



证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2021)030号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2021年5月10日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2021年5月12日上午09:00以通讯表决的方式召开。会议出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已达到预定可使用状态,为满足公司经营发展需要,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:(2021)032号),详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事和保荐机构就该项发表了独立意见和核查意见,同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司全资子公司江西晶创科技有限公司因生产所需,拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购置镀膜设备,交易总金额为41,648.00万元(按2021年5月12日汇率约合人民币2,462.447万元)。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告》(公告编号:(2021)033号)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,同日刊载于披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事
2021年5月13日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2021)031号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议通知于2021年5月10日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2021年5月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名,亲自参加会议监事3名,会议由监事会主席许娟女士主持,公司监事会秘书许婉波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已达到预定可使用状态,为满足公司经营发展需要,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

监事会就上述事项发表核查意见如下:公司2015年非公开发行募集资金投资项目均已建设完毕并达到预定可使用状态,将募投项目结项后的节余募集资金3,126.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,有利于充分发挥募集资金的使用效益,提高公司盈利能力,符合公司和股东利益;议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于

募集资金使用的相关规定。因此,监事会对公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

三、备查文件
公司第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2021年5月13日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2021)032号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久性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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“水晶光电”)于2021年5月12日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)结项并将节余募集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2015年公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)35,269,230股,发行价格为22.10元/股,共计募集资金人民币122,145.00万元,扣除各项发行费用人民币2,407.88万元,实际到账募集资金净额为人民币119,737.12万元。上述募集资金于2015年7月24日到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具《验资报告》(天健验[2015]276号)。

二、募集资金的使用及节余情况
截至2021年3月31日,公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目具体实施情况如下:

单位:人民币万元

投资项目	承诺投资金额	调整后投资金额	累计投入金额	投资进度
1.激光片组件生产项目	38,575.00	38,575.00	39,811.69	103.21%
2.蓝宝石长晶及深加工项目	38,575.00	38,575.00	40,331.29	104.57%
3.年产1000万片智能终端用防护组件投资项目	58,570.00	20,000.00	20,515.62	102.58%
4.补充流动资金	25,000.00	22,592.12	22,592.12	100.00%
合计	122,145.00	119,737.12	123,250.72	102.93%

[注]:公司经第五届董事会第十二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,受LED行业低迷影响,“蓝宝石长晶及深加工项目”中的长晶建设项目很难在短期内实现预期收益,为积极应对行业发展变化,合理配置公司资源,使募集资金的使用效率达到最大化,公司将原募集资金项目“蓝宝石长晶及深加工项目”投资资金20,000.00万元变更至“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”,涉及变更募集资金投向的总金额占募集资金净额的比例16.70%。

截至2021年3月31日,上述募投项目已全部建设完毕并达到预定可使用状态,共使用募集资金123,250.72万元,完成节后节余募集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额),占实际募集资金净额的2.61%。

三、募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效使用募集资金的原则,严格把控项目投资进度,谨慎使用募集资金,自2015年募集资金到位后,“蓝宝石长晶及深加工项目”受LED行业大幅波动影响,公司放缓了长晶基地等投资进度,在募集资金长时间存放银行期间,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司充分利用闲置资金盘活资产,取得较好的理财收益及理财收入。

鉴于募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于募投项目建设已全部完成,为满足公司经营发展需要,提高募集资金使用效率,公司拟将募投项目结项后的节余募集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产和经营活动。上述节余募集资金全部转出后,公司将注销募集资金专户,相关募集资金三方监管协议随之终止。

本次拟将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,能够满足公司发展对流动资金的需求,更好地提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,有利于提升公司的经营效益,实现公司和全体股东利益最大化。

五、相关审批程序
公司经2021年5月12日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公司将节余募集资金(包括利息收入)未超过该项目募集资金净额的10%,本事项无需提交股东大会审议。
六、相关方对节余募集资金永久性补充流动资金的意见
1、独立董事意见
公司在全部募投项目建设完毕并达到预定可使用状态的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司和全体股东的利益。公司所履行的审批程序符合有关规定,因此,我们同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见
公司2015年非公开发行募集资金投资项目均已建设完毕并达到预定可使用状态,将募投项目结项后的节余募集资金3,126.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,有利于充分发挥募集资金的使用效益,提高公司盈利能力,符合公司和股东利益;议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此,监事会对公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

3、保荐机构意见
公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金补充流动资金事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,已履行了必要的审批程序,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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。综上,安信证券对本次水晶光电募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议;
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
4、安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2021)033号

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于子公司购买设备资产 暨关联交易的公告

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、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江西晶创科技有限公司(以下简称“江西晶创”)因生产所需,拟向公司之参股公司株式会社オプトラン(以下简称“日本光驰”)购买镀膜设备,交易总金额为41,648.00万元(按2021年5月12日汇率约合人民币2,462.44万元),占公司2020年经审计净资产的0.44%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司持有日本光驰15.11%的股权,为第一大股东,且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事,上述交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司2021年5月12日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过,关联董事林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

4、公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议,但无需提交公司股东大会审议批准。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、关联人介绍
公司名称:株式会社オプトラン
英文名称:OPTORUN CO., LTD
股票简称:オプトラン
股票代码:6235
成立时间:1999年8月25日
资本金:4亿2日元
代表取締役社长:林为平
注册地:日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号:0300-01-056764
经营范围:1、真空镀膜产品的制造销售以及进出口、2、真空镀膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口、3、真空镀膜装置以及周边设备的维护业务、4、使用真空镀膜产品的装置方案设计销售以及进出口、5、真空镀膜技术有关的咨询业务、6、与以上各项有关的一切业务。
2、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2020年度 (2020年12月31日 已经审计)	2021年1-3月 (2021年3月31日 计)	已经审
资产总额	343,544.11	345,362.51	
净资产	249,579.65	238,174.74	
营业收入	243,106.31	40,732.28	
净利润	43,900.29	8,696.41	

3、与公司的关联关系:公司持有日本光驰15.11%的股权,为第一大股东,公司董事长林敏先生担任日本光驰董事,日本光驰属于公司的关联方。

4、日本光驰不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜设备是日本光驰的主要产品,其市场占有率有举国全球前列。江西晶创本次拟向日本光驰购买镀膜设备,交易总金额为41,648.00万人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为41,648.00万人民币。

五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格:协议标的为光学镀膜机,总金额为41,648.00万人民币。
2、货款支付方式、期限和条件:买卖双方的支付均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方式通过双方提供的银行账户进行,买方对设备款进行分期付款。
六、交易易的影响
本次公司全资子公司江西晶创拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于江西晶创实现产能扩张,加快产品结构升级,提升盈利能力,保证公司光学业务的可持续发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日,公司与日本光驰未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为:

江西晶创本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易事项将对公司全资子公司江西晶创的生产、经营产生积极影响,有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略;我们同意将《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十四次会议审议,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。
2、关于关联交易的独立意见
经审核检查后,我们认为:本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可;公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事林敏先生已回避表决,表决程序合法、合规,符合监管部门及有关法律法规的相关规定;本次关联交易定价遵循市场化及公允性原则,交易价格公允合理,其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对江西晶创本次购买设备资产暨关联交易的交易无异议。

九、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可和独立意见;
3、《设备进口合同》。
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
致:荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年5月19日召开的荣盛石化股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列为勾选项可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	2020年年度董事会工作报告		√		
2.00	2020年年度监事会工作报告		√		
3.00	关于子公司2020年年度利润分配的议案		√		
4.00	2020年年度财务决算报告		√		
5.00	关于续聘2021年度审计机构的议案		√		
6.00	关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案		√		
7.00	关于确认公司2020年年度实际发生的日常关联交易及对2021年年度日常关联交易预计的议案	V作为投票对象的子议案数: 04)			
7.01	《浙江巨盛贸易有限公司签订精对二甲苯(PTA)购销合同的议案》		√		
7.02	《浙江浙江石油贸易(新加坡)有限公司签订原油购销合同的议案》		√		
7.03	《浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》		√		
7.04	《浙江辽鑫石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》		√		
7.05	《海南盛逸石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》		√		
7.06	《浙江巨盛成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》		√		
7.07	《浙江浙江石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》		√		
7.08	《浙江巨盛石化化工有限公司签订炼油产品购销合同的议案》		√		
7.09	《浙江巨盛石化销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》		√		
7.10	《浙江巨盛置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》		√		
7.11	《浙江荣盛物流有限公司签订货物运输合同的议案》		√		
7.12	《苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》		√		
7.13	关于在浙江嘉兴农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、清算等业务的议案		√		
7.14	关于公司控股股东借款的议案		√		
8.00	关于2021年年度业绩奖励的议案		√		
9.00	关于控股子公司盛逸大石化有限公司对外提供担保的议案		√		
10.00	关于开展2021年度期货套期保值业务的议案		√		
11.00	关于开展2021年年度外汇衍生品交易业务的议案		√		
12.00	关于提名公司第五届董事会独立董事的议案		√		