

浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-028

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。浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议...

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]424号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2018年9月29日发行人民币普通股(A股)股票2,222万股...

根据《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投资金额. Lists investment projects like '浙江英龙电气有限公司年产1800万件汽车精密铝压铸零件新建项目'.

因募集资金投资项目实施过程中,部分项目实施主体、实施方式发生变更,相应的募投项目亦因此变化,具体情况详见公司披露在指定信息披露媒体上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》...

Table with 3 columns: 序号, 原项目名称, 变更后项目名称, 募集资金投资金额. Shows updated investment projects.

(三)募集资金使用情况 截至2019年12月31日,公司累计实际使用募集资金6,958.29万元(其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目2,236.24万元)...

(四)前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2019年4月29日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,以及2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

Table with 10 columns: 序号, 交易方, 产品名称, 类型, 投资金额, 产品起息日, 产品到期日, 产品年化收益率, 是否到期, 实际收益. Lists cash management transactions.

浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-027

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。浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议...

一、开展金融衍生品交易的必要性 公司及子公司开展金融衍生品交易业务,主要出于以下目的: (一)降低汇率波动对公司及子公司经营的影响...

二、开展金融衍生品交易业务的风险 公司及子公司开展金融衍生品交易业务,存在以下风险: (一)汇率波动风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高...

三、开展金融衍生品交易业务规模 公司及子公司开展金融衍生品交易业务,2020年度拟开展的金融衍生品交易累计金额不超过6,000万美元...

四、开展金融衍生品交易业务的风险控制 (一)价格波动风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部风险控制不完善而造成风险...

Table with 10 columns: 序号, 中国银行股份有限公司, 中国工商银行, etc. Lists bank deposits and their terms.

公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计1.3亿元,未超过授权额度。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 由于募集资金投资项目需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况...

(一)投资额度 公司使用不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(需要有保本要求)的投资产品...

(二)投资品种 包括但不局限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

(三)决策程序 在有效权限和额度范围内,董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金授权可以动态使用。

(四)信息披露 公司在首次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

(五)风险控制 公司投资的产品属于低风险投资品种,主要存在利率风险、投资风险、提前终止风险、政策风险、交易对手风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力风险等。

五、专项意见 公司独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定...

因此,我们同意公司使用额度不超过1.3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,该额度可动态使用,自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日为止。

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-025

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。浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》...

一、利润分配方案 2019年度利润分配方案:以截至2019年12月31日的总股本88,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)...

二、利润分配方案的审议程序 2019年度利润分配方案经第二届董事会第七次会议审议通过,并经第二届监事会第六次会议审议通过,符合相关法律法规的要求...

三、利润分配方案的实施 2020年4月23日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了2019年度利润分配方案...

四、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见 监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、保荐机构意见 保荐机构认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

七、律师意见 律师认为:公司2019年度利润分配方案的决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

八、其他事项 公司本次利润分配方案不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形...

九、备查文件 1.第二届董事会第七次会议决议; 2.第二届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4.九州证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-025

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。浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》...

一、修订《公司章程》的背景 随着公司业务的发展和经营规模的扩大,原《公司章程》中部分条款已不适应公司实际情况,需要进行修订...

二、修订《公司章程》的主要内容 本次修订主要涉及以下条款: (一)增加独立董事的职权; (二)增加董事会秘书的职权; (三)增加监事会的职权...

三、修订《公司章程》的程序 本次修订《公司章程》已经第二届董事会第七次会议审议通过,并经第二届监事会第六次会议审议通过,符合相关法律法规的要求...

四、独立董事意见 独立董事认为:公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

五、监事会意见 监事会认为:公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

六、保荐机构意见 保荐机构认为:公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

七、律师意见 律师认为:公司本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形...

八、其他事项 公司本次修订《公司章程》不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形...

九、备查文件 1.第二届董事会第七次会议决议; 2.第二届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4.九州证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2020年4月23日