

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2018-027

深圳市崇达电路技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。 2、审议《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章; 2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

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。 重要提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事徐滨先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2018年4月19日召开的2017年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其中一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 附件一:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 征集人:徐滨 2018年3月30日 附件二: 委托人/股东单位: 委托人身份证号/股东单位营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 委托书有效期限:自签署日起至公司2017年度股东大会结束。

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2018-024

深圳市崇达电路技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

2、使用募集资金置换先期投入 2016年11月8日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 3、使用募集资金购买银行保本理财产品 2016年11月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。

Table with columns: 购买主体, 购买理财产品, 理财名称, 理财金额(万元), 产品类型, 预计年化收益率, 起止日, 购买次数, 到期日, 预计收益(万元)

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。 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、募集资金余额情况 根据公司募集资金使用的进度情况,暂时闲置募集资金12,279.66万元。 (二)公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 1、使用募集资金购买银行保本理财产品 2018年1月15日,公司召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2、如果募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要适时将本次补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行,如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决; 3、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金自董事会审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司承诺不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目实施主体, 项目投资总额, 拟使用募集资金金额

3、公司本次对全资子公司进行增资不涉及投资协议签订,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (二)投资标的的基本情况 (一)出资方式 公司本次以现金方式对大连崇达进行增资,资金来源全部为公司自有资金。 (二)标的公司的基本情况 1、企业名称:大连崇达电路有限公司 2、统一社会信用代码:91210213669238555R 3、成立日期:2008年3月21日 4、注册资本:人民币贰亿元 5、注册地址:辽宁省大连经济技术开发区光明西街11-2号-1-3层

6、法定代表人:姜曙光 7、经营范围:印制电路板加工、设计和销售;货物及技术进出口(法律法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、主营业务:PCB的生产和销售 9、股权结构:公司持有大连崇达100%股权,为公司全资子公司 10、主要财务数据如下: 单位:元

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、对外投资概述 1、基本情况 深圳市崇达电路技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向全资子公司大连崇达电路有限公司(以下简称“大连崇达”)增资10,000万元。 2、董事会对本次增资事项相关议案的投票表决情况 公司于2018年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司大连崇达电路有限公司增资的议案》。

深圳市崇达电路技术股份有限公司 关于对全资子公司大连崇达电路有限公司增资的公告

Table with columns: 项目, 2017年(经审计), 2016年(经审计)

三、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 3、独立董事会对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会 二零一八年三月三十日

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会 二零一八年三月三十日