

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2018-026
**深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告**

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》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

(一)募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2043号)核准,公司首次公开发行股票11.64亿股,每股发行价格为人民币1.00元,实际募集资金净额为人民币32,906.28万元,扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用3,681.42万元后,实际募集资金净额为人民币29,224.86万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月5日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/20175ZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

序号	帐户名称	开户银行名称	募集资金专项账号	募集资金存款金额(元)	募集资金用途
1	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200538571	128,940,658.19	工业炸药用一体化复合油相材料建设项目
2	安徽金奥博化工科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000027219200538712	0.00	项目
3	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	606612272	40,144,003.58	互联网综合服务运营平台建设
4	深圳市金奥博科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	7921007880130000124	78,077,351.89	研发中心及总部运营中心建设项目
5	深圳市金奥博科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755903023210106	45,126,728.14	民用爆破器材智能制造装备制造业研发及产业化项目
合计				292,288,741.80	

注:安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司,为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目的实施主体,公司根据项目的具体实施进度将拟投入资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户,供子公司实施对应项目。

(二)募集资金使用情况的说明
1.本年度募集资金的实际使用情况
2017年度,公司尚未使用募集资金,2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息,不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月29日批准报出。
附件:募集资金使用情况对照表

(二)募集资金使用和结余情况
2017年度,公司尚未使用募集资金。截止2017年12月31日,募集资金余额为292,288,741.80元,其中:募集资金净额292,248,592.45元,利息收入40,149.35元。
二、募集资金管理和存储情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别和上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日,本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

募集资金使用情况表										
2017年度										
编制单位:深圳市金奥博科技股份有限公司	金额单位:人民币万元									
募集资金总额	29,224.86									
报告期内拟变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	否	12,890.46	12,890.46			0.00%	2019年12月31日	---	不适用	否
互联网综合服务运营平台建设	否	4,014.30	4,014.30			0.00%	2019年12月31日	---	不适用	否
研发中心及总部运营中心建设项目	否	7,807.54	7,807.54			0.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
民用爆破器材智能制造装备制造业研发及产业化项目	否	4,512.56	4,512.56			0.00%	2019年12月31日	---	不适用	否
合计		29,224.86	29,224.86			0.00%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
募集资金结余的金额及形成原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金其他使用情况										

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会
2018年3月29日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2018-022
**深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告**

公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度股东大会及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为公司董事会编制的《公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度报告》。

预计2018年公司与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属子公司、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司及其下属子公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属子公司、山东银光枣庄化工有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币9,450万元。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审议,监事会认为报告期内,根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系,该体系能够有效遵循内部控制的基本原则得到有效执行,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经核查,监事会认为:公司的《内部控制规则落实自查表》如实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现营业总收入43,193.81万元,较上年同期下降5.30%;利润总额8,540.59万元,较上年同期增长1.57%;净利润7,130.85万元较上年同期增长1.59%;归属于上市公司股东的净利润6,251.66万元,较上年同期增长1.20%。

9、审议通过《2017年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放和实际使用专项报告》。
10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润62,516,577.59元,母公司实现的净利润41,071,222.93元。在提取盈余公积金4,107,122.29元,加期初未分配利润39,575,920.27元后,2017年期末未分配利润可供分配利润为76,540,020.91元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,为持续稳定地向全体股东,并让股东分享公司成长的经营成果,综合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求,公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日总股本113,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共派发现金红利22,612,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述方案实施后,剩余未分配利润53,928,020.91元结转至下一年度。

公司监事会认为,2017年度利润分配预案符合公司实际情况,符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定,同意2017年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘2018年公司审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事崔耀虎先生回避表决。

深圳市金奥博科技股份有限公司 监事会
2018年3月29日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2018-021
**深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月18日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由公司董事长明昭先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事汪旭光先生、郑敏丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》。

合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求,公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日总股本113,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共派发现金红利22,612,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述方案实施后,剩余未分配利润53,928,020.91元结转至下一年度。
公司独立董事认为,本次利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2018年公司审计机构的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的董事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司总经理根据2017年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况,以及2018年工作计划,向董事会作《2017年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度报告全文》和在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润62,516,577.59元,母公司实现的净利润41,071,222.93元。在提取盈余公积金4,107,122.29元,加期初未分配利润39,575,920.27元后,2017年期末未分配利润可供分配利润为76,540,020.91元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润62,516,577.59元,母公司实现的净利润41,071,222.93元。在提取盈余公积金4,107,122.29元,加期初未分配利润39,575,920.27元后,2017年期末未分配利润可供分配利润为76,540,020.91元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司已建立了内部控制体系,符合《企业内部控制基本规范》及其相关的规定和其他内部控制监管要求,并在经营活动中得到较好的执行,在所有重大方面满足了风险控制有效性的要求,不存在重大缺陷。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制的现状。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表核查意见,保荐机构招商证券股份有限公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的董事前认可意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现营业总收入43,193.81万元,较上年同期下降5.30%;利润总额8,540.59万元,较上年同期增长1.57%;净利润7,130.85万元,较上年同期增长1.59%;归属于上市公司股东的净利润6,251.66万元,较上年同期增长1.20%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润62,516,577.59元,母公司实现的净利润41,071,222.93元。在提取盈余公积金4,107,122.29元,加期初未分配利润39,575,920.27元后,2017年期末未分配利润可供分配利润为76,540,020.91元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,为持续稳定地向全体股东,并让股东分享公司成长的经营成果,综合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求,公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日总股本113,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共派发现金红利22,612,000.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述方案实施后,剩余未分配利润53,928,020.91元结转至下一年度。
公司独立董事认为,本次利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的董事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联董事明昭先生、明景宏先生、周一玲女士和汪旭光先生回避表决。
预计2018年公司与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属子公司、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司及其下属子公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属子公司、山东银光枣庄化工有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币9,450万元。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《2017年度募集资金存放和使用专项报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的董事前认可意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意公司使用募集资金向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司增资人民币3,000万元,用以实施募集资金投资项目。同意授权公司相关人员办理本次增资相应的工商变更登记手续。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的董事前认可意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2018-025
**深圳市金奥博科技股份有限公司
关于提名董事候选人的公告**

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事刘平凯女士因已达退休年龄,辞去公司第一届董事会董事职务,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事辞职的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,通过了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名高欣先生(简历附后)为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会
2018年3月29日

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,同意提名高欣先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。
高欣先生简历
高欣先生:中国国籍,无境外居留权,1964年1月出生,汉族,中共党员,本科学历,教授级高级工程师,高级工程师,国家民爆专家组成员,国家民爆专家委员会委员,2009年获“四川省五一劳动奖章”,2010年获“四川省劳动模范”称号,2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年,历任重庆工业园204厂技术员、工程师、新疆雪莲民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月,历任雅化有限总工程师兼技术中心主任。2009年6月至2013年3月,任四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”)副总经

理兼总工程师。2013年3月至2015年6月,任雅化集团总经理兼总工程师。2015年6月至今,任雅化集团公司董事、总裁。

截至本公告日,高欣先生不直接持有公司股份,持有雅化集团股份2,400,000股(雅化集团共有公司股份21,600,000股,占公司总股数的19.10%)。高欣先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形;经查询最高人民法院网,不属于失信被执行人。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的董事前认可意见;
3、独立董事关于第一届董事会第十次会议有关事项的独立意见;
4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告;
5、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见;
6、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见;
7、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见;
8、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用专项报告的核查意见;
9、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见;
10、招商证券关于深圳市金奥博科技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。
深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会
2018年3月29日