

## 公告版位提示

000009	中国宝安	B008	000966	长源电力	B009	002439	启明星辰	B015	002832	比音勒芬	B051	600109	国金证券	A10	600643	爱建集团	B035	603109	神驰机电	B019	603978	深圳新星	B016	富国基金	B049	
000035	中国天楹	B018	000967	盈峰环境	B027	002489	浙江永强	B011	002838	道思股份	B020	600121	郑州煤电	B005	600674	川投能源	B015	603111	康尼机电	B014	603985	恒润股份	B023		B054	
000088	盐田港	B012	000987	越秀金控	B048	002492	恒基达鑫	B014	002843	泰嘉股份	B047	600146	*ST环球	B025	600678	四川金顶	B043	603121	华培动力	B049	603990	麦迪科技	B031		广发基金	B039
000100	TCL科技	B025	001979	招商蛇口	B048	002497	雅化集团	B015	002857	三晖电气	B028	600155	华创阳安	B043	600702	舍得酒业	A32	603129	春风动力	B030	605018	长华股份	A11		国泰基金	A31
000153	丰原药业	B039	002008	大族激光	B038	002500	山西证券	B021	002862	实丰文化	B026	600159	大龙地产	B027	600707	彩虹股份	B028	603133	碳元科技	B044	605111	新洁能	A31		工银瑞信基金	B043
000166	申万宏源	A11	002020	京新药业	B029	002512	达华智能	B053	002865	钧达股份	B041	600183	生益科技	B009	600732	爱旭股份	B039	603160	汇顶科技	B017	605116	奥锐特	A37		华安基金	B045
000516	国际医学	B050	002057	中钢天源	B031	002517	恺英网络	B037	002870	香山股份	B014	600196	复星医药	B006	600742	一汽富维	B044	603165	荣晟环保	B013	605136	丽人丽妆	A11		华宝基金	B033
000532	华金资本	B028	002069	獐子岛	B042	002521	齐峰新材	B039	002899	英派斯	B013	600200	江苏吴中	B041	600767	ST运盛	B023	603180	金牌厨柜	B007	605166	聚合顺	B034		泓德基金	B041
000534	万泽股份	B005	002075	沙钢股份	B041	002555	三七互娱	B003	002901	大博医疗	B036	600227	圣济堂	B020	600777	新潮能源	B040	603183	建研院	B042	605218	伟时电子	A59		华润元大基金	B050
000540	中天金融	B013	002089	*ST新海	B025	002556	辉隆股份	B039	002902	铭普光磁	B051	600228	*ST昌九	B046	600781	ST辅仁	B008	603185	上机数控	B019	688002	睿创微纳	B027		汇添富基金	B032
000593	大通燃气	B043	002097	山河智能	B019	002567	唐人神	B003	002919	名臣健康	B030	600228	*ST昌九	B047	600801	华新水泥	B016	603187	海容冷链	B027	688003	天准科技	A10		华夏基金	B038
000597	东北制药	B005	002101	广东鸿图	B045	002572	索菲亚	B014	002926	华西证券	B030	600229	城市传媒	B009	600812	华北制药	B022	603258	电魂网络	B016	688009	中国通号	B005		景顺长城基金	B048
000610	西安旅游	B036	002106	莱宝高科	B052	002575	ST群兴	A11	002927	泰永长征	B026	600233	圆通速递	B029	600817	ST宏盛	B021	603259	药明康德	B032	688013	天臣医疗	A11		建信基金	B020
000628	高新发展	B015	002110	三钢闽光	B023	002586	*ST闽海	B018	002930	宏川智慧	B053	600236	桂冠电力	B013	600830	香溢融通	A10	603267	鸿远电子	B033	688055	龙腾光电	B007		建信基金	B051
000636	风华高科	B019	002130	沃尔核材	B022	002594	比亚迪	B025	002948	青岛银行	B045	600241	*ST时万	B004	600887	伊利股份	B029	603269	海鸥股份	B007	688086	晶鼎存储	B034		摩根士丹利华鑫基金	B025
000652	泰达股份	B048	002152	广电运通	B003	002596	海南瑞泽	B015	002953	日丰股份	B030	600248	延长化建	B018	600901	江苏租赁	B041	603330	上海天洋	B044	688095	福昕软件	B045		诺安基金	B047
000662	*ST天夏	B015	002180	纳思达	B028	002603	以岭药业	B026	002958	青农商行	B030	600267	海正药业	B005	600917	重庆燃气	B003	603336	宏辉果蔬	B008	688127	蓝特光学	A33		南方基金	B048
000663	*ST永林	B040	002183	怡亚通	B027	002632	道明光学	A32	002967	广电计量	B035	600276	恒瑞医药	B009	600926	杭州银行	B018	603378	亚士创能	B014	688180	君实生物	B042		平安基金	B052
000681	视觉中国	B031	002207	准油股份	A31	002645	华宏科技	B031	002998	优彩资源	A32	600283	钱江水利	B016	600988	赤峰黄金	B014	603398	邦宝益智	B044	688189	南新制药	B040		鹏华基金	B053
000683	远兴能源	B043	002210	*ST飞马	B029	002663	普邦股份	B034	003003	天元股份	A79	600309	万华化学	B017	600997	开滦股份	B040	603477	振静股份	B034	688286	敏芯股份	B022		浦银安盛基金	B047
000722	湖南发展	B020	002217	合力泰	B030	002667	鞍重股份	B010	003006	百亚股份	A80	600361	华联综超	B005	600998	九州通	B034	603501	韦尔股份	B039	688289	圣湘生物	B002	融通基金	B038	
000729	燕京啤酒	B029	002233	塔牌集团	B036	002670	国盛金控	B040	003007	直真科技	A31	600368	五洲交通	B016	600999	招商证券	B008	603518	锦泓集团	B029	688333	铂力特	B030	上海国泰君安证券资产管理有限公司	B015	
000767	漳泽电力	B007	002235	安妮股份	B027	002675	东诚药业	B028	003008	开普检测	A11	600382	广东明珠	B005	601010	文峰股份	B023	603565	中谷物流	A15	688360	德马科技	B033	上投摩根基金	B029	
000797	中国武夷	B038	002241	歌尔股份	A11	002682	龙洲股份	B026	003010	若羽臣	A40	600389	江山股份	B012	601198	东兴证券	B026	603569	长久物流	B041	688536	思瑞浦	A35	泰达宏利基金	B015	
000799	酒鬼酒	B017	002259	ST升达	B018	002699	美盛文化	B034	003011	海象新材	A38	600390	五矿资本	B023	601211	国泰君安	B021	603629	利通电子	B035	688585	上纬新材	A11	泰康基金	A32	
000807	云铝股份	B027	002260	*ST德奥	B032	002715	登云股份	B025	300568	星源材质	B011	600391	航发科技	B023	601330	绿色动力	B011	603659	璞泰来	B038	688595	芯海科技	A32	太平基金	B037	
000818	航锦科技	B007	002261	拓维信息	B037	002727	一心堂	B034	300571	平治信息	B036	600397	安源煤业	B018	601398	工商银行	B013	603659	璞泰来	B038	688598	金博股份	B031	兴证全球基金	B033	
000818	航锦科技	B052	002271	东方雨虹	B027	002735	王子新材	B028	300599	雄塑科技	B048	600399	ST抚钢	B016	601619	嘉泽新能	B047	603667	五洲新春	B044	广发医药健康混合型证券投资基金	A09	博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	A08	易方达基金	B048
000826	启迪环境	B021	002285	世联行	B037	002749	国光股份	B014	300668	杰思设计	B033	600456	宝钛股份	B009	601668	中国建筑	B008	603668	天马科技	B028	688598	金博股份	B031	圆信永丰基金	B032	
000828	东莞控股	A10	002320	海峡股份	B009	002750	龙津药业	B025	300736	百邦科技	B042	600462	ST九有	B026	601669	中国电建	B021	603708	家家悦	B001	688598	金博股份	B031	中海基金	B014	
000835	*ST长动	B018	002326	永太科技	B021	002751	易尚展示	B049	300826	测绘股份	A32	600466	蓝光发展	A10	601700	风范股份	B025	603709	中源家居	B022	688598	金博股份	B031	中融基金	B048	
000861	海印股份	B003	002335	科华恒盛	B023	002762	金发拉比	B037	300839	博汇股份	B051	600481	双良节能	B017	601788	光大证券	B009	603776	永安行	B028	688598	金博股份	B031	招商基金	B053	
000876	新希望	B050	002341	新纶科技	B047	002775	文科园林	B030	300863	卡倍亿	B035	600489	中金黄金	A10	601827	三峰环境	B036	603777	来伊份	B035	688598	金博股份	B031	中银基金	B032	
000885	城发环境	B007	002347	泰尔股份	B026	002783	凯龙股份	B044	300896	爱美客	A31	600496	精工钢构	B044	601828	美凯龙	B025	603799	华友钴业	B022	688598	金博股份	B031	上海东方证券资产管理有限公司	A31	
000888	峨眉山A	B045	002373	千方科技	B019	002785	万里石	B051	300897	山科智能	A31	600502	安徽建工	B047	601886	江河集团	A10	603801	志邦家居	B029	688598	金博股份	B031	中泰证券(上海)资产管理有限公司	B032	
000889	中嘉博创	B042	002400	省广集团	B043	002792	通宇通讯	A31	600016	民生银行	B013	600538	国发股份	B019	601886	江河集团	A10	603838	四通股份	B030	688598	金博股份	B031	上海东方证券资产管理有限公司	A31	
000921	海信家电	B050	002408	齐翔腾达	B043	002793	罗欣药业	B045	600025	华能水电	B011	600548	深高速	B033	601886	江河集团	A10	603838	四通股份	B030	688598	金博股份	B031	中泰证券(上海)资产管理有限公司	B032	
000938	紫光股份	B024	002411	延安必康	B050	002798	帝欧家居	B039	600039	四川路桥	B047	600556	天下秀	B012	603002	宏昌电子	B053	603890	春秋电子	B037	688598	金博股份	B031	上海东方证券资产管理有限公司	A31	
000955	欣龙控股	B042	002414	高德红外	B011	002803	吉宏股份	B053	600048	保利地产	B012	600568	*ST中珠	B038	603025	大豪科技	B042	603915	国茂股份	B026	688598	金博股份	B031	中泰证券(上海)资产管理有限公司	B032	
000959	首钢股份	B005	002426	*ST胜利	A10	002812	恩捷股份	B007	600094	大名城	B023	600577	精达股份	B041	603030	全筑股份	B036	603959	百利科技	B001	688598	金博股份	B031	中泰证券(上海)资产管理有限公司	B032	
000961	中南建设	B021	002432	九安医疗	B019	002831	裕同科技	B031	600100	同方股份	B009	600593	大连圣亚	B012	603087	甘李药业	B007	603966	法兰泰克	B019	688598	金博股份	B031	中泰证券(上海)资产管理有限公司	B032	

证券代码:603959

证券简称:百利科技

公告编号:2020-065

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币4,370万元暂时补充流动资金,用于偿还银行贷款等与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司公开发行股票方案的批复》核准，本公司以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股A股普通股，每股面值1元，合计增加股本51,258,992.00元。每股发行价格15.56元，共募集资金总额284,999,995.52元，扣除应缴增值税发行费用7,121,258.99元（不含增值税发行费用7,36,848.10元），实际募集资金净额为277,878,736.53元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额278,263,147.42元）。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年6月12日出具XYZH/2020BJA131080号验资报告。

上述募集资金现已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,为规范公司募集资金的管理和使用,公司与保荐机构、交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金投资项目已使用募集资金情况

截至2020年9月14日止,公司本次非公开发行募集资金投资项目累计已使用募集资金情况如下:

单位:元				
序号	项目名称	项目总投资金额	自筹资金预先投入金额	累计使用募集资金金额
1	红马二期项目	477,973,700.00	49,175,589.00	49,175,589.00
2	偿还银行贷款	85,000,000.00		85,000,000.00
	合计	562,973,700.00	49,175,589.00	134,175,589.00

注:公司于2020年6月24日召开了第三届董事会第五十次会议及第二届第十四次监事会会议,会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金人民币49,175,589.00元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-045)。

(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年8月4日召开第三屆董事会第五十四次会议、第三屆监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-060)。

截至2020年9月14日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币1亿元,用于偿还银行贷款。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司本次拟使用不超过人民币4,370万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限由公司董事会审议通过之日起12个月内,并且公司将在随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于偿还银行贷款等与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序  
公司于2020年9月17日召开第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,用于补充超过人民币1,370万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对百利科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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）》以及《公司募集资金使用及管理办法》等有关规定。同意公司本次使用金额不超过人民币4,370万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)监事会专项意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，同意公司使用不超过人民币1,370万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月十八日

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。

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类

(二) 2020年第二次临时股东大会  
(三) 股东大会召集人: 董事会  
(四) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(五) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间: 2020年9月21日14点30分  
召开地点: 九龍城国际大厦6楼公司会议室 (山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

（四）网络投票系统：自股东大会召开前5个交易日开始至股东大会投票当日（含当日）的上午9:30至下午3:00。网络投票系统：上海证券交易所交易系统网络投票系统；投票起止时间：自2020年9月21日至2020年9月21日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30至下午3:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:30至下午3:00；

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
已经分别在公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,请参见2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股

账户口,可以使用持有公司股票的一股或多股户参加网络投票。投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已行使同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对于所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和

证券代码:603708

证券简称:家家悦

公告编号:2020-068

**家家悦集团股份有限公司**  
**关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告**

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	603708	家家悦	2020/9/16
----	--------	-----	-----------

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年9月17日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00;  
(二)登记地点:九城国际大厦B座8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路63号);  
(三)登记方式:  
出席本次会议的自然人股东或法定代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理(详见附件1)办理登记:

- 1.自然人股东:本人有有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证;
- 2.自然人股东授权代理人:代理人有有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证;
- 3.法人股东:法定代表人、本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证证明书、股票账户卡、持股凭证;
- 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书、法定代表人签字并加盖公章、股票账户卡、持股凭证。

注:通过传真方式办理登记,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式详见附件1)方视为登记成功,并在参会时请携带上述规定的登记文件到会签字人员。

(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,凭身份证件、授权委托书等登记文件入场;

(二)本次股东大会现场会议为半日开,出席登记费交通费及食宿费用自理。

(三)联系方式  
联系人:周承生  
联系地址:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路63号)  
邮箱:jiayjyue@jiayjyue.com.cn  
联系电话:0631-52820641  
传真:0631-5288939  
邮编:264200  
地址:威海市

家悦集团股份有限公司董事会  
2020年9月18日

附件1：授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1：授权委托书

授权委托书

家悦集团股份有限公司：  
兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：				
日期：        年    月    日				
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。				

家家悦集团股份有限公司，

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数：  
委托人股东帐户号：

序号	非累积拟审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。