



2020年7月1日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-045

### 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2020年6月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议由公司董事杨宇红先生主持,本次会议应到董事8名,实际参会董事8名,其中董事朱建彪先生、独立董事施伟先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

公司独立董事对议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于全资子公司购置办公房产的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于全资子公司处置地产的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司处置地产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

公司独立董事对议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年7月23日(星期四)以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司募投项目延期事项的核查意见;

4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

2020年6月30日

## 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-046

### 湖南宇晶机器股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2020年6月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席陈靖先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事彭彩华女士以通讯方式参会,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,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,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司将募投项目延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于全资子公司购置办公房产的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于全资子公司处置地产的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司处置地产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向,不影响募集资金投资项目的实施,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,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司将募投项目延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

2020年6月30日

## 证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-051

### 湖南宇晶机器股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目

### 实施方式的公告

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。

2020年6月30日,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》,同意对“研发中心”变更实施方式,将该募集资金投资项目的实施主体由全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司(以下简称“长沙宇晶”)变更为全资子公司宇晶,实施地点由长沙高新科技产业开发区内长沙与兴路交叉口的西北角区域变更为长沙高新区与长沙经济技术开发区西南角大浦头长沙高新国际企业港第一期1-4层和长沙市长春经济开发区资阳大道北侧01号,该事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1605号)核准,公司获准公开发行不超过2,500万股新股,募集资金总额为2,500万股,发行价为每股人民币17.61元,共计募集资金44,025.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到账情况已经中审环信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具众环监验[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》,公司对募集资金履行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目变更前的情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司的募集资金投资项目具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 项目总投资     | 拟投入募集资金   | 计划投资时间      |
|----|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | 研发中心(扩建项目)     | 6,289.23  | 6,289.23  | 2020年7月-12月 |
| 2  | 长沙宇晶机器(长沙)有限公司 | 13,975.56 | 13,975.56 | 2020年7月-12月 |
| 3  | 湖南宇晶机器(长沙)有限公司 | 20,675.71 | 19,755.56 | 2020年7月-12月 |

其中:研发中心“扩建项目”

该募集资金投资项目原建设工期2年,原实施地点由湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号,总投资额3,893.51万元,其中固定资产投资4,944.68万元,研发费用1,157.05万元,预备费287.78万元,经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,将该募投项目实施地点由长沙高新科技产业开发区内长沙与兴路交叉口的西北角区域变更为长沙高新区与长沙经济技术开发区西南角大浦头长沙高新国际企业港第一期1-4层和长沙市长春经济开发区资阳大道北侧01号,该事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

| 287.78万元,经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分投资资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,将该项目实施主体变更为:公司全资子公司长沙宇晶,将实施地址变更为:长沙高新技术产业开发区内兴路与许广路交叉口的西北角区域。具体投资情况如下: |                     |    |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|---------|
|                                                                                                                                          |                     |    | 单位:万元人民币  |         |
| 序号                                                                                                                                       | 项目名称                | 名称 | 金额(万元)    | 占比      |
| 1                                                                                                                                        | 研发中心                |    | 4384.65   | 27.86%  |
| 1.1                                                                                                                                      | 1) 研发设备及设施购置        |    | 2,749.50  | 17.26%  |
| 1.2                                                                                                                                      | 2) 房屋及装修费           |    | 1,635.00  | 10.60%  |
| 1.2.1                                                                                                                                    | 房屋及装修费-设计、监理等自有资源预计 |    | 55.00     | 0.34%   |
| 1.2.2                                                                                                                                    | 房屋及装修费-租赁费          |    | 2,000.00  | 12.52%  |
| 1.2.3                                                                                                                                    | 房屋及装修费-材料费          |    | 1,580.00  | 9.88%   |
| 1.2.4                                                                                                                                    | 房屋及装修费-其他费用         |    | 1,970.00  | 12.31%  |
| 1.2.5                                                                                                                                    | 房屋及装修费-折旧费          |    | 2,000.00  | 12.52%  |
| 1.2.6                                                                                                                                    | 房屋及装修费-其他           |    | 28.00     | 0.18%   |
| 2                                                                                                                                        | 研发中心                |    | 14,157.00 | 89.14%  |
| 2.1                                                                                                                                      | 研发人员薪酬              |    | 524.00    | 3.26%   |
| 2.2                                                                                                                                      | 研发材料及其他费用           |    | 633.00    | 3.98%   |
| 3                                                                                                                                        | 设备费                 |    | 20,775.35 | 132.55% |
| 合计                                                                                                                                       |                     |    | 6,082.00  | 38.32%  |

三、拟变更募集资金投资项目实施情况

为了更好的实施募集资金投资项目,本次变更“研发中心”扩建项目”的实施方式,具体变更及调整情况如下:

## 证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2020-060

### 上海剑桥科技股份有限公司

### 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告的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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:根据《上海剑桥科技股份有限公司》(以下简称“公司”)《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2018年第一次临时股东大会的授权,因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成及首次授予的3名激励对象因离职不再具备激励对象资格,对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

●本次回购注销的有关情况:

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2019年4月19日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,经公司依2018年第一次临时股东大会的授权,根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和公司《2018年股票期权与限制性股票回购注销管理办法》等有关规定,对邱亮等3名已离职的激励对象所持有的已获授但未满足解除限售条件的限制性股票3,250万股进行回购并注销,回购价格为7.12元/股。公司并依据该办法规定的相关条款就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序。详见公司于2019年4月23日在指定媒体上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2019-031)和《关于回购注销部分限制性股票和回购注销的公告》(公告编号:临2019-032)。

公司全体独立董事对议案事项发表了同意的独立意见,在规定的45日公示期(至2019年6月4日)止,公司未有收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

(二)2019年10月24日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过《关于调整部分股票期权回购价格和首次授予股票期权行权价格的议案》,邱亮等3名激励对象已获授但未满足解除限售条件的全部应回购注销的限制性股票由原3,250万股调整为2,165万股,回购价格为7.28元/股。该决议于2019年10月26日在指定媒体上披露。

●关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的公告》(公告编号:临2019-078)。公司全体独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

(三)2020年4月27日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司依照2018年第一次临时股东大会的授权,根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》和《2018年股票期权与限制性股票回购注销管理办法》等有关规定,因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成及首次授予的3名激励对象已获授但未满足解除限售条件的限制性股票3,942.5万股进行回购并注销,回购价格为7.28元/股,加上中国人民银行同期存款利息之和。公司并依据该办法规定的相关条款就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序。详见公司于2020年4月29日在指定媒体上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2020-039)和《关于回购注销部分限制性股票和回购注销的公告》(公告编号:临2020-040)。

公司全体独立董事对议案事项发表了同意的独立意见,在规定的45日公示期(至2020年7月13日)止,公司未有收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

(一)该募集资金投资项目的原实施主体为长沙宇晶,拟变更为由公司长沙宇晶两个实施主体共同实施该募集资金投资项目。

公司拟变更募集资金投资项目的实施地点,将募集资金投资项目“研发中心”扩建项目”的实施地点由长沙高新科技产业开发区内长沙与兴路交叉口的西北角区域变更为长沙高新区与长沙经济技术开发区资阳大道北侧01号,本次变更部分募集资金投资项目实施方式后续若需履行相关备案、环评手续,公司将严格按照国家法律法规规定执行。

由于该募集资金投资项目实施地点及实施地点变更,公司对该募集资金投资项目进行重新规划,对原有建设方案进行重新调整,原计划投资1,745万元,用于建设1,000m2的研发中心中试楼,现加快募集资金投资项目实施进度,拟变更为由长沙宇晶直接购置一栋建筑面积为1,734.2m2的小楼和公司已新建的两层6,034.68m2的办公楼来共同实施研发中心“扩建项目”,具体投资变更如下:

目,具体调整变更如下:

|       |                |    | 单位:万元人民币  |           |
|-------|----------------|----|-----------|-----------|
| 序号    | 项目名称           | 名称 | 金额(投资变更前) | 金额(投资变更后) |
| 1     | 固定资产           |    | 4,594.03  | 4,590.90  |
| 1.1   | 房屋建筑及构筑物费      |    | 1,945.00  | 2,565.14  |
| 1.1.1 | 房屋建筑费          |    | 1,480.00  | 2,560.14  |
| 1.1.2 | 购置、设计、安装非标准设备费 |    | 55.00     | 50.00     |
| 1.1.3 | 小型设备购置费        |    | 219.00    | 219.00    |
| 1.2   | 研发设备购置和研发工程费   |    | 3,199.68  | 3,525.86  |
| 1.2.1 | 其中设备购置费        |    | 2,098.80  | 3,123.01  |
| 1.2.2 | 安装工程费          |    | 29.00     | 32.26     |
| 1.3   | 研发费            |    | 1,075.68  | 1,090.57  |
| 2     | 研发人员薪酬         |    | 5,240.00  | 5,003.36  |
| 3     | 研发材料及其他费用      |    | 633.05    | 811.41    |
| 4     | 预备费            |    | 287.78    |           |
| 合计    |                |    | 6,588.53  | 6,929.73  |