

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-069

智度科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

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

一、公司进行委托理财的基本情况
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案...

Table with columns: 公司, 受托人, 产品名称, 产品类型, 风险评级, 投资方向, 报告期, 期初余额, 期末余额, 报告期损益, 报告期收益率, 是否到期, 赎回情况

(二)进行委托理财对公司的影响
在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合深圳证券交易所股票上市规则、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,对公司具体投资项目的风险与收益充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响...

(三)投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
(1)虽然公司委托理财项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)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,因此投资的实际收益不可预期。
2.风险控制措施
(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和研究工作,及时调整投资策略及规模,严控风险。
(2)公司将选择信誉好、流动性好的理财产品,并尽量选择低风险、低风险的理财产品。
(3)公司将实时监控和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(四)截至2020年5月31日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本报告披露理财产品情况)

Table with columns: 公司, 受托人, 产品名称, 产品类型, 风险评级, 投资方向, 报告期, 期初余额, 期末余额, 报告期损益, 报告期收益率, 是否到期, 赎回情况

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金, 投资日期, 投资金额, 投资收益率, 是否到期, 赎回情况

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-065

智度科技股份有限公司 关于修订2020年度非公开发行股票方案及预案说明的公告

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

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日召开的第八届董事会第三十次会议和2020年5月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度非公开发行股票的相关议案...

结合近期国内证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,并满足募集资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》等有关法律、法规的要求,公司于2020年6月8日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了关于修改公司2020年度非公开发行股票方案的议案...

一、发行方案修订内容
1.募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整
本次调整前:
非公开发行的募集资金总额不超过169,164.20万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金

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情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行股票发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过162,344.20万元,扣除发行费用后募集资金净额将主要用于以下项目投资:

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟使用募集资金

募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目实际需求,公司将按照项目的轻重缓急,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序按各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决;在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-069

智度科技股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2020年第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2020年6月8日

二、会议审议事项
1.《关于修改公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;
2.《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》;
3.《关于修改公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;
4.《关于修改公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

三、提案编码表
表:本次股东大会提案编码表

四、现场会议登记事项
(一)登记方式
1.法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证明、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和本人身份证。
2.个人股东:持本人身份证、股票账户卡出席,如委托他人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间:2020年6月19日,上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

五、会议联系方式
通讯地址:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

二、预案主要修订内容

Table with columns: 预案章节, 章节内容, 主要修订内容

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于2020年6月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2020年度非公开发行股票(A股)预案(修订稿)》。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-069

智度科技股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2020年第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2020年6月8日

二、会议审议事项
1.《关于修改公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;
2.《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》;
3.《关于修改公司2020年度非公开发行股票方案的议案》;
4.《关于修改公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

三、提案编码表
表:本次股东大会提案编码表

四、现场会议登记事项
(一)登记方式
1.法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证明、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和本人身份证。
2.个人股东:持本人身份证、股票账户卡出席,如委托他人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、本人身份证。

(二)登记时间:2020年6月19日,上午9:00至下午4:30。
(三)登记地点:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

五、会议联系方式
通讯地址:北京市西城区西绒胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-054

南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十七次会议于2020年6月8日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2020年6月7日以通讯方式传达全体监事。会议应到监事3人,现场出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,公司董事秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议事项
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,现任监事会监事魏远海先生、黄进叶先生为公司第六届监事会监事候选人(简历详见附件)。
上述两名监事候选人经分别经资格审查,表决情况如下:

1.01 提名魏远海先生为第六届监事会监事候选人
议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。
1.02 提名黄进叶先生为第六届监事会监事候选人
议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.第八届监事会第三十七次会议决议;
2.2020年第一次临时股东大会决议;
3.委托理财相关文件。

智度科技股份有限公司 2020年6月9日

会后,不再担任公司的监事,但仍将在公司任职。公司监事会对刘汉桥先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 监事会 2020年6月9日

附件:第六届监事会监事候选人简历
1.魏远海,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。

魏远海先生自2000年8月起就职于公司,负责产品开发、技术开发、工艺开发、装备制造等工作,2014年3月至今担任公司副总工程师,现任公司第五届监事会职工代表监事。

截至本公告日,魏远海先生持有公司股份105,900股,占公司总股本的0.04%。魏远海先生为公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及他人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦非失信被执行人。