

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-028
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-029
河南仕佳光子科技股份有限公司关于
使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第二届董事会第十七

次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募

资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，对

外，授权公司董事会、监事会、高级管理人员在上述额度内行使相关决策权，具体由公司财务部负责

办理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

（一）募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2020]1438号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股数46,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.00元，此次公开

发行募集资金总额人民币49,720.00万元，扣除发行费用人民币2,505.00万元，募集资金净额人

民币47,215.00万元，募集资金净额将存放于募集资金专户，由保荐机构、监事、保荐机构、保荐人、

会计师事务所、律师共同监管，由保荐机构出具《募集资金专户存储三方监管协议》，并由保荐机

构出具《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，

公司即存入经公司董事会批准的账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的

商业银行签订了募集资金专户三方监管协议。

（三）募集资金的管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效益。

（四）风险控制措施

公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

公司拟通过授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等相关规则的规定及履行信息披露义务。

（七）会议召开情况

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（八）会议召开时间

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（九）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十一）会议召集人

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十二）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十三）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十四）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十五）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十六）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十七）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十八）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（十九）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十一）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十二）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十三）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十四）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十五）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十六）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十七）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十八）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（二十九）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十一）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十二）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十三）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十四）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十五）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十六）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十七）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十八）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（三十九）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十一）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十二）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十三）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十四）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十五）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十六）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十七）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十八）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（四十九）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十一）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十二）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十三）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十四）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十五）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十六）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十七）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十八）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五十九）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十一）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十二）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十三）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十四）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十五）会议召开期限

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十六）会议召开地点

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十七）会议召开方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十八）会议出席对象

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六十九）会议审议事项

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七十）会议表决方式

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七十一）会议召开频率

公司拟将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七