

2020年9月29日 星期二

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-029 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下,使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证监会创业板管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2019]696号)核批,公司首次公开发行人民币普通股股票2,400万股,发行价格为17.32元/股,股票募集资金总额为人民币1,416,568.00万元,扣除各项发行费用人民币6,429.73万元,实际募集资金净额为人民币1,361,138.27万元。上述募集资金到账情况由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月14日出具的《验资报告》(广会验字[2020]G1400221006号)验证确认。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况及闲置情况
公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目:

单位:万元		
序号	项目名称	项目总投资
1	耳机及配件生产技术升级改造及扩产项目	16,692.54
2	现代化工产品生产基地建设项目	15,107.69
3	声电研究院研发中心建设项目	4,798.04
	合计	36,680.27
		36,138.27

由于募投项目建设需要一定周期,目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目进度。根据募集资金投资项目进度,项目建设的阶段性使募集资金在一定时期内出现部分暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 投资目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

2. 投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

3. 投资品种
公司拟认购理财产品不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。

4. 实施方式
具体金额详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

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有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2020年9月28日

管理的议案》,监事会认为:公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)公司独立董事意见
公司独立董事核查后,发表独立意见如下:经核查,我们认为,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:1、朝阳科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会会议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;2、朝阳科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和公司全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(五)律师意见
经核查,本律师认为:公司通过第二届董事会第十三次会议同意使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

因此,本律师同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-030
广东朝阳电子科技股份有限公司
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
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年9月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议通知已于2020年9月24日送达至每位董事,应参加会议董事三人,实际参加会议董事三人,会议由董事长沈庆凯先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

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有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-031
广东朝阳电子科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年9月24日送达至每位监事,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,会议由监事会主席胡宁主持,公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件
1. 第二届监事会第九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
监事会
2020年9月28日

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 投资目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

2. 投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

3. 投资品种
公司拟认购理财产品不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)。

4. 实施方式
具体金额详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

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有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-032
广东朝阳电子科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年9月24日送达至每位监事,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,会议由监事会主席胡宁主持,公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件
1. 第二届监事会第九次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
监事会
2020年9月28日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-033
广东朝阳电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一会议决议公告

本公司监事会及全体监事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
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一会议于2020年9月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年9月24日送达至每位监事,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,会议由监事会主席胡宁主持,公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件
1. 第二届监事会第十一会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
监事会
2020年9月28日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-034
广东朝阳电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二会议决议公告

本公司监事会及全体监事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
广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二会议于2020年9月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2020年9月24日送达至每位监事,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,会议由监事会主席胡宁主持,公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件
1. 第二届监事会第十二会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
监事会
2020年9月28日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2020-035
广东朝阳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的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020年9月28日(星期一)下午14:00
2. 网络投票时间:2020年9月28日 15:00-9:30-11:30,13:00-15:00-16:00
3. 现场会议召开地点:湖北省武汉市东西湖区张公岭路218号公司会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种方式,不能同时参加现场投票和网络投票。

5. 对公司日常经营的影响
本次股东大会的召开不会对公司日常经营产生重大影响。

6. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:公告编号:2020-029)。

7. 公司联系方式
联系人:胡宁;电话:027-88700000;邮箱:huangning@yangtiankeji.com