证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-100

南威软件股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司"或"南威软件")于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会议审议,通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下,使用总额不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见(详见公告编号:2020-044)。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年2月12日与太平洋证券股份有限公司签订了《太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享14号客户认购协议书(一对一定向)》,使用部分闲置募集资金7,000.00万元购买了理财产品;于2020年5月19日与渤海银行股份有限公司泉州分行签订了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》,使用部分闲置募集资金3,000.00万元购买了理财产品,内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019、2020-067)。

2020年8月14日,公司赎回了在太平洋证券股份有限公司购买的本金保障型固定收益产品,收回本金7,000.00万元,取得收益1,605,589.04元,年化收益率4.60%,与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

2020年8月19日,公司赎回了在渤海银行股份有限公司泉州分行购买的保本浮动收益型产品,收回本金3,000.00万元,取得收益258,904.12元,年化收益率3.50%,与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为7,500万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,000	13,000	23.28	/
2	银行理财产品	3,000	3,000	10.99	/
3	银行理财产品	8,500	8,500	86.74	/
4	银行理财产品	20,000	20,000	314.14	/
5	银行理财产品	8,000	8,000	98.23	/
6	银行理财产品	5,000	5,000	21.07	/
7	券商理财产品	5,000	5,000	99.56	/
8	银行理财产品	10,000	10,000	34.36	/
9	银行理财产品	8,000	8,000	54.60	/
10	银行理财产品	5,000	5,000	51.02	/
11	券商理财产品	3,000	3,000	32.16	/
12	银行理财产品	2,000	2,000	6.89	/
13	银行理财产品	10,000	10,000	203.33	/
14	券商理财产品	5,000	5,000	114.05	/
15	券商理财产品	7,000	7,000	160.56	/
16	银行理财产品	3,000	3,000	25.89	/
17	银行理财产品	7,500	/	/	7,500
合计		123,000	115,500	1,336.87	7,500
最近12个月内单日最高投入金额				44,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.26	
目前已使用的理财额度				7,500	
尚未使用的理财额度				17,500	
总理财额度				25,000	

注:尾差系四舍五入所致。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-102

南威软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2020年8月20日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期前足额归还至原募集资金专户。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-103

南威软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●南威软件股份有限公司(以下简称"公司"或"南威软件")拟使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕857号)核准,公司获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司债券,共计募集资金人民币660,000,000.00元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币7,000,000.00元后,汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币653,000,000.00元,扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币3,385,000.00元,实际募集资金为人民币649,615,000.00元。

上述募集资金已全部到位,并由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了"闽华兴所[2019]审核字H-028号"《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)前次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况

2019年9月9日经公司第三届董事会第四十次会议和公司第三届监事会第二十六次会议全票审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的配股闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司于2019年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-095)。

截至本公告日,公司尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金金额为19,550万元,使用期限未超过12个月,用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还。公司不存在到期未归还募集资金的情形。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2020年6月30日,公司本次可转换公司债券募集资金投资项目实施情况如下表:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金实际投资额	累计投入募集资金	募集资金余额
1	智能型"放管服"一体化平台建设项目	15,990.36	13,276.16	13,276.16	2,890.27	10,605.27
2	公共安全管理平台建设项目	24,724.28	21,115.14	21,115.14	3,231.65	18,271.54
3	城市通平台建设项目	19,547.58	18,608.70	17,570.20	1,865.20	15,949.57
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2.03
合计		73,262.22	66,000.00	64,961.50	20,987.13	44,828.41

注1:公司募集资金专户收到的初始金额为65,300.00万元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为64,961.50万元,其中"城市通平台建设项目"募集资金余额包含尚未支付的发行费用131.50万元;注2:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金为1,550.38万元。

公司可转换公司债券各募投项目进展顺利。截至2020年6月30日,公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金20,987.13万元;尚未使用的募集资金44,828.41万元(含进行现金管理及临时补流的募集资金),其中用于进行现金管理的募集资金25,000.00万元,存放于募集资金专户的余额为278.41万元(含累计收到的银行存款利息、理财收益及支付的银行手续费)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,同时降低公司的财务费用,公司根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司将在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金,根据募集资金投资项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已于2020年8月20日经公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议全票审议通过,同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,降低财务费用支出,符合公司及股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时,公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期前足额归还至原募集资金专户。

(三)保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

1、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司发展主营业务之需要,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定;

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,在保证募投项目建设资金需求前提下,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,符合全体股东利益;

3、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划经过必要的审批程序,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

综上,我们认为南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对南威软件本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-101

南威软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议,于2020年8月20日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向相关银行申请增加综合授信额度,综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等,具体情况如下:

单元:万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	25,000	1年
中国民生银行股份有限公司泉州分行	5,000	1年
合计	30,000	

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。同时,公司董事会同意授权董事长吴志雄先生在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,于前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金归还后继续使用不超过32,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2020-103。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2020年8月20日

公司代码:603095 公司简称:越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	越剑智能	603095	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙剑华(代)	周钦泽
电话	0575-85579980	0575-85579980
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
电子信箱	secretary@yuejian.com.cn	secretary@yuejian.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,351,112,357.00	1,561,560,935.89	50.56
归属于上市公司股东的净资产	1,875,641,675.10	1,032,188,268.01	81.72
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,125,510.08	137,138,007.81	-35.74
营业收入	357,246,429.91	649,723,709.88	-45.02
归属于上市公司股东的净利润	63,567,264.55	100,929,579.70	-37.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,309,738.47	94,147,187.17	-47.62
加权平均净资产收益率(%)	5.96	11.31	减少5.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	1.02	-43.14
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.02	-43.14

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)	19,894					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江越剑控股有限公司	境内非国有法人	34.98	46,178,550	46,178,550	无	0
孙剑华	境内自然人	23.51	31,036,500	31,036,500	无	0
孙文娟	境内自然人	3.56	4,702,500	4,702,500	无	0
孙建萍	境内自然人	3.56	4,702,500	4,702,500	无	0
绍兴众跃股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.83	2,410,000	2,410,000	无	0
马红光	境内自然人	1.70	2,243,000	2,243,000	无	0
王伟良	境内自然人	1.50	1,975,050	1,975,050	无	0
韩明海	境内自然人	1.43	1,881,000	1,881,000	无	0
王君垚	境内自然人	1.43	1,881,000	1,881,000	无	0
单生良	境内自然人	1.28	1,692,900	1,692,900	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东;孙剑华、马红光系夫妻关系;王伟良、孙文娟系夫妻关系;韩明海、孙建萍系夫妻关系;孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系;王君垚系王伟良、孙文娟之子;上述自然人股东系一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年新冠肺炎疫情对全球经济社会正常运行带来了重大影响,也给我国经济发展带来前所未有的冲击。在做好防疫的同时,纺机行业有序推进复工复产,为积极抗疫做出贡献。

报告期内,公司实现营业收入3.57亿元,较2019年同期下降45.02%,实现净利润6,356.73万元,同比下降37.02%。公司主要产品加弹机实现销售额31,896.67万元,同比下降48.06%。公司报告期内营业收入较去年同期下降的主要原因系受疫情影响,下游客户订单减少。

报告期内,公司主要完成了如下工作内容:

1、公司积极响应当地政府的号召,在做好疫情防控工作的前提下,稳步推进工厂有序地复工复产。疫情期间,公司全体员工克服种种困难与不便,积极配合政府防疫工作,顺利完成公司积压订单,为下游客户的复工复产提供了相应的保障。

2、报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,公司本次发行募集资金净额为78,221.11万元,并于2020年4月15日在上海证券交易所挂牌上市。顺利登陆资本市场为公司的发展打下了坚实基础。

3、报告期内,公司稳步推进募投项目的建设。2020年上半年,公司克服新冠疫情的影响,主要募投项目均按预定计划完成了相应进度。其中,智能纺机生产基地及研究院建设项目入选2020年浙江省"四个百项"重点技术改造示范项目计划,接下来公司将切实加快推进项目建设,力争尽早达产见效。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-020

浙江越剑智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议通知于2020年8月14日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年8月19日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

(一)浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-022

浙江越剑智能装备股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元,扣除各项发行费用8,106.89万元后,实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")审验,出具天健验[2020]65号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用情况

公司首次公开发行募集资金于2020年4月9日到账,实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称	金额
截止2020年4月9日募集资金净额(扣除各项发行费用)	78,221.11
减:募投项目使用金额(募集资金到账后)	2,904.88
置换预先投入募投项目的自筹资金	6,918.41
部分暂时闲置募集资金进行现金管理	56,000.00
手续费	0.11
加:银行存款利息及现金管理收益	103.21
截止2020年6月30日募集资金专户余额	12,500.93

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020年4月,公司分别于中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司柯桥支行及招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行设立了募集资金专户,并与上述银行及保荐机构浙商证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

(二)募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募投项目名称	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司绍兴支行	1211020529100066636	智能纺机生产基地及研究院建设项目	7,395.73
中国银行股份有限公司柯桥支行	387077751932	营销网络建设项目	4,204.69
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	575902931210668	年产500台智能验布机项目	900.51
合计	/	/	12,500.93

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

截止报告期末,公司实际使用募集资金9,823.29万元,具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为了保证募投项目的顺利实施,在募集资金到位之前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天健所出具的天健审〔2020〕5677号《关于浙江越剑智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2020年4月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,918.41万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	3,559.35		3,559.35	5.11
年产500台智能验布机项目	12,000.00	3,359.06		3,359.06	27.99
营销网络建设项目	10,900.00				
合计	92,617.79	6,918.41		6,918.41	7.47

2020年5月14日,公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金合计6,918.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

(三)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后12个月内及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

截止2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:万元

产品名称	签约银行	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	期限	期末余额
中国银行挂钩型结构性存款	中国银行股份有限公司柯桥支行	20,000			95天	20,000
招商银行结构性存款	招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	4,000	4,000	11.15	32天	
		16,000			92天	16,000
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	中国工商银行股份有限公司绍兴支行	20,000			91天	20,000

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司披露的募集资金使用情况与实际相符,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2020年8月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	78,221.11	本年度投入募集资金总额	9,823.29
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	9,823.29
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能纺机生产基地及研究院建设项目	-	64,024.22	64,024.22	64,024.22	5,709.35	5,709.35	58,314.87	8.92	2022年6月	不适用	不适用	不适用
年产500台智能验布机项目	-	8,296.89	8,296.89	8,296.89	4,109.06	4,109.06	4,187.83	49.53	2022年4月	不适用	不适用	不适用
营销网络建设项目	-	5,900.00	5,900.00	5,900.00	4.88	4.88	5,895.12	0.08	2022年4月	不适用	不适用	不适用
合计	-	78,221.11	78,221.11	78,221.11	9,823.29	9,823.29	68,397.82	14.36	-			

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金实际使用情况(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、本年度募集资金实际使用情况(三)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2020-021

浙江越剑智能装备股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议通知于2020年8月14日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年8月19日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司
监事会
2020年8月21日

公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	林珊
电话	0552-4968015	0552-4968015
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	4082660@sina.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,517,299,363.66	6,915,690,646.69	8.70
归属于上市公司股东的净资产	2,537,332,492.72	2,490,211,844.63	1.89
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,542,744.77	16,660,741.34	47.31
营业收入	1,989,998,410.48	1,786,052,453.56	11.42
归属于上市公司股东的净利润	47,120,648.09	51,504,187.12	-8.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,659,162.36	21,594,708.55	-41.38
加权平均净资产收益率(%)	1.87	2.12	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0617	0.0674	-8.46
稀释每股收益(元/股)	0.0617	0.0674	-8.46

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)	43,312					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	21.83	166,755,932	0	无	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	国有法人	4.39	33,510,646	0	无	
欧木兰	境内自然人	1.87	14,263,433	0	质押	3,800,000
凯盛科技集团有限公司	国有法人	1.00	7,653,725	0	无	
万国鹏	境内自然人	0.97	7,401,600	0	无	
陈雷	境内自然人	0.89	6,809,836	0	无	
王晓晖	境内自然人	0.78	5,980,700	0	无	
李小慈	境内自然人	0.66	5,029,300	0	无	
张素清	境内自然人	0.54	4,156,144	0	无	
创金合信基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托	境内非国有法人	0.54	4,146,777	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关系,属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期,公司克服新冠疫情和经济下行的影响,通过不断强化内部管理,持续开展技术创新,调整经营策略,寻求合作资源,积极开拓国内外市场,扎实推进生产经营、疫情防控、复工复产、改革创新等各项工作,抓机遇、抢订单,化危为机,夯实效益基础。上半年实现营业收入198,999.84万元,同比增长11.42%;营业利润7,854.86万元,同比增长7.93%;实现净利润7,063.85万元,同比增长5.84%;实现归属于母公司股东的净利润4,712.06万元,同比下降8.51%。

报告期,公司重点做了以下工作:

(一)积极稳妥复工复产,顺利完成重点防疫保障任务

报告期,公司努力开拓经营,增加就业岗位,力保供应链产业链稳定,坚持疫情防控与复工复产两手抓,不仅在当地政府统筹下首批复工复产,还积极提供援助,协助供应商早日复工,确保客户订单准时交付,在困难面前展现了强大的执行力,提高了客户和供应商对公司的认同及支持度。

公司ITO玻璃、柔性膜、TFT-LCD减薄等产品,广泛应用于医疗设备、检测设备、红外测温仪显示屏等,作为重点疫情防控物资保障单位,在国内疫情期间,公司主动承担,为多家医疗重点企业稳定供货。

(二)产业基础进一步筑牢,新业务取得较大增长

报告期,光电显示事业部继续践行大客户、大订单的市场战略。新型显示产业园一期项目进展顺利,12条生产线基本调试完成,生产能力和技术水平持续提升,手机显示模组和手表显示模组等穿戴产品已经具备进入高端市场能力;4月份批准新增的高度自动化的3条笔记本模组生产线也已完成2条生产线的设备安装调试,正在和重要客户共同验证;公司原有的笔记本电脑显示模组工厂在多年品质磨砺和国际大客户支持下,6月起单月销售收入已突破1亿元。

公司制造水平大幅提升及良好的订单交付能力吸引了更多的国际客户的垂青,报告期,新增国际大客户一家,原有亚马逊、联想、wacom、阿里巴巴、LG、三星、京瓷、谷歌等重要客户订单量明显提升,部分客户订单提升超100%;上半年由于在线办公和学习流行,加大了全球平板及笔记本电脑的市场需求,国内外的教育标案订单有所增加,在受国际疫情影响以及部分物料紧张的情况下,光电显示事业部仍实现销售收入同比增长21%,利润总额同比增长147%。

新材料事业部电熔氧化锆产品继续保持市场龙头地位。报告期内,受下游市场冲击及市场竞争影响,电熔氧化锆产品售价、利润均有所下降;但近年来新培育的业务,如稳定锆、活性锆、钛酸钡、抛光粉等产品销售量同比大幅增加,新产品产销两旺、供不应求,后续公司将根据市场情况,适时考虑扩产计划。

公司在纳米钛酸钡基础上,不断研究水热法制备新材料技术,计划近期投资建设纳米复合氧化锆生产线,产品可以应用于消费电子(手机陶瓷背板)、齿科材料(氧化锆烤瓷牙)、人工关节、特种刀具、新能源材料等众多领域,市场需求广阔。未来,公司将面向高新技术需求,充分利用品牌、资源、技术优势,持续开发市场容量大、附加值更高的新材料产品,打造公司高端应用材料产品集群。

(三)紧跟市场发展趋势,科技创新取得重要进展

公司继续坚持创新驱动发展战略,将科技创新作为企业的核心竞争力,紧跟市场发展趋势,长期保持较高投入,积极争创一流科技型企业。

报告期内,公司开发的笔记本防窥模组产品,采用新的技术路径,能够替代外贴膜,并有效降低成本30%;Mini-LED在13.3寸笔记本产品上已完成研发,是笔记本领域具有高附加值的创新产品;平板In-Cell产品研发导入成功,将进一步助力进入品牌客户的高端机种;滤蓝光产品在10.1寸教育平板推广应用,可降低蓝光伤害30%,已量产出货;异形切割+水滴屏/圆孔屏批量生产,进入手机高端机型;应用于无介质空气成像的高一致反射率真空镀膜技术,已批量供货;车载触控产品通过测试,已批量向国内知名品牌车企供货。

柔性和折叠将是中小尺寸显示产品重要的新变化趋势,众多终端厂商均在向折叠开发新产品,UTG(Ultra Thin Glass超薄玻璃)具备超薄、透明、耐磨、强度高、可弯折、回弹性好等特性,被认为是CPI等材料外,柔性折叠盖板重要的新发展方向,三星、肖特、康宁、电气硝子等公司均在积极布局。电子玻璃深加工是公司强项,在玻璃减薄、玻璃盖板加工、柔性触控模组等产业链优势基础上,为解决卡脖子问题,公司在凯盛集团统一部署下,结合中建材蚌埠玻璃工业设计研究院世界一流的玻璃领域科研和制造能力,共同开展30μm厚度、20万次折叠、弯折半径<1.5mm的柔性折叠玻璃盖板研发,打造国内唯一覆盖"高强超薄玻璃原片——玻璃极薄薄化——高精度后加工"的全国产化UTG产业链条,项目研发进展顺利,产品包含30μm—70μm等主流规格,弯折半径、弯折次数、耐冲击测试等技术水平和参数均处于行业领先水平,公司已做好迅速量产的准备。

公司大力开展高新技术领域重大技术项目、重大科技专项等核心关键和"卡脖子"技术的研发攻关工作,上半年,方兴光电承担的安徽省科技重大专项"高阻隔水汽薄膜与AMOLED封装技术开发"顺利通过验收;"5G高频覆铜板用超细球形石英粉研发技术团队"获批蚌埠市第十批3221创新团队;安徽中创通过蚌埠市"专精特新"企业认证,"一种制备氢氧化钛溶胶的装置"获得安徽省优秀专利奖。

未来公司将对标世界一流,持续加大加快科研投入,对柔性模组、Mini-Led应用、空中成像基础材料、高纯材料、复合材料等多种新产品、新技术进行开发、储备和成果转化,以持续创新推动公司核心竞争力不断提升。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

凯盛科技股份有限公司
2020年8月21日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-053

海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:截止本减持计划公告之日,海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称"海南农垦")持有海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")股份4,437,000股,占公司总股本的1.404%,股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及二级市场增持取得的股份。

● 减持计划的主要内容:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,海南农垦拟通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份4,437,000股,占公司总股本的1.404%(若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述数量进行相应调整),通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股本总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90日内不超过公司股本总数的2%。减持价格将按照减持时市场价格确定,但不低于本公司首次公开发行股份时的发行价。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
海南省农垦投资控股集团有限公司	5%以下股东	4,437,000	1.404%	IPO前取得:4,432,000 集中竞价交易取得:5,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
海南省农垦投资控股集团有限公司	3,155,000	0.998%	2020/2/19~2020/8/17	13.29-50.00	2020/1/22

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
海南省农垦投资控股集团有限公司	不超过:4,437,000股	不超过:1.404%	竞价交易减持,不超过:3160000股 大宗交易减持,不超过:4,437,000股	2020/9/11~2021/3/9	按市场价格	首次公开发行前股票和集中竞价交易取得的股票	经营发展需要

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1.作为公司首次公开发行股份前的股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2.作为公司首次公开发行股份前持股5%以上的股东承诺:锁定期满后24个月内,每年减持的股份总数不超过其持有公司股份总量的50%,减持价格(如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价应进行相应调整)不低于首次公开发行股份时的发行价格。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)本次减持计划是海南农垦根据其自身资金需求进行的减持。在减持期间内,海南农垦将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

在实施本次减持计划期间,公司将督促海南农垦严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2020年8月21日

(上接C89版)

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过10.00亿元(含10.00亿元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	23,500.00	15,000.00
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	20,500.00	13,300.00
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	17,600.00	14,200.00
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	12,000.00	8,000.00
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	16,000.00	12,500.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	18,000.00	7,000.00
7	偿还银行贷款		-	30,000.00
合计			-	100,000.00

注:上述募集资金投资建设项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司,募集资金到位后,公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设,若采用借款方式实施,借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

18、担保事项

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、募集资金存管

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会或其授权人士决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会或其授权人士确定。

20、本次决议的有效期

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告》(公告编号:2020-142)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为,本次公开发行可转换公司债券募集资金的投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向,募集资金投资项目的顺利实施有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力,增强公司的综合竞争力,有利于公司可持续发展,符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要且可行的。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用和存放募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-143)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的公告》(公告编号:2020-144)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,有利于保障中小投资者利益,切实可行。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补回报措施得以切实履行的承诺的公告》(公告编号:2020-145)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
监事会
2020年8月21日