证券代码:002638　　证券简称:勤上股份　　公告编号:2020-053

东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第五届董事会第三次会议及2020年5月21日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过12亿元(含12亿元)闲置自有资金和不超过5亿元(含5亿元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自2020年第五次临时股东大会批准之日起一年,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计61,240万元购买理财产品(含闲置募集资金51,900万元、闲置自有资金9,340万元)。具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年利率
1	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/04/30	2020/06/02	保本浮动收益型	广发银行“物华添宝”W款2020年第32期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2008合约看涨阶梯结构)	4,000	3.55%
2	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/26	2020/09/02	保本浮动收益型	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	340	2.70%
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动收益型	共赢智信利率结构34589期人民币结构性存款产品	45,300	3.70%
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动收益型	共赢智信利率结构34589期人民币结构性存款产品	6,600	3.70%
5	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/29	2020/08/31	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000	3.15%
6	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/06/01	2020/07/06	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(汇率挂钩看涨)	2,000	2.90%
7	东莞勤上光电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	募集资金	2019/06/03	2019/09/04	保本浮动收益型	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	5,000	3.35%
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/07/05	2019/10/17	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品	40,286	3.8%
9	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/07/05	2019/10/17	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品	9,358	3.8%
10	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/16	2020/01/15	保本浮动收益型	共赢利率结构29702期人民币结构性存款产品	5,080	3.75%
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构29927期人民币结构性存款产品	38,500	3.8%
12	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构29927期人民币结构性存款产品	7,000	3.8%
13	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构32595期人民币结构性存款产品	38,864	3.5%
14	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构32595期人民币结构性存款产品	6,860	3.5%
15	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/03/11	2020/04/15	保本浮动收益型	“新加薪16号”W款2020年第105期人民币结构性存款	1,000	3.8%
16	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构33501期人民币结构性存款产品	44,800	3.95%
17	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构33501期人民币结构性存款产品	7,000	3.95%
18	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/08/28	2019/11/27	保本浮动收益型	共赢利率结构28963期人民币结构性存款产品	5,000	3.8%
19	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/09/06	2019/12/05	保本浮动收益型	共赢利率结构28825期人民币结构性存款产品	3,000	3.7%
20	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/04	2020/03/04	保本浮动收益型	共赢利率结构30806期人民币结构性存款产品	5,000	3.85%
21	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/11	2020/03/11	保本浮动收益型	共赢利率结构30934期人民币结构性存款产品	3,000	3.80%
22	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2020/03/23	2020/03/31	保本浮动收益型	共赢利率结构32902期人民币结构性存款产品	3,000	2.20%
23	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/03/19	2020/04/20	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000	3.4%
24	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2019/09/10	2019/12/31	保本浮动收益型	保本型“随心E”2017年第3期	340	3.4%
25	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/01/06	2020/05/11	保本浮动收益型	保本型“随心E”(定向)2017年第3期	340	3.05%

注:1、公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

2、上表第3项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财,银行账号为8114801013800106630。

3、上表第4项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财,银行账号为8114801013800106627。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3) 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;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,提升公司闲置自有资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况)

(一)已到期赎回理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年利率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	募集资金	2019/06/03	2019/09/04	保本浮动收益型	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	5,000	3.35%	41.40
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/07/05	2019/10/17	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品	40,286	3.8%	436.19
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/07/05	2019/10/17	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品	9,358	3.8%	101.32
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/16	2020/01/15	保本浮动收益型	共赢利率结构29702期人民币结构性存款产品	5,080	3.75%	47.49
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构29927期人民币结构性存款产品	38,500	3.8%	364.75
6	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构29927期人民币结构性存款产品	7,000	3.8%	66.32
7	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构32595期人民币结构性存款产品	38,864	3.5%	108.07
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构32595期人民币结构性存款产品	6,860	3.5%	19.08
9	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/03/11	2020/04/15	保本浮动收益型	“新加薪16号”W款2020年第105期人民币结构性存款	1,000	3.8%	2.21
10	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构33501期人民币结构性存款产品	44,800	3.95%	135.08
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构33501期人民币结构性存款产品	7,000	3.95%	21.11
12	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/08/28	2019/11/27	保本浮动收益型	共赢利率结构28963期人民币结构性存款产品	5,000	3.8%	47.37
13	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/09/06	2019/12/05	保本浮动收益型	共赢利率结构28825期人民币结构性存款产品	3,000	3.7%	27.37
14	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/04	2020/03/04	保本浮动收益型	共赢利率结构30806期人民币结构性存款产品	5,000	3.85%	47.99
15	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/11	2020/03/11	保本浮动收益型	共赢利率结构30934期人民币结构性存款产品	3,000	3.80%	28.42
16	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2020/03/23	2020/03/31	保本浮动收益型	共赢利率结构32902期人民币结构性存款产品	3,000	2.20%	1.45
17	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/03/19	2020/04/20	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000	3.4%	15.78
18	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2019/09/10	2019/12/31	保本浮动收益型	保本型“随心E”2017年第3期	340	3.4%	3.61
19	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/01/06	2020/05/11	保本浮动收益型	保本型“随心E”(定向)2017年第3期	340	3.05%	3.58

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年06月01日

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-023

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议由于时间紧,通知于2020年5月30日以电话形式发出。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

原计划2019年度股东大会召开时间为2020年6月18日,由于工作人员工作疏忽,导致股东大会预留时间不足,为满足相关法律法规制度要求,现将2019年度股东大会召开时间改为2020年6月23日,股权登记日改为2020年6月16日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会的公告》。

备查文件

1、第三届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年6月2日

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-024

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第一临时次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、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》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票: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;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年6月16日(星期二)。

7、出席对象:

(1)于股权登记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普通股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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订(公司章程)的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

4、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》

7、《关于公司2020年董事薪酬方案的议案》

7.01、《关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

7.02、《关于公司2020年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

7.03、《关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司2020年监事薪酬方案的议案》

9、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

9.01、《选举李卫平先生为非独立董事》

9.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》

9.03、《选举田天胜先生为非独立董事》

9.04、《选举甘璐女士为非独立董事》

10、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

10.01、《选举曹军先生为独立董事》

10.02、《选举周扬忠先生为独立董事》

10.03、《选举王荣俊先生为独立董事》

11、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

11.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》

11.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案2、议案3、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中,第1项议案将以股东大会特别决议方式进行审议;第9、10、11项议案将以累积投票制的表决方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

此外,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司2020年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总提案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订(公司章程)的议案	√
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司续聘2020年审计机构的议案	√
7.00	关于公司2020年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种
7.01	关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.02	关于公司2020年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√
7.03	关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司2020年监事薪酬方案的议案	√
累计投票议案		
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	选举曹军先生为独立董事	√
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2020年6月17日(星期三)9:00至11:30及14:00至16:00;②电子邮件方式登记时间:2020年6月17日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2020年6月23日(星期二)下午13:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

(5)会议联系方式:

联系人:胡雅伦

联系电话:0755-26417739

联系传真:0755-26906927

电子邮箱:ir@leisai.com

五、参与网络投票具体操作流程

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(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。

2、为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

3、参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届董事会第一次临时会议决议

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020年6月2日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

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:362979

2、投票简称:雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月23日(星期二)的交易时间,即上午9:30至11:30、下午13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年6月23日(星期二)9:15至15:00的任意时间。

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:参会股东登记表

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权登记日2020年6月16日(星期二)下午15:00交易结束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股东。

附件三:授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司:

兹委托_____(先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2020年6月23日(星期二)召开2019年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票:

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订(公司章程)的议案	√			
2.00	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
5.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司续聘2020年审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2020年董事薪酬方案的议案	应选类别(3)种			
7.01	关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.02	关于公司2020年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.03	关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司2020年监事薪酬方案的议案	√			
累计投票议案					
9.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
9.01	选举李卫平先生为非独立董事	√			
9.02	选举施慧敏女士为非独立董事	√			
9.03	选举田天胜先生为非独立董事	√			
9.04	选举甘璐女士为非独立董事	√			
10.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
10.01	选举曹军先生为独立董事	√			
10.02	选举周扬忠先生为独立董事	√			
10.03	选举王荣俊先生为独立董事	√			
11.00	关于换届选举第四届非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
11.01	选举黄桂香女士为非职工代表监事	√			
11.02	选举贺卫利先生为非职工代表监事	√			

注:第1-11项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股数量和性质:

委托人股东帐号:

受托人姓名(如适用):

受托人身份证号码(如适用):

签署日期:年月日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2020-051

转债代码:113552　　转债简称:克来转债

转股代码:191552　　转股简称:克来转股

上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于“克来转债”开始转股的公告

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。

重要内容提示:

●可转债转股代码:191552

●转股简称:克来转股

●转股价格:19.78元/股

●转股期起止日期:2020年6月8日至2025年12月1日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019] 2316号)文核准,上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18,000.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]285号文同意,公司本次发行的18,000.00万元可转换公司债券于2019年12月19日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“克来转债”,债券代码“113552”。

根据有关规定和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“克来转债”自发行结束之日(2019年12月6日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年6月8日起可转换为公司股份。

二、克来转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币18,000.00万元;

(二)票面金额:100元/张;

(三)票面利率:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%;

(四)债券期限:6年,自2019年12月2日起,至2025年12月1日止;

(五)转股期起止日期:2020年6月8日至2025年12月1日。

(六)转股价格:19.78元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191552

可转债转股简称:克来转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的克来转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2020年6月8日至2025年12月1日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、克来转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

克来转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2019年12月2日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

克来转债的初始转股价格27.86元/股,克来转债最新转股价格19.78元/股。

2020年5月13日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2020年5月26日,公司2019年年度权益分派事宜实施完毕,克来转债的转股价由原来的27.86元/股调整为19.78元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1= P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0 - D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、