

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-040
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]50号)的规定,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会2017年2月24日证监许可[2017]267号文核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月7日采用网上向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股3,985万股,每股发行价格为14.01元,共募集资金总额人民币598,258,000.00元,扣除相关的发行费用人民币58,631,500.00元,实际募集资金净额为人民币499,667,000.00元,已于2017年3月13日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2017]第ZA10395号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:

Table with 6 columns: 银行名称, 账号, 初始存放日, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式. Lists bank accounts for various branches.

截至2019年12月31日,本公司累计已收到募集资金入账49,966.70万元,利息净收入49.01万元,累计已支出募集资金金额49,966.70万元,其中:技术中心研发类项目为4,966.70万元;补充流动资金金额30,000.00万元;偿还银行贷款金额15,000.00万元,募集资金专户余额为0.00万元,募集资金专户已销户。

2、经中国证券监督管理委员会2018年2月8日证监许可[2018]283号文核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年6月4日通过上交所交易系统向网下机构投资者发行总额为人民币450,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共4,500,000.00张,扣除相关发行费用人民币7,594,000.00元,实际募集资金净额为人民币442,406,000.00元,已于2018年6月8日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2018]第ZA15237号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:

Table with 6 columns: 银行名称, 账号, 初始存放日, 初始存放金额, 截止日余额, 存储方式. Lists bank accounts for various branches.

截至2019年12月31日,本公司累计已收到募集资金入账44,240.60万元,利息净收入44.61万元,累计已支出募集资金金额42,189.34万元,其中:长沙生产基地项目为19,456.50万元;常州生产基地项目金额22,732.84万元,募集资金专户余额为2,098.87万元(含利息收入)。

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 投资项目名称, 投资金额, 募集资金承诺投资金额, 实际投资金额, 募集资金与承诺投资金额的差额, 项目达到预定可使用状态日期(或截止日)。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2020年5月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-041
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示:股东大会召开日期:2020年6月2日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月2日 13:30-30分
召开地点:常州市新北区黄河路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月2日
至2020年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

本次会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2020年5月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-042
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于首发上市以来未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规和公司章程的规定,持续完善公司治理,不断提高公司的规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请非公开发行股票事项,根据中国证券监督管理委员会相关要求

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-040
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于首发上市以来未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规和公司章程的规定,持续完善公司治理,不断提高公司的规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请非公开发行股票事项,根据中国证券监督管理委员会相关要求

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-042
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于首发上市以来未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-035
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知和会议材料于2020年5月5日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2020年5月15日在公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈炳新先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、监事会会议召开情况
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十五)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十六)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十八)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十二)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十三)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十四)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十五)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十六)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十七)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十八)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二十九)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十二)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十三)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十四)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十五)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三十六)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,经董事会审议通过,公司拟申请非公开发行股票,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2020]第ZA10395号”验资报告验证。

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过119,893.91万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟投入募集资金. Lists investment projects and funding amounts.

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目(优先顺序)及各项项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
9、未分配利润的安排
公司本次非公开发行完成后,由公司新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
10、利润分配政策
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
11、本次非公开发行的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司董事会审议通过本次非公开发行股票议案之日起。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
12、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
13、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
14、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
15、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
16、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
17、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
18、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
19、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
20、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
21、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
22、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
23、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
24、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
25、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
26、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
27、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
28、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
29、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
30、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
31、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
32、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
33、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
34、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
35、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
36、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。