

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-039 杭州永创智能设备股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月8日 (二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路2号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 13 2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 218,607,802 3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 99.7526

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席4人,董事吕捷、傅建中、曹行龙因工作原因未能出席本次股东大会; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:关于以募集资金对全资子公司增资的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:关于公司2020年度综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:关于公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 持股5%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股1%以下普通股股东.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 其中:市值50万以上普通股股东, 市值50万以下普通股股东.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权.

1.关于公司2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

3.关于公司2019年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

4.关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

5.关于公司2020年度综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

6.关于以募集资金对全资子公司增资的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

7.关于公司2020年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

8.关于公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案事项,均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天和律师事务所 律师:孙芸、吕奕

2.律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

杭州永创智能设备股份有限公司 2020年5月9日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-034 宁波水表(集团)股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月8日 (二)股东大会召开的地点:宁波市江北区慈湖路666号富邦嘉湖山庄 灵峰厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 23 2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 80,754,785 3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 51.6533

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长张琳女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书马涛先生出席本次会议;高级管理人员徐大卫先生列席本次会议。

二、议案审议情况 1.议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2020-028 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示: 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币4,500.00万元 委托理财产品名称:31天封闭式结构性存款 委托理财期限:2020年5月8日至2020年6月8日

w履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第二届董事会第十五次会议和第一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进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款,授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门负责人在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层负责相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。

(一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金使用安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2019]647号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币9.79元,募集资金总额为人民币489,500.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了德师报(验)字(19)第0025号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月24日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-018)。

(三)委托理财产品的具体情况 2020年5月8日,公司购买兴业银行股份有限公司理财产品,具体情况如下: 单位:万元

Table with 7 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率(%), 预计收益金额(万元).

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品结构、风控措施等;公司本次计划购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品,本次委托理财符合公司内部控制资金管理的有关要求。在产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财产品运作情况,加强风险控制与监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款

Table with 7 columns: 产品名称, 产品类型, 产品期限, 起息日, 到期日, 收益率, 收益率.

(二)委托理财的资金投向 兴业银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币4,500.00万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。

(四)风险控制分析 1.公司财务部门相关人员及时分析和跟踪投资方向、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,控制理财风险。

2.公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3.独立董事、监事会有权对资金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.公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司经营的影响 单位:万元

Table with 5 columns: 财务指标, 2020年1-3月, 2019年度, 2019年1-3月.

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年3月31日,公司货币资金为19,556.66万元,本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的23.02%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,最终会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地进行,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次赎回受托理财情况 2020年5月7日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下: 单位:万元

Table with 7 columns: 受托机构, 产品名称, 产品类型, 赎回本金金额, 预期年化收益率(%), 起息日, 到期日, 实际收益或损失, 实际赎回情况.

注:上述理财产品收益是公司根据协议约定的方式计算的结果,并非协议预期的预计收益额,产品到期后仍存在因计算方式差异或四舍五入导致的结果差异。

(四)现金管理相关风险的内部控制 公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,产品期限未超过12个月,不涉及证券投资,未用于股票及其衍生品,证券投资资金和证券投资为目的担保理财等高风险的理财或投资理财产品,本次存款未用于质押,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。

三、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理协议主要条款 公司于5月7日使用闲置募集资金1亿元整向中国工商银行兰溪支行购买了定期添益型存款产品,产品具体情况如下: (1)甲方:浙江南金金属科技股份有限公司; (2)乙方:中国工商银行兰溪支行; (3)本金金额:10,000.00万元; (4)产品期限:期限31天; (5)币种:人民币。

(六)收益构成:甲方与乙方协议为乙方前述定期存款提供本协议约定期限的增值专属服务,甲方对乙方的定期存款,除向乙方支付“基础利息”外,甲方还给予增值专属服务到期日按本协议约定的“增值收益率”和约定的增值专属服务期限支付“增值收益”。

(七)增值收益率:本协议项下甲方为乙方提供“增值专属服务”的期限为31天,其起息日为乙方定期存款存入日,增值收益率为年化3%。

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2020-025 浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示: ●现金管理产品受托方:中国工商银行兰溪支行 ●现金管理产品名称及期限: 1.产品名称:定期添益型存款 2.期限:31天

●履行的审议程序:浙江南金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案实施在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,定期存款,结构性存款或封闭式存款产品。上述现金管理期限为自本次募集资金实际到账之日起12个月。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 上述现金管理产品详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)截至公告披露日,上述用于现金管理的募集资金收益均归公司所有。

二、本次进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 公司本次使用部分闲置募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

1.本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2.募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南金金属科技股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2019]2230号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,400.00元,扣除相关发行费用人民币123,618,000.00元,公司募集资金净额人民币1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司新增注册资本的实际情况进行了验证(验资报告:天健验[2019]455号)。公司已对募集资金设立了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)现金管理的基本情况

Table with 5 columns: 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

注:上述理财产品收益是公司根据协议约定的方式计算的结果,并非协议预期的预计收益额,产品到期后仍存在因计算方式差异或四舍五入导致的结果差异。

(四)现金管理相关风险的内部控制 公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,产品期限未超过12个月,不涉及证券投资,未用于股票及其衍生品,证券投资资金和证券投资为目的担保理财等高风险的理财或投资理财产品,本次存款未用于质押,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相关风险。

三、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理协议主要条款 公司于5月7日使用闲置募集资金1亿元整向中国工商银行兰溪支行购买了定期添益型存款产品,产品具体情况如下: (1)甲方:浙江南金金属科技股份有限公司; (2)乙方:中国工商银行兰溪支行; (3)本金金额:10,000.00万元; (4)产品期限:期限31天; (5)币种:人民币。

(六)收益构成:甲方与乙方协议为乙方前述定期存款提供本协议约定期限的增值专属服务,甲方对乙方的定期存款,除向乙方支付“基础利息”外,甲方还给予增值专属服务到期日按本协议约定的“增值收益率”和约定的增值专属服务期限支付“增值收益”。

(七)增值收益率:本协议项下甲方为乙方提供“增值专属服务”的期限为31天,其起息日为乙方定期存款存入日,增值收益率为年化3%。

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-034 上海来伊份股份有限公司股票异动波动公告

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。

重要内容提示: 上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日连续三个交易日内累积涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动;同时,最近一个交易日换手率超过8.01%,高于前期水平,成交量放大。上市公司提醒投资者注意投资风险,股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司于2020年5月8日披露了《来伊份关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告》(公告编号:2020-033),本次非公开发行股票事项仍处于筹划阶段,尚未经公司董事会、股东大会审议,尚需取得中国证监会的核准,请投资者注意投资风险,公司后续将按照披露本次非公开发行股票事项的相关情况。经公司自查并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,除本公告披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 (一)公司股票异动的主要原因 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司控股股东,现将有关情况说明如下: (一)生产经营情况 公司经营正常,公司目前生产经营正常,公司内部环境及行业政策未发生重大调整,生产或销售等情况亦未出现大幅波动,市场环境经营秩序正常。 (二)重大事项情况 公司已于2020年5月8日披露了《来伊份关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告》(公告编号:2020-033),本次非公开发行股票事项仍处于筹划阶段,尚未经公司董事会、股东大会审议,尚需取得中国证监会的核准,请投资者注意投资风险,公司后续将按照披露本次非公开发行股票事项的相关情况。 除此之外,经公司自查,并向公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司书面

8.议案名称:《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 持股8%以上普通股股东, 持股1%-8%普通股股东, 持股1%以下普通股股东.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权.

5.《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

7.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

8.《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

9.《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

10.《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权.

(四)关于议案表决的有关情况说明 根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果,上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过,且无特别决议议案及关联交易议案。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:刘佳、吕奕 2.律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波水表(集团)股份有限公司 2020年5月9日

(8)增值收益支付条件:当满足以下全部条件时,甲方按本协议约定支付增值收益: ①乙方存款的实际存期不少于本协议约定的“增值专属服务”期限; ②乙方存在本协议约定的“增值专属服务”到期日(含)起31天,至甲方营业网点向本协议第一条约定的乙方定期存款的支取存款。

满足上述条件的,则甲方无需向乙方支付增值收益。 (二)现金管理投向 公司本次进行现金管理的资金投向为工商银行定期存款产品。 (三)其他说明 公司本次购买工商银行的现金管理,总金额为1亿元,未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围,产品期限均未超过12个月,产品均提供本金保证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常运行。

(四)风险控制分析 公司本次购买工商银行的现金管理产品,未超过董事会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内,由董事长行使该项授权权并签署相关合同及协议,具体由公司财务部负责实施,公司财务部信用等级高、规模大、资金安全性高、运作能力强、流动性好、安全性好,产品,相关人员及时分析和跟踪投资方向,及时采取相应保全措施,控制相关风险,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司将严格按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理产品提供方的情况 中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,与公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关联关系。

五、对公司影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日/2020年1-3月, 2019年12月31日/2019年度.

公司使用暂时闲置募集资金委托理财,是在做好日常资金调配,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进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 本次现金管理累计金额占最近一期(2020年3月)货币资金的比例为6.93%。

六、风险提示 公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险、政策影响引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行 公司于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。详情请查阅公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-003)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额.

最近12个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产(%) 15.53 最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净利润(%) 2.13

三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险提示 公司股票于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日连续三个交易日内累积涨幅偏离值累计