证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-015

奥士康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司使用62,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,预计购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准,并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月23日,2019年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

(一)2019年7月31日,公司使用部分闲置募集资金2,500万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行购买了“中国农业银行‘本利丰步步高’开放式人民币”理财产品。具体内容详见公司于2019年8月2日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-050)。

截至本公告日,公司已将上述的理财产品剩余金额500万元予以赎回,取得理财收益83,616.44元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(二)2019年10月8日,公司使用部分闲置募集资金8,600万元在交通银行股份有限公司益阳分行购买了“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”产品。具体内容详见公司于2019年10月9日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-070)。

(三)2020年2月3日,公司使用部分闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司益阳分行购买了“交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款”产品。具体内容详见公司于2020年2月5日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-011)。

截至本公告日,公司已将上述的理财产品(二)剩余金额700万元、(三)予以赎回,合计取得理财收益91,095.89元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(四)2020年2月24日,公司使用部分闲置募集资金3,700万元在交通银行股份有限公司益阳分行购买了“交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款”产品,具体内容详见下文“二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况”。

截至本公告日,公司已将上述的理财产品部分赎回,本次赎回金额为1,000万元,取得理财收益684.93元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)2020年2月24日,公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款A款

2、产品类型:本金完全保障型

3、购买理财产品金额:3,700万元(大写:叁仟柒佰万圆整)

4、购买主体:奥士康科技股份有限公司

5、收益起始日:2020年2月24日

6、预期年化收益率:0.88-2.50%

7、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的,本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要,对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期内到

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	购买主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	2019年公司第12期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司湘银支行	6,000.00	奥士康科技股份有限公司	2019/8/19-2020/3/17	闲置募集资金	4%或4.24%	无	否
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2019/8/28-2020/2/26	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
3	2019年公司第45期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司湘银支行	2,000.00	奥士康科技股份有限公司	2019/9/20-2020/3/19	闲置募集资金	4%或4.25%	无	否
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	4,000.00	奥士康科技股份有限公司	2019/9/26-2020/3/25	闲置募集资金	4%-4.10%	无	否
5	2019年公司第53期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司湘银支行	7,500.00	奥士康科技股份有限公司	2019/10/11-2020/4/9	闲置募集资金	3.96%或4.21%	无	否
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款190天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	7,000.00	奥士康科技股份有限公司	2019/10/25-2020/4/22	闲置募集资金	3.95%-4.05%	无	否
7	2019年公司第96期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司湘银支行	3,500.00	奥士康科技股份有限公司	2019/12/2-2020/6/2	闲置募集资金	4.1%或4.35%	无	否
8	2019年公司第115期结构性存款	保本浮动收益型	长沙股份有限公司湘银支行	5,500.00	奥士康科技股份有限公司	2019/12/20-2020/6/11	闲置募集资金	4.1%或4.35%	无	否
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款167天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2019/12/27-2020/6/11	闲置募集资金	4.15%-4.25%	无	否
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/1/9-2020/6/11	闲置募集资金	1.35%-4.15%	无	否
11	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,700.00	奥士康科技股份有限公司	2020/2/24	闲置募集资金	0.88%-2.50%	无	截止至2020年2月25日,已赎回1,000万元,取得收益684.93元

截至本公告日,公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为380,800万元,未到期的理财产品总金额47,200万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回及购买相关文件。

2、公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订的《交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款(价格结构型)产品协议》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2020年2月26日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-013

欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

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

欧菲光集团股份有限公司(以下简“公司”)第四届董事会第三十一次(临时)会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2020年2月19日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年2月24日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-014

欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日召开了第四届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、事项概述

1、欧菲光集团股份有限公司

交通银行股份有限公司深圳分行对欧菲光集团股份有限公司的原授信额度为人民币100,000万元。本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度合计不超过200,000 万元人民币(或等值外币),授信期限不超过两年。其中欧菲光集团股份有限公司的授信额度不超过100,000 万元人民币(或等值外币);各级子公司的授信额度合计不超过 100,000 万元人民币(或等值外币),由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过110,000万元人民币(或等值外币),授信期限不超过三年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用,其中欧菲光集团股份有限公司的担保方式为信用担保;各全资子公司、控股子公司的授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后三年止。

2、南昌欧菲光电技术有限公司

中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称“南昌欧菲光电”)的原授信额度为人民币80,000万元。本次议案审议通过南昌欧菲光电向中国进出口银行江西省分行申请授信敞口额度不超过90,000 万元人民币(或等值外币),授信期限不超过两年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

中国银行股份有限公司江西省分行对南昌欧菲光电的原授信额度为人民币21,500万元。本次议案审议通过南昌欧菲光电向中国银行股份有限公司江西省分行申请授信敞口额度不超过37,000 万元人民币(或等值外币),授信期限不超过一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称“南昌生物识别”)的原授信额度为人民币110,000万元。本次议案审议通过南昌生物识别向中国进出口银行江西省分行申请授信敞口额度不超过110,000 万元人民币(或等值外币),授信期限不超过两年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

中国银行股份有限公司江西省分行对南昌生物识别的原授信额度为人民币22,000万元。本次议案审议通过南昌生物识别向中国银行股份有限公司江西省分行申请授信敞口额度不超过32,000 万元人民币(或等值外币),授信期限不超过一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:2,712,867,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成,技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

财务数据:

	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	4,170,250.92	3,796,310.99
净资产(万元)	924,442.35	870,185.18
流动负债(万元)	2,650,786.41	2,187,790.82
非流动负债(万元)	595,022.16	738,334.99
	2019年三季度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入(万元)	3,789,440.06	4,304,280.99
净利润(万元)	18,429.96	-53,003.84

(二)南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期:2012年10月11日

注册地点:江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水果以北

法定代表人:赵伟

注册资本:205,200万元人民币

经营范围:研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:南昌欧菲光电技术有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据:

	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	1,251,543.55	1,232,216.22
净资产(万元)	367,372.80	343,018.62
流动负债(万元)	838,996.93	735,714.72
非流动负债(万元)	45,173.82	153,482.88
	2019年三季度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入(万元)	1,521,871.38	1,912,768.01
净利润(万元)	29,929.39	44,877.09

(三)南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期:2014年3月31日

注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

法定代表人:关赛新

注册资本:251,276.68万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	71.63%
2	南昌市产盟投资管理有限公司	28.25%
3	深圳市欧菲创新科技有限公司	0.12%
	合计	100%

财务数据:

	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	655,885.97	617,832.12
净资产(万元)	196,399.92	168,584.75
流动负债(万元)	344,532.84	336,161.34
非流动负债(万元)	114,953.21	113,086.03
	2019年三季度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入(万元)	752,942.37	1,161,398.27
净利润(万元)	27,815.17	13,611.08

三、董事会意见

南昌欧菲光电系公司全资子公司,南昌生物识别系公司控股子公司。经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求,补充配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

鉴于公司及全资子公司深圳市欧菲创新科技有限公司持有南昌生物识别合计71.75%的股权,且对南昌生物识别的经营管理拥有绝对控制权,公司能有效的范和控制担保风险,南昌生物识别的另一股东南昌市产盟投资管理有限公司未提供同比例担保。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2019年11月30日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额(亿元人民币)	占截至2018年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	188.30	216.42%
实际使用担保总额	85.21	97.93%
实际使用借款余额	55.05	63.27%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年2月24日

附件:单位:万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度(万元)	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	–			对子公司提供
	南昌光电			–	–	一对多担保
	南昌光学			–	–	
	南昌显示科技			–	–	
	南昌生物识别			–	–	
	苏州欧菲光			–	–	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	80,000			
	南昌显示科技			20,300	20,300	
	南昌光学			–	–	
	南昌多媒体			–	–	
深圳欧菲	南昌光电	–	–	–	–	
	广州欧菲		–	–	–	
	香港欧菲		–	–	–	
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	–	–	–	
	南昌光电		–	–	–	
	南昌欧菲光		–	–	–	
	南昌生物识别		–	–	–	
深圳欧菲	南昌欧菲光	120,000	80,000			
	南昌光电			12,500	12,500	
	南昌光学			–	–	
	南昌显示科技			–	–	
	南昌生物识别			9,000	–	
	苏州欧菲光			–	–	
南昌光科技	深圳欧菲			10,000	10,000	子公司对公司
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	12,368	12,368	一对一担保
深圳欧菲	南昌光显	–	–	–	–	
南昌光学						
深圳欧菲	南昌光电	370,000	324,500	254,177	156,400	对子公司提供
深圳欧菲	南昌欧菲光	38,000	–	–	–	一对一担保
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	–	
深圳欧菲	苏州欧菲光	280,920	270,920	79,492	61,092	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	250,000	216,500	192,251	97,000	
深圳欧菲	广州欧菲	63,400	53,400	31,642	31,642	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	117,314	117,314	
深圳欧菲	香港欧菲	194,725	106,853	82,735	2,882	
南昌光电	广州欧菲	56,000	–	–	–	子公司对子公司
						一对一担保
合计		1,883,045	1,372,073	852,070	560,488	

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-015

欧菲光集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2020年3月13日下午14:30召开公司2020年第二次临时股东大会,审议第四届董事会第三十次(临时)会议和第四届董事会第三十一次(临时)会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间:

现场会议召开时间:2020年3月13日(星期五)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年3月13日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年3月9日

7. 出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议的地点:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋12层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》;

2.审议《关于银行授信及担保事项的提案》。

上述提案已经公司第四届董事会第三十次(临时)会议及公司第四届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》	√
2.00	《关于银行授信及担保事项的提案》	√

四、会议登记方式

1. 登记时间:2020年3月11日(星期三)(上午9:00-11:00,下午14:30-17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记地点:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

3. 会议联系电话:0755-27555331

4. 会议联系传真:0755-27545688

5. 会议联系邮箱:ir@ofilm.com

6. 联系人:周亮黄舒欣王维妙

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次(临时)会议决议;

2、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2020年2月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362456;

2. 投票简称:欧菲投票;

3. 本次股东大会提案均为非累积投票填,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

4. 本次股东大会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2020年3月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间2020年3月13日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

欧菲光集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年3月13日召开的欧菲光集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》	√			
2.00	《关于银行授信及担保事项的提案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人股东账号:

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人持股性质: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:年月日

注:

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2020年第二次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2020-005

上海紫江企业集团股份有限公司 关于担保事宜后续进展的公告

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。

根据公司于2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司与控股股东续签互保协议的议案》(详见2019年4月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告”)的内容,本公司为上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)提供担保总额度为人民币4亿元,紫江集团为本公司提供担保总额度为10亿元,互保期限为3年,该担保的后续进展如下:

公司控股子公司上海紫江彩印包装有限公司为紫江集团向农行水清南路支行申请8,800万元人民币贷款提供抵押担保。该担保分两笔执行,贷款金额分别为4,600万元、4,200万元,期限分别为2020年2月24日至2021年2月15日、2020年2月24日至2021年2月19日,利率均为4.09%。上述担保为原担保到期后的续保。紫江集团为上述担保提供了反担保。

截止目前,公司为紫江集团提供担保17,600万元,占截止2018年12月31日经审计公司净资产的3.94%;紫江集团为公司及控股子公司提供担保35,600万元,占截止2018年12月31日经审计公司净资产的7.97%。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2020年2月26日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2020-006

上海紫江企业集团股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“紫江企业”)股票价格于2020年2月20日、2月21日、2月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司已根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,于2020年2月25日披露了《上海紫江企业集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2020-004)、公司控股股东及实际控制人关于《上海紫江企业集团股份有限公司征询函》的书面回函。具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2020年2月25日,公司A股股票收盘价格涨幅9.91%。截至2020年2月25日,公司股票已连续3个交易日涨停,价格波动较大,敬请广大投资者关注投资风险,理性决策,审慎投资。现将有关风险提示如下:

(一)生产经营情况

根据公司已经披露的2018年年度报告及2019年第三季度报告,2018年公司经审计的营业收入900,985.63万元,归属于上市公司股东的净利润43,274.23万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,834.90万元;2019年1-9月公司未经审计的营业收入704,957.01万元,比上年同期减少1.77%,归属于上市公司股东的净利润40,603.44万元,比上年同期增加3.84%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,324.37万元,比上年同期增加17.82%,公司生产经营情况与上年同期业绩相比基本持平。目前公司内外部经营情况均未发生重大调整。

(二)重大事项情况

2020年2月20日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至科创板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案。

公司已于2020年2月21日发布了《上海紫江企业集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至科创板上市的预案》等与本次分拆相关的公告,具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行上海证券交易所和中国证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间,均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司后续将按规定披露本次分拆的相关情况。

除此之外,公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司近期股票价格波动较大,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2020年2月26日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-004

长鹰信质科技股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据

单位:(人民币)元

项目	2019年度	2018年度	增减幅度(%)
营业总收入	2,978,953,352.65	2,630,796,841.15	13.23
营业利润	388,616,499.21	328,768,979.55	18.20
利润总额	386,235,336.77	324,201,048.89	19.13
归属于上市公司股东的净利润	303,803,966.49	260,417,526.11	16.66
基本每股收益	0.76	0.65	16.92
加权平均净资产收益率	13.22%	12.73%	0.49
	2019年末	2018年末	增减幅度(%)
总资产	4,228,309,886.60	3,440,865,246.15	22.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,438,440,926.81	2,162,638,360.32	12.75
股本	400,020,000.00	400,020,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	6.10	5.41	12.75

注:上述数据均以合并报表数据填列

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩说明

2019年度公司的营业总收入与2018年度同期相比稳步增长,营业总收入增长13.23%,营业利润增长18.20%,利润总额增长19.13%,归属于上市公司股东的净利润增长16.66%。营业总收入及营业利润较上年同期增长的主要原因是:公司无人机业务开拓顺利,报告期内签订大额订单,规模稳步增长;电梯市场由增量驱动逐步转至增量与存量双驱动,老旧小区电梯迭代加速,致使公司电梯电机零配件业务量加速增长;同时报告期内公司持续强化内部管理、降本增效成果显著,综上因素导致营业利润稳步增长。

2、财务状况说明

截止2019年12月31日,公司总资产422,830.99万元,较期初总资产344,086.52万元增加78,744.46万元,增加幅度为22.89%;归属于上市公司股东的所有者权益243,844.09万元,较期初216,