证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-031

奥士康科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据生产经营的实际情况,同意提请股东大会授权董事会批准公司为全资子公司提供总额不超过32亿元的担保额度。具体如下:

被担保人名称	担保方	预计担保额度(亿元)
广东喜珍电路科技有限公司	奥士康科技股份有限公司	30
奥士康精密电路(惠州)有限公司	奥士康科技股份有限公司	1
深圳喜珍实业有限公司	奥士康科技股份有限公司	1
合计	—	32

上述额度系公司为全资子公司提供担保额度预计事项,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。在上述额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件,对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)广东喜珍电路科技有限公司

1、被担保人名称:广东喜珍电路科技有限公司

2、成立日期:2019年8月15日

3、注册地址:广东省肇庆市鼎湖区桂城新城北八区肇庆新区投资发展有限公司厂房B幢435号

4、法定代表人:程涌

5、注册资本: 3,000万美元

6、经营范围:研发、生产、销售:高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板及封装载板;货物或技术进出口国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与上市公司关联关系:公司通过全资子公司喜珍实业(香港)有限公司间接持有其100%的股权。

8、经审计,截至2019年12月31日,被担保人的总资产19,980.83万元,总负债5502.98万元,净资产14,477.85万元,营业收入0万元,利润总额-161.55万元,净利润-130.17万元。

9、信用等级状况:被担保人信用状况良好,无外部评级。

10、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

(二)奥士康精密电路(惠州)有限公司

1、被担保人名称:奥士康精密电路(惠州)有限公司

2、成立日期:2005年2月2日

3、注册地址:惠州市惠阳区新圩镇长布村

4、法定代表人:程涌

5、注册资本:13,927.53万元人民币

6、经营范围:新型电子元器件(高精密度印刷线路板)生产、线路板压合、线路板钻孔、柔性线路板生产、技术或货物进出口。产品内外销售比例由企业视市场情况自行确定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与上市公司关联关系:公司直接持有其100%的股权。

8、经审计,截至2019年12月31日,被担保人的总资产76,712.70万元,总负债22,391.75万元,净资产54,320.95万元,营业收入77,346.14万元,利润总额13,987.53万元,净利润12,277.10万元。

9、信用等级状况:被担保人信用状况良好,无外部评级。

10、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):27.3万元

(三)深圳喜珍实业有限公司

1、被担保人名称:深圳喜珍实业有限公司

2、成立日期:2019年1月23日

3、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、法定代表人:何高强

5、注册资本:500万元人民币

6、经营范围:高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板的研发、销售;封装载板项目策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);供应链管理及相关配套服务;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与上市公司关联关系:公司直接持有其100%的股权。

8、经审计,截至2019年12月31日,被担保人的总资产4,286.49万元,总负债5,286.52万元,净资产-1,000.03万元,营业收入8,091.54万元,利润总额-2,013.55万元,净利润-1,500.03万元。

9、信用等级状况:被担保人信用状况良好,无外部评级。

10、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

三、担保协议的主要内容

本次为公司对全资子公司担保额度预计事项,公司尚未就相关担保签订协议,实际担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及相关子公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

1、本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要,符合公司和子公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、本次被担保人为公司全资子公司,上述子公司经营稳定,资产状况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险总体可控。

3、公司将持续关注企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。董事会同意本次对全资子公司提供担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

4、本次担保事项无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司不存在对外担保情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-030

奥士康科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2020年3月20日下午16:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以现场方式召开,由监事会主席周光华先生主持召开。本次会议通知于2020年3月10日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2020-2022年)> 的议案》

根据《公司章程》等相关规定,审议通过《奥士康科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2020-2022年)》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥士康科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2020-2022年)》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的议案》

经审核,监事会认为:2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解锁期解锁条件已满足,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司对2名激励对象在第一个解锁期持有的421,750股限制性股票进行解锁。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分的第一期解锁条件成就的公告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2019年年度报告 > 及其摘要》

经审核《奥士康科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要,监事会认为董事会编制和审核《奥士康科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《奥士康科技股份有限公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《奥士康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告 > 的议案》

根据《公司章程》等相关规定,审议通过了《< 奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告 > 的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告 > 的议案》

根据《公司章程》规定,审议通过了《奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2020年度财务预算报告 > 议案》

根据《公司章程》规定,审议通过了《奥士康科技股份有限公司2020年度财务预算报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 > 的议案》

根据公司《募集资金管理制度》等相关规定,并经审阅《奥士康科技股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,监事会认为:公司对募集资金实行了专户存储制度和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥士康科技股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《<2019年度利润分配预案 > 的议案》

经审核,公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

同意以公司目前总股本147,868,152股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共派发现金73,934,076元;不进行资本公积金转增股本、不送红股。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

经审核,公司监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度审计服务中,恪尽职守,遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,为了保持财务审计工作的连续性,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用以实际合同为准。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2020年度会计师事务所的公告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 > 的议案》

经审核,监事会认为:公司目前内部控制制度体系相对比较完备,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥士康科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

经审核,监事会认为:公司目前内部控制制度体系相对比较完备,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

具体内容详见与本决议公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《奥士康科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于提取2019年度激励基金的议案》

根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划(草案修订稿)》相关规定及《奥士康科技股份有限公司审计报告》(天职业字[2020]13171号),公司已具备提取激励基金的条件,2019年度公司实现净利润267,511,958.49元,公司拟提取激励基金4,012.60万元,该金额未超过2019年度净利润的15%。

经审核,监事会认为:本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定,审批程序合法合规,同意提取2019年度激励基金。

《奥士康科技股份有限公司关于提取2019年度激励基金的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2020年3月23日

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-035

奥士康科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《<2019年度利润分配预案 > 的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况

1、公司2019年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年度财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(天职业字[2020]13171号):2019年度母公司实现净利润141,862,779.50元,提取法定盈余公积14,186,277.95元,加上年初未分配利润296,582,067.06元,减去2018年利润分配66,540,668.40元(公司经2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过,分派现金股利66,590,826.30元,较公告少50,157.90元,原因系分红后部分激励对象离职和未满足解锁条件限制性股票),2019年末累计未分配利润为357,717,900.21元,资本公积金余额1,547,313,695.95元。按照母公司与合并可供分配利润孰低原则,公司实际可供分配利润为357,717,900.21元。

2、公司2019年度利润分配预案主要内容

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求,公司拟定2019年度利润分配预案如下:以公司目前总股本147,868,152股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共派发现金73,934,076元;本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审议程序及意见

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意以公司目前总股本147,868,152 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共派发现金73,934,076元;本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、监事会审议意见

公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

同意以公司目前总股本147,868,152股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共派发现金73,934,076元;不进行资本公积金转增股本、不送红股。

3、独立董事意见

公司董事会提出的2019年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,有利于公司的长远发展,有效保护了投资者的合法利益。公司第二届董事会第十三次会议已经审议通过《< 奥士康科技股份有限公司2019年度利润分配预案 > 的议案》,审议程序公开、透明,符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述利润分配的议案,并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,利润分配比例存在由于总股本变化而进行调整的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

四、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

3、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4、奥士康科技股份有限公司2019年度审计报告

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-038

奥士康科技股份有限公司关于提取2019年度激励基金的公告

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

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于提取2019年度激励基金的议案》,具体内容公告如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2018年12月12日公司召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 < 员工持股计划(草案)> 及摘要的议案》、《关于公司 < 员工持股计划管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

2、后续,公司披露了《关于第一期员工持股计划的进展公告》(公告编号:2019-005、2019-009、2019-016、2019-032、2019-038)。

3、公司于2019年6月21日披露了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》(公告编号:2019-043)。截至2019年6月20日,"奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划"已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,086,200股,占公司总股本的0.73%,成交均价约为45.76元/股,成交金额合计为4,970.14万元。

4、公司于2019年9月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订第一期员工持股计划公司业绩考核指标的议案》。

二、2019年度激励基金的提取情况

根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划(草案修订稿)》第三章"本员工持股计划的资金来源和股票来源"第一条"本员工持股计划的资金来源"规定:"对应每期员工持股计划,公司每年按照一定配比以上一会计年度实现净利润为基数,提取相应比例的激励基金,划入员工持股计划资金账户,与员工自筹资金一起,以员工持股计划证券账户购买标的股票。每年提取的激励基金上限为上一会计年度实现净利润的15%。"

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表审计,根据《奥士康科技股份有限公司审计报告》(天职业字[2020]13171号),2019年度公司实现净利润267,511,958.49元,公司拟提取激励基金4,012.60万元,该金额未超过2019年度净利润的15%。

三、2019年度激励基金的使用计划

本次提取2019年度激励基金将用于员工持股计划,划入员工持股计划资金账户,与员工自筹资金一起,以员工持股计划证券账户购买标的股票。

四、激励基金提取的会计处理

公司将根据相关法律、法规规定以及公司会计政策,对提取的激励基金进行成本计量和核算。当年度提取的激励基金根据权责发生制原则计入当期费用,本次提取的2019年度激励基金将体现在2020年度费用中。

五、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司提取的2019年度激励基金不会对公司2020年度的财务状况和经营成果产生重大影响,提取激励基金实施员工持股计划有利于激发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司经营效率,对公司发展产生正向作用,由此为股东创造更多价值。

六、相关意见

1、监事会意见

根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划(草案修订稿)》及《奥士康科技股份有限公司审计报告》(天职业字[2020]13171号),公司已具备提取激励基金的条件,2019年度公司实现净利润267,511,958.49元,公司拟提取激励基金4,012.60万元,该金额未超过2019年度净利润的15%。

经审核,监事会认为:本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定,审批程序合法合规,同意提取2019年度激励基金。

2、独立董事意见

根据《奥士康科技股份有限公司员工持股计划(草案修订稿)》相关规定及《奥士康科技股份有限公司审计报告》(天职业字[2020]13171号),公司已具备提取激励基金的条件,2019年度公司实现净利润267,511,958.49元,公司拟提取激励基金4,012.60万元,该金额未超过2019年度净利润的15%。

本次2019年度激励基金的提取符合《公司章程》、《奥士康科技股份有限公司员工持股计划(草案修订稿)》、《奥士康科技股份有限公司员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定,有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,确保公司长期、稳定、健康发展。

因此,全体独立董事同意公司第二届董事会第十三次会议审议的关于提取2019年度激励基金的议案。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-034

奥士康科技股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督委员会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1990号)核准,公司2017年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,013,000.00股,每股发行价格为人民币30.38元,股款以人民币缴足,合计人民币1,094,074,940.00元,扣除保荐及承销费用人民币56,703,747.00元,余额为人民币1,037,371,193.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,235,992.44元,实际募集资金净额为人民币1,027,135,200.56元。上述资金于2017年11月28日到位,到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月28日出具"天职业字[2017]18334号"《验资报告》。

(二)本年度募集资金使用及期末余额

1、本年度使用金额及当前余额

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币118,809,876.09元,募集资金专户余额为人民币533,614,732.31元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截至2019年12月31日,公司募集资金累计使用及结余情况详见下表:

项目	金额(元)
1、募集资金总额	1,037,371,193.00
2、减:募集资金支付的发行费用	10,235,992.44
2017年11月28日募集资金净额	1,027,135,200.56
3、加:2017年利息收入	208,039.47
尚未划走的发行费用	8,622,452.83
4、减:2017年度累计使用募集资金	163,157,648.13
其中:置换先期已投入的自筹资金	150,209,442.18
2017年度使用募集资金	12,948,205.95
截至2017年12月31日募集资金余额	872,808,044.73
5、加:2018年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额	26,251,168.85
6、减:2018年度累计使用募集资金	260,707,242.62
其中:2018年度使用募集资金	260,707,242.62
7、减:2018年度划走上期尚未划走的发行费用	8,622,452.83
截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	629,729,518.13
其中:购买银行理财	585,000,000.00
募集资金专项账户存款余额	44,729,518.13
8、加:2019年度利息授予及银行理财收益扣银行手续费后净额	22,695,090.27
9、减:2019年度累计使用募集资金	118,809,876.09
其中:2019年度使用募集资金	118,809,876.09
10、截止至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	533,614,732.31
其中:购买银行理财	527,000,000.00
募集资金专项账户存款余额	6,614,732.31

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求,公司结合实际情况,制定了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于2017年第一届董事会第十三次会议审议通过。

公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求,公司及国信证券已于2017年12月13日与交通银行股份有限公司益阳资阳支行(以下简称"交通银行益阳资阳支行")、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部(以下简称"农业银行益阳分行")、长沙银行股份有限公司湘银支行营业部(以下简称"长沙银行湘银支行"),分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行	银行账户账号	币种	账户性质	余额(元)	备注
交通银行益阳资阳支行	439899991010008888816	人民币	募集资金专户	1,190,984.03	注1
农业银行益阳分行	18496001040005752	人民币	募集资金专户	5,393,984.30	注2
长沙银行湘银支行	800266600312018	人民币	募集资金专户	29,763.98	注3
交通银行益阳分行	理财产品	人民币	N/A	277,000,000.00	注4
农业银行益阳分行	理财产品	人民币	N/A	5,000,000.00	注5
长沙银行湘银支行	理财产品	人民币	N/A	245,000,000.00	注6
合计				533,614,732.31	

注1:根据三方监管协议约定,公司在交通银行益阳资阳支行开设的该募集资金专户仅用于"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"募集资金的存储和使用以及支付IPO过程中的发行费用。

注2:根据三方监管协议约定,公司在农业银行益阳分行开设的该募集资金专户仅用于"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"募集资金的存储和使用。

注3:根据三方监管协议约定,公司在长沙银行湘银支行开设的该募集资金专户仅用于"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"募集资金的存储和使用。

注4:截止2019年12月31日,本公司使用暂时闲置的募集资金在交通银行益阳分行购买了277,000,000元的银行理财产品。

注5:截止2019年12月31日,本公司使用暂时闲置的募集资金在农业银行益阳分行购买了5,000,000元的银行理财产品。

注6:截止2019年12月31日,本公司使用暂时闲置的募集资金在长沙银行湘银支行购买了245,000,000元的银行理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金实际投资项目变更情况

公司于2019年11月11日召开的第二届董事会第十次会议及2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的议案》。

受募投项目原实施地点空间、地理位置的限制,公司新增"肇庆奥士康科技产业园"作为"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"的实施地点,并使用部分募集资金建设生产大楼及相关的配套设施。同时新增广东喜珍电路科技有限公司为募投项目的实施主体,将该项目达到预定可使用状态日期调整至2021年6月。

受中美贸易摩擦、消费电子行业增速放缓等外部宏观经济影响,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化、以及目前行业发展情况和公司战略布局,使用募集资金较为谨慎。同时,公司为避免产能扩张过快而导致公司产能利用率下降,并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报,兼顾公司长远发展,放缓了募投项目资金投入速度。募投项目"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"达到预定可使用状态日期为2019年12月,结合公司实际经营情况,公司将该项目达到预定可使用状态日期延期1年,变更后"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"达到预定可使用状态日期为2020年12月。

具体内容详见公司2019年11月12日披露的《关于调整部分募投项目的公告》(公告编号:2019-087)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《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》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司对62,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,预计购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品;2019年6月13日,公司2018年年度股东大会审议通过了该议案,授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

截止2019年12月31日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为52,700.00万元,具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	尚未到期金额(万元)	产品期限
1	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	农业银行益阳分行	500.00	2019-8-1(注1)
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行益阳分行	5,000.00	2019-7-12至2020-1-8
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看涨)	本金完全保障型	交通银行益阳分行	5,000.00	2019-7-30至2020-2-3
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行益阳分行	3,000.00	2019-8-28至2020-2-26
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行益阳分行	4,000.00	2019-9-26至2020-3-25
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行益阳分行	7,000.00	2019-10-25至2020-4-22
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款167天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行益阳分行	3,000.00	2019-12-27至2020-6-11
8	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	交通银行益阳分行	700.00	2019-10-8(注2)
9	2019年公司第12期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行湘银支行	6,000.00	2019-8-19至2020-3-17
10	2019年公司第45期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行湘银支行	2,000.00	2019-9-20至2020-3-19
11	2019年公司第53期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行湘银支行	7,500.00	2019-10-11至2020-4-9
12	2019年公司第96期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行湘银支行	3,500.00	2019-12-2至2020-6-2
13	2019年公司第115期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行湘银支行	5,500.00	2019-12-20至2020-6-11
合计				52,700.00	

注1:中国农业银行"本利步步高"开放式人民币理财产品的产品起息日为2016年9月23日,产品到期日为2026年9月23日。本公司于2019年7月31日购买,起息日为2019年8月1日,可在每个银行工作日的赎回开放时段进行赎回。

注2:交通银行蕴通财富活期结构性存款A款的产品成立日为2018年5月22日,持续运作。本公司于2019年10月8日购买,可在产品开放期内每个工作日的产品受理时间进行赎回。

(四)尚未使用的募集资金情况

截至2019年12月31日止,除购买银行理财产品人民币52,700万元外,其他尚未使用的募集资金661.47万元存放于交通银行资阳支行、农业银行益阳分行、长沙银行湘银支行开立的公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,本公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

奥士康科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

附件1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	109,407.49					本年度投入募集资金总额	11,880.99			
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	54,267.48			
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目										
1、年产120万平方米高精密印制电路板建设项目	否	60,629.53	60,629.53	6,886.18	47,569.52	78.46%	2020年12月	4,155.52	不适用(注1)	否
2、年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目	否	42,083.99	42,083.99	4,994.80	6,697.95	15.92%	2021年6月	233.53	不适用(注1)	否
承诺投资项目小计		102,713.52	102,713.52	11,880.98	54,267.47					
超募资金投向										
1.无此事项										
超募资金投向小计										
合计		102,713.52	102,713.52	11,880.98	54,267.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此事项。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此事项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年4月20日,"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"实施地点由"湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长春东路北侧、白马山路东侧"变更为"湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧和湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东";"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"实施地点由"湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东"变更为"湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧"。 2019年11月11日,"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"实施地点由"湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧"变更为"肇庆奥士康科技产业园"和"湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧、白马山路东侧"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年4月20日,"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"实施方式由"现有厂房"变更为"现有厂房、新建厂房";"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"实施方式由"新建厂房"变更为"现有厂房、新建厂房"。 2019年11月11日,"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"实施方式由"募集资金投入"变更为"募集资金投入"和"使用部分募集资金对广东喜珍电路科技有限公司提供借款的方式实施";"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"实施主体由"本公司"变更为"本公司"和"广东喜珍电路科技有限公司"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前,本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,截至2017年11月30日,已预先投入人民币15,020.94万元。根据公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金15,020.94万元,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2017]19580号《奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,且经保荐机构已发表核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此事项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目尚在投入中,不存在结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日,尚未使用的募集资金53,361.47万元,其中,661.47万元存放于公司募集资金专户,52,700.00万元购买银行理财。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

注1:2019年11月11日,本公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目的议案》,同意调整"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"的实施方式、实施主体、实施地点、部分实施内容、建设期限以及"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"的建设期限,该议案于2020年3月6日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过;

"年产120万平方米高精密印制电路板建设项目"建设期延长至2020年12月。该项目边建设边投产,2019年度实现效益3,878.37万元(即利润总额),尚未到达产后的预期效益。"年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目"建设期延长至2021年6月,该项目边建设边投产,2019年度实现效益243.87万元(即利润总额),尚未到达产后的预期效益。

注2:除特别说明外,上表数值均保留2位小数,总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。