证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2021-105

宁波兴瑞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到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于2020年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用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公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2020年9月10日2020年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、 2021年8月6日,孙公司兴瑞科技(越南)有限公司(以下简称“越南兴瑞”)以部分闲置募集资金2,000,000万越南盾(分三笔)于越南科技和商业股份银行北江分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,目前已到期赎回,取得收益合计5,265.75万越南盾,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分三笔)	2021年8月6日	2021年9月6日	3.10%/年	5,265.75万越南盾

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期20JG7873期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币13,500万元	2020年6月17日	2020年09月16日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.25%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币109.69万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款	人民币1,400万元	2020年6月22日	2020年7月6日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.5%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.36万元
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	结构性存款	人民币800万元	2020年6月22日	2020年6月29日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币0.38万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分两笔)	2020年6月29日	2020年7月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益2,465.75万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000万越南盾(分三笔)	2020年6月29日	2020年9月29日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益22,684.93万越南盾
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	结构性存款	人民币800万元	2020年7月2日	2020年7月8日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币0.38万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码CNB00598)	结构性存款	人民币1,000万元	2020年7月1日	2020年7月31日	1.15%或3.00%或3.20%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币2.63万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通398号收益凭证	收益凭证	人民币1,900.00万元	2020年7月3日	2020年9月28日	3.5%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币16.03万元
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,453,791.49万越南盾(分三笔)	2020年7月3日	2021年1月3日	6.2%/年	已到期赎回,取得投资收益422,780.79万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款	人民币1,400万元	2020年7月7日	2020年7月20日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.50%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.36万元
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	结构性存款	人民币1,200万元	2020年7月11日	2020年7月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币0.57万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款	人民币800万元	2020年7月22日	2020年8月21日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.80%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.87万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益1,910.96万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CNB00626)	结构性存款	人民币1,000万元	2020年7月31日	2020年10月30日	1.35%或3.00%或3.20%/年化	已到期赎回,取得投资收益7.48万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币800万元	2020年8月25日	2021年1月26日(提前7天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益6.18万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期20JG8597结构性存款	结构性存款	人民币11,000万元	2020年9月16日	2020年12月16日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.05%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益83.88万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币500万元	2020年9月17日	2021年8月24日(提前7天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益9.08万元人民币
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益561号	收益凭证	人民币2,000万元	2020年9月21日	2020年12月21日	4.00%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币20.16万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,000,000万越南盾	2020年9月29日	2020年10月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益1232.88万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000万越南盾(分三笔)	2020年9月29日	2020年12月29日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益22,438.36万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通435号收益凭证证	收益凭证	人民币200.00万元	2020年9月30日	2020年10月28日	3.30%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币0.52万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:CNB00669)	结构性存款	人民币1,700万元	2020年9月30日	2020年10月30日	1.15%或2.90%或3.10%/年化	已到期赎回,取得投资收益4.05万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NNB00053)	结构性存款	人民币2,900万元	2020年11月2日	2020年12月2日	1.56%或2.83%或3.392%/年化	已到期赎回,取得投资收益3.72万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款(产品代码:NNB00069)	结构性存款	人民币2,900万元	2020年12月3日	2021年1月4日	1.56%或2.83%或3.392%/年化	已到期赎回,取得投资收益7.20万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	结构性存款	人民币9,000万元	2020年12月17日	2021年3月17日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.65%/年或1.85%/年	已到期赎回,取得投资收益68.63万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款	人民币1,500万元	2020年12月17日	2021年1月16日	保底利率1.20%/年,浮动利率为0%/年或1.60%/年或1.80%/年	已到期赎回,取得投资收益3.62万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益581号	收益凭证	人民币2,000万元	2020年12月24日	2021年3月23日	4.00%/年	已到期赎回,取得投资收益19.77万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000万越南盾(分三笔)	2020年12月30日	2021年3月30日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益22,191.78万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,876,572.28万越南盾(分四笔)	2021年1月6日	2021年7月5日	4.10%/年	已到期赎回,取得投资收益282,131.62万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NNB00086)	结构性存款	人民币2,800万元	2021年1月5日	2021年2月4日	2.89%/年	已到期赎回,取得投资收益3.59万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币1,000万元	2021年1月19日	2021年1月26日(提前7天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益0.37万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	结构性存款	人民币500万元	2021年1月20日	2021年2月19日	保底利率1.25%/年,浮动利率为0%/年或1.55%/年或1.75%/年	已到期赎回,取得投资收益1.17万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NNB00129)	结构性存款	人民币2,800万元	2021年2月5日	2021年3月8日	1.56%/年或2.99%/年或3.39%/年	已到期赎回,取得投资收益3.71万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6501期(新春特别款)人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币900万元	2021年2月10日	2021年2月20日	保本利率1.40%/年,浮动利率为0%或1.20%/年或1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益0.65万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通497号收益凭证	收益凭证	人民币1,900万元整	2021年03月11日	2021年05月10日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益10.16万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通498号收益凭证	收益凭证	人民币250万元	2021年3月12日	2021年6月09日	3.30%/年	已到期赎回,取得投资收益2.03万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通499号收益凭证	收益凭证	人民币450万元整	2021年3月17日	2021年4月14日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益1.11万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5504(3月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:1201215504)	结构性存款	人民币3,000万元	2021年3月19日	2021年3月31日	保本利率1.40%/年,浮动利率为0%或1.90%/年或2.10%/年	已到期赎回,取得投资收益3.30万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5505(3月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:1201215505)	结构性存款	人民币7,000万元	2021年3月22日	2021年4月22日	保本利率1.40%/年,浮动利率为0%或2.10%/年或2.30%/年	已到期赎回,取得投资收益20.42万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益599号	收益凭证	人民币2,000万元	2021年3月26日	2021年06月23日	4.00%/年	已到期赎回,取得投资收益19.73万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6038(1个月三层网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201216038)	结构性存款	人民币1,000万元	2021年4月7日	2021年05月7日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.80%/年或2.00%/年	已到期赎回,取得投资收益2.67万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利21JG6068(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201216068)	结构性存款	人民币7,000万元	2021年4月23日	2021年5月24日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.90%/年	已到期赎回,取得投资收益18.69万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通516号收益凭证	收益凭证	人民币450万元整	2021年4月23日	2021年7月21日	3.30%/年	已到期赎回,取得投资收益3.66万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通521号收益凭证	收益凭证	人民币1,900万元整	2021年5月12日	2021年6月9日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益4.68万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利21JG6189(14天看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201216189)	结构性存款	人民币2,000万元整	2021年6月30日	2021年7月14日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.20%/年或1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益2.02万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通543号收益凭证	收益凭证	人民币1,757万元整	2021年7月1日	2021年8月30日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益9.40万元
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分两笔)	2021年7月6日	2021年8月6日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益5,265.75万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	4,000,000万越南盾(分四笔)	2021年7月6日	2021年10月6日	3.20%/年	未到期
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	6,500,000万越南盾(分四笔)	2021年7月6日	2022年1月6日	4.50%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币1,000万元	2021年7月21日	提前7天告知银行取款	1.90%/年(约定利率)	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通554号收益凭证	收益凭证	人民币453万元整	2021年7月28日	2021年8月25日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益1.12万元人民币
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分三笔)	2021年8月6日	2021年9月6日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益5,265.75万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通568号收益凭证	收益凭证	人民币454万元整	2021年8月27日	2021年11月24日	3.20%/年	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通570号收益凭证	收益凭证	人民币767万元整	2021年9月2日	2021年11月1日	3.10%/年	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通571号收益凭证	收益凭证	人民币1,000万元整	2021年9月3日	2021年12月1日	3.20%/年	未到期

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:603679　　证券简称:华体科技　　公告编号:2021-073

四川华体照明科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月7日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,033,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事毕巍先生、独立董事于波先生因工作原因,未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张辉先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01:本次非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10:决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11:关于本次发行方案的调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	决议有效期限	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案:1-8,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。对中小投资者单独计票的议案:1-8(已剔除董监高投票)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:施昌鳌、林祎

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川华体照明科技股份有限公司
2021年9月8日

证券代码:688004　　证券简称:博汇科技　　公告编号:2021-031

北京市博汇科技股份有限公司
关于股东及董监高减持数量过半暨减持比例达到1%的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事郑金福先生持有公司股份4,586,720股,占公司总股本的8.08%;股东陈恒先生持有公司股份3,706,680股,占公司总股本的6.53%。上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行前取得的股份。

●减持计划的进展情况

公司于2021年6月16日披露了《博汇科技股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2021-017),公司持股5%以上股东、董事郑金福先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持合计不超过1,146,680股,即不超过公司股份总数的2.02%;公司持股5%以上股东陈恒先生拟通过集中竞价方式减持不超过1,000,000股,即不超过公司股份总数的1.76%。本次减持计划期间,通过集中竞价方式减持的,将于减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,将于减持计划披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。

公司于2021年9月6日收到郑金福先生发来的《关于股份减持进展情况的告知函》。郑金福先生于2021年7月1日至2021年9月6日期间,通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份567,912股,减持比例为1.00%,截至2021年9月6日,郑金福先生减持数量接近过半,减持计划尚未实施完毕。

公司于2021年9月6日收到陈恒先生发来的《关于股份减持进展情况的告知函》。陈恒先生于2021年7月12日至2021年9月6日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份500,000股,减持比例为0.88%,截至2021年9月6日,陈恒先生减持数量过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郑金福	5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员	4,586,720	8.08%	IPO前取得:4,586,720股
陈恒	5%以上非第一大股东	3,706,680	6.53%	IPO前取得:3,706,680股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:集中竞价和大宗交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
郑金福	567