

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-057

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于归还用于补充流动资金的募集资金 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月29日召开的第四届董事会第十六次会议,第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币100,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为41,400万元。截至2019年6月20日,公司已将欲用于暂时补充流动资金的人民币41,400万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问向江证券承销保荐有限公司及项目主办人。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
董事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-058

浙江世纪华通集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

二、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2019年6月20日下午在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达方式交公司全体监事;会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

三、董事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第1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》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定,结合自身实际情况,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币130,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-060)。

公司独立董事发表了独立意见,独立财务顾问出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
董事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-059

浙江世纪华通集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达方式交公司全体监事;会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
监事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-060

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
监事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-061

浙江世纪华通集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
监事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-062

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
监事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-063

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
监事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-064

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司
监事会
2019年6月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2019-065

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月20日在浙江省绍兴市上虞区蔡城街道越西路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事;会议应参加董事9名,实际参加董事9名,非独立董事王群峰先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在对变更投资项目投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此