证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-002

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将 2019 年度审计机构改聘为容诚。公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协商，双方对此无异议。

由于审计团队主要人员未发生变化，审计工作保持连续性和稳定性，不会影响 2019 年年度报告的审计工作。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元 307-308 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人/本期签字会计师：潘汝彬，中国注册会计师，从 2000 年 9 月起一直从事审计工作，曾为日出东方太阳能股份有限公司（603366）、广东宏川智慧物流股份有限公司（002930）、金陵华软科技股份有限公司（002453）、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（002398）、苏州东山精密制造股份有限公司（002384）、华达汽车科技股份有限公司（603358）、张家港中环海陆特锻股份有限公司（833879）、无锡晶晟科技股份有限公司（839830）、浙江千吉莱旅游股份有限公司（870975）、湖北阿泰克生物科技股份有限公司（836264）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

（2）质量控制复核人：郭晓鹏，中国注册会计师，1999 年 7 月开始从事审计业务，2010 年 10 月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

（3）本期签字会计师：陈志达，中国注册会计师，从 2006 年 7 月起一直从事审计工作，曾为广东紫晶信息存储技术股份有限公司（688086）、清源科技（厦门）股份有限公司（603628）、厦门乾照光电股份有限公司（300102）、易联众信息技术股份有限公司（300096）、广东盛瑞科技股份有限公司（834138）、厦门冠宇科技股份有限公司（832671）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2019 年度财务报表审计收费为 110 万元（不含税）。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）：

1、成立日期：2011 年 12 月 22 日

2、统一社会信用代码：91110105592343655N

3、企业类型：特殊普通合伙企业

4、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

5、执行事务所合伙人：徐华

6、资质情况：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。

7、会计师事务所连续服务年限：7 年

8、签字会计师连续服务年限：涂振连 3 年，陈志达 3 年

（二）拟变更会计师事务所的具体原因

因公司原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟将 2019 年度审计机构改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司 2019 年度的审计工作，拟将 2019 年度审计机构改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。由于审计团队主要人员未发生变化，审计工作保持连续性和稳定性，不会影响 2019 年年度报告的审计工作。

与原聘任会计师事务所进行沟通的情况：公司就本次改聘会计师事务所事宜已与致同进行了充分的沟通和协商，双方不存在异议。

前后任会计师进行沟通的情况：不适用

（三）公司不存在以下特殊事项

1、公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

2、原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

3、变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

4、公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

5、公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2020 年 3 月 2 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》并发表如下意见：

公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，不影响公司 2019 年度审计工作，同意将改聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

2.独立董事独立意见

公司本次改聘会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

（三）董事会审议情况

2020 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）审计委员会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）董事会决议

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-003

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称"紫晶存储"或"公司"）2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用额度。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕143 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 47,596,126 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.49 元，合计募集资金人民币 1,022,840,747.74 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 139,120,077.51 元后，募集资金净额为 883,720,670.23 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"容诚验字[2020]210Z0003"验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，发行人本次公开发行股票 4,759.6126 万股，占发行后公司总股本的 25%。本次发行所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	项目投资总额	拟用募集资金投资额
1	大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）	25,000.00	25,000.00
2	紫晶绿色云存储中心项目	31,447.10	31,447.10
3	全息光存储技术研发项目	13,109.60	13,109.60
4	自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	12,360.04	12,360.04
5	全国营销中心升级建设项目	4,045.18	4,045.18
6	补充业务运营资金项目	35,000.00	35,000.00
合计		120,961.92	120,961.92

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

根据《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》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，计划使用最高额不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

（四）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

（五）实施方式

拟在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、相关风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受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、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、履行的决策程序

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述决议事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。公司监事会、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

七、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，同意公司使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司 2020 年 3 月 9 日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

1、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、《中信建投证券股份有限公司关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-004

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 2 日以书面方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 3 月 9 日上午 10:30 在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司将按照相关规定严格控制风险，使用最高额不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；公司及下属子公司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"）拟使用总金额不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

上述闲置募集资金和自有资金用于购买银行理财产品期限自股东大会审议通过后最长不超过 12 个月，在该额度内的资金可循环滚动使用。

在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。暂时闲置募集资金于理财产品到期后归还至募集资金专户。

上述事项监事会发表如下意见：

公司本次使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 11 日

证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-005

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 3 月 26 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内 B 区紫晶存储 3 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 26 日

至 2020 年 3 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于改聘会计师事务所的议案	√
2	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688086	紫晶存储	2020/3/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东大会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2020 年 3 月 25 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30）

登记地点：广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内 B 区紫晶存储 3 楼会议室

邮政编码：514779

联系人：曾先生

联系电话/传真：0753-2488806

邮箱：dongmiban@amethystum.com

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 26 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于改聘会计师事务所的议案			
2	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600301 证券简称：ST 南化 公告编号：临 2020-02

南宁化工股份有限公司 2019 年年度业绩预告更正公告

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：

1. 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润预计约为 600 万元到 800 万元，同比减少约 85%到 89%。

2. 扣除非经常性损益事项后，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润预计约为 600 万元到 800 万元，与上年同期相比增加约 1700 万元到 1900 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）前次业绩预告情况

公司于 2020 年 1 月 17 日披露了《南宁化工股份有限公司 2019 年年度业绩预减公告》（公告编号：临 2020-01）。

1.经公司财务部门初步测算，预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 800 万元到 1000 万元，与上年同期相比减少约 82%到 85%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 800 万元到 1000 万元，与上年同期相比增加约 1900 万元到 2100 万元。

（三）更正后的业绩预告情况

1. 经公司财务部门再次测算，预计公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 600 万元到 800 万元，与上年同期相比减少约 85%到 89%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 600 万元到 800 万元，与上年同期相比增加约 1700 万元到 1900 万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,412.20 万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-1,118.97 万元。

（二）每股收益：0.23 元。

三、业绩预告更正的主要原因

1、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对应收款项预期信用损失进行重新计算，调整信用减值损失增加约 100 万元。

2、财务部门在初步测算业绩时，应付职工薪酬估算不准确，导致费用少计约 150 万元。

由于上述原因致使公司业绩较原预告业绩减少约 250 万元。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为公司财务部的初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明

公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的科学性和准确性。同时加强公司治理及内部控制，避免此类事项再次发生。

特此公告。

南宁化工股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-026
转债代码：113540 转债简称：南威转债
转股代码：191540 转股简称：南威转股

南威软件股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）于 2019 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过 4.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（详见公告编号：2019-079）。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 1 月 7 日与厦门国际银行股份有限公司泉州分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》，使用部分闲置募集资金 8,000 万元购买了理财产品，内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-008）。

2020 年 3 月 10 日，公司赎回了在厦门国际银行股份有限公司泉州分行结构性存款保本浮动收益型产品，收回本金 8,000 万元，取得收益 546,000 元，年化收益率 3.90%，与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为 30,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,000	13,000	23.28	/
2	银行理财产品	3,000	3,000	10.99	/
3	银行理财产品	8,500	8,500	86.74	/
4	银行理财产品	20,000	20,000	314.14	/
5	银行理财产品	8,000	8,000	98.23	/
6	银行理财产品	5,000	5,000	21.07	/
7	券商理财产品	5,000	5,000	99.56	/
8	银行理财产品	10,000	10,000	34.36	/
9	银行理财产品	8,000	8,000	54.60	/
10	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
11	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
12	券商理财产品	5,000	/	/	5,000
13	券商理财产品	10,000	/	/	10,000
合计		110,500	80,500	742.97	30,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	46,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	26.30
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	4.37
目前已使用的理财额度	30,000
尚未使用的理财额度	17,000
总理财额度	47,000

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日