

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-003

广东领益智造股份有限公司**第四届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月7日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事九人，实际出席与表决董事九人。本次会议通过了如下决议：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-004

广东领益智造股份有限公司**第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月7日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事三名，实际出席与表决监事三名，本次会议通过了如下决议：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-005

广东领益智造股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过了《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》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]662号《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（注：广东江粉磁材股份有限公司于2018年3月更名为“东领益智造股份有限公司”，核准），公司非公开发行人民币130,555,565股，每股发行价格为人民币0.90元，募集资金总额为人民币1,174,999,955.00元，扣除发行费用人民币31,630,555.56元，实际募集资金净额为人民币1,143,369,439.44元。上述募集资金到位情

况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]12364号验资报告。

根据《广东江粉磁材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报告书》的披露，公司募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	投资项目	投入总额	募集资金承诺投资金额
1	支付购买标的资产的现金对价	62,500.00	62,500.00
2	金融精密切件建设项目	70,000.058	60,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		137,500.058	117,500.00

二、募集资金使用情况

1. 已使用募集资金的情况

2016年度，公司已按照募集资金使用计划，将52,500.00万元作为现金对价支付给交易对方，20,000.00万元作为增资款（置换置入资产）支付给金融精密切件项目建设的实施主体东莞市欧迪精密有限公司（以下简称“欧迪精密”），15,000.00万元扣除发行费用后已完全补充流动资金。

2. 前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

2016年1月10日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用的期间自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2016年1月8日，上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）的规定。

3. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于本次公司部分闲置募集资金投入的项目存在一定的周期性，公司将根据项目的建设进度逐步支付募集资金，因此存在短期闲置募集资金。为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司的盈利能力，在不影响欧迪精密正常生产经营及项目投资建设的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为4.35%）估算，公司拟支付财务费用约1,305,000元。

4. 关于本次使用闲置募集资金的承诺

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月，公司未对过去十二个月内涉及的募集资金投资项目进行评价，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）的规定。

5. 专项意见说明

1. 独立董事意见

公司独立董事对《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》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月，公司未对过去十二个月内涉及的募集资金投资项目进行评价，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）的规定。

6. 监事会意见

公司监事会对于《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》的审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。

7. 法律意见

公司监事会认为：《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》的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

8. 表决结果

表决通过了《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》。

9. 备忘文件

1. 第四届监事会第八次会议决议；

2. 第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-004

广东领益智造股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事三名，实际出席与表决董事三名，本次会议通过了以下决议：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-005

广东领益智造股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过了《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》，现将有关情况公告如下：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-006

广东领益智造股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过了《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》，现将有关情况公告如下：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-007

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第1次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第1次临时会议通知于2019年1月11日以书面形式发出，会议于2019年1月11日9:00-11:30在公司会议室召开。参加会议的董事九人，实际出席与表决董事九人，参加表决的董事九人，参加会议的监事五人，实际出席与表决监事五人，参加会议的高级管理人员五人，实际出席与表决高级管理人员五人。

会议由董事长胡成志主持，会议审议通过了以下决议：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第八届董事会2019年第1次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日

证券代码:002600 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-001

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第1次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第1次临时会议于2019年1月11日以书面形式发出，会议于2019年1月11日9:00-11:30在公司会议室召开。参加会议的董事九人，实际出席与表决董事九人，参加表决的董事九人，参加会议的监事五人，实际出席与表决监事五人，参加会议的高级管理人员五人，实际出席与表决高级管理人员五人。

会议由董事长胡成志主持，会议审议通过了以下决议：

表决通过了《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》。

详见证明：详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备忘文件：

第八届董事会2019年第1次临时会议决议。

特此公告。

<p