

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-121

维信诺科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(下称“会议”)通知于2018年7月18日以电子邮件方式发出,2018年7月20日下午在北京朝阳区东三环北路2号迪阳大厦606单元现场会议的方式召开了会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席杨阳女士召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

公司监事会认为:公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,将未使用募集资金以协定存款方式存放,履行了必要的程序;不存在变相变更募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《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》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定。因此,我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2018-123)。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十一日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-120

维信诺科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月18日以电子邮件方式发出,2018年7月20日下午在北京朝阳区东三环北路2号迪阳大厦606单元现场会议方式召开了会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议以投票表决、投票反对、弃权通过《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》

公司控股子公司昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)因生产经营的需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)开展融资业务,公司拟与浦发银行签订最高额保证合同,为国显光电在浦发银行开展的借款业务提供总额度不超过7,500万元的连带责任担保,担保期限自每笔债权合同债务履行期间届满之日起至该笔债权合同约定的债务履行期间届满之日后2年内。

本事项须经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,《关于召开2018年第五三方监事会会议的通知》与本公司公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、担保概况

公司及子公司将本次非公开发行股票募集资金投资计划正常进行的前提下,将未使用募集资金以协定存款方式存放,履行了必要的程序;不存在变相变更募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《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》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定。因此,我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2018-122)。

会议尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以投票表决、投票反对、弃权通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-123

维信诺科技股份有限公司 关于将未使用募集资金 以协定存款方式存放的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月20日召开第四届董事会第三十次会议,第四届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1937号)核准,公司非公开发行不超过808,203,592股A股股票。本次非公开发行股票募集资金总额为14,999,999,919.60元,发行费用(不含税)共计80,051,108.49元,扣除发行费用的募集资金净额为14,919,948,811.11元(相关发行费用的增值税进项税额由保荐机构承担)。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年7月17日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具“2018京会兴字第02000004号”《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度,具体内容详见2018年2月14日、2018年3月28日、2018年4月11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-034)、《关于公司及募投项目相关主体共同签订非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-035)、《关于签订非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-064)。

二、募集资金存放情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,为提高募集资金使用效率,增加存放收益,保护投资者的利益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司及子公司将本次非公开发行股票募集资金以协定存款方式存放。

三、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

四、募集资金的管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

五、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

六、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

七、募集资金的存放情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

八、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

九、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十一、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十二、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十三、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十四、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十五、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十六、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十七、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十八、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

十九、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十一、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十二、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十三、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十四、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十五、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十六、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十七、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十八、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

二十九、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十一、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十二、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十三、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十四、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十五、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十六、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十七、募集资金的使用情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金三方监管协议》的相关规定,公司及子公司将募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将募集资金存放于募集资金专用账户,并按照募集资金投资项目正常实施进度,将募集资金逐步投入募集资金投资项目中。

三十八、募集资金的监督情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业