺投资项目										
欣控股份(杭州)科	否	58 874.30	58 874.30	270.77	9 911.96	101.76%	2011年3月31日	0	否	否

[illegible][illegible]

情况说明	
募集资金 的金额、用 途及使用 进展情况	不适用
募集资金 使用项目	适用
	已募集资金发生

投资地点 实施地点 变更情况	原计划实施地点：青州市 压力容器相关项目，由青岛软控重工有限公司在胶州市胶东镇普阳路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路369号其注册地实施。
募集资金 投资项目	适用 以前年度发生
实施方式 实施地点	原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化检验装备与物料输送配科研制造部分项目，调整为青岛软控机电工程在青岛软控实施，原压力容器项目由青岛软控重工有限公司在胶州市胶东镇普阳路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州

募集 资金 投资 项目 先期 投入 及 置换 情 况	不适用
---	-----

适用	1. 2009年5月25日, 公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用金额不超过5,000万元, 使用期限不超过六个月。截至2009年11月25日, 公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
不适用	2. 2010年1月29日, 公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意继续将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金, 总额不超过5,000万元, 使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日, 公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

3、2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度计划及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。公司用于补充流动资金的5,000万元闲置募集资金于2011年3月24日归还至募集资金专用账户。

4、2011年3月31日公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于不再继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年9月20日，公司闲置募集资金余额为1,000万元。

已付2,000万元购置宝通巴士募集资金专用账户。
适用
募集资金存放专项账户余额共为447,878.78元,为募集资金项目尚未到付款期的质保款。
尚未使用

募集资金使用及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无

其他情况	
------	--