证券代码:000422　　证券简称:ST宜化　　公告编号:2020-073

湖北宜化化工股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案之情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间

本次股东大会现场会议召开时间:2020年9月7日14点30分。

2、网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间:2020年9月7日上午9:15-2020年9月7日下午3:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年9月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)会议召开地点

湖北省宜昌市沿江大道52号26楼会议室。

(三)会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

根据相关规定,本次股东大会通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人

公司董事会。

(五)会议主持人

经与会董事推举,会议由董事强炜主持。

本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共124人,代表有表决权的股份总数为331,535,324股,占公司股份总数的36.9248%。

公司部分董事出席了本次会议,湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份90,744,296股,占公司股份总数的10.1067%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东121人,代表有表决权股份240,791,028股,占公司股份总数的26.8181%。

(四)中小股东出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东121人,代表有表决权股份88,422,639股,占公司股份总数的9.8481%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份957,800股,占上市公司总股份的0.1067%。

通过网络投票的股东120人,代表股份87,464,839股,占上市公司总股份的9.7414%。

三、提案审议表决情况

本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案,会议审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,765,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2619%;反对8,423,655股,占出席会议所有股东所持股份的4.7268%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

中小股东总表决情况:

同意79,978,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4507%;反对8,423,655股,占出席会议中小股东所持股份的9.5266%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0227%。

(二)逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

1、发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意169,610,080股,占出席会议所有股东所持股份的95.1747%;反对8,231,055股,占出席会议所有股东所持股份的4.6188%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,823,584股,占出席会议中小股东所持股份的90.2751%;反对8,231,055股,占出席会议中小股东所持股份的9.3088%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

2、发行方式及发行时间

总表决情况:

同意169,735,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2450%;反对8,105,755股,占出席会议所有股东所持股份的4.5485%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,948,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4168%;反对8,105,755股,占出席会议中小股东所持股份的9.1671%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

3、发行数量

总表决情况:

同意125,428,021股,占出席会议所有股东所持股份的70.3825%;反对52,413,114股,占出席会议所有股东所持股份的29.4110%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意35,641,525股,占出席会议中小股东所持股份的40.3081%;反对52,413,114股,占出席会议中小股东所持股份的59.2757%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

4、定价基准日、发行价格和定价方式

总表决情况:

同意119,070,121股,占出席会议所有股东所持股份的66.8148%;反对58,791,114股,占出席会议所有股东所持股份的32.9900%;弃权347,900股(其中,因未投票默认弃权347,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.1952%。

中小股东总表决情况:

同意29,283,625股,占出席会议中小股东所持股份的33.1178%;反对58,791,114股,占出席会议中小股东所持股份的66.4888%;弃权347,900股(其中,因未投票默认弃权347,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.3935%。

5、限售期

总表决情况:

同意169,896,780股,占出席会议所有股东所持股份的95.3356%;反对7,944,355股,占出席会议所有股东所持股份的4.4579%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意80,110,284股,占出席会议中小股东所持股份的90.5993%;反对7,944,355股,占出席会议中小股东所持股份的8.9845%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

6、滚存利润分配安排

总表决情况:

同意169,854,580股,占出席会议所有股东所持股份的95.3119%;反对7,986,555股,占出席会议所有股东所持股份的4.4816%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意80,068,084股,占出席会议中小股东所持股份的90.5516%;反对7,986,555股,占出席会议中小股东所持股份的9.0323%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

7、本次非公开发行的募集资金金额与用途

总表决情况:

同意169,777,580股,占出席会议所有股东所持股份的95.2687%;反对8,063,555股,占出席会议所有股东所持股份的4.5248%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,991,084股,占出席会议中小股东所持股份的90.4645%;反对8,063,555股,占出席会议中小股东所持股份的9.1193%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

8、上市地点

总表决情况:

同意169,784,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2725%;反对8,026,755股,占出席会议所有股东所持股份的4.5041%;弃权398,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2233%。

中小股东总表决情况:

同意79,997,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4722%;反对8,026,755股,占出席会议中小股东所持股份的9.0777%;弃权398,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4501%。

9、本次非公开发行决议的有效期

总表决情况:

同意169,742,180股,占出席会议所有股东所持股份的95.2489%;反对8,098,955股,占出席会议所有股东所持股份的4.5446%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,955,684股,占出席会议中小股东所持股份的90.4244%;反对8,098,955股,占出席会议中小股东所持股份的9.1594%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

10、认购方式

总表决情况:

同意168,859,680股,占出席会议所有股东所持股份的94.7537%;反对8,981,455股,占出席会议所有股东所持股份的5.0398%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,073,184股,占出席会议中小股东所持股份的89.4264%;反对8,981,455股,占出席会议中小股东所持股份的10.1574%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(三)审议通过了《关于湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票预案的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,735,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2450%;反对8,105,755股,占出席会议所有股东所持股份的4.5485%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,948,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4168%;反对8,105,755股,占出席会议中小股东所持股份的9.1671%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(四)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,735,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2450%;反对8,105,755股,占出席会议所有股东所持股份的4.5485%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,948,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4168%;反对8,105,755股,占出席会议中小股东所持股份的9.1671%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(五)审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,742,180股,占出席会议所有股东所持股份的95.2489%;反对8,098,955股,占出席会议所有股东所持股份的4.5446%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,955,684股,占出席会议中小股东所持股份的90.4244%;反对8,098,955股,占出席会议中小股东所持股份的9.1594%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(六)审议通过了《关于(湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,735,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2450%;反对8,105,755股,占出席会议所有股东所持股份的4.5485%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,948,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4168%;反对8,105,755股,占出席会议中小股东所持股份的9.1671%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(七)审议通过了《关于公司建立募集资金专项账户的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,990,580股,占出席会议所有股东所持股份的95.3883%;反对7,850,555股,占出席会议所有股东所持股份的4.4052%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意80,204,084股,占出席会议中小股东所持股份的90.7054%;反对7,850,555股,占出席会议中小股东所持股份的8.8784%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(八)审议通过了《关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意125,463,621股,占出席会议所有股东所持股份的70.4025%;反对52,377,514股,占出席会议所有股东所持股份的29.3910%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意35,677,125股,占出席会议中小股东所持股份的40.3484%;反对52,377,514股,占出席会议中小股东所持股份的59.2354%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

(九)审议通过了《关于与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,735,380股,占出席会议所有股东所持股份的95.2450%;反对7,993,355股,占出席会议所有股东所持股份的4.4854%;弃权480,400股(其中,因未投票默认弃权480,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.2696%。

中小股东总表决情况:

同意79,948,884股,占出席会议中小股东所持股份的90.4168%;反对7,993,355股,占出席会议中小股东所持股份的9.0399%;弃权480,400股(其中,因未投票默认弃权480,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.5433%。

(十)审议通过了《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,742,180股,占出席会议所有股东所持股份的95.2489%;反对7,968,955股,占出席会议所有股东所持股份的4.4717%;弃权498,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2794%。

中小股东总表决情况:

同意79,955,684股,占出席会议中小股东所持股份的90.4244%;反对7,968,955股,占出席会议中小股东所持股份的9.0123%;弃权498,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.5632%。

(十一)审议通过了《关于(湖北宜化化工股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》。

总表决情况:

同意323,231,169股,占出席会议所有股东所持股份的97.4952%;反对7,799,155股,占出席会议所有股东所持股份的2.3524%;弃权505,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.1523%。

中小股东总表决情况:

同意80,118,484股,占出席会议中小股东所持股份的90.6086%;反对7,799,155股,占出席会议中小股东所持股份的8.8203%;弃权505,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.5711%。

(十二)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;关联股东湖北宜化集团有限责任公司已回避表决。

总表决情况:

同意169,748,180股,占出席会议所有股东所持股份的95.2522%;反对8,092,955股,占出席会议所有股东所持股份的4.5413%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.2065%。

中小股东总表决情况:

同意79,961,684股,占出席会议中小股东所持股份的90.4312%;反对8,092,955股,占出席会议中小股东所持股份的9.1526%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%

(十三)审议通过了《关于重新制定(募集资金使用管理制度)的议案》。

总表决情况:

同意323,204,369股,占出席会议所有股东所持股份的97.4872%;反对7,962,955股,占出席会议所有股东所持股份的2.4018%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.1110%。

中小股东总表决情况:

同意80,091,684股,占出席会议中小股东所持股份的90.5783%;反对7,962,955股,占出席会议中小股东所持股份的9.0056%;弃权368,000股(其中,因未投票默认弃权367,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.4162%。

上述议案(一)至(十三)均经出席本次会议的所有股东所持表决权的2/3以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:湖北普济律师事务所

(二)律师姓名:秦小兵、李萌

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、关于湖北宜化化工股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

湖北宜化化工股份有限公司

董　事　会

2020年9月7日

证券代码:300371　　证券简称:汇中股份　　公告编号:2020-065

汇中仪表股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

特别提示:

汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"汇中股份")于 2020年7月 30日、2020年8月20日分别组织召开了第四届董事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定,现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的汇中股份A股普通股股票。

公司于2019年10月25日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。

截至2019年11月11日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,086股,占公司目前总股本的0.47%,最高成交价为12.93元/股,最低成交价为12.48元/股,支付的总金额为9,986,820.18 元(不含佣金、过户费等交易费用)。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

2020 年9月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,"汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户" 所持有的786,086股公司回购股票已于 2020年9月7日全部以非交易过户的方式过户至"汇中仪表股份有限公司-第一期员工持股计划"专户,过户股份数量占公司目前总股本的0.47%,过户价格为6.35元/股。

本次员工持股计划实际募集资金总额为4,991,646.10元, 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式,员工实际认购份额、本次员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划存续期 36个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。存续期满后,本次员工持股计划终止,也可经董事会审议通过后延长。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月,自公司公告全部回购股份非交易过户至员工持股计划名下之日起计算(即自 2020 年9月7日起计算)

三、关于关联关系及一致行动关系的认定

本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权, 且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性,因此,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2020年9月8日

证券代码:300371　　证券简称:汇中股份　　公告编号:2020-066

汇中仪表股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年9月7日在本公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席持有人29人,实际出席24人,代表员工持股计划份额4,026,446.10份,占公司第一期员工持股计划总持有人的80.66%。会议由董事会秘书冯大鹏主持,本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

本次第一期员工持股计划第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案:

1、《关于设立汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》;

为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意4,026,446.10份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。

2、《关于选举汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》;

选举刘士岩、曹贺刚、李温为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,刘士岩为管理委员会主任,任期与公司第一期员工持股计划存续期间一致。

管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形,管理委员会委员与持有上市公司5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意4,026,446.10份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。

3、《关于授权汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行, 拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1) 负责召集持有人会议;

(2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3) 代表全体持有人行使股东权利;

(4) 管理员工持股计划利益分配;

(5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(7) 办理员工持股计划份额继承登记;

(8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9) 代表全体持有人签署相关文件;

(10) 持有人会议授权的其他职责;

(11) 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权期限为:公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日。

表决结果:同意4,026,446.10份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。

三、备查文件

1、公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年9月8日

证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2020-076

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-075)。由于工作人员疏忽,出现笔误,现予以更正,具体内容如下:

更正前:

一、现金管理到期赎回的情况

1、2020年7月29日,越南兴瑞以部分闲置募集资金1,500,000万越南盾于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,目前已到期赎回,取得收益合计19,109.59万越南盾,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	19,109.59万越南盾

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益19,109.59万越南盾

更正后:

一、现金管理到期赎回的情况

1、2020年7月29日,越南兴瑞以部分闲置募集资金1,500,000万越南盾于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,目前已到期赎回,取得收益合计1,910.96万越南盾,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	1,910.96万越南盾

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益1,910.96万越南盾

更正后的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》具体如下:

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品, 以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-045)。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2020年7月29日,越南兴瑞以部分闲置募集资金1,500,000万越南盾于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,目前已到期赎回,取得收益合计1,910.96万越南盾,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	1,910.96万越南盾

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年4月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已全部赎回,取得投资收益90,810.62万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000万越南盾	2019年4月10日	2019年10月10日	5.175%/年	已全部赎回,取得投资收益90,810.62万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年7月11日	2019年8月11日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益2,547.95万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾	2019年7月11日	2019年8月11日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益2,547.95万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万越南盾	2019年7月11日	2019年8月11日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益1,273.97万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多公司理财JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	结构性存款(保证收益型)	人民币23,200万元	2019年7月18日	2019年10月17日	3.95%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币222.08万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多公司19JG2886期人民币对公结构性存款	结构性存款(保证浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.35%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币99.20万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00413	结构性存款(保本收益型)	人民币3,000万元	2019年7月18日	2019年10月18日	1.25%/年-3.08%/年(其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	已到期,取得投资收益人民币18.05万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金两层区间二个月结构性存款CNB00481	结构性存款	人民币3,000万元	2019年10月18日	2019年12月18日	1.25%/年-3.08%/年(其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	已到期,取得投资收益人民币18.05万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3222期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币8,000万元	2019年11月20日	2019年12月9日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.6%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.25%/年	已到期,取得投资收益人民币13.30万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币1,000万元	2019年12月16日	2019年12月30日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为2.8%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为2.9%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.09万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3523期人民币对公结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	人民币16,000万元	2019年12月18日	2020年3月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币150.00万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	结构性存款	人民币3,000万元	2019年12月18日	2020年3月18日	1.35%/年-3.9%/年(其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))	已到期赎回,取得投资收益人民币27.67万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	5,000,000万越南盾(分五笔)	2019年12月26日	2020年3月26日	3.50%/年	已全部赎回,取得投资收益43,630.14万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行		定期存款	13,000,000万越南盾(分三笔)	2020年1月3日	2020年7月3日	7%/年	已全部赎回,取得投资收益453,753.42万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利20JG5217期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币1,000万元	2020年1月8日	2020年2月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.66%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币3.97万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	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)	结构性存款	人民币1,000万元	2020年2月18日	2020年3月20日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币3.14万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利固定持有期20JG6517期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币16,000万元	2020年3月18日	2020年6月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.80%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币152万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划(产品代码7001)	理财产品	人民币3,000万元	2020年3月19日	2020年4月7日(随买随赎)	2%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.15万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	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)	结构性存款	人民币1,000万元	2020年3月20日	2020年4月22日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.35%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币3.04万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万越南盾(分两笔)	2020年3月26日	2020年4月26日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益2,547.95万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,000,000万越南盾(分三笔)	2020年3月26日	2020年6月26日	3.