证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-020
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

2020 年 6 月 9 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议以现场方式召开。本次会议通知已于 2020 年 6 月 9 日上午以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名,实际出席本次会议的董事 9 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司原第四届董事会独立董事董建平先生、戴华先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定,经公司董事长提名,同意对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-019
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020 年 6 月 9 日上午 9:00 时。

(2)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 9 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 6 月 9 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 9 日下午 3:00。

2、会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

3、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘延生先生。

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东授权代表人出席情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 22 人,代表股份 242,450,190 股,占上市公司总股份的 43.2160%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 18 人,代表股份 242,220,715 股,占上市公司总股份的 43.1751%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 229,475 股,占上市公司总股份的 0.0409%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并通过了如下议案:

1、经审议,与会股东通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 242,220,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%;反对 229,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 48,489,752 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5290%;反对 229,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4710%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、经审议,与会股东通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 242,220,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%;反对 229,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 48,489,752 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5290%;反对 229,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4710%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、经审议,与会股东通过了《公司 2019 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 242,220,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%;反对 229,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 48,489,752 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5290%;反对 229,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4710%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、经审议,与会股东通过了《公司 2019 年度报告及摘要》;

表决结果:同意 242,220,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%;反对 229,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 48,489,752 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5290%;反对 229,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4710%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、经审议,与会股东通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》;

表决结果:同意 242,330,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9507%;反对 119,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 48,599,752 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7548%;反对 119,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、经审议,与会股东通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意 242,220,715 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%;反对 229,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0946%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 48,489,752 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5290%;反对 229,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4710%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、经审议,与会股东通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

表决结果:

7.01.候选人:关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案,同意股份数:242,220,816 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%;

7.02.候选人:关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案,同意股份数:242,220,816 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9054%。

其中,中小股东表决情况:

7.01.候选人:关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案,同意股份数:48,489,853 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5292%;

7.02.候选人:关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案,同意股份数:48,489,853 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5292%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:黄国宝、陈帅

3、结论性意见:本所律师基于上述审核、查验后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-021
债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本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。

2020 年 6 月 9 日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,具体如下:

鉴于公司原第四届董事会独立董事董建平先生和独立董事戴华先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,经董事长提名,公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

公司董事会同意调整李庆文先生为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,调整郑元武先生为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。

本次调整后,各委员会委员构成如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘延生	赵保江、刘娅雪、马喜岭、李庆文
提名委员会	郑元武	刘延生、李庆文
审计委员会	王莉婷	刘延生、郑元武
薪酬与考核委员会	李庆文	刘延生、王莉婷

各委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致,其他委员会成员不变。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2020-046

成都深冷液化设备股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本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:

1、成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的限制性股票为 2018 年度限制性股票激励计划首次授予尚未解锁的限制性股票。本次涉及的回购对象为 1 人,数量为 18,007 股,约占回购前公司总股本的 0.0144%,回购价格为 7.07 元 / 股,公司本次用于回购的资金总额为 127,309.49 元,全部为公司自有资金。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 6 月 8 日办理完成。

3、本次回购注销完成后,公司股份总数将由 124,710,000 股变更为 124,691,993 股。

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 3 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2018 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》以及《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单 > 的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2018 年 3 月 16 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》、《关于取消审议公司 <2018 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)> 的议案》、《关于取消审议公司 <2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》以及《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的补充通知》。公司独立董事就调整后的本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)> 的议案》。公司监事会对《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2018 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 25 日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 3 月 27 日,公司监事会披露了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018 年 4 月 9 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司董事会披露了公司《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 5 月 9 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案均发表了独立意见,认为授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2018 年 5 月 17 日,公司发布了《成都深冷液化设备股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予的限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 23 日。

7、2018 年 11 月 21 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》及《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为预留限制性股票的授予条件已经成就,预留授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

8、2018 年 12 月 25 日,公司发布了《成都深冷液化设备股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,预留授予的限制性股票的上市日期为 2018 年 12 月 27 日。

9、2019 年 5 月 17 日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就,同意公司在限售期届满后为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续。公司监事会发表了核查意见,上海荣正投资咨询股份有限公司发表了同意的独立财务顾问意见,北京市中伦律师事务所发表了法律意见。

10、2020 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

11、2020 年 5 月 12 日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、原因及数量

根据公司《激励计划(草案修订稿)》及相关法律、法规的规定,首次授予的激励对象中公司员工舒 ** 因离职而不再具备激励资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

公司《激励计划(草案修订稿)》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,尚未解除限售的限制性股票的回购数量将根据本激励计划做相应调整。

舒 ** 于 2018 年 5 月获得公司授予的股权激励限制性股票 20,000 股,2019 年 5 月首次授予部分第一期解除限售条件成就,公司解除股权激励限制性股票的 40%。

鉴于公司已于 2018 年 6 月 15 日实施了 2017 年度利润分配方案(以公司总股本 82,910,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.005427 股)。根据《激励计划(草案修订稿)》的规定,资本公积转增股本的调整方法为:$Q=Q0\times(1+n)$;其中:Q0 为调整前的限制性股票数量,n 为每股的资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量),Q 为调整后的限制性股票数量。

调整后,本次拟回购注销的首次授予部分限制性股票的回购数量 $Q=120,000\times(1+0.5005427)\approx18,007$ 股,故本次拟回购注销的限制性股票数量共计 18,007 股,占目前公司总股本 124,710,000 股的 0.0144%。

2、价格

公司《激励计划(草案修订稿)》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,尚未解除限售的限制性股票的回购价格将根据本激励计划做相应调整。公司已于 2018 年 6 月 15 日实施了 2017 年度利润分配方案,以公司现有总股本 82,910,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.482450 元人民币现金,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.005427 股。

根据 2018 年第一次临时股东大会的授权及公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整。根据《激励计划(草案修订稿)》的规定,资本公积转增股本的调整方法为:$P=P0\div(1+n)$;其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格,n 为每股资本公积转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);派息的调整方法为:$P=P0-V$;其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格,V 为每股的派息额,P 为调整后每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

舒 ** 于 2018 年 5 月获得公司授予的股权激励限制性股票 20,000 股,授予价格为 10.65 元/股。因此,本次调整后的尚未解除限售的首次授予部分限制性股票的回购价格 $P=(10.65-0.048245)/(1+0.5005427)\approx7.07$ 元/股。

调整后的首次授予部分回购价格约为 7.07 元/股。

3、资金总额与来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 127,309.49 元,全部为公司自有资金。

三、回购注销验资及完成情况

1、验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具大信验字【2020】第 14-00011 号验资报告,审验结果为:

(1)、截至 2020 年 5 月 27 日止,贵公司已回购股份 18,007 股,减少实收资本(股本)18,007.00 元,支付回购价款 127,309.49 元,其中:减少实收资本(股本)人民币 18,007.00 元,减少资本公积(股本溢价)人民币 109,302.49 元,以货币资金方式回购。

(2)、贵公司变更后的注册资本为人民币 124,691,993.00 元,比申请变更前减少人民币 18,007.00 元。变更后的股本为人民币 124,691,993.00 元,比申请变更前减少人民币 18,007.00 元。

2、完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票注销事宜已于 2020 年 6 月 8 日办理完成。

四、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由 124,710,000 股变更为 124,691,993 股,

公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	(+,-)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	38,034,747	30.50%	-18,007	38,016,740	30.49%
无限售条件股份	86,675,253	69.50%	0	86,675,253	69.51%
股份总数	124,710,000	100.00%	-18,007	124,691,993	100.00%

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。同时,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本激励计划将继续按照法规要求执行。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 9 日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-063

广东德生科技股份有限公司 关于辽宁省分公司完成工商注册登记的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司的议案》,并于当天发布了《广东德生科技股份有限公司关于设立辽宁省分公司的公告》(2020-058),具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司现已完成辽宁省分公司的工商登记,并于 2020 年 6 月 3 日取得了由沈阳市浑南区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、分公司《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码:91210112MA10DYXH1N

名　　称:广东德生科技股份有限公司辽宁省分公司

类　　型:股份有限公司分公司

营业场所:辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 861-3 号(201),E03-230-154

负 责 人:吴金爱

成立日期:2020 年 06 月 03 日

经营范围:计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工业控制计算机及系统销售;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统制造;计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品销售;网络技术服务、技术开发、技术咨询;集成电路芯片及产品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、备查文件:

辽宁省分公司《营业执照》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-041

珠海博杰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司子公司珠海市奥德维科技有限公司于近日使用闲置自有资金 500.00 万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额@(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源
1	珠海市奥德维科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14)天	保本浮动收益型	500.00	2020/5/29	2020/6/12	1.15%-2.65%	自有资金

备注:公司及子公司珠海市奥德维科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过 12 个月,且不得进行质押。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地介入,但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地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过 12 个月,且不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额为 32000.00 万元,自有资金理财产品总金额为 17230.00 万元(含本次现金管理),未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化\收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200370)	保证收益型	629.00	2020/4/1	2020/5/11	3.45%	2.38
2		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	100.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	0.39
3		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
7		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
8		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
9		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
10		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
11		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
12		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
13		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 15 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/4/1	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	3.47
14	合计					10629.00	-	-	-	40.94
15	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200348)	保证收益型	6170.00	2020/3/26	2020/9/25	3.70%	-
16		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	7932.00	2020/4/1	2020/10/16	1.5%-3.44%	-
17		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	600.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
18		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
19		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
20		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
21		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
22		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
23		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 36 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5%-3.4%-3.55%	-
24		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4000.00	2020/5/11	2020/10/16	1.5%-3.19%	-
25		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 37 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	629.00	2020/5/12	2020/6/16	1.5%-3.4%-3.55%	-
26		珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	7269.00	2020/4/1	-	2.0%-2.85%	-
27	合计					32000.00	-	-	-	-

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 16 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	3000.00	2020/4/2	2020/5/8	1.5%-3.6%-3.8%	11.24
2		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 19 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1500.00	2020/4/8	2020/5/15	1.5%-3.6%-3.8%	5.47
3		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	保本浮动收益型	200.00	2020/3/25	2020/4/21	0.88%-1.6%	0.27
4		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	保本浮动收益型	100.00	2020/3/25	2020/4/28	0.88%-1.6%	0.17
5		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	300.00	2020/3/27	2020/5/29	1.35%-3.40%	1.76
6		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	300.00	2020/4/3	2020/6/5	1.35%-3.40%	1.76
7		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	600.00	2020/5/11	2020/6/8	1.35%—3.00%	1.38
8		成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保本保收益	150.00	2020/4/3	2020/4/27	2.60%	0.26
9		成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	保本保收益	100.00	2020/4/27	2020/5/25	2.30%	0.18
10	合计					6250.00	-	-	-	22.49
11	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200348)	保证收益型	3830.00	2020/3/26	2020/9/25	3.70%	-
12		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200365)	保证收益型	6000.00	2020/3/31	2020/9/30	3.60%	-
13		珠海博杰电子股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司	公司大额存单 2020 年第 46 期	保证收益型	5000.00	2020/3/24	-	3.80%	-
14		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 37 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1500.00	2020/5/12	2020/6/16	1.5%-3.4%-3.55%	-
15		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	保本浮动收益型	150.00	2020/3/25	-	0.88%-1.6%	-
16		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	7 天通知存款	保证收益型	250.00	2020/5/7	-	1.10%	-
17		珠海市奥德维科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14)天	保本浮动收益型	500.00	2020/5/29	2020/6/12	1.15%-2.65%	-
18	合计					17230.00	-	-	-	-

备注:理财收益细项相加与合计数差异系四舍五入导致。

五、备查文件

进行现金管理及赎回的相关业务凭证。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日