

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:688696 证券简称:奥普特 公告编号:2022-038

广东奥普特科技股份有限公司 关于使用暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”或“公司”）于2022年12月15日召开第三届董事会第二次会议、第三监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事发表了如下意见：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目计划及实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的发展和建设进程，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

保荐机构核查了公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经经过公司第三届董事会第三次会议、第三监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第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》等有关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）募集资金基本情况

根据公司中国证监会创业板上市委员会出具的《关于同意广东奥普特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〔2020〕3176号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）12,062.00万股，募集资金总额为人民币161,846.38万元，扣除发行费用（不含增值税）18,249.49万元后，募集资金净额为153,596.90万元。本次发行募集资金已于2020年12月28日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月28日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2020〕24265号）。公司依规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与奥普特视视觉（苏州）有限公司、保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与奥普特视视觉（苏州）有限公司、保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

项目	项目总投资（万元）
总部机器人视觉研发中心项目	59,673.12
华东机器人视觉研发中心项目	30,669.78
总部研发中心及设备采购项目	19,115.68
华中研发及技术服务中心建设项目	12,483.08
营销网络中心项目	5,444.00
补充流动资金	15,000.00
超募资金	11,315.81
合计	163,596.00

注：2022年8月23日，公司披露了《关于变更部分募集资金项目实施地点及投资金额、使用超募资金增加部分募集资金项目及调整部分募集资金项目实施进度的公告》，将“总部研发中心建设项目”实施地点由广东省东莞市市长安镇新星工业园变更为广东省东莞市市长安镇安南路以南涌南路，同时使用超募资金11,315.81万元增加“总部研发中心建设项目建设资金”，“总部研发中心建设项目”投资金额由19,115.68万元增加至30,940.99万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为满足公司生产经营业务发展的需要，公司拟通过申请闲置不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币外币存款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

三、授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权情况

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营业务发展的需要，公司拟通过申请闲置不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币外币存款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

四、风险控制措施

公司严格按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

（五）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关法律法规、规章制度将公司募集资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）额度及期限

在不违反公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含全资子公司奥普特视视觉（苏州）有限公司）拟使用最高不超过人民币90,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）授权管理

公司拟通过授权公司总经理在上述额度及期限范围内，签署相关合同及法律文件，并授权总经理办理相关手续。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

证券代码:603576 证券简称:博迁新材 公告编号:2022-043

江苏博迁新材料股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否构成关联交易：无

●表决方式是否符合《公司法》规定：是

（一）股东出席的总体情况

（二）公司董事、监事、高级管理人员出席的总体情况

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（二十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（三十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（四十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（五十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（六十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（七十九）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十一）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十二）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十三）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十四）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十五）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十六）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十七）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况

（八十八）公司董事、监事、高级管理人员列席的总体情况