

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-017 珠海博杰电子股份有限公司 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。

- 1.股东大会前次: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:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、关于召开日期、时间:
现场会议:2020年3月23日下午14:00;
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

二、议案名称:
1.《关于变更公司注册资本的议案》;
2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Row 1: 100 总议案; 代表以下所有议案. Row 2: 1.00 关于变更公司注册资本的议案. Row 3: 2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案. Row 4: 3.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案.

三、会议地点:
1.登记方式:现场登记,通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。
2.登记时间:①现场登记时间:2020年3月19日9:00-11:30及14:00-16:00;②电子邮件方式登记时间:2020年3月19日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengguan@zbbj.com.cn)。

四、会议费用:
1.会议地点:珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司证券事务部。
2.出席费用:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人有效身份证件、单位持股凭证、法人身份证复印件、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

五、其他事项:
1.本次会议的股东需在以上有关证件及经填写的登记表(请见附件二)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需携带复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2.注意事项:出席会议的股东或委托代理人请务必于会前携带相关证件到会场办理签到登记手续。

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-015 珠海博杰电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股发行上市的通知》(深证上[2020]169号)同意,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)17,366,700股,每股发行价格为人民币34.60元,募集资金总额600,887,820.00元,扣除发行费用人民币78,428,820.00元后,募集资金净额为522,459,000.00元。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金承诺投资金额, 预先投入自筹资金金额, 拟置换金额. Rows include 1. 自动化测试设备建设项目, 2. 自动化组装设备建设项目, 3. 研发中心项目, 4. 补充营运资金, 5. 合计.

二、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
1.经公司第一届董事会第七次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,本次募集资金到位前,公司将根据项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金支持上述项目的建设,待募集资金到位后再予以置换。
2.经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]1-48号)审核,截至2020年1月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,738.11万元。

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-016 珠海博杰电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有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、募集资金投资项目的基本情况
1. 项目名称: 自动化测试设备建设项目, 投资总额: 23,877.92万元, 募集资金拟投入金额: 23,877.92万元。
2. 项目名称: 自动化组装设备建设项目, 投资总额: 7,694.81万元, 募集资金拟投入金额: 7,694.81万元。
3. 项目名称: 研发中心项目, 投资总额: 8,673.17万元, 募集资金拟投入金额: 8,673.17万元。
4. 项目名称: 补充营运资金, 投资总额: 12,000.00万元, 募集资金拟投入金额: 12,000.00万元。

二、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,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部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资品种
为严格控制风险,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资的品种为发行主体为商业银行的理财产品,安全性高,满足保本要求,流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;单项理财产品投资期限最长不超过12个月,包括:定期存款、结构性存款、通知存款等,且上述产品不得进行质押。但受金融市场宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,但不得影响募集资金投资项目的正常进行。

(三)投资额度及实施
公司拟使用不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理,上述闲置募集资金审议通过后之日起12个月内有效,前述总额和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)投资协议及实施
在董事会审议通过,并经公司理财人员或董事长授权人员在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

六、备查文件
1.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会授权委托书

珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2020年3月5日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票时间:2020年3月23日
2.投票简称:博杰投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

附件二: 授权委托书
(先生/女士)本人(本单位)出席珠海博杰电子股份有限公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。

附件三: 珠海博杰电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会大会登记表
姓名/名称:
身份证号码/统一社会信用代码:
代理人姓名(加盖公章):
代理人身份证号码(加盖公章):
持股数量:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
本人/单位意见:
注:1.请用正楷填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2.截止本次股权登记日2020年3月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-011 珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2020年3月2日(即电子邮件方式发出会议通知)会议于2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。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规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意根据中国证监会监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股发行上市的通知》(深证上[2020]169号)同意,公司首次公开发行股票,公司的股份总数由5,210万股变更为6,946.67万股,注册股本由人民币5,210万元变更为人民币6,946.67万元。

三、备查文件
1.《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2020年3月5日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-014 珠海博杰电子股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司根据首次公开发行的情况及《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定,对《公司章程(草案)》相关内容进行修订,具体内容如下:
一、公司章程修订对照表

Table with 3 columns: 章程条款, 修改前, 修改后. Rows include 第二条 注册资本, 第三条 公司, 第十二条 公司股份总数, 第二十九条 本章程经公司股东大会审议通过施行,由公司董事会负责解释。

上述事项尚需提请股东大会审议,并经股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。
二、备查文件
1.《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-013 珠海博杰电子股份有限公司 关于变更公司注册资本的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,具体情况如下:
一、变更公司注册资本的说明
经中国证监会监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股发行上市的通知》(深证上[2020]169号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)17,366,700股股票已于2020年2月5日在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后,公司的股份总数由5,210万股更

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-012 珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,738.11万元。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-026 金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、重要内容提示:
本次购买理财产品情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛金能新材料有限公司(以下简称“青岛金能新材料”)使用暂时闲置可转债募集资金于2020年3月4日向中国工商银行股份有限公司各分支机构(以下简称“工商银行”)购买了人民币10,000万元银行理财产品。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金承诺投资金额, 预先投入自筹资金金额, 拟置换金额. Rows include 1. 90万吨/年环保型绿色聚酯黑颗粒项目, 合计.

该议案尚须经股东大会进行审议。
3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,738.11万元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

四、受托方的情况
本次受托理财产品的受托方:工商银行作为上海证券交易所上市公司(股票代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、财务、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:元

Table with 3 columns: 财务指标, 2018年度, 2019年第三季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动现金流量净额.

公司2018年度、2019年第三季度资产负债率分别为28.39%、22.17%,不存在负有大额债务的同时还欠大额理财产品的情形。
公司委托理财的会计处理日常通过“可供出售金融资产”会计科目核算。同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动性管理的要求,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”科目中列示。

六、风险提示
本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的理财产品均属属于保本型理财产品,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观经济、市场流动性等多种因素影响,存在收益不能保本、不能保证预期收益的风险。
七、截至本公告日,公司及青岛金能新材料使用暂时闲置可转债募集资金购买理财产品资金余额为人民币82,000万元,未超过董事会授权使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

Table with 7 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Rows include 1. 农业银行, 2. 农业银行, 3. 工商银行, 4. 农业银行, 5. 工商银行, 6. 工商银行.

备注:具体到期日以实际到账日为准。
特此公告。
金能科技股份有限公司 董事会 2020年3月5日