证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-065

深圳科安达电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)于2021年12月21日召开第五届董事会2021年第八次会议、第五届监事会2021年第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过2.6亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,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,公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求,公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
数字能源	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品代码NSZ03662	结构性存款	1000	2022-11-2	2022-11-30	2.70%	自有资金
成都科安达	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2022-11-7	2022-12-28	1.43%-2.5%	募集资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090048	结构性存款	3000	2022-11-10	2022-12-12	1.75%或2.82%/或2.87%	自有资金
轨道公司	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间41天结构性存款,产品代码:NSZ03730	结构性存款	5000	2022-11-15	2022-12-26	2.75%	自有资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903766	结构性存款	5000	2022-11-23	2022-12-28	2.70%	自有资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天产品TGA21000002	结构性存款	10000	2022-11-23	2022-12-7	0.35%-5.63%	自有资金
合计				26000				

备注:1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。

二、本次到期理财产品赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)	资金来源
1	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190084	结构性存款	3000	2022-9-8	2022-11-8	1.50%/3.24%	16.24	自有资金
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190095	结构性存款	10000	2022-9-22	2022-11-22	1.50%/3.24%	54.15	自有资金
3	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190096	结构性存款	5000	2022-9-22	2022-11-22	1.50%/3.24%	27.07	自有资金
4	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品代码NSZ03662	结构性存款	1000	2022-11-2	2022-11-30	2.70%	2.07	自有资金
合计				19000					

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但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地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)投资风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、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;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,旨在控制风险、并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22900037	结构性存款	4000	2022-1-6	2022-4-6	3.00%	是	29.27
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22900040	结构性存款	2600	2022-1-6	2022-4-6	3.00%	是	19.52
3	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间21天结构性存款NSZ02083	结构性存款	5000	2022-1-7	2022-1-28	1.65%或3.00%	是	8.63
4	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间21天结构性存款NSZ02083	结构性存款	5000	2022-1-7	2022-1-28	1.65%或3.00%	是	8.63
5	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-1-10	2022-4-10	1.54%-3.35%	是	20.94
6	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2022)第002号	结构性存款	1000	2022-1-12	2022-2-14	1.5%或3.05%或3.26%	是	2.76
7	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2022)第001号	结构性存款	5000	2022-1-12	2022-4-12	1.5%或3.08%或3.28%	是	40.44
8	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2022)第003号	结构性存款	800	2022-2-23	2022-5-23	1.5%或2.96%或3.16%	是	6.16
9	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间30天结构性存款NSZ02328(产品代码:NSZ02328)	结构性存款	5000	2022-3-1	2022-3-31	2.95%	是	12.12
10	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间30天结构性存款NSZ02328(产品代码:NSZ02328)	结构性存款	5000	2022-3-1	2022-3-31	2.95%	是	12.12
11	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间23天结构性存款NSZ02486(产品代码:NSZ02486)	结构性存款	5000	2022-4-6	2022-4-29	1.65%或2.88%	是	9.07
12	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间23天结构性存款NSZ02486(产品代码:NSZ02486)	结构性存款	5000	2022-4-6	2022-4-29	1.65%或2.88%	是	9.07
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901235	结构性存款	4000	2022-4-12	2022-7-11	3.00%	是	29.63
14	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901236	结构性存款	2600	2022-4-12	2022-7-11	3.00%	是	19.26
15	兴业银行深圳科技园支行	兴银深粤海结存协议字(2022)第011号	结构性存款	5000	2022-4-14	2022-7-14	1.5%或2.98%或3.2%	是	37.15
16	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-4-15	2022-7-15	1.54%-3.2%	是	20.22
17	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期CMBC20220469	大额存单	5000	2022-4-30	2025-4-30	3.45%	否	-
18	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期CMBC20220469	大额存单	5000	2022-4-30	2025-4-30	3.45%	否	-
19	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行结构性存款(CP08220523003-20220601)号	结构性存款	500	2022-6-2	2022-8-31	1.5%或2.65%或2.97%	是	3.27
20	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902694	结构性存款	2600	2022-7-12	2022-10-11	2.97%	是	19.26
21	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902693	结构性存款	4000	2022-7-12	2022-10-11	2.97%	是	29.63
22	兴业银行深圳科技园支行	兴银深粤海结存协议字(2022)第019号	结构性存款	4500	2022-7-15	2022-10-17	1.5%或2.88%或3.09%	是	35.81
23	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-7-22	2022-10-22	1.54%-3.1%	是	19.81
24	兴业银行深圳科技园支行	兴银深粤海结存协议字(2022)第016号	结构性存款	500	2022-9-2	2022-12-1	1.5%或2.65%或2.90%	否	-
25	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行企金结构性存款	结构性存款	3700	2022-10-20	2022-12-28	1.5%或2.7%或2.92%	否	-
26	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903598	结构性存款	4000	2022-10-25	2022-12-28	2.83%	否	-
27	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903599	结构性存款	2000	2022-10-25	2022-12-28	2.83%	否	-
28	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2000	2022-11-7	2022-12-28	1.43%-2.5%	否	-

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22900040	结构性存款	1700	2022-1-6	2022-4-6	3.00%	是	12.76
2	中国银行深圳竹子林支行	CSDPY20220812	结构性存款	2000	2022-1-17	2022-3-21	1.3%或3.15%	是	10.87
3	中国银行深圳竹子林支行	CSDPY20220813	结构性存款	4000	2022-1-17	2022-4-19	1.3%或3.41%	是	34.38
4	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190006	结构性存款	7500	2022-1-20	2022-3-21	1.5%-3.25%	是	40.07
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190005	结构性存款	7500	2022-1-20	2022-3-21	1.5%-3.25%	是	40.07
6	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22900982	结构性存款	7500	2022-3-23	2022-6-21	2.97%	是	55.01
7	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22900982	结构性存款	7500	2022-3-23	2022-6-21	2.97%	是	54.92
8	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901109	结构性存款	2000	2022-3-30	2022-5-30	2.95%	是	9.86
9	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901110	结构性存款	2000	2022-3-30	2022-5-30	2.95%	是	9.87
10	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901919	结构性存款	4000	2022-5-31	2022-8-31	2.90%	是	29.19
11	中国银行深圳竹子林支行	对公结构性存款20221133	结构性存款	1500	2022-6-17	2022-9-19	1.3%或3.18%	是	12.28
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902352	结构性存款	7500	2022-6-22	2022-9-21	2.97%	是	55.48
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902351	结构性存款	7500	2022-6-22	2022-9-21	2.97%	是	55.63
14	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-06-29)	2025-1-30	3.55%	否	-
15	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-07-01)	2025-1-30	3.55%	否	-
16	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-07-01)	2025-1-30	3.55%	否	-
17	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品(产品代码:NSZ03022)	结构性存款	1000	2022-7-12	2022-8-12	2.95%	是	2.51
18	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款NSZ03333	结构性存款	1000	2022-9-1	2022-9-30	1.85%或2.65%	是	2.11
19	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190084	结构性存款	3000	2022-9-8	2022-11-8	1.50%/3.24%	是	16.24
20	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190095	结构性存款	10000	2022-9-22	2022-11-22	1.50%/3.24%	是	54.15
21	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190096	结构性存款	5000	2022-9-22	2022-11-22	1.50%/3.24%	是	27.07
22	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903600	结构性存款	4000	2022-10-25	2022-12-28	2.83%		-
23	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品代码NSZ03662	结构性存款	1000	2022-11-2	2022-11-30	2.70%	是	2.07
24	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG22090048	结构性存款	3000	2022-11-10	2022-12-12	1.75%或2.82%/或87%	否	-
25	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间41天结构性存款,产品代码:NSZ03730	结构性存款	5000	2022-11-15	2022-12-26	2.75%	否	-
26	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903766	结构性存款	5000	2022-11-23	2022-12-28	2.70%	否	-
27	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天产品TGA21000002	结构性存款	10000	2022-11-23	2022-12-7	0.35%-5.63%	否	-

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币22,200.00万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币30,000.00万元(含本次)未超过公司审议的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2022年12月5日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-066

深圳科安达电子科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东郭丰明先生、郭泽珊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份91,537,190股(占本公司总股本比例51.92%)的股东郭丰明先生,计划在本公告发布之日起15个交易日(即发行前股份解除限售之日)后的6个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份,其中通过竞价交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4%。

持有本公司股份11,570,248股(占本公司总股本比例6.56%)的股东郭泽珊女士,计划在本公告发布之日起15个交易日(即发行前股份解除限售之日)后的6个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份,减持数量不超过公司总股本的1.31%。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东郭丰明先生、郭泽珊女士的《股份减持计划告知函》,相关信息如下:

一、股东的基本情况

股东名称	公司任职情况	持股数量(股)	占总股本比例	其中	
				有限售流通股(股)	无限售流通股(股)
郭丰明	董事长	91,537,190	51.92%	73,229,752	18,307,438
郭泽珊	董事、董事会秘书	11,570,248	6.56%	9,256,198	2,314,050

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持原因:个人资金需求;

2、股份来源:拟减持的股份均为公司首次公开发行前取得的股份;

3、减持数量及占公司总股本的比例:郭丰明先生通过集中竞价交易方式合计减持股份不超过3,526,400股,即不超过公司总股本比例的2%,通过大宗交易合计减持股份不超过7,052,800股,即不超过公司总股本比例的4%;郭泽珊女士通过集中竞价和大宗交易方式减持股份不超过2,314,050股,占公司总股本的1.31%。(若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应的调整)

4、减持方式:集中竞价交易或大宗交易。通过集中竞价方式任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式任意九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

5、减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日(即发行前股份解除限售之日)后的6个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外);

6、减持价格:视市场价格确定。

(二)相关承诺履行情况

持股5%以上的股东在首次公开发行股票时承诺如下:

1、公司控股股东和实际控制人郭丰明与主要股东郭泽珊承诺,自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不得转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

2、如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

3、本人在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价,每年减持股份数量不超过本人在首次公开发行股票前所持公司股份数量的20%。如公司上市后存在派发股息、红利、资本公积转增股本等导致公司股份价格、数量变化的情况,上述股份价格、数量将进行相应调整。

4、本人减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

截至本公告披露日,上述股东均严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情况,本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。

3、由于本次减持的股份目前为限售股,因此上述股东的减持计划基于本次限售股解禁后开始实施,本次限售股能否按时解禁尚存在不确定性。

4、在本次计划减持期间,上述股东将严格遵守股东减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

5、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 郭丰明、郭泽珊出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2022年12月5日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2022-064

科华数据股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开日期与时间

现场会议时间:2022年12月05日下午15:00

网络投票时间: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2022年12月05日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年12月05日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

(四)会议主持人:公司董事陈皓先生

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共12人,代表有表决权股份173,404,562股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数37.5686%。其中:

(一)现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8人,代表有表决权股份数170,415,146股,占公司股份总额的36.9210%。

(二)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东4人,代表有表决权股份数2,989,416股,占公司股份总额0.6477%。

(三)出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为4人,代表股份数量为2,989,416股,占公司总股本的0.6477%。

公司董事长及副董事长因公务出差未能现场出席本次会议,经过半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事陈皓先生主持。公司其他董事、监事出席会议,高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决:

(一)审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果:同意173,402,362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,987,216股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9264%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

2.03 债券期限

表决结果:同意173,402,362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%;反对2,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,987,216股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9264%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果:同意173,402,362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,987,216股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9264%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.09 转股价格向下修正

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10 转股股数确定方式

表决结果:同意173,402,362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,987,216股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9264%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

2.11 赎回条款

表决结果:同意173,402,362股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%;反对2,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,987,216股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9264%;反对2,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.16 债券持有人会议有关条款

表决结果:同意173,404,562股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:通过。

其中中小股东的投票情况为:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

表决结果:同意2,989,416股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决