

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-021

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2019年3月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2019年3月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事9名,实际参会董事8名,其中董事宋建彪先生和独立董事杨伟林先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。  
为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。  
保荐机构对此出具了专项核查意见。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二)审议通过《关于签署投资建设意向置买土地使用权的议案》。  
公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设合同》,拟使用自有或自筹资金在长沙高新技术产业开发区购置土地,综合办公大楼及相关配套设施等。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。  
公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由岳阳市长岳经济开发区马良北路341号变更为长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为该项目实际实施主体。

独立董事对此发表了同意的独立意见。  
保荐机构对此出具了专项核查意见。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(四)审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。  
为满足公司业务发展的需要,公司拟变更经营范围,增加“智能化技术服务;机械技术服务;机械技术咨询、交流服务;机器人零配件组装;机器人技术咨询;机器人技术培训;机器人开发”,因发起人股东名称已变更,拟对《公司章程》第三十二条、第三十八条进行修改,并提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记,授权书如下:

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(五)审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(六)审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(九)审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十二)审议通过《关于制定〈年报信息披露重大责任追究制度〉的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十三)审议通过《关于调整公司第三届董事会下设专门委员会的议案》。  
因董事会成员发生变化,根据《公司法》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》有关规定,公司董事会重新选举以下成员组成第三届董事会专门委员会:

各专门委员会组成人员名单如下:  
(一)战略委员会:杨宇红、施炜、孙倩  
主任委员:施炜  
副主任委员:孙倩  
(二)审计委员会:施炜、张华桂、罗群强  
主任委员:张华桂  
(三)薪酬与考核委员会:杨建斌、孙倩、张华桂  
主任委员:张华桂  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
(十四)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。  
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》的有关规定,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;  
2、独立董事关于第三届董事会第六次相关事项的独立意见;  
3、湖南通泽股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;  
4、湖南通泽股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2019年3月15日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-022

## 湖南宇晶机器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2019年3月13日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2019年3月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事主席张伟先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事唐超女士以通讯方式参会,监事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。  
为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。  
监事会同意公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由岳阳市长岳经济开发区马良北路341号变更为长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为该项目实际实施主体。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。  
特此公告。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-025

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于变更 部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投基金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1605号)核准,公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股,发行价为每股人民币17.61元,共计募集资金44,025.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司将募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、公司拟变更部分募集资金投资项目情况  
1.募投项目实施变更的情况  
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》,公司的募投项目具体情况如下:

序号	项目名称	建设内容	投资总额	拟投入募集资金
1	研发中心扩建项目	6,288.63	6,288.63	
2	智能制造装备研发项目	33,736.37	33,736.37	
3	智能制造装备生产项目	20,000.00	19,772.64	
	合计		60,025.00	39,827.56

其中:研发中心扩建项目  
该募投项目原建设地址为,原实施地址为湖南省岳阳市长岳经济开发区马良北路341号,总投资6,389.51万元,其中固定资产投资4,944.68万元,研发费用1,157.05万元,预备费287.78万元,具体投资构成如下:

序号	名称	金额/万元	比例
1	研发投入	4,944.68	77.4%
1.1	工程费及材料费	1,198.04	23.0%
1.1.1	工程费	1,000.00	23.1%
1.1.2	材料费	198.04	4.9%
1.1.3	设备购置费	200.00	3.2%
1.2	研发设备购置费	3,746.64	64.1%
1.2.1	研发投入	2,946.64	46.1%
1.2.2	设备购置费	800.00	12.6%
2	研发费用	1,157.05	18.1%
2.1	研发投入	624.00	9.2%
2.2	研发费用	533.05	8.9%
3	预备费	287.78	4.5%
	合计	6,288.63	100%

二、拟变更募投项目实施情况  
为更好的实施募投项目,本次拟变更“研发中心扩建项目”的实施主体及实施地点,具体变更及调整情况如下:

(一)公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由岳阳市长岳经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域。

(二)由于该募投项目实施地点变更,公司拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为该项目实施主体,本次变更部分募投项目实施主体及实施地点后后续若需履行相关备案、环评手续,公司将严格按照国家法律法规执行履行。

三、募投项目实施主体及实施地点变更的原因  
1.因原规划场地已无法满足公司研发中心扩建项目需求,2019年,公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署协议,拟通过招拍挂方式取得长沙高新技术产业开发区内的工业用地,为顺利推进募投项目建设,公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定,符合公司长期发展规划,符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规、法规的规定。

2.由于实施地点变更至长沙高新区高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,考虑到公司未来的发展需要,为了更好、更快的实施该募投项目,公司拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”为该项目实施主体。

四、变更募投项目实施方式的影响  
本次变更募投项目实施主体及实施地点是根据该募投项目的审慎决定,不涉及募集资金投资项目自身目的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目实施主体及实施地点变更不会对公司的正常经营产生不利影响,公司将加强项目建设的监督,使项目按照计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。若因项目实施主体及实施地点变更使实际投入超出资本金,超出部分由公司自筹资金解决。

本次部分募投项目实施主体及实施地点变更更有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划。公司将严格恪守有关募集资金使用的有关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施主体及实施地点的意见  
(一)独立董事意见  
公司对募投项目实施主体及实施地点的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况作出的调整,是出于未来公司发展的考虑,符合公司募投项目建设需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略。本次募投项目实施主体及实施地点的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上所述,我们同意对募投项目实施主体及实施地点的变更。  
(二)监事会意见  
2019年3月15日,公司第三届第六次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分募集资金主体及实施地点的议案》,监事会同意公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由岳阳市长岳经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为该项目实际实施主体。

(三)保荐机构核查意见  
保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查,认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事宜符合第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。

公司本次变更“研发中心扩建项目”的实施主体及实施地点,未损害投资者利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。  
六、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议;  
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;  
4、湖南通泽股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2019年3月15日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-026

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于签署投资 建设合同暨竞买土地使用权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本次公司使用部分闲置募集资金购买长沙高新技术产业开发区的土地使用权,该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,现将具体情况公告如下:

一、投资项目建设  
公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签署《宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目投资建设合同》,拟使用自有或自筹资金在长沙高新技术产业开发区购置土地,综合办公大楼及相关配套设施等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管部门的批准文件为准。

二、交易对手方基本情况  
合作方名称:长沙高新技术产业开发区管理委员会  
地址:湖南省长沙市河西岳麓大道668号  
公司与管委会不存在关联关系。

三、协议主要内容概述  
甲方:长沙高新技术产业开发区管理委员会  
乙方:湖南宇晶机器股份有限公司  
(一)项目名称:宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目  
(二)项目主要内容:乙方拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为项目实际实施主体,在长沙高新技术产业开发区宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目,该项目主要用于研发、生产与销售具有多规格、高精度、智能化的光机电一体化、真空镀膜加工设备,拟建设生产厂房、研发中心、综合办公大楼及相关配套设施等。

(三)项目投资金额:项目总投资2亿元人民币。  
(四)项目用地:拟位于湖南省长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,净用地面积约50亩(实际用地面积及位置以挂牌出让公示面积及位置为准),净用地价格不低于人民币

38元/亩(最终价格以摘牌价格为准)。

(五)土地性质:工业用地。  
(六)土地权属:50年。  
(七)项目用地规划建设指标以规划部门确定的要点指标为准,办公、生活等配套设施的用地面积占比不得超过建筑总面积总建筑面积比例,原则上按≤7%进行控制。

(八)关于土地出让:甲方有权依法依规提供合适的用地项目,由国土管理部门通过招、拍、挂方式公开出让,乙方有权参与用地的竞买。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
本次投资的目的  
本次投资涉及的项目位于长沙高新技术产业开发区,将充分利用该产业集群优势,有利于完善公司的产业链布局,提升公司整体盈利能力,实现公司长期战略目标,促进公司可持续发展。

存在的风险  
考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险,但不会对目前生产经营产生重大影响。

本次投资涉及的土地使用权取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

五、对公司的影响  
本次投资符合国家政策以及公司的发展规划,有利于完善公司的产业布局,能够巩固公司的核心竞争力,有助于公司中长期发展。

本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会对财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时对外进展公告,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议;  
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;  
4、湖南通泽股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2019年3月15日

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2019-042

## 东方金钰股份有限公司关于“7金钰债”暂时无法按期付息暨债券停牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。暨有关事项提示:

“7金钰债”将于2019年3月18日起开始停牌。  
东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)应于2019年3月18日开始支付2017年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)自2018年3月15日至2019年3月17日期间的利息,总金额人民币2,907万元,但截至2019年3月15日,在2019年3月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2019年3月15日后卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

公司及控股股东云南兴光实业有限公司虽然按照承诺支付债券利息的资金,但截至本公告日,资金并未到账,公司无法按期支付7金钰债利息。经公司董事、监事、高级管理人员于2019年3月18日起开始停牌,公司将根据信息披露原则,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。  
特此公告。

东方证券股份有限公司  
2019年3月18日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-024

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于使用 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投基金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1605号)核准,公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股,发行价为每股人民币17.61元,共计募集资金44,025.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司将募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、公司拟变更部分募集资金投资项目情况  
1.募投项目实施变更的情况  
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》,公司的募投项目具体情况如下:

序号	项目名称	建设内容	投资总额	拟投入募集资金
1	研发中心扩建项目	6,288.63	6,288.63	
2	智能制造装备研发项目	33,736.37	33,736.37	
3	智能制造装备生产项目	20,000.00	19,772.64	
	合计		60,025.00	39,827.56

其中:研发中心扩建项目  
该募投项目原建设地址为,原实施地址为湖南省岳阳市长岳经济开发区马良北路341号,总投资6,389.51万元,其中固定资产投资4,944.68万元,研发费用1,157.05万元,预备费287.78万元,具体投资构成如下:

序号	名称	金额/万元	比例
1	研发投入	4,944.68	77.4%
1.1	工程费及材料费	1,198.04	23.0%
1.1.1	工程费	1,000.00	23.1%
1.1.2	材料费	198.04	4.9%
1.1.3	设备购置费	200.00	3.2%
1.2	研发设备购置费	3,746.64	64.1%
1.2.1	研发投入	2,946.64	46.1%
1.2.2	设备购置费	800.00	12.6%
2	研发费用	1,157.05	18.1%
2.1	研发投入	624.00	9.2%
2.2	研发费用	533.05	8.9%
3	预备费	287.78	4.5%
	合计	6,288.63	100%

二、拟变更募投项目实施情况  
为更好的实施募投项目,本次拟变更“研发中心扩建项目”的实施主体及实施地点,具体变更及调整情况如下:

(一)公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由岳阳市长岳经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域。

(二)由于该募投项目实施地点变更,公司拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为该项目实施主体,本次变更部分募投项目实施主体及实施地点后后续若需履行相关备案、环评手续,公司将严格按照国家法律法规执行履行。

三、募投项目实施主体及实施地点变更的原因  
1.因原规划场地已无法满足公司研发中心扩建项目需求,2019年,公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署协议,拟通过招拍挂方式取得长沙高新技术产业开发区内的工业用地,为顺利推进募投项目建设,公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定,符合公司长期发展规划,符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规、法规的规定。

2.由于实施地点变更至长沙高新区高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,考虑到公司未来的发展需要,为了更好、更快的实施该募投项目,公司拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”为该项目实施主体。

四、变更募投项目实施方式的影响  
本次变更募投项目实施主体及实施地点是根据该募投项目的审慎决定,不涉及募集资金投资项目自身目的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目实施主体及实施地点变更不会对公司的正常经营产生不利影响,公司将加强项目建设的监督,使项目按照计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。若因项目实施主体及实施地点变更使实际投入超出资本金,超出部分由公司自筹资金解决。

本次部分募投项目实施主体及实施地点变更更有利于募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司今后长远发展规划。公司将严格恪守有关募集资金使用的有关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施主体及实施地点的意见  
(一)独立董事意见  
公司对募投项目实施主体及实施地点的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况作出的调整,是出于未来公司发展的考虑,符合公司募投项目建设需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略。本次募投项目实施主体及实施地点的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上所述,我们同意对募投项目实施主体及实施地点的变更。  
(二)监事会意见  
2019年3月15日,公司第三届第六次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分募集资金主体及实施地点的议案》,监事会同意公司拟变更该募投项目的实施地点,将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由岳阳市长岳经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与沅龙路交叉的西北角区域,拟指定下属全资子公司“宇晶机器(长沙)有限公司”作为该项目实际实施主体。

(三)保荐机构核查意见  
保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查,认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事宜符合第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。

公司本次变更“研发中心扩建项目”的实施主体及实施地点,未损害投资者利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合上市公司募集资金管理的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意对募投项目实施主体及实施地点的变更。  
(二)监事会意见  
2019年3月15日,公司第三届第六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会同意为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见  
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,认为公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关事宜已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。

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的情形,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司募集资金管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。  
六、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议;  
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;  
4、湖南通泽股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2019年3月15日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-023

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会 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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议于2019年4月2日召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开股东大会基本情况  
1.会议议题:2019年第三次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的合法性、合规性:《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过;本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:  
2019年3月18日(星期二)下午14:30

会议地点:湖南省岳阳市长岳经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。  
二、会议登记事项  
(一)登记时间:2019年3月18日上午9:00—11:30,下午13:00—15:00。  
(二)登记地点:湖南省岳阳市长岳经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。  
(三)登记手续:持有本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等文件者,均可参加本次会议。