证券代码：000982　　证券简称：*ST 中绒　　公告编号：2020-17

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2020 年 2 月 28 日（星期五）上午 10:00 在宁夏灵武市以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 27 日以电子邮件及微信的方式发给所有董事，会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，分别为李向春、郝广利、申晨及独立董事虞世全、张刚、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

取消的议案为《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中的议案 7《关于进行证券投资的议案》以及议案 9《关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》两项议案，详见本公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-18 宁夏中银绒业股份有限公司关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1.第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码：000982　　证券简称：*ST 中绒　　公告编号：2020- 18

宁夏中银绒业股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 17 日召开公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 2 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-14）。2020 年 2 月 28 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020 年 3 月 4 日

3、股东大会股权登记日：2020 年 2 月 27 日

二、取消部分议案说明

1、取消议案名称

取消的议案为《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中的议案 7《关于进行证券投资的议案》以及议案 9《关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。该议案已由公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 2 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》及《宁夏中银绒业股份有限公司关于进行证券投资的公告》（公告编号：2020-11）、《宁夏中银绒业股份有限公司关于关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-15）。

2、取消议案原因

上述议案披露后，公司根据中小股东反馈意见，结合公司重整计划，公司董事会进一步研究讨论，基于更加审慎及安全性考量，认为上述 2 个投资议案尚待更进一步论证，公司董事会审议取消 2020 年第一次临时股东大会对《关于进行证券投资的议案》以及《关于投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》两项议案的表决。

本次取消股东大会部分议案的原因和程序符合深圳证券交易所有关股东大会相关事项的规定以及《公司章程》的规定。

三. 除了上述议案取消外，2020 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知其余事项不变。

四、取消议案后股东大会的基本情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020 年 3 月 4 日下午 14：00

网络投票时间：2020 年 3 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 3 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席或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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 2 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2020 年 2 月 27 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普通股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）公司聘请的律师。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。

（二）会议审议事项

A、审议表决事项

1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；

1.1 关于补选王润生先生为第七届董事会非独立董事

1.2 关于补选刘京津先生为第七届董事会非独立董事

1.3 关于补选禹万明先生为第七届董事会非独立董事

2、关于补选高海利先生为第七届监事会监事的议案；

3、关于变更公司注册资本的议案；

4、关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案；

5、关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

6、关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

7、关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

B、披露情况

相关议案内容详见 2020 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第十六会议决议公告、第七届监事会第十次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

C、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

D、议案 1 至议案 2 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、监事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	关于补选王润生先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	关于补选刘京津先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	关于补选禹万明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选第七届监事会监事的议案	应选人数 1 人
2.01	关于补选高海利为公司第七届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于变更公司注册资本的议案	√
4.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

（四）会议登记等事项

1、股东登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件 2）办理登记手续；

（3）上述授权委托书最晚应当在 2020 年 3 月 4 日 14:00 前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、现场登记时间：2020 年 3 月 4 日 9:00 至 14:00；

3、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

4、登记地点：宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室；

5、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。

需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：

A.持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；

B.持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；

C.持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；

D.合格境外机构投资者（QFII）；

E. B 股境外代理人；

F.持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称"香港结算公司"）；

G.中国证券监督管理委员会或者本所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

（六）联系方式

联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

邮政编码：750400

联系电话：0951-4038950-8934 或 8935

传真：0951-4519290

联系人：禹万明　徐金叶

（七）其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（八）备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

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、投票代码：360982

2、投票简称：中绒投票

3、填报选举票数。

对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

议案 1、选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

例如，如您拥有 1 万股本公司股份，则您对提案 1.01 至 1.03 的表决股份总数为 3 万股（即 1 万股 x3=3 万股）。您可以将 3 万股平均给予 3 位候选人每人 1 万股；也可以将 3 万股全部给予其中 1 位候选人，给予另 2 位候选人零。您给予 3 位候选人的全部表决票之和不可超过 3 万股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于 3 万股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 4 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—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.互联网投票系统投票的时间为：2020 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00，（现场股东大会当日）。

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 4 月修订）》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://wltp.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://wltp.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 2：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票：如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	关于补选王润生先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	关于补选刘京津先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	关于补选禹万明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选公司第七届监事会监事的议案	应选人数 1 人
2.01	关于补选高海利为公司第七届监事会监事的议案	√
非累积投票提案	在填报意见相应栏目打钩	
3.00	关于变更公司注册资本的议案	√
4.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
3.00	关于变更公司注册资本的议案	√		
4.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案	√		
5.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√		
6.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√		
7.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√		

注意事项：

非累计投票议案请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下，用"√"标明表决意见。同一议案若出现两个"√"，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权；

累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：　　股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2020 年　月　日

委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：002851　　证券简称：麦格米特　　公告编号：2020-017
债券代码：128089　　证券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2019 年 4 月 15 日、2019 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,450 万股，发行价格为 12.17 元/股，募集资金总额人民币 541,565,000.00 元，扣除发行费用人民币 51,295,501.90 元，实际募集资金净额为人民币 490,269,498.10 元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行深圳财富港支行	单位结构性存款 893523	2,100.00	2019/10/30	2020/2/3	保本	3.40%	闲置募集资金
2	交通银行深圳金田支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 个月(汇率挂钩看涨)	1,300.00	2019/11/1	2020/2/3	保本	3.65%	闲置募集资金
3	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA191347)	3,500.00	2019/12/27	2020/2/5	保本	3.60%	闲置募集资金
4	中信银行深圳分行	共赢利率结构 31515 期人民币结构性存款产品（C206R01JR）	1,900.00	2020/1/10	2020/4/24	保本	3.60%	闲置募集资金

截至 2020 年 2 月 5 日，上述第 1-3 个理财产品已到期赎回，收回本金 69,000,000 万元，实际获得投资理财收益 444,726.02 元。到期后，本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款（SDGA200169）	2,000.00	2020/2/20	2020/3/31	保本	3.70%	闲置募集资金
2	交通银行深圳金田支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(黄金挂钩看涨)	1,300.00	2020/2/28	2020/6/1	保本	3.70%	闲置募集资金
3	宁波银行深圳财富港支行	单位结构性存款 200793	1,900.00	2020/2/27	2020/5/27	保本	3.60%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过 45,000.00 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2020 年 1 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

（一）公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳麦格米特电气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〕2280 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 65,500 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 655 万张，期限 6 年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号），本次募集资金总额 655,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际到账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为 611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,552,358.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 648,447,642.00 元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行深圳分行横岗支行	利多多公司稳利 20JG5061 期(1 个月)人民币对公结构性存款	8,000.00	2020/1/8	2020/2/10	保本	3.40%	闲置募集资金
2	中国银行深圳蛇口支行	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202000235）	6,900.00	2020/1/10	2020/2/17	保本	3.30%	闲置募集资金
3	中国银行深圳蛇口支行	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202000235）	6,000.00	2020/1/10	2020/2/17	保本	3.30%	闲置募集资金
4	中国银行深圳蛇口支行	中银保本理财－人民币按期开放理财	4,000.00	2020/1/10	2020/1/31	保本	2.22%	闲置募集资金
5	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款（SDGA200038）	4,400.00	2020/1/9	2020/2/18	保本	3.60%	闲置募集资金
6	宁波银行深圳财富港支行	单位结构性存款 200321	13,170.00	2020/1/16	2020/4/20	保本	3.40%	闲置募集资金

截至 2020 年 2 月 18 日，上述第 1-5 个理财产品已到期赎回，收回本金 29,300.00 万元，实际获得投资理财收益 909,651.73 元。到期后，本金和理财收益已全部划至可转债募集资金专用账户。

2、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行深圳分行横岗支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款	8,000.00	2020/2/17	2020/4/16	保本	3.70%	闲置募集资金
2	中国银行深圳蛇口支行	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	2020/2/28	2020/4/8	保本	3.40%	闲置募集资金
3	中国银行深圳蛇口支行	中银保本理财－人民币按期开放理财	3,000.00	2020/2/25	2020/3/25	保本	2.96%	闲置募集资金
4	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款（SDGA200186）	2,000.00	2020/2/25	2020/4/7	保本	3.65%	闲置募集资金
5	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款（SDGA200188）	2,400.00	2020/2/25	2020/5/26	保本	3.70%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额（万元）	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益(元)
首次公开发行股票闲置募集资金	17,109.00	2,978,264.76
公开发行可转换公司债券闲置募集资金	42,470.00	909,651.73
合计	59,579.00	3,887,916.49

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

1、使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的审核及批准程序及专项意见

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

2、使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》

6、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

7、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

8、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

9、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

10、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同

深圳麦格米特电气股份有限公司
董　事　会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002851　　证券简称：麦格米特　　公告编号：2020-018
债券代码：128089　　证券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项　目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	355,960.66	239,365.47	48.71%
营业利润	37,214.94	26,645.07	39.67%
利润总额	38,321.49	26,692.56	43.57%
归属于上市公司股东的净利润	36,218.97	20,209.97	79.21%
基本每股收益(元)	0.7785	0.4824	61.38%
加权平均净资产收益率	20.03%	13.92%	6.11%
项　目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	392,791.68	318,214.10	23.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	192,421.26	164,681.99	16.84%
股本	46,945.77	31,297.18	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.10	5.26	-22.05%

注：上述数据按公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 355,960.66 万元，同比增长 48.71%，营业利润为 37,214.94 万元，同比增长 39.67%，利润总额为 38,321.49 万元，同比增长 43.57%，归属于上市公司股东的净利润为 36,218.97 万元，同比增长 79.21%。

增长原因主要系报告期内公司业务规模的不断扩大，业绩稳步增长。公司以电力电子及相关控制技术为基础，持续高强度研发投入，兼顾内生发展与外延拓展，不断完善平台建设，推进营销平台融合，稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用。2019 年，公司发展延续良好趋势，新能源及轨道交通、工业自动化、智能家电电控产品和工业电源四大板块均实现不同幅度的增长。其中，新能源汽车、轨道交通、平板显示、变频家电、工业微波、焊机等产品线保持持续高速增长；此外，公司近年来不断拓展外延扩张，在新业务领域的布局卓有成效，如油服设备等产品，在公司平台与资源的协同下，已初步达到预期效果，步入新的发展阶段。与此同时，公司通过强化研发投入，不断推出新产品，2019 年研发投入约为 33,859.31 万元，同比增长 34.42%，占营业收入的 9.51%。持续不断的高研发投入提升了公司各项业务的竞争优势，保证了公司收入的持续增长。公司大力加强内部运营管理，各项平台建设按计划稳步推进，新产品、新业务及海外业务拓展顺利，并取得了预期成果，总体经营情况良好，实现了全年业绩的稳步增长。另外，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券，为后续的可持续发展奠定了良好的资金和平台基础。

此外，公司在 2018 年 9 月完成对深圳市麦格米特驱动技术有限公司、深圳市麦格米特控制技术有限公司、浙江怡和卫浴有限公司三家标的公司的少数股权收购，因此 2019 年 8 月之前，本年归属于上市公司股东的净利润增长率有合并报表的原因。

（二）报告期的财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 392,791.68 万元，较上年同期增长 23.44%。归属于上市公司股东的所有者权益为 192,421.26 万元、较上年同期增长 16.84%。归属于上市公司股东的每股净资产为 4.10 元，较上年同期减少 22.05%。主要原因是公司实施资本公积转增股本所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2020 年 1 月 23 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年度业绩预告》中对 2019 年业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董　事　会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2020-012

广东迪生力汽配股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,506,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.5097

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王国盛先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,302,649	99.9186	203,700	0.0814	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况