

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-030

深圳光峰科技股份有限公司  
关于新增超募资金专用账户的公告

本公司董事及全体监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。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日分次召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于新增超募资金专用账户的议案》，同意公司新增超募资金专用账户。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公告如下：

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1163号）注册同意，公司于2019年7月7日发行新股8,000万股，募集资金总额1,190,000,000元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市用费后的募集资金净额为1,062,470,797.73元。募集资金于2019年7月16日到位，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2019]76-62号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）超募资金使用情况

关于公司募集资金存放及使用的具体内容详见2021年8月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-066）。

公司于2022年3月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金向员工以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币1,000万元（含），不超过人民币1,000万元（含），独立董事、监事会发表了相关意见，保荐机构出具了核查意见，同时公司公告详见公司于2022年3月21日在《上海证券报》及《证券时报》（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）。公司于2022年3月29日在《上海证券报》及《证券时报》（公告编号：2022-022）披露了《关于2022年第一次临时股东大会会议通知》，审议通过了上述议案。

截至2022年3月31日，公司超募资金总额（含利息收入）为人民币1,724,914.00万元，本次拟用于回购股份的金额上限为人民币2,000万元，未超过中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）本次新增超募资金专用账户的情况

根据《上市公司募集资金管理办法》（《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》）等法律法规、规范性文件的规定，公司于2022年4月6日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于新增超募资金专用账户的议案》，同意公司拟将存放于光峰银行（中国）有限公司深圳分行专项账户（客户账号为6522142292019301）的募集资金2,000万元转存至招商银行有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（客户账号为67561916031018）。董事会授权公司总经理办理与本次开立募集资金专项账户及签订资金三方监管协议有关的事项。

（四）回购资金使用情况

（一）独立董事意见

经审议，监事会认为：本次新增超募资金专用账户的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害募集资金的正常进行，亦不存在损害股东特别是利益的情形。综上，我们同意本次新增超募资金专用账户的事项。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-031

深圳光峰科技股份有限公司关于召开  
2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月22日

●本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开股东大会的股权登记日

●本次股东大会出席对象：召集人、董事、监事、高级管理人员、公司股东、其他人员

●本次股东大会的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场会议召开的日期和时间：召开日期为2022年4月22日10:30-13:00，召开时间地点和时间

●召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月22日

至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及征集股东投票权

●本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》 √

2.00 会议费用自理的议案

2.01 会议费用自理的议案

2.02 会议费用自理的议案

2.03 会议费用自理的议案

2.04 会议费用自理的议案

2.05 会议费用自理的议案

2.06 会议费用自理的议案

2.07 会议费用自理的议案

2.08 会议费用自理的议案

2.09 会议费用自理的议案

2.10 会议费用自理的议案

2.11 会议费用自理的议案

2.12 会议费用自理的议案

2.13 会议费用自理的议案

2.14 会议费用自理的议案

2.15 会议费用自理的议案

2.16 会议费用自理的议案

2.17 会议费用自理的议案

2.18 会议费用自理的议案

2.19 会议费用自理的议案

2.20 会议费用自理的议案

2.21 会议费用自理的议案

2.22 会议费用自理的议案

2.23 会议费用自理的议案

2.24 会议费用自理的议案

2.25 会议费用自理的议案

2.26 会议费用自理的议案

2.27 会议费用自理的议案

2.28 会议费用自理的议案

2.29 会议费用自理的议案

2.30 会议费用自理的议案

2.31 会议费用自理的议案

2.32 会议费用自理的议案

2.33 会议费用自理的议案

2.34 会议费用自理的议案

2.35 会议费用自理的议案

2.36 会议费用自理的议案

2.37 会议费用自理的议案

2.38 会议费用自理的议案

2.39 会议费用自理的议案

2.40 会议费用自理的议案

2.41 会议费用自理的议案

2.42 会议费用自理的议案

2.43 会议费用自理的议案

2.44 会议费用自理的议案

2.45 会议费用自理的议案

2.46 会议费用自理的议案

2.47 会议费用自理的议案

2.48 会议费用自理的议案

2.49 会议费用自理的议案

2.50 会议费用自理的议案

2.51 会议费用自理的议案

2.52 会议费用自理的议案

2.53 会议费用自理的议案

2.54 会议费用自理的议案

2.55 会议费用自理的议案

2.56 会议费用自理的议案

2.57 会议费用自理的议案

2.58 会议费用自理的议案

2.59 会议费用自理的议案

2.60 会议费用自理的议案

2.61 会议费用自理的议案

2.62 会议费用自理的议案

2.63 会议费用自理的议案

2.64 会议费用自理的议案

2.65 会议费用自理的议案

2.66 会议费用自理的议案

2.67 会议费用自理的议案

2.68 会议费用自理的议案

2.69 会议费用自理的议案

2.70 会议费用自理的议案

2.71 会议费用自理的议案

2.72 会议费用自理的议案

2.73 会议费用自理的议案

2.74 会议费用自理的议案

2.75 会议费用自理的议案

2.76 会议费用自理的议案

2.77 会议费用自理的议案

2.78 会议费用自理的议案

2.79 会议费用自理的议案

2.80 会议费用自理的议案

2.81 会议费用自理的议案

2.82 会议费用自理的议案

2.83 会议费用自理的议案

2.84 会议费用自理的议案

2.85 会议费用自理的议案

2.86 会议费用自理的议案

2.87 会议费用自理的议案

2.88 会议费用自理的议案

2.89 会议费用自理的议案

2.90 会议费用自理的议案

2.91 会议费用自理的议案

2.92 会议费用自理的议案

2.93 会议费用自理的议案

2.94 会议费用自理的议案

2.95 会议费用自理的议案

2.96 会议费用自理的议案

2.97 会议费用自理的议案

2.98 会议费用自理的议案

2.99 会议费用自理的议案

2.10 会议费用自理的议案

2.11 会议费用自理的议案

2.12 会议费用自理的议案

2.13 会议费用自理的议案

2.14 会议费用自理的议案

2.15 会议费用自理的议案

2.16 会议费用自理的议案

2.17 会议费用自理的议案

2.18 会议费用自理的议案