证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-097

星期六股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2021年10月22日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年10月12日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》;

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元,合计置换金额为18,277.68万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了专项审核,并出具了大华核字[2021]0011749号《星期六股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》, 详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,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》。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司将不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币100,000万元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《变更公司注册资本的议案》。

公司向7个特定对象发行人民币普通股(A股)166,037,692股。新增股份已于2021年10月19日在深圳证券交易所上市。

新增股份上市后,公司总股本由743,803,523股变更为人民币909,841,215股。

现公司根据实际情况, 将星期六的注册资本由人民币由743,803,523元变更为人民币909,841,215元。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司向7个特定对象发行人民币普通股(A股)166,037,692股。新增股份已于2021年10月19日在深圳证券交易所上市。

新增股份上市后,公司总股本由743,803,523股变更为人民币909,841,215股。

因此,公司对《公司章程》关于注册资本和股份总数相关条款作出修改;另外,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律法规,公司对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案需提交股东大会审议。

(《关于变更注册资本和修订<公司章程>的公告》具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了 《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于2021年11月8日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》 具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-098

星期六股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“星期六”或“公司”)于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元, 合计置换金额为18,277.68万元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1987号), 公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,共募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2021〕000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、以自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况

为保障公司本次非公开发行股票的顺利进行,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年9月23日,公司已以自筹资金18,035.04万元预先投入募投项目。

截至2021年9月23日,本次募投项目及拟置换金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20	10,313.38	10,313.38
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08	5,037.86	5,037.86
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19	2,683.81	2,683.81
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00	–	–
合计		377,288.03	297,207.47	18,035.04	18,035.04

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间少于6个月, 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《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》 等有关规定。

三、以自筹资金先行支付发行费用及拟置换情况

公司本次非公开发行股票各项发行费用合计51,253,887.03元(不含税),在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用(不含税)2,426,415.09元。公司拟以募集资金2,426,415.09元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。

四、本次募集资金置换履行的程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元,合计置换金额为18,277.68万元。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的行为符合公司实际需要,内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金18,277.68万元。

(三)独立董事意见

全体独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的行为符合公司实际需要,内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。因此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金18,277.68万元。

(四)会计师鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了专项审核,并出具了大华核字[2021]0011749号《星期六股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为星期六公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,在所有重大方面公允反映了星期六公司截至2021年9月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(五)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事宜,已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,已依法履行了必要的决策程序,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变非公开发行募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了鉴证报告。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规的相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十四次会议决议;

3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-099

星期六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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“星期六”或“公司”)于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,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》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司将不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1987号), 公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,共募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2021〕000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

截至2021年9月24日,募集资金专户余额为2,926,493,566.50元(包含暂未支付的发行相关费用),未发生募集资金使用情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过100,000万元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通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常推进。

四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次使用不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,未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进行,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)独立董事意见

全体独立董事认为:公司本次使用不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用不超过人民币100,000万元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通过之日起不超过12 个月。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,已依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东利益的情况。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规的相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十四次会议决议;

3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六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。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-100

星期六股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“星期六”或“公司”)于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1987号), 公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股,每股发行价格17.90元,共募集资金人民币2,972,074,686.80元,扣除发行费用51,253,887.03元,本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2021〕000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)现金管理的额度及期限

公司对最高额度不超过150,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。

(三)现金管理的投资产品品种

为控制风险,公司拟运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等。

(四)实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度内行使相关决策权、签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项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,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高流动性好的投资品种,并跟踪所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施。

2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限, 确保不影响募集资金投资计划。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配的保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。

六、本次闲置募集资金进行现金管理事项履行的程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品,在上述额度范围内资金可以滚动使用。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)独立董事意见

全体独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,已依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规的相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十四次会议决议;

3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-101

星期六股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“星期六”或“公司”)于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币100,000万元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为了充分合理地利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,合理利用部分闲置资金进行现金管理,提升公司自有资金使用效率。

(二)现金管理的额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理,在额度内,资金可以循环滚动使用,该额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

(三)现金管理的投资产品品种

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

(四)实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度内行使相关决策权、签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由财务部负责组织实施。

(五)资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(六)关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司及子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,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高流动性好的投资品种,并跟踪所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施。

2、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,合理利用部分闲置资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和主营业务的正常开展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、本次闲置自有资金进行现金管理事项履行的程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币100,000万元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

(三)独立董事意见

全体独立董事认为:公司在保证正常生产经营所需资金前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益。我们同意公司及子公司使用不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,已依法履行了必要的决策程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规的要求。综上,保荐机构对公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十四次会议决议;

3、星期六股份有限公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-102

星期六股份有限公司关于变更注册资本和修订《公司章程》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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1987号)核准,公司向7个特定对象发行人民币普通股(A股)166,037,692股。新增股份已于2021年10月19日在深圳证券交易所上市。

公司的注册资本由人民币743,803,523元变更为人民币909,841,215元,新增股份上市后,公司总股本由743,803,523股变更为人民币909,841,215股。

因此,公司对《公司章程》关于注册资本和股份总数相关条款作出修改;另外,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律法规,公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币743,803,523.00元。	第六条公司注册资本为人民币909,841,215.00元。
第十九条 公司股份总数为743,803,523股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为909,841,215股,均为人民币普通股。
第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得对公司章程中的本款规定作任何修改。	第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,法律法规、证券交易所规则及其他规范性文件另有规定的,从其规定。

除上述内容外,原《公司章程》其余条款保持不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-103

星期六股份有限公司关于召开2021年第四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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议决定于2021年11月8日下午14:30召开公司2021年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2021年10月22日第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年11月8日下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年11月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月8日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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、网络投票中一种方式,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:2021年11月3日

7、出席会议的对象

(1)截至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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》;

2、审议《变更公司注册资本的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

(二)披露情况

议案1已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,议案2、议案3已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》、《第四届董事会第四十一次会议决议公告》。

(三)中小投资者单独计票表决的情况

议案1、议案3对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(四)其他说明

议案1构成关联交易,关联股东应回避表决。议案3为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于接受控股股东财务资助的议案》	√
2.00	审议《变更公司注册资本的议案》	√
3.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式: