



证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2020-001
昆山龙腾光电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
● 昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“龙腾光电”或“公司”)拟以募集资金人民币962.32万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,以募集资金人民币409.81万元置换已支付发行费用的自筹资金。
● 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
● 本事项公司于2020年9月16日经第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会进行审议。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1536号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票33,333.34万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币1.22元。募集资金总额为人民币40,666.67万元,扣除发行费用人民币5,161.22万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币35,505.46万元。

截至2020年8月12日,公司本次募集资金已全部到位,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2020]第6-00005号《验资报告》,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行昆山东城支行、中国农业银行昆山东城支行、江苏银行昆山支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	项目建设期
1	H2O2金属催化氧化产能生产线技改项目	150,000.00	150,000.00	3年
	合计	150,000.00	150,000.00	-

本次募集资金到位之前,公司可以根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。若本次公开发行股票实际募集的资金(扣除发行费用后)不能满足预计资金使用需求,差额部分将由发行人通过使用自有资金、银行贷款等方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目,本次发行完成后,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目,截至2020年8月14日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币962.32万元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币962.32万元,具体情况如下:

序号	项目	实际募集资金投入金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	拟用募集资金置换金额(万元)
1	H2O2金属催化氧化产能生产线技改项目	35,505.46	962.32	962.32

上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第15-00005号)。

四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,161.22万元(不含增值税),其中由东吴证券股份有限公司直接从募集资金中扣除保荐费及承销费人民币9,922.00万元,剩余发行费用合计人民币1,239.22万元(不含增值税)。截至2020年8月14日,公司已使用自筹资金支付发行费用人民币409.81万元,本次拟置换人民币409.81万元。

五、募集资金置换履行的审议程序和审核意见
本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币962.32万元及已支付发行费用的自筹资金人民币409.81万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关审批程序符合《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。

(一)独立董事意见
独立董事认为:公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第15-00005号),该事项符合《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——上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律、法规、规范性文件以及《昆山龙腾光电股份有限公司章程》、《昆山龙腾光电股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,本次募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币962.32万元及已支付发行费用的自筹资金人民币409.81万元。

(三)会计师事务所鉴意见

证券代码:002223 证券简称:塔牌集团 公告编号:2020-068
广东塔牌集团股份有限公司关于2020年半年度权益分派实施公告

重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”),2020年半年度权益分派方案已获2020年8月27日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-065)详见2020年8月28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2020年第二次临时股东大会审议通过的2020年半年度权益分派方案为:公司以总股本1,962,275,016股扣除公司回购专户上的回购股份3,873,969股后的1,188,401,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,因公司提取的法定盈余公积金已达到公司注册资本的50%,公司此次利润分配决定不再计提法定盈余公积金,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,公司将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则,披露按最新股本总额(总股本扣除已回购的股份数)计算的分配比例。

2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、截至本披露日,公司开立的回购专用证券账户持有3,873,969股公司股票。

二、权益分派方案
本公司2020年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份3,873,969股后的1,188,401,047股为基数,向全体股东每10股派3.20元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.88元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额)。

【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金,对香港市场投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.64元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.32元;持

超1年的,不需补缴税款。】

三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2020年半年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额(回购参与分配的总股本×分配比例,即380,288,335.04元=1,188,401,047股×0.32元/股,因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以3.189602元计算,每股现金红利应以0.3189602元/股(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即30,318,960.2元/股=380,288,335.04元÷1,192,275,016股,结果四舍五入取小数点后七位)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2020年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3189602元/股。

四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2020年9月23日,除权除息日为:2020年9月24日。

五、权益分派对象
本次分派对象为:截止2020年9月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2020年9月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

七、咨询办法
1.咨询部门:证券部
2.咨询联系人:宋文花
3.地址:广东东莞岭东新城黄旗镇塔牌大厦,邮编:514199
4.咨询电话:0753-7887036
5.传真:0753-7887233

八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
2.广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;
3.广东塔牌集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-088
债券代码:124008 债券简称:辉隆转债 债券代码:124009 债券简称:辉隆02

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司(以下简称“辉隆投资”)的通知,获悉辉隆投资将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况
(一)控股股东本次延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	质押期限	延期购回日期	延期购回日期	质权人	质押用途	
辉隆投资	是	890	2.55	1.04	否	否	2019年9月16日	2020年9月16日	2020年9月16日	招商证券股份有限公司	补充流动资金

(二)控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日,控股股东所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(万股)	本次质押股份比例(%)	已质押股份数量(万股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(万股)	未质押股份比例(%)	
辉隆投资	34,913.0735	40.67	18,964	18.964	54,32	22.09	0	5,805.5360	36.40

本次延期购回的股份不存在负担公司发行股份、可转换债券融资资产暨关联交易中涉及的业绩补偿义务。

(三)控股股东股份质押情况
1.本次延期购回与满足上市公司生产经营相关要求无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核,出具了《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第15-00005号),认为:龙腾光电编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项报告》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了公司截至2020年8月14日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

(四)保荐机构核查意见
经核查,东吴证券认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项报告,履行了必要的程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,公司本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

七、上网公告文件
(一)昆山龙腾光电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
(二)大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第15-00005号);
(三)《东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会
2020年9月18日

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2020-002
昆山龙腾光电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
● 本次现金管理金额:昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“龙腾光电”或“公司”)拟使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
● 投资品种:安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的投资产品(包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等)。
● 本次现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司可在上述额度及期限内滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2020年9月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施,独立董事已发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1536号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票33,333.34万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币1.22元。募集资金总额为人民币40,666.67万元,扣除发行费用人民币5,161.22万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币35,505.46万元。

截至2020年8月12日,公司本次募集资金已全部到位,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2020]第6-00005号《验资报告》,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行昆山东城支行、中国农业银行昆山东城支行、江苏银行昆山支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	项目建设期
1	H2O2金属催化氧化产能生产线技改项目	150,000.00	150,000.00	3年
	合计	150,000.00	150,000.00	-

本次募集资金到位之前,公司可以根据项目实际进展情况,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。若本次公开发行股票实际募集的资金(扣除发行费用后)不能满足预计资金使用需求,差额部分将由发行人通过使用自有资金、银行贷款等方式解决。

五、募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年9月16日召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币30,000万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、有保本承诺的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等)。

(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资品种
公司按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品(包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

四、对公司日常经营的影响
本次使用部分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进度,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开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、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。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)拟采取的风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品(包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将实时跟踪和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能对影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会对以现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

(一)专项说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告文件
(一)昆山龙腾光电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
(二)《东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会
2020年9月18日

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2020-003
昆山龙腾光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、监事会会议召开情况
昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“龙腾光电”或“公司”)于2020年9月11日以电子邮件等方式发出会议通知,于2020年9月16日以现场及通讯方式召开第一届监事会第六次会议,会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议由公司监事会主席郭郁东主持,公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》及《监事会事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

九、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十一、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十二、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十三、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十四、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十五、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

十六、监事会会议决议情况
本次会议经与会监事审议,逐项表决,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品(包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式
公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响
本次使用部分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进度,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开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、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。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)拟采取的风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品(包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将实时跟踪和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能对影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会对以现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

(一)专项说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告文件
(一)昆山龙腾光电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
(二)《东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会
2020年9月18日

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2020-004
昆山龙腾光电股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
● 昆山龙腾光电股份有限公司