## 快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金 购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

平柱 / 夕 一 子联子

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。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全 性高,流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动 金香相关占阿文仟,公司财劳前以负益领关施。往这权有双州内该员业领援引深动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见 2019 年 3 月 29 日刊登在(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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》、公告编号: 2019-017)。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情

	(内直奔朱贞亚购天体华至庄州) 即到州陕西的旧仇									
	单位:万元	Ċ								
序号	受托人名 称	产品类型	产品名称	委托理 财金额	起始日	到期日	年化收 益率	获得收 益		
1	东莞农村 商业银行	保本浮 动收益 型	创富理财宝盈 6 号 180 天第 34 期(保本)	4,000	2019年09 月27日	2020年03 月25日	3.70%	72.99		
2	东莞证券 股份有限 公司	保本固 定收益 型	东莞证券"月月鑫"6月期23号 收益凭证	2,500	2019年10 月14日	2020年 03 月 26 日	4.00%	44.93		
3	中国工商银行	保本浮 动收益 型	工商银行保本 "随心 e"二号法 人拓户理财产 品	1,500	2019年10 月08日	2020年03 月30日	3.25%	23.37		
4	中国农业银行	保本浮 动收益 型	"本利丰?181 天"人民币理财 产品	1,000	2019年12 月25日	2020年 03 月 27 日	3.40%	8.66		
5	东莞农村 商业银行	保本浮 动收益 型	单位"益存通" 结构性存款 2019年第149	4,000	2019年 12月27日	2020年 03月30日	3.80%	39.07		

截止本报告日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金13,000万元,取得收益1,890,256.95元。

、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况 近日,公司以闲置募集资金9,000万元购买保本型理财产品,现将有关情况公

(一)购买8,000万元东莞农村商业银行结构性存款理财产品 2020 年 4 月 1 日,公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行单位"益存通"结构性存款 2020 年第 157 期理财产品,具体情况如下: 1.产品名称:单位"益存通"结构性存款 2020 年第 157 期

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约 4.10%

3.起息日:2020年04月03日 4.到期日:2020年12月29日

5.期限・272天

6.金额:人民币 8,000 万元 7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本浮动收益型 9.资金来源:闲置募集资金

9.贷金米源: 闲直募集贷金 10.投资范围: 挂钩欧元、美元。若欧元兑美元汇率低于 0.9890 支付固定利息; 若欧元兑美元汇率高于 0.9890 支付固定 + 浮动息 11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。 12.关联关系: 不存在

(二)购买 1.000 万元中国农业银行"本利丰·90 天"人民币理财产品 2020 年 4 月 1 日,公司通过柜台操作购买了中国农业银行"本利丰·90 天"人

民币理财产品,具体情况如下: 1.产品名称:"本利丰·90 天"人民币理财产品

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约 2.70% 3.起息日:2020 年 04 月 02 日

4.到期日:2020年07月01日 5.期限:90天

6.金额:人民币 1,000 万元 7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本收益型 9.资金来源:闲置募集资金 10.投资范围:债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。 12. 关联关系: 不存在

(一)投资风险

(一)投资风险 1、公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全,且公司 单个产品的投资期限不超过12个月,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经 济的影响较大,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投资,因此短期投资的 实际收益不可预期; 3、相关工作人员的操作风险。

5、相关工作人员的操作从险。 (二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施: 1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产

品的购买及损益情况

5. 当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素 时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响 在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。不存在使相改变募集资金用途,Ⅲk□影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适 度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋 求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托 实际收 实际收 理 起始 终止 产品 同 到期

受托人名 称	关联关 系	产品名称	理 财金 额	起始 日期	终止 日期	产品 类型	回 本金金 额	到期 收益
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	单位"益存通"结 构性存款 2020 年 第 157 期	8,000	2020年 04月03 日	2020年 12月29 日	保本浮 动收益 型	未到期	未到期
中国农业 银行	不存在 关联关 系	"本利丰?90 天"人 民币理财产品	1,000	2020年 04月02 日	2020年 07月01 日	保本浮 动收益 型	未到期	未到期
东莞证券 股份有限 公司	不存在 关联关 系	东莞证券"月月 鑫"12 月期 37 号 收益凭证	1,500	2020年 03月25 日	2021年 03月29 日	保本固 定收益 型	未到期	未到 期
东莞证券 股份有限 公司	不存在 关联关 系	东莞证券"月月 鑫"6月期26号收 益凭证	1,000	2020年 03月25 日	2020年 09月28 日	保本固 定收益 型	未到期	未到 期
东莞证券 股份有限 公司	不存在 关联关 系	东莞证券"月月 鑫"11 月期 1 号收 益凭证	2,500	2019年 12月30 日	2020年 11月26 日	保本固 定收益 型	未到期	未到 期
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	单位"益存通"结 构性存款 2019 年 第 147 期	10,000	2019年 12月27 日	2020年 12月25 日	保本浮 动收益 型	未到期	未到 期
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	单位"益存通"结 构性存款 2019 年 第 148 期	4,000	2019年 12月27 日	2020年 06月29 日	保本浮 动收益 型	未到期	未到 期
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	单位"益存通"结 构性存款 2019 年 第 149 期	4,000	2019年 12月27 日	2020年 03月30 日	保本浮 动收益 型	4,000	39.07
中国农业 银行	不存在 关联关 系	"本利丰?181 天" 人民币理财产品	1,000	2019年12 月25日	2020年03 月27日	保本浮 动收益 型	1,000	8.66
中国工商 银行	不存在 关联关 系	中国工商银行保 本"随心 e"二号法 人拓户理财产品	1,500	2019年10 月08日	2020年03 月30日	保本浮 动收益 型	1,500	23.37
东莞证券 股份有限 公司	不存在 关联关 系	东莞证券"月月鑫"6月期23号收益凭证	2,500	2019年10 月14日	2020年03 月26日	保本固 定收益 型	2,500	44.93
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈 6 号 180 天第 34 期 (保本)	4,000	2019年09 月27日	2020年03 月25日	保本浮 动收益 型	4,000	72.99
招商银行	不存在 关联关 系	招商银行挂钩黄 金三层区间六个 月结构性存款	2,000	2019年09 月20日	2020年03 月20日	保本浮 动收益 型	2,000	36.40
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈 6 号 181 天第 47 期 (保本)	4,000	2019年06 月27日	2019年12 月25日	保本浮 动收益 型	4,000	77.36
东莞证券 股份有限 公司	不存在 关联关 系	东莞证券"月月鑫"6月期22号收益凭证	2,500	2019年06 月13日	2019年12 月25日	保本固 定收益 型	2,500	52.22
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈6 号203天第3期 (保本)	2,000	2019年06 月03日	2019年12 月23日	保本浮 动收益 型	2,000	41.16
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈6 号271天第2期 (保本)	12,000	2019年03 月27日	2019年12 月23日	保本浮 动收益 型	12,000	356.38
中国农业 银行	不存在 关联关 系	"本利丰?181 天" 人民币理财产品	1,000	2019年06 月22日	2019年12 月20日	保本收 益型	1,000	16.12
中国工商 银行	不存在 关联关 系	工银理财保本型 "随心 e"二号法人 拓户理财产品	3,500	2019年04 月01日	2019年09 月29日	保本浮 动收益 型	3,500	60.21
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈 6 号 180 天第 31 期 (保本)	4,000	2019年03 月27日	2019年09 月23日	保本浮 动收益 型	4,000	76.93
招商银行	不存在 关联关 系	招商银行挂钩黄 金两层区间六个 月结构性存款	2,000	2019年03 月15日	2019年09 月12日	保本浮 动收益 型	2,000	34.41
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈6 号229天第1期 (保本)	2,000	2018年11 月08日	2019年06 月25日	保本浮 动收益 型	2,000	51.45
东莞农村 商业银行	不存在 关联关 系	创富理财宝盈6 号177天第1期 (保本)	2,000	2018年12 月26日	2019年06 月21日	保本浮 动收益 型	2,000	38.79
中国农业 银行	不存在 关联关 系	"本利丰?90 天"人 民币理财产品	1,000	2019年03 月22日	2019年06 月20日	保本收 益型	1,000	7.77

六、备查文件

一)相关银行理财协议;

快意电梯股份有限公司董事会 2020年4月3日

#### 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-022 快意电梯股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2020年4月1日召开的第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容 如下:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2020年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额 度,授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公

司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内,授信额度可循环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信 质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相 关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述授权有效期为公司 2019 年年度股东大会批准之日起至召开 2020 年年度

股东大会作出新的决议之日止 以上授信额度事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

委托理 资金 財金额 来源

起始日

到期日

产品类 型

快意电梯股份有限公司 董事会

备注

2020年4月3日

#### 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-027 快意电梯股份有限公司关于使用闲置 自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

受托人名

产品名称

载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于 2019 年 9 月 29 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有 闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度 不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权 期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见 2019 年 9 月 30 日刊登在《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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2019-080)。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

	一、理则产品到期赎回的情况										
序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计 年化 收益 率	获得收益		
1	东莞农村 商业银行	单位"益存 通"结构性存 款 2019 年第 134 期	保本浮动收益	3,000@ (万元)	自有资金	2019-12- 06	2020-03- 31	3.90%	371,069.68 元		
2	东莞农村 商业银行	单位"益存 通"结构性存 款 2019 年第 86 期	保本浮动收益	6,000 (万元)	自有资金	2019-10- 11	2020-03- 31	4.05%	1,142,467.21 元		
3	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 310 期	非保本 浮动收 益	5,000 (万元)	自有 资金	2019-09- 27	2020-03- 30	4.05%	1,026,369.86 元		
	公司已加期赎回上述理财产品、赎回本金14000万元、取得收益253990675										

	\M	:WI) HUHUIHUU						
序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理 财金额 (万元)	资金 来源	起始日	到期日	预计年 化收益 率
1	中国工商银 行	工银理财保本型 "随心 E"(定向) 2017 年第 3 期	保本浮动 收益	2,500	自有资金	2020-04-0	2020-12-2 9	3.15%
2	中国工商银行	工银理财保本型 "随心 E"(定向) 2017 年第 3 期	保本浮动 收益	16,36	自有资金	2020-04-0	2020-09-2	3.15%
		MA TO LIVE STATES AND						

三、投资风险及控制措施 (一)投资风险

1.银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,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的介入,因此投资的实 际收益不可预期。 (二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性

好的理财产品进行投资。 2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有 理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的

4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查,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有关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下, 合理利用部分闲置自有 资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不会影响公司日常 经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及 股东谋取更多的投资回报

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

1	中国工商银行	工银理财保 本型"随心 E"(定向) 2017 年第 3 期	保本浮动收益	2,500	白有资金	2020-04- 01	2020-12- 29	3.15%	未赎回
2	中国工商银行	工银理财保 本型"随心 E"(定向) 2017年第3 期	保本浮动收益	16,36	自有资金	2020-04- 01	2020-09- 29	3.15%	未赎回
3	东莞农村 商业银行	单位"益存 通"结构性存 款 2019 年第 134 期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-12- 06	2020-03- 31	3.90%	已赎回本金 3,000 万元, 收益利息 371,069.68 元
4	东莞农村 商业银行	单位"益存 通"结构性存 款 2019 年第 86 期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-10- 11	2020-03- 31	4.05%	已赎回本金 6,000 万元, 收益利息 1,142,467.21 元
5	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 310 期	非保本 浮动收 益	5,000	白有资金	2019-09- 27	2020-03- 30	4.05%	已赎回本金 5,000 万元, 收益利息 1,026,369.86 元
6	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 285 期	非保本浮动收益	5,500	白有资金	2019-06- 25	2019-12- 23	4.50%	已赎回本金 5,500 万元, 收益利息 1,227,328.77 元
7	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 309 期	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2019-09- 27	2019-11-	3.80%	已赎回本金 4,000 万元, 收益利息 187,397.26 元
8	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 260 期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-04- 02	2019-10-	4.55%	已赎回本金 6,000 万元, 收益利息 1,421,095.89 元
9	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 284 期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-06- 25	2019-09-	4.45%	已赎回本金 6,000 万元, 收益利息 658,356.16 元
10	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 290 期	非保本 浮动收 益	3,000	自有资金	2019-07- 16	2019-08- 26	3.90%	已赎回本金 3,000 万元, 收益利息 131,424.66 元
11	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 227 期	非保本 浮动收 益	11,500	自有资金	2018-12- 14	2019-06- 21	4.65%	已赎回本金 11,500万元, 收益利息 2,768,979.45 元
12	东莞农村 商业银行	创富理财安 盈 6 号第 245 期	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019-02- 27	2019-05- 27	4.60%	已赎回本金 2,000 万元, 收益利息 224,328.77 元
金額		告日,公司 万元(含本)		置自有資	金砂	可买低风险	银行理则	产品i	尚未到期的
~	六、关联								

公司与上述受托人之间不存在关联关系。 七、备查文件

(一)相关银行理财产品的协议。 特此公告。

快意电梯股份有限公司 董事会 2020年4月3日

# 厦门吉宏科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

- ... 届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于回购公司股份的 司使用自有资金不超过人民币 14,500 万元通过二级市场以集中竞价 交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划,回购价格不超过29元/股,回购数量不低于300万股、方 于500万股,占公司总股本的比例不低于1.35%,不高于2.25%,回购期限自董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 | 2019年12月6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(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的方案》(公告编号: 2019-118)、《回购报告书》(公告编号:2019-121)等相关公告。

2019年12月18日,公司首次实施股份回购计划,具体内容详见公司于2019年 12月19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2019-123)

回购股份价格上限的议案》,同意将本次回购股份价格由不超过人民币 29 元 / 股调整为不超过人民币 34.58 元 / 股,股份回购方案的其他内容保持不变,具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整回购股份价格上限的公 告》(公告编号:2020-016)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,回购期间,公 司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况, 现将公司回

购股份的进展情况公告加下:

截至 2020 年 3 月 31 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数量 653,700 股,占公司总股本的比例 0.29%,购买的最高价为 34.58 元 / 股,最低价为 23.05 元 / 股,成交均价为 29.06 元 / 股,支付的总金额为 交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公 司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十 八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。 2、公司首次回购股份事实发生之日(即 2019年12月18日)前五个交易日(即

2019 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 17 日 )公司股票累计成交量为 11,230,900 股。截至 2020 年 3 月 31 日,公司每五个交易日最大回购股份数量 329,700 股(2020 年 3 日公司股票累计成交量的 25%(即 2,807,725 股)。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法

律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会 2020年4月3日

#### 公告编号: 2020-034 证券代码:002803 厦门吉宏科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 5、会议主持人:董事长庄浩女士。

陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 、会议召开和出席情况

(1)现场会议时间,2020年4月2日(星期四)下午14:00 全期半天 (1)风场 经投票时间: 2020 年 4 月 2 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 4 月 2 日。上中,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 4 月 2 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 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4月2日上午9:

3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨北路 72 号中闽大厦 2702 室。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2020年3月18日《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 8、会议出席情况 (1)会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份90,872,796股,占上市公司总股份 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份90,872,496股,占上市公司总股份的

通过网络投票的股东1人,代表股份300股,占上市公司总股份的0.0001%。

(2)中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 9,184,939 股,占上市公司总股份的

4.1263% 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份9,184,639股,占上市公司总股份的 通过网络投票的股东1人,代表股份300股,占上市公司总股份的0.0001%。 本次会议由公司董事长庄浩女十主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见 三、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会审议提案的表决结果如下: 、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 总表决结果:同意 90,872,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意9,184,939股,占出席会议中小 股东所持股份的 100.0000%,反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%

2、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 总表决结果:同意 90.872,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默 其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意9,184,939股,占出席会议中小

股东所持股份的 100.0000%; 反对 0股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见

书,认为本次会议的召集和召开程序,召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定,均为合法有效。 五、备查文件 五、亩豆×〒 1、厦门吉宏科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司 2020 年第一

### 北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的法律意见书

致:厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受厦门吉宏科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2020 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次会议")。

下简称"本次会议")。 本所律师根据《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》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《溪圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《厦门吉宏科技股份有限公司章程》)以下简称"《公司章程》)等规定。就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格,表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见,

不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发

表意见。 (2)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经 发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 吉论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担

相应法律责任。 (3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关 的文件、资料、说明和其他信息(以下合称"文件")均真实、准确、完整、相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

一、本次会议的召集和召开程序

# 厦门吉宏科技股份有限公司关于公司控股股东、 实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏

一、股东股份质押基本情况 厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士一致行动人西藏永悦诗超企业管理有限公司(以下简称"西藏永 悦")的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下: 1、本次股份质押基本情况 质押起 始日 质权人 券股份 有限公 股权类 投资 30.51 1.18 是 否 262 -30-30

截至本公告披露日,西藏永悦及其一致行动人所持质押股份情况加下。

						已质押股	份情况	未质押股	份情况			
股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	累计质押数量(万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占未质 押股份 比例			
庄浩	5,134.610 7	23.07 %	1,755.476 0	34.19%	7.89%	1,755.476 0	100%	2,095.4820	62.01%			
庄澍	2,253.125 0	10.12 %	170.0000	7.55%	0.76%	0	0	1,689.8437	81.12%			
西藏永悦	858.7000	3.86%	262.0000	30.51%	1.18%	0	0	0	0			
张和平	390.5250	1.75%	0	0	0	0	0	292.8937	75.00%			
贺静颖	390.5250	1.75%	0	0	0	0	0	292.8937	75.00%			
合计	9,027.485 7	40.56 %	2,187.476 0	24.23%	9.83%	1,755.476 0	80.25%	4,371.1131	63.91%			
	二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。											

厦门吉宏科技股份有限公司 2020年4月3日 (4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次会议的召集 (一)本次会议的召集 本次会议由公司 2020 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议决议召集。 根据 2020 年 3 月 18 日发布于指定信息披露媒体的《厦门吉宏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》、公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东,对本次会议的召开时间、地点、出席人员,召开方式、审议事项等进行了披露。 经核查,本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性 生件以及《公司音题》有手知定召集本次会议,并只对本次会议的召开时间。会议地

文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议,并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员,审议事项等内容进行了充分披露。 (二)本次会议的召开 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议外现场会议个网络投票相结合的力式台开。 本次会议的现场会议于2020年4月2日下午14:00在福建省厦门市思明区湖 滨北路72号中闽大厦 2702室召开,由公司董事长庄浩女士主持。 本次会议的网络投票时间为 2020年4月2日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为;2020年4月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年4月2日 9:15至 15:00的任意时间。 综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 全和即》签注准。行政注册,或门和章 和或独立在以及《公司竞程》的和空

综上防还,本所律师认为,不次会议的台集和台升程序付合《公司法》、《版东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、召集人和出席人员的资格 (一)本次会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)出席本次会议的股东及股东代理人 出席本次会议的股东及股东代理人共计7名,代表公司有表决权的股份共计00 927 706 股,占公司有事法均形份心数约 40 8245%。

司有表决成队代金人关州 0名1代级左号市级大队的成份共和 03.02.740 版,日本司有表决股份总数的 40.8244%。 上述股份的所有人均为截至 2020 年 3 月 26 日收市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。

2、参加网络投票的股东 2、参加网络仅宗的股外 根据探圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计1 名,代表公司有表决权的股份共计300股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。 上述参加网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司验证其身份。

次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2020年4月3日

#### 康达股会字[2020]第 0065 号 3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中,通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 3 代表公司有表决权的股份共计 9,184,939 股,占公司有表决权股份总数的 4.1263%。 (三)出席或列席现场会议的其他人员

(三)出席或列席现场会议的其他人员 在本次会议中、出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、以及本所律师。 综上所述、本所律师认为、本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定、该等人员的资格合法有效。 三、本次会议的表决程序和表决结果 (一)本次会议的表决程序 本次会议来取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决、并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。

经查验,公司本次会议审议及表决的事项与会议通知所公告的议案一致。

经查验,公司本次会议审议及表决的事项与会议通知所公告的议案一致。(二)本次会议的表决结果 经合并现场及网络投票表决结果,本次会议的表决结果如下: 1,审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》;该议案的表决结果为:90.872.796 股同意,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;0 股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;0 股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;0 股产权,占出席会议率的表决结果为:9,184,939 股同意,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;0 股产权,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;0 股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;0 股产权,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;0 股产权,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;0 股产权,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;0 股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;0 股后之以所有股东所持股份的0.0000%;0 股后之以所有股东所持股份的0.0000%;0 股后之以所有股东所持股份的0.0000%;0 股后之以所有股东所持股份的0.0000%;0 股后表认所有股东所持股份的0.0000%;0 股后表认为1 是一种人政会或形式该义案的表决结果为:9,184,939 股同意,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;0 股反对,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;0

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。 四、结论意见 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、假东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

本法律意见书一式两份,具有同等法律效力。 北京市康达律师事务所(公章) 单位负责人:乔佳平

经办律师:刘亚新 唐小斌 2020年4月2日