

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-111  
债券代码:128104 债券简称:裕同转债深圳市裕同包装科技股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、公司募集资金总体情况

2016年1月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票及上市的批复》(证监许可[2015]275号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,010,000股,发行价格为人民币5.67元/股,累计募集资金1,471,677,700元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币1,398,190,000元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天验字[2016]168号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2646号文)核准,公司公开发行了1,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金总额为人民币1,388,188.69万元。上述募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金总额为人民币1,388,188.69万元。募集资金到账后,募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天验字[2020]17-28号)。

二、使用募集资金购买理财产品的情况

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》,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金的暂时闲置资金购买金融理财产品(即购买商业银行等金融机构的理财产品,满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币15,000万元(含本数),有效期为公司董事会批准之日起至2021年6月30日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券累计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额138,832.00万元,结合公司转债募集资金的实际情况安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于2020年4月20日召开第二十届董事会第三十四次会议,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加至105,000.00万元,投资期限与公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准之日起至2021年6月30日。

三、本次购买理财产品的情况说明

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	5,000	3.95%	2020年10月16日	2020年1月21日-15日	无关联关系
2	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	5,000	3.45%	2020年10月19日	2020年1月20日-19日	无关联关系
3	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	1,000	3.95%	2020年10月19日	2021年1月19日	无关联关系

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低营运成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,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风险。

(二)针对投资风险,上述投资严格按照公司有关规定实行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1.公司将进一步分析和跟踪现金管理的投资品种,将定期跟踪和评估投资品种,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3.公司财务部门负责对公司购买理财产品资金的使用与保管情况进行监督与评估,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.独立董事、监事会会有权对资金使用情况进行监督和评估,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	已全部赎回,获得理财收益194,465.75元
2	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2020年1月15日	已全部赎回,获得理财收益430,310.37元
3	中国银行深圳福永支行	人民币定期开立理财产品	保兑收益型	1,500	3.05%	2019年10月21日	2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益140,383.56元
4	平安银行深圳南山西支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)	保本浮动收益型	19,000	3.80%	2019年10月22日	2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益2,195,671.23元
5	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	4,000	4.00%	2019年10月29日	2020年1月10日	已全部赎回,获得理财收益455,890.41元
6	民生银行深圳分行	结构性存款	保兑收益型	8,000	3.7%	2019年10月29日	2020年1月31日	已全部赎回,获得理财收益762,301.37元
7	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	2,000	4.0%	2019年11月22日	2020年1月21日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
8	民生银行深圳分行	结构性存款	保兑收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益172,405.48元
9	中国银行深圳福永支行	保本理财	保兑收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2020年1月13日	已全部赎回,获得理财收益96,438.36元
10	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年4月17日	已提前赎回,获得理财收益327,945.21元
11	民生银行深圳分行	结构性存款	保兑收益型	8,000	3.70%	2020年2月11日	2020年3月23日	已全部赎回,获得理财收益332,493.15元
12	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	4,000	3.90%	2020年2月12日	2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益256,348.36元
13	平安银行深圳南山西支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)	保本浮动收益型	19,000	3.60%	2020年2月14日	2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益1,105,643.84元
14	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	1,000	3.4%	2020年2月24日	2020年3月24日	已全部赎回,获得理财收益27,013.70元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保兑收益型	2,000	3.7%	2020年2月24日	2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益99,342.47元
16	民生银行深圳分行	结构性存款	保兑收益型	2,000	3.65%	2020年2月25日	2020年4月7日	已全部赎回,获得理财收益84,000元

证券代码:0023978 证券简称:深圳新星 公告编号:2020-077  
债券代码:113600 债券简称:新星转债深圳市新星轻合金材料股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无一、会议召开和出席情况:

(一)本次会议召开时间:2020年10月19日

(二)本次会议召开地点:深圳市光明新区高榜产业园汇业路6号新星公司红楼会议室

(三)出席会议的股东总数及持股股份占公司总股本的比例情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》(公司章程)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.议案名称:关于公司第四届董事津贴的方案

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
A股 89,353,740 99.996% 3,100 0.003% 0 0.000%

2.议案名称:关于公司第四届监事津贴的方案

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
A股 89,353,740 99.996% 3,100 0.003% 0 0.000%

(五)累积投票议案表决情况

3.关于公司董事会换届选举的议案

表决情况:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

4.01 选举陈勇先生为公司第四届董事会独立董事 89,353,742 99.996% 是

4.02 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

4.03 选举黄英女士为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

(六)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 关于公司第四届董事津贴的方案 1,000 24,390 3,100 75,6098 0 0.000%

2 关于公司第四届监事津贴的方案 1,000 24,390 3,100 75,6098 0 0.000%

3.01 选举陈勇先生为公司第四届董事会独立董事 1,002 24,4390 1 0.001% 是

3.02 选举黄英女士为公司第四届监事会监事 1,002 24,4390 1 0.001% 是

3.03 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 1,002 24,4390 1 0.001% 是

3.04 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 1,002 24,4390 1 0.001% 是

3.05 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 1,002 24,4390 1 0.001% 是

3.06 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 1,002 24,4390 1 0.001% 是

(七)关于议案表决的有关情况说明

1. 会议审议情况

1. 本次会议未对议案进行表决,通过了《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 董事会秘书周志华出席本次会议;公司高级管理人员叶清东、余明钦先生列席本次会议。

3. 会议审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司第四届董事津贴的方案

审议结果:通过表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
A股 89,353,740 99.996% 3,100 0.003% 0 0.000%

(二)累积投票议案表决情况

3. 关于公司董事会换届选举的议案

表决情况:

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

3.01 选举陈勇先生为公司第四届董事会独立董事 89,353,742 99.996% 是

3.02 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

3.03 选举黄英女士为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

3.04 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

3.05 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

3.06 选举陈勇先生为公司第四届监事会监事 89,353,742 99.996% 是

(八)关于议案表决的有关情况说明

1. 会议审议情况

1. 会议未对议案进行表决,通过了《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 董事会秘书周志华出席本次会议;公司高级管理人员叶清东、余明钦先生列席本次会议。

3. 会议审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称