

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2017年7月31日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2017年7月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议出席董事9名,实际出席9名,其中董事梁明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事冯金章先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会,会议由董事长廖有鹤先生召集和主持,部分监事、高管列席会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

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暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币3,000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,公司及子公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还以后2个交易日予以公告,国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见;公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017年8月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-062)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告!

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-061

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年7月31日上午10时45分在公司会议室以通讯的方式召开,本次监事会会议已于2017年7月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席席瑞刚先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

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暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设资金需求以及项目正常进行的前提下,公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2017年8月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-062)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告!

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-063

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第17次会议决议公告

本公司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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱建集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,上海爱建集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2017-062

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2017年7月31日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。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《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2016]2090号)文件核准,深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币8.29元,募集资金总额为人民币207,250,000元,扣除发行费用人民币34,859,981.11元,实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年10月18日对募集资金到位情况进行了

并出具了“信会师报字[2016]第11633号”《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

1.募集资金使用计划及使用情况

上述募集资金投资于以下项目:

募集资金投向	项目名称	投资金额(万元)	拟以募集资金投资规模(万元)	截止披露日使用情况(万元)	募集资金余额(万元)
东莞市和科达精密清洗设备股份有限公司	东莞市和科达精密清洗设备股份有限公司采购生产设备项目	10,418.51	9,000.00	2834.70	6246.05
苏州市和科达精密清洗设备股份有限公司	苏州和科达精密清洗设备股份有限公司采购生产设备项目	8,261.60	6,500.00	358.27	6194.27
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发中心扩建设计	988.78	738.00	196.37	546.77
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00	1,000.00	0
合计		24,168.89	17,238.00	4390.44	12,960.00

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

2017年以来,公司订单量较去年有较大幅度的增长,同期销量与销售额也有一定提升,因此公司对流动资金的需求较往年更大,而根据公司目前的募集资金项目资金的使用计划及项目进度,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币3,000万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过本议案之日起不超过12个月,到期时归还至募集资金专用账户。

以上安排有利于充实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,同时可以降低公司财务费用,测算12个月可为公司减少潜在利息支出约130.50万元(本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算,仅为测算数据,不构成公司承诺),从而有利于维护公司及全体股东的利益。

四、公司承诺

公司承诺:公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不会改变募集资金用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还以后2个交易日予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金十二个月内公司及子公司从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司及子公司不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助;本次使用闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理规定,依法依规使用募集资金。

五、独立董事意见

公司及子公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3,000万元(含)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、监事会意见

监事会在:在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司及子公司使用不超过3,000万元(含)部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

- 1、公司本次以闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的意见,审议程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《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》等相关法律法规规定。
- 2、基于和科达募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划,结合和科达的生产经营情况,本次和科达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以缓解和科达流动资金压力,降低财务费用。
- 3、和科达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- 1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
- 2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
- 3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;
- 4、国金证券股份有限公司出具的《关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告!

证券代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2017-076

债券代码:136332 债券简称:16泰豪01

债券代码:136602 债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司 关于收购股权完成股东变更登记的公告

本公司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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于收购上海生系统工程有限公司100%股权的议案》,同意公司以49,000元受让上海生系统工程有限公司(以下简称“上海生”)100%的股权(具体情况详见2017年6月16日公司于指定信息披露网站披露的相关公告)。

上海生作为一家技术密集型军工企业,主要产品、业务范围、船用综合监视设备、船用无线电测深仪、GPS测深仪、船用通信系统多功能业务终端、深潜指挥仪、舰载激光测深雷达、雷达探测自动测深系统的设计、开发、生产和销售,公司产品均装备于海军大型舰艇及相关的维修保养保障单位,主要目标客户为海军、船舶系统研究所、造船厂以及舰艇修理厂等,是具备先进水平军工行业装备及供应商。

近日,公司全资子公司上海生已在上海市崇明区市场监督管理局完成股权变更登记并取得了新的《营业执照》。

特此公告。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2017-073

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年7月30日收到公司总经理助理沈伟先生的书面辞职报告。沈伟先生因个人原因,申请辞去公司总经理助理一职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,沈伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,沈伟先生将不再担任公司的任何职务。

特此公告。

证券代码:600633 证券简称:爱建集团 公告编号:2017-082

上海爱建集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2017年8月17日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2017年8月17日 09:30

网络投票时间:2017年8月17日 09:30-15:00

网络投票起止时间:自2017年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:30,10:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议登记事项

本次股东大会仅接受现场和网络投票

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
1	关于提请股东大会延长投票议案或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票A股股票相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者投票的统计,议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案,议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

5、应披露关联股东及回避情况声明:议案1、议案2

证券代码:600633 证券简称:爱建集团 公告编号:2017-081

上海爱建集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2017年8月17日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2017年8月17日 09:30

网络投票时间:2017年8月17日 09:30-15:00

网络投票起止时间:自2017年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:30,10:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议登记事项

本次股东大会仅接受现场和网络投票

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
1	关于提请股东大会延长投票议案或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票A股股票相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者投票的统计,议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案,议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

5、应披露关联股东及回避情况声明:议案1、议案2

证券代码:600633 证券简称:爱建集团 公告编号:2017-081

上海爱建集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2017年8月17日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2017年8月17日 09:30

网络投票时间:2017年8月17日 09:30-15:00

网络投票起止时间:自2017年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:30,10:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议登记事项

本次股东大会仅接受现场和网络投票

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
1	关于提请股东大会延长投票议案或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票A股股票相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者投票的统计,议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案,议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

5、应披露关联股东及回避情况声明:议案1、议案2

证券代码:600633 证券简称:爱建集团 公告编号:2017-081

上海爱建集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2017年8月17日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2017年8月17日 09:30

网络投票时间:2017年8月17日 09:30-15:00

网络投票起止时间:自2017年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:30,10:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议登记事项

本次股东大会仅接受现场和网络投票

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
1	关于提请股东大会延长投票议案或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票A股股票相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告刊登于2017年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者投票的统计,议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案,议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

5、应披露关联股东及回避情况声明:议案1、议案2

证券代码:600633 证券简称:爱建集团 公告编号:2017-081

上海爱建集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组事项的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2017年8月17日
- 本次会议采用网络