证券代码:601577　证券简称:长沙银行　公告编号:2020-039
优先股代码:360038　优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本行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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点:长沙市岳麓区银江路53号麓林商务中心B座长沙银行总行1908会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,625,087,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.7220

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长朱玉国主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事13人,出席8人,董事冯建军、李晴、陈细和、陈善昂、郑超愚因工作原因未出席;
2、本行在任监事5人,出席4人,监事尹恒因工作原因未出席;
3、本行董事会秘书杨敏佳出席会议,部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、长沙银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,220,482,309	99.9851	327,217	0.0147	3,300	0.0002

2、长沙银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,220,472,309	99.9847	327,217	0.0147	13,300	0.0006

3、长沙银行股份有限公司2019年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,265	99.9870	337,217	0.0128	3,300	0.0002

4、关于长沙银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,614,459,693	99.5961	10,625,189	0.4047	2,900	0.0002

5、长沙银行股份有限公司2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,623,673,165	99.9461	1,411,717	0.0537	2,900	0.0002

6、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,351,765	99.9719	721,117	0.0274	14,900	0.0007

7、长沙银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	327,217	0.0124	24,900	0.0011

8、关于长沙银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	885,298,644	99.9602	327,217	0.0369	24,900	0.0029

9、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

10、关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

11、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

12、关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	349,217	0.0133	2,900	0.0002

13、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》的议案
13.01本次发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.02发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.03募集资金规模和用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.04发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.05发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.06发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.07本次发行股票的限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.08上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

13.10本次发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

14、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	349,217	0.0179	2,900	0.0002

15、关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

16、关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

17、关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	339,217	0.0174	12,900	0.0007

18、关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,948,321,964	99.9819	339,217	0.0174	12,900	0.0007

19、关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

20、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	349,217	0.0133	2,900	0.0002

21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	349,217	0.0133	2,900	0.0002

22、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划(2020年-2022年)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,735,665	99.9865	339,217	0.0129	12,900	0.0006

23、关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

24、关于长沙银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

25、长沙银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告
审议结果:通过
决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

26、长沙银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	327,217	0.0124	12,900	0.0006

27、长沙银行股份有限公司2019年度高管人员履职评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,624,747,665	99.9870	337,217	0.0128	2,900	0.0002

(二)累积投票议案情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,245,910,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	309,435,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	68,326,680	97.9716	1,411,717	2.0242	2,900	0.0042
其中:市值50万以下普通股股东	9,370,896	97.3498	252,200	2.6199	2,900	0.0303
市值50万以上普通股股东	58,955,784	98.0711	1,159,517	1.9289	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	长沙银行股份有限公司2019年度利润分配预案	377,762,666	99.6269	1,411,717	0.3723	2,900	0.0008
7	长沙银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告	378,825,166	99.9071	327,217	0.0862	24,900	0.0067
8	关于长沙银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	208,884,943	99.8317	327,217	0.1563	24,900	0.0120
12	关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.01	本次发行股票的种类和面值	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.02	发行方式	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.03	募集资金规模和用途	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.04	发行对象及认购方式	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.05	发行价格及定价原则	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.06	发行数量	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.07	本次发行股票的限售期	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.08	上市地点	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
13.10	本次发行决议的有效期	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
14	关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
16	关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》的议案	378,825,166	99.9071	339,217	0.0894	12,900	0.0035
17	关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	378,825,166	99.9071	339,217	0.0894	12,900	0.0035
18	关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案	378,825,166	99.9071	339,217	0.0894	12,900	0.0035
20	关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案	378,825,166	99.9071	349,217	0.0920	2,900	0.0009
23	关于长沙银行股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划)的议案	378,837,166	99.9103	327,217	0.0862	12,900	0.0035
24	关于长沙银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案	378,837,166	99.9103	327,217	0.0862	12,900	0.0035

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案13为逐项表决议案,每个子议案的表决结果均已逐项披露。
议案6,8,9,12,13,14,16,17,18,19,20,21为特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案8,13,14,17,18涉及关联股东回避表决,议案8回避表决的股东是:湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南一力信息技术有限公司、湖南大辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产(集团)有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司,长沙通程控股股份有限公司;议案13,14,17,18回避表决的股东是:长沙市财政局。
另外,根据本行《章程》规定,股权登记日(因2020年6月22日)质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东,及在本行授信逾期的股东,其投票表决权将被限制。本次股东大会限制表决权的股东是:湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南友辰资产管理集团有限公司、长沙市市政工程有限责任公司,限制表决权的议案是第1.29项议案。
会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南翰骏程律师事务所
律师:邹华斌、蔡华锋
2.律师见证结论意见:
出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格,召集人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

长沙银行股份有限公司
2020年7月1日

证券代码:300543　证券简称:朗科智能　公告编号:2020-053

深圳市朗科智能电气股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。
深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月7日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。上述议案于2020年5月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划,于2020年6月29日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元),并相应调整募集资金项目金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下:
一、发行规模
调整前:
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后:
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前:
本次发行拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	合肥产业基地建设项目	29,400.00	25,000.00
2	惯性导航技术研发中心建设项目	6,800.00	6,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		45,200.00	40,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。
调整后:
本次发行拟募集资金总额不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	合肥产业基地建设项目	29,400.00	24,000.00
2	惯性导航技术研发中心建设项目	6,800.00	5,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		45,200.00	38,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所上市委员会审核和中国证券监督管理委员会注册同意。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况,注意投资风险。
特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:300543　证券简称:朗科智能　公告编号:2020-054

深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。
深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2020年6月29日14:30以现场及通讯表决的方式召开,现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2020年6月23日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议并一致通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于2020年5月7日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案,上述议案于2020年5月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划,于2020年6月29日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》,决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元),并相应调整募集资金项目金额,公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下:
一、发行规模
调整前:
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后:
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元)。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前:
本次发行拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	合肥产业基地建设项目	29,400.00	25,000.00
2	惯性导航技术研发中心建设项目	6,800.00	6,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		45,200.00	40,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。
调整后:
本次发行拟募集资金总额不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	合肥产业基地建设项目	29,400.00	24,000.00
2	惯性导航技术研发中心建设项目	6,800.00	5,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		45,200.00	38,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前,根据实际需要,公司以自筹资金支付上述项目所需的资金;本次募集资金到位后,公司将以募集资金进行置换。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《朗科智能-关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司公开发行可转债预案(修订稿)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、审议并一致通过《关于创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
六、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及发表的独立意见》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2020-047

瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行、交通银行股份有限公司福建省分行
●委托理财金额:人民币30,345万元
●委托理财产品名称:中信银行共赢智信利率结构34248期人民币结构性存款产品、兴业银行结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天(黄金挂钩看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款127天(黄金挂钩看涨)。
●委托理财期限:95天、91天、102天、127天
●履行的审议程序:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议、于2020年5月13日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1、中信银行共赢智信利率结构34248期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司福州分行	结构性存款	共赢智信利率结构34248期人民币结构性存款产品	9,345	1.48%-3.60%	36.00-87.56
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
96天	保本浮动收益型	/	1.48%-3.60%	/	否

2、兴业银行结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行福州鼓楼支行	结构性存款	结构性存款	6,000	1.39%-3.21%	20.79-48.02
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天