

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-053

宸展光电 厦门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会议批准之日起不超过12个月。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年10月30公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

一、本次现金管理的基本情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行	到期保本型 浮动收益型	招商银行点金系 稳得利定期开放式 理财产品-产品代码: NXXM00775	80,000,000	2022年4月1日	2022年1月1日	1.65%-3.20%	598,361.16	无
中信银行股份有限公司厦门分行集美支行	到期保本型 浮动收益型	中信银行理财产品- 稳得利定期开放式 理财产品-产品代码: NXXM00776	70,000,000	2022年4月1日	2022年7月6日	1.30%-3.20%	400,421.10	无

截至本公司公告日,公司已累计赎回上述现金管理产品本金人民币15,000万元,取得实际收益998,772.65元,相关资金已全额归还至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的基本情况

近日,公司利用闲置募集资金,进行了现金管理,具体如下:

银行名称	产品类型	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
招商银行股份有限公司厦门分行	到期保本型 浮动收益型	招商银行点金系 稳得利定期开放式 理财产品-产品代码: NXXM00775	70,000,000	2022年4月1日	2022年1月6日	1.65%-3.20%	598,361.16
中信银行股份有限公司厦门分行集美支行	到期保本型 浮动收益型	中信银行理财产品- 稳得利定期开放式 理财产品-产品代码: NXXM00776	70,000,000	2022年4月1日	2022年7月6日	1.30%-3.20%	400,421.10

三、本次投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时地、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二) 风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深证证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,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,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次对公司经营的影响

公司本次利用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公司公告日,公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为46,999.77万元(含本次),未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-077

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2022年7月7日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年7月4日以专人送达、传真、电子邮件、电话相合方式发出。本次会议由董事长陈华先生主持,应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司独立董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司于2022年6月1日实施完成2021年度权益分派方案,以公司现有总股本扣除非流通股股东后回购专户上回购股份4,610,410股后的41,256,631股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,董事会同意调整公司2018年股票期权激励计划行权价格,由0.63元/股调整为0.38元/股。

具体内容详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本激励计划的法律顾问也发表了相关意见,详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事董泽华回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-078

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2022年7月7日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年7月4日以专人送达、传真、电子邮件、电话相合方式发出。本次会议由监事会主席蔡黎女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司监事长列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。

监事会经认真审议认为:公司本次对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将股票期权行权价格由0.63元/股调整为0.38元/股。

具体内容详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-079

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月6日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将股票期权行权价格由0.63元/股调整为0.38元/股。

具体内容详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-080

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月6日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将股票期权行权价格由0.63元/股调整为0.38元/股。

具体内容详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-081

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月6日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将股票期权行权价格由0.63元/股调整为0.38元/股。

具体内容详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-082

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月6日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将股票期权行权价格由0.63元/股调整为0.38元/股。

具体内容详见2022年7月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2022年7月8日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-083

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债