华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书(更新)等规定,经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对华夏中证 500 指数增强型证券投资基金、华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,修订将自 2020 年 10 月 16 日起正式生效。现将上述两只基金基金合同、招募说明书(更新)修订情况公告如下:

一、对"基金的投资"部分的修订

(一)明确"投资范围"中"股票"包含存托凭证。

1、将华夏中证 500 指数增强型证券投资基金"投资范围"修订为:

"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。……"

2、将华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金"投资范围"修订为:

"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。……"

(二)在股票投资策略部分增加存托凭证投资策略描述如下:

"对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。"

(三)在"投资限制"中增加存托凭证投资限制描述如下:

"本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。"

二、在"基金资产估值"部分的"估值方法"中增加存托凭证估值方法描述如下:

"本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。"

三、在基金招募说明书(更新)的"重要提示"和"风险揭示"部分增加投资存托凭证的风险揭示如下:

"本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。"

因上述修订导致的序号变化顺序调整。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定,修订自 2020 年 10 月 16 日起生效。投资者可登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)查阅修订后的基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要等法律文件,也可拨打本基金管理人客户服务电话(400-818-6666)了解相关信息。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十月十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电")、广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"地铁设计")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为以上发行人本次发行的保荐机构(主承销商)或联席主承销商。现将有关情况公告如下:

一、参与日久光电首次公开发行 A 股的网下申购情况

日久光电本次发行价格为人民币 6.57 元 / 股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与日久光电本次发行网下申购相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏兴华混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏兴和混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新兴消费混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏收入混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏盛世精选混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏优势增长混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏优势精选股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏永康添福混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏永福混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏行业龙头混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏行业景气混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	日久光电	1,128	7,410.96
华夏研究精选股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	日久光电	1,128	7,410.96
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏红利混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏节能环保股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏见龙精选混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏价值精选混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏复兴混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏产业升级混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏大盘精选证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏创新前沿股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏成长证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏平稳增长混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	日久光电	1,128	7,410.96
华夏能源革新股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏领先股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏经济转型股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏经典配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏科技成长股票型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	日久光电	1,128	7,410.96
华夏科技创新混合型证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	日久光电	1,128	7,410.96
中小企业板交易型开放式指数基金	日久光电	1,128	7,410.96
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	日久光电	1,128	7,410.96
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	日久光电	1,128	7,410.96
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	日久光电	1,128	7,410.96

二、参与地铁设计首次公开发行 A 股的网下申购情况

地铁设计本次发行价格为 13.43 元 / 股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与地铁设计本次发行网下申购相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏兴华混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏兴和混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新兴消费混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏收入混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏盛世精选混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏优势增长混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏优势精选股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏永康添福混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏永福混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏行业龙头混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏行业景气混合型证券投资基金	地铁设计	680	9,132.40
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	地铁设计	724	9,723.32
华夏研究精选股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	地铁设计	724	9,723.32
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏红利混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏节能环保股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏见龙精选混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏价值精选混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏复兴混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏产业升级混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏大盘精选证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏创新前沿股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏成长证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏平稳增长混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	地铁设计	724	9,723.32
华夏能源革新股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏领先股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏经济转型股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏经典配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏科技成长股票型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	地铁设计	724	9,723.32
华夏科技创新混合型证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	地铁设计	724	9,723.32
中小企业板交易型开放式指数基金	地铁设计	724	9,723.32
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	地铁设计	724	9,723.32
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	地铁设计	724	9,723.32
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)	地铁设计	680	9,132.40

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十月十五日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称"中欧财富")签署的代销协议,投资者可自 2020 年 10 月 15 日起在太平洋证券、海通证券、中欧财富办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

(一)太平洋证券上线基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏新兴消费混合 A	005888	华夏新兴消费混合 C	005889

(二)海通证券上线基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏饲料豆粕期货 ETF 联接 A	007937	华夏饲料豆粕期货 ETF 联接 C	007938

(三)中欧财富上线基金明细

基金简称	基金代码
华夏科技成长股票	006868

如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况以其规定为准。

二、咨询渠道

(一)太平洋证券客户服务电话:95397;

太平洋证券网站:www.tpyzq.com;

(二)海通证券客户服务电话:95553、400-888-8001;

海通证券网站:www.htsec.com;

(三)中欧财富客户服务电话:400-700-9700;

中欧财富网站:www.qiangungun.com;

(四)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年十月十五日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-037

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	812,078,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.7375

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事楼城先生、徐卫平女士、谭锁奎先生、宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事余燕女士因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

2.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.04 议案名称:发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.05 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.06 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.07 议案名称:利息支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.08 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.09 议案名称:转股期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.10 议案名称:转股价格的确定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.11 议案名称:转股价格的调整及计算方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.12 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.13 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.14 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.15 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.16 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.17 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.18 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.19 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.20 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

2.21 议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

7、议案名称:关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2020 年 -2022 年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	812,034,800	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.02	发行规模	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.04	发行方式和发行对象	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.05	债券期限	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.06	债券利率	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.07	利息支付	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.08	担保事项	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.09	转股期	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.10	转股价格的确定	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.11	转股价格的调整及计算方式	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.12	转股价格向下修正条款	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.13	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.14	赎回条款	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.15	回售条款	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.16	转股年度有关股利的归属	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.17	向原股东配售的安排	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.19	本次募集资金用途	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.20	募集资金存管	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
2.21	本次决议的有效期	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
6	关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
7	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2020 年 -2022 年)的议案	9,811,800	99.5606	43,300	0.4394	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市鑫河律师事务所

律师:张复兴律师、谢亨华律师

2、律师见证结论意见:

北京市鑫河律师事务所认为,公司 2020 年第二次临时度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2020 年 10 月 14 日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-038

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行的股票于 2020 年 4 月在上海证券交易所上市,财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券")作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,委派王为丰先生、吴唯诚先生担任公司持续督导的保荐代表人,履行持续督导职责至持续督导期届满为止。

公司于 2020 年 10 月 14 日收到财通证券发来的《关于更换宁波金田铜业(集团)股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,持续督导保荐代表人吴唯诚先生因工作变动将不再负责公司上市后的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,财通证券委派保荐代表人彭波先生(简历见附件)接替吴唯诚先生负责公司持续督导工作。

本次持续督导保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王为丰先生、彭波先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对原保荐代表人吴唯诚先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 14 日

附件:

彭波先生个人简历

彭波先生:保荐代表人,先后任职于长江证券、中信建投证券,曾主持或参与了中航精机(002013)IPO、七匹狼(002029)IPO、景兴纸业(002067)2007 年增发和 2011 年非公开发行、葛洲坝(600068)2008 年分离交易可转债、2009 配股和 2014 年非公开发行,仙琚制药(002332)IPO、华谊兄弟(300027)IPO、中国水电(601669)IPO、福田汽车(600166)2011 年非公开发行、吉视传媒(601929)2014 年可转债、金逸影视(002905)IPO、乐惠国际(603076)IPO 和运达股份(300772)IPO 等项目。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2020-056

永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755 号),公司公开发行人民币普通股 3600 万股,发行价格为每股 6.75 元,本次发行募集资金总额为 24,300.00 万元,扣除发行费用 3,089.62 万元后,募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第 351ZA0013 号《验资报告》。

二、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

(一)本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。具体情况如下:

1、公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

2、决议的有效期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资额度

公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(二)投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 7 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2017 年 9 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2018 年 7 月 26 日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2018 年 10 月 8 日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2019 年 7 月 3 日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2019 年 10 月 11 日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2020 年 7 月 7 日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

截止 2020 年 10 月 11 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品如下表所示:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2020.7.9	2021.1.8	183 天	2.95~3.032%
中国民生银行股份有限公司泉州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	2,000	2020.7.15	2021.1.14	183 天	1.00~3.22%
合计			10,000				

2020 年 10 月 12 日,公司在董事会审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》后,但尚未经保荐机构出具核查意见的情况下,向兴业银行股份有限公司泉州泉港支行购买了 1,900 万元的银行理财。上述情况系公司工作疏忽所致,主观上不存在变相改变募集资金用途的意图,亦不影响募投项目正常投资和建设,未对全体股东和公司的利益造成不利影响。为避免再次发生上述情况,公司将继续加强募集资金管控措施,以避免该类失误的再次发生,并及时进行公告以履行信息披露义务。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序及核查意见

(一)董事会审议情况

2020 年 10 月 12 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

(二)监事会审议情况

2020 年 10 月 12 日,公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为:公司为提高募集资金使用效率,拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事发表了《永悦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》,认为公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必要的审批程序,并由保荐机构—兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》;符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

(四)保荐机构核查意见

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》认为:

永悦科技本次拟增加使用不超过人民币 6,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构同意永悦科技增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2020-057

永悦科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于 2020 年 10 月 12 日在公司三楼会议室以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2020-058

永悦科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 9 月 30 日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于 2020 年 10 月 12 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席王庆仁主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

(一)、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司为提高募集资金使用效率,拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 15 日