

证券代码:002872 证券简称:\*ST天圣 公告编号:2020-064

## 天圣制药集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次重大资产重组概述  
2020年2月12日,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)签订了《股权转让意向协议》。公司拟将其直接或间接持有的部分医药商业公司的部分股权转让给重庆医药。具体内容详见公司于2020年2月14日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的公告》(公告编号:2020-008)。公司分别于2020年2月28日、2020年3月13日、2020年3月14日、2020年3月28日、2020年4月11日、2020年4月25日、2020年5月9日、2020年5月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

二、本次重大资产重组概述  
2020年2月12日,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)签订了《股权转让意向协议》。公司拟将其直接或间接持有的部分医药商业公司的部分股权转让给重庆医药。具体内容详见公司于2020年2月14日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的公告》(公告编号:2020-008)。公司分别于2020年2月28日、2020年3月13日、2020年3月14日、2020年3月28日、2020年4月11日、2020年4月25日、2020年5月9日、2020年5月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

证券代码:002872 证券简称:\*ST天圣 公告编号:2020-063

## 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示:  
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)“天圣制药”2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票交易自2019年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理,股票简称由“天圣制药”变更为“\*ST天圣”。因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。公司股票简称仍为“\*ST天圣”,公司股票代码仍为“002872”,股票交易自律监管风险警示仍为5%。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因  
控股股东刘群涉嫌侵占公司资金,由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封,刘群无法在一个月内在内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票交易被实施其他风险警示。公司于2019年6月5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》,并分别于2019年7月5日、2019年8月3日、2019年9月5日、2019年10月7日、2019年11月5日、2019年12月5日、2020年1月7日、2020年2月5日、2020年3月5日、2020年4月7日、2020年5月7日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况  
1、公司于2020年3月30日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》(〔2019〕渝01刑初68号)。根据《刑事判决书》,一审判决判令被告人刘群退赔

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-052

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2020 年第四次会议决议公告

公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况  
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 6 月 3 日(星期三)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 29 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 3 人)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

会议由董事长郭非主持,监事、高管列席,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》  
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加募投项目实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-053)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-053

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于增加募投项目实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的公告

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。

2020年6月3日,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)第五届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》,《关于使用募集资金对全资子公司珠海科安达技术开发有限公司增资的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》等有关规定,相关事项无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后即可实施。现就相关事宜公告如下:

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

一、募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]2270号》文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)核准通知书》核准,公司通过向社会公开发行人民币普通股(A股)4,408,000股,每股发行价格11.49元,募集资金总额506,479,200.00元,扣除各项发行费用1,589,200.00元,实际募集资金净额454,490,000.00元,公司对募集资金采取了专户存储管理。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会众字(2019)第7805号《验资报告》。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

二、募集资金使用与管理情况  
为规范募集资金的管理和使用,公司已根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳科安达电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目:

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	自动化生产基地建设项目	18,929.00	18,929.00	珠海市科安达技术开发有限公司
2	轨道交通智能监测诊断系统软件开发项目	8,574.00	8,574.00	科安达
3	产品试验中心建设项目	7,809.00	7,809.00	珠海市科安达技术开发有限公司
4	营销网络建设项目	5,137.00	5,137.00	-
5	补充营运资金	5,000.00	5,000.00	-
合计		45,449.00	45,449.00	

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

三、本次募投项目增加实施地点及使用部分募集资金增资的情况  
(一)轨道交通智能监测诊断系统开发项目  
科安达本次公开发行股票募投项目中的“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”总投资为8,574.00万元,项目拟实施主体为:深圳科安达电子科技股份有限公司,实施地点为:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心。  
科安达拟将项目原实施地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心变更为:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心、深圳市南山区打石1路深圳国际创新中心。具体情况图示如下:

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

单位:万元

实施主体	募投项目	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
珠海科安达	自动化生产基地建设项目	1,000	7,000.00	11,000.00
	产品试验中心建设项目	-	3,000.00	-

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

公司根据自动化生产基地建设项目、产品试验中心建设项目的建设情况先后向珠海科安达增资1亿元,后续根据项目的实施进度逐步增资。增资到达珠海科安达后,将存放于募集资金专项账户,公司及珠海科安达将与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监督。  
四、本次募投项目变更实施地点暨增资的原因  
(一)轨道交通智能监测诊断系统开发项目  
公司发展速度较快,轨道交通智能监测诊断系统开发项目原有实施地点在场地

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-054

## 深圳科安达电子科技股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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。

一、开展外汇远期结售汇业务的目的  
随着公司规模不断扩大,外汇结汇业务逐步增加。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司及子公司拟在银行开展外汇远期结售汇业务,减少汇率变动对公司营业收入的影响,公司在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营。  
二、外汇远期结售汇业务的基本情况  
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利。  
三、开展外汇远期结售汇业务的风险  
公司开展的外汇远期结售汇业务品种为外汇远期结售汇,业务开展主要为企业日常经营服务,帮助企业降低汇率风险。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-055

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用自有资金逐层向二级子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述  
1. 基本情况  
为拓展公司海外业务,增强公司的研发能力,提升公司综合竞争力,进一步推进公司战略发展布局,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)拟使用自有资金向子公司科安达(香港)国际集团有限公司(以下简称“香港科安达”)增资7,000万港币,并由香港科安达向二级全资子公司KEANDA GmbH增资800万欧元。本次增资完成后,香港科安达的注册资本由2,000万港币增加至9,000万港币,KEANDA GmbH注册资本为5,000万欧元。  
2. 对外投资的审批程序  
2020年6月3日,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)第五届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于使用自有资金逐层向二级全资子公司KEANDA GmbH增资的议案》,根据公司章程有关规定,本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对香港科安达和KEANDA GmbH增资的具体实施范围尚需通过相关政府主管部门审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准。  
3. 对外投资的资金来源  
本次对外投资的资金来源于公司自有资金,本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、本次增资对象的基本情况  
1. 科安达(香港)国际集团有限公司  
公司英文名称:KEANDA (HONG KONG) INTERNATIONAL GROUP CO.,

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-056

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2020 年第四次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况  
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2020 年第四次会议于 2020 年 6 月 3 日(星期三)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 29 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:  
二、监事会会议审议情况  
(一)、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》  
监事会根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定,未改变募投项目实质内容的情况下,不存在损害全体股东利益的情形。同意前述增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。  
三、备查文件  
(一)第五届监事会 2020 年第四次会议决议。  
(二)、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司珠海科安达技术开发有限公司增资的议案》  
监事会议认为:本次增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定,未改变募投项目实质内容的情况下,不存在损害全体股东利益的情形。同意前述增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。  
四、监事会会议决议  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》  
监事会议认为:公司为锁定了成本,降低汇率风险,使公司专注于生产经营,符合外汇远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本和经营风险。公司已为操作

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-035)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<补充协议>的公告》(公告编号:2020-053)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-059)。

重组事项的进展公告(公告编号:2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产重组事项进展暨签订<延期补充协议>的公告》(公告编号:2020-017)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-021)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-029)、《关于筹划重大资产重组事项的进展