

■ 2020年7月24日 星期五

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日在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,应参加会议董事本人,实际参加会议董事7人,会议由董事长沈凯先生召集和主持,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》和本公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

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》
同意公司使用募集资金预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。

公司独立董事就此事项发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(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置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、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。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2020年7月23日

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形式召开,本次会议通知已于2020年7月13日送达每位监事,应参加会议监事本人,实际参加会议监事3人,监事会主席高宁生主持,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》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

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部分闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《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》的相关规定,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。

3、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
监事会
2020年7月23日

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 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

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形式召开,本次会议通知已于2020年7月13日送达每位监事,应参加会议监事本人,实际参加会议监事3人,监事会主席高宁生主持,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》的相关规定。

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形式召开,本次会议通知已于2020年7月13日送达每位监事,应参加会议监事本人,实际参加会议监事3人,监事会主席高宁生主持,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》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低运营成本,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正常进行,不存在变相改变募集资金投向用于补充流动资金,将有利于与主营业务相关的生产经营经营。公司本次使用部分闲置募集资金暂时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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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7票;反对0票;弃权0票。

3、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议;
2.独立董事关于第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
监事会
2020年7月23日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-0XX

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

本公司及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》,同意公司使用部分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。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2019]2086号文核准,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24,000万股,发行价格为人民币73.25元/股,募集资金总额为415,680,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币361,382,661.88元。募集资金到位情况由保荐机构(东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙))验资报告,并出具了“验资报告[2020]G140022110806号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2020年4月27日止,公司使用自有资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额的实现投资额	置换金额
1	耳机装配件生产技改及项目	16,682.54	16,682.54	1,091.30	1,091.30
2	现代化工产品生产基地建设项目	15,197.69	14,667.69	564.70	564.70
3	电声研究院及研发中心建设	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鉴证报告》,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资金的使用计划及进度,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6,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金投资项目发展需要,实施进度超过预计,公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户,以确保项目进度。

(一)闲置募集资金暂时补充流动资金的合法合规性

本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常运行,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将符合下列条件:

1、不会改变或变相改变募集资金用途;

2、不影响募集资金投资项目正常运行;

3、募集资金投资项目已经履行相应的决策程序;

4、募集资金投资项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、节能减排和防止污染等规定。

5、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的市场风险。

6、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的政策风险。

7、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的行业风险。

8、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的财务风险。

9、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的法律风险。

10、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

11、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

12、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

13、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

14、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

15、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

16、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

17、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

18、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

19、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

20、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

21、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

22、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

23、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

24、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

25、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

26、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

27、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

28、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

29、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

30、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

31、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

32、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

33、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

34、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

35、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

36、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

37、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

38、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

39、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

40、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

41、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

42、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

43、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

44、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

45、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

46、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

47、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

48、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

49、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

50、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

51、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

52、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

53、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

54、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

55、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

56、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

57、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

58、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

59、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

60、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

61、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

62、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

63、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

64、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

65、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

66、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

67、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

68、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

69、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

70、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

71、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

72、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

73、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

74、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

75、募集资金投资项目实施不存在严重影响募集资金投资项目实施的其他风险。

7