

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-015

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。一、监事会会议召开情况 (一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年4月10日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知;会议于2020年4月21日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。 (六)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》。

了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度续聘会计师事务所的公告》。

8,000万元的闲置自有资金及不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理;在授权的授信额度及决议有效期内,资金可循环授权使用。 (十三)审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-014

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。 (一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告的公告》。

同意公司2020年度独立董事津贴方案:独立董事领取津贴,金额为人民币税前8万元/年,按季发放。 (十二)审议通过《关于制定公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》。

15.1《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度预计的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15.2《关于公司提供担保额度预计的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15.3《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》; (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》; (三)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》; (四)《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》; (五)《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》; (六)《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-019

广东雄塑科技集团股份有限公司关于2019年年度募集资金存放和使用情况的专项报告

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。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2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2016]3165号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股7,600万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币7.04元/股,募集资金总额为人民币53,504.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币5,986.80万元,实际募集资金净额与人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户,具体明细如下:

具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。 (一)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告的公告》。

附注1:“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”项目于2019年12月31日累计投入15,001.50万元(累计投入占比95.02%)。截至2019年12月31日,江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)项目已达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):

二、募集资金存放和使用情况 (一)募集资金存放情况 截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下:

Table with columns: 序号, 开户行名称, 账户, 金额(人民币元). Contains details of bank accounts for fund collection and use.

Table with columns: 是否已变更项目(含部分变更), 募集资金承诺投资总额(万元), 调整后投资总额(万元), 本期投入金额, 截至期末累计投入金额(%) (截至12月31日), 截至期末累计投入与承诺投入的差额(万元), 项目达到约定可使用状态日期, 本期实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

Table with columns: 项目, 金额(人民币万元). Lists various investment projects and their funding amounts.

一、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放和使用情况的专项报告,具体内容如下: 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2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2016]3165号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股7,600万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币7.04元/股,募集资金总额为人民币53,504.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币5,986.80万元,实际募集资金净额与人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户,具体明细如下:

截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下: (一)募集资金存放管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放和使用情况的专项报告,具体内容如下: 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2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2016]3165号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股7,600万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币7.04元/股,募集资金总额为人民币53,504.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币5,986.80万元,实际募集资金净额与人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户,具体明细如下:

Table with columns: 变更后的项目, 对应的原承诺项目, 变更后项目拟投入募集资金总额(万元), 本期投入金额, 截至期末实际投入金额(%) (截至12月31日), 项目达到约定可使用状态日期, 本期实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-024

广东雄塑科技集团股份有限公司2020年第一季度报告披露提示性公告

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。 公司《2020年第一季度报告》全文已于2020年4月23日在中国证券监督管理委员会

委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-016

广东雄塑科技集团股份有限公司2019年年报披露提示性公告

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》。 公司《2019年年度报告》摘要已于2020年4月23日在中国证券监督管理委员会

委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日