

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-035 深圳市共进电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买委托理财的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 委托理财受托方:平安银行、中信银行、交通银行、宁波银行、农业银行。 本次委托理财金额:共募集资金人民币46,000万元。

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 产品期限, 收益类型, 结构化安排, 是否构成关联交易. Lists various bank products and their terms.

(四)公司对委托理财相关风险内部控制 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等,董事长可授权财务部负责人组织实施,公司财务负责人负责选择合格专业理财机构作为受托方。

(五)委托理财合同主要条款 序号 产品名称 受托方 产品期限 产品金额(万元) 认购日期 产品到期日 预期年化收益率

Table with columns: 序号, 产品名称, 受托方, 产品期限, 产品金额(万元), 认购日期, 产品到期日, 预期年化收益率, 是否重要理财业务, 是否提供履约担保, 收益分配方式, 投资范围. Contains detailed data for various investment products.

Table with columns: 序号, 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 产品期限, 收益类型, 结构化安排, 是否构成关联交易. Lists various bank products and their terms.

(二)投资风险 本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够保证不影响募投项目正常运行。

(三)受托理财的第三 平安银行、中信银行、交通银行、农业银行的结构化存款。 (四)风险控制分析 公司此次购买平安银行、中信银行、交通银行、农业银行的结构化存款,在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权。

本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够保证不影响募投项目正常运行。

Table with columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Financial summary table comparing current and previous periods.

截至2020年3月31日,公司最近一期末(2020年3月31日)货币资金(未经审计)的比例为93.31%。公司在确保不影响募集资金投资的前提下,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

公司及下属子公司本着严格控制的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。公司最近一期末(2020年3月31日)货币资金(未经审计)的比例为93.31%。

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回金额, 实际收益, 尚未收回本金金额. Detailed financial data for investments.

特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2020年6月24日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-030 深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事李涛先生递交的书面辞职报告。李涛先生因个人原因,申请辞去公司第三届监事会监事职务,李涛先生辞职后将不再担任公司任何职务。

女士为公司第三届监事会监事候选人(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

徐翠群女士自1996年在深圳市共进电子股份有限公司任职,持有公司股份31.64万股,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(公司章程)中规定的不得担任监事的情形。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-032 深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(一)召开的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the shareholders meeting.

1. 关于公司补选第三届监事会监事的议案 1.1 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过,详情见2020年6月29日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2020年第二次临时股东大会会议资料。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-033 深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,并公告了《深圳市共进电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。

结合公司最新实际情况,公司对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订,并于2020年6月24日(星期一)下午在公司会议室审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

Table with columns: 议案名称, 修订内容, 修订情况. Lists the changes made to the prospectus.

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2020-034 深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日(星期一)下午在公司会议室召开了第三届董事会第三十次会议,会议应到董事8名,实际到董事8名。

1.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

2.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

3.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

4.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

5.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

6.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

7.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

8.审议通过《关于召开公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2020年6月24日