证券简称:意华股份 证券代码:002897 温州意华接插件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

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。温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。现将公司 2019 年度股东大会的有关事项通知如下:—、召开会议的基本情况。1、股东大会届次:公司 2019 年度股东大会。2、股东大会周次:公司 2019 年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性:公司 2020 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年6月18日下午14:30。
(2)网络投票时间:
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6月18日上午9:30~11:30,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开始时间为2020年6月18日上午9:15.结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。

6、会议的股权登记日:2020 年 6 月 15 日

7、会议出席对象: 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为2020年6月15,于股权登记日下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议 的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股 东,或在网络投票时间内参加网络投票。

係,或任网络投票时间内参加网络投票。 (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.现场会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。。

接插件股份有限公司一楼会议室。。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和
公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:
1、审议《2019 年度董事会工作报告》
2、审议《2019 年度监事会工作报告》
3、审议《2019 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

7、审议《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

7,审议《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 8,审议《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 9,审议《关于 2019 年度赛集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案》 10,审议《关于为子公司提供担保的议案》 上述各议案已经公司于 2020 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议 及第三次监事会第九次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第十四次会 议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告及相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求,议案 5,6,7,8,9,10 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中 小投资者是指除上市公司的董事、监事。高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

司 5%以上股份股东以外的其他股东)。

		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以 投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	\vee
	非累积投票议案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	\checkmark
2.00	《2019年度监事会工作报告》	$\sqrt{}$
3.00	《2019年度报告及其摘要》	\checkmark
4.00	《2019年度财务决算报告》	$\sqrt{}$
5.00	《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》	$\sqrt{}$
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	$\sqrt{}$
7.00	《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	V
8.00	《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》	V
9.00	《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	V
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	$\sqrt{}$

四、会议登记等事项1、出席登记方式:

1、出席登记方式: (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股

证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法入股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)上途登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件项个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请客至:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司证券部办、公室,邮编:325606,信函请注明"2019年度股东大会"字样。
2.登记时间::2020年6月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。3、登记地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插

件股份有限公司证券部办公室。

年設け有限公司证券部か公室。 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://whp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、其他事項 1. 現场会议联系方式:

联系人:吴陈冉 电话号码:0577-57100785; 传真号码:0577-57100790-2066 电子间等: 1577-37160/30-2006 电子邮箱: crwu@czt.com.cn 2.会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件 1、《第三届董事会第十四次会议决议》 《第三届监事会第九次会议决议》

八、附件 附件 1.参加网络投票的具体操作流程; 附件 2.授权委托书; 附件 3.股东登记表。

温州意华接插件股份有限公司董事会

参加网络投票具体流程

特此公告。

参加网络投票具体流程
—、网络投票的程序
1. 投票价码:"362897"。
2. 投票简称:"意华投票"。
3. 填报表决意见或选举票数。
在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代 表弃权;表决意见种类对应的申报股数:
表 1 表决意见对应"申报股数"一览表

春权
4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——"通过深交所交易系统投票的程序"。1. 投票时间:2020 年 6 月 18 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 6 月 18 日上午 9:15,结束时间为2020 年 6 月 18 日上午 15:00。

2020年6月18日下午15:00。 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4月修订)》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。 附件 2、 授权委托书 温州意华接插件股份有限公司:

無川思于倭畑叶胶切有限公司: 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件 股份有限公司 2019 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使挟票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受委托人的表决指示如下:

议案序	议案名称	表决意见				
묵	以朱石桥		反对	弃权		
1	《2019年度董事会工作报告》					
2	《2019年度监事会工作报告》					
3	《2019年度报告及其摘要》					
4	《2019年度财务决算报告》					
5	《关于 2019 年度公司利润分配预案的议案》					
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》					
7	《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的 议案》					
8	《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》					
9	《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》					
10	《关于为子公司提供担保的议案》					
4-1-17	以於明事項					

符别见明事项: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√" 为准,每项均为单选,多选无效。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖

法人单位公章。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均

8托人事担。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人营业执照号码或身份证号码: 委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字): 签署日期: 年 月 附件3、 股东登记表 受托人身份证号码:

截止 2020 年 6 月 15 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有温州意华接插件股份有限公司(股票代码:002897)股票,现登记参加公司 2019 年度股东大会。 姓名(或名称): 股东账号: 持有股数: 股

联系电话: 股东签字(盖章): 年 月

H

证券简称:意华股份 证券代码:002897 公告编号:2020-026 温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

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

本公司及重事安全体队员保证信息披露的内容具实、任朝、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议 于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通 计划工计算

、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

一、甲以迪坦《2019 年度思经理工作报告》 表决结果:同意 9 票,奔权 0 票,反对 0 票。 二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 9 票,奔权 0 票,反对 0 票。 本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。 公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2019 年 度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,上述述职报告详

度独立重事还职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上还职,上述还职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。
本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果:同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。
本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

五、甲以通过《天) 2017 千皮云可引用为加加深部以来》 表决结果:同意 9 票,寿权 0 票,反对 0 票。 公司 2019 年度利润分配预案:以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不送红股,也不

股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。《2019年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。六、审议通过(关于续聘公司2020年度审计机构的议案》表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真,表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年

。 本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

(关于狭原会会計順率系の12412 〒12及水八公平世以理以。 (关于狭原会計師事务所の公告)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的

樣》 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。 本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。 《2020 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. 八、审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表冲结里,同音9票 蚕权0票 反对0票 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。为保证公司充足的现金流,保障公司发展和项目建设的资金需求,公司拟以固定资产抵押,第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 12 亿元人民币的贷款。本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。九、审议通过《关于 < 公司内部控制自我评价报告 > 及 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn)。十,审议通过《关于 < 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案》表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。本项议案需提交公司 2019 年度聚集资金存放与实际使用情况专项报告 > 的议案》表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》表决结果;同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求,公司拟在 2020 年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增加提供担保,本次增加的额度不超过 23,000 万元人民币。本次增加担保后,公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司提供的担保的总额度不超过 62,000 万元人民币,担保的类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。 《关于为子公司担保的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十二、审议通过《关于子公司增资的议案》 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 公司拟向泰国子公司源丰新能源有限公司增资8,500万泰铢,完成此次增资源丰新能源有限公司注册资本由1,500万泰铢增加至10,000万泰铢。 《关于子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十四、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》 按照公司章程的规定,公司规定于2020年6月18日下午14:30时在公司会议召开温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会。 《关于召开2019年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(http://www.nfo.com.cn)。

nfb.com.cn/。 十五、备查文件 1、《第三届董事会第十四次会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

温州意华接插件股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 28 日

温州意华接插件股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。 温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 27 日召开了 第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现 将具体情况公告如下:

将具体情况公告如下:

一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
为满足全资及控股子公司经管及业务发展需求、公司拟在 2020 年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增加提供担保,本次增加的额度不超过 23,000 万元人民币。本次增加担保后,公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司提供的担保的影额度不超过 62,000 万元人民币,担保的类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次公司为全资及按股子公司银条额度如下:

司为全资及控股子公司担保额度如下: 1 乐清意华新能源科技有限公司 32,000 2 湖南意华交通装备股份有限公司 30,000 62,000

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005] 120号文有关问题的说明》,上述担保事项尚需提请公司股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、被担保方的基本情况

(一)被担保方基本情况

1、乐清意华新能源科技有限公司

名称:乐清意华新能源科技有限公司 统一社会信用代码:9133038255597625B 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室(另设分支

住所:浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1 幢 1601 室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村)) 法定代表人。蔡胜才 注册资本:叁仟壹佰伍拾万元整 成立日期:2015 年 9 月 14 日 营业财限:2015 年 9 月 14 日 营业财限:2015 年 9 月 14 日 营业财限:2015 年 9 月 14 日 至 2035 年 9 月 13 日 经营范围:新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造,加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法项经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)关系说明:乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。2. 湖南意华交通装备股份有限公司。名称:湖南宫华交通装备股份有限公司名称:湖南宫华交通装备股份有限公司社会统一信用代码:91430200MA4Q7LFXR类型:其他股份有限公司(非上市)住所:湖南省徐州市大三区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 D 研发厂房2.1 期汽博众创空目 D-1

2.1 期汽博众创空间 D-1 法定代表人: 陈献孟 注册资本: 壹亿元整

95%股权,湖南元宝科技有限公司持有其5%股权。

(二)被担保方财务数据

1、2019 年度财务 单位:万元	数据	
2018年度(经审计)	乐清意华新能源科技有限公司	湖南意华交通装备股份有限公司
资产总额	82,755.96	9816.70
净资产	22,152.10	7485.70
营业收入	132,195.00	267.92
净利润	11,344.25	-2214.3

2、2019 年 1-3 月 単位:万元	财务数据	
2019年1-3月(未经审 计)	乐清意华新能源科技有限公司	湖南意华交通装备股份有限公司
资产总额	80,938.32	12045.57
净资产	25,715.43	7138.98
## II III- 1		

3,350.67

净利润

三、担保协议的主要内容 截至公告披露日,本公司尚未签订担保合同,待公司股东大会审议批准后,公司将根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担 本次拟增加的担保额度不等于子公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准,公司将根据于公司实际的运营情况及资金需求严格管控,降低担保风险。

董事会同意在 2020 年度 资及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过62,000万元人民币,公司及

子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益。五、独立董事意见经核查,我们认为,本次担保主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司和控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司流动资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资及控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司,本次担保的被担保人未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益。公司不存在违规对外担保事项,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发(2005)120 号文]的情形,公司对外担保的审批权限、审议和大程保序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。六、累计对外担保总额及逾期担保事项截收公司章程》等有关规定。六、累计对外担保总额及逾期担保事项截收公司章程》等有关规定。六、累计对外担保总额及逾期担保事项截收公司专行,公司实际履行担保总额为 39,000 万元;本次增加担保额度后,担保总额度为62,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.07%。截至本公告日,公司实际履行担保总额为 21,620 万元,占公司最近一期经审计争资产的比例为 18.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。七、其他说明

七、兵他说明 1、本次担保事项尚需经公司 2019 年年度股东大会审议; 2、公司将严格执行信息披露相关法规,在实际发生担保责任时,在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

八、备查文件 1、《第三届董事会第十四次会议决议》 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

温州音处接插件股份有限公司蓄重全

2020年5月28日

单位:人民币万元

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-033 温州意华接插件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求,本公司将 2019 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540 号文"关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准,由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,667 万股、发行价格 20.68 元/股。截至 2017 年9 月 4 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667 万股、募集资金总额551,535,600.00 元,扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币513,535,600.00 元,扣除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币513,535,600.00 元,加除承销费和保荐费 38,000,000.00 元后的募集资金为人民币513,535,600.00 元。减除其他上市费用人民币13,431,656.66 元,募集资金净额为人民币500,103,943.34 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具了"信会师报字[2017]第 ZF10798 号"《验资报告》。(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本年度募集资金使用情况及结余情况如下:单位:人民币元

截至 2019 年 12 月 31 日,本年度券集员並使 单位:人民币元	用用仍及给水用仍如下:
明细	金额
2018年12月31日募集资金余额	9,041,921.94
加:利息收入	68,401.57
赎回暂时闲置资金购买的理财产品	542,000,000.00
理财收益	4,738,060.31
减:本期募集资金支出	95,763,686.22
永久补充流动资金	74,537,113.64
银行工本费及手续费等	4,072.21
暂时闲置资金购买理财产品	372,000,000.00

单位:人民币元	
明细	金额
2018年12月31日募集资金余额	9,041,921.94
加:利息收入	68,401.57
赎回暂时闲置资金购买的理财产品	542,000,000.00
理财收益	4,738,060.31
减:本期募集资金支出	95,763,686.22
永久补充流动资金	74,537,113.64
银行工本费及手续费等	4,072.21
暂时闲置资金购买理财产品	372,000,000.00
2019年12月31日募集资金专户余额	13,543,511.75
截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专用	账户余额为 13,543,511.75 元,募集

资金余额应为 786,254.49 元,差异 12,757,257.26 元,原因系收到募集资金利息收入

所致,其中 2017 年收到募集资金利息收入 186,303.47 元,2018 年收到募集资金利

周敦、天下-61/17 千成到泰莱员亚州亚北人160/13-17 元,2019 千成到泰莱员亚州 直收入 7,764,491.91 元 其中理财产品收益 7,692,913.71 元),2019 年收到募集资金 利息收入 4,806,461.88 元(其中理财产品收益 4,738,060.31 元)。

一、券来页面杆放和自星用机 (一) 募集资金的管理情况 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定、制定了《温州意华接 而公司观况是[[自司][李祖大法律、法观和观况住义杆的观定。则是了《血刑息子校 插件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)、对募集资金的存 储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照(管理制度》 的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》

公司干 2017 年 9 月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限 公司了2017年9万年四中国国际亚融风贸有限公司一中国上面联门及贸有限公司东海安存,招商银行股份有限公司基州东清支行、中国农企银行股份有限公司基州东清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清市支行、中国农业银行股份有限公司温州乐清 支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》,于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署 了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况

(—) **** X X X			
截至 2019 年 12	月31日,募集资金	存放专项账户的余额如下:	
募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余額(元)
中国工商银行股份有限 公司温州分行	1203282229200317273	募集资金专户-年新增 1.3925 亿 只高速通讯连接器技改项目-活	826,156.03
兴业银行股份有限公司 温州乐清支行	355890100100267331	只向逐週爪连接器仅以项目	917,840.18
招商银行股份有限公司 温州分行	577903027610202	募集资金专户-年产 7.9 亿只消费 电子连接器技改项目-已销户	-
中国银行股份有限公司 乐清市支行	350673314149	募集资金专户-研发中心建设项 目-活期	11,799,515.54
中国农业银行股份有限 公司温州支行	271201040012524	募集资金专户-补充营运资金项 目-已销户	-
宁波银行股份有限公司温州乐清支行	76080122000091357	募集资金专户-偿还银行贷款项 日-迁期	_

三、本年度募集资金的实际使用情况

况对照表详见本报告附表 1。

四、备查文件

(一)募集资金使用情况对照表 本报告期内,本公司实际投入募集资金人民币 17,030.08 万元,募集资金使用情

13.543.511.75

公司不存在超寡资金使用的情况。(九) 募集资金使用的其他情况 公司不存在超寡资金使用的情况。(九) 募集资金使用的其他情况 2019 年度各个募集资金账户发生手续费支出 4,072.21 元,计入当期损益。四、 2019年6月6年 秦東東亚城广及王于沙坂又田 4,07.24 元,17人日朔坝延。已、变更募投项目的资金使用情况 2019年4月24日、公司召开第三届董事会第四次会议、审议并通过了《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永入补充流动资金的议案》,同意公司 终止首次公开发行赛投项目"年产 7.9 亿只消费电子连接器项目",并将上述募集资 金投资项目剩余募集资金(具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准)永久

金汉贝坝日剩水等渠贝亚(吴怀亚湖以关时农口泰采贝亚《广川的亚湖/7值/水/ 补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了 同意配,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见,并于 2019 年5月17日召开 2018年度股东大会审议通过。 变更赛集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

, 公司不存在节余募集资金使用的情况。 (八) 超募资金使用情况

温州意华接插件股份有限公司 2020年5月28日

募集资金使用情况对照表 编制单位:温州意华接插件股份有限公司

特此公告。

2019 年度 编制单位:温小	意华抱	接插件服	设份有	限公	司			单位	:人民	币万元	
募集资金总额				50,010.39		本年度投入募集资金总 额			17,030.08		
报告期内变更用途的第	募集资金	总额	7,453.71								
累计变更用途的募集资金总额			7,453.71		已累计投入募集资金总		46,431.07				
累计变更用途的募集资	资金总额	比例		14.90%	TIM						
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更(含 部分变 更)	募资承投总	调整 后资额 (1)	本年投金額	截期累投金 知累投金 (2)	截至期 末投人 进度 (%)(3) =(2)/ (1)	项到预用 可使用 状期	本度现效益	是否到预益	项目可是 百世发生 重大 化	
承诺投资项目											
1、年新增 1.3925 亿只 高速通讯连接器技改 项目	否	15,847. 92	15,84 7.92	6,90 0.52	12,84 8.91	81.08	2020年 6月	无	不适用	否	
2、年产 7.9 亿只消费 电子连接器技改项目	是	9,494.2 6	2,42 2.27	162.7 4	2,422. 27	100.00	2019年 5月	无	不适 用	是	
3、研发中心建设项目	否	5,566.9 1	5,56 6.91	2,51 3.11	4,604. 72	82.72	2020年 6月	无	不适 用	否	
4、补充营运资金项目	否	9,550.6 5	9,55 0.65		9,550. 81	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否	
5、偿还银行贷款项目	否	9,550.6 5	9,55 0.65		9,550. 65	100.00	不适用	不适 用	不适 用	否	
6、永久补充流动资金	是		7,45 3.71	7,45 3.71	7,453. 71	100.00	不适用	不适用	不适用	否	

(二) 募集资金投资项目经济效益情况 截至 2019 年 12 月 31 日,年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目因相关新增设备投入计划延期而未完成,故本年度无实现的经济效益。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 L."年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目"建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 月,本项目受中美贸易战等宏观市场因素影响,客户新增 订单存在一定滞后,因此公司该项目相关的新增设备投入计划延期。预计未 一年,随着全球 5G 商用的加快推进,相应订单将得到释放,公司将适时加 高速通讯连接器产品研发人员招聘力度和测试设备、研发物料的投入,提 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 卡达到计划进度或预 - 単。 2. "研发中心建设项目"建设完成时间由 2019 年 8 月延期至 2020 年 6 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金进 2. 如发中心建设项目 建设元成时间出了19 千8 万延朔王 2020 千6 月. 本项目为公司 2013 年根据当时市场发展需求制定,项目的可行性分析是 基于当时市场环境,行业发展趋势等因素做出的,存在一定的时效性,部分原 长计划股人的研发设备已无法满足目前项目推进的技术要求,公司拟逐步选 型比价更好的相关设备进行投入。目前,该项目中的"热流道叠层模具的研 完"、"T 模热流道模具的研究"均取得阶段性突破,公司将进一步加快项目推 分具体项目) 2018年10月22日,公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第 2018年10月2日,公司台开了第二届重新会第十几次会议及第三届监事会第十一次会议、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金选行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金(额度不超过 25,000 万元人民币)进行现金管理,期限为12个月,在额度内可以循环滚动使用。
2019年10月30日,公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, (六) 用风型过 1 张 1 绝头 以用即 7 首 时 內 直 祭 果 负 並 在 7 现 並 信 理 的 以 条 》, 同 意 公 司 继 续 使 用 闲置 寡 集 资 金 (额 度 不 超 过 8 ,000 万 元 人 民 币) 进 行 现 金 管 理 , 期 限 为 12 个 月,在 额 度 内 可 以 循 环 滚 动 使 用 。 根 据 上 述 决 议 ,公 司 在 本 年 度 滚 动 使 用 了 3 7,200.00 万 元 闲置 募 集 资 金 用 于 购 买 理 财 产 品, 滚 动 赎 回 理 财 产 品, 液 动 读 应 量 行 风 、 一 次 个 元 本 位 、 本 ·募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。 專集资金投资项| 拖地点变更情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(七) 节余募集资金使用 募集资金投资项目 包方式调整情况 闲置募集资金哲 充流动资金情况 闲置募集资金进 见本报告三、(五) [目实施出现募集资 注结余的金额及原因 未使用的募集资金 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外,尚未使用的募集资金将 途及去向 按照募投项目计划实施专户管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金

注:2019年4月24日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意 」会正即刀券采页並及贝坝日开行刺示券采页並水入作光加公页並的以条4.间总公司终止首次公开发行募投项目"年产7.9 亿只消费电子连接器项目",年产7.9 亿只消费电子连接器项目",年产3.7亿 只消费电子连接器项目实际已投入募集资金 2.422.27 万元,并将结余募集资金合计7.453.71 万元(含结余募集资金 7.071.98 万元,历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入打减手续费净额 381.73 万元)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会

变更募集资金投资项目情况表 编制单位:温州意华接插件股份有限公司

変更后的 项目	对应的原 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本年度 实际投 入金额	截至期 末实投入金 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项到可收 到可使态期 期	本年 度 現 效 益	是否 达到 预计 效益	変更后的 项目可行 性是否发 生重大变
永久补充流动资金	年产 7.9 亿只消费 电子连接 器技改项 目	7,453.71	7,453.7 1	7,453.71	100.00	不适用	无	不适用	否
合计		7,453.71	7,453.7 1	7,453.71	100.00				
变更原因、况说明(分身	通过了《 (关于终止 充动资金的 9 亿只消费 余募久补充 事会对上 设份有限公	,公司召开策 等以来了。 等以来》, 使电子体验, 连(具动资案是, 流议以出, 述以出出。 大大大会。 大大会。 大大会。 大大会。 大大会。 大大会。 大大会。 大大会。 大大会。 大大会。	金投资项。 《公司目", 《以实际目》, 《公司目》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 《公司》, 行动。 行动。 行动。 行动。 行动。 行动。 行动。 行动。 行动。 行动。	目并将 上首次公 并将上 出募集 日常生 別,公	剩余募 公开发行 述募集资 资金营。 后经营。	集资金永 疗募投项员 资金财资 户时的独立 几构中国国		
未达到计划进度的情况和原因 (分 具体募投项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明			无						

^{|代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020} 温州意华接插件股份有限公司 证券代码:002897 公告编号:2020-030 2019 年度利润分配预案的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月27日召开了 第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2019 年度公司利润分配预案的议 案》,并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情

、2019年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告

(信会师报字[2020]第 ZFI0512 号)确认,公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 43,919,372.40 元,依据《公司法》和公司《章程》的规定,按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 3,741,268.00 元,提取法定盈余公积金后,扣除报告期已 分配的 2018 年度利润 17,067,200.00 元,报告期末母公司未分配利润为 166,545,626.92 元。公司 2019 年度利润分配预案:

100,3+3,020.92 元。公司 2019 千度利病方能顶条: 以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含稅),不送红股,也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案,充分考虑了公司的经营及财务状况,与全体股东分享公司 成长的经营成果,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,符合公司战略 规划和发展预期,预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定。

本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十四次会议,以同意9票,弃权0票,反对0票的结果审议通过了《关于2019年度公司利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年生产经营状况良好,业绩基本符合预期,董事会制定的利润分配 方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的 情况,同意通过该分配预案。

经核查,独立董事认为:公司《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关 法律法规的规定。公司制定的《2019 年度和润分配预案》是基于公司发展的实际需求,同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素,有利于公司 该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公

股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意《2019年度利润 分配预案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

司的可持续发展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小

1、《第三届董事会第十四次会议决议》 2、《第三届监事会第九次会议决议》 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

> 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2020年5月28日