

江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2019年5月20日,江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于2019年5月9日以电话方式发出。应出席会议的董事人,实际出席会议的董事9人,公司监事和高管列席了本次会议,会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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》的有关规定,会议决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举事宜。董事会提名李春荣先生、李剑峰先生、李剑刚先生、孙军先生、施兴平先生、赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过后第五届董事会届满起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第五届董事会的现有董事在第六届董事会董

事就任前,将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,审议通过了对公司第六届董事会非独立董事候选人的提名;

(1)关于提名李春荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)关于提名李剑峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)关于提名李剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)关于提名孙军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)关于提名施兴平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)关于提名赵育龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案,需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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》的有关规定,

会议决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。董事会提名于北方女士、黄雄先生、王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过后第五届董事会届满起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关规定,为确保董事会的正常运作,第五届董事会的现有独立董事在第六届董事会独立董事就任前,将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,审议通过了对公司第六届董事会独立董事候选人的提名。

(1)关于提名于北方女士为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)关于提名黄雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)关于提名王家宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案,需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于首次公开发行的募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司首次公开发行的募集资金投资项目已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司决定将募投项目节项并将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。本次节余募集资金的

金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次公开发行股票项目事项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对本次议案发表的明确独立意见和公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司首次公开发行的募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年5月20日

江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第二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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00

二、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开,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》等的规定。

三、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2019年6月10日(星期一)14:00;
(2)网络投票时间:2019年6月9日至2019年6月10日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日15:00期间的任意时间。

四、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(一)现场投票:股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(二)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2019年5月31日(星期五)
7. 出席对象:
(1)截至股权登记日2019年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李春荣先生为公司董事
1.02 选举李剑峰先生为公司董事
1.03 选举李剑刚先生为公司董事
1.04 选举孙军先生为公司董事
1.05 选举赵育龙先生为公司董事
1.06 选举施兴平先生为公司董事

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举黄雄先生为公司独立董事
2.02 选举王家宏先生为公司独立董事
2.03 选举于北方女士为公司独立董事
3.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举蔡浩先生为公司监事
3.02 选举蔡浩先生为公司监事

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见中国证监局指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes rows for 1.00-3.02 regarding board and supervisory board elections.

四、会议登记方法
1. 登记时间:2019年5月31日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。
2. 登记地点:江苏省张家港市南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

3. 登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托他人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以信函或传真方式登记。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(5)其他事项:
联系地址:江苏省张家港市南丰镇兴园路88号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

联系人:林厚才/联系电话:0512-59893910/邮箱:jcc@jlsports.com。现场会议为半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准,中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)1,000万股。每股发行价为人民币53.86元,共募集资金人民币53,860.00万元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,816.00万元,募集资金净额为人民币45,044.00万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月26日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2018]40020003号《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》相关规定,公司于2019年1月14日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于确定募集资金专户并签订三/四方监管协议的议案》。公司选定农业银行中山城区支行、工商银行中山高新技术开发区支行、中国银行中山山西区支行作为募集资金专项账户开户银行,开立募集资金专项账户用于存放募集资金,并授权公司董事长邓志毅先生与上述银行、保荐机构签订募集资金三/四方监管协议。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会监管委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司及全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司(以下简称“金马游乐工程”)已于2019年1月分别与农业银行中山城区支行、

工商银行中山高新技术开发区支行、中国银行中山山西区支行及保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签署了《募集资金三方监管协议》。相关内容详见公司于2019年1月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告(公告编号:2019-006)。

根据公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议,于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施主体和落地地点,调整募投项目内部资金投入计划的议案》,同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体和落地地点,并对“研发中心建设项目”的募投内部资金投入计划进行调整,其中,“研发中心建设项目”的实施主体由金马游乐工程变更为本公司,“研发中心建设项目”的实施地点由中山市金马游乐工程所在地广东省板芙镇潘涌村“牛寮坑”变更为本公司所在地广东省中山市火炬开发区沿江二路5号;并对“研发中心建设项目”募投内部资金投入计划中的“土地价款”、“设备购置费”、“无形资产投资”、“工程建设其他费用”及“流动资金”投资额度进行部分调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

按照募集资金投资项目的投资计划,2019年5月,公司与募集资金专项账户开户银行中国银行中山山西区支行(以下简称“开户行”)、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户情况如下:

Table with columns: 序号, 户名, 开户银行名称, 银行账号, 专户余额(万元), 资金用途. Lists accounts for Zhongshan Jinma Technology Entertainment Equipment Co., Ltd.

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
协议中,甲方为公司,乙方为开户主管银行,丙方为保荐机构。为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方为在乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为709471688116,截至2019年5月21日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲方及乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他工作人员为甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式进行其监督。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权乙方指定的保荐代表人于春宇、杨卫东可以随时到乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)查询、复印甲方专户的资料;乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)应当及时、准确、完整地提供其所持有的有关专户的资料。

5、乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送乙方。乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)应对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行),同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方及乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方下属支行(中国银行中山分行中山山西区支行)连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件
1.中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行、民生证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》;

2.《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;

3.《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2019年3月22日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2019年年度股东大会,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构理财产品(即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元(含本数),有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、本次购买理财产品相关情况

Table with columns: 序号, 签约方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元人民币), 预计年化收益率, 购买日, 产品期限, 关联关系说明. Lists purchase details for various banks.

二、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,上述投资品种严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1.公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切关系,加强风险控制,严格控制资金的安全性。如存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作;

3.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相应损益情况。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

Table with columns: 序号, 签约方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元人民币), 预计年化收益率, 购买日, 产品期限, 进展情况. Lists cash management progress for various banks.

Table with columns: 序号, 银行名称, 产品类型, 购买金额(万元), 年化收益率, 购买日期, 到期日期, 当前状态, 收益情况. Lists cash management progress for various banks.

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,详见公司于2019年3月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》(2019-027)。

六、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议决议;
2.广东华兴银行单位客户智能存款业务协议书。
特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日