

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—073
宏发科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2021年11月10日召开,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]13145号)核准,并经上海证券交易所同意,宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币200,000万元,扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后,实际到位募集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了大华验字【2021】000733号鉴证报告。上述公开发行股票可转换募集资金,公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况
 本次公开发行可转换募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	新能源汽车电驱系统研发及产业化项目	新能源汽车用高压直驱电机产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车电驱电机研发及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新能源汽车用继电器及连接器研发及产业化项目	智能家用继电器及连接器研发及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小信号继电器研发及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,796.90	22,000.00
		开关元件精密精密零件产能提升项目	10,000.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

三、使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形和操作流程
 为加强募集资金使用效率,提高资金使用效率,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票或自有外币资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。(一)启用银行承兑汇票:自有资金及自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形。(二)使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形:合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,计划在募投项目实施期间,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,且在以募集资金专户资金直接支付方式、材料采购及相关税费存在障碍时,可以根据实际需要以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金方式支付,后续以募集资金等额置换。

对于进口设备支付关税、增值税等相关税费,以自有外币资金支付设备采购价款,后续以募集资金等额置换的实际需求。
 2.为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,计划在募投项目实施期间,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,且在以募集资金专户资金直接支付方式、材料采购及相关税费存在障碍时,可以根据实际需要以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金方式支付,后续以募集资金等额置换。

对于发生的以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金支付募投项目的相关设备、材料采购及相关税费情况,公司按月统计并经审核后,从募集资金专户等额划转至公司的非募集资金账户。
 (二)使用银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
 1.根据募投项目的设备、材料采购及项目建设进度,由相关部门在签订之前征求财务部门的意见,确认可采取承兑汇票、自有外币资金方式进行支付的款项,履行相应审批程序,签订合同。
 2.具体支付承兑汇票或自有外币资金时,由相关部门填写付款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序,财务部门根据审批后的付款申请单办理承兑汇票支付(或背书转让支付)或自有外币资金支付,并建立当自使用承兑汇票、自有外币资金支付募投项目的台账(外币支付按照自有外币资金支付当自中国人民银行公布的人民币对月初的汇率中间价折算的人民币金额),并报送保荐人代备案。
 3.财务部门于次月初对上月未置换以下方支付募投项目的款项,按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,按以下方式操作:对于自有的承兑汇票,在承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户,对于背书转让的承兑汇票,在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并按季报送保荐机构。
 4.财务部门于次月初对上月未置换以下自有外币资金支付募投项目的款项,按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并按季报送保荐机构。
 5.公司自有外币资金不足以支付进口设备采购等款项的,将以自有人民币资金账户进行购汇支付。
 6.公司应该建立专门台账,逐笔记录募集资金专户转入一般账户交易时间、金额、账户号,并与该笔资金相关的银行、外币支付进行匹配记录。对采用现金方式使用募集资金支付的凭证(承兑汇票、外币)、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于本次募投项目。
 7.保荐机构及保荐代表人有权定期或不定期对公司使用承兑汇票、外币支付募投项目所需资金进行实地检查,如发现存在使用及置换不规范现象,公司将积极更正。
 四、对公司的影响
 公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费用,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
 五、独立董事意见
 公司独立董事对公司关于使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎审核,一致认为:公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及全体股东的利益,不存在影响公司募投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
 七、保荐机构意见
 经核查,东方证券承销保荐有限公司认为:
 公司本次公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。
 公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及全体股东的利益,不存在影响募投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
 八、备查文件
 1.独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
 2.第九届监事会第十七次会议决议。
 3.第九届董事会第十八次会议决议。
 4.东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:临2021—074

宏发科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十八次会议的通知,会议于2021年11月10日上午九点三十分在会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

宏发科技股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
 宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知,会议于2021年11月10日上午十点在会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由陈鸣谦先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:
 1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
 2021年11月11日
 证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2021—075

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
 监事会认为:公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况符合《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》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用募集资金44,377.84万元置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 2.审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的议案》。
 监事会认为:本次使用募集资金向电力电器、汽车电子等7家孙公司增资以实施募投项目,不改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,并履行了相关审议程序,符合法律法规的有关规定,内容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划及发展战略,不存在变相改变募集资金用途、损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意于子公司厦门宏发电声股份有限公司使用募集资金向电力电器、汽车电子等7家孙公司增资以实施募投项目。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用募集资金向孙公司增资实施募投项目的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 3.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:在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置时间的募集资金进行现金管理,用于购买安全度高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,有利于提高募集资金的利用效率,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定。公司使用部分闲置时间的募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度及授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 4.审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
 监事会认为:在公开发行可转换募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及全体股东的利益,不存在影响募投项目的正常运行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《宏发股份:关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
 特此公告。

宏发科技股份有限公司
 2021年11月11日
 证券代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2021—067

宏发科技股份有限公司
关于使用自有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:
 ● 委托理财受托方:厦门银行股份有限公司厦门分行
 ● 本次委托理财金额:18000万元
 ● 委托理财产品名称:结构性存款
 ● 委托理财期限:2021年10月27日—2021年12月13日
 ● 履行的审议程序:于2021年2月2日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,为了合理运用闲置自有资金,增加公司收益,同意使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理,用于购置银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述内容详见公司于2021年2月3日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度公告》(编号:临2021-011号)。

使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
 近期,公司赎回二笔到期理财产品,收回本金26447.7万元,并取得收益155.91万元,具体情况如下:
 金额:万元

序号	受托方名称	产品类型	赎回金额	年化收益率	实际收益	产品到期日
1	兴业银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益存款	8447.70	2.77%	13.00	2021年10月16日-2021年10月28日
2	招商银行股份有限公司厦门分行	银行结构性存款	18000	3.15%	14291	2021年09月22日-2021年09月23日
合计			26447.7		155.91	

二、本次委托理财概况
 (一)委托理财目的
 提高资金使用效率,获取一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
 (二)资金来源的一般情况
 公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金
 (三)委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	年化计息收益率	预计投资收益率(%)	产品期限	收益来源	是否提供关联关系
厦门银行股份有限公司	结构性存款	18000	3-3.3%	7.05	2021年10月27日-2021年12月13日	保本收益	否
合计		18000					

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
 公司董事会授权公司管理层安排财务部门相关人员对理财产品进行分析和、评估建议及履行跟踪,并建立了较为完善的授权和管理体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人判断出现存在不利因素,公司将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。
 三、本次委托理财的具体情况
 (一)委托理财合同主要条款名称:厦门银行结构性存款

产品编号	产品名称	存存款币种	起存金额(万元)	利率	起息日	到期日
CK2104380	结构性存款47天	人民币	18000	3-3.3%	2021年10月27日	2021年12月13日
合计			18000			

投资币种:人民币
 产品名称:结构性存款
 委托认购日:2021年10月27日
 到期日:2021年12月13日
 期限:47天
 收益支付和认购本金返还:本结构性存款产品到期提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金还日。
 (二)委托理财的资金投向
 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
 (三)风险控制措施
 1.公司明确投资目标不超过12个月的中低风险理财产品,风险控制。公司按照决策、执行、监督等权责分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
 1.公司财务部、稽核人员将及时分析跟踪理财产品投资、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财产品风险。
 2.独立董事、监事会有权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.公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。
 4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
 此次购买的单位人民币结构性存款,属于保本收益型,厦门银行股份有限公司厦门分行对该产品的本金及固定利息提供完全保障,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要求。
 四、委托理财受托方的情况
 本次委托理财受托方为厦门银行股份有限公司厦门分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
 五、公司本次的尽职调查情况
 本次公司长期合作方保持持续合作关系业务关系,未发生重大违约等资金本和利息损失的情况。上市公司也查阅了受托方2020年年度报告及2020年度审计报告,未发现在损害公司理财业务开展的具体情况。
 六、对公司的影响
 公司近一年财务数据情况:

财务指标	2019年度(万元)	2020年度(万元)
资产总额	1,019,732.88	1,094,264.65
净资产	689,079.20	740,014.73
净利润	708,149.57	791,068.08
每股收益	96.424/股	112.925/股
营业收入	129,129.72	89,824.24

本次理财所使用的资金为闲置自有资金,截至2020年12月31日,公司货币资金余额为89,824.24万元。本次购买理财产品的金额为18000万元,占公司期末净资产的比例为24.3%,占公司期末总资产的比例为1.66%,不影响公司日常营运资金需求。
 本次购买的理财产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”科目。
 七、风险提示
 1. 本次委托理财上述理财产品为保本浮动收益型低风险理财产品,但在结构性存款产品存续期内,仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险,再投资风险、财务损失风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。
 2. 相关工作人员的操作和监控风险。
 八、决策履行的程序
 公司于2021年2月2日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,为了合理运用闲置自有资金,增加公司收益,同意使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
 九、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	理财产品	68,504	38,404	1,181.94	30,100
合计		68,504	38,404	1,181.94	30,100