

# B034 信息披露 | Disclosure

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-022

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年3月26日在公司一会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年3月22日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,会议由公司董事长明景炎先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕,结合公司实际经营情况,为了更加有效地利用闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,增加公司收益,同意公司取消使用闲置募集资金进行现金管理的额度,同时使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元,上述额度在董事会审议通过后,自2020年3月27日起12个月有效期内可循环滚动使用。除前述内容调整外,经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

- 公司第二届董事会第七次会议决议;
- 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年3月26日在公司一会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年3月22日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议经由公司监事会主席陈义生先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕,为提高公司闲置自有资金使用效率,公司在确保不影响公司及控股子公司正常经营且资金安全的前提下,调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度,可以进一步提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的整体利益。同意公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的相关事项。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

- 公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司  
监事会  
2020年3月27日

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理额度的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司取消使用闲置募集资金进行现金管理的额度,同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元。现将相关情况公告如下:

一、本次调整概述

公司于2020年1月14日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,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》及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16,800万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性的理财产品或定期存款、结构性存款;同意公司使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放。上述额度在董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕,结合公司实际经营情况,为了更加有效地利用闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,增加公司收益,公司于2020年3月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司取消使用闲置募集资金进行现金管理的额度,同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元。现将相关情况公告如下:

## 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-015 山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议决议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2020年3月27日(星期一)上午九时在公司本部会议室召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2019年度入股企业业绩快报及H股业绩公告的议案》。公司2019年度入股企业业绩快报及H股业绩公告,分别根据上海证券交易所以及香港联合交易所上市规则、中国证监会会计准则和国际财务报告准则编制,并分别在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站披露。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年3月27日

## 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-016 山东黄金矿业股份有限公司 2019年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期(追溯)	上年同期(追溯)	增减变动幅度(%)
营业收入	6,263,090.93	5,626,647.58	5,476,767.73	13.33
营业利润	214,246.42	190,639.98	147,667.54	26.29
利润总额	211,744.12	166,880.52	144,886.64	26.88
归属于上市公司股东的净利润	129,946.76	102,409.36	87,573.09	25.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,480.94	81,662.69	81,662.69	46.26
基本每股收益(元)	0.42	0.38	0.32	10.53

第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司取消使用闲置募集资金进行现金管理的额度,同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元,上述额度在董事会审议通过后,自2020年3月27日起12个月有效期内可循环滚动使用。除前述内容调整外,经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

二、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

- 投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司及控股子公司正常发展和日常经营运作资金需求的情况下,充分利用闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性的理财产品或定期存款、结构性存款,提高资金使用效率,增加公司投资收益。

三、投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币32,600万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度在公司董事会审议通过后,自2020年3月27日起12个月內可循环滚动使用。

四、投资品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品,投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等;各项理财产品或定期存款、结构性存款的期限不得超过12个月;该等投资额度可供公司及控股子公司使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的资金不包含在本次预计投资额度范围内。

五、实施方式

本次使用闲置自有资金购买理财产品或定期存款、结构性存款的实施期限为公司董事会审议通过,自2020年3月27日起12个月有效;在投资使用额度及决议有效期内范围内,用于购买理财产品或定期存款、结构性存款的资金额度可循环滚动使用。

六、风险控制

上述事项经董事会审议通过后,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格理财产品及发行主体、明确理财产品金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司及控股子公司拟购买的短期理财产品或定期存款、结构性存款的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,受托方与公司及控股子公司不存在关联关系。

七、投资风险及风险控制措施

尽管稳健型、低风险、流动性的理财产品或定期存款、结构性存款属于低风险投资品种,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。此外,在投资过程中,也存在若资金的存放或使用风险,相关工作人员的操作风险和职业道德风险。公司及控股子公司将采取以下风险控制措施:

- 公司及控股子公司将严格遵守审慎投资决策原则,选择稳健型的投资品种;
- 决策人员,具体实施部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

- 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。
- 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,持续关注投资理财情况,并履行信息披露义务。

四、公司的影响

本次使用闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性的理财产品或定期存款、结构性存款是在不影响公司及控股子公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的发展,通过上述短期理财产品或定期存款、结构性存款有利于提高资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

五、履行的相关程序及相关意见

- 独立董事意见

经核查,独立董事认为:鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕,为提高公司闲置自有资金使用效率,在保证公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下,公司取消使用闲置募集资金进行现金管理的额度,同时使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元,投资稳健型、低风险、流动性的理财产品或定期存款、结构性存款,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,且不会影响到公司主营业务正常运行,符合公司利益,不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。

同意公司此次关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的相关事项。

二、监事会意见

监事会认为:鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕,为提高公司闲置自有资金使用效率,公司在确保不影响公司及控股子公司正常经营且资金安全的前提下,调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度,可以进一步提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的整体利益,同意公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的相关事项。

六、备查文件

- 公司第二届董事会第七次会议决议;
- 公司第二届监事会第七次会议决议;
- 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

## 证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-020 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该事项在公司董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月內有效,在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2020年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

加权平均净资产收益率	5.49%	5.17%	4.92%	上升0.32个百分点
	本报告期末	本报告期初(追溯前)	本报告期初(追溯前)	增减变动幅度(%)
总资产	5,816,362.01	5,389,476.61	4,494,597.02	7.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,311,421.25	2,363,792.90	2,162,022.27	-2.22
股本	309,961.16	221,400.83	221,400.83	40.00
归属于上市公司股东的每股净资产	7.46	7.63	6.98	-2.23

注:公司本次并购发生同一控制下企业合并,2019年收购山金金控资本管理有限公司100%股权,本期报表期初数和上年同期数进行了追溯调整,同时披露了追溯调整前后的比较数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况说明

报告期内,公司紧紧围绕2019年经营指标要求,进一步加强生产经营管理,不断优化组织生产及项目建设,同时加大技术攻关和技术创新能力,深入开展“基础管理达标”活动,提升经营质量。2019年度,公司黄金产量40.12吨,同比增长0.03%;实现营业收入6,263,069.93万元,同比增长11.33%,主要原因是黄金销售价格和销量增加;实现利润总额211,744.12万元,同比增长26.88%,主要原因是自产金销售毛利增加;实现基本每股收益0.42元/股,同比增长10.53%。公司2019年末资产总额5,816,362.01万元,较期初增长7.92%;归属于上市公司股东的所有者权益2,311,421.25万元,较期初下降2.22%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上项目说明

- 公司于2019年因属于上市公司股东的扣除非经常性损益的所有者权益2,129,690.94元,同比增长46.26%,主要原因是公司本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加。
- 公司于2019年发生同一控制下企业合并,根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》第二(十二)规定,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益,所以归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加幅度不同。
- 公司于2019年末股本309,961.16万股,较期初增加88,560.33万股,增幅40%,原因是公司本期资本公积转增股本,每10股送4股,股本增加。

三、风险提示

本公告所载2019年度的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,主要指标可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人李国红、主管会计工作的负责人王培月、会计机构负责人黄卫民签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年3月27日

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新南区支行购买了人民币200万元的“中国工商银行个人借记”“随心E”法人人民币理财产品“保本浮动收益型”理财产品。具体内容详见公司于2020年2月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-014)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币200万元,获得现金管理收益人民币4,142.47元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	赎回计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(SDCA202004)	保本收益型	4,500万元	2019年1月14日	2019年3月29日	3.36%	是
2	中国民生银行股份有限公司深圳高新南区分行	民生理财结构性存款(SDGA190611)	保本浮动收益型	4,000万元	2019年2月19日	2019年6月20日	3.85%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	“随心E”(定向)2017年第3期SDXK201804	保本浮动收益型	4,000万元	2019年2月20日	2019年5月27日	3.1%	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	利多多公司结构性存款(SDCA20190120)	保本收益型	6,800万元	2019年3月22日	2019年6月20日	3.8%	是
5	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	工银理财结构性存款“工银理财稳利”系列(SDCA20190229)	保本收益型	2,000万元	2019年3月26日	2019年6月20日	3.5%	是
6	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(SDCA20190229)	保本收益型	4,600万元	2019年3月26日	2019年6月20日	3.55%	是
7	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	工银理财结构性存款“随心E”(定向)2017年第3期SDXK201804	保本浮动收益型	2,000万元	2019年5月5日	2019年6月16日	3.15%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	中国工商银行结构性存款“随心E”法人人民币理财产品(SDCA190106)	保本浮动收益型	1,000万元	2019年5月15日	2019年6月16日	2.95%	是
9	中国民生银行股份有限公司深圳高新南区分行	民生理财结构性存款(SDGA190612)	保本浮动收益型	4,100万元	2019年6月22日	2019年9月23日	3.70%	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	利多多公司结构性存款(SDCA20190120)	保本收益型	6,800万元	2019年6月24日	2019年9月23日	3.7%	是
11	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	工银理财结构性存款“工银理财稳利”系列(SDCA20190229)	保本浮动收益型	2,000万元	2019年6月24日	2019年9月23日	3.05%	是
12	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	工银理财结构性存款“工银理财稳利”系列(SDCA20190229)	保本浮动收益型	1,000万元	2019年6月24日	2019年7月23日	3.15%	是
13	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(SDCA202004)	保本收益型	4,600万元	2019年6月26日	2019年9月27日	3.75%	是
14	中国民生银行股份有限公司深圳高新南区分行	民生理财结构性存款(SDGA190606)	保本浮动收益型	4,200万元	2019年6月29日	2019年11月3日	3.75%	是
15	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	利多多公司结构性存款(SDCA190120)	保本收益型	6,800万元	2019年9月26日	2019年10月3日	3.5%	是
16	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	工银理财结构性存款“随心E”(定向)2017年第3期SDXK201804	保本浮动收益型	1,500万元	2019年9月26日	2019年10月3日	3.15%	是
17	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(SDCA202004)	保本收益型	4,600万元	2019年9月27日	2019年11月3日	3.45%	是
18	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	利多多公司结构性存款(SDCA190120)	保本收益型	6,800万元	2019年10月3日	2019年11月3日	3.4%	是
19	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期SDXK201804	保本浮动收益型	800万元	2019年10月3日	2019年11月3日	3.05%	是
20	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(TLTO000035)	保本收益型	4,600万元	2019年11月27日	2019年12月11日	1.96%	是
21	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(TLTO00165)	保本收益型	4,700万元	2019年12月12日	2019年12月15日	1.74%	是
22	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	利多多公司结构性存款(SDCA190120)	保本浮动收益型	6,800万元	2019年12月12日	2019年12月15日	2.80%	是
23	中国民生银行股份有限公司深圳高新南区分行	民生理财结构性存款(SDGA190120)	保本收益型	4,300万元	2019年12月12日	2019年12月15日	2.90%	是
24	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(SDCA202006)	保本收益型	4,700万元	2020年1月17日	2020年2月26日	3.40%	是
25	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品(SDCA190106)	保本浮动收益型	200万元	2020年1月16日	2020年2月6日	2.70%	是
26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	利多多公司结构性存款(SDCA20190120)	保本浮动收益型	6,600万元	2020年1月15日	2020年2月7日	3.45%	是
27	中国民生银行股份有限公司深圳高新南区分行	民生理财结构性存款(SDGA200004)	保本收益型	4,300万元	2020年1月15日	2020年2月4日	3.60%	是
28	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技支行	上海浦东发展银行结构性存款(SDCA20190120)	保本浮动收益型	6,600万元	2020年2月18日	2020年3月19日	3.45%	是
29	招商银行股份有限公司深圳高新南区分行	招商银行结构性存款(TLH00157)	保本收益型	4,700万元	2020年2月26日	2020年3月11日	3.10%	是
30	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品(SKE16B8X)	保本浮动收益型	200万元	2020年2月27日	2020年3月6日	2.70%	是
31	中国民生银行股份有限公司深圳高新南区分行	民生理财结构性存款(SDGA200014)	保本收益型	4,300万元	2020年2月26日	2020年3月11日	2.90%	是

## 股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2020临-042 湘潭电机股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:一审判决。
- 上市公司所处的当事人地位:原告。
- 案号的变更:49-999-156.25。
- 被告会对上市公司权益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决,尚未发生法律效力,且国贸公司将依法提起上诉,因此本公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。

湘能湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司、国贸公司与上海湘能国际贸易有限公司(上游供货方)及上海弘升实业有限公司(下游需方)开展多年低电压贸易业务中,国贸公司的交易相对方涉嫌合同诈骗。国贸公司为保护自身合法权益,已经向湖南省湘潭市中级人民法院提起相关诉讼。公司于2019年9月6日披露了《关于子公司涉及与湖南中电的进展公告》(公告编号:2019临-005)。公司于2020年3月27日收到湖南省湘潭市中级人民法院(以下简称“湘潭中院”)签发的《(2019)湘03民初149号民事判决书。现将本次诉讼案件进展情况公告如下:

序号	原告	受理机构	起诉方	被起诉方	案由	诉讼请求(元)	目前进展情况
1	(2019)湘03民初149号	湘潭市中级人民法院	湘能湘潭电机股份有限公司	湘能湘潭电机股份有限公司	合同纠纷	49,999,156.2	一审已移送至民事判决书;民事判决书尚未生效
合计						49,999,156.2	

二、本次诉讼案件的事实与理由及诉讼请求

(1)案件当事人:

原告:湘能国际贸易有限公司

法定代表人:杨奇,职务执行董事

委托代理人:莫斌,湘能集团有限公司律师事务所律师(特别授权)

委托代理人:潘涌,湘能集团有限公司律师事务所律师(一般代理)

被告:上海湘能国际贸易有限公司

法定代表人:袁金珍,职务执行董事

委托代理人:王慧,上海市锦华永泰律师事务所律师

委托代理人:徐明凯,上海市海永泰律师事务所律师

第三人:上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行

负责人:李征,该分行行长

委托代理人:林威,湖南湘能律师事务所律师

委托代理人:熊庆友,湖南湘能律师事务所律师

第三人:中国工商银行股份有限公司上海市新金桥支行

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币0元。

三、备查文件

《中国工商银行业务回单》。

特此公告。

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金 专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2043号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,827万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为11.64元,本次募集资金总额为32,906.28万元,扣除发行费用3,681.42万元,实募资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/2017YSZ-A20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行入股验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户开立情况

为规范募集资金的管理和使用,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定和要求,公司对募集资金采用专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2017年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-006)。

公司于2018年7月6日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,同意将公司全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行的募集资金专户变更至安徽金奥博化工科技有限公司在徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行开立的募集资金专户,并于2018年7月27日与徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2018年7月10日和7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2018-048)和《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-050)。

序号	账户名称	开户银行名称	募集资金专户编号
1	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳高新南区分行	4000027219200538571