

B048 信息披露 Disclosure

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2020-039 张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要提示:

- 委托理财受托方:江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行
- 本次委托理财金额:部分闲置募集资金5,000万元
- 委托理财产品名称:江苏张家港农村商业银行结构性存款20200149期
- 委托理财期限:91天
- 履行的审议程序:张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币35,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金,可以提高资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源

1. 资金来源:部分闲置募集资金

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三) 委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	预计收益金额(万元)
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	江苏张家港农村商业银行结构性存款20200149期	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	1.50%-1.17%	-
产品期限	产品类型	存款期限	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;
- 公司将实时分析和持续跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 独立董事、监事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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 江苏张家港农村商业银行结构性存款20200149期	
产品名称	公司结构性存款20200149期(编号:JCCK20200149)
适合客户	公司客户及定制客户
产品期限	91天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型结构性存款产品
投资金额	按约定投资金额为人民币5000万元起
起息日期	2020年09月14日
到期日期	2020年12月15日
计息的约定	中国50天国债
投资标的的表现,客户获得浮动收益(年化):	(1)若到期前日,初始价格≤(期初价格×99%),则收益率为0.17%; (2)若到期前日,期初价格×99%<初始价格≤(期初价格×99.7%),则收益率为0.17%; (3)若到期前日,初始价格>(期初价格×99.7%),则收益率为1.50%; (4)到期前日为到期日前两个工作日(即T-2)。
产品预期年化率	人民币理财产品
预期年化利率	无
工作日	按照法定节假日
利息支付方式	每利息以人民币支付

(二) 委托理财的资金投向

- 江苏张家港农村商业银行结构性存款20200149期

本结构性存款产品由江苏张家港农村商业银行投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其它金融产品,同时银行通过主动管理和运用结构清晰、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

(三) 本次使用部分闲置募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四) 在产品有效期间,公司独立董事、监事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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和持续跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制的力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

本次委托理财受托方为江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司,证券代码:002839,是全国首批上市农村商业银行。

(二) 公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构江苏张家港农村商业银行股份有限公司(经办:合兴支行),主营业务正常稳定,盈利情况、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准,该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保募投资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是一期限不超过12个月的安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司已于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币35,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2020-007)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回本金金额	实际收益	尚未回本金金额
1	结构性存款	6,000.00	3,000.00	11.22	3,000.00
2	结构性存款	20,000.00	10,000.00	34.52	10,000.00
3	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
4	结构性存款	4,000.00	0	0	4,000.00
5	结构性存款	8,000.00	0	0	8,000.00
6	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计		48,000.00	13,000.00	45.74	35,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.18
最近12个月委托理财加权平均收益/最近一年净利润(%)					0.32
目前已使用的理财额度					35,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					35,000.00

注:上述涉及财务数据以公司2019年合并财务报表为准(经审计)。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
二零二零年九月十五日

证券代码:000413.200413 证券简称:东旭光电.东旭B 公告编号:2020- 090 东旭光电科技股份有限公司 2020年第三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。

重要提示:

本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2020年9月14日 14:50;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月14日,上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月14日9:15至15:00中的任意时间。

2.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
3.现场会议召开地点:北京市西城区菜园口1号综合会议室。
4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
5.股东大会召集人:公司董事会。
6.主持人:董事长郭轩先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共89人,代表股份数1,116,487,334股,占公司有表决权总股份的19.48%,其中,B股股东及股东代理人1人。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共6人,代表股份数1,073,804,567股,占公司有表决权总股份的18.74%,其中,B股股东及股东代理人1人,代表股份数1,500股,占公司有表决权总股份的0.00003%。

通过网络投票的股东84人,代表股份数42,682,777股,占公司有表决权总股份的0.74%,无B股股东及股东代理人。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案:
《关于募集资金投资项目止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
议案具体表决情况如下:

全体股东表决情况									
议案	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	备注
议案1	1,115,769,334	99.93%	728,000	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	通过
A股股东表决情况									
议案	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	备注
议案1	1,115,767,434	99.93%	728,000	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	
网络投票表决情况									
A股类别	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	备注
议案1	1,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
中小投资者表决情况									
A股类别	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例	备注
议案1	47,169,572	98.46%	728,000	1.52%	0	0.00%	0	0.00%	

五、律师出具的法律意见

- 律师事务所名称:北京市安理律师事务所
- 律师姓名:梁峰 邱嘉磊
- 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

六、备查文件

- 公司2020年第三次临时股东大会决议;
- 北京市安理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日

证券代码:000413.200413 证券简称:东旭光电.东旭B 公告编号:2020-091

东旭光电科技股份有限公司 第九届二十七次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2020年9月14日10:00在公司办公会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二十七次临时会议,会议通知以电话或文本方式于2020年9月11日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长郭轩先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

审议通过了《关于同意公司与河北临城经济开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的议案》(详见同日披露的《关于与河北临城经济开发区管理委员会签署〈项目投资协议书〉的公告》)

为了充分利用公司TFT玻璃基板的高温技术,进一步增强公司的综合实力,董事会同意公司与河北临城经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》,双方决定在河北临城

经济开发区建设中性曜药药用玻璃管项目。项目分两期投资建设,项目总投资规模为30亿元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。特此公告。

东旭光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日

股票代码:002730 证券简称:电光科技 公告编号:2020-046 电光防爆科技股份有限公司 2020年第一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。

- 特别提示:
- 本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
 - 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式开。
 - 会议召开情况:
 - (一)会议召开时间:2020年9月14日(星期一)14点00分。
 - 会议召开地点:浙江省乐清经济开发区伟立路180号公司四楼会议室
 - 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
 - 现场会议主持人:公司董事长石晓鹰女士
 - 本次会议的召集、召开和决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:
出席股票的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份178,707,100股,占上市公司总股份的95.3832%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份178,707,100股,占上市公司总股份的95.3832%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份19,525,000股,占上市公司总股份的6.0510%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份19,525,000股,占上市公司总股份的6.0510%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

本次会议,董事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(上海)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
议案1:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:
同意178,707,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17:电光防爆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》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下: