

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-020

展鹏科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月6日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
《展鹏科技2019年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-016

展鹏科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》《证监会公告[2012]44号》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》和《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2019年12月31日的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,内容如下:

Table with 4 columns: Item, 2017-2019 Annual Total Amount, 2019 Annual Amount, Total. Rows include actual total amount, direct use of funds, self-raised funds, interest income, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)专项募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金109,800,358.42元,本年度使用募集资金2,490,944.95元,详细使用情况见本报告附件《2019年度募集资金使用情况对照表》。

Table with 4 columns: Item, 2017-2019 Annual Total Amount, 2019 Annual Amount, Total. Rows include actual total amount, direct use of funds, self-raised funds, interest income, etc.

Table with 7 columns: Project Name, Is It Changed, Commitment Amount, Adjusted Investment Amount, etc. Rows include five-story elevator system, elevator control system, etc.

未达到计划进度原因(分具体募投项目):
根据《招股说明书披露》,“五方智慧电梯系统”、“电梯梯厢及门系统”、“电梯智能化门系统”、“电梯梯厢及门系统”、“电梯梯厢及门系统”等募投项目“实施地点为公司原厂,随着新建产能的产能扩产,原有厂房利用率趋于饱和,上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。”

Table with 8 columns: Change Item, Corresponding Original Item, Change Item Total Investment Amount, etc. Rows include changes in investment projects, investment progress, etc.

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-017

展鹏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日召开的第三届监事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

Table with 6 columns: Serial Number, Project Name, Total Investment, Planned Investment Use, Planned Period. Rows include five-story elevator system, elevator control system, etc.

公司已于2019年9月27日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次次会议,于2019年10月14日召开了2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目中“五方智慧电梯系统”、“电梯梯厢及门系统”、“电梯智能化门系统”、“电梯梯厢及门系统”等部分调整为“电梯智能化门系统”及“电梯梯厢及门系统”。

Table with 6 columns: Serial Number, Project Name, Total Investment, Adjusted Investment, Current Investment, Cumulative Investment, Usage Ratio. Rows include five-story elevator system, elevator control system, etc.

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-018

展鹏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

拟续聘会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

Table with 5 columns: Name, Qualification, Has it passed CPA, Is it licensed, Business Experience. Rows include partners and quality control personnel.

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-019

展鹏科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年5月20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

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Position. Rows include chairman, secretary, etc.

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定的通知,本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,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交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

Table with 5 columns: Serial Number, Proposal Name, Shareholder Type, Status. Rows include non-objective resolution proposals, etc.

三、部分募投项目延期情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场环境情况,拟将“电梯一体化控制系统”、“技术研发中心升级项目”及“营销网络升级项目”的建设完成期限由2020年6月延长至2021年6月。

四、部分募投项目延期原因
被投资项目“电梯一体化控制系统”、“技术研发中心升级项目”及“营销网络升级项目”是2015年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定,依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要,项目的制定具有一定的时效性。

由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期,公司综合考虑了市场发展、现有产能和经营现状等因素,延缓了上述项目的实施进度。为了更好地把握行业趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司股东及股东的利益,经审慎研究论证后,对部分募投项目进度规划进行了优化调整,即于市场需求较大且公司难以预测未来的投资收益,拟将“电梯一体化控制系统”、“技术研发中心升级项目”及“营销网络升级项目”的建设完成期限延长至2021年6月。

七、监事会意见
公司监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定,调整不影响项目延期,不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更,不会导致投资项目变更,不会对项目实施部分造成实质性的影响。

八、保荐机构意见
保荐机构认为:经核查本意见出具日,本次公司将部分募集资金投资项目进行延期事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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制度(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

九、独立董事意见
独立董事认为:公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定,调整不影响项目延期,不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更,不会导致投资项目变更,不会对项目实施部分造成实质性的影响,不会对公司的经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。