

B040 信息披露 Disclosure

深圳市铂科新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年8月26日(星期二)在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事7人,实际出席董事1人(其中:通讯方式出席董事1人)。

会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关法律法规的规定,如实际发生了募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

(三)审议通过《关于设立成都分公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立成都分公司的公告》(公告编号:2020-051)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-062)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事杜江华、罗志敏、郭雄志、阮伟林因关联担保回避表决。

独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-050

深圳市铂科新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年8月26日(星期二)在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事3人,实际出席董事3人。

会议由监事、监事会主席阮伟林主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

作为公司监事,我们全面了解和审核公司2020年半年度报告及报告摘要后,认为公司2020年半年度报告及报告摘要能真实反映公司本报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司2020年半年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关法律法规的规定,如实际反映了募集资金2020年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于设立成都分公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立成都分公司的公告》(公告编号:2020-051)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-062)。

经审议,监事会认为:公司向金融机构申请综合授信额度事项,有助于金融机构及子公司经营发展中的资金需求,提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-051

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于设立成都分公司的公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于设立成都分公司的议案》,同意在成都高新区设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定,本次事项在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

(一)分公司名称:深圳市铂科新材料股份有限公司成都分公司

(二)分公司性质:其他股份有限公司分公司(上市)

(三)分公司住所:成都高新区郫县

(四)分公司负责人:罗伟

(五)经营范围:一般经营项目是:磁性材料、电磁陶瓷、贴片金属、线圈、磁性电子元器件及相关设备的研发与销售;不锈钢粉末、铜合金粉末、铁粉、钨粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售;货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目是:磁性材料、电磁陶瓷、贴片金属、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈钢粉末、铜合金粉末、铁粉、钨粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产。

上述经营范围以工商行政管理部门最终核定登记为准。

二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

本次在成都设立分公司符合公司的经营发展需要,有利于吸纳当地研发人才资源和发挥相关运营优势,进一步提升产品知名度和西部市场开拓的效率,有助于提升公司综合实力及核心竞争优势,对公司未来的发展具有积极意义。

本次分公司设立事项已经履行了工商行政管理部门的批准,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将按法定程序办理工商登记手续,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-053

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

为了提升公司资金使用效率,为公司和股东创造更多的收益,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月20日及3月9日分别召开第二届董事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,公司于2020年4月17日及5月11日分别召开第二届董事会第十一次会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于增加公司自有闲置募集资金投资理财产品种类的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,自有闲置募集资金不超过人民币10,400万元,自有资金不超过人民币3,000万元用于进行现金管理,投资期限包括但不限于安全垫高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,结构性存款或保本型定期存款、低风险理财产品及低风险信贷产品等,资金可以滚动使用,投资期限自2020年第一次临时股东大会审议通过后12个月内有效。具体内容详见公司2020年2月21日、3月10日、4月20日和5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近期,公司及全资子公司对部分到期理财产品进行了赎回,同时购买了新的理财产品,具体情况如下:

一、定期使用部分闲置募集资金及自有资金购买新的理财产品基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起止日	预期年化收益率	产品类型	资金来源
-----	-----	------	--------	-------	---------	------	------

宁波银行股份有限公司	2020年单位结构性存款	1,000	2020/6/24	2020/12/22	3.30%	保本浮动型	自有资金
中国银行股份有限公司	对公结构性存款	4,500	2020/7/24	2020/12/26	15%-3.5%	保本浮动型	自有资金

广发证券资产管理(广东)有限公司	多盈富2号	1,500	2020/7/27	2020/12/25	4.70%	固定收益类	自有资金
深圳市铂科新材料股份有限公司	X151天	1,000	2020/7/27	2020/12/25	4.70%	固定收益类	自有资金

广发证券资产管理(广东)有限公司	多盈富11号	1,000	2020/7/30	2020/12/25	4.70%	固定收益类	自有资金
深圳市铂科新材料股份有限公司	X148天	1,000	2020/7/30	2020/12/25	4.70%	固定收益类	自有资金

中国银行股份有限公司	日积月累—日计划	1,000	2020/7/29	不适用	250%	非保本浮动收益型	自有资金
中国银行股份有限公司	对公结构性存款	2,400	2020/7/24	2020/11/26	15%-3.5%	保本浮动型	募集资金

合计		11,400			-		
----	--	--------	--	--	---	--	--

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司对暂时闲置募集资金和投资时间具有资金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融理财产品受宏观经济、政策及货币政策的影响较大,不排除发生减值导致市场波动的影响,从而导致投资实际收益未达到预期水平。

1、公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险的投资品种;

2、公司将财务部门及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司将由内部审计所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核算;

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营活动的影响

公司坚持稳健运营,在保障募集资金投资项目建设和公司生产经营正常进行的情况下,使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,将一定比例的募集资金,为公司及股东获取良好的投资回报。

五、公告前十二个月内公司进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起止日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	资金来源	备注
中国银行股份有限公司	中银保本理财—人民币按期开放【CNHYAOKF】	6,750	2020年1月20日	2020年2月11日	2.29%	保本收益型	募集资金	已赎回	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	9,000	2020年1月21日	2020年2月20日	3.45%	保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200089)	3,628	2020年1月22日	2020年3月30日	3.65%	保本收益型	募集资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	中银保本理财—人民币按期开放【CNHYAOKF】	3,900	2020年2月17日	2020年6月19日	3.20%	保本收益型	募集资金	已赎回	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	9,000	2020年2月24日	2020年6月24日	3.85%	保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200082D)	7,500	2020年3/13	2020年9/7	3.75%	保本收益型	自有资金	未赎回	
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200086)	1,160	2020年3/13	2020年9/7	3.70%	保本收益型	募集资金	未赎回	
兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	1,000	2020年3/13	2020年6/11	3.75%	保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
宁波银行股份有限公司	2020年单位结构性存款201168	1,000	2020年3/19	2020年6/19	3.70%	保本浮动型	自有资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	2020年3/19	2020年6/17	1.3-5.7%	保本最低收益型	自有资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	2020年3/19	2020年6/17	1.3-5.7%	保本最低收益型	自有资金	已赎回	
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款CS203105	2,500	2020年3/27	2020年7/27	3.73%	保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款CS203105	500	2020年3/27	2020年7/27	3.73%	保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
民生银行股份有限公司	非凡资产管理增值日收益递增增利产品对外款	2,300	2020年5/20	不适用	靠档计息	非保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2020年5/22	2020年8/24	1.3%-5.7%	保本最低收益型	募集资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2020年5/22	2020年8/24	1.3%-5.7%	保本最低收益型	募集资金	已赎回	
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	7,500	2020年5/25	2020年8/23	3.40%	保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
民生银行股份有限公司	非凡资产管理增值日收益递增增利产品对外款	1,700	2020年5/26	2020年6/3	3.20%	非保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
民生银行股份有限公司	非凡资产管理增值日收益递增增利产品对外款	2,300	2020年5/20	不适用	靠档计息	非保本浮动收益型	自有资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2020年5/22	2020年8/24	1.3%-5.7%	保本最低收益型	募集资金	已赎回	
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2020年5/22	2020年8/24	1.3%-5.7%	保本最低收益型	募集资金	已赎回	

截至本公告日,公司全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理未到期金额分别为3,560万元和16,500万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的总规模和投资期限。

六、备查文件

1、《中国银行股份有限公司结构性存款产品说明书》

2、《中国银行股份有限公司结构性存款认购委托书》

3、《广发多盈富2号集合资产管理计划资产管理合同》

4、《广发多盈富11号集合资产管理计划资产管理合同》

5、《中国银行股份有限公司理财产品说明书》

6、《中国银行股份有限公司结构性存款销售协议书》

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-052

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,为满公司及各子公司经营发展的需要,公司向银行等金融机构申请综合授信。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、综合授信情况及担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求,公司拟向金融机构申请总额不超过2.4亿元人民币(或等值外币)的综合授信,用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、非流动资金贷款、流动资金贷款等债务业务。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准,具体的融资安排将视公司运营资金的实际需求来合理确定,授信期限自1年至2年。授信期限内,授信额度可循环使用。

上述授信额度可根据与金融机构协商情况分别由公司全资子公司惠州铂科实业有限公司、惠州铂科磁材有限公司或其他相关方杜江华、阮伟林、郭雄志、罗志敏提供担保,或在本公司名下资产作为抵押/质押担保措施。

在综合授信及担保额度范围内,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续,与金融机构签署上述综合授信及担保有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、综合授信及担保的进展情况

公司向近期与以下金融机构签署授信额度协议或借款合同:

1、公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,0.00万元人民币,授信有效期自合同签订之日起1年内有效,惠州铂科实业有限公司及惠州市铂科磁材有限公司为本授信、借款提供担保。

2、公司向招商银行股份有限公司申请流动资金借款,0.00万元人民币,授信期间自提供担保之日起两年,并计划签署《担保合作协议》。深圳市深招担保投资有限公司就本次借款事项提供担保,公司以部分房产抵押担保,同时与公司关联方杜江华、阮伟林、郭雄志、罗志敏就本次事宜向深圳市深招担保投资有限公司提供反担保。

3、公司向深圳前海高投小额贷款有限公司申请流动资金借款计划授信《授信额度协议》,授信额度为人民币1,500万元人民币,额度有效期自合同签订之日起1年内有效。《深圳市前海高投融资担保有限公司就本次事宜提供担保,公司以部分知识产权质押,同时本公司关联方杜江华、阮伟林、郭雄志、罗志敏就本次事宜向深圳市前海高投融资担保有限公司提供反担保。

三、综合授信及担保协议的主要内容

(一)公司拟与中国银行股份有限公司深圳分行《授信额度协议》的主要内容

1、授信申请人:深圳市铂科新材料股份有限公司

2、授信人:中国银行股份有限公司深圳分行

3、保证方/担保方:惠州铂科实业有限公司、惠州市铂科磁材有限公司

4、授信金额:人民币1,000万元

5、授信期间:自合同签订之日起1年内

6、借款利率:根据实际借款情况确定

7、授信种类:流动资金周转

(二)公司拟与华润深投信托有限公司《授信额度协议》的主要内容

1、授信申请人:深圳市铂科新材料股份有限公司

2、授信人:华润深投信托有限公司

3、保证方/担保方:深圳市深招担保融资担保有限公司

4、反担保方:杜江华、阮伟林、郭雄志、罗志敏、本公司部分发明专利

5、授信金额:人民币1,000万元

6、授信期间:自合同签订之日起2年

7、授信利率:根据实际借款情况确定

8、借款用途:补充流动资金

向上授信额度申请的综合授信额度不等于公司的资金总额,实际融资金额应在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。

四、累计综合授信及对外担保金额及逾期担保金额

截至目前,公司及子公司累计获款的金融机构授信(借款)额度为人民币43,000万元(或等值外币),占公司2019年度经审计净资产的55.58%;实际借款金额为人民币4,000万元,占公司2019年度经审计净资产的5.17%。

截至目前,公司及子公司无任何对外担保。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、相关授信和借款协议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日

康得新复合材料集团股份有限公司 关于收到北京市第二中级人民法院的《传票》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。

康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:康得新)于2019年3月19日披露了《关于新增增补和资产查封、冻结公告(五)》(公告编号:2019-056),于2019年8月31日披露了《2019年半年度报告》,于2020年1月14日披露了《关于收到〈民事判决书〉、〈民事裁定书〉的公告》(公告编号:2020-007),于2020年6月26日披露了