

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-044

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年12月1日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开,本次会议于2020年11月20日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席监事主席林耀波先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定,在确保不影响募集资金使用和公司日常经营的前提下,使用不超过1.34亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获得通过。

2.审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用自有资金进行现金管理符合相关规定,在确保不影响募集资金使用和公司日常经营的前提下,使用不超过1.34亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获得通过。

三、备查文件
1.第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会
2020年12月2日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-045

豪尔赛科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]6179号),向社会公开发行人民币普通股(A股)7,590.00万股,发行价格为23.66元/股,募集资金总额为889,379,400.00元,扣除发行费用18,583,236.63元后,实际募集资金净额为870,796,163.37元。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划
根据《募集资金管理制度》,募集资金投资项目进度受到一定影响,预计项目周期延长,根据目前项目建设进展,募集资金专户项目已建设完成,募集资金使用计划如下:

(一)投资计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

(二)募集资金专户
1.募集资金专户

(三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十二)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(十九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十二)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(二十九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十二)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(三十九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十二)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(四十九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十二)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(五十九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十二)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十三)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十四)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十五)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十六)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十七)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十八)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(六十九)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

(七十)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险低的商业银行理财产品,符合募集资金专户管理的相关规定,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会影响募集资金使用和公司日常经营,符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件
1.第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会
2020年12月2日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-047

豪尔赛科技集团股份有限公司关于召开 2020年第一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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1.会议名称:豪尔赛科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会
2.会议地点:北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

二、会议召集人
公司董事会

三、会议时间
2020年12月22日(星期二)上午10:00

四、会议地点
北京市朝阳区望京亚都酒店三楼宴会厅

五、会议议程
1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

2.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

3.审议《关于修改公司章程的议案》

4.审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

5.审议《关于修改募集资金专户管理协议的议案》

6.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

7.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

8.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

9.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

10.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

11.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

12.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

13.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

14.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

15.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

16.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

17.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

18.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

19.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

20.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

21.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

22.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

23.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

24.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

25.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

26.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

27.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

28.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

29.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

30.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

31.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

32.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

33.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

34.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

35.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

36.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

37.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

38.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

39.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

40.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

41.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

42.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

43.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

44.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

45.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

46.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

47.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

48.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

49.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

50.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

51.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

52.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

53.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

54.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

55.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

56.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

57.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

58.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

59.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

60.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

61.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

62.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

63.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

64.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

65.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

66.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

67.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

68.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

69.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

70.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

71.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

72.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

73.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

74.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

75.审议《关于修改募集资金使用计划的议案》

告披露,根据此前协议约定,公司向关联方戴宝林先生支付房屋租赁费用2,524,882.79元。

(一)审议事项
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

3.审议通过《关于修改公司章程的议案》

4.审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

5.审议通过《关于修改募集资金专户管理协议的议案》

6.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

7.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

8.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

9.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

10.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

11.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

12.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

13.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

14.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

15.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

16.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

17.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

18.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

19.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

20.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

21.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

22.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

23.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

24.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

25.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

26.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

27.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

28.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

29.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

30.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

31.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

32.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

33.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

34.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

35.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

36.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

37.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

38.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

39.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

40.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

41.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

42.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

43.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

44.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

45.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

46.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

47.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

48.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

49.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

50.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

51.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

52.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

53.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

54.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

55.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

56.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

57.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

58.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

59.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

60.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

61.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

62.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

63.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

64.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

65.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

66.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

67.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

68.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

69.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

70.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

71.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

72.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

73.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

74.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

75.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

76.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

77.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

78.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

79.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

80.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

81.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

82.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

83.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

84.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

85.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

86.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》

87.审议通过《关于修改募集资金使用计划的议案》