

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-25

北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2019年9月29日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2019年10月10日上午10时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
 - (1)提名李庆炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 - (2)提名崔旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 - (3)提名张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 - (4)提名许国富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 - (5)提名陈良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 - (6)提名刘贤利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2019-27)。
- 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
- (1)提名陈友春先生为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (2)提名张明燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (3)提名张国玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2019-27)。

3、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(临2019-28)。

4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

本议案以8票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-29)。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-26

北方光电股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北方光电股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2019年9月29日以邮件、传真、电话等形式向全体监事发出，会议于2019年10月10日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议:

会议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名栗红斌先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2019-27)。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2019年10月11日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-27

北方光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期已满(2015年6月6日至2018年2月6日)。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届情况说明如下:

一、董事会换届情况

公司于2019年10月10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

(1)提名李庆炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李庆炎先生、崔旭先生、张百锋先生、许国富先生、陈良先生、刘贤利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)；提名张友春先生、张明燕女士、张国立先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司独立董事发表了同意上述议案的意见，上述议案尚需提交公司董事会审议。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第六届董事会拟任董事中职工代表高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举非独立董事议案经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2019年10月10日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举

暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。提名栗红斌先生为公司第六届监事候选人(简历详见附件)，将为公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第六届监事会。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，选举股东代表监事议案需提交公司董事会审议。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行监事职务。

上述监事候选人、监事候选人不存在在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件:董事、监事候选人简历

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日

附件

董事候选人简历

李庆炎:男,汉族,出生于1963年2月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任北方光电集团有限公司董事、总经理,本公司董事、总经理。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

崔旭:男,汉族,出生于1965年6月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任西安北方光通信有限责任公司总经理,西北应用光学研究所副总工程师、副所长、党委副书记,北方光电集团有限公司副总经理、总工程师(正职待遇)。现任北方光电集团有限公司董事、总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

张百锋:男,汉族,出生于1971年4月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南紫光光电有限公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事、本公司董事、总经理、党委副书记,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

许国富:男,汉族,出生于1973年4月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任淮海工业集团有限公司副总经理、西北光电集团有限公司总会计师。现任北方光电集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

陈良:男,汉族,出生于1969年2月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任北方光电集团有限公司副总经理,现任北方光电集团有限公司党委副书记,本公司董事、党委书记、副总经理,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

刘贤利:男,汉族,出生于1966年1月,高级工程师。曾于首都钢铁总公司、中国化学工业部等单位任职,曾任江苏宏宝股份有限公司、山东永利科技股份有限公司和烟台光轮股份有限公司等公司董事。现任红塔创新投资有限公司副总经理、昆明理工恒达科技股份有限公司董事、苏州世名科技股份有限公司监事、新亚硅业科技股份有限公司监事、本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

陈友春:男,汉族,出生于1963年2月,中共党员,研究员级高级工程师,高级职业经理人。曾任中国东方航空公司总经理、党委书记;南京北方光电有限公司总经理、党委书记;董事长;西门子数据南京有限公司副董事长;江西联创通信有限公司董事长;北方信息控制集团董事、法定代表人;北方光电集团有限公司外部董事;兼任江苏省企业家协会、企业联盟副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国信息学会常务理事、中国化学会理事等职务,获颁电子工业部先进个人。现任江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

张明燕:女,汉族,出生于1965年4月,中共党员,工学学士学位获得者,硕士研究生导师,曾任南京理工大学教师、南京工业大学浦口学院副院长、苏州福耀软件技术职业技术学院院长、中国轻工工业协会江苏省分会秘书长、南京精雕建设股份有限公司独立董事、《兵工科技》杂志主编、澳门理工大学特聘教授、江苏省设计教授级高级工程师,已在国家多个重点工程型项目及载人航天工程项目研制中等到应用。曾任长春理工大学光学工程学院院长、航天地面模拟试验与测试技术研究所所长。现任长春理工大学教学委员会副主任、教授/博士生导师,本公司独立董事及实际控制人。是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

栗红斌:男,出生于1962年12月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派往西北地区监事会(党组巡视组)副组长(副团长)、西安北方华电有限公司董事、董事长。现任北方光电集团有限公司监事会主席、本公司监事会主席,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;(在公司控股股东及实际控制人);持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2019-28

北方光电股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，确定其审计费用为44.6万元。

独立董审核机构瑞华会计师事务所发表独立意见,同意向会计师事务所(特殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的职业操守,按计划完成了公司审计工作,对公司2019年度继续聘任其为公司审计机构,为公司提供财务报告内部控制审计服务,并将相关议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 公告编号:临2019-29

北方光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年10月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2019年10月29日 召开的时间:上午9:30-14:30 30分

召开地点:西安市长安区中欧宝达北方光电股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年10月29日

至2019年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案		
1	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
200	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（6人）
201	选举李庆炎先生为公司第六届董事会非独立董事	√
202	选举崔旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
203	选举张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
204	选举许国富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
205	选举陈良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
206	选举刘贤利先生为公司第六届董事会非独立董事	√
300	关于选举第六届监事会独立董事的议案	应选独立董事（3人）
301	选举陈友春先生为公司第六届董事会独立董事	√
302	选举张明燕女士为公司第六届董事会独立董事	√
303	选举张国立先生为公司第六届董事会独立董事	√
400	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事（1人）
401	选举栗红斌先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司于2019年10月10日召开的第五届董事会第三十三次会议或2019年10月10日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过,并刊登在贵报2019年10月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东单独计票的议案:无

三、股东大会会议登记事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股票的一股股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已按同一意思表示进行表决。

(三) 股东所投票数不得超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数无效。

(四) 同一表决权出现现场、网络投票平台其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对于所有议案均须表决方能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

1、登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托他人账户的办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2019年10月24日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

证券代码:600070

证券简称:综艺股份

公告编号:临2019-031

江苏综艺股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

一、质押情况

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。

近日,江苏综艺股份有限公司接到控股股东南通综艺投资有限公司(简称“综艺投资”)关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、本次解除质押的情况

2019年10月9日,综艺投资将其质押给国信证券股份有限公司的综艺股份70,000万股无质押条件流通办理了购回手续,本次解除质押股份数量占公司总股本的6.38%,解除质押相关手续已办理完毕。

二、股东的质押情况

公司股东苏圣达先生为综艺投资的控股股东,公司股东南通大兴服装绣品有限公司(简称“大兴服装”)为综艺投资的控股子公司,因此,苏圣达先生、大兴服装为综艺投资的

一致行动人。

截止本公告披露日,综艺投资持有本公司股份33,395.57万股,占本公司总股本的25.69%,本次解除质押后,综艺投资质押股份数量为19,300万股,占其持股总数的57.79%;苏圣达先生直接持有本公司股份23,988.50万股,占本公司总股本的18.45%,其中,质押股份数量为16,000万股,占其持股总数的66.70%;大兴服装持有本公司股份298.44万股,占本公司总股本的0.23%,其中,质押股份数量为0股。综艺投资、苏圣达先生、大兴服装合计持有本公司股份67,682.51万股,占本公司总股本的44.37%,其中,质押股份数量合计36,300万股,占持股总数的51.20%。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年十一月十一日

证券代码:600716

证券简称:凤凰股份

编号:临2019-041

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对2019年半年度报告事后审核问询函的公告

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。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年半年度报告会后事项审核问询函》(上证公函[2019]0277号,以下简称“问询函”),要求公司于2019年9月20日以前,披露对问询函的回复。具体内容详见公司于2019年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所2019年半年度报告的事后审核问询函的公告》(临2019-039)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员就《问询函》涉及的问题进行了逐项分析和深入核查。由于问询函涉及的内容较多,需进一步补充与完善,公司向上海证券交易所申请延期回复,预计不晚于2019年10月10日完成问询函回复并及时披露。具体内容详见

见公司于2019年9月26日发布的《关于延期回复上海证券交易所对公司2019年半年度报告事后审核问询函的公告》(临2019-040)。

截止目前,公司仍需进一步补充完善问询函相关问题,经向上海证券交易所申请,公司将再次延期回复问询函,预计不晚于2019年10月17日完成问询函回复事项并及时披露。延期期间内,公司将继续协调各方,尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:600019

证券简称:宝钢股份

公告编号:临2019-060

宝山钢铁股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司于2019年5月17日召开2019年第二次股东大会,会议审议通过《关于申请发行公司债及继续注册DF的议案》,批准公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请发行面值总额不超过200亿元人民币的公司债券发行额度。

2019年10月9日,公司收到中国证监会出具的《关于核准宝山钢铁股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]1786号),出具日期为2019年9月27日。批复内容如下:

1.核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。

2.核准公司债券采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成;其余

各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。

3.本次发行公司债券应严格按照按照中国证监会的募集说明书进行。

4.本批复自核准发行之日起24个月内有效。

5.自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:600223

股票简称:鲁商发展

编号:临2019-057

鲁商健康产业发展有限公司2019年第三季度房地产经营情况简报

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。

2019年7-9月,公司房地产业务实现签约金额24.25亿元,同比增加4.79%;1-9月实现签约金额33.83亿元,同比增加23.09%。7-9月实现签约面积22.56万平方米,同比减少18.49%;1-9月实现签约面积19.13万平方米,同比增加10.67%。7-9月新开工面积47.96万平方米,同比增长8.12%;1-9月新开工面积141.14万平方米,同比增加50.11%。7-9月竣工面积14.11万平方米,同比增加26.68%;1-9月竣工面积94.83万平方米,同比增加51.34%。

鉴于销售报施工过程中存在各种不确定性,上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,相关阶段性统计数据仅供参考。

特此公告。

鲁商健康产业发展有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-076

债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示:

●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过1.8亿元,使用期限自经董事会审议通过不超过12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000,000,000股,发行价格为每股人民币16.00元,募集资金总额为人民币32,000,000,000.00元,扣除发行费用195,054,750.00元后的募集资金为人民币31,804,945,250.00元,扣除其他发行费用人民币640,000.00元后,募集资金净额为人民币31,804,305,250.00元。上述款项已由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)的人民币账户,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具编号为“信会师证字[2012]第1004号”验资报告。

公司于2018年10月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,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》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.03亿元,使用期限自以议案经董事会审议通过后12个月内。

截至2019年10月9日,公司已按承诺将前次实际用于补充流动资金的募集资金(合计179,982,148.77元)全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份有限公司。详见公司于2019年10月10日在中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《金发科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

2019年8月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《金发科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了继续提高募集资金使用效率,降低财务费用及资金使用成本,经营管理者,根据相关法律法规等规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1.8亿元,使用期限自与主业经营相关的生产经营活动;在募集资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还,公司将及时通知上海证券交易所并履行信息披露义务。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求

公司于2019年10月10日召开第六届董事会第十一次(临时)会议和第六届监事会第十三次(临时)会议,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》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过1.8亿元,使用期限自以议案经董事会审议通过后12个月内。

上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、法规规定的监管要求。

五、专项说明意见

1.监事会意见

监事会对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后,发表如下意见:

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。