证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-020号

债券简称:15金科01 债券代码:112272
债券简称:18金科01 债券代码:112650
债券简称:18金科02 债券代码:112651
债券简称:19金科01 债券代码:112866
债券简称:19金科03 债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告

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。

一、募集资金的基本情况

1、2014年9月19日,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)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《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】987号),核准公司非公开发行不超过340,557,300股新股。

2014年12月,公司向特定投资者非公开发行220,000,000股,每股价格10元/股,募集资金总额为2,200,000,000元,扣除发行费用27,667,169.81元,公司募集资金净额为2,172,332,830.19元。该项募集资金于2014年12月5日已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验【2014】8-56号《验资报告》。

2、2016年7月21日,公司收到中国证监会出具的《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1319号),核准公司非公开发行不超过1,239,669,421股新股。

2016年9月,公司向特定投资者非公开发行1,020,408,163股,每股价格4.41元/股,募集资金总额为4,499,999,998.83元,扣除发行费用57,912,040.82元,公司募集资金净额为4,442,087,958.01元。该项募集资金于2016年9月26日已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验【2016】8-90号《验资报告》。

二、募集资金专户开立情况及相关募集资金使用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定,公司遵循规范、安全、高效、透明的原则制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司和募投项目实施主体重庆市金科骏耀房地产开发有限公司、重庆市江津区金科国竣置业有限公司、遵义金科房地产开发有限公司及重庆市金科骏凯房地产开发有限公司及保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)于2015年10月16日、2016年10月25日与中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行(现已更名为“中国农业银行股份有限公司重庆开州安康支行”)、中信银行重庆分行营业部、中信银行股份有限公司重庆两江支行、中信银行股份有限公司重庆万州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体详见公司分别于2015年11月18日及2016年11月2日在《中国证券报》及巨潮资讯网等指定媒体披露的相关公告。

募集资金账户具体情况如下:

序号	户 名	开户行	账号	备注
1	重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆开州安康支行	31440801040003823	本次注销完成
2	重庆市江津区金科国竣置业有限公司	中信银行重庆分行营业部	7421010182600453565	本次注销完成
3	遵义金科房地产开发有限公司	中信银行股份有限公司重庆两江支行	8111201012100156889	本次注销完成
4	重庆市金科骏凯房地产开发有限公司	中信银行股份有限公司重庆万州支行	8111201012300156915	本次注销完成
5	金科地产集团股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆两江支行	8111201012900156438	已注销,详见2017-008号公告
6	哈密华冉东方景峡风力发电有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100023419200243082	已注销,详见2017-179号公告
7	重庆金科金裕房地产开发有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	2003242051000185	已注销,详见2018-077号公告

募集资金具体使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、募集资金专户注销情况

截止目前,上述募集资金已按计划使用完毕,本次注销完成的募集资金账户在存放期间所产生的利息合计57,369.55元,已转入各项目公司基本账户,至此各项目公司在银行开设的募集资金专户余额均为0,募集资金专户将不再使用。

公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。随之公司与长城证券及各相关银行签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-021号

债券简称:15金科01 债券代码:112272
债券简称:18金科01 债券代码:112650
债券简称:18金科02 债券代码:112651
债券简称:19金科01 债券代码:112866
债券简称:19金科03 债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

本公司已于2020年2月4日发布《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年2月3日,公司第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2020年2月19日(周三)下午16点00分,会期半天。

2、网络投票时间:2020年2月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月19日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月19日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2020年2月13日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2020年2月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》;

2、审议《关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》。

根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过,相关内容于2020年2月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案	√
2.00	关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2020年2月14日至2020年2月17日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衍

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十四次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年2月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月19日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案	√			
2.00	关于公司按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-005

江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部。

●本次现金管理金额:暂时闲置募集资金10,000万元。

●现金管理产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG20000164。

●现金管理期限:30天。

●履行的审议程序:2019年9月17日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、前期现金管理产品到期赎回的情况

近日,公司前期使用闲置募集资金10,000万元购买的“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG200376”已到期,产品基本情况详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-001)。

2020年2月10日,公司收回本金10,000万元,获得收益29.73万元,收益符合预期。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]745号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股118,000,000股,每股发行价格为人民币9.00元,募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元,扣除不含税发行费用70,563,000.76元后,实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2018年6月27日出具了天衡验字(2018)00049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2019年6月30日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-038)。

(三)现金管理产品的基本情况

近日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了“平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG20000164”,产品基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司南京分行营业部	银行结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG20000164	10,000	3.5%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理产品合同主要条款

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
产品简码	TGG20000164
产品期限	30天
发行方式	单一发行
认购日期	2020年2月12日
产品成立日	2020年2月12日
产品到期日	2020年3月13日
提前终止权	投资者无提前终止权
预期年化收益率	3.5%,根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。
本金保证	保证
产品金额	人民币壹亿元整

(二)产品资金投向

产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理产品受托方的情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限公司(经办行:南京分行营业部)为已上市金融机构,该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日/2018年1-12月	2019年9月30日/2019年1-9月
总资产	819,802.56	827,941.24
负债总额	327,887.26	329,095.45
归属于上市公司股东的净资产	446,202.80	453,097.87
经营活动产生的现金流量净额	85,766.83	38,789.93

截至2019年9月30日,公司货币资金为100,625.29万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为10,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为9.94%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2019年9月17日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

最近12个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况见下表:

金额:万元人民币

序号	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	结构性存款	10,000.00	10,000.00	195.14	-
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	35.25	-
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	52.40	-
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	108.16	-
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	77.26	-
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	33.33	-
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	53.75	-
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	10.85	-
9	结构性存款	4,000.00	4,000.00	13.74	-
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	32.05	-
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.22	-
12	结构性存款	2,500.00	2,500.00	7.40	-
13	结构性存款	2,500.00	2,500.00	8.38	-
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	15.71	-
15	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.56	-
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.59	-
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	17.50	-
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.38	-
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.38	-
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.06	-
21	结构性存款	7,500.00	7,500.00	22.19	-
22	结构性存款	7,500.00	7,500.00	23.67	-
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.06	-
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	15.82	-
25	结构性存款	5,000.00	5,000.00	15.82	-
26	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.77	-
27	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.77	-
28	结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.73	-
29	结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.29	-
30	结构性存款	10,000.00	10,000.00	33.56	-
31	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
32	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.57	-
33	结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.53	-
34	结构性存款	1,500.00	1,500.00	5.00	-
35	结构性存款	10,000.00	10,000.00	32.60	-
36	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.93	-
37	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.33	-
38	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.59	-
39	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.58	-
40	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.68	-
41	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.06	-
42	结构性存款	3,000.00	3,000.00	15.43	-
43	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.11	-
44	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
45	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.85	-
46	结构性存款	3,000.00	3,000.00	14.14	
47	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.43	
48	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
49	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
50	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
51	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
52	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		336,000.00	306,000.00	1,382.81	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				58,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.00	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				4.39	
目前已使用的现金管理额度				30,000.00	
尚未使用的现金管理额度				3,000.00	
总现金管理额度[注]				33,000.00	

注:2019年9月17日,经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,自2019年10月19日起,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由6亿元调整为3.3亿元,截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为3亿元,未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2020年2月14日

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2020-017

广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年2月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月2日(星期一)15:30

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2020年3月2日9:30至11:30,13:00至15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2020年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年2月26日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日2020年2月26日(星期三)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区)。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;

2、《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值;

2.02 发行方式和发行时间;

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则;

2.04 发行数量;

2.05 发行对象及认购方式;

2.06 限售期;

2.07本次非公开发行前的滚存未分配利润安排;

2.08上市地点;

2.09募集资金数量和用途;

2.10 本次非公开发行决议的有效期;

3、《关于公司(2020年度创业板非公开发行A股股票预案)的议案》;

4、《关于公司(2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告)的议案》;

5、《关于公司(创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;

6、《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》;

7、《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;

8、《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》;

9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

10、《关于公司(未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划)的议案》;

11、《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经分别由公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2020年2月13日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调事项

上述议案2需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的2/3以上通过。提案2、提案3、提案4、提案5、提案9、提案11及提案12涉及关联交易事项,关联股东应回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金数量和用途	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司(2020年度创业板非公开发行A股股票预案)的议案》	√
4.00	《关于公司(2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告)的议案》	√
5.00	《关于公司(创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√
6.00	《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》	√
7.00	《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司(未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划)的议案》	√
11.00	《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
12.00	《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记,并仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年2月28日(星期五)上午9:00-12:00;下午14:00-17:00;采用信函或传真方式登记的须在2020年2月28日(星期五)下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

4、会议联系方式

联系人:陈 毅 袁 娴

联系电话:0768-2852923

传真号码:0768-2852920

通讯地址:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区

5、其他注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

2、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十四日

附件一:授权委托书

附件二:股东参会登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

附件一:

授权委托书

广东凯普生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)(身份证号码:)代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	募集资金数量和用途	√			
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司(2020年度创业板非公开发行A股股票预案)的议案》	√			
4.00	《关于公司(2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告)的议案》	√			
5.00	《关于公司(创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√			
6.00	《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》	√			
7.00	《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于公司(未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划)的议案》	√			
11.00	《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√			
12.00	《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》	√