

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002373 债券代码:112622 公告编号:2020-015

证券简称:千方科技 债券简称:17千方01

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
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2020年2月26日以邮件形式发出会议通知,于2020年3月4日上午11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》以下简称“《管理办法》”、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,经逐项审查,公司符合非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的各项条件。

三、本议案尚需提交股东大会审议。
(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
1.发行方式:
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准批复的有效期内向特定对象发行股票。

四、会议决议:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、本议案尚需提交股东大会审议。

9 募集资金用途
本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币190,000万元,拟投资于以下项目:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资(万元), 拟投入募集资金(万元)

六、本次发行募集资金净额将超过项目投资需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对前期投入予以置换。

七、上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

八、发行日期:
本次发行股票的发行日期将在中国证监会核准后另行公告。

九、发行对象:
本次发行股票的发行对象为符合法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者,包括但不限于证券投资基金管理公司管理的证券投资基金、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、财务公司、证券公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、自然人及其他符合中国证监会规定的特定投资者等不超过35名的特定对象。

十、定价原则:
本次发行股票的定价原则为:不低于发行前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式:定价基准日=发行前二十个交易日公司股票交易均价)的80%。

十一、募集资金使用:
本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于募集资金投资项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于证券投资、衍生品交易、委托理财等高风险投资,也不得用于购置土地、进行长期股权投资、设立或者收购子公司等财务性投资。

十二、其他事项:
本次发行股票的具体情况将在发行前另行公告。

证券代码:002373 债券代码:112622 公告编号:2020-014

证券简称:千方科技 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的公告

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。

根据国务院办公室印发《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监发〔2015〕31号)等文件要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体内容公告如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)对公司主要财务指标的影响
1.每股收益:
本次非公开发行股票摊薄即期回报,将导致公司2020年每股收益较2019年有所下降。2020年每股收益较2019年下降的主要原因在于:2020年公司非公开发行股票摊薄即期回报,将导致公司2020年每股收益较2019年有所下降。

Table with 5 columns: 项目, 2018年/2018年12月31日, 2019年/2019年12月31日, 2020年/2020年12月31日, 不考虑本次发行/不考虑本次发行

二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
(一)本次非公开发行股票摊薄即期回报,将导致公司2020年每股收益较2019年有所下降。2020年每股收益较2019年下降的主要原因在于:2020年公司非公开发行股票摊薄即期回报,将导致公司2020年每股收益较2019年有所下降。

三、募集资金使用
本次募集资金将用于“下一代智能交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和“补充流动资金”,募集资金将全部用于募投项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于证券投资、衍生品交易、委托理财等高风险投资,也不得用于购置土地、进行长期股权投资、设立或者收购子公司等财务性投资。

四、募集资金使用
本次募集资金将用于“下一代智能交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和“补充流动资金”,募集资金将全部用于募投项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于证券投资、衍生品交易、委托理财等高风险投资,也不得用于购置土地、进行长期股权投资、设立或者收购子公司等财务性投资。

五、募集资金使用
本次募集资金将用于“下一代智能交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和“补充流动资金”,募集资金将全部用于募投项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于证券投资、衍生品交易、委托理财等高风险投资,也不得用于购置土地、进行长期股权投资、设立或者收购子公司等财务性投资。

六、募集资金使用
本次募集资金将用于“下一代智能交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和“补充流动资金”,募集资金将全部用于募投项目,不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于证券投资、衍生品交易、委托理财等高风险投资,也不得用于购置土地、进行长期股权投资、设立或者收购子公司等财务性投资。

证券代码:002373 债券代码:112622 公告编号:2020-017

证券简称:千方科技 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《证券法》”)、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板上市规则》”)等有关法律法规、规范性文件的要求,不断加强公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司治理,督促公司持续健康发展,不断提高公司的治理水平。

关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况
(一)最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况
1.行政处罚:
自2015年以来,公司不存在被证券监管部门处罚的情况。

(二)最近五年被交易所处罚或采取监管措施及整改的情况
1.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

2.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

3.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

4.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

5.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

6.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

7.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

8.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

9.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

10.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

11.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

12.交易所处罚:
自2015年以来,公司不存在被交易所处罚的情况。

证券代码:002373 债券代码:112622 公告编号:2020-016

证券简称:千方科技 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司关于召开2020年第一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: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:2020年3月17日(周二)下午15:00。

三、会议审议事项
1.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
2.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

3.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
4.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

9.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

11.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
12.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

13.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
14.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

15.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
16.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

17.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

19.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
20.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

21.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
22.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

23.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
24.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

25.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
26.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

4.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

10.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

12.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
13.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

14.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
15.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

16.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

18.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
19.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

20.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
21.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

22.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
23.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

24.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
25.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

26.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
27.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告。
(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

8.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

10.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

12.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
13.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

14.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
15.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

16.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

18.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
19.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

20.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
21.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

22.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
23.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

24.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
25.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

26.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
27.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

28.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
29.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

30.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
31.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

32.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
33.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

34.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
35.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

36.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
37.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

38.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
39.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

40.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
41.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

42.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
43.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

44.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
45.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

46.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
47.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

48.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
49.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

50.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
51.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

52.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
53.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

54.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
55.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

56.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
57.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

58.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
59.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

60.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
61.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

62.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
63.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

64.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
65.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

66.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
67.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

68.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
69.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

70.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
71.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

72.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
73.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

74.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
75.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

76.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
77.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

78.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
79.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

80.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
81.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

82.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
83.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

84.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
85.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

86.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
87.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

88.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
89.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

北京千方科技股份有限公司 董事会 2020年3月5日

北京千方科技股份有限公司 董事会 2020年3月5日

北京千方科技股份有限公司 董事会 2020年3月5日

北京千方科技股份有限公司 董事会 2020年3月5日