

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2020-023
神雾节能股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月24日下午14:00在江苏省南京市雨花台区安德门大街32号公司会议室召开。本次会议采用现场会议方式,由出席本次会议的监事3人、监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出席了会议。会议由监事会主席方敬蕊女士主持,公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议经审议表决作出如下决议:
1、审议《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提名,推荐宋磊先生、孟菲女士(简历见附件)为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会,任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年,连选可连任。

三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。

神雾节能股份有限公司
监事会
2020年5月24日

附件:非职工代表监事候选人简历

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2020-024

神雾节能股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。
公司于2020年5月24日召开第八届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,公司监事会同意公司控股股东提名宋磊先生、孟菲女士(简历见附件)为公司第九届监事会非职工代表监事(监事候选人简历附后)。
宋磊先生、孟菲女士将与公司职工代表大会选举出一名职工代表监事共同组成第九届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作,在第九届监事会监事就任前,第八届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务。

三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。

神雾节能股份有限公司
监事会
2020年5月24日

附件:非职工代表监事候选人简历

证券代码:000820 股票简称:*ST节能 公告编号:2020-026

神雾节能股份有限公司
关于副董事长辞职的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长张亮先生的书面辞职报告。张亮先生因个人原因申请辞去公司副董事长、薪酬委员会委员职务,辞职后张亮先生继续担任公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,张亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响,张亮先生的辞职报告自送达之日起生效。

证券代码:000820 股票简称:*ST节能 公告编号:2020-027

神雾节能股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事朱家辉先生、宋欣先生的书面辞职报告。朱家辉先生、宋欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后朱家辉先生、宋欣先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,朱家辉先生、宋欣先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响,朱家辉先生、宋欣先生的辞职报告自送达之日起生效。

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2020-028

神雾节能股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月24日召开了第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任证券事务代表的具体情况如下:

一、聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,第九届董事会聘任王阳先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。王阳已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。王阳先生持有本公司的股份。
二、公司证券事务代表的联系方式如下:
通讯地址:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A幢11楼
邮政编码:210000

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2020-025

神雾节能股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。
公司于2020年5月22日召开职工代表大会,选举陈圣先生(简历见附件)为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件)。陈圣先生持有公司股份,且不在公司担任任何职务,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。陈圣先生持有本公司的股份。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。
特此公告。

神雾节能股份有限公司
监事会
2020年5月24日

附件:职工代表监事简历

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-058

智度科技股份有限公司
关于公司高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告

公司高级管理人员计宏铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示:
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日收到公司联席总经理计宏铭先生关于减持公司股份计划的告知函。计宏铭先生持有公司股份37,377,381股,占公司总股本2.81%,计划在本次公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份9,319,345股,占公司总股本的0.703%。

一、股东的基本情况
1、股东姓名:计宏铭

2、持股情况:截至2020年5月25日,计宏铭先生持有公司股份37,377,381股,占公司总股本2.81%。

三、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因:个人资金需要
2、拟减持股份来源:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目
3、拟减持方式:集中竞价交易
4、减持期间:自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
5、拟减持数量及比例:计宏铭先生拟减持公司股份数量9,319,345股,占公司总股本的0.703%。若计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则

减持股份数量作相应调整。
6、拟减持价格:按照减持实施时的市场价格确定。
7、截至本公告披露日,计宏铭先生本次拟减持事项与其之前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示
(一)减持计划根据自筹资金安排需要及市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划的实施存在一定不确定性,请投资者注意风险。
(二)减持主体本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
(三)减持主体本次减持计划不存在违反法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。

(四)减持主体将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件
(一)《关于智度科技股份有限公司的股份减持计划告知函》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2020年5月26日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-065
光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属全资子公司、孙公司募集闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2020-001号、2020-002号和2020-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	产品类型
深圳光启超材料技术有限公司	广东华商银行股份有限公司	单位人民币通知存款	30,000	2020年5月21日	按照不超过12个月	通知存款

三、后续安排
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品额度及期限均在审批有效期内,无需再行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险提示
尽管本次使用闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

二、风险控制措施
针对投资额度,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取的措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如怀疑存在可能影响公司资金安全的风险事项,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(2)公司将指定部门负责跟踪投资产品的使用与保管情况,进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会、监事会均负责对投资使用情况进行检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
(4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账的核算工作。
(5)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的低风险投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响

公司及所属全资子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属全资子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常使用,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币329,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。

光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-066

光启技术股份有限公司关于签订新一代超材料航空结构等重大销售合同的公告

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。

近日,客户与光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司签订新一代超材料航空结构等产品批产订购合同,合同总金额为16,171.36万元。现将该合同相关情况公告如下:

一、交易概述
客户与公司全资子公司签订新一代超材料航空结构等产品批产订购合同,合同约定,公司将向客户提供新一代超材料航空结构等产品,合同总金额为16,171.36

元。

二、协议对方情况介绍
1、公司已按相关规定履行审批程序,豁免披露相关信息。
2、客户与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容
合同条款已对交付内容、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结果交付与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。
四、本协议对公司的影响

本次合同的签订和履行预计对公司2020年及以后年度的经营业绩产生积极影响。

响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因履行本次合同对相关客户形成依赖。

五、风险提示
本次合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险,但相关执行存在不可抗力影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日