

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-017 上海摩恩电气股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)张露声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明, 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分), 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照固定标准定额定量享受的政府补助除外), etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, etc.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, etc.

公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√ 否□

公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 是√ 否□

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债率变动情况及分析 (1)货币资金较期初减少54%,主要受本报告期子公司摩恩电缆投资增加和电板板购买原材料预付款增加影响;

(2)应收账款较期初增加545%,主要受本报告期电板板收到原材料预付款增加影响;

(3)预付款项较期初增加545%,主要受本报告期电板板收到原材料预付款增加影响;

(4)其他应收款较期初增加311%,主要受本报告期子公司往来款增加影响;

(5)投资性房地产较期初减少100%,主要受本报告期子公司投资性房地产转为自用固定资产影响;

(6)在建工程较期初增加53%,主要受本报告期工程预付形成非流动资产增加影响;

(7)应付账款较期初减少23%,主要受本报告期应付账款付款增加影响;

(8)预收款项较期初减少49%,主要受本报告期预收账款减少影响;

(9)应交税费较期初减少44%,主要受本报告期子公司应交增值税减少影响;

(10)其他应付款较期初增加76%,主要受本报告期子公司往来款增加影响;

1.营业收入较上年同期增加21.48%,主要因本报告期子公司新疫情影响,导致电板板线上游原材料供应商延期交货以及以下游销售订单减少等因素共同影响所致;

(2)营业成本较上年同期减少13.25%,主要因本报告期子公司新疫情影响,因营业收入下降而相应的下降影响;

(3)销售费用较上年同期减少38.87%,主要受本报告期公司营业收入的减少而相应的减少影响;

(4)税金及附加较上年同期减少89.90%,主要受本报告期公司应交增值税减少影响;

(5)研发费用较上年同期减少72.12%,主要因新疫情影响本报告期公司研发费用开展延迟投入减少影响;

(6)资产减值损失较上年同期减少91.5%,主要受本报告期公司销售回款减少而冲回坏账准备减少影响;

(7)投资收益较上年同期增加97.5%,主要系本报告期公司注销子公司产生的投资收益减少影响;

(8)资产处置收益较上年同期下降100%,主要系本报告期公司资产处置减少影响;

3.现金流量变动情况及分析 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少158.04%,主要受本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少影响;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.68%,主要系因公司上年同期处置全资子公司上海摩恩信息科技有限公司100%股权影响;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.33%,主要系因公司本报告期归还实际控制人借款减少影响;

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用√ 不适用□

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司2015年员工持股计划存续期即将届满 2020年02月19日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-001号公告

公司新任高级管理人员叶帆拟履行增持承诺 2020年02月21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-002号公告

公司已按约定的回购到期回购(融资融收益)转让及回购(回购)项下部分资产 2020年03月03日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-004号公告

股份回购的实施进展情况 适用√ 不适用□ 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用√ 不适用□

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行承诺的情况 适用√ 不适用□

四、证券投资情况 适用√ 不适用□ 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 适用√ 不适用□ 单位:元

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

银行理财产品 自有资金 5,300 400 0 合计 5,300 400 0

单金额较大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用√ 不适用□

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用√ 不适用□

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况 适用√ 不适用□

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用√ 不适用□

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用√ 不适用□

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-011 上海摩恩电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2020年4月20日上午在公司会议室以现场方式召开;会议通知于2020年4月10日通过电话相结合的方式发出,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。

会议由监事会主席曹学先主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。出席会议监事审议,形成如下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

经审核,监事会认为:公司2019年度不进行利润分配是根据实际情况作出的决策符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司制定的股东回报规划,不存在损害公司股东利益的情形。

三、审议通过《2019年度内部审计报告》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

四、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

五、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

六、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

七、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

八、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十一、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十二、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十三、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十四、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十五、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十六、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十七、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十八、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十一、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十二、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十三、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十四、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十五、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十六、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十七、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十八、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十一、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十二、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十三、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十四、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

资金充裕性。未来,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》等相关,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。

经审核,监事会认为:公司2019年度不进行利润分配是根据实际情况作出的决策符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司制定的股东回报规划,不存在损害公司股东利益的情形。

五、审议通过《2019年度内部审计报告》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

六、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

七、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

八、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十一、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十二、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十三、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十四、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十五、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十六、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十七、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十八、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

十九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十一、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十二、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十三、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十四、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十五、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十六、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十七、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十八、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

二十九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十一、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十二、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十三、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十四、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十五、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十六、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十七、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十八、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

三十九、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

四十、审议通过《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。 表决结果:赞成3人;反对、弃权均为0人。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-012 上海摩恩电气股份有限公司关于 2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述 1.关联交易事项 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率和补充流动资金,公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请1亿元人民币借款,借款利率不超过同期银行贷款利率,按同期银行贷款利率计收利息,到期归还借款本金,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

2020年4月20日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,关联董事朱志兰女士、吕国生先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

公司与摩恩控股的实际控制人均为向鸿涛先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款的规定,本次关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决,股东大会上对该议案的投票。

二、关联方基本情况 (一)基本情况 企业名称:摩恩控股集团有限公司 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:913101153180976827 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 陆 路 6111 号 1 幢 250 室 法定代表人:向鸿涛 注册资本:人民币100,000万人民币 经营范围:项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;【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】 历史沿革:摩恩控股成立于2014年,从事项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

主要股东:向鸿涛持股98.5%;向晖持股1.5% 实际控制人:向鸿涛 2019年末总资产428,375,441.65元,净资产190,425,663.50元,营业收入2,184,466.05元,净利润2,183,273.00元。以上数据均未审计。

公司与摩恩控股的实际控制人均为向鸿涛先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容 1.借款额度:不超过1亿元人民币,自2019年度股东大会审议通过之日起,根据公司实际需求,分批不超过支付至公司指定账户。

使用期限:自借款之日起一年,公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 (二)合并财务报表格式变更的内容 1.合并资产负债表将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”,同时增加“应收款项融资”项目。将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。在合并资产负债表增加“合同负债”、“租赁负债”、“专项储备”项目。2.合并利润表将原合并利润表中的“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报方式进行调整。在合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

3.合并现金流量表剔除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。 4.合并所有者权益变动表在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。 三、本次会计政策变更对公司的影响 (一)执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数。本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(二)合并财务报表格式变更对公司的影响 1.在合并资产负债表增加“合同负债”、“租赁负债”、“专项储备”项目。2.合并利润表将原合并利润表中的“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报方式进行调整。在合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

3.合并现金流量表剔除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。 4.合并所有者权益变动表在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。 三、本次会计政策变更对公司的影响 (一)执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》对公司的影响

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-040 光启技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属全资子公司、孙公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环提取使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2020-001、2020-002和2020-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下: 一、现金管理的基本情况

Table with 6 columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 起始日期, 到期日期, 产品类型

二、审批程序 (关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的事项和期限均在承诺范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施 1.投资风险 尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,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调整投资组合,以最大限度降低投资风险,保障募集资金使用安全。 2.风险控制措施 针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取的措施如下: (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险; (2)公司将由安全部门负责跟踪投资产品的使用期限,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益; (3)独立董事、监事会有权对投资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)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行监管,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作; (5)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险跟踪投资产品投资以及相应的损益情况。 四、实施现金管理对公司的影响 公司及所属全资子公司、孙公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属全资子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,在不影响募集资金使用的前提下,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。 五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司已暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币268,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件 1.相关银行理财产品的协议 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-041 光启技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的事项和期限均在承诺范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

借款用途:用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。 借款利率:不超过银行等金融机构同期贷款利率水平,按实际借款额和用款天数计算利息。

还款时间与金额:借款期限届满之日,一次性归还,可提前还款。 目前相关借款协议尚未签署。

四、独立董事的事前认可意见及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款的规定,本次关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决,股东大会上对该议案的投票。

二、关联方基本情况 (一)基本情况 企业名称:摩恩控股集团有限公司 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:913101153180976827 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 陆 路 6111 号 1 幢 250 室 法定代表人:向鸿涛 注册资本:人民币100,000万人民币 经营范围:项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;【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】 历史沿革:摩恩控股成立于2014年,从事项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。