

北方华创科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北方华创科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1949号),核准批复内容如下:

一、核准公司公开发行不超过91,600,874股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行规模。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、核准公司发行期限之日起6个月内发行。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按规定履行信息披露义务。

公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方华创科技股份有限公司董事会
2019年10月28日

孚日集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日,收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1944号)(以下简称“批复”),该批复具体内容如下:

一、核准公司同时向社会公开发行面值总额8,000万元可转换公司债券,期限6年。

二、核准公司可根据批复文件的规定向中国证监会申请发行可转换公司债券发行公告实施。

三、本次批自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按规定履行信息披露义务。

公司董事会将根据相关法律法规,上述批复文件的要求以及股东大会的授权,在批复有效期内办理本次可转换公司债券发行等相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2019年10月29日

浙江康盛股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将本次活动有关事项公告如下:

一、根据活动安排,集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.pw.net>)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

二、期间公司将安排董事长王海波先生、董事兼财务总监王孝孝先生、董事会秘书李文波先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日

南华期货股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

一、为进一步加强与投资者的沟通交流,南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式进行。投资者可登录“投资者关系互动平台”(<http://rs.pw.net>)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30至17:00,届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行交流沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2019年10月28日

温州意华接插件股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入全面地了解温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)经营情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次活动投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.pw.net>)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司董事长陈斌先生、财务总监陈先生、董事会秘书吴陈先生及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行交流与沟通。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2019年10月29日

国城矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-066)遗漏了股东大会网络会议召开的具体时间,在第十届董事会第十六次次会议决议公告(公告编号:2019-062)中披露的会议时间为2019年11月1日下午2:30分,现对《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》公告内容作如下补充:

补充说明:

现场会议:2019年11月11日(星期一)

网络会议:2019年11月11日(星期一)下午2:30

除上述补充内容外,会议通知其他内容不变。更新后的《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(修订版)公告详见巨潮资讯网。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2019年10月28日

深圳市兆新能源股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日召开的第五届董事会第十一次会议及2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地及修订《公司章程》的议案》,具体详见2019年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于变更公司注册地及修订《公司章程》的公告》。

近日,公司在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记,并领取了新的《营业执照》,具体情况如下:

名称:深圳市兆新能源股份有限公司
统一社会信用代码:9144030061890815XU
类型:上市股份有限公司
法定代表人:张文
成立日期:1996年12月20日
住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗路5号HALO广场一期三层
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日

浙江富春江环保热电股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

一、根据活动安排,集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.pw.net>)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

二、届时公司董事长陈斌先生、财务总监陈先生、董事会秘书胡斌先生及相关工作人员将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2019年10月28日

深圳市欣天科技股份有限公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次(临时)会议于2019年10月25日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长王伟先生主持,公司部分监事、高级管理人员和拟派代表人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经全体董事认真审议,一致审议通过了如下事项:

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》;

(二)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年第三季度报告》,有关报告披露的相关内容公司将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(三)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,董事会同意公司于使用闲置自有资金总计不超过1.5亿元人民币进行现金管理,期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十次(临时)会议决议;

(二)公司第三届监事会第十次(临时)会议决议;

(三)《关于修改公司章程的议案》;

鉴于激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇已离职,不符合股权激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规的规定,拟回购注销钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。符合《上市公司回购注销管理办法》(公告[2018]年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关法规、程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司2019年第四次临时股东大会决议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

鉴于激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇已离职,不符合股权激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规的规定,拟回购注销钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。符合《上市公司回购注销管理办法》(公告[2018]年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关法规、程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司2019年第四次临时股东大会决议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经审议,董事会认为:本次变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的操作变更,更符合会计准则及会计准则变更要求。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(六)审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》;

公司于2019年11月14日(周四)下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十次(临时)会议决议;

(二)公司第三届监事会第十次(临时)会议决议;

(三)《关于修改公司章程的议案》;

深圳市欣天科技股份有限公司第三届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次(临时)会议通知于2019年10月21日在公司邮件形式发出,并于2019年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席李福强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:在不影响不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,在2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和资金使用,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

经审核,监事会认为:鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇已离职,不符合激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规、程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司2019年第四次临时股东大会决议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第十次(临时)会议决议;

(二)《关于修改公司章程的议案》;

深圳市欣天科技股份有限公司第三届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次(临时)会议通知于2019年10月21日在公司邮件形式发出,并于2019年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席李福强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:在不影响不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,在2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和资金使用,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

经审核,监事会认为:鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇已离职,不符合激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规、程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司2019年第四次临时股东大会决议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第十次(临时)会议决议;

(二)《关于修改公司章程的议案》;

深圳市欣天科技股份有限公司第三届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次(临时)会议通知于2019年10月21日在公司邮件形式发出,并于2019年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席李福强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:在不影响不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,在2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和资金使用,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

经审核,监事会认为:鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇已离职,不符合激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规、程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项。

具体内容详见公司2019年第四次临时股东大会决议。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第十次(临时)会议决议;

(二)《关于修改公司章程的议案》;

深圳市欣天科技股份有限公司第三届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开了第三届董事会第十次(临时)会议,第三届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、投资概述

为进一步强化资金的流动性管理,提高资金使用效益,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和安全的前提下,增加资金收益。

二、公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

三、投资品种

为控制风险,公司拟购买的产品为安全性高、流动性好、低风险的行为,券商等金融机构理财产品。

四、资金使用

用于闲置的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。

五、实施方式

公司董事会签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得作其他用途。

6.信息披露

公司在每次购买投资产品后,将及时履行信息披露义务,公告内容包括购买投资产品的种类、规模、期限、预期收益等。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险提示

(1)尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除会因受到市场波动的影响,主要面临利率波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。

(2)相关工作人员的操作及监控风险

2.风险控制措施

(1)公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责实施。

(2)财务部负责对已购买投资产品进行管理,及时分析跟踪投资产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司内部相关部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时报告董事会审计委员会处理。

三、公司日常经营的影响

公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,为公司股东获取更多更好的投资回报。

四、履行的审议程序和专项意见

1.董事会审议情况

2019年10月26日,公司第三届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司于使用闲置自有资金进行现金管理,合计使用不超过1.5亿元人民币,期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

2.监事会审议情况

2019年10月26日,公司第三届监事会第十次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过1.5亿元进行现金管理。

3.公司独立董事意见

本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定,上述金额不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,并将将该议案提交至公司2019年第四次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

1.公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后公开实施,履行了《公司章程》必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》。

2.公司本次使用闲置自有资金总计不超过1.5亿元人民币进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的行为,券商等金融机构理财产品,在确保不发生异常生产经营的前提下能够提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,爱建证券有限责任公司对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1.《公司第三届董事会第十次(临时)会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十次(临时)会议决议》;

3.《爱建证券关于第三届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》;

4.《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》。

深圳市欣天科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月26日,公司召开了第二届董事会第二十次(临时)会议和第二届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票激励计划》,同意注销2名激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。符合《上市公司回购注销管理办法》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》。

一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划简况和实际情况

1.2018年4月20日,公司分别召开第二届董事会第九次临时会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》,《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票激励计划有关事项的公告》。

二、监事会审议情况

2.监事会对于激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围,公司通过公司内部网站公示激励对象名单公示,并于2018年5月10日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查及公示情况说明》。

三、回购注销部分限制性股票的原因

1.激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇已离职,不符合激励对象条件。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律法规、程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。

四、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

四、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

五、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

六、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

七、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

八、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

九、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

十、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

十一、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

十二、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

十三、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

十四、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股。回购价格为5.5077元/股。

2.2018年12月19日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;

3.2019年4月23日,公司分别召开第三届董事会第五次(临时)会议和第三届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象向加林、杨希合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票72,000股。

十五、回购注销部分限制性股票的数量

1.2018年4月20日,公司召开了第二届董事会第九次(临时)会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,注销激励对象钟敏、柳娜、刘和平、王勇