

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-022

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年7月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2020年7月13日送达至每位董事,应参加其他董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长沈庆洪先生召集和主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

公司独立董事已就议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2.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》

同意公司将闲置募集资金人民币六千万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事已就议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东朝阳电子科技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》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-023

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年7月23日在公司会议室以现场与通讯方式召开,本次会议通知已于2020年7月13日送达至每位监事,应参加监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席陈宇宁主持,公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,符合募投项目的需要,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-020

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及公司全体董事会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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月 23日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元,具体情况如下:

一、募集资金基本情况和置换情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2696号)核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票计24,000,000股,发行价格为人民币17.32元/股,募集资金总额为415,680,000.00元,扣除各项发行费用之后实际募集资金净额为人民币361,382,661.88元。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“广会验字[2020]G14002210806号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年4月27日,公司以自筹资金2,707.13万元预先投入募集资金投资项目,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	拟置换金额
1	机机及配套设施生产线升级改造及扩产项目	16,682.04	16,682.04	1,991.30	1,991.30
2	新一代电声产品生产基地建设项目	15,197.69	14,667.69	564.70	564.70
3	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04	4,788.04	161.13	161.13
合计		36,668.27	36,138.27	2,707.13	2,707.13

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证并出具《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

一、募集资金置换预先投入的实施的

根据《广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金运用的规定:本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资各项目建设进度和资金需求,先以自筹资金支持上述项目的建设,待募集资金到位后再予以置换。公司用募集资金置换先投入募投项目自筹资金费用,提高资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过12个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

二、相关审核程序意见

1.董事会审议情况

第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

2.监事会审议情况

第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,符合募投项目的需要,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

三、独立董事意见

经核查,我们认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金,未与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

因此,我们同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目资金27,071,282.70元。

四、会计师事务所意见

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)针对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核,出具了《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字【2020】G14002210812号),广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)认为:“广东朝阳电子科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及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(2020年修订)》编制,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

本次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,已经公司董事会、监事会审议通过,并由独立董事发表了同意意见。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》,并出具了相关鉴证报告;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

保荐机构同意前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.公司第二届监事会第七次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4.广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字【2020】G14002210812号);

5.民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	拟置换金额
1	机机及配套设施生产线升级改造及扩产项目	16,682.04	16,682.04	1,991.30	1,991.30
2	新一代电声产品生产基地建设项目	15,197.69	14,667.69	564.70	564.70
3	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04	4,788.04	161.13	161.13
合计		36,668.27	36,138.27	2,707.13	2,707.13

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证,并出具《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金的计划,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目实施需要,实施进度超过目前预计,公司将随利用自有资金及时归还至募集资金专户账户,以确项目资金。

本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的方式用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

(一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

结合公司生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过6,000万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12个月内,到期将归还至公司募集资金专户。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据募集资金投资项目建设进度及项目建设的阶段性,募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。以最新的一年以内(含一年)贷款基准利率4.35%计算,使用部分闲置募集资金不超过36,000万元暂时补充流动资金,预计十二个月可减少利息支出261万元,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,减轻经营压力。

(三)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件:

1、不会改变变相改变募集资金用途;

2、不影响募集资金投资计划的正常进行;

3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种、可转换债券、可转债等的交易;

4、在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户。

四、相关审核与决策程序

2020年7月23日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金人民币六千万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金六千万元暂时补充流动资金。

五、保荐机构意见

民生证券认为:

1.公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审核程序;

2.在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务成本。

3.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。

4.公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十一次会议决议;

2.公司第二届监事会第七次会议决议;

3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4.民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

证券代码:002147 证券简称:ST新光 公告编号:2020-060

新光圆成股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2017年5月12日,新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江万厦房产开发有限公司(以下简称“万厦房产”)与南国红豆控股有限公司(以下简称“南国红豆”)达成初步合作意向,万厦房产受让上海汇鑫置业有限公司的股权资产部分,并签订了《合作意向协议》。具体内容详见2017年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号:2017-029)。

二、前期进展情况

2019年1月30日,万厦房产与南国红豆签订了《终止合作意向协议书》,决定终止《合作意向协议》中的股权交易。2019年1月31日,万厦房产收到南国红豆支付的首期退款人民币贰佰贰拾玖万柒仟贰佰贰拾贰元贰角贰分(¥22,197,222.22元)。具体内容详见2019年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-009)。

2019年3月1日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹佰伍拾万元整(¥15,000,000.00元)。具体内容详见2019年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-017)。

2019年3月2日及4月15日,万厦房产分别收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)和人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00元)。具体内容详见2019年4月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-024)。

2019年4月18日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00元)。具体内容详见2019年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-031)。

2019年4月30日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00元)。具体内容详见2019年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-040)。

2019年5月13日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。具体内容详见2019年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-054)。

2019年5月31日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。具体内容详见2019年6月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-060)。

2019年6月27日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)。具体内容详见2019年6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-068)。

2019年8月19日,万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹佰万元整(¥10,000,000.00元)。具体内容详见2019年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2019-076)。

2019年9月10日及19日,万厦房产分别收到南国红豆支付的部分退款人民币贰佰万元整(¥2,

证券代码:000019 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2020-035

岳阳兴长石化股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

2020年3月27日召开的公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元;决议有效期为自董事会通过之日起12个月,有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月,授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务主管副总经理负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号:2020-011)。

公司于2020年4月8日以自有资金6000万元购买了中国银行中银理财计划—搏弈甄选系列20174 期产品,具体内容参见2020年4月11日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-018)。上述理财产品已于2020年7月22日到期赎回。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司购买的“中国银行中银理财计划—搏弈甄选系列 20174 期产品”于2020年7月22日到期,公司已收回本金合计人民币6,000万元,获得理财收益合计人民币638,630.14元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	资金来源	产品名称	产品类型	投入金额(万元)	起息日	到息日	期限(天)	年化收益率(%)
中国银行股份有限公司	自有资金	中银理财计划—搏弈甄选系列 20174 期	非保本浮动收益型	6000	2020年4月8日	2020年7月22日	106天	3.70

二、委托理财的情况说明

截止本公告日,公司使用闲置资金购买理财产品的余额为11,500万元。具体有关情况如下:

资金来源	银行	产品类型	产品成立日(或启动日)	产品到期日	产品期限	存金额(万元)	预期年化收益率
公司自有	光大银行总行	光银现金宝 (R34306)	2020年4月9日	可赎回随时		3600	3.11%
公司自有	交通银行总行	交通银行蕴通财富定期结构性存款127(无质押挂钩类)	2020年4月27日	2020年5月1日	127天	3000	1.35%-2.30%
公司自有	交通银行总行	交通银行蕴通财富定期结构性存款36天(无质押挂钩类)	2020年7月20日	2020年7月26日	96天	5000	1.25%-2.00%

截至本公告日,公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第二次会议决议要求,无到期未赎回情形。

三、备查文件

理财产品到期赎回凭证。

特此公告

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2020-030

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 风险提示公告

营业收入的比重在10%左右,对公司生产经营影响有限。

(三)公司业务

公司产品为汽车发动机(含增程器)、变速器及其零部件,同时销售部分本公司发动机配套的整车、确认无任何业务。

二、董事声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事会
2020年7月24日

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-44

浙江森马服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6.本公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

7.公司不存在违反公平信息披露的情形。

8.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1.经公告,本公司董事会确认,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.公司董事会郑重提醒“大投资者:公司拟通过信息披露媒体(《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十四日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2020-029

广东嘉元科技股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

行调整。

(一)相关股东是否有其他安排□√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、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

鑫阳投资、丰盛六合及荣盛创投与王志坚承诺:

1.在股票锁定期满后,本企业/本公司/本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本企业/本公司/本人锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

(1)减持价格:减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整)。

截至本公告披露之日,丰盛六合持有公司股份5,000,000股,占公司股份总数的3.6816%;荣盛创投持有公司股份7,510,000股,占公司股份总数的3.2528%;王志坚持有公司股份5,787,000股,占公司股份总数的2.5065%;合计持有公司股份21,797,000股,占公司股份总数的9.4409%。

上述股份均为公司IPO前取得股份,该部分股份于2020年7月22日起解禁上市流通。

●减持计划的主要内容

鑫阳投资计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的公司股份合计不超过9,711,780股,拟减持股份占公司总股本比例为4.2064%;通过集中竞价交易方式减持于本公告披露之日起的 15 个交易日后的6个月内进行, 通过大宗交易方式减持于本公告披露之日起的 3 个交易日后的6个月内进行,减持价格将根据市场价格确定。

丰盛六合计划通过集中竞价、大宗交易、荣盛创投、王志坚计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过8,450,000股,拟减持股份占公司总股本的比例为3.6509%(通过集中竞价交易方式减持于本公告披露之日起的 15 个交易日后的6个月内进行,通过大宗交易方式减持于本公告披露之日起的 3 个交易日后的6个月内进行),减持价格将根据市场价格确定。

公司于2020年7月23日收到公司持股5%以上股东鑫阳投资和合计持股5%以上的股东及具一致行动人丰盛六合、荣盛创投、王志坚出具的《关于股东减持计划的告知函》,现将有关减持计划情况公告如下:

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
丰盛六合、荣盛创投、王志坚	5%以上第一大股东	21,797,000	9.4409%	IPO前取得
鑫阳投资	5%以上第一大股东	16,186,300	7.0108%	IPO前取得

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	丰盛六合、荣盛创投、王志坚	21,797,000	9.4409%
合计	21,797,000	9.4409%	—

上述股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量	计划减持比例	减持方式	减持价格区间	减持时间	拟减持股份来源	拟减持期间
丰盛六合、荣盛创投、王志坚	不超过8,450,000股	不超过3.6509%	竞价交易减持,不超过8,450,000股;大宗交易减持,不超过8,450,000股	2020/9/14-2021/2/10	减持期间	IPO前取得	自身资金需求
鑫阳投资	不超过9,711,780股	不超过4.2064%	竞价交易减持,不超过9,711,780股;大宗交易减持,不超过9,711,780股	2020/9/14-2021/2/10	减持期间	IPO前取得	自身资金需求

注:

1.采用集中竞价交易方式减持公司股票的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的96个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的 1%。

2.采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的 2%。

3.若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2020年7月24日