证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-128

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于注销部分股票期权完成的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日,分别召开公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,根据公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划规定,同意公司注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权及部分高管因受近6个月买卖公司股票限制不得行权的已获授尚未行权的股票期权共计165,200份,占股权激励计划全部股票期权总数的2.2027%。具体内容详见2020年11月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权的公告》(编号:2020-127)。

2020年12月1日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述165,200份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2020年12月1日

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2020-067

# 博迈科海洋工程股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

博迈科海洋工程股份有限公司(以下称“公司”)董事会于 2020 年12月 1日,收到公司董事曹洋女士递交的书面辞呈。曹洋女士因工作调整,提请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。

鉴于曹洋女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定,曹洋女士的辞职事项自其辞呈送达董事会时生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司将根据《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,尽快按照相关程序增补董事。

公司董事会对曹洋女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020年12月2日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-116
债券代码:128079 债券简称:英联转债

# 广东英联包装股份有限公司关于全资子公司取得发明专利证书的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体情况如下:

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 授权公告日 | 有效期 | 证书号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL 2019 1 0941757.3 | 一种全自动易开盖冲压卷边注胶生产线 | 发明专利 | 2019.9.30 | 2020.11.17 | 20年 | 第4097897号 |

上述专利的专利权人为:英联金属科技(汕头)有限公司。

本项发明专利的取得是公司及子公司重要核心技术的体现和延伸,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提高公司的竞争能力。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月一日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-062

# 北新集团建材股份有限公司关于2020年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月6日发行了2020年度第一期超短期融资券(债券简称:20北新SCP001,债券代码:012000733),本期发行总额为人民币10亿元,发行利率2.35%,起息日为2020年3月6日,兑付日为2020年12月1日,具体内容详见公司于2020年3月7日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告》。

目前,公司已按期完成了上述2020年度第一期超短期融资券的兑付,兑付本息合计人民币1,017,383,561.64元,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2020年12月1日

# 中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同及招募说明书提示性公告

中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同全文和招募说明书全文于2020年12月02日在本公司网站[https://www.csc108.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-888-108)咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
2020年12月02日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-072

# 超讯通信股份有限公司关于业绩承诺方股权回购事项的进展公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案》,同意成都昊普环保技术有限公司(以下简称“昊普环保”)的业绩承诺方练马林、阳显财、王永毅、李珊、肖龙洋(以下简称“回购方”)回购公司持有的昊普环保51%股权的相关事宜。具体内容详见公司披露的《关于业绩承诺方回购成都昊普环保技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》( 公告编号:2020-042)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》( 公告编号:2020-051)。

根据公司于2020年5月29日与回购方签订的《股权回购协议》约定,回购方须于2020年11月30日向公司支付第二期回购款合计人民币705万元。截至目前,公司收到回购方支付的第二期回购款情况如下:

单位:元

| 回购方名称 | 本期回购款金额 | 本期收到回购款金额 | 本期尚未收到回购款余额 |
|---|---|---|---|
| 练马林 | 6,195,756.46 | 500,000.00 | 5,695,756.46 |
| 阳显财 | 430,956.96 | 956.96 | 430,000.00 |
| 肖龙洋 | 82,789.45 | 50,000.00 | 32,789.45 |
| 王永毅 | 131,593.26 | 131,593.26 | 0.00 |
| 李珊 | 208,903.87 | 208,903.87 | 0.00 |
| 合计 | 7,050,000.00 | 891,454.09 | 6,158,545.91 |

公司将持续督促尚未完成本期回购款支付的回购方及时按照《股权回购协议》约定向公司支付相关款项。后续公司不排除根据协议约定及相关法律、法规等所赋予的权利进行追偿,以保障上市公司及全体股东的权益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020年12月1日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-058
转债代码:128048 转债简称:张行转债

# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于董事、副行长辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副行长黄勇斌先生的书面辞任报告。因工作调动,黄勇斌先生申请辞去公司董事、副行长、董事会下设的风险管理委员会委员、战略发展委员会委员以及三农委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定,黄勇斌先生的辞呈自送达公司董事会时生效。黄勇斌先生辞任后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日,黄勇斌先生未持有公司股票。

黄勇斌先生在担任公司董事、副行长职务期间,勤勉尽责,认真履职,在推动公司经营发展方面做出了重大贡献。公司董事会对黄勇斌先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2020年12月1日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2020-062

# 岳阳兴长石化股份有限公司第十五届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第十五届董事会第七次会议通知及资料于2020年11月25日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为2020年12月1日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

会议发出表决票9张,截至2020年12月1日12时收回表决票9张。

会议审议通过了《关于公司内部组织结构优化的议案》

为适应公司发展变革的需要,对公司组织结构进行优化设计,公司机关由“十个部门、一个中心”简化为“六个部门、两个中心”,即:行政管理部、财务资产部、投资发展部、化工生产部、企业运营部、安全环保部、研发中心及营销中心。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-089
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

# 浙江洁美电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2020年11月26日(星期四)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于2020年12月1日(星期二)以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式,审议并表决通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2020)10254号”《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2020年11月10日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,749,967.14元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,公司拟以41,749,967.14元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金41,749,967.14元,具体如下:

| 项目名称 | 项目总投资(万元) | 募集资金投资额(万元) | 自筹资金实际投入(元) | 置换金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目(一期) | 60,091.00 | 45,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | – | – |
| 合计 | 75,091.00 | 60,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-091)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2020-092)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》(公告编号:2020-093)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2020年12月2日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-090
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

# 浙江洁美电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年12月1日(星期二)以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席郭兴亮先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式,审议并表决通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2020)10254号”《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2020年11月10日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,749,967.14元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,公司拟以41,749,967.14元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金41,749,967.14元,具体如下:

| 项目名称 | 项目总投资(万元) | 募集资金投资额(万元) | 自筹资金实际投入(元) | 置换金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目(一期) | 60,091.00 | 45,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | – | – |
| 合计 | 75,091.00 | 60,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-091)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2020-092)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2020年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》(公告编号:2020-093)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)10254号),认为:公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
监事会
2020年12月2日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-091
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

# 浙江洁美电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月1日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为41,749,967.14元人民币。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)2323号)核准,公司公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年。此次可转债募集资金扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转债直接相关的费用后,实际募集资金净额为593,647,315.83元。上述募集资金已于2020年11月10日汇入公司设立的可转债募集资金专户中。天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了《验证报告》(天健验(2020)486号)。

为使公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利进行,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入本次募投项目。截至2020年11月10日,公司募投项目累计已投入自筹资金41,749,967.14元,使用募集资金置换金额为41,749,967.14元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 募集资金承诺金额(万元) | 自筹资金实际投入(元) | 置换金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目(一期) | 60,091.00 | 45,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |
| 2 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | – | – |
| | 合计 | 75,091.00 | 60,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |

二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品,暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和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。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

六、独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品。

七、监事会意见

监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过2,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品。

八、保荐机构核查意见

保荐机构天风证券股份有限公司经认真核查,发表意见如下:“公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以提升资金使用效率,增加股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,表决程序合法合规,独立董事在认真审核后发表了同意的独立意见。综上,保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。”

九、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构天风证券股份有限公司出具的《天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2020年12月2日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-093
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

# 浙江洁美电子科技股份有限公司关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“洁美科技”或“公司”)于2020年12月1日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况

1、基本情况

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

2、审批程序

公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限内,无需提请公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和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。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、独立董事意见

公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

四、监事会意见

监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

五、保荐机构核查意见

保荐机构天风证券股份有限公司经认真核查,发表意见如下:“公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不影响公司主营业务的正常开展,并有利于提高资金使用效率,获得较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,本保荐机构对公司使用自有资金进行现金管理事项无异议。”

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构天风证券股份有限公司出具的《天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司使用闲置自有资金用于现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2020年12月2日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-094
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

# 浙江洁美电子科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司可转债的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)2323号)核准,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券(债券简称:洁美转债,债券代码:128137),每张面值100元人民币,发行总额为6亿元人民币。其中,公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司(以下简称“浙江元龙”)、实际控制人方隽云先生及其一致行动人安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉百顺”)共计配售洁美转债3,280,494张,占本次发行总量的54.67%。公司于2020年11月30日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》中已公告了上述信息,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2020年12月1日,公司收到控股股东浙江元龙、实际控制人方隽云先生及其一致行动人安吉百顺通知,浙江元龙于2020年12月1日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的洁美转债278,255张,占发行总量的4.64%;安吉百顺于2020年12月1日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的洁美转债194,594张,占发行总量的3.24%;方隽云先生于2020年12月1日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的洁美转债136,086张,占发行总量的2.27%。公司控股股东浙江元龙、实际控制人方隽云先生及其一致行动人安吉百顺当日完成减持数量为608,935张,占发行总量的10.15%。具体变动明细如下:

| 持有人名称 | 减持前持有数量(张) | 减持前持有数量占发行总量比例 | 本次减持数量(张) | 本次减持数量占持有发行总量比例 | 减持后持有数量(张) | 减持后持有数量占发行总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江元龙 | 2,949,814 | 49.16% | 278,255 | 4.64% | 2,671,559 | 44.53% |
| 安吉百顺 | 194,594 | 3.24% | 194,594 | 3.24% | 0 | 0.00 |
| 方隽云 | 136,086 | 2.27% | 136,086 | 2.27% | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3,280,494 | 54.67% | 608,935 | 10.15% | 2,671,559 | 44.53% |

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2020年12月2日

# 天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”、“保荐机构”)作为浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“洁美科技”、“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金的事项进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)2323号)核准,公司公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,期限6年。此次可转债募集资金扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转债直接相关的费用后,实际募集资金净额为593,647,315.83元。上述募集资金已于2020年11月10日汇入公司设立的可转债募集资金专户中。天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了《验证报告》(天健验(2020)486号)。

为使公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利进行,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入本次募投项目。截至2020年11月10日,公司募投项目累计已投入自筹资金41,749,967.14元,使用募集资金置换金额为41,749,967.14元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 募集资金承诺金额(万元) | 自筹资金实际投入(元) | 置换金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目(一期) | 60,091.00 | 45,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |
| 2 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | – | – |
| | 合计 | 75,091.00 | 60,000.00 | 41,749,967.14 | 41,749,967.14 |

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品,暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实时分析和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。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。

五、公司履行的内部决策程序情况

公司召开的第