

B064 信息披露 | Disclosure

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2020-003

金富科技股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议公告

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、董事会议召开情况

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于2020年11月17日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年11月12日以电话、专人和电子邮件的方式发出。本次会议出席董事9人,其中王福林、李平、罗智雄、孙方勇董事以通讯表决方式出席,公司监事高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈晓霞女士召集并主持。本次会议的出席人、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

经公司董事会审议并通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》(证监许可[2020]1233号)核准,并经深圳证券交易所正式同意,公司的社会公众公司公开发行人民币普通股(A股)股票6,500万股,公司股票已于2020年11月6日在深圳证券交易所上市。根据公司董事会秘书处关于本次公开发行股票的批文,本次发行完成后,公司注册资本由19,500万元变更为人民币26,000万股,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

公司修订了《金富科技股份有限公司章程》相关内容,并将于股东大会审议通过本次公开发行股票后及时向市场监管机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提请2020年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过12个月的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同日授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议通过之日起12个月内行使该投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立的意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同日公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币24,088,408元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,940,559.64元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立的意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则(2020年修订)》等法律、法规的议案,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善金富科技股份有限公司治理体系,公司对相关制度进行修订,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则(2020年修订)》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司股东大会议事规则(2020年修订)》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2020年11月18日

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2020年11月18日

金富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。

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月17日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年11月12日以电话、专人和电子邮件的方式发出。本次会议出席董事9人,其中王福林、李平、罗智雄、孙方勇董事以通讯表决方式出席,公司监事高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈晓霞女士召集并主持。本次会议的出席人、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会议审议情况

经公司董事会审议并通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》(证监许可[2020]1233号)核准,并经深圳证券交易所正式同意,公司的社会公众公司公开发行人民币普通股(A股)股票6,500万股,公司股票已于2020年11月6日在深圳证券交易所上市。根据公司董事会秘书处关于本次公开发行股票的批文,本次发行完成后,公司注册资本由19,500万元变更为人民币26,000万股,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

公司修订了《金富科技股份有限公司章程》相关内容,并将于股东大会审议通过本次公开发行股票后及时向市场监管机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司尚需提请2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过12个月的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同日授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议通过之日起12个月内行使该投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立的意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同日公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币24,088,408元和已支付发行费用的自筹资金人民币1,940,559.64元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-007)。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2020年11月18日

特此公告。

金富科技股份有限公司
2020年11月18日