

(上接B502版)

本协议签署后,如因甲乙双方中任何一方原因未能在终止日或双方协商确定的其他日期签署与本协议实质内容一致的本次交易正式协议,该方向另一方支付诚意金4000万元。

第十二条争议的解决
凡因本协议引起的或与本协议相关的任何争议,任何一方均有权向北京市仲裁委员会申请仲裁,由北京市仲裁委员会按照申请仲裁时该机构有效实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局性的,对各方均具有约束力。

第十三条 协议的有效性及其他
1.本协议自各方签字盖章之日起生效。本协议作为《收购及投资意向书》的补充协议,对各方不具有约束力,但本协议第一条、第十条除外。
2.各方同意就本次交易的细节及未尽事宜进一步签订书面正式协议,该正式协议涵盖本协议的实质内容且不应作出任何更改。
3.各方同意自本协议签署于2017年5月31日(“终止日”)前协商并签署与本协议实质内容一致的本次交易正式协议。如正式协议未能在终止日之前完成签署,则除非甲乙双方协商一致,《收购及投资意向书》及本协议均不适用。

4.本次交易相关的财务、法务及审计资料、报告及工作结果在获甲乙双方认可后,应作为本次交易正式协议的附件,同时作为对本次交易后续安排依据的基础资料。
5.对本次交易的任何修改或补充须经本协议各方协商一致并共同签订书面文件。
(二)《备忘录》主要内容
此次交易将通过上市公司基于积极友好的交易态度和高度务实的立场态度,在上述补充协议的基础上,公司与交易各方就《补充协议》第三条对业绩承诺期成都七中实验学校经营性业绩相关承诺做出了进一步约定:

1.在业绩承诺期间,如成都七中实验学校相应年度实现的经营性结余低于该年度的承诺经营结余,则乙方可通过捐赠等形式对成都七中实验学校该年度经营性结余予以差额补足;乙方如补足该年度承诺经营结余,甲方应将该年度乙方及丙方对该年度七中实验学校的经营性结余的对赌补偿责任。
2.本备忘录自各方签字盖章之日起成立,本备忘录作为《补充协议》的补充约定,对各方不具有约束力。各方同意本备忘录经各方进一步签订书面正式协议。

六、目前进展情况
公司前期已与交易各方就本次收购交易的正式转让协议签署前,公司聘请的审计、评估机构需完成高达投资款及其投资的成都七中实验学校的审计、评估工作。虽然公司及中介机构再三督促交易相关方尽快提供相关资料,评估得以完成的主要基础支持配合工作,截止目前交易相关方以各种理由导致相关部门基础性支持配合工作未完成,也致使本次交易的审计、评估工作尚未最终完成。公司及中介机构对上述交易事项做了大量工作,并多次与交易对方就上述签署的《收购及投资意向书》、《补充协议》中协商谈判约定的事项进一步转化方案具备具有法律约束力的框架协议。交易对方未配合公司签署具有法律约束力的框架协议,并且公司于2017年4月21日收到交易对方发来的《终止协议》的仲裁,当中表示将与公司终止《收购及投资意向书》和终止《补充协议》相关协议。如交易对方单方面终止《终止协议》,公司将依法与交易对方积极交涉,力争能在友好协商解决推进相关解决方案,积极维护公司各项权益。

七、本次收购交易的交易不构成重大资产重组的说明
公司于2017年4月22日在公司指定信息披露媒体发布了《2016年度报告》等相关公告,根据公司2016年度经审计的财务数据(与2016年度报告)与上述签署的《收购及投资意向书》、《补充协议》约定的交易方案进行分析对比,未来如果上述交易继续推进,亦将不构成重大资产重组。

八、风险提示
1.上述签署的《收购及投资意向书》和《补充协议》对各方均不具有约束力(《补充协议》中关于“不可抗力”和“保密条款”的约定除外。《收购及投资意向书》、《补充协议》和《备忘录》均属于符合中国证监会《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的《收购及投资意向书》,以及实施过程中是否存在变化目前存在较大不确定性。
2.并且公司收到交易对方发来的《终止协议》仲裁,表示将与公司终止《收购及投资意向书》和终止《补充协议》相关协议,故此存在交易方积极要求终止已有协商谈判导致导致此次交易终止,同时公司不排除目前存在交易方与公司以外的其他收购方进行友好谈判的可能性。

九、其他情况说明
公司于2017年4月24日(星期一)15:00-17:00通过全景网举办公司2016年度业绩说明会,就公司2016年度经营情况向公司股东近期网络参与投资者提问,公司计划在举行完成次说明会后,及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌,公司计划股票将于2017年4月25日(星期二)开市起复牌。特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年04月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-038

东莞勤上光电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年04月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议出席董事陈永生召集和主持,会议通知已于2017年4月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议出席董事3名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议案内容符合《公司法》和《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、审议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(2016年度报告)中“第三节、公司业务概要”和“第四节、管理层讨论与分析”。

公司独立董事曹新华先生和向利任独立董事陈永生先生向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司召开的2016年度股东大会上进行述职,述职报告详见公司于2017年04月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会议事程序所特殊需作出出具的无保留审计意见。根据该审计报告,2016年度公司实现营业收入842,743,856.05元,较上年同期下降0.81%;实现归属于上市公司股东的净利润-427,476,510.15元,较上年同期下降126.66%,归属于上市公司股东的净资产为5,078,600,632.29元,同比增长127.19%。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属上市公司所有者的净利润为-427,476,510.15元,其中母公司实现净利润14,346,414.49元。根据《公司法》公司章程的有关规定,公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《2016年度财务报告》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2016年度报告)公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事曹新华发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事曹新华发表了明确同意的独立意见。

(八)、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
会议同意公司为公司全资子公司(以下简称“子公司”)向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币300万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过3亿元的担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度的审计工作恪尽职守,能够遵循客观、公正、独立的执业操守,圆满的完成了公司2016年度的审计工作,同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性,会议同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,费用为96万元。

公司独立董事曹新华发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十)、审议通过了《2017年第一季度报告正文》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《2017年第一季度报告正文》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2017年第一季度报告全文)公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
会议决定:6票同意,0票反对,0票弃权。

会议决定于2017年5月15日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

《关于召开2016年度股东大会的通知》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-039

东莞勤上光电股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年4月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议通知已于2017年4月11日以专人送达、电子邮件或传真方式送达全体监事。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议出席董事3名,实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议案内容符合《公司法》和《公司章程》等规定,会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、审议情况
(一)、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事认为:公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(二)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的公司2016年度利润分配方案符合公司业务发展规划情况,同意提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的公司2016年度财务报告及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度财务报告》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2016年度报告)公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。

(五)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构,聘期一年,费用为96万元。

(七)、审议通过了《2017年第一季度报告正文》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的公司2017年第一季度报告正文及正文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告正文》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);(2017年第一季度报告全文)公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-040

东莞勤上光电股份有限公司 关于举办2016年度业绩说明会的公告

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。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关法规,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)、首发募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1745号文》《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]1745号)核准,由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗证券”)承办,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,并支付500,000,000元费用用于购买其持有的广东文教科文化科技股份有限公司100%股权;同时,公司向李杨等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,新增股份数合计53,120,520股。2016年11月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告《瑞华成字[2016]48010014号》,经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等名交易对方作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司收到该等股权,予以出资的股权价值金额为人民币1,500,000,000.00元;公司向特定对象发行实际发行317,460,314股,募集资金净额为人民币1,799,990,980.38元,扣除发行

手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,090,980.38元,已于2017年2月22日存入巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-040

东莞勤上光电股份有限公司 关于举办2016年度业绩说明会的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)将于2017年4月24日(星期一)15:00-17:00通过全景网举办公司2016年度业绩说明会,就公司2016年度经营情况和公司股票近期网络参与投资者提问,公司计划在举行完成次说明会后,及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌,公司计划股票将于2017年4月25日(星期二)开市起复牌。特此公告。

四、其他情况说明
公司于2017年4月24日(星期一)15:00-17:00通过全景网举办公司2016年度业绩说明会,就公司2016年度经营情况向公司股东近期网络参与投资者提问,公司计划在举行完成次说明会后,及时向深圳证券交易所申请公司股票复牌,公司计划股票将于2017年4月25日(星期二)开市起复牌。特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-041

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关法规,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)、首发募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1745号文》《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]1745号)核准,由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗证券”)承办,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,并支付500,000,000元费用用于购买其持有的广东文教科文化科技股份有限公司100%股权;同时,公司向李杨等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,新增股份数合计53,120,520股。2016年11月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告《瑞华成字[2016]48010014号》,经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等名交易对方作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司收到该等股权,予以出资的股权价值金额为人民币1,500,000,000.00元;公司向特定对象发行实际发行317,460,314股,募集资金净额为人民币1,799,990,980.38元,扣除发行

手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,090,980.38元,已于2017年2月22日存入巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-041

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关法规,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)、首发募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1745号文》《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]1745号)核准,由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗证券”)承办,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,并支付500,000,000元费用用于购买其持有的广东文教科文化科技股份有限公司100%股权;同时,公司向李杨等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,新增股份数合计53,120,520股。2016年11月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告《瑞华成字[2016]48010014号》,经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等名交易对方作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司收到该等股权,予以出资的股权价值金额为人民币1,500,000,000.00元;公司向特定对象发行实际发行317,460,314股,募集资金净额为人民币1,799,990,980.38元,扣除发行

手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,090,980.38元,已于2017年2月22日存入巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-041

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关法规,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)、首发募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1745号文》《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]1745号)核准,由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗证券”)承办,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,并支付500,000,000元费用用于购买其持有的广东文教科文化科技股份有限公司100%股权;同时,公司向李杨等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,新增股份数合计53,120,520股。2016年11月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告《瑞华成字[2016]48010014号》,经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等名交易对方作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司收到该等股权,予以出资的股权价值金额为人民币1,500,000,000.00元;公司向特定对象发行实际发行317,460,314股,募集资金净额为人民币1,799,990,980.38元,扣除发行

手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,090,980.38元,已于2017年2月22日存入巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-041

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关法规,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)、首发募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1745号文》《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]1745号)核准,由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗证券”)承办,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,并支付500,000,000元费用用于购买其持有的广东文教科文化科技股份有限公司100%股权;同时,公司向李杨等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,新增股份数合计53,120,520股。2016年11月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告《瑞华成字[2016]48010014号》,经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等名交易对方作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司收到该等股权,予以出资的股权价值金额为人民币1,500,000,000.00元;公司向特定对象发行实际发行317,460,314股,募集资金净额为人民币1,799,990,980.38元,扣除发行

手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,090,980.38元,已于2017年2月22日存入巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-041

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等有关法规,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)、首发募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1745号文》《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]1745号)核准,由主承销商东方花旗证券股份有限公司(简称“东方花旗证券”)承办,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)向杨勇等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,并支付500,000,000元费用用于购买其持有的广东文教科文化科技股份有限公司100%股权;同时,公司向李杨等交易对方发行人民币普通股(A股)26,560,260股,发行价为每股人民币6.7元,新增股份数合计53,120,520股。2016年11月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告《瑞华成字[2016]48010014号》,经审核,截至2016年11月17日止,杨勇等名交易对方作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司收到该等股权,予以出资的股权价值金额为人民币1,500,000,000.00元;公司向特定对象发行实际发行317,460,314股,募集资金净额为人民币1,799,990,980.38元,扣除发行

手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,090,980.38元,已于2017年2月22日存入巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2017-041