

科大国创软件股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以电话、电子邮件的方式发出第二届董事会第三十二次会议的通知...

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-04
202,400,000股增至239,233,684股,注册资本由202,400,000元增至239,233,684元。
根据公司于2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会的授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因注册资本的变更,经营范围的增加;同时,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目结项的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
决定于2019年1月28日14:30召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第二项和第三项议案。

科大国创软件股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十七次会议的通知,并于2019年1月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开...

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-05
本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议通过以下决议:
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2019年1月11日

独立监事认为:“研发中心建设项目”及“营销与服务网络建设项目”已完成,公司对上述募集资金投资项目进行结项,该事项不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。

科大国创软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。公司拟将“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”结项并注销相应募集资金专户。现将具体事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1302号文)核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)23,200万股,发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币233,115.00万元,扣除发行费用人民币3,555.00万元,实际募集资金净额为人民币229,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额(万元), 拟投入募集资金(万元). Lists projects like 新一代电信运营支撑系统建设项目, 大数据应用平台项目, etc.

Table with columns: 项目名称, 承诺投资金额, 实际投资金额, 投资进度, 利息收入, 募集资金专户余额. Lists projects like 研发中心建设项目, 营销与服务网络建设项目, etc.

四、募集资金专户注销情况
鉴于公司“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成,公司拟对上述募集资金投资项目进行结项,并注销相应募集资金专户。专户注销后,公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。拟注销募集资金专户情况如下:
开户主体: 科大国创软件股份有限公司
开户银行: 中国建设银行股份有限公司合肥分行
募集资金专户账号: 3405014786080000294
研发中心建设项目
开户主体: 科大国创软件股份有限公司
开户银行: 中国银行股份有限公司合肥分行
募集资金专户账号: 175240044695
营销与服务网络建设项目

科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开了第二届董事会第三十二次会议,会议决定于2019年1月28日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
二、会议审议事项:
1.《关于增加公司经营范围的议案》;
2.《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案均为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。
三、提案编码

联系人:杨涛、赵淑君
通讯地址:合肥市高新区文曲路355号
邮政编码:230088
5.本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托代理人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1.第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2019年1月11日

00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统的开始时间为2019年11月27日15:00,结束时间为2019年1月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开了第二届董事会第三十二次会议,会议决定于2019年1月28日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
二、会议审议事项:
1.《关于增加公司经营范围的议案》;
2.《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案均为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。
三、提案编码

联系人:杨涛、赵淑君
通讯地址:合肥市高新区文曲路355号
邮政编码:230088
5.本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托代理人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1.第二届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2019年1月11日

00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统的开始时间为2019年11月27日15:00,结束时间为2019年1月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

科大国创软件股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的更正公告

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。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”,“上市公司”)于2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2018-119)。经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以更正,现将有关事项公告如下:
一、本次募集资金基本情况
更正前:
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1236号)核准,截至2018年12月27日,公司实际非公开发行A股股票283,279,760股,发行价格为7.48元/股,募集资金总额为2,118,932,604.80元,扣除与发行相关费用13,497,824.50元后,实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金承诺投入金额, 拟投入金额. Lists projects like 收购迪庆有色50.01%股权, 东南铜业铜冶炼基地项目, etc.

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金承诺投入金额, 拟投入金额. Lists projects like 收购迪庆有色50.01%股权, 东南铜业铜冶炼基地项目, etc.

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。
公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项进行了核查,并发表同意的核查意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年1月11日

科大国创软件股份有限公司关于使用募集资金向楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的更正公告

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。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”,“上市公司”)于2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于使用募集资金向楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的公告》(公告编号:2018-120)。经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以更正,现将有关事项公告如下:
一、募集资金及本次增资的基本情况
更正前:
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1236号)核准,截至2018年12月27日,公司实际非公开发行A股股票283,279,760股,发行价格为7.48元/股,募集资金总额为2,118,932,604.80元,扣除与发行相关费用13,497,824.50元后,实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:

一、募集资金及本次增资的基本情况
更正前:
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1236号)核准,截至2018年12月27日,公司实际非公开发行A股股票283,279,760股,发行价格为7.48元/股,募集资金总额为2,118,932,604.80元,扣除与发行相关费用13,497,824.50元后,实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:

年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1236号)核准,截至2018年12月27日,公司实际非公开发行A股股票283,279,760股,发行价格为7.48元/股,募集资金总额为2,118,932,604.80元,扣除与发行相关费用13,497,824.50元后,实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:

年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1236号)核准,截至2018年12月27日,公司实际非公开发行A股股票283,279,760股,发行价格为7.48元/股,募集资金总额为2,118,932,604.80元,扣除与发行相关费用13,497,824.50元后,实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:

科大国创软件股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的更正公告

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。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”,“上市公司”)于2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2018-121)。经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以更正,现将有关事项公告如下:
更正前:
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第七届董事会第三十五次会议,第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,决定以本次非公开发行的募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金66,613.18万元。具体情况如下:
更正后:
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第七届董事会第三十五次会议,第七届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,决定以本次非公开发行的募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金66,504.85万元。具体情况如下:
一、募集资金投入和置换情况概述
更正前:
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]1236号)核准,截至2018年12月27日,公司实际非公开发行A股股票283,279,760股,发行价格为7.48元/股,募集资金总额为2,118,932,604.80元,扣除与发行相关费用13,497,824.50元后,实际募集资金净额为2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其于2018年12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后:

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金承诺投入金额, 自筹资金投入金额, 本次拟置换金额. Lists projects like 东南铜业铜冶炼基地项目, 滇中有色10万吨粗铜/年,30万吨硫酸/年, etc.

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金承诺投入金额, 自筹资金投入金额, 本次拟置换金额. Lists projects like 东南铜业铜冶炼基地项目, 滇中有色10万吨粗铜/年,30万吨硫酸/年, etc.

公司使用募集资金置换先期投入事宜,符合相关法律、法规和规章制度规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金66,613.18万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
更正后:
1.董事会、监事会决议情况
2018年12月28日,公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意以本次非公开发行的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金66,504.85万元。
2.独立董事意见
公司使用募集资金置换先期投入事宜,符合相关法律、法规和规章制度规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金66,504.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。
公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项进行了核查,并发表同意的核查意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年1月11日