

证券代码:660901 证券简称:新光光电 公告编号:2020-028

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开第十一届董事会第十九次会议，第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币650万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。具体内容详见公司于2020年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

公司于近日在华泰证券股份有限公司哈尔滨证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	账号
1	华泰证券股份有限公司	哈尔滨新光光电科技股份有限公司	666810055011

根据《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》的相关规定，公司将把在理财产品专用结算账户下进一步划分为“理财产品专用结算账户”。

特此公告。

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2020-092

福莱特玻璃集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月4日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年8月11日在公司会议室以现场方式对本次会议拟议事项进行了表决。会议由公司董事长陈晓钟先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整2020年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》

鉴于1名激励对象因原因自愿放弃拟授予的全部40万股A股限制性股票，根据公司2019年度股东大会，2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的授权，公司董事会对2020年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及A股限制性股票授予数量进行调整。调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由16调整为15人；本次激励计划拟授予的A股限制性股票数量由600万股调整为560万股，其中首次授予部分由500万股调整为460万股，预留授予部分100万股保持不变。

全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，《福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划》的相关规定及公司2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的授权，本次激励计划拟议的A股限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2020年8月11日为授予日，向15名激励对象授予460万股A股限制性股票。

全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

三、对公司经常性经营的影响

公司对向激励对象首次授予A股限制性股票的会计处理方法，按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，将该部分股票作为以权益结算的股份支付，按授予日的公允价值进行计量，该部分股票的公允价值将影响公司2020年8月11日的合并资产负债表中股东权益和当期损益。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2020年8月12日

根据《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》的相关规定，公司将把在理财产品专用结算账户下进一步划分为“理财产品专用结算账户”。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2020年8月12日

根据《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》的相关规定，公司将把在理财产品专用结算