

(6) 募集资金规模和用途

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行A股募集资金总额(含发行费用)不超过1.00亿元,在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	预计募集资金	预计募集资金使用额	预计投资期
1	超短发光LED+PCD用铝材料	合肥三利新材料有限公司	126,170,000	110,000,000	30个月
	合计		126,170,000	110,000,000	

如本次非公开发行募集资金不能满足项目资金需求,公司将利用自有资金或通过其他融资方式解决不足部分,如本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并以募集资金到位后予以置换。

(7) 限售期

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

除发行认购的限售期外,本次非公开发行股份限售上市之日起36个月不得转让;其特定对象认购的股份限售期按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定执行。

(8) 上市安排

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所中小板上交易。

8) 本次发行的公司董事会有权调整:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
为照顾新老股东的权益,本次发行前滚存的未分配利润将随本次发行完成后新老股东共享。

9) 本次发行前滚存的未分配利润的分配期:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内,若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按照新规定进行相应调整。

11) 决议的有效期限:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次非公开发行的股票将在股东大会审议通过之日起12个月内,若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按照新规定进行相应调整。

12) 本次发行前滚存的未分配利润由股东大会审议:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
14) 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,经审议,公司拟定了本次非公开发行A股股票的预案,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市三普光电科技股份有限公司非公开发行股票预案》。

15) 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市三普光电科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

16) 审议通过了《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市三普光电科技股份有限公司首次募集资金使用情况报告》以及会计师事务所《特准审计意见》出具的《前次募集资金使用情况报告》。

无异常(2013-148号)。

17) 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
为贯彻《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]11号)、《国务院办公厅关于依法保护中小投资者合法权益工作的意见》(国办发[2013]51号)和《中国证监会2015年3月的相关要求》,就本次非公开发行对中小投资者回报的影响进行了认真分析,制定了《募集资金使用回报规划》,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行募集资金使用回报规划》。

本次会议审议通过了公司2018年度股东大会事宜。

本次会议审议通过了《公司章程》、高级管理人员、控股股东、实际控制人《关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报的承诺》的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报的承诺的承诺》公告。

本次会议审议通过了公司2018年度股东大会事宜。

1、审议通过了《关于修订完善非公开发行条件豁免要约收购的议案》的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，同意公司张健军先生于非公开发行豁免产生的《股份认购协议》。

本次会议审议通过了公司2018年度股东大会事宜。

2、审议通过了《关于本次公开发行股票非公开发行股票涉及关联交易议案的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司本次公开发行股票非公开发行股票行为符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定。本次非公开发行股票数量不超过发行前

与本次发行相关,认购金额不低于4000万元(含本数)。

此次尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2019年4月19日

证券代码:002670 证券简称:三利谱 公告编号:2019-011

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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)》及相关规范性文件的要求,将公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]1649号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2017年5月16日通过公开方式发行人民币普通股12,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.2元,共募集资金382,400,000.00元,扣除发行费用人民币36,636,000.00元,募集资金净额为345,764,000.00元。公司此次发行人民币普通股已于2017年5月22日全部到位,存入公司募集资金专用账户。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行人民币普通股资金到账情况进行了审计,并出具了《验资报告》(天健验[2017]12-009)。

(二)2018年度募集资金使用金额及当前余额

2018年度公司实际使用募集资金金额为306,387.29元,收到的银行承兑利息扣除银行手续费后的净额为3,398,944.11元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为189,529,650.04元(包括累计收到的银行承兑利息扣除银行手续费后的净额)。

二、募集资金存放及使用情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、监督

2017年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修改, 规范性文件以及《公司章程》等有关规定, 符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》, 并经过公司2016年第一次临时股东大会审议通过。自2017年4月1日, 公司2017年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订。公司募集资金实行专户存储。

为了规范公司募集资金管理, 保护投资者的利益, 公司2016年8月, 公司召开第四届十九次董事会审议通过《募集资金管理制度》, 并经2016年10月召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存放与使用、募集资金专户存储、募集资金投向、募集资金使用程序、募集资金使用审批程序、募集资金使用监督、募集资金使用信息披露、募集资金使用责任追究等方面进行了详细规定, 符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》, 并经过公司2016年第二次临时股东大会审议通过。自2017年4月1日, 公司2017年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订。公司募集资金实行专户存储。

三、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(一) 募集资金使用情况对照表及说明

募集资金使用情况对照表见本报告附表。

(二) 募集资金使用项目出现异常情况的说明

“智能光伏生产产能建设项目”截至2019年12月31日累计使用募集资金0.224890亿元, 项目于2017年5月开工建设, 因工期较长受天气工程及地质影响, 项目开工地点及指路等所存在时间较长, 导致项目三期施工进度存在延期, 除上述原因外, 项目目前进展正在正常进行中。

“智能光伏生产产能建设项目”截至2019年12月31日累计使用募集资金0.224890亿元, 项目于2017年5月开工建设, 因工期较长受天气工程及地质影响, 项目开工地点及指路等所存在时间较长, 导致项目三期施工进度存在延期, 除上述原因外, 项目目前进展正在正常进行中。

(三) 募集资金使用项目无法按预算计划的情况说明

项目未发生, 无核算项目收益。

四、募集资金投资项目无法按预算计划的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法按预算计划的情况。

五、募集资金使用及被损害情况的说明

公司按照《募集资金管理制度》使用募集资金, 真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理无违反法律法规情形。

六、募集资金使用信息披露情况

公司按照《募集资金管理制度》使用募集资金, 真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理无违反法律法规情形。

[illegible]

募集资金投资项目实施模式调整情况	不适用
募集资金投资项目不适用投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	说明 2019年10月16日,公司第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会2019年第三次会议审议通过了《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》,同意公司将不超过16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金使用的其他情况	公司使用未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002676 证券简称:三利谱 公告编号:2019-010

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018年度利润分配预案的公告

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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

经本次股东大会审议通过,将新增普通股份4,314,300股,2018年10月未分配利润为385,371,465.47元,加上2018年度实现的净利润27,698,471.47元,合计可供分配的利润为4,314,300.57元,67.56元/股未分配利润24,000.00股,2018年10月未分配利润可供分配的现金为184,139.31元。

2、本次利润分配预案:根据以上实际情况,本着积极稳健原则,在保证公司股东长期投资利益的前提下,公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本400,000,000股为基础,由全体股东10股派发现金红利人民币0.40元(含税),共派发现金红利16,000,000元(含税);同时以本公司未分配利润148,000,000股为基数按10股派1股派红股14,800,000股,共计派红股14,800,000股,利润分配后总股本将增至548,000,000股,不送转股。

三、本次利润分配预案意见

1、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意提交《关2018年度利润分配预案的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过公司可分配的利润,符合上市公司监管指引第7号—上市公司分红指引》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案,并提交公司2018年度股东大会审议。

3、独立董事意见

意见为:为:本次利润分配与公司发展相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过公司可分配的利润,符合公司实际情况,符合上市公司监管指引第7号—上市公司分红指引》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司监管指引第7号—上市公司监管指引》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2018年度利润分配预案,并提交公司2018年度股东大会审议。

四、其他说明

1、利润分配的合法性、合理性

按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第7号—上市公司监管指引》及《公司章程》等相关规定,符合法律法规、规范性文件、公司章程及规范性文件,不会损害公司股东的合法权益。

2、利润分配与公司经营性的匹配性

鉴于公司前两年的经营业绩良好的财务状况,结合公司业务发展的战略规划,在保证公司股东长期投资利益的前提下,公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,提出利润分配预案,提出利润分配预案,提出利润分配预案,体现了公司重视股东利益,兼顾了公司的经营性和长期利益,符合公司经营性和未来发展相结合。

3、本次利润分配预案,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严格内幕交易的控制。

4、相关风险提示:本次利润分配预案系根据公司2018年度股东大会审议通过方可实施,敬请广大投资者关注并投资风险。董事会声明:利润分配预案方案若发生变化的,将按照分配金额占预案分配比例进行例调整。

特此公告。

深圳市三利透光光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日