证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-045

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2020 年7月13日对苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2020-046

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2019年度权益分派实施后调整2020年度非公开发行A股股票发行数量的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

公司2020年度非公开发行A股股票的发行数量由不超过68,903,836股(含)调整为不超过96,465,371股(含)。

一、公司2019年度权益分派方案及实施情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度权益分派方案已经2020年4月24日的2019年年度股东大会审议通过。公司2019年年度权益分派方案为:以方案实施前的公司总股本229,679,455股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税),每股派送红股0.2股,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利22,967,945.5元,派送红股 45,935,891股,转增45,935,891股,本次分配后总股本为 321,551,237 股。2020年5月13日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(　公告编号:临 2020-034),本次权益分派股权登记日为:2020年5月18日,除权除息日为:2020年5月19日。

截至本公告日,公司2019年年度权益分派已实施完毕。

二、公司2020年度非公开发行A股股票发行数量的调整

2019年12月31日,公司召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了关于非公开发行股票方案等相关议案。2020年3月6日,公司召开第四届董事会第四次临时会议,审议通过了关于调整非公开发行股票方案等相关议案。2020年3月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于调整非公开发行股票方案等相关议案。同意本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过68,903,836股(含)。

1、调整前

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过68,903,836股(含)。

2、调整方式

最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

3、调整后

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过96,465,371股(含)。

除上述调整外,公司2020年度非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2020-046
债券代码:113550　债券简称:常汽转债
转股代码:191550　转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“常熟汽饰”)于近日收到股东张永明先生出具的《关于拟减持常熟市汽车饰件股份有限公司股份的告知函》,现将张永明先生的减持计划公告如下:

●股东持股情况

截至本公告日,张永明持有公司股份12,900,000股,占公司总股本的4.51%。

●减持计划的主要内容

张永明计划通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式,减持不超过常熟汽饰总股本的4.51%(即不超过12,900,000股)。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整。其中,通过集中竞价方式减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行,且任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过常熟汽饰总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行,且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过常熟汽饰总股本的2%。减持价格按照市场价格。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张永明	5%以下股东	12,900,000	4.51%	IPO前取得:12,900,000股

上述减持主体无一致行动人。

股东张永明先生过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
张永明	2,800,000	1.00%	2019/3/15-2019/9/11	13.44-13.67	2019-02-21
张永明	2,400,000	0.86%	2019/10/17-2019/11/27	9.60-9.85	2019-09-19
张永明	2,800,000	0.98%	2020/2/4-2020/7/10	15.14-16.49	2020-01-07

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张永明	不超过:12,900,000股	不超过:4.51%	竞价交易减持,不超过:5,718,508股 大宗交易减持,不超过:11,437,052股	2020/8/4 2021/1/31	-	按市场价格	2012年以股权受让及增资方式获得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

上述股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

张永明关于常熟汽饰首次公开发行股票并上市股份锁定期承诺中的主要承诺:

本人减持直接或间接所持常熟汽饰股份时,应提前5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知常熟汽饰,并由常熟汽饰及时予以公告,自常熟汽饰公告之日起3个交易日后,本人方可减持常熟汽饰股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上交所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

张永明先生将根据未来自身情况、市场情况、公司股价等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持途径及相应减持数量、减持时间、减持价格等不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

张永明先生不属于公司控股股东或实际控制人,张永明先生亦不在本公司任职。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2020年7月14日

关于汇添富添富通货币市场基金B类份额调整大额申购、定期定额投资及转换转入金额限制的公告

公告送出日期:2020年7月14日

1. 公告基本信息

基金名称		汇添富添富通货币市场基金
基金简称		汇添富添富通货币
基金主代码		000366
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020年7月14日
	暂停大额转换转入起始日	2020年7月14日
	限制申购金额(单位:人民币元)	500,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	500,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		汇添富添富通货币A　汇添富添富通货币B　汇添富添富通货币K
下属分级基金的交易代码		000366　000880　511980
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资		是

2. 其他需要提示的事项

1、本基金B类份额自2020年7月2日起恢复定期定额投资和转换转入业务,定投或转入本基金B类份额的最低金额为人民币500万元。各销售机构对本基金B类份额低申购金额及交易限差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准(详情请见本基金管理人于2020年7月2日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额恢复定期定额投资和转换转入业务并限制定期定额投资和转换转入的金额公告》)。

2、本基金管理人自2020年7月14日起(含2020年7月14日)对汇添富添富通货币市场基金B类份额的大额申购、定期定额投资和转换转入金额限制进行调整,即申日每个基金账户累计申购、定投或转入本基金B类份额的金额由不超过1亿元调整为不超过5亿元。如申日某基金账户单笔申购、定投或转入本基金B类份额的金额超过5亿元,则5亿元确认成功,超过5亿元金额的部分将确认失败;如申日某基金账户多笔累计申购、定投或转入本基金B类份额的金额超过5亿元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过5亿元限额的申请确认成功,其余确认失败。申日同一客户通过不同销售机构发起的申购、定投或转入申请将合并判断处理。

3、本基金目前的申赎状态请见下表。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的相关业务公告。

份额类别		申赎状态
汇添富添富通货币A	直销渠道	自2018年9月25日起暂停定投和转换,自2018年10月9日起暂停大额申购
	代销渠道	自2018年10月9日起暂停大额申购(含定投和转换转入)
汇添富添富通货币B		自2019年2月16日起暂停大额申购,自2020年7月2日起暂停大额定投和转换
汇添富添富通货币K		自2018年10月9日起暂停申购

4、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金的法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-5988)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月14日

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月14日

汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2020年7月14日

1. 公告基本信息

基金名称	汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF
基金主代码	008168
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年7月13日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2019】1986号
基金募集期间	2020年4月9日起至2020年7月8日
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年7月10日
募集有效认购总户数(单位:户)	66,182
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,472,139,013.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,369,423.39
募集份额(单位:份)	有效认购份额	4,472,139,013.97
	利息结转的份额	1,369,423.39
	合计	4,473,508,437.36
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	998,813.47
	占基金总份额比例	0.02%
募集期限届满基金是否存在法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2020年7月13日

注:1.按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年7月14日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海天天基金销售有限公司调整交易限额的公告

经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,自2020年7月15日起,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金在天天基金调整交易金额。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
泰信天天收益货币A	290001
泰信先行策略	290002
泰信双息双利债券	290003
泰信优质生活混合	290004
泰信优势增长混合	290005
泰信蓝筹精选混合	290006
泰信优势强收益债券	A类:290007,C类:291007
泰信发展主题混合	290008
泰信周期回报债券	290009
泰信中证200指数	290010
泰信中小盘精选混合	290011
泰信行业精选混合A	290012
泰信现代服务业混合	290014
泰信鑫益定期开放债券	A类:000212,C类:000213
泰信国策驱动混合	001969
泰信鑫选混合A	001970
泰信互联网+混合	001978
泰信智选成长混合	003333
泰信竞争优选混合	006535

注:1.泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001,B类:002234)之间不得互相转换。

2.泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212,C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

3.泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227,C类:004228)之间暂时不得互相转换。

二、调整交易限额情况

自2020年7月15日起,调整投资者通过天天基金办理上述基金交易金额的下限。首次投资最低金额100元,追加最低投资金额100元。

三、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 021-38784566

网址:www.ttfund.com

2.上海天天基金销售有限公司

客服电话:95021,400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2020年7月14日

泰信基金管理有限公司
2020年7月14日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司申购及定投费率优惠活动的公告

经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商,自2020年7月15日起,本公司旗下部分开放式基金参加平安银行申购及定投费率优惠活动,现将具体事项公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
泰信先行策略混合	290002
泰信优质生活混合	290004
泰信优势增长混合	290005
泰信蓝筹精选混合	290006
泰信增强收益债券	A类:290007
泰信发展主题混合	290008
泰信周期回报债券	290009
泰信中证200指数	290010
泰信中小盘精选混合	290011
泰信行业精选混合	A类:290012
泰信基本面40指数分级	162507
泰信现代服务业混合	290014
泰信鑫益定期开放	A类:000212
泰信互联网+混合	001978
泰信智选成长混合	003333
泰信竞争优选混合	006535

注:泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

二、费率优惠情况

投资者通过平安银行申购及定投上述基金的,享受费率最低1折优惠,各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以平安银行活动公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

三、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 021-38784566

网址:www.ttfund.com

2.平安银行股份有限公司

客服电话:95511-3

网址:bank.pingan.com

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2020年7月14日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-039

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年7月12日以现场表决与通讯表决结合方式召开。公司于2020年7月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,其中徐卫东先生、赵航先生以通讯方式参加,会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行A股股票的资格和条件,同意公司申请本次非公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事已对以上事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见2020年7月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行的方案,具体如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行全采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后十二个月内由公司选择适当时机向不超过35名符合条件的特定对象发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、定价基准日、发行价格和定价方式

(1)定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

(2)发行价格和定价方式

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)将作相应调整。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以询价方式确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行价格有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,十八个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、募集资金数额及投资项目

本次非公开发行股票募集资金不超过50,420.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	郑州卓达上汽工业园项目	46,320.00	42,420.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		54,320.00	50,420.00

在前述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。若本次募集资金不足或募集资金到位时间与实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、本次发行股东大会决议有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于前述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

与会董事同意提请于2020年7月30日召开2020年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见同日的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-040

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年7月12日以现场表决与通讯表决结合召开。公司于2020年7月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人,参加本次会议监事5人,其中王世毅女士、谭浩先生、陈家涛先生以通讯方式参加,本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行A股股票的资格和条件,同意公司申请本次非公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司监事会逐项审议通过了公司本次非公开发行的方案,具体如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行全采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后十二个月内由公司选择适当时机向不超过35名符合条件的特定对象发行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、定价基准日、发行价格和定价方式

(1)定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

(2)发行价格和定价方式

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)将作相应调整。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以询价方式确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行价格有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、发行数量

本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额不超过50,420.00万元。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。调整公式为:Q1=Q0×(1+n)其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限;n为每股的送红股、转增股本的比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量);Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象。特定对象的类别为:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的二只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商,根据投资者申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的全部发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、限售期

本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,十八个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、募集资金数额及投资项目

本次非公开发行股票募集资金不超过50,420.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	郑州卓达上汽工业园项目	46,320.00	42,420.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		54,320.00	50,420.00

在前述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整项目的具体投资额,募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。若本次募集资金不足或募集资金到位时间与实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10、本次发行股东大会决议有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于前述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

与会监事同意《海南钧达汽车饰件股份有限公司2020年非公开发行股票预案》,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年7月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

与会董事同意《海南钧达汽车饰件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,并同意将本次发行募集资金扣除发行费用后用于郑州卓达上汽工业园项目,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年7月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

与会董事同意《海南钧达汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,本报告已经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于海南钧达汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年7月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

与会董事同意公司根据相关规定就公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响所作的分析及提出的具体填补措施以及相关承诺。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年7月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理(在法律法规及公司章程允许的范围内)本次非公开发行相关具体事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门及其他相关部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案;

(2)根据股东大会审议通过的非公开发行方案、证券监管部门及其他相关部门的核准/审批,结合市场情况、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断,对本次非公开发行具体方案进行调整(包括但不限于具体发行时机、发行数量、发行价格、调整募集资金投资项目以及在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额等事项);

(3)根据中国证监会相关规定聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行有关的一切协议和文件,并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等;

(4)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行在证券登记机构、深