证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2020-002

# 浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次临时监事会会议已于 2020 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 6 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。

2.本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金、额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,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》、《深圳证券交易所创业板上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法(2020 年修订)》等有关规定,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,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,符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用募集资金 4,326.10 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司(以下简称“中胤鞋服”)实缴出资 982 万元,使用募集资金向中胤鞋服提供借款 19,803.97 万元,用于实施“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”,前述借款期限为实际借款之日起三年,也可提前偿还;到期后,如双方均无异议,该笔借款可自动续期。该行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,且事项内容和审议程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规及规章制度的要求。符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时监事会决议》

2.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA15858 号);

3.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》;

4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日

证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2020-001

# 浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第四次临时董事会决议公告

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

1.浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第四次临时董事会会议已于 2020 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 6 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2.本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董事杜红岩、独立董事应放天以通讯方式参会。

3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2307 号文同意注册,根据《关于浙江中胤时尚股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]975 号),公司公开发行的人民币普通股票已于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股。同意公司的股份总数由 18,000 万股增加至 24,000 万股,注册资本由 18,000 万元增加至 24,000 万元。同时,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。(具体以工商登记主管部门核准为准)

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意对《浙江中胤时尚股份有限公司章程(草案)》更名为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》,并对相关内容进行修改。同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理相关工商变更登记。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有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计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金、额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。同时提请股东大会并同意授权公司董事会在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 4,326.10 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,审计机构对募投项目预先投入资金情况进行了鉴证,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司(以下简称“中胤鞋服”)实缴出资 982 万元,使用募集资金向中胤鞋服提供借款 19,803.97 万元,上述资金将用于实施“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”,前述借款期限为实际借款之日起三年,也可提前偿还;到期后,如双方均无异议,该笔借款可自动续期。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会,审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第四次临时董事会决议》;

2.《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对 2020 年第四次临时董事会相关事项的独立意见》;

3.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA15858 号);

4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》;

5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

6.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》;

7.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募资资金投资项目金额调整的核查意见》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日

证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2020-003

# 浙江中胤时尚股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商登记的公告

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。

浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 11 日召开公司 2020 年第四次临时董事会,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商登记的说明

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2307 号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计并出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》,本次发行后,公司的股份总数由 18,000 万股增加至 24,000 万股,注册资本由 18,000 万元增加至 24,000 万元。

(二)公司公开发行的人民币普通股票已于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。(具体以工商登记主管部门核准为准)

(三)修改公司章程

《浙江中胤时尚股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)已经 2020 年 7 月 31 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。

公司股票发行完成后,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程(草案)》名称变更为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对部分条款进行相应修订,具体内容如下:

| 章程(草案)内容 | 修改后的章程条款 |
|---|---|
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于 2020 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股,并于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。 |
| 新增条款 | 第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司建立党的组织、设立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用,在公司发展中发挥政治引领作用。 |
| 第十九条 公司股份总数为【】股,均为每股面值人民币 1.00 元的普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 24,000 股,均为每股面值人民币 1.00 元的普通股。 |

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于修改公司章程以及办理相关工商变更登记的事项尚需提请公司股东大会审议。

二、备查文件

《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第四次临时董事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日

证券代码:300901 证券简称:中胤时尚 公告编号:2020-008

# 浙江中胤时尚股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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。

浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》,定于 2020 年 11 月 30 日下午 14:30 召开 2020 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司 2020 年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司第一届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2020 年 11 月 30 日(星期四)下午 14:30

2. 网络投票时间:2020 年 11 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 30 日上午 9:15–9:25,9:30–11:30,下午 13:00–15:00;

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 11 月 30 日上午 9:15–下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议(授权委托书详见附件 2);

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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2020 年 11 月 25 日(星期三)。

(七)出席对象:

1. 截至股权登记日 2020 年 11 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;

3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

4.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司 2020 年第四次临时董事会及 2020 年第二次临时监事会审议通过,内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项

上述议案中,议案 1、议案 2 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权过半数通过。

对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2020 年 11 月 27 日(星期五)上午 9:00–12:00、下午 14:00–17:00

(二)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》(详见附件 2)、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》(详见附件 2)和《股东证券账户卡》。

3.股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于 2020 年 11 月 27 日 17:00 前送达至公司,来信注明“股东大会”。

4.本公司不接受电话登记。

(三)其他事项

1.会议联系人:潘威敏

2.会议联系电话:0577-88823999

3.会议联系传真:0577-88823999

4.电子邮箱:zoenn800@zoenn.com

5.联系地址:浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号

6.邮政编码:325000

7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

《2020 年第四次临时董事会决议》;

七、附件资料

附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件 2:《授权委托书》;

附件 3:《股东参会登记表》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350901”,投票简称为“中胤投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

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 11 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以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 11 月 30 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人(本公司) (证券账号 ),持有浙江中胤时尚股份有限公司 (量)股 (性质)股,兹委托 先生(女士)身份证号码: 代表本人/本公司出席浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。如无指示或对同一议案事项出两项或多项指示的,则由代理人酌情决定投票,其形式表决权的后果均由本人(本公司)承担。

本授权委托书的有效期限:自签发之日起至本次股东大会结束。

本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 | √ | | | |

说明:每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。

委托人(个人股东签子,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

受托人签字:

委托日期:

注:

1. 请附委托人、受托人身份证明复印件

2. 本表复印或按以上格式自制均有效,法人股东需加盖公章

附件 3:

浙江中胤时尚股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表

| 姓名或名称: | 身份证号码(或营业执照号码): |
|---|---|
| 股东账号: | 持股数量: |
| 代理人姓名: | 代理人身份证号码: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |
| 是否股东本人参会(法人股东是否法定代表人/负责人): | 备注: |

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-167
债券代码:113545 债券简称:金能转债

# 金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:华夏银行、中国民生信托、青岛农商银行、威海市商业银行
- 委托理财金额:人民币 65,000 万元
- 委托理财产品名称:华夏银行龙盈固定收益类尊享 26 号半年定开理财产品、华夏银行龙盈固定收益类尊享 4 号封闭式理财产品、中国民生信托—中民永丰 2 号集合资金信托计划、青岛农商银行创富优享 86 号(合格投资者专属)理财产品、青岛农商银行“尊赢系列 B598”人民币理财产品、威海市商业银行稳健成长(2020)135 期理财产品。
- 委托理财产品期限:不超过 12 个月
- 履行的审议程序:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议,均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司(含金能化学(青岛)有限公司,以下简称“金能化学”,为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)使用总额不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金购买短期(不超过 12 个月)的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,可滚动使用,并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事、监事对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2020-143)。

一、委托理财情况概述

(一)委托理财目的

为提高资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,进一步增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,将公司及子公司(含金能化学)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 12 个月)的理财产品。 (二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财基本情况

1.近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金能化学 | 华夏银行 | 龙盈固定收益类尊享 26 号半年定开理财产品 | 银行理财产品 | 13,000 | 4.2%–4.3% | 181 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 金能化学 | 华夏银行 | 龙盈固定收益类尊享 4 号封闭式理财产品 | 银行理财产品 | 5,000 | 4.35% | 365 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 金能化学 | 中国民生信托 | 中国民生信托—中民永丰 2 号集合资金信托计划 | 信托产品 | 2,000 | 5.1% | 190 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 金能化学 | 青岛农商银行 | 创富优享 86 号(合格投资者专属)理财产品 | 银行理财产品 | 10,000 | 4.35% | 364 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 金能化学 | 青岛农商银行 | “尊赢系列 B598”人民币理财产品 | 银行理财产品 | 15,000 | 3.55% | 32 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 金能化学 | 威海市商业银行 | 稳健成长(2020)135 期理财产品 | 银行理财产品 | 20,000 | 4.25% | 98 | 非保本浮动收益型 | 无 | 否 |

2.近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下:

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 年化收益率 | 收益类型 | 产品起息日 | 到期日 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金能科技 | 广发银行 | “广发银行”薪满意足”大客户版 B 款第 3378 期 | 银行理财产品 | 10,000 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 2020–4–2 | 2020–10–9 | 2,186,301.37 |
| 金能科技 | 华夏银行 | 1816 号增盈企业定制理财产品(团购) | 银行理财产品 | 10,000 | 4.05% | 非保本浮动收益型 | 2020–6–4 | 2020–10–12 | 1,442,465.75 |
| 金能科技 | 华夏银行 | 1817 号增盈企业定制理财产品(团购) | 银行理财产品 | 10,000 | 4.05% | 非保本浮动收益型 | 2020–6–11 | 2020–10–19 | 1,442,465.75 |
| 金能科技 | 青岛银行 | “速决速胜”人民币公司理财产品 | 银行理财产品 | 15,000 | 4.00% | 非保本浮动收益型 | 2020–7–1 | 2020–10–10 | 1,660,200.00 |
| 金能科技 | 华夏银行 | 龙盈固定收益类尊享 1 号三个月定开理财产品 | 银行理财产品 | 10,000 | 4.1%–4.2% | 非保本浮动收益型 | 2020–7–23 | 2020–10–22 | 1,090,000.00 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求,且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.华夏银行龙盈固定收益类尊享 26 号半年定开理财产品

(1)理财产品代码:208212402602

(2)产品起息日:2020 年 9 月 30 日

(3)产品到期日:2021 年 3 月 30 日

(4)合同签署日期:2020 年 9 月 29 日

(5)理财本金:人民币 13,000 万元

(6)预期收益率:4.2%–4.3%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费 0.05%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、销售手续费 0.10%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、固定管理费 0.20%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)。

(10)资金投向:货币市场类(0–100%)、债券市场类(0–100%)、权益类(0–20%)、金融衍生品类(0–5%)(仅限于市场风险对冲)。

2.华夏银行龙盈固定收益类尊享 4 号封闭式理财产品

(1)理财产品代码:208215500402

(2)产品起息日:2020 年 10 月 22 日

(3)产品到期日:2021 年 10 月 22 日

(4)合同签署日期:2020 年 10 月 21 日

(5)理财本金:人民币 5,000 万元

(6)预期收益率:4.35%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费 0.05%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、销售手续费 0.15%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)、固定管理费 0.20%/年(以前一日资产净值为基数,每日计提)。

(10)资金投向:货币市场类(0–100%)、债券市场类(0–100%)、权益类(0–20%)、金融衍生品类(0–5%)(仅限于市场风险对冲)。

3.中国民生信托–中民永丰 2 号集合资金信托计划

(1)理财产品代码:ZXDB35Z2018060101165584

(2)产品起息日:2020 年 11 月 3 日

(3)产品到期日:2021 年 5 月 12 日

(4)合同签署日期:2020 年 11 月 3 日

(5)理财本金:人民币 2,000 万元

(6)收益率:5.10%

(7)支付方式:根据合同汇入指定账户

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、可分离债券、可转换债、可交换债、资产支持证券(包括但不限于 ABS、ABN、RMBS、PRN、CLO 等监管部门认可并批准发行的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间 交易商协会注册发行的各类债务融资工具)、债券回购(信托计划直接投资时仅 限于债券逆回购)、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基 金 的优先级份额、保本基金、银行存款、同业存单、现金等监管机构认可的固定收 益及类固定收益产品,以及通过认购包括但不限于证券公司资产管理计划、基金 公司及基金子公司资产管理计划、信托公司信托产品等间接投资于上述标的。

4.青岛农商银行创富优享 86 号(合格投资者专属)理财产品

(1)理财产品代码:NFU2A0086

(2)产品起息日:2020 年 10 月 23 日

(3)产品到期日:2021 年 10 月 22 日

(4)合同签署日期:2020 年 10 月 22 日

(5)理财本金:人民币 10,000 万元

(6)预期收益率:4.35%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费 0.006%/年、运营服务费 0.008%/年。

(10)资金投向:固定收益类资产的比例为 80–100%,其他类资产的比例为 0–20%。

5.青岛农商银行“尊盈系列 B598”人民币理财产品

(1)理财产品代码:C1194620A000205(2)产品起息日:2020 年 11 月 12 日

(3)产品到期日:2020 年 12 月 14 日

(4)合同签署日期:2020 年 11 月 11 日

(5)理财本金:人民币 15,000 万元

(6)预期收益率:3.55%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费 0.06‰,到期一次性支付,固定管理费 0.01%。

(10)资金投向:货币市场工具和固定收益资产的比例为 30–100%,投资于符合监管规定的非标准化资产的比例为 0–70%,投资于权益类资产的比例为 0–30%,投资于其他监管部门认可的金融产品的比例为 0–70%。

6.威海市商业银行稳健成长(2020)135 期理财产品

(1)理财产品代码:Lc2020135(2)产品起息日:2020 年 10 月 15 日

(3)产品到期日:2021 年 1 月 21 日

(4)合同签署日期:2020 年 10 月 14 日

(5)理财本金:人民币 20,000 万元

(6)预期收益率:4.25%(年化)

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:认购费率 0.13%,认购时一次性收取,托管费 0.002%/年,固定管理费 0.4%/年。

(10)资金投向:货币市场工具、债券类等固定收益类资产的比例为 80–100%,其他资产 0–20%。

(二)风险控制分析

公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品,在该产品存续期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:

1.为控制风险,公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

2.使用闲置自有资金投资产品,公司经营管理层需事前