

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-013 石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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:公司全体董事出席了本次会议。本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。(十三)审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-016 石家庄科林电气股份有限公司 关于使用临时闲置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。石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

投资受到市场波动的影响。(二)风险控制措施1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。(七)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-015 石家庄科林电气股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 实际募集资金净额, 加:存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等, 减:直接投入募投项目的金额, 减:补充募集资金用于永久补充流动资金, 募集资金余额.

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司2019年度持续督导年度报告书

Table with 3 columns: 序号, 工作內容, 实施情况. Rows cover 1-17 items related to supervision work.

Table with 2 columns: 是否已变更募集资金用途, 是否已变更募投项目. Rows include 智能电网配电设备建设项目, 智能电网变电站建设项目, 智能电网检测中心建设项目, 营销信息和信通平台建设项目, 补充其他与主营业务相关的营运资金.

Table with 2 columns: 募集项目总金额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 智能电网配电设备建设项目, 智能电网变电站建设项目, 智能电网检测中心建设项目, 营销信息和信通平台建设项目, 补充其他与主营业务相关的营运资金.

二、信息披露及其履行情况根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐代表人审阅了科林电气2019年持续督导期间内公开信息披露文件,包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2020-021 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 非累积投票议案, 2. 关于2019年度董事会工作报告的议案, 3. 关于2019年度监事会工作报告的议案, etc.

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别提出同一意见的表决意见。(三)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。(四)股东对持有异议款项均表决完毕后才能表决。

附件1:授权委托书 附件2:拟召开本次股东大会的公司第三届董事会第十七次会议决议 附件3:授权委托书 石家庄科林电气股份有限公司 全体女士代表(或本人)出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。