

B05信息披露Disclosure

(上接B049版)

- 一、召开本次股东大会的基本情况
- 1、本次股东大会届次:2019年度股东大会
- 2、本次会议召集人:公司董事会
- 3、本次会议召开的法律、法规依据:《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》等文件中所载的股东大会召集的相关规定,属合法合规、合规、合理。
- 三、已履行的决策程序
- 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。
- 公司独立董事发表了独立意见,经审查,我们认为:公司编制的2019年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况、盈利能力等因素,符合公司战略规划及实际情况,公司相关信息是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出,实施该预案不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。
- 四、备查文件
- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会
2020年4月24日

- 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-027
- ## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 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。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:
- 一、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]606号文核准,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称:“本公司”)于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行,其中社会公众股发行(含网下发行)22,400万股A股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额为人民币4,026,000元,上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907,213元后,实际募集资金净额为人民币1,118,786元,该款项由本公司支付的其他发行费用共人民币1,280.13元后,实际募集资金净额为人民币30,827,566元(以下简称:“募集资金”)。截至2019年11月26日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经完成全部,募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。

- 10、《关于确定2019年度公司募集资金使用计划并承诺履行持续支出及使用募集资金购买理财产品产生的收益共人民币944.31万元、截止2019年12月31日,本公司累计使用募集资金购买理财产品94.42万元,其中:以前年度使用募集资金6,633.41万元,本年度使用募集资金11,280.01万元,均按人民币募集资金项下,尚未使用募集资金余额人民币16,921.42万元;各募集资金银行账户存款产生的利息并扣除银行手续费支出,以及因募集资金购买理财产品产生的收益和随时补充流动资金)。

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划公司预算范围内,先由资金使用部门提出资金使用申请,经部门负责人签署同意后,再经财务负责人审核,按公司分级审批权限履行审批流程或具有权限审批同意后由财务部门执行。

(二)募集资金专户存储情况的存放情况三方监管情况

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,本公司在中国工商银行股份有限公司益阳支行(账号1912023020260002879)、中国建设银行股份有限公司益阳支行(账号430610762050000336)、交通银行长沙浏阳支行(账号438999991010003083517)等银行开设了3个A股普通股募集资金专用存款账户,经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟设立募集资金专户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》,由中审众环会计师事务所(长沙)有限公司在农业银行股份有限公司长沙分行(账号360150100100260033)开设了1个A股普通股募集资金专用专项账户。截止2019年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款及理财理财产品余额如下:

单位:人民币元	开户行	余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖南浏阳支行	1912023020260002879	38,060,438.46	活期存款
中国建设银行长沙浏阳支行	430610762050000336	46,418,048.08	活期存款
交通银行长沙浏阳支行	438999991010003083517	96,730,667.29	活期存款
中国农业银行股份有限公司长沙分行	360150100100260033	16,897,183.02	活期存款
合计		1,081,504,546.21	

注:截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,900.07元。

公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储,并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2019年11月26日与保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶股份(长沙)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批,以保证专户专

用。上述签订的协议与深圳证券交易所监管协议不存在重大差异,且得到了切实履行。

三、募集资金使用与披露情况

本公司2019年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用与披露存在的问题

本公司按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露,不存在违反募集资金使用及管理的违规行为。

特此公告。

附件:湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

提案编码	提案名称	备注	备查
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	详细请见本议案可查阅本议案
100	《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√	
200	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√	
300	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√	
400	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√	
500	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
600	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
700	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
800	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
900	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
1000	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
1100	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	
1200	《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》	√	
1300	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√	

一、会议召开的时间和地点:2020年06月13日(星期五)上午9:30—11:30、13:30—17:00。

二、采用网络投票或通讯方式召开的,须在2020年06月13日下午17:00:00前送达或者传真至本公司证券

管理部门办公室。来信请寄:湖南省益阳市长沙经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司),邮编:413001(邮编:“2019年度股东大会”字样)本公司不接受电话方式投票,信函或其他方式送达地点的时间为准)。

(3)登记地及投票委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室。

邮政编码:413001 联系电话:0737-2218141 传 真:0737-4322165 联系邮箱:44241428@qz.com,liutuo@wyj-cnc.com

联系人:刘托夫

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人持请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续;

会议期间,本次会议以网络方式,与股东互动,食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

七、附件:授权委托书;

附件2:参会股东登记表;

附件3:网络投票的具体操作流程。

特此公告。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

12.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

13.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

特别事项说明:

一、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

二、授权委托书中,同意或反对以上表格上所有均有勾选;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须由法人单位盖章。

三、委托人对上述表决事项未具体指示的或者对同一审议事项有兩種或兩項以上指示的,视为委托人同意

受托人同意受托人选择,其行使表决权的后果均与委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码: 受托人持股数量或性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

12.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

13.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

特别事项说明:

一、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

二、授权委托书中,同意或反对以上表格上所有均有勾选;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须由法人单位盖章。

三、委托人对上述表决事项未具体指示的或者对同一审议事项有兩種或兩項以上指示的,视为委托人同意

受托人同意受托人选择,其行使表决权的后果均与委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码: 受托人持股数量或性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

12.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

13.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

特别事项说明:

一、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

二、授权委托书中,同意或反对以上表格上所有均有勾选;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须由法人单位盖章。

三、委托人对上述表决事项未具体指示的或者对同一审议事项有兩種或兩項以上指示的,视为委托人同意

受托人同意受托人选择,其行使表决权的后果均与委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码: 受托人持股数量或性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

12.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

13.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

特别事项说明:

一、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

二、授权委托书中,同意或反对以上表格上所有均有勾选;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须由法人单位盖章。

三、委托人对上述表决事项未具体指示的或者对同一审议事项有兩種或兩項以上指示的,视为委托人同意

受托人同意受托人选择,其行使表决权的后果均与委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码: 受托人持股数量或性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

12.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

13.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

特别事项说明:

一、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

二、授权委托书中,同意或反对以上表格上所有均有勾选;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须由法人单位盖章。

三、委托人对上述表决事项未具体指示的或者对同一审议事项有兩種或兩項以上指示的,视为委托人同意

受托人同意受托人选择,其行使表决权的后果均与委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码: 受托人持股数量或性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

9.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

12.00 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

13.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

特别事项说明:

一、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

二、授权委托书中,同意或反对以上表格上所有均有勾选;委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,必须由法人单位盖章。

三、委托人对上述表决事项未具体指示的或者对同一审议事项有兩種或兩項以上指示的,视为委托人同意

受托人同意受托人选择,其行使表决权的后果均与委托人承担。

委托人名称:(签名或盖章):

委托人证件号码: 受托人持股数量或性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权

非累积投票部分:

1.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》