

# 韵达控股股份有限公司

## 关于签订募集资金六方监管协议的公告

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2019-054

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、募集资金基本情况  
经中国证监会证监许可[2017]2340号文核准,同意韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过243,239,726股新股,募集资金总额不超过人民币391,519.37万元。本公司由承销商中泰证券股份有限公司担任本次非公开发行股票项目的保荐人,并担任本次非公开发行股票的主承销商。本次发行的募集资金总额为人民币391,519.37万元,扣除发行费用人民币7,500.00万元,募集资金净额为人民币384,019.37万元。

上述募集资金于2018年4月全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2018]31050004号《验资报告》验证。

二、公司募集资金账户的开立情况  
2018年9月20日,公司召开了第六届董事会第二十七次会议审议通过了《设立募集资金专项账户的议案》,董事会同意在募投项目实施主体分别开立募集资金专项账户;同时,董事会授权管理层办理相关账户的开立工作。

三、募集资金账户的开立情况  
甲方:韵达控股股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“乙方”)

丙方:中泰证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

丁方:上海快商物流有限公司(以下简称“丁方”)

戊方:上海快商物流有限公司(以下简称“戊方”)

己方:抚州市润顺物流有限公司(以下简称“己方一”),抚州市顺康物流有限公司(以下简称“己方二”)

甲方与乙方共同开立募集资金专项账户(以下简称为“专户”),账号为31050182360000005139,截至至2019年7月26日,己方专户余额为0万元。该专户仅用于己方2017年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

己方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称为“专户”),账号为31050182360000005146,截至至2019年7月26日,己方专户余额为0万元。该专户仅用于己方2017年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.协议各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、部门规章、部门规范性文件及《公司章程》的规定。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、丁方、戊方及己方进行持续督导,具体按照《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)》等法律法规、规范性文件的规定,公司全资子公司上海快商物流有限公司上海青浦支行,以及募投项目实施主体公司抚州市润顺物流有限公司、抚州市顺康物流有限公司于近期签订了《募集资金六方监管协议》。

四、公司新增募集资金专户的开立和存储情况如下:

开户单位:开户银行:银行账号:账户余额(截至2019年7月31日):

抚州市润顺物流有限公司 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31060182360000005139 0

抚州市润顺物流有限公司 中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31060182360000005146 0

五、募集资金六方监管协议的主要内容

甲方:韵达控股股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“乙方”)

丙方:中泰证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

丁方:韵达控股股份有限公司(以下简称“丁方”)

戊方:上海快商物流有限公司(以下简称“戊方”)

己方:抚州市润顺物流有限公司(以下简称“己方一”),抚州市顺康物流有限公司(以下简称“己方二”)

甲方与乙方共同开立募集资金专项账户(以下简称为“专户”),账号为31050182360000005139,截至至2019年7月26日,己方专户余额为0万元。该专户仅用于己方2017年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

己方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称为“专户”),账号为31050182360000005146,截至至2019年7月26日,己方专户余额为0万元。该专户仅用于己方2017年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、丁方、戊方及己方进行持续督导,具体按照《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)》等法律法规、规范性文件的规定,公司全资子公司上海快商物流有限公司上海青浦支行,以及募投项目实施主体公司抚州市润顺物流有限公司、抚州市顺康物流有限公司于近期签订了《募集资金六方监管协议》。

4.甲方与乙方共同开立募集资金专项账户(以下简称为“专户”),账号为31050182360000005139,截至至2019年7月26日,己方专户余额为0万元。该专户仅用于己方2017年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

5.甲方与乙方共同开立募集资金专项账户(以下简称为“专户”),账号为31050182360000005146,截至至2019年7月26日,己方专户余额为0万元。该专户仅用于己方2017年度非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

6.己方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元(按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定的),甲方、丁方、戊方及己方应当及时向丙方书面通知并提供所对应的书面材料。

7.丙方有权根据有关法律规定更换新的保荐代表人。丙方更换保荐代表人时,应当将相关证明文件书面通知乙方、丙方、戊方及己方,丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不通知丙方的,效力无效。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知大额支取情况,以及未在未配合丙方调查的情况下,甲方、丁方、戊方、己方有单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自双方签字盖章之日起生效,至专项基金全部支出完毕且丙方督导期结束(2019年12月31日)后失效。

四、备忘录  
《募集资金六方监管协议》  
特此公告。

# 苏州恒久光电科技股份有限公司

## 第四届监事会第十二次会议决议公告

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  
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年7月28日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年7月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陈永华主持。二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

公司2019年4月25日召开的第四次监事会第九次会议和2019年5月21日召开的2018年度股东大会上已分别通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

2.审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

根据《公司法》及相关法律、法规、规章制度等的修订情况,公司对原《股东大会议事规则》的部分条款内容进行修改。

3.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

根据公司情况及相关法律、法规、规章制度等的修订情况,公司对原《信息披露管理制度》的部分条款内容进行修改。

5.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

12.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

16.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

17.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

18.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

19.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

20.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

21.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

22.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

23.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

24.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

25.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

26.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

27.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

28.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

29.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

30.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

31.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

32.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

33.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

34.审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票,反对票,弃权票。