

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-023

## 东莞勤上光电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈洪生先生召集和主持。会议通知已于2018年2月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,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)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于《关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

1.本次董事会会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-024

## 东莞勤上光电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第十二次会议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年2月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芳女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、审议情况

(一)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于《关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

本次监事会会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-025

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金专户的开立情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2016]1678号”文核准,公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为682,010,574股,其中购买标的资产的发行股份数量为264,560,260股,募集配套资金的发行股份数量为317,460,314股。该次募集配套资金为人民币1,799,999,980.39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1,771,099,980.39元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于公司募集配套资金和超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司连同独立财务顾问东方花旗有限公司(以下简称“东方花旗”)分别与中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2017年11月20日召开第十五次董事会通过了关于《变更部分募集资金专项账户》的议案,同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户,并将原存放在中信银行股份有限公司常平支行,专户号码为:8114801013100106631,用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转至新设的募集资金专户,同时注销中信银行股份有限公司常平支行,专户号码为:8114801013100106631的原账户。

公司具体客户情况如下:

银行名称	专户账号	账户用途
徽商银行股份有限公司珠海分行	80171000000101096	重点项目新增网点建设项目
江苏银行股份有限公司深圳分行	1020100000023978	小班化辅导建设项目建设
中信银行股份有限公司常平支行	8114801013800106630	在线教育平台及O2O建设项目
中信银行股份有限公司常平支行	8114801013800106627	教研研发及体系建设项目、现金对价、大额存款、超募资金

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为加强对募集资金的规范管理,提高投资项目实施效率,公司于2018年2月13日召

开第四届董事会第二十次会议审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-026

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对东莞勤上光电股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第165号)。现公司结合问询函的内容,对相关事项公告如下:

1、请结合同行业上市公司情况详细说明2017年第四季度公司营收情况低于预期的具体原因。

公司2017年第四季度营业收入低于预期的主要原因是:受宏观经济下行压力及半导体照明行业“红海”格局影响,近年来半导体行业增长缓慢,为提升公司的盈利能力,公司转型教育领域后逐渐将公司的优势资源向教育领域倾斜;其次,公司于2017年9月8日收到证监会《调查通知书》,导致公司部分投资项目受限;再次公司于2017年7月25日召开第四次董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分照明业务相关资产及负债的议案》,公司对半导体照明业务进行了相关整合工作,2017年第四季度处于相关整合工作的过程中及磨合的重要阶段,对部分销售工作产生一定影响。

2、吴坚担任公司总经理职务不足三个月,请详细披露吴坚辞职的具体原因,并说明你公司日常经营、发展战略等基本面情况是否存在重大变化或重大调整等影响总经理履责的情形。

公司于2017年11月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,吴坚先生担任公司总经理职务。吴坚先生担任公司总经理期间,公司赋予了其担任公司总经理职权,公司不存在因日常经营、发展战略等方面情况发生重大变化或重大调整而影响其履行职责的情形。

3、吴坚担任公司总经理职务不足三个月,请详细披露吴坚辞职的具体原因,并说明你公司日常经营、发展战略等基本面情况是否存在重大变化或重大调整等影响总经

理履责的情形。

公司于2017年11月20日召开第四次董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,吴坚先生担任公司总经理职务。吴坚先生担任公司总经理期间,公司赋予了其担任公司总经理职权,公司不存在因日常经营、发展战略等方面情况发生重大变化或重大调整而影响其履行职责的情形。

4、吴坚先生辞去总经理职务不会对公司发展造成不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

3、备查文件

本次监事会会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-027

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对东莞勤上光电股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第165号)。现公司结合问询函的内容,对相关事项公告如下:

1、请结合同行业上市公司情况详细说明2017年第四季度公司营收情况低于预期的具体原因。

公司2017年第四季度营业收入低于预期的主要原因是:受宏观经济下行压力及半导体照明行业“红海”格局影响,近年来半导体行业增长缓慢,为提升公司的盈利能力,公司转型教育领域后逐渐将公司的优势资源向教育领域倾斜;其次,公司于2017年9月8日收到证监会《调查通知书》,导致公司部分投资项目受限;再次公司于2017年7月25日召开第四次董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分照明业务相关资产及负债的议案》,公司对半导体照明业务进行了相关整合工作,2017年第四季度处于相关整合工作的过程中及磨合的重要阶段,对部分销售工作产生一定影响。

2、吴坚担任公司总经理职务不足三个月,请详细披露吴坚辞职的具体原因,并说明你公司日常经营、发展战略等基本面情况是否存在重大变化或重大调整等影响总经

理履责的情形。

公司于2017年11月20日召开第四次董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,吴坚先生担任公司总经理职务。吴坚先生担任公司总经理期间,公司赋予了其担任公司总经理职权,公司不存在因日常经营、发展战略等方面情况发生重大变化或重大调整而影响其履行职责的情形。

3、吴坚先生辞去总经理职务不会对公司发展造成不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

3、备查文件

本次监事会会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-028

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈洪生先生召集和主持。会议通知已于2018年2月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,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)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于《关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

1.本次董事会会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-029

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对东莞勤上光电股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第165号)。现公司结合问询函的内容,对相关事项公告如下:

1、请结合同行业上市公司情况详细说明2017年第四季度公司营收情况低于预期的具体原因。

公司2017年第四季度营业收入低于预期的主要原因是:受宏观经济下行压力及半导体照明行业“红海”格局影响,近年来半导体行业增长缓慢,为提升公司的盈利能力,公司转型教育领域后逐渐将公司的优势资源向教育领域倾斜;其次,公司于2017年9月8日收到证监会《调查通知书》,导致公司部分投资项目受限;再次公司于2017年7月25日召开第四次董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分照明业务相关资产及负债的议案》,公司对半导体照明业务进行了相关整合工作,2017年第四季度处于相关整合工作的过程中及磨合的重要阶段,对部分销售工作产生一定影响。

2、吴坚担任公司总经理职务不足三个月,请详细披露吴坚辞职的具体原因,并说明你公司日常经营、发展战略等基本面情况是否存在重大变化或重大调整等影响总经

理履责的情形。

公司于2017年11月20日召开第四次董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,吴坚先生担任公司总经理职务。吴坚先生担任公司总经理期间,公司赋予了其担任公司总经理职权,公司不存在因日常经营、发展战略等方面情况发生重大变化或重大调整而影响其履行职责的情形。

3、吴坚先生辞去总经理职务不会对公司发展造成不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

3、备查文件

本次监事会会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2018年2月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2018-030

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈洪生先生召集和主持。会议通知已于2018年2月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,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)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于《关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报