

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-071

成都西菱动力科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年7月15日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场会议相结合的方式召开。本次会议由董事长赖林先生召集和主持,会议通知于2019年7月5日以书面方式通知全体董事。会议应到董事8人,实际到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会议案情况

1.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司2019年7月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2019-073)。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。具体内容详见公司2019年7月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2019-074)。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本公司董事会经审议同意,定于2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会,并将其列议案提请公司股东大会审议。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年7月15日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-072

成都西菱动力科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年7月15日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场会议相结合的方式召开。会议通知于2019年7月5日以书面送达全体监事,全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席高兴虎先生召集和主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、监事会议案情况

1.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会议事审议认为,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易,使用期限为自监事会会议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果:票赞成,3票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。具体内容详见公司2019年7月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2019-075)。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

2019年7月15日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-073

成都西菱动力科技股份有限公司

关于使用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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年7月15日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场会议相结合的方式召开。会议通知于2019年7月5日以书面送达全体监事,全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席高兴虎先生召集和主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、监事会会议情况

1.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会议事审议认为,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动,不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易,使用期限为自监事会会议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

表决结果:票赞成,3票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。具体内容详见公司2019年7月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2019-074)。

表决结果:票赞成,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

2019年7月15日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-074

成都西菱动力科技股份有限公司

关于使用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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“西菱动力”)第二届董事会第二十三次会议于2019年7月15日召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币10,000.00万元,现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]167号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)14,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为12.90元/股,股票发行募集资金总额为人民币472,366,642.00元,募集资金已经于2018年1月10日汇入银行账户,实际到账金额为479,679,245.28元,与募集资金总额的差额部分尚未支付完毕的银行费用,中信和中会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2017CDA0339号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及原因

截至2019年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币27,244.54万元,累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额为人民币1,623.28万元,募集资金余额人民币21,615.35万元(包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额)。

根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的募集资金投资项目,截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目投资情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额 调整后投资总额(元) 实际已投资募集资金金额 余额

1 动发动机皮带轮生产线技术改造项目 16,200.00 16,200.00 6,710.69 10,158.29

2 动发动机连杆生产技术改造项目 10,100.00 542.80 542.80 0.00

3 动发动机凸轮轴精加工产品扩能项目 9,600.00 9,600.00 5,639.98 4,223.30

4 研发中心建设项目建设 7,700.00 7,700.00 705.18 7,233.75

5 补充流动资金 3,667.18 13,676.19 13,645.89 0.00

6 合计 47,267.18 47,189.00 27,244.54 21,615.35

注:根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。该项目实际已投资金额人民币524.80万元,用于永久补充流动资金的金额为人民币10,000.01万元,包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额)。具体情况详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-049)。

由于募集资金投资项目建设需要一段时间,根据募集资金投资项目进度,现阶段募集资金短期内出现部分闲置的情况。

一、前次用于补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2018年6月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币10,000.00万元,用于公司主营业务相关的经营活动,不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易,使用期限为自董事会会议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2018年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-062)。

三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

截止公告披露日,陈怀荣先生持有公司股份51,316,818股,占公司总股本的11.72%;

注:根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。该项目实际已投资金额人民币524.80万元,用于永久补充流动资金的金额为人民币10,000.01万元,包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额)。具体情况详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-049)。

上述用于补充流动资金的募集资金已于2019年6月13日全部归还至募集资金专用账户,公司已将上述归还募集资金的情况通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。具体情况详见公司于2019年6月17日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-062)。

三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

陈怀荣先生所持有公司股份累计被质押31,500,000股,占本人所持公司股份的61.38%,占公司总股本的7.2%;公司控股股东、实际控制人及一致行动人累计质押公司股份89,444,760股,占其持股总数的44.76%,占公司总股本的20.43%。

三、其他事项说明

陈怀荣先生与广发证券股份有限公司进行质押式回购交易的延期购回交易,是其本人综合比较多家金融机构的借款成本、质押率等融资条件后做出的主动选择,与本次交易前相比,其质押股份数量没有变化。

四、备查文件

1.股票质押式回购业务交易确认书;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告。

博深股份有限公司董事会

2019年7月16日

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。

公司于近日接到股东陈怀荣先生函告,获悉陈怀荣先生将质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押股数(万股) 质押开始日期 原质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 970.3 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 8.91% 质押融资

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 519.7 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 10.13% 质押融资

合计 - 1490 - - 29.04% -

二、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,陈怀荣先生持有公司股份51,316,818股,占公司总股本的11.72%;

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。

公司于近日接到股东陈怀荣先生函告,获悉陈怀荣先生将质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押股数(万股) 质押开始日期 原质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 970.3 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 8.91% 质押融资

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 519.7 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 10.13% 质押融资

合计 - 1490 - - 29.04% -

二、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,陈怀荣先生持有公司股份51,316,818股,占公司总股本的11.72%;

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。

公司于近日接到股东陈怀荣先生函告,获悉陈怀荣先生将质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押股数(万股) 质押开始日期 原质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 970.3 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 8.91% 质押融资

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 519.7 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 10.13% 质押融资

合计 - 1490 - - 29.04% -

二、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,陈怀荣先生持有公司股份51,316,818股,占公司总股本的11.72%;

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。

公司于近日接到股东陈怀荣先生函告,获悉陈怀荣先生将质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押股数(万股) 质押开始日期 原质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 970.3 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 8.91% 质押融资

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 519.7 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 10.13% 质押融资

合计 - 1490 - - 29.04% -

二、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,陈怀荣先生持有公司股份51,316,818股,占公司总股本的11.72%;

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。

公司于近日接到股东陈怀荣先生函告,获悉陈怀荣先生将质押给广发证券股份有限公司的股票进行了质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质押股数(万股) 质押开始日期 原质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 970.3 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 8.91% 质押融资

陈怀荣 是公司第一大股东,实际控制人之一 519.7 2018-08-20 2019-08-19 广发证券股份有限公司 10.13% 质押融资

合计 - 1490 - - 29.04% -

二、股东股份累计被质押的情况