

(上接B202版)

(一)选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。
(二)金融衍生品交易以获取无风险收益,提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作及风控策略。

(三)公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手,开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

(四)公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对金融衍生品交易业务有明确规定,并设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大亏损时及时报告公司决策层,并积极应对。

六、开展金融衍生品交易业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应核算和披露。

七、独立董事意见

随着公司国际化业务的推进,公司海外资产及业务布局广泛,对其管理能力也相应提升。公司及人合并报表范围内的下属公司拟开展金融衍生品交易业务是围绕主营业务进行的,不以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,规避和防范汇率波动风险,具有一定的必要性。

公司为保证正常生产经营的前提下开展金融衍生品交易业务,有利于防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响。本次拟以本金累计折合不超过10亿美元开展金融衍生品交易业务符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此我们一致同意公司开展2020年度金融衍生品交易业务,并提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-068

深圳市兆驰股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月24日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“LED外延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批文》核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票20,934,6900万股,每股面值1元,发行价为每股人民币12.28元,共计募集资金2,570,780,042.00元,扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元,本次募集资金净额为2,562,109,305.49元。截止2016年10月31日,本公司上述发行募集资金已全部到位,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》(天健验函字[2016]3-141号)确认。

二、募集资金投入的基本情况

截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金263,802.60万元,具体如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	具体投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2020年6月30日实际投入金额	项目预计可使用状态时间
搭建智能超级电视硬件平台项目的实际投入金额中包含了募投项目资金闲置时累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,因此实际投入金额超出项目投资总额。	搭建智能超级电视硬件平台项目	100,791.88	156,171.59	(1)163,834.09	2019年12月31日
搭建智能电视、游戏、教育、电商等在内的监盘项目	搭建智能电视、游戏、教育、电商等在内的监盘项目	115,161.92	30.34	30.34	2019年6月30日
搭建“深荣普惠”的自有平台	搭建“深荣普惠”的自有平台	40,248.13	0.00	0.00	2019年12月31日
LED外延芯片生产项目	设备购置、材料成本、生产耗材	0.00	100,000.00	99,938.17	2020年6月30日
合 计		256,201.93	256,201.93	263,802.60	/

备注(1):搭建智能超级电视硬件平台项目的实际投入金额中包含了募投项目资金闲置时累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,因此实际投入金额超出项目投资总额。

备注(2):互联网电视业务联合运营项目已于2019年12月完成。

备注(3):上表中如有合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的,系小数四舍五入造成。

截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币79,747,989.00元(包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金投资项目延期的预计情况及延期原因

(一)项目延期情况

“LED外延芯片生产项目”由公司子公司江西兆驰半导体有限公司(以下简称“兆驰半导体”)为实施主体,与南昌高新技术产业开发区管理委员会共同投资建设。“LED外延芯片生产项目”的设备购置费主要由公司以募集资金、自筹资金及南昌市重点产业发展基金出资。截止2020年6月30日,该项目设备购置已投入募集资金99,938.17万元,约占募集资金计划投资总额的97.16%。

(二)项目延期原因

因今年年初新冠疫情对“LED外延芯片生产项目”投资进度造成一定影响,部分设备的安装、调试等略慢于原计划。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目实施质量,降低募集资金的使用风险,本着审慎和效益最大化的原则,同时考虑到相关设备的安装及调试周期,公司计划将项目预计达到可使用状态的期间延期至2020年12月31日。

(三)调整前后预计可使用状态的时间

序号 项目名称 调整前预计可使用状态时间 调整后预计可使用状态时间

1 LED外延芯片生产项目 2020年6月30日 2020年12月31日

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本公司募集资金投资项目延期是根据项目实际情况、基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金金额及实施期限均未发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此,我们同意本次延期事项。

六、监事会关于本次募集资金投资项目延期的意见

经监事会认为,本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况、基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目实施质量而作出的审慎决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金金额及实施期限均未发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司本次延期募集资金投资项目。

七、保荐机构关于本次募集资金投资项目延期的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况,基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目实施质量而作出的审慎决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金金额及实施期限均未发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司本次延期募集资金投资项目。

八、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议;

2.第五届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查

意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-069

深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2020年第四次 临时股东大会的通知

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。

本公司及董事会