证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-045

宁波合力模具科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年12月9日向全体董事发出会议通知,于2019年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2020年1月届满,公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名施良才先生、蔡振贤先生、施定威先生、杨维超先生、邬振贵先生、贺朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 股东大会审议,并采取累积投票制选举。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2020年1月届满,公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中3名为独立董事。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名王溪红女士、邬辉林先生、秦珂女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

董事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元(税前)调整为每人每年6万元(税前)。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2019年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司拟使用最高额度不超过5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下,额度内资金在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。

公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制度》,确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年1月8日召集召开2020年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-050)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件:非独立董事候选人简历

施良才先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月出生,MBA,高级工程师,高级经济师,高级经营师。曾任宁波合力模具有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长;现任公司董事长兼总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、中国模具工业协会副会长。截止本公告日,持有公司股份数量为22,872,987股,为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡振贤先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年12月出生, MBA,高级经营师、助理工程师。曾任宁波合力模具有限公司销售经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事、宁波合力制动系统有限公司董事;现任公司董事、副总经理、宁波合力集团股份有限公司董事。截止本公告日,持有公司股份数量为3,415,748股,为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施定威先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出生,曾任公司董事,现任宁波曼切斯体育用品有限公司董事、宁波合力集团股份有限公司董事、宁波合昊液压泵业有限公司执行董事兼总经理、宁波万峰乐雪体育科技有限公司执行董事、经理。截止本公告日,持有公司股份数量为4,631,631股,为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺朝阳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,大专学历、经营师。曾任宁波合力模具有限公司商务部总监、公司董事;现任公司监事兼商务部总监、宁波合力集团股份有限公司监事、宁波合昊液压泵业有限公司监事。截止本公告日,持有公司股份数量为1,745,481股,为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨维超先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年12月出生,毕业于英国拉夫堡大学,获理学硕士学位。曾任采埃孚(中国)投资有限公司亚太区乘用车零部件事业部销售经理、公司证券事务代表。现任宁波合力制动系统有限公司执行副总经理。截止本公告日,未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬振贵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年5月出生,大专学历,高级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副厂长、宁波合力模具有限公司副总经理;现任公司副总经理。截止本公告日,持有公司股份数量为1,168,871股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

秦珂女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生,本科学历。曾任北京市热处理研究所工程师,中国机床总公司模具部工程师,中国模具工业协会干事、副秘书长、常务副秘书长,现任中国模具工业协会秘书长、中国国家模具标准化技术委员会副主任、公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王溪红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册税务师、会计师。曾任宁波海跃税务师事务所合伙人,宁波海联会计师事务所合伙人兼副主任会计师;现任宁波正源税务师事务所副总经理、宁波正源企业管理咨询公司副总经理、宁波先锋新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬辉林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年5月出生,硕士研究生学历,二级律师。现任浙江海泰律师事务所主任,公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-046

宁波合力模具科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年12月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2019年12月19日在公司会议室以现场的形式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席杨位本主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2020年1月届满,公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司第五届监事会将由 3名监事组成,其中职工代表监事 1名,股东代表监事 2名。监事会同意提名樊开曙先生、钱朝宝先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

监事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元(税前)调整为每人每年6万元(税前)。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2019年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2019年12月20日

附件:候选人简历

樊开曙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,MBA,高级经营师,助理工程师。宁波合力模具有限公司副总经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事;现任公司副董事长兼副总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长。截止本公告日,持有公司股份数量为20,034,885 股,为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱朝宝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年5月出生,大专学历,高级经营师、经济师。曾任蚌埠机床厂车间主任、象山同家铸造模具厂商务副总经理、宁波合力模具有限公司销售经理、公司监事;现任公司副总经理、宁波合力集团股份有限公司监事。截止本公告日,持有公司股份数量为1,168,871股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-047

宁波合力模具科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下:

一、审议程序

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元(税前)调整为每人每年6万元(税前)。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、独立董事意见

此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规等规定;有助提升独立董事勤勉职责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整独立董事薪酬标准,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-048

宁波合力模具科技股份有限公司关于修改《公司章程》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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据最新修订的中国证监会发布的《上市公司治理准则》,并结合公司的实际情况,于2019年12月19日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》部分条款做相应修改,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

公司章程具体修改情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第八十二条 …… 公司在选举二名以上董事或监事时实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。	第八十二条 …… 公司单一股东及其一致行动人合计持有公司股份比例在30%及以上的,公司股东大会选举两名及以上董事或监事时,应当实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的, 独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-049

宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构;

●委托理财金额:单日最高余额不超过人民币5,000万元;

●委托理财产品类型:安全性高、流动性好、保本型理财产品;

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起1年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月;

●履行的审议程序:宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行普通股(A股)2,800万股,每股发行价为14.22元,募集资金总额为398,160,000.00元;扣除发行费用后,募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日,公司对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截止2019年6月30日, 公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元

募集资金项目	募集资金计划投入金额	累计投入募集资金金额	占募集资金计划投入金额的比重(%)
年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	16,165.13	64.02
补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100.02
合计	35,750.91	26,666.95	74.59

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

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

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高,风险等级低、流动性好的保本型理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。

(三)实施方式

在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平很低,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日 未经审计
资产总额	123,781.51	128,114.12
负债总额	32,660.75	32,912.89
归属于上市公司股东的净资产	91,120.76	95,201.24
项目	2018年度	2019年1-9月 未经审计
经营活动产生的现金流量净额	708.88	4,495.05

截至2019年9月30日,公司的货币资金余额为5,003.47万元,本次委托理财最高额度不超过人民币5,000万元,占最近一期期末货币资金的99.93%。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不

存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

公司购买理财产品的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目,利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

四、风险提示

公司投资理财产品为低风险保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)董事会审议情况

2019年12月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2019年12月19日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

(四)保荐机构核查意见

经核查,华泰联合证券认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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,不存在变相改变募集资金使用用途的情形, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	6.12	0.00
2	银行理财产品	1,000	1,000	4.82	0.00
3	银行理财产品	3,000	3,000	17.18	0.00
4	银行理财产品	2,000	2,000	2.33	0.00
5	银行理财产品	3,000	3,000	8.58	0.00
6	银行理财产品	2,500	2,500	4.60	0.00
7	银行理财产品	3,500	3,500	6.73	0.00
8	银行理财产品	3,000	3,000	9.17	0.00
9	银行理财产品	2,500	2,500	7.52	0.00
10	券商理财产品	2,000	2,000	10.32	0.00
11	银行理财产品	2,500	2,500	5.16	0.00
12	银行理财产品	2,000	2,000	5.82	0.00
13	银行理财产品	3,000	3,000	9.21	0.00
14	银行理财产品	2,700	0.00	0.00	2,700
合计		35,700	33,000	97.56	2,700

最近12个月内单日最高投入金额	7,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	7.68
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	1.00
目前已使用的理财额度	2,700
尚未使用的理财额度	23,300
总理财额度	26,000

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-050

宁波合力模具科技股份有限公司关于召开2020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:2020年1月8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

2020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

召开的日期时间:2020年1月8日14点 00分

召开地点:浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力模具科技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2020年1月8日

至2020年1月8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细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
			A股股东	
非累积投票议案				
1	关于调整公司独立董事薪酬的议案		√	
2	关于修改《公司章程》的议案		√	
累积投票议案				
3	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案		应选董事(6)人	
3.01	施良才		√	
3.02	蔡振贤		√	
3.03	施定威		√	
3.04	杨维超		√	
3.05	邬振贵		√	
3.06	贺朝阳		√	
4	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案		应选独立董事(3)人	
4.01	王溪红		√	
4.02	邬辉林		√	
4.03	秦珂		√	
5	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案		应选监事(2)人	
5.01	樊开曙		√	
5.02	钱朝宝		√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-4项议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、第1、2、5项议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过,会议决议公告详见2019年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cm)上的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603917	合力科技	2020/1/2

(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、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2020年1月7日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。

4、登记地点:浙江省象山县工业园区宁波合力模具科技股份有限公司证券部办公室。

5、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或电子邮件方式进行登记(以2020年1月7日下午16 点前公司收到传真或信函为准)。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东及代表交通、住宿费用自理。

2、公司地址:浙江象山县工业园区西谷路358号

3、联系人:吴海涛

4、电话:0574-65773106

5、传真:0574-65773106

6、邮箱地址:stock@helimould.com

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波合力模具科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	施良才	
3.02	蔡振贤	
3.03	施定威	
3.04	杨维超	
3.05	邬振贵	
3.06	贺朝阳	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
4.01	王溪红	
4.02	邬辉林	
4.03	秦珂	
5.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	
5.01	樊开曙	
5.02	钱朝宝	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的