证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-037

深圳市金溢科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2020 年 5 月 21 日(周四)下午 14:30 开始

网络投票时间为:2020 年 5 月 21 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 15 日

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室。

二、会议审议事项

非累积投票提案:

提案一:《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要

提案二:《董事会 2019 年度工作报告》

提案三:《监事会 2019 年度工作报告》

提案四:《2019 年度财务决算报告》

提案五:《2019 年度利润分配预案》

提案六:关于续聘 2020 年度审计机构的议案

提案七:关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

提案八:《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,具体情况详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要	√
2.00	《董事会 2019 年度工作报告》	√
3.00	《监事会 2019 年度工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2020 年 5 月 20 日下午 17 点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:冯卓琛

联系电话:0755-26624127

联系传真:0755-86936239

电子邮箱:ir@genvict.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号

邮政编码:518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件一:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要	√			
2.00	《董事会 2019 年度工作报告》	√			
3.00	《监事会 2019 年度工作报告》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
8.00	《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》	√			

如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是(　否(

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期至:　年　月　日　　委托日期:　年　月　日

附件二:

深圳市金溢科技股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 5 月 20 日 17:00 之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-038

深圳市金溢科技股份有限公司关于举办 2019 年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2020 年 4 月 29 日发布 2019 年年度报告,为使投资者及时了解公司年度经营情况,公司定于 2020 年 5 月 7 日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2019 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长罗瑞发先生,董事、董事会秘书郑映虹女士,独立董事陈君柱先生,财务总监聂磊先生,总裁助理兼证券事务代表冯卓琛先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-033

深圳市金溢科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕399 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,952 万股,发行价为每股人民币 21.80 元,共计募集资金 64,353.60 万元,坐扣承销和保荐费用 6,249.74 万元后的募集资金为 58,103.86 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,655.38 万元后,公司本次募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-42 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 22,694.85 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,486.98 万元;2019 年度实际使用募集资金 3,971.54 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,098.52 万元;累计已使用募集资金 26,666.39 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,585.50 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 31,367.59 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市金溢科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 6 月 2 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2019 年 8 月 6 日经第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,本公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行[注]新开立一个募集资金专项账户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳深南支行就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》;同时,公司撤销原上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金专户,将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司深圳深南支行开立的账户进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

[注]:《深圳市金溢科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-062) 提及的中国银行深圳科苑路支行系中国银行股份有限公司深圳深南支行下属支行。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有5 个募集资金专户、2 个七天通知存款账户,其中,中国民生银行股份有限公司深圳分行账户已于 2018 年 3 月销户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行账户已于 2019 年 11 月销户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000052202	0.00	专户
中国银行股份有限公司深圳深南支行	749768766077	18,248,176.00	专户
中国银行股份有限公司深圳深南支行	74976876607700102	22,500,000.00	七天通知存款
中国银行股份有限公司深圳深南支行	74976876607700103	22,500,000.00	七天通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行	79060155200001802	0.00	专户,已销户
中国银行股份有限公司深圳深南支行	775772498993	32,659,045.02	专户
中国民生银行股份有限公司深圳分行	699569329	0.00	专户,已销户
合　计		95,907,221.02	

2、截至 2019 年 12 月 31 日,佛山金溢有 1 个募集资金专户、3 个七天通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180188000052888	2,768,633.99	专户
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180181000040959	20,000,000.00	七天通知存款
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180181000039436	20,000,000.00	七天通知存款
中国光大银行股份有限公司深圳分行	39180181000044617	175,000,000.00	七天通知存款
合　计		217,768,633.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、本期无超额募集资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司"研发中心建设项目"无法单独核算效益,该项目主要是加强研发团队建设,引进行业内各专业领域高端人才,保持技术不断创新和领先而投资的。

本公司"营销服务网络建设项目"无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

本公司"补充运营资金"项目无法单独核算效益。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019 年 6 月 10 日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 6 月 11 日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-039)。2019 年 7 月 22 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000.00 万元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于 2019 年 7 月 23 日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-052)。

2、2019 年 8 月 6 日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 8 月 7 日发布的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-063)。2019 年 12 月 16 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,详情请见公司于 2019 年 12 月 17 日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-120)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司"营销服务网络建设项目"无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

(三)募集资金投资项目置换情况说明

在本次公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目(以下简称"募投项目")顺利进行,公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。截至 2017 年 5 月 8 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 445.41 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目的先期投入情况进行了核验,并出具了《关于深圳市金溢科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕3-435)。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下:

单位:人民币万元

项目	投资总额	募集资金投资总额	截至 2017 年 5 月 8 日自有资金已投入金额	置换金额
佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	30,630.96	28,680.96	-	-
研发中心建设项目	16,027.63	16,027.63	286.72	286.72
营销服务网络建设项目	5,698.01	5,698.01	158.69	158.69
补充运营资金	5,041.88	5,041.88	-	-
合　计	57,398.48	55,448.48	445.41	445.41

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				55,448.48	本报告期投入募集资金总额					3,971.54
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					26,666.39
累计变更用途的募集资金总额				703.33						
累计变更用途的募集资金总额比例				1.27%						
承诺投资项目										
1. 佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	否	28,680.96	28,680.96	3,271.50	8,512.53	29.68	2020 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	16,027.63	16,027.63		10,525.24	65.67	2020 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
3.营销服务网络建设项目	是	5,698.01	5,698.01	700.04	2,586.74	45.40	2020 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
4.补充运营资金	否	5,041.88	5,041.88		5,041.88	100.00	2017 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	55,448.48	55,448.48	3,971.54	26,666.39		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.2020 年 1 月 17 日,公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长募集资金投资项目"佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目"、"研发中心建设项目"和"营销服务网络建设项目"的实施期限至 2020 年 8 月 31 日。详情请见公司于 2020 年 1 月 20 日发布的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2020-005)。 2.佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目未达到计划进度是由于实际执行过程中受到施工用地地形复杂等影响,造成施工难度增加,投资进度有所放缓。 3.研发中心建设项目未达到计划进度是根据研发中心研发需求变化及项目实际现场安排,原计划投入的设备硬件和软件需要重新评估,导致相关工作未能按原拟定的投入使用时间开展,原计划进度发生了延迟。 4.营销服务网络建设项目未达到计划进度是由于国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化,营销网络的建设进度有一定程度的延缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.本报告期内公司募集资金投资项目实施地点变更情况如下: 2019 年 8 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展的需要,变更募集资金投资项目之"营销服务网络建设项目"的实施地点,即变更部分办事处的设立地点,其中兰州办事处变更为乌鲁木齐办事处,南宁办事处变更为贵阳办事处。详情请见公司于 2019 年 8 月 7 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-061)。 2.以前年度公司募集资金投资项目实施地点变更情况如下: 2018 年 5 月 18 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展的需要,变更募集资金投资项目之"研发中心建设项目"的实施地点,由深圳变更到广州,同意公司在变更后的实施地点购置办公楼用于满足建设研发中心的场地需求。详情请见公司于 2018 年 5 月 21 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2018-033)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。以前年度发生情况如下: 募投项目"营销服务网络建设项目"原计划拟分别投资 540 万元、432 万元在成都及杭州购买办公楼,投资 420.41 万元在厦门、沈阳等 10 座城市租赁办公楼,为满足成都分公司人才队伍壮大和未来业务拓展需要,成都分公司亟需扩充办公场地,吸引优秀人才,随着近年来房地产价格不断上涨,成都分公司原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当期的需求,故将取消在杭州购买及装修办公用房资金 432 万元,取消原计划的基本预备费 271.33 万元,将成都分公司的场地投入增加至 1,243.33 万元,增加后场地投入总投入由 1,392.41 万元变为 1,663.74 万元,本次调整用途金额为 703.33 万元,杭州分公司将使用现有租赁的办公用房,其他办事处的租赁计划不变,调整后营销服务网络建设项目投资总额不变。公司分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展需要,调整募集资金投资项目之"营销服务网络建设项目"的具体投资计划。详情请见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 17 日发布的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》(公告编号:2017-064)、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-006)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 2 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 5 月 8 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 445.41 万元,详情请见公司于 2017 年 6 月 2 日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-010)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2019 年 6 月 10 日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币 5,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 6 月 11 日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-039)。2019 年 7 月 22 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000.00 万元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于 2019 年 7 月 23 日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-052)。 2.2019 年 8 月 6 日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币 1 亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详情请见公司于 2019 年 8 月 7 日发布的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-063)。2019 年 12 月 16 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,详情请见公司于 2019 年 12 月 17 日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-120)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户,将用于后续募投项目建设;公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司分别于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议、2018 年度股东大会,同意公司及全资子公司在上述议案规定的期限到期后,延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限,详情请见公司于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 20 日发布的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-029)、《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-036)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司　　单位:人民币万元

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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	5,698.01	700.04	2,586.74	45.40	2020 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	5,698.01	700.04	2,586.74		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	本报告期内公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。以前年度发生情况如下: 募投项目"营销服务网络建设项目"原计划拟分别投资 540 万元、432 万元在成都及杭州购买办公楼,投资 420.41 万元在厦门、沈阳等 10 座城市租赁办公楼,为满足成都分公司人才队伍壮大和未来业务拓展需要,成都分公司亟需扩充办公场地,吸引优秀人才,随着近年来房地产价格不断上涨,成都分公司原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当期的需求,故将取消在杭州购买及装修办公用房资金 432 万元,取消原计划的基本预备费 271.33 万元,将成都分公司的场地投入增加至 1,243.33 万元,增加后场地投入总投入由 1,392.41 万元变为 1,663.74 万元,本次调整用途金额为 703.33 万元,杭州分公司将使用现有租赁的办公用房,其他办事处的租赁计划不变,调整后营销服务网络建设项目投资总额不变。公司分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展需要,调整募集资金投资项目之"营销服务网络建设项目"的具体投资计划。详情请见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 17 日发布的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》(公告编号:2017-064)、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-006)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	营销服务网络建设项目未达到计划进度是由于国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化,营销网络的建设进度有一定程度的延缓。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2020-28

华工科技产业股份有限公司关于出售子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于 2019 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于出售子公司股权暨控制权发生变更的议案》,同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(下称"华工投资")与武汉华工激光工程有限责任公司(下称"华工激光")以不低于评估价的挂牌底价公开挂牌转让武汉华日精密激光股份有限公司(下称"华日激光")52%股权,其中华工投资转让其所持全部 40%股权,华工激光转让其所持 12%股权。华工科技董事会授权全资子公司华工投资负责履行本次交易公开挂牌程序,并办理后续股权交割事项。根据相关国资管理规定,本事项已于 2019 年 12 月 20 日在武汉光谷联合产权交易所进行预挂牌,预挂牌披露期为 20 个工作日。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日、12 月 20 日在指定媒体披露的《关于出售子公司股权的公告》、《关于出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2019-52、2019-55)。

二、交易进展

2020 年 3 月 30 日,本事项在武汉光谷联合产权交易所进行了公开挂牌,挂牌公告期为 20 个工作日。2020 年 4 月 26 日,上述事项挂牌期满,公司收到武汉光谷联合产权交易所发来的《挂牌项目信息反馈函》(HB2019DF300135)。挂牌期间,仅有武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)等六家联合体【1.苏州长光华芯光电技术有限公司;2.福建华晶投资有限公司;3.北京金橙子科技股份有限公司;4.建投投资有限责任公司;5.成都斐然源通贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙);6.武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)】作了意向受让登记。根据相关规定,经公开征集只产生一个受让方的,采取协议转让的交易方式。

公司将按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关国资管理规定的要求,对上述意向受让方进行资格审查,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2020-032

广东水电二局股份有限公司关于揭阳市揭东区中小河流治理工程施工总承包中标的公告

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

2020 年 4 月 28 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字〔2020〕第〔01930〕号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司(联合体主办方)与广东省第二建筑工程有限公司(以下简称"广东二建",联合体成员方)组成的联合体为"揭东区中小河流治理工程施工总承包"的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为 3.06%,中标价为 2,197.63 万元(具体金额以实际签订合同为准)。该工程主要建设内容为河道清淤工程、护岸工程等相关工程及附属工程建设。

根据联合体协议书,公司负责项目施工与总承包管理工作,并承担相应的责任。广东二建负责项目资质范围内施工工作,并承担相应的责任。

该工程业主揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司,为公司控股股东广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省粤东三江连通建设有限公司的控股子公司,与公司存在关联关系,公司承接该业主的工程构成关联交易。公司于 2020 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三次会议和 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》,本次关联交易金额在该预计额度内。

该工程正式合同尚未签订,合同条款尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2020-057

债券代码:112684 债券简称:18 联创债

债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于收到政府补助的进展公告

本公司及董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。

一、获取补助的基本情况

根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字 [2018]312 号、洪府厅抄字[2018]649 号文件及洪府厅抄字[2019]816 号文件,当地政府同意对联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")光学产业化项目投入的资金给予贴息支持。根据公司投入联益光学产业化项目的资金,公司和子公司江西联益光学有限公司(以下简称"联益光学")预计 2019 年度获得上述贴息扶持资金合计 4,044 万元人民币。

联益光学目前已累计收到上述补助 1,976 万元,具体内容详见 2020 年 1 月 2 日和 2020 年 2 月 29 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收到政府补助的公告》(公告编号:2020-001)、《关于全资子公司收到政府补助的进展公告》(公告编号:2020-015)。

近日,公司和联益光学收到上述贴息扶持资金共 2,068 万元人民币,截止公告日,2019 年度上述贴息扶持资金已全部到账,累计到账金额为 4,044 万元。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关,具有可持续性。

二、对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定,上述政府扶持资金与收益相关,将计入公司 2019 年度当期损益,不会对公司生产经营产生重大影响。本次政府补助的具体会计处理以会计师 2019 年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:002336 证券简称:*ST 人乐 公告编号:2020-026

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于举行 2019 年年度报告网上说明会的公告

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")《2019 年度报告》已于 2020 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露,为了让广大投资者能进一步了解公司《2019 年度报告》内容及报告期内公司经营情况,公司将于 2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 15:00-17:00 举行 2019 年度报告网上说明会。本次说明会将在"约调研"平台采用网络远程方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流:

参与方式一:在微信中搜索"约调研"微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫下附"约调研"微信小程序二维码,投资者依据提示,授权登入小程序,即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长何浩先生;董事会秘书蔡慧明先生;财务总监石勇先生;独立董事张宝柱先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:002336 证券简称:*ST 人乐 公告编号:2020-027

人人乐连锁商业集团股份有限公司重大仲裁进展公告

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。

2019 年 8 月 2 日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")披露了《重大仲裁进展公告》,公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司与西安曲江旅游投资有限公司关于紫薇永和坊项目房产的仲裁案,双方经友好协商,达成和解,并签署了《和解协议书》及《补充协议(二)》,双方约定在《补充协议(二)》签署后 3 个月内办理房产过户手续。具体内容详见 2019 年 8 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大仲裁进展公告》。

截止本公告披露日,紫薇·永和坊房产过户手续已经办理完成,西安市人人乐超市有限公司领取了《不动产权证书》。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董　事　会

2020 年 4 月 29 日