

<p>证券代码:600990 证券简称:九州通 公告编号:2020-080</p> <p>转债代码:110034 转债简称:九州转债</p> <h2>九州通医药集团股份有限公司</h2> <h3>关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告</h3>	<p>另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。</p> <p>3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。</p> <p>4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。</p> <p>丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。</p> <p>5、甲方授权丙方指定的保荐代表人叶兴林、孙向威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。</p> <p>保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。</p> <p>6、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。</p> <p>7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在付款后6个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。</p> <p>8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。</p> <p>9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。</p> <p>10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。</p> <p>11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。</p> <p>12、如果本协议因任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何约定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。</p> <p>13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交武汉市人民法院诉讼。</p> <p>四、备查文件</p> <p>《募集资金三方监管协议》</p> <p>特此公告。</p>
<p>九州通医药集团股份有限公司</p> <p>2020年8月7日</p>	<p>九州通医药集团股份有限公司</p> <p>2020年8月7日</p>

<p>股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2020-055</p> <h2>大连圣亚旅游控股股份有限公司</h2> <h3>关于延期回复上海证券交易所有关监管工作函的公告</h3>	<p>年8月5日前完成回复公告,延期至2020年8月12日前回复。</p> <p>公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。</p> <p>敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p>
<p>大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会</p> <p>二〇二〇年八月六日</p>	

<h2>关于易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告</h2> <p>根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等相关规定,自2020年8月10日起,本公司终止粤开证券股份有限公司为易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科技ETF,基金代码:159807)提供流动性服务。</p> <p>特此公告。</p>	<p>易方达基金管理有限公司</p> <p>2020年8月7日</p>
<h2>易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告</h2> <p>近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:150258)二级市场交易价格波动较大。2020年8月5日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为2.031元,相对于当日1.2965元的基金份额参考净值,溢价幅度达到56.65%。截至2020年8月6日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为2.234元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。</p> <p>为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2020年8月7日开市起至当日10:30停牌,自2020年8月7日10:30复牌。</p> <p>为此,本基金管理人提示如下:</p>	<p>易方达基金管理有限公司</p> <p>2020年8月7日</p>

股票代码:688555股票简称:泽达易盛公告编号:2020-002

证券代码:688555证券简称:泽达易盛

公告编号:2020-002

泽达易盛(天津)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:

- 泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”或“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛(天津)科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】939号)文件批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,078.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格19.49元,募集资金总额为40,500.22万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年6月17日出具了《验资报告》(天健验【2020】210号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	新一代医药智能工厂平台升级项目	10,891.18	6,891.18
2	智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.36	9,082.36
3	研发中心项目	17,188.13	15,487.94
4	营销网络建设项目	6,508.53	2,508.53
	合计	43,670.19	33,969.90

在募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况,使用自筹资金先行投入,待募集资金到位后使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,686.79万元,因此,公司拟用募集资金置换截至2020年6月30日公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,686.79万元,具体情况如下表所示:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	截止2020年6月30日自筹资金投入金额(万元)	拟置换预先投入自筹资金金额(万元)
1	新一代医药智能工厂平台升级项目	6,891.18	6,891.18	6,891.18
2	智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.36	1,054.18	1,054.18
3	研发中心项目	15,487.94	13,032	13,032
4	营销网络建设项目	2,508.53	--	--
	合计	33,969.90	1,686.79	1,686.79

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于泽达易盛(天津)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》天健审【2020】18749号,截至2020年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,686.79万元。

四、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2020年8月6日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《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》,同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.79万元。同时,公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。

公司本次募集资金到账的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)会计师鉴意见

我们认为,泽达易盛公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了泽达易盛公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐人核查意见

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规章、规范性文件及《泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程》、《泽达易盛(天津)科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。同时,相关置换事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,出具了相应的鉴证报告,并经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本次募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对泽达易盛实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

(三)独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关规定,本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,未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实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关审议程序及内容合法、有效。

综上,同意公司以1,686.79万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

(四)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司以1,686.79万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告附件

- (一)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》
- (二)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》
- (三)《关于泽达易盛(天津)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》
- (四)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见》
- (五)《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛(天津)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。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年8月24日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 鉴于防控新型冠状病毒肺炎疫情的需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- (二)2020年第一次临时股东大会
- (三)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2020年8月24日14:00分
- 召开地点:杭州市西湖区文诚路671号浙大正启真水晶酒店
- (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年8月24日
- 至2020年8月24日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:05-20:30;11:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:05-20:30。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股	A股股东	
非累积投票议案		
1	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司股东大会决议机制〉的议案》	√
4	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会秘书制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案1、2、3、4已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,议案1、2、5已经第二届监事会第七次会议审议通过,并经第二届董事会第十二次会议提请召开股东大会,相关公告已于2020年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案:议案2
- 3、中小对投资者单独计票的议案:议案1、议案2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台以及其他方式重复行使表决权的,以第一次投票结果为准。
- (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688555	泽达易盛	2020/8/17

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议登记办法
- 1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件;委托代理人代表自然人出席会议的,应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记。
- 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡 and 股东持股凭证原件;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位公章的授权委托书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡 and 股东持股凭证原件办理登记。
- 3、拟现场出席本次会议股东大会会议的股东请于2020年8月18日17:00之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱:ir@sino-essence.com(出席现场会议时查验登记材料原件)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信达到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年8月18日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电子邮件、信函或传真方式提交的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司暂不接受电话方式办理登记。

- 六、其他事项
- (一)本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
- (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三)会议联系方式
- 联系地址:浙江杭州西湖区教工路19号数据软件园12号楼4层
- 邮政编码:310000
- 联系电话:0671-87319568
- 电子邮箱:ir@sino-essence.com

联系人:应岚

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2020年8月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

泽达易盛(天津)科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
2	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:688555 股票简称:泽达易盛 公告编号:2020-003

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泽达易盛”)于2020年8月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛(天津)科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】939号)文件批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,078.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格19.49元,募集资金总额为40,500.22万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年6月17日出具了《验资报告》(天健验【2020】210号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	新一代医药智能工厂平台升级项目	10,891.18	6,891.18
2	智能医药及医疗融合应用平台升级项目	9,082.36	9,082.36
3	研发中心项目	17,188.13	15,487.94
4	营销网络建设项目	6,508.53	2,508.53
	合计	43,670.19	33,969.90

在募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况,使用自筹资金先行投入,待募集资金到位后自筹资金置换预先投入的自筹资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式

授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及具体实施相关事宜。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资决策原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

监事会

2020年8月7日

主 体 发 行 的 产 品。

4.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,相关审议程序及内容合法、有效。

综 上,同意公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)监事会意见

同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

综 上,公司监事会同意公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次计划使用不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件以及《泽达易盛(天津)科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,大都是并和全体股东的利益。保荐机构对本次泽达易盛使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

(二)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

(三)《泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见》

(四)《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛(天津)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。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2020年8月7日

股票代码:688555 股票简称:泽达易盛 公告编号:2020-001

泽达易盛(天津)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

泽达易盛(天津)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8月7日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。公司全体监事认真审阅了会议议案,3名监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)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》

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综 上,公司监事会同意公司以1,686.79万元自筹资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《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》(公告编号2020-002)。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过12个月,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。综 上,公司监事会同意公司拟使用不超过人民币30,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-003)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程(草案)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于制定〈泽达易盛(天津)科技股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年8月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司内部控制的制度》。

特此公告。