江苏华宏科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告

八四總。 江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华宏科技")第五届董事会、第五届监事会任期 即将届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成、为保持董 事会、监事会工作的连续性及稳定性、公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时、公司第五 届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

問題事至會受」」案内云及陶级官理人风即让期が申訟顺处。 公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,预计在2019年度股东大会之间完成相关工作。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前、公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理 人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月九日

传化智联股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请 文件反馈意见回复的公告

司(以下简称"公司")于2020年3月17日收到中国证券监督管理委员会 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193156 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月17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(中国证监会方政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193166号)(以下简称"反馈意见通知书》),根据(通知书)解关现。 "知识的"以下简称"反馈意见通知书》),积极证明,以其实,公司及相关中介机构就《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见通知书问复进行公开按案,根本内容请扩发公司计算公司计同任上海证券交易所网站(www.sasecomen)被索的《隆基基能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》(以下简称"反馈意见回复》)。公司将于上述反馈意见回复材料。公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准、公司将根据后续工作进展情况,及时据行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二零年四月九日

建设上期:1180日历天 建设地址:舟山市普陀区东港街道城北区域

中船科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告

本公司董事会及全休董事保证本公告內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別及连带责任。 中船科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司(以 下简称"中船九院")于近日收剪招标代理单位世明建设项目管理有限公司发来的建设工程施工中标 通知书,确定中船九院为普陀水街旅游综合开发项目设计、采购及施工(EPC)总承包中标单位。 中标总造价:35989.3667万元(叁亿伍任玖佰捌拾玖万叁任陆佰陆拾柒元整)

工程承包内容概要:主要内容为建筑(大型公共建设项目)、结构、室内公共部位装修(酒店除外)、给排水、电气,消防、基坑、幕墙 智能化、暖通、道路、桥梁、地下通道及室外景观绿化、城市家居设备、亮化、室外配套设施、水系、市政管道配套等。

形化、基プ性及基础度、小研水门及自2届度至平。 保证质量:合格 本项目合同金额预计占公司2018年经审计营业收人的比例为11.02%。 中船九院接到上述中标通知书后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜。

語》 完美世界股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人股份 解除质押的公告

占公司总 股本比例

起始日

解除日期

0.86% 2017/11/1 2020/4/7 国奉君安证券

大遗漏。 完美世界股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东的一致行动人石河子快乐永久股 权投资有限公司(以下简称"快乐永久")通知,获悉快乐永久所持有的公司股份解除质押,具体事项 如下: - 、股东股份解除质押的基本情况

ĺ	快乐永久	是	11,064,000	36.47%	ī		
	股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次解除质押 股份数量(股)	占其所持股份比例			
- 1	1、股东股份本次解除质押的基本情况						

								'		/ // //	C22 FQ
快乐永久	是		1,400,000		4.62%	0.11%	2018/10/1	2020,	/4/7 E	日春年 有符	安证券股 公司
合计		12	12,464,000		1.09%	0.96%					
、股东股份累计被质押的情况 或至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:											
							已质押股份情况		未质押股份情况		
股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股比例 累计质押数 量(股)		占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质押股 份限售和 冻结数量	占已质押 股份比例	未质担 份限包 冻结要	和	占未质押股份比例
完美世界 控股集团 有限公司	447,554, 629	34.619	_% 259,8	370, 000	58.06%	20.09%	0	0.00%		0	0.00%
池宇峰	112,714, 934	8.729	95,5	75, 423	84.79%	7.39%	90,386, 200	94.57%	9,0	00, 000	52.51%
快乐永久	30,334, 703	2.359	%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%		0	0.00%
合计	590,604, 266	45.679	_% 355,4	145, 423	60.18%	27.48%	90,386, 200	25.43%	9,0	00, 000	3.83%

二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2020年4月8日

关于公司债券发行申请获得中国 证监会核准的公告

股票简称,格力地产 证券代码:600185

格力地产股份有限公司 关于补充流动资金的募集资金归还 募集资金专户的公告

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。

公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二十八次会议审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使取率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提 下,同意公司继续使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日 下,则是不可感染使用的是要求成而自己的证明,自由证明与他的政策,使用的时候自由于农中的地理是自己的政策的《关键不超过12个月,到即将归还全公司募集资金专作。其依内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2020年4月8日,公司已按承诺将5亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。同时,公

司已将上述情况通知了保荐机构和保荐代表人。

格力地产股份有限公司 二〇二〇年四月八日

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于 公司子公司完成工商变更登记的公告

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2020年4月8日

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

、预开的业绩:]亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 本报告期 比上年同期增长;125%-155% **並利:13,063.50**万元-14,805.29万元 盈利-5.806.00万元 二、业绩预告预审计情况 公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明

到原因此吗 引期相比,本期公司承接的新项目增加了营业收入,使本报告期归属于上市公司股东的 1.与上年同期相比、本期公司承接的新项目增加了营业收入,使本报告期归属于上市公司股东的 利润有较大顺度的增加。
2.公司经过转续推动管理优化升级,提升经营的精和化管理,加之信息化、智能化等手段的应用, 公司的整体综合优势处置地操化化效逐步体型,必省免项费用管处设好。
3.国家在经情期间的相关优惠政策使本报告期归属于上市公司股东的净利润有所增加;
4.报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为人民市-500万元—700万元(政相关补贴与公司对外制调定,差额)。
四.其他相关说明
1.本次业绩的任息公司时务为部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
2.2020年第一季度的具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者、健促的第二条是的人国的人民币。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月九日

兰州庄园牧场股份有限公司第三届 董事会第三十七次会议决议公告

、董事会会议召开情况 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议(以下简称"本 1、二四正四权场股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议(以下简称"本 次会议")通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。 2、本次会议于2020年4月8日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。

、口刀。 3、本次会议应到董事8名,实际出席并表决的董事8名(其中董事王国福、张骞予现场出席;董事马 3、本代宏区处理用事6名,实外国师开农经识集事6名,实于里于工品相。亦被了次次则出师,重于与 红富、宋晓鹏,叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。 4、公司董事长马红富先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 黄车会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表決情況。28. 完成的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業。 表決情況。8. 宗同意、0. 宗回應、0. 宗反对、0. 宗弃权 相关公告内容详见公司披露于《证券的报》、证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网(www.ninfo.com.ni)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮容讯网(www.c 庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

7年基本的 // 。 - 但若和物份主了核查查贝 - 目休内家洋国园口刊登千万湖资讯园 (varaya coinfo com cn) 上的

三、备重义件 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议 2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独

。 、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2020年4月8日 兰州庄园牧场股份有限公司第三届 监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会以召开情况 1. 兰州上园牧场服份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")第三届监事会第二十三次会议 下简称"本次会议")通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2. 本次会议于2020年4月8日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方

2. 本次会议方2/2012年270日12日 式召开。 3. 本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事魏琳参加现场表决;监事孙阿、杜

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事魏琳参加观场表决;监事孙侗、杜魏以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知,召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《进州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决情况3.弱同意,0.鄂反对,0.3等权效
经审核、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,各有任人规范性文件对募集资金使时的要求。相关决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起和超过2个月,剥削用2至募集资金专户。
相关公告内容详见公司按露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯阅《www.cmifo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、《上海证券报》及巨潮资讯阅《www.cmifo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会 2020年4月8日

兰州庄园牧场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

圖。

— 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")于2020年4月8日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届董事会第二十三次会议。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

— 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可1201711779号),核准,并经深则证券交易所(关于兰州庄园牧场股份有限公司人民币普通股股票上市的通知)(深圳上[2017]683号)同意,公司于2017年10月31日发行人民币普通股股票(A股)在深圳证券交易所上市、股票简称"庄园牧场",股票代码"002910",发行数量4,684万股,发行价为银7474万分,水次发行及股股票,共募集人民可349,4026,400元,排除与募集资金相关的发行费用总计人民币39,922,700元,募集资金净额为309,503,700元。毕马成生振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月24日出具了"毕马威华振验专筹第170634号"《验资报告》。 字第1700634号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况

次公开发行A股股票募集资金专项存储及使用管理办法》等相关规定、公司开立了募集资金专户进行

项目实施主体 1 1万头进口良种奶牛养殖 公司下属六个牧场 47,631.29 26,019.33 5,975.62 1,431.04

。 根据A股首发上市信息披露文件,公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目如下:

4,931.04 30,950.37 17,090.50 E7月26日召开第三届董事会第2 F变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》。公司将首次公开发行A

股募集资金投资项目"1万头进口良种奶牛养殖建设项目"中的100,591,214.95元和"自助售奶机及 配套设施建设项目"的全部资金49,408,785.05元,合计150,000,000元的用途变更为收购参股子公 司两安东方到业有限公司(以下简称"东方到业")82%股权。本次交易完成后,公司将会计挂有东方 乳业100%股权。公司于2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会。审议通过了《关于收购子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》等相关事宜。2018年11月1日,东方乳业完成了本次股权变更后

司西安东方乳业有限公司股权的议案》等相关事宜。2018年11月1日,东方乳业完成了本次股权变更后的工商变更登记手续,并取得了工商主管部门挽发的企业法人营业块照。 根据A股首发募投项目之"1万头进口良种奶牛养殖建设项目"的实施进度,并结合公司现有牛只存栏数量、分布情态积未来发展规划。公司根据双方签订的购买合同于2018年11月向第三方供应商北京天牧达进口有限公司支付进口牛只购买款。340万元,用于购买3、300头进口荷斯坦奶牛。截至2019年12月31日,其中。2.241头已到达养殖牧场,尚有700余头未到达养殖牧场。

2019年12月31日, 其中 2, 241头上到达养殖牧场,尚有700余头未到达养殖牧场。 2019年9月9日2,030年12月30日、公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和2019年第二次 临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原 A 股首发项目"1 万头进口良种奶牛养殖建设项目"尚未使用的全部募集资金变更为"金川区万头奶牛养殖都环产业园 项目",涉及募集资金约107,031,161元(含利息收入),其中5,703.12万元用于建筑工程施工,5, 000.00万元用于后续奶牛购买及饲养。募集资金变更前后的用途均为万头奶牛养殖建设项目,变更后 项目的实施主体为公司全资子公司瑞嘉牧业(下称"瑞嘉牧业")。

項目的实施工体为公司全资子公司瑞磨牧业(「下称"瑞嘉牧业")。 2020年4月7日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《兰州庄顺牧场股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议 的公告》(公告编号:2020-030):经2020年3月10日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过 的《关于开设募集资金专项账户的议案》,公司全资子公司瑞嘉牧业在浙商银行股份有限公司兰州东 部支行开设募集资金专项账户821000110120100084325,该专户仅用于金川区万头奶牛养殖循环产 业园项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2020年4月1日,该专户余额为107,485, 477.96元

前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(二)独立董事的独立意见 公司使用部分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

用,符合公司及股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投店的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专 (三) 监事会意见 公司于2020年4月8日召开第三届监事会第二十三次会议。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》。监事会认为,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求,相关决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用5,000万元的阳置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

六、保荐机构的核查意见 经核查:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会审议通过,监事会

继承性:公司本公以部分附直募集资证值的怀兑流动资证事且已经公司事等亲审认则过,品等宗,独立董事发表了问意意见,公司已搬行了处要的审批程序;公司本次以部分两置募集资金暂时补完动对金。不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的全部扩充,且本次以服分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间将不超过12个月,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的要求。保存机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 以出意义。 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议 3、三州庄园收场股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独

4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

贵州燃气集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 、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[2017]1782号文核准,贵州燃气 集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票12. 194.84万股。发行价格为每股人民币2.21元,共计募集资金26,950.60万元,扣除发行费人民币4,255.09 万元后,募集资金净额为22,695.51万元。上述募集资金于2017年11月1日全部到位,已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2017)第ZB12027号《验资报告》验证。

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用。提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、公司按昭《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集 资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金 (二)募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金严格实行专户存储。公司在实际使用募集资金

过程中,严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。2017年11月2日, 公司和东海证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")分别与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨 支行、交通银行股份有限公司贵州省分行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2017 年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于签

订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2017-006)。 公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2018年5月21日召开的2017年年度股东大 会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将贵阳市城市燃气管道 改扩建项目中修文县(扎佐镇、龙场镇、久长镇)区域城市燃气改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为

000.00万元增加至9,300.00万元。具体内容详见公司分别于2018年4月17日,2018年5月22日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资 项目实施主体的公告》(公告编号:2018-021)、《贵州燃气集团股份有限公司2017年年度股东力 会决议公告》(公告编号:2018-033)。

为规范公司募集资金管理,2018年6月12日,公司与修文公司、中国工商银行股份有限公司贵阳白 云支行、东海证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》(公告编号:2018-035),修文

公司已在上述银行指定的下属机构中国工商银行股份有限公司修文支行开立了募集资金专项账户。 上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异,公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存续情况

截至2019年12月31日,公司及修文公司募集资金全部使用完毕,募集资金项目已实施完毕并达到 预定可使用状态。募集资金专户及存续情况如下:

开立主体	开户银行	银行账号	备注	
贵州燃气集团股份有限公司	交通银行贵阳宝山路支行	5210001100120170049 36	三方监管协议	
贵州燃气集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	5205014236000000082 9	三方监管协议	
贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司	工商银行修文支行	2402015129200047085	四方监管协议	
三、募集资金使用完毕及办理注销	募集资金账户			

鉴于公司首次公开发行股份的募集资金已按昭规完全部使用完毕 募集资金专用账户将不再使 用,为方便账户管理、减少管理成本,近日公司及修文公司已对上述募集资金专户予以注销,三个募集 资金账户销户结息342.64元已全部转人公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。公司与保荐机 构、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止

贵州燃气集团股份有限公司董事会 2020年4月8日

中通客车控股股份有限公司 十届一次监事会决议公告

大遗漏负连带责任

会议于2020年4月8日以通讯表决的方式召开,应参会监事3名,实参会监事3名,会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议: 以3票赞成,0票反对,0票弃权,选举陆晓楠先生为公司第十届监事会主席。(个人简历已干2020年

> 中通客车控股股份有限公司监事会 2020年4月9日

中通客车控股股份有限公司

于2020年4月8日以通讯表决的方式召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,选举孙庆民先生为公司第十届董事会董事长 二、根据董事长提名,以9票赞成,0票反对,0票弃权,聘任彭锋先生为公司总经理 、根据董事长提名,以9票赞成,0票反对,0票弃权,指定王翠萍女士为公司董事会秘书候选人,代 ··董事会秘书职责,期限不超过三个月。同时聘任赵磊先生为证券事务代表

中通客车控股股份有限公司第十届一次董事会通知于2020年4月4日以电子邮件的方式发出,会议

董事会推荐王翠萍女十为董事会秘书候选人、待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合 格证书后,公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议的

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。

议于2020年4月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2020年4月3日以

电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其

一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮豰股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第三届董事会第三十七次会

中叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席 二、董事会会议审议情况 (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》; 鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存 在暂时闲置的募集资金,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

时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过7,250万元募集资金 暂时补充流动资金。 根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定,该事项无需提交股

司财务费用。同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过13,580万元募集资金暂

独立董事发表了独立意见, 促袭机构出具了专项核查意见, 具体内容详见公司同日刊登干《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公

三. 各查文件

公司第三届董事会第三十七次会议决议。

浙江今飞凯达轮榖股份有限公司董事会

2020年4月8日 证券简称:今飞凯达 债券收码,199056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议的

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 – 收事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第三届监事会第二十八次会 议于2020年4月8日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2020年4月3日以电话形式发出。本次 会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)以3.票同意 0.票益权 0.票反对 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补

公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

大遗漏。

充流动资金的议案》。 在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。同意公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金。公司应根据募集资金投资项目资金需求情况及时将暂时补充流动资金归 还至募集资金专用账户,不影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 三、备查文件

> 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2020年4月8日 证券代码: 002863 证券简称,今飞凯达

债券代码:128056 债券简称:今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于 全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

浙江今飞凯达轮豰股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")于2020年4月8日召开了第三 届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

会的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响公司募集资金项目建设计划和募 集资金使用计划的前提下,同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司(以下简称"富源今 飞")使用不超过13,580万元募集资金暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造 有限公司(以下简称"云南今飞磨托")使用不超过7.250万元募集资金暂时补充流动资金。根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定,该事项无需提交股东大会审批。 现将有关事项公告如下 一. 募集资金基本情况

(一)募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")签发的证监许可[2018]2191号文《关于核

准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》、公司获准向社会公开发行可转 换公司债券,每张面值为人民币100.00元,债券款以人民币缴足、计人民币36,800万元。扣除承销及保 荐费用、律师费用、会计师费用等发行费用共计人民币1148.78万元后,净募集资金共计人民币35. 651.22万元 上述资金于2019年3月6日到位 已经强化会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具强化 验字(2019)33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,募集资金净额用于投资"年产300万件铝合金

汽车轮毂成品生产线项目"、"年产500万件摩托车铝合金轮毂项目"、"偿还银行贷款"三个募投项目。 其中,"年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目"由全资子公司富源今飞实施,"年产500万件摩 托车铝合金轮毂项目"由云南今飞摩托实施,公司拟通过增资方式将募集资金投入富源今飞及云南今

公司独立董事对上述人员的聘任发表独立意见,认为公司高级管理人员的提名程序符合有关规定 任职资格符合有关规定,能胜任所聘岗位职责的要求。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组建第十届董事会审计委员会及其成员的议

据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定、公司第十届董事会下设审计委员会、由王月永 王晓明、肖成伟组成,其中王月永担任审计委员会主任委员。

兴富先生、王传甫先生为公司副总经理,聘任王翠萍女士为公司财务负责人

中通客车控股股份有限公司董事会

2020年4月9日

曹茂波先生,1976年出生,本科学历,经济师。历任潍坊柴油机厂办公室秘书、副科长,杭州汽车发 动机厂办公室副主任、潍柴动力股份有限公司北京办事处副主任、市场部副部长、营销党总支副书记、党 委宣传部部长、品牌管理部部长、本公司董事等职务。现任本公司党委副书记、工会主席、副总经理。 国金军先生,1969年出生,硕士学位,研究员级高级工程师。历任本公司研究所设计员、研究中心副

主任、技术外副外长、工艺外外长、捕发事业部副经理、技术中心主任、总经理助理、聊城中通经型客车有

限公司总经理、董事长,本公司副总经理、董事等职务,现任本公司副总经理兼技术研究院院长。

贾开潜先生,1970年出生,高级工商管理硕士(EMBA)、高级工程师。历任本公司设计处设计师、生 产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经 理、本公司监事、副总经理、董事、党委副书记等职务。现任本公司副总经理。 王兴富先生,1969年出生,硕士学位,工程师,经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资

采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销 公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理、新能源客车 销售公司总经理、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。 王传甫先生,1975年出生,硕士学位,高级经济师,历任本公司人力资源部主管,副部长,部长,总经

王翠萍女士,1977年出生,本科学历,正高级会计师。历任山推工程机械股份有限公司财务部部长 助理、副部长、山东重工集团有限公司财务管理部副部长、山东重工集团财务有限公司财务总监、董事等 上述人员未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系

没有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,不是失信被执行人。董事会成员简历巨

理助理等职务。现任本公司副总经理兼聊城中通轻型客车有限公司董事长、总经理。

于2020年3月21日进行了公告,详见公司九届十九次董事会决议公告(编号:2020-013)。

00702、01005、01006号的10,000万元贷款,其中:从中国银行股份有限公司金华分行募集资金存储专 户(账号:390975945822)、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户(账号: 1208015029200286389) 分别划款5,000万元至浙商银行金华市分行(账号 3380020010120100004137)。 2、2019年3月29日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子

1.2019年3月13日,公司使用募集资金偿还合同编号为(20840000)浙商银网借字(2018)第

资,使用募集资金9,000万元向云南今飞摩托增资,用于募集资金投资项目支出。 3、2019年4月9日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置 募集资金新时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司烹源今飞使用不超过16 651 22万元募集资 金暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托使用不超过9,000万元募集资金暂时补充流动资 金。截至2020年4月7日,富源今飞、云南今飞摩托已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募

公司增资的议案》,使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币16,651.22万元向富源今飞进行增

集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 4、截至2020年4月7日,本次募集资金使用情况如下

(二)募集资金使用情况

项目	金額(万元)
募集资金净额	35,651.22
加:银行存款利息收入(扣除手续费)	8.91
减;募投项目投入-年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	2,842.72
募投项目投入-年产500万件摩托车铝合金轮毂项目	1,703.01
募投项目投入-偿还银行借款	10,000.00
募集资金账户余额(含利息)	21,114.40

19665101040027155

1,456,808.29 136,700,306.15 19665101040027221 337899991010003038930 211,144,019.85

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存 在暂时闲置的募集资金,为了提高募集资金的利用率,降低财务成本,缓解流动资金的需求压力,根据 中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定、公司拟由宫源今飞及云南今一 摩托分别使用不超过13,580万元、7,250万元募集资金投资项目闲置资金暂时性补充流动资金,自本 次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇 募集资金投资项目进度加快,募集资金专用账户金额不能满足募集资金支付的情况时,公司将根据实

际需要将已暂时补充流动资金的募集资金,及时归还至募集资金专用账户。经测算,按同期银行贷款利

率计算,前述资金的使用可减少利息负担,预计节约财务费用104.15万元/月。 (二) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集 资金的使用效率,降低财务成本,提升公司的经营效益,不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的

合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下: 1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行,

2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月; 3、公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期

间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助; 4.公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回 5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用. 不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内,若募投项目因实际发展需要,实施

进度超出目前的预计,公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流 动资金的募投项目闲置资金,确保募投项目及或有新项目的顺利进展;

7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,主要用于主营业务相关项目投入 (三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司富源今飞及云南今飞摩托分 别使用不超过13,580万元、7,250万元暂时补充公司流动资金、使用期限自董事会审批之日起不超12 个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

(一)独立董事音贝

不会变相改变募集资金的用途;

公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时 闲置的募集资金。为满足生产经营需要,提高募集资金的利用率,将部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,没有与募投

项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常资金需求,同时有助于提高募集资金的使用效率,降 低公司财务成本,维护公司全体股东的利益。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及《公司章 程》的相关规定。我们同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 (二)监事会意见 公司召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂

经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 (三)保荐机构意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序、审批程序符合 《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形

3、公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年4月8日

特此公告。

时补充流动资金的议案》。监事会认为:在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提 下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低

引(2020年修订)》等相关规定。 木次使用部分闲置募集资金暂时补充资动资金事项不存在变相办变募集资金使用用途的情形 不

综上,保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议 四、备查文件 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十八次会议决议;

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。