

## 湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号:2020-045

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、董事会会议召开情况  
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2020年6月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇虹先生主持,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,其中董事宋建彰先生、独立董事梅伟先生以通讯方式参会,公司监事和高程助理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》  
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体

内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《关于全资子公司拟购置办公房产的议案》  
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《关于全资子公司处置房地产的议案》  
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司处置房地产的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;  
2.湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;  
3.海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司募投项目延期的核查意见;  
4.海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2020年6月30日

## 湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号:2020-046

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2020年6月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事彭超女士以通讯方式参会,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》  
监事会认为,公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途

和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过《关于全资子公司拟购置办公房产的议案》  
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司拟购置办公房产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《关于全资子公司处置房地产的议案》  
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于全资子公司处置房地产的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》  
监事会认为,公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式,不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投资,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目实施方式履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目

实施方式。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更部分募集资金投资项目实施方

式的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件  
1.湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。  
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
监事会  
2020年6月30日

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号:2020-047

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决议于2020年7月23日(星期四)14:30召开2020年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
1.会议届次:2020年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:本次会议股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《上市公司章程》等规定。

4.会议召开时间:2020年07月23日(星期四)14:30

网络投票时间:2020年07月23日

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年07月23日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年07月23日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东可选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票

表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年07月17日(星期五)

7.会议出席对象  
(1)截止2020年07月17日(星期五)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项  
(一)审议议案:

1.《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

(二)特别提示和说明

1.上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求,此次议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计

票,并及时公开披露。

三、提案摘要  
本次股东大会提案摘要表

四、现场参与会议的股东登记办法  
(一)登记方式

1.法人股东持其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出

席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件二)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

2.自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件二)和本人身份证复印件到公司登记;

3.授权委托书上列有相关文件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:  
1.现场登记时间:  
2020年07月20日(星期一):上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2.采用书面信函或传真方式登记的,须在2020年07月20日下午17:30之前送

达或寄交传真至公司证券事务部办公室。来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司,邮编:413001(信函上注明

“2020年第二次临时股东大会”字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达

登记地点的时间为准。

3.登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司证券办公室

邮政编码:413001

联系电话:0737-4322165

传真:0737-2218141

联系人:190120887@sj.com\_ltuoduo@yj-cn.com

联系人:彭辉、刘拓友

4.注意事项:  
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

(2)会议费用:本次会议为免费,与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作程序详见附件一。

六、备查文件  
1.湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

2.湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2020年6月30日

附件1:  
参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362943”,投票简称为“晶股投票”。

2.填权申报时间及申报要求:本次会议议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次股东大会网络投票程序,视为除网络投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年07月23日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以通过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07月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号:2020-048

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1605号)核准,公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股,发行价为每股人民币17.61元,共计算

募集资金44,025.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具

了鉴证报告(2018)110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并

与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司首发募集资金的分配及使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	计划完工时间
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09	2020年7月31日
2	多线切割机、研磨抛光扩产项目	13,975.00	13,761.91	2020年7月31日
3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56	2020年7月31日
	合计	40,444.24	39,827.56	

二、募集资金的使用情况及部分募投项目延期的原因

1.截至目前募投项目的进展情况  
截至2020年5月31日,公司募投项目的投入进展情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	截至2019年末已投入金额(万元)	截至2020年5月31日已投入金额(万元)	31日投入进度
1	研发中心扩建项目	6,292.09	882.97	900.69	14.31%
2	研磨抛光机扩产项目	13,761.91	4,199.86	6,725.85	48.87%
3	智能装备生产项目	19,773.56	11,838.59	15,091.94	76.32%
	合计	39,827.56	16,921.42	22,718.48	57.04%

“公司”研发中心扩建项目、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”原计划达到可使用状态时间为2020年7月31日,现拟将三个募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间均延期至2021年7月31日。具体延期原因如

下:  
“研发中心扩建项目”,受公司业务整合需要及疫情影响,为盘活公司的存量资产,提高公司的资金使用效率,公司拟出售项目新建用地并变更该项目的实施方

式,由新建研发中心大楼变更为直接购买办公楼和利用公司已经建成的办公楼相结合的方式进行。由于实施方式的变更,该项目实施进度晚于预期。

“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”,受疫情影响,公司购买的一栋厂房中,原

计划用于

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用计划

(四)募集资金使用计划

(五)募集资金使用计划

(六)募集资金使用计划

(七)募集资金使用计划

(八)募集资金使用计划

(九)募集资金使用计划

(十)募集资金使用计划

(十一)募集资金使用计划

(十二)募集资金使用计划

(十三)募集资金使用计划

(十四)募集资金使用计划

(十五)募集资金使用计划

(十六)募集资金使用计划

(十七)募集资金使用计划

(十八)募集资金使用计划

(十九)募集资金使用计划

(二十)募集资金使用计划

(二十一)募集资金使用计划

(二十二)募集资金使用计划

(二十三)募集资金使用计划

(二十四)募集资金使用计划

(二十五)募集资金使用计划

(二十六)募集资金使用计划

(二十七)募集资金使用计划

(二十八)募集资金使用计划

(二十九)募集资金使用计划

(三十)募集资金使用计划

(三十一)募集资金使用计划

(三十二)募集资金使用计划

(三十三)募集资金使用计划

(三十四)募集资金使用计划

(三十五)募集资金使用计划

(三十六)募集资金使用计划

(三十七)募集资金使用计划

(三十八)募集资金使用计划

(三十九)募集资金使用计划

(四十)募集资金使用计划

(四十一)募集资金使用计划

(四十二)募集资金使用计划

(四十三)募集资金使用计划

(四十四)募集资金使用计划

(四十五)募集资金使用计划

(四十六)募集资金使用计划

(四十七)募集资金使用计划

(四十八)募集资金使用计划

(四十九)募集资金使用计划

(五十)募集资金使用计划

租赁方目前尚未搬离,预计2020年下半年该租赁方搬离,之后公司将装修厂房并投入使用。

“智能装备生产项目”,受疫情影响,该项目办公大楼施工进度较慢,尚未完工,项目进度晚于预期,目前公司正抓紧督促施工单位加快施工进度。

本次变更募集资金投资项目实施期限是为了确保募投项目的实施质量,降低募

集资金的投资风险,保障资金安全合理使用。本次调整是公司本着对投资者负责及谨慎投资的原则,经审慎研究,综合公司实际业务发展和市场需求而进行

的适当调整。

三、募投项目延期对公司经营的影响  
募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情形所作出的

审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施目的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施造成实质性的影

响。本次变更部分募集资金投资项目实施方式不会对上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目

实施方式履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更部分募集资金投资

项目延期事项。

四、独立董事意见  
(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次关于募投项目延期的事项,符合公司募集资金使用管理

的有关规定,符合公司未来发展的需求和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利

实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符

合《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、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司募投项目延期。

(二)监事会意见  
(三)监事会意见

2020年6月30日,公司召开第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关

于公司募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为,公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途

和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均

无重大变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将

募投项目延期。