

# B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-049  
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25日(星期二)在深圳市南山区科技园区朗山路2号2楼3号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。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,通讯方式出席董事1人)。

会议董事长杜江华主持,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。经各董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(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》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年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)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2020年年度存放与使用情况。

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

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本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:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于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:2020-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事杜江华、郭雄志、阮佳林因关联回避表决。

独立董事对本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25日(星期五)在深圳市南山区科技园区朗山路2号2楼3号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事,监事会主席姚虹主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事各项审议事项进行了表决并形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

(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,我们全面了解和掌握公司2020年半年度报告及报告摘要所载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)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2020年年度存放与使用情况。

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:2020-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事杜江华、郭雄志、阮佳林因关联回避表决。

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。

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人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,审议并通过了《关于设立成都分公司的议案》,同意在成都市都江堰设立公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

根据深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的原则,本次事项在董事会上审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

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、拟设立公司的基本情况

(一)公司名称:深圳市铂科新材料股份有限公司成都分公司

(二)公司性质:其他股份有限公司(上市)

(三)办公地址:成都市都江堰市

(四)公司负责人:罗涛

(五)经营范围:一般经营项目是:磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元件及相关部门件的研发与设计;生产、销售:钢丝网、铁粉、铝粉、特殊金属粉末、硬质合金粉末、耐高温合金粉末、耐候合金粉末、耐热合金粉末的生产。

上述经营范围具体以工商行政管理部门核定登记为准。

二、设立目的、存在的风险及对公司的影响

本次成都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成本的优势,进一步提升产品研发和西南市场开拓的效果,有助于提升公司综合实力和核心竞争优势,对公司未来的发展具有积极的促进作用。

本次公司设立的股东不存在内幕交易、操纵市场的行为。

公司严格按照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《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,对本次事项的决策程序符合相关法律、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。

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25日召开第二届董事会第十三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》,同意公司及子公司生产经营和发展的需要,公司拟向银行等金融机构申请综合授信。根据《深交所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定,该事项须经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、综合授信额度的授权情况

公司拟向以下金融机构签署综合授信额度协议或借款合同:

1、公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信8,000万元人民币,授信有效期自合同生效之日起1年内有效,杭州铂科有限公司和惠州铂科有限公司为本次授信/借款提供担保。

2、公司拟向招商银行授信有限公司申请流动资金贷款,0.0001亿元人民币,授信期间拟提款日起一年内,并计划签署《人民币贷款合同》,深州市深坦担保投资有限公司本次借款事项提供担保,公司拟为此项借款承担连带责任,同时公司相关方杜江华、阮佳林、郭雄志、罗志敏就此次向深州市深坦担保投资有限公司提供担保承担担保,或者本公司名下资产作质押担保。

3、公司拟向深圳市高新投小额度贷款有限公司申请流动资金贷款计划签署《授信额度协议》,授信额度人民币1,500万元/户,额度有效期自合同生效之日起1年内有效。深圳高新投股权投资担保有限公司本次事项提供担保,公司拟部分承担担保责任,同时公司相关方杜江华、阮佳林、郭雄志、罗志敏就此次向深圳市高新投股权投资担保有限公司提供担保承担担保。

4、综合授信额度的授权的主要内容

(一)公司拟向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.保证人:杜江华、阮佳林、郭雄志、罗志敏,本公司部分高级管理人员

4.授信金额:人民币5,000万元

5.授信期间:自合同签署日起1年内

6.借款利率:根据综合授信情况确定

7.授信品种:流动资金贷款

8.资金用途:补充流动资金

向以上银行机构申请综合授信额度时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到金融市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;

2、公司财务部将定期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险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司内部审计负责对所投资项目资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资项目进行定期检查、核对;

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,必要时可以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,定期履行信息披露义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司在对暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到金融市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;

2、公司财务部将定期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险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司内部审计负责对所投资项目资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资项目进行定期检查、核对;

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,必要时可以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,定期履行信息披露义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、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、相关授信及借款协议。

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

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”)于2020年2月10日及3月9日分别召开了第二届董事会第十一会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,从2019年2月10日至2020年2月9日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)。

公司拟向以下金融机构签署现金管理协议:

1、公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信8,000万元人民币,授信有效期自合同生效之日起1年内有效,杭州铂科有限公司和惠州铂科有限公司为本次授信/借款提供担保。

2、公司拟向招商银行授信有限公司申请流动资金贷款,0.0001亿元人民币,授信期间拟提款日起一年内,并计划签署《人民币贷款合同》,深州市深坦担保投资有限公司本次借款事项提供担保,公司拟为此项借款承担连带责任,同时公司相关方杜江华、阮佳林、郭雄志、罗志敏就此次向深州市深坦担保投资有限公司提供担保承担担保,或者本公司名下资产作质押担保。

3、公司拟向深圳市高新投小额度贷款有限公司申请流动资金贷款计划签署《授信额度协议》,授信额度人民币1,500万元/户,额度有效期自合同生效之日起1年内有效。深圳高新投股权投资担保有限公司本次事项提供担保,公司拟部分承担担保责任,同时公司相关方杜江华、阮佳林、郭雄志、罗志敏就此次向深圳市高新投股权投资担保有限公司提供担保承担担保。

4、综合授信额度的授权的主要内容

(一)公司拟向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.保证人:杜江华、阮佳林、郭雄志、罗志敏,本公司部分高级管理人员