

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-010
转债代码:113514 转债简称:威帝转债
转股代码:191514 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

三、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

四、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

五、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

六、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

七、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

八、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

九、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十一、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十三、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十四、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十五、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

11、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

12、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

13、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

14、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

15、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

17、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-011
转债代码:113514 转债简称:威帝转债
转股代码:191514 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本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
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

三、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

四、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

五、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

六、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

七、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

八、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

九、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十一、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十三、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

十四、监事会会议决议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1、审议通过了《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

14、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

15、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

17、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

18、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

19、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-012
转债代码:113514 转债简称:威帝转债
转股代码:191514 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况

2、公开发行股票募集资金到位情况
3、超募资金使用情况

4、超募资金使用情况
5、超募资金使用情况

6、超募资金使用情况
7、超募资金使用情况

8、超募资金使用情况
9、超募资金使用情况

10、超募资金使用情况
11、超募资金使用情况

12、超募资金使用情况
13、超募资金使用情况

14、超募资金使用情况
15、超募资金使用情况

16、超募资金使用情况
17、超募资金使用情况

18、超募资金使用情况
19、超募资金使用情况

20、超募资金使用情况
21、超募资金使用情况

22、超募资金使用情况
23、超募资金使用情况

24、超募资金使用情况
25、超募资金使用情况

26、超募资金使用情况
27、超募资金使用情况

28、超募资金使用情况
29、超募资金使用情况

30、超募资金使用情况
31、超募资金使用情况

32、超募资金使用情况
33、超募资金使用情况

34、超募资金使用情况
35、超募资金使用情况

36、超募资金使用情况
37、超募资金使用情况

38、超募资金使用情况
39、超募资金使用情况

40、超募资金使用情况
41、超募资金使用情况

42、超募资金使用情况
43、超募资金使用情况

44、超募资金使用情况
45、超募资金使用情况

46、超募资金使用情况
47、超募资金使用情况

本报告期末,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

3、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

4、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

5、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

6、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

7、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

8、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

9、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

10、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

11、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

12、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

13、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

14、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

15、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

16、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

17、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

18、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

19、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

20、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

21、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

22、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

23、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

24、首次公开发行股票募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

假设机构认为:哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年度首次公开发行股票

及公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的的规定,募集资金存放于专户存储和专项使用,具体使用情况与信息披情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金行为。

(八)上网披露的公告
1、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

4、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

5、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

6、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

9、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

10、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

11、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

12、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

13、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

14、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

15、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

16、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

17、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

18、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

19、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

20、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

21、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

22、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

23、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

24、首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

计有人民币10,392.2万元威帝转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为2,142,6715股。

根据截至2020年3月31日的可转债转股结果,公司拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

16、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

17、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

18、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

19、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

21、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

22、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

23、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

24、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

25、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

26、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

27、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

28、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

29、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

30、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

31、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

32、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

33、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

34、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

35、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

36、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

37、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

38、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

39、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

40、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

41、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

42、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

43、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

44、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

45、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

46、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

47、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

48、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

49、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

50、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

51、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

52、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

53、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》