

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-006 杭州星帅尔电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年1月10日以书面方式发出通知,并于2020年1月13日以现场方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法有效。二、董事会会议决议情况 经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案: (一)逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2859号)。公司分别于2019年7月5日召开第三届董事会第十八次会议以及2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下: 1.发行规模及发行数量 本次发行的可转换公司债券总额为人民币28,000.00万元,发行数量为280万张。 2.债券利率 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。 3.初始转股价格 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 4.到期赎回条款 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面价值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 5.发行方式及发行对象 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券发行对象在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由主承销商包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额为8,400万元。当原股东和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量

的70%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与公司协商一致后决定是否采取中止发行措施。如确定采取中止发行措施,公司与主承销商将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重新启动。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告。 发行对象: (1)向发行原A股股东优先配售:股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收市后登记在册的持有A股股东。 (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止认购者除外)。 (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 6.向原股东配售的安排 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收市后登记在册的持有A股股份数按每股配售2.3897元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每一张为一个申购单位。 原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围内,无需另行提交股东大会审议。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并接受董事长及其授权的人士负责办理具体事项。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (三)审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 表况情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2020年1月13日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-007 杭州星帅尔电器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年1月10日以书面方式向全体监事发出通知,于2020年1月13日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席楼月根先生召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。二、监事会会议决议情况 经与会监事审议,会议通过如下议案: (一)逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2859号)。公司分别于2019年7月5日召开第三届董事会第十八次会议以及2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下: 1.发行规模及发行数量 本次发行的可转换公司债券总额为人民币28,000.00万元,发行数量为280万张。 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。 3.初始转股价格 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 4.到期赎回条款 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面价值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 5.发行方式及发行对象 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券发行对象在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由

主承销商包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额为8,400万元。当原股东和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与公司协商一致后决定是否采取中止发行措施。如确定采取中止发行措施,公司与主承销商将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重新启动。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告。 发行对象: (1)向发行原A股股东优先配售:股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收市后登记在册的持有A股股东。 (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止认购者除外)。 (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 6.向原股东配售的安排 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收市后登记在册的持有A股股份数按每股配售2.3897元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每一张为一个申购单位。

原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围内,无需另行提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并接受董事长及其授权的人士负责办理具体事项。 (三)审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 表况情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 监事会 2020年1月13日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2020-002 鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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。 鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为规范资金使用效率,合理利用闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。 一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况 公司于近日使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 备注. It lists various bank deposits and investments made by the company.

Table with columns: 鸿合科技, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 备注. It lists various bank deposits and investments made by the company.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 备注. It lists various bank deposits and investments made by the company.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 备注. It lists various bank deposits and investments made by the company.

备注:公司及公司全资子公司与交通银行北京支行、交通银行股份有限公司北京北环路支行、宁波银行股份有限公司北京支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行和招商银行银行股份有限公司深圳龙岗支行不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施 (一)投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取以下措施: 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供担保承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行。 2.公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险; 3.公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,如存在潜在的风险进行评价; 4.独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5.上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构; 6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。 三、公司对日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现闲置募集资金的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。 四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况) 截至本公告日,公司在过去十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为102,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为29,300万元人民币和800万美元,上述未到期余额未超过股东大会审批对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度范围。 截至本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 是否赎回, 赎回金额(万元), 投资收益(万元). It lists various bank deposits and investments made by the company.

Table with columns: 鸿合科技, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 是否赎回, 赎回金额(万元), 投资收益(万元). It lists various bank deposits and investments made by the company.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 是否赎回, 赎回金额(万元), 投资收益(万元). It lists various bank deposits and investments made by the company.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 是否赎回, 赎回金额(万元), 投资收益(万元). It lists various bank deposits and investments made by the company.

五、备查文件 相关合同、协议和银行回单。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司 2020年1月13日

鸿合科技股份有限公司 2020年1月13日

鸿合科技股份有限公司 2020年1月13日

鸿合科技股份有限公司 2020年1月13日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-003 深圳铂科新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况 深圳铂科新材料股份有限公司(以下简称“铂科新材”)股票于2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司在有关事项进行了核查,有关情况说明如下: (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息; (三)近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化; (四)经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项; (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为; (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否自查、信息披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(四)条规定,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项; (五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为; (六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否自查、信息披露而未披露信息的说明

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会 2020年1月13日