

证券代码:002955 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-040

成都天奥电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年5月22日以电子邮件、电话通知等形式发出通知,并于2020年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席监事5名,实际出席监事5名。会议由董事长崔建军先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则的议案》

同意修订《成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则》,经前期沟通和程序管理完善,规范经营管理的工作程序和行为方式,保证公司经营管理的规范化、科学化、制度化,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司生产经营的持续稳定发展。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至2021年6月30日。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

(三)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》

同意公司使用不超过人民币10,000万元的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,到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子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》。

三、监事会审议程序符合法律法规的规定

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
监事会
2020年5月28日

证券代码:002955 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-041

成都天奥电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020年5月22日以电子邮件、电话通知等形式发出通知,并于2020年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议,监事会认为:本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募集资金投资项目的正常实施,募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生实质性变化,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的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司募集资金投资项目延期。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

二、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》

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用,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的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2020-042

安徽皖通科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及监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。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皖通科技”)于2020年13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第304号)(以下简称“《关注函》”),公司现根据《关注函》所涉问题进行说明和回复并补充相关内容,具体内容如下:

1. 南方联合公司于2020年5月22日提请你公司董事会召开临时股东大会,请你公司董事会结合已履行的程序说明,相关程序是否侵害了股东权利,是否符合《上市公司股东大会规则》(2016年修订)》第九条和《公司章程》的相关规定。请律师核查并发表明确意见。

回复:

(一)公司说明

2020年4月22日,公司董事会收到南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)以电子邮件和书面形式发出的《关于召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的议案》(以下简称“《提议函》”),提请公司董事会于2020年5月28日召开临时股东大会。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)》第九条和《公司章程》的相关规定,公司履行了如下审议程序:

2020年5月2日,公司召开第五届董事会第六次会议,以票同意、1票反对、2票弃权的結果审议通过《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开临时股东大会的议案》,以票同意、0票反对、1票弃权的结果审议通过《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开临时股东大会的议案》。

2. 同意董事根据《公司章程》第四十八条规定:“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会提请召开临时股东大会,并经监事会同意后提交董事会审议。董事会应当按照法律、行政法规及公司章程的规定,在规定时间内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”同意南方银谷提请召开临时股东大会的请求,但基于南方银谷提交的《提议函》中缺少必要的要件,不具备发出股东大会通知的条件。详见公司于2020年5月5日披露的《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-030)、2020年5月16日披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2020-036)。

因此,公司董事会结合已履行的审议程序认为,相关程序没有侵害股东权利,符合《上市公司股东大会规则》(2016年修订)》第九条和《公司章程》的相关规定。

(二)律师核查意见

1. 南方银谷提请召开临时股东大会的情况

2020年4月22日,皖通科技董事会收到南方银谷《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的议案》(以下简称“《提案函》”),该提议函经皖通科技董事会召开临时股东大会,审议《关于提请免职南方银谷董事的议案》。

皖通科技第五届董事会于2020年4月29日召开会议审议通过召开临时股东大会事宜,且董事会第六次会议的通知及相关决议,并于2020年5月2日在公司网站以通讯方式召开的股东大会。会议应到董事5名,实际到董事4人。会议以同意6票、反对1票、弃权2票的结果,审议通过了《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开临时股东大会的议案》(以下简称“议案一”)以同意2票、反对2票、弃权1票的结果,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。即董事会不同意召开临时股东大会,但未审议通过《关于2020年5月2日召开临时股东大会的议案》。第二个议案中反对对董事免职的理由是提案不明确,不符合《上市公司股东大会规则》(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)对提案的明确性规定;提案函中未包含任何非独立董事候选人的身份及书面承诺,未包含任何独立董事候选人的身份文件,且其任何公司独立董事的履职报告文件及证明材料,以及独立董事资格证书等;免选独立董事提案不符合《上市公司免选独立董事的议案》。

公司董事会作出董事会决议后,于董事会决议当日向南方银谷作出书面反馈意见。

《公司章程》第九十九条规定,“单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权向董事会提请召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规及公司章程的规定,在规定时间内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”

监事会同意召开临时股东大会的,应当作出书面会议决议后5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请求5日内发出召开临时股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

同意公司使用额度不超过人民币10,000万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户。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都天奥电子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》。

三、监事会审议程序符合法律法规的规定

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
监事会
2020年5月28日

证券代码:002955 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-042

成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”的完成时间延期至2021年6月30日。公司本次募集资金投资项目延期不属于募集资金用途变更,无需召开股东大会,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1300号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,每股面值1元,发行价19.38元/股,募集资金总额为51,686.46万元,扣除各项发行费用3,814.01万元,募集资金净额为47,872.45万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了《成都天奥电子股份有限公司验资报告》(众环验字[2018]020012号),对以上募集资金到账情况进行了验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金发行募集资金总额扣除发行费用后,将用于如下项目:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
原子钟产业化项目	13,020.00	11,538.45
时间同步产业化项目	12,299.00	12,299.00
北斗卫星应用产业化项目	15,340.00	12,400.00
技术研发中心项目	6,435.00	6,435.00
合计	52,338.00	47,872.45

二、募集资金投资项目延期的原因

截至2020年4月30日止,公司累计使用募集资金154,267,895.35元,其中:直接投入募投项目94,488,179.90元,置换前期用自有资金预先投入募投项目97,719.45元,利用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期未赎回资金330,000,000.00元;利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益14,817,748.06元,银行手续费支出21,275.91元;募集资金存放银行产生利息收入576,123.59元,募集资金账户余额为9,829,162.47元。

截止2020年4月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金投资项目	截至4月30日变更日期(含新增)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	3,675.43
时间同步产业化项目	否	12,299.00	12,299.00	4,184.37
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00	3,733.14
技术研发中心项目	否	6,435.00	6,435.00	3,193.85
合计		47,872.45	47,872.45	15,486.79

三、本次募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

1.本次募集资金投资项目延期的情况

募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”均由公司组织实施,项目建成期18个月,建设地点为成都市金牛区金泉街道土桥社区D组,项目目前正在推进基建工程项目建设,并根据项目需求有序开展工艺设备的调试及购置工作。

2.本次募集资金投资项目延期的原因

为满足经营需要,建设结构物复杂度高,导致建安工程整体进度比例明显滞后,竣工工程开工后,在建设过程中发生极端天气等导致工期进一步延误,受新冠疫情影响,项目主体钢结构进一步延迟,复工后施工效率以及建筑材料市场供应紧张等因素导致项目推迟造成较大影响。另外,公司建设上市后续国内外形势及市场发展情况,为使募集资金的使用更符合公司长期发展战略的需要,有效提升募集资金的使用效率和募集资金投资项目的实施质量,对生产设施建设事宜进行了再论证,部分工艺设备采购延期,部分定制设备采购、生产及安装调试周期较长,导致项目达到正式投产的时间顺延。综合以上情况,公司拟对募投项目建设进度进行调整。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1300号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,每股面值1元,发行价19.38元/股,募集资金总额为51,686.46万元,扣除各项发行费用3,814.01万元,募集资金净额为47,872.45万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了《成都天奥电子股份有限公司验资报告》(众环验字[2018]020012号),对以上募集资金到账情况进行了验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金发行募集资金总额扣除发行费用后,将用于如下项目:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
原子钟产业化项目	13,020.00	11,538.45
时间同步产业化项目	12,299.00	12,299.00
北斗卫星应用产业化项目	15,340.00	12,400.00
技术研发中心项目	6,435.00	6,435.00
合计	52,338.00	47,872.45

二、募集资金投资项目延期的原因

截至2020年4月30日止,公司累计使用募集资金154,267,895.35元,其中:直接投入募投项目94,488,179.90元,置换前期用自有资金预先投入募投项目97,719.45元,利用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期未赎回资金330,000,000.00元;利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益14,817,748.06元,银行手续费支出21,275.91元;募集资金存放银行产生利息收入576,123.59元,募集资金账户余额为9,829,162.47元。

截止2020年4月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金投资项目	截至4月30日变更日期(含新增)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	3,675.43
时间同步产业化项目	否	12,299.00	12,299.00	4,184.37
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00	3,733.14
技术研发中心项目	否	6,435.00	6,435.00	3,193.85
合计		47,872.45	47,872.45	15,486.79

三、本次募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

1.本次募集资金投资项目延期的情况

募集资金投资项目“原子钟产业化项目”、“时间同步产业化项目”、“北斗卫星应用产业化项目”、“技术研发中心项目”均由公司组织实施,项目建成期18个月,建设地点为成都市金牛区金泉街道土桥社区D组,项目目前正在推进基建工程项目建设,并根据项目需求有序开展工艺设备的调试及购置工作。

2.本次募集资金投资项目延期的原因

为满足经营需要,建设结构物复杂度高,导致建安工程整体进度比例明显滞后,竣工工程开工后,在建设过程中发生极端天气等导致工期进一步延误,受新冠疫情影响,项目主体钢结构进一步延迟,复工后施工效率以及建筑材料市场供应紧张等因素导致项目推迟造成较大影响。另外,公司建设上市后续国内外形势及市场发展情况,为使募集资金的使用更符合公司长期发展战略的需要,有效提升募集资金的使用效率和募集资金投资项目的实施质量,对生产设施建设事宜进行了再论证,部分工艺设备采购延期,部分定制设备采购、生产及安装调试周期较长,导致项目达到正式投产的时间顺延。综合以上情况,公司拟对募投项目建设进度进行调整。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1300号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,每股面值1元,发行价19.38元/股,募集资金总额为51,686.46万元,扣除各项发行费用3,814.01万元,募集资金净额为47,872.45万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了《成都天奥电子股份有限公司验资报告》(众环验字[2018]020012号),对以上募集资金到账情况进行了验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金发行募集资金总额扣除发行费用后,将用于如下项目:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
原子钟产业化项目	13,020.00	11,538.45
时间同步产业化项目	12,299.00	12,299.00
北斗卫星应用产业化项目	15,340.00	12,400.00
技术研发中心项目	6,435.00	6,435.00
合计	52,338.00	47,872.45

二、募集资金投资项目延期的原因

截至2020年4月30日止,公司累计使用募集资金154,267,895.35元,其中:直接投入募投项目94,488,179.90元,置换前期用自有资金预先投入募投项目97,719.45元,利用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期未赎回资金330,000,000.00元;利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益14,817,748.06元,银行手续费支出21,275.91元;募集资金存放银行产生利息收入576,123.59元,募集资金账户余额为9,829,162.47元。

截止2020年4月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金投资项目	截至4月30日变更日期(含新增)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	3,675.