

## 湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-003

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  
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2020年1月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2020年1月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
同意公司及全资子公司将在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,额度可以滚动使用。  
独立董事对此发表了同意的独立意见。  
保荐机构对此出具了专项核查意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。  
同意公司拟使用部分闲置募集资金不超过5,000.00万元人民币用于暂时补充流动资金。本次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将及时、足额归还到募集资金专项账户。如因募投项目资金使用加快,公司将自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募投资金项目的正常运行。  
独立董事对此发表了同意的独立意见。  
保荐机构对此出具了专项核查意见。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。  
(三)审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》。  
同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币5,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,额度可以滚动使用。  
独立董事对此发表了同意的独立意见。  
保荐机构对此出具了专项核查意见。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  
(四)审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。  
为满足公司业务发展的需要,公司拟变更经营范围,拟对《公司章程》第十三条款进行相应修改,并提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  
(五)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
3、闲置募集资金和闲置募集资金使用现金管理的核查意见;  
4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司董事会  
2020年1月20日

## 湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-004

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  
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2020年1月7日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年1月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张婧女士主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事张婧女士、彭雄先生以通讯方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
监事会认为,公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《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》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不影响公司日常经营、周转及公司业务正常运营。  
监事会同意公司及全资子公司将在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,额度可以滚动使用。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
(二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目投资建

需求的前提下,监事会同意公司拟使用部分闲置募集资金不超过5,000.00万元人民币用于暂时补充流动资金。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。  
(三)审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
监事会认为,在确保公司及全资子公司正常生产经营的情况下,公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
监事会  
2020年1月20日

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-006

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司(以下简称“宇晶长沙”)将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币15,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2018]1605号)核准,公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行,其中社会公众投资者认缴公司公开发行的2,500万股A股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后,公司收到募集资金人民币41,117.69万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后,实际募集资金净额为人民币39,827.56万元。截至2018年11月26日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。

根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司本次发行后募集资金扣除发行费用后,投入以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	建设期
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09	2年
2	多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91	1年
3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56	2年
	合计	40,444.24	39,827.56	

注:2019年8月21日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过将“多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。  
2019年3月15日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶长

沙。  
二、募集资金使用情况  
截至2019年12月31日,募集资金实际用于募投项目支出16,844.84万元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为0.00万元,利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元,募集资金账户余额为19,850.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
截至2020年1月19日,公司利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元已全部偿还至募集资金账户中,本次公开发行股票募集资金账户余额为23,750.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
三、募集资金暂时闲置的原因  
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。  
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
1.投资目的  
在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下,提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益。  
2.投资品种  
为控制风险,公司及宇晶长沙运用闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其他衍生品为投资标的的理财产品。闲置募集资金投资项目必须安全性高,满足保本要求,投资期限不超过12个月,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好,不影响募投项目的正常进行。  
3.投资额度  
公司及宇晶长沙拟使用不超过人民币15,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。  
4.投资期限  
单个产品的投资期限不超过十二个月。  
5.决议有效期限  
闲置募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效,累计金额达到股东大会审议标准的,自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
6.实施方式  
在投资额度范围内,董事会授权董事长及宇晶长沙管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。  
7.相关信息披露  
公司及子公司履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。  
8.关联交易说明  
公司及全资子公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。  
五、风险控制措施  
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规,制定使用闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报,公司将依据深交所的相关规定,披露募集资金现金管理的投资与损益情况。  
1. 董事会授权公司董

## 湖南宇晶机器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

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-007

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下:  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2018]1605号)核准,公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行,其中社会公众投资者认缴公司公开发行的2,500万股A股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后,公司收到募集资金人民币41,117.69万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后,实际募集资金净额为人民币39,827.56万元。截至2018年11月26日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。

根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司本次发行后募集资金扣除发行费用后,投入以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	建设期
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09	2年
2	多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91	1年
3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56	2年
	合计	40,444.24	39,827.56	

注:2019年8月21日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过将“多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。  
二、募集资金使用情况  
截至2019年12月31日,募集资金实际用于募投项目支出16,844.84万元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为0.00万元,利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元,募集资金账户余额为19,850.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
截至2020年1月19日,公司利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元已全部偿还至募集资金账户中,本次公开发行股票募集资金账户余额为23,750.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况  
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目投资和使用的管理的前提下,根据《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理制度》的规定,公司拟使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,按银行同期贷款基准利率4.35%计算,通过本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可节约财务费用约217.50万元人民币,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专项账户。如因募投项目资金使用加快,公司将自有资金、银行贷款等提前归还,以确保募投资金项目的正常运行。  
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转

换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会改变募集资金用途,公司承诺补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。  
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  
四、独立董事、监事会、保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见  
(一)独立董事意见  
公司在保证募投项目正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金不超过5,000万元人民币用于暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序,符合公司募投项目建设的实际情况,亦符合《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《规范运作指引》等相关规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  
综上所述,我同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。  
(二)监事会意见  
2020年1月20日,公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会同意为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目投资和使用的管理的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过5,000万元人民币用于暂时补充流动资金。  
(三)保荐机构核查意见

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-005

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决议于2020年2月10日(星期一)14:30召开2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:  
一、召开会议基本情况  
1、会议届次:2020年第一次临时股东大会  
2、会议召集人:公司董事会  
3、会议召开的时间、地点:本次会议决议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。  
4、会议召开时间:  
现场会议召开时间:2020年02月10日(星期一)14:30  
网络投票时间:2020年02月10日  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年02月10日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年02月10日上午9:15至下午15:00。  
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。  
(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
6、股权登记日:2020年02月05日(星期三)  
7、会议出席对象  
(1)截止2020年02月05日(星期三)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东(包括持有本次股东大会,并可以书面形式委托他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)公司全体董事、监事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(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:湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。  
二、会议审议事项  
(一)审议议案:  
1、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;  
2、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;  
3、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。  
(二)特别提示和说明  
1、上述议案1、2已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次

会议审议通过,议案3已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
2、根据《公司章程》的相关规定,上述第2项议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过;  
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。  
三、提案编码  
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;	√
2.00	《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;	√
3.00	《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。	√

四、现场参与会议的股东登记办法  
(一)登记方式  
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若法定代表人出席的,代理人应持授权委托书的法人营业执照复印件、授权委托书书(附件2)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;  
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书书(附件2)和本人身份证复印件到公司登记。  
3、异地股东凭以上有关文件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。  
(二)登记时间:  
1、现场登记时间:  
2020年02月07日(星期五);上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。  
2、采用书面信函或传真方式登记时,须在2020年02月07日下午17:00之前送达或者传至本公司证券事务部办公室。来信请寄:413001信阳市长春经济开发区马良路341号(湖南宇晶机器股份有限公司),邮编:413001(信函上注明“2020年第一次临时股东大会”字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。  
3、登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室  
邮政编码:413001  
联系电话:0737-4322165  
传真:0737-2218141  
联系邮箱:191208@qiy-cn.com、liutou@qiy-cn.com  
联系人:邱辉、刘托夫  
4、注意事项:  
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;  
(2)会议费用自理,与会股东交通、食宿费用自理。  
五、参与网络投票股东的事项  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。  
六、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2020年1月20日

第一次临时股东大会”字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。  
3、登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室  
邮政编码:413001  
联系电话:0737-4322165  
传真:0737-2218141  
联系邮箱:191208@qiy-cn.com、liutou@qiy-cn.com  
联系人:邱辉、刘托夫  
4、注意事项:  
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;  
(2)会议费用自理,与会股东交通、食宿费用自理。  
五、参与网络投票股东的事项  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。  
六、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2020年1月20日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362943”,投票简称为“宇晶股票”。  
2、填表决策意见或选举票数。  
本次议案均为非累积投票议案,填表决策意见:同意、反对、弃权。  
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2020年02月10日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年02月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2、股东通过互联网投票系统进行投票,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,可登录<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。  
附件二:  
授权委托书  
(先生/女士)(下称“受托人”)代表本单位/本人出席2020年02月10日(星期四)召开的湖南宇晶机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了本次会议事项及内容,表决意见如下:  
本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示列表:

(五)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
3、闲置募集资金和闲置募集资金使用现金管理的核查意见;  
4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司董事会  
2020年1月20日

监事会同意公司及全资子公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下,拟使用不超过人民币5,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
监事会  
2020年1月20日

管要求》、《规范运作指引》等法律法规的相关规定,并履行了规定的程序。公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况和损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司及全资子公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元进行现金管理。  
九、监事会意见  
监事会认为,公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不影响公司日常经营和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。  
十、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为,公司及全资子公司宇晶长沙本次使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司及宇晶长沙使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;  
3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2020年1月20日

注:2019年8月21日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过将“多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。  
2019年3月15日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶长沙。  
二、募集资金使用情况  
截至2019年12月31日,募集资金实际用于募投项目支出16,844.84万元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为0.00万元,利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元,募集资金账户余额为19,850.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
截至2020年1月19日,公司利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元已全部偿还至募集资金账户中,本次公开发行股票募集资金账户余额为23,750.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
三、募集资金暂时闲置的原因  
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。  
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
1.投资目的  
在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下,提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益。  
2.投资品种  
为控制风险,公司及宇晶长沙运用闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其他衍生品为投资标的的理财产品。闲置募集资金投资项目必须安全性高,满足保本要求,投资期限不超过12个月,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好,不影响募投项目的正常进行。  
3.投资额度  
公司及宇晶长沙拟使用不超过人民币15,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。  
4.投资期限  
单个产品的投资期限不超过十二个月。  
5.决议有效期限  
闲置募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效,累计金额达到股东大会审议标准的,自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
6.实施方式  
在投资额度范围内,董事会授权董事长及宇晶长沙管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。  
7.相关信息披露  
公司及子公司履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。  
8.关联交易说明  
公司及全资子公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。  
五、风险控制措施  
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规,制定使用闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报,公司将依据深交所的相关规定,披露募集资金现金管理的投资与损益情况。  
1. 董事会授权公司董

事会认为,在确保公司及全资子公司正常生产经营的情况下,公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
监事会  
2020年1月20日

注:2019年8月21日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过将“多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。  
2019年3月15日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶长沙。  
二、募集资金使用情况  
截至2019年12月31日,募集资金实际用于募投项目支出16,844.84万元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为0.00万元,利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元,募集资金账户余额为19,850.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
截至2020年1月19日,公司利用募集资金暂时补充流动资金3,900.00万元已全部偿还至募集资金账户中,本次公开发行股票募集资金账户余额为23,750.45万元(包含利息净收入及理财收益)。  
三、募集资金暂时闲置的原因  
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。  
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
1.投资目的  
在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下,提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益。  
2.投资品种  
为控制风险,公司及宇晶长沙运用闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其他衍生品为投资标的的理财产品。闲置募集资金投资项目必须安全性高,满足保本要求,投资期限不超过12个月,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好,不影响募投项目的正常进行。  
3.投资额度  
公司及宇晶长沙拟使用不超过人民币15,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。  
4.投资期限  
单个产品的投资期限不超过十二个月。  
5.决议有效期限  
闲置募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效,累计金额达到股东大会审议标准的,自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
6.实施方式  
在投资额度范围内,董事会授权董事长及宇晶长沙管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。  
7.相关信息披露  
公司及子公司履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。  
8.关联交易说明  
公司及全资子公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。  
五、风险控制措施  
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规,制定使用闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报,公司将依据深交所的相关规定,披露募集资金现金管理的投资与损益情况。  
1. 董事会授权公司董

事会认为,在确保公司及全资子公司正常生产经营的情况下,公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案提交2020年第一次临时股东大会。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。  
三、备查文件  
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;  
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;  
3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;  
4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。  
特此公告。  
湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2020年1月20日

注:2019年8月21日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过将“多线切磨剂、研磨抛光机扩产项目”达到预定可使用状态的时间自2019年7月31日延至2020年7月31日。  
2019年3月15日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶长沙。  
二、募集资金使用情况  
截至2019年12月31日,募集资金实际用于募投项目支出16,