

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-062

## 宁波永新光学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日以电子邮件及专人送达方式召开了第七届董事会第四次会议,会议于2020年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长曹其生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-064。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-065。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-066。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-067。

宁波永新光学股份有限公司 2020年12月22日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-063

## 宁波永新光学股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日以电子邮件及专人送达方式召开了第七届监事会第四次会议,会议于2020年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-064。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-065。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-066。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2020-067。

宁波永新光学股份有限公司监事会 2020年12月22日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-064

## 宁波永新光学股份有限公司 关于部分募投项目延期并节余募集资金 永久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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1253号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商宁波永新光学股份有限公司(以下简称“主承销商”)采用向社会公开方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,每股发行价格为人民币25.87元,共募集资金54,427.00万元(含发行费用),其中募集资金净额为54,381.81万元。上述募集资金净额已全部到位,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]312号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

(二)募集资金投资项目

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(三)部分募投项目延期情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期并节余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(四)募投项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

二、募集资金管理情况

募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户。公司已对募集资金实行专户存储,并签订了三方监管协议,对募集资金的使用进行了严格监管。

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

三、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

四、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

五、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

(二)与资产相关的政府补助

| 补助项目      | 补助期间     | 收到补助时间   | 补助金额(元)      |
|-----------|----------|----------|--------------|
| 宁波市科技计划项目 | 2020年8月  | 2020年8月  | 3,000,000.00 |
| 宁波市科技计划项目 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2,000,000.00 |
| 合计        |          |          | 5,000,000.00 |

(三)公司及子公司其他零星补助(单笔10,000元以下的政府补助)

| 补助项目         | 补助期间     | 收到补助时间   | 补助金额(元)   |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 公司及子公司其他零星补助 | 2020年12月 | 2020年12月 | 50,000.00 |
| 合计           |          |          | 50,000.00 |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,确认上述项目属于与资产相关的政府补助,计入递延收益,其中500.00万元政府补助计入递延收益,计入递延收益。

三、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

四、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

五、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

证券代码:608890 证券简称:瑞松科技 公告编号:2020-033

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长刘尔彬先生的有关书面辞职报告。刘尔彬先生因工作调整,申请辞去公司副董事长的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于选举公司副董事长的公告》,公告编号:2020-033。

广州瑞松智能科技股份有限公司 2020年12月22日

证券代码:608890 证券简称:瑞松科技 公告编号:2020-034

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长刘尔彬先生的有关书面辞职报告。刘尔彬先生因工作调整,申请辞去公司副董事长的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于聘任公司副总裁的公告》,公告编号:2020-034。

广州瑞松智能科技股份有限公司 2020年12月22日

证券代码:608890 证券简称:瑞松科技 公告编号:2020-035

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年12月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于聘任公司副总裁的公告》,公告编号:2020-034。

证券代码:608890 证券简称:瑞松科技 公告编号:2020-034

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长刘尔彬先生的有关书面辞职报告。刘尔彬先生因工作调整,申请辞去公司副董事长的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于聘任公司副总裁的公告》,公告编号:2020-034。

广州瑞松智能科技股份有限公司 2020年12月22日

证券代码:608890 证券简称:瑞松科技 公告编号:2020-035

## 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长刘尔彬先生的有关书面辞职报告。刘尔彬先生因工作调整,申请辞去公司副董事长的职务。辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务,其辞职报告送达董事会之日,刘尔彬先生不再担任公司副董事长职务。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于变更公司董事会秘书的公告》,公告编号:2020-035。

广州瑞松智能科技股份有限公司 2020年12月22日

附件:陈雅依女士简历

陈雅依女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年至2015年,任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),担任项目经理,负责审计工作。

三、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

四、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

五、募集资金使用进度情况

截至2020年11月30日,公司累计投入募集资金合计21,575.64万元,具体情况如下:

| 序号 | 项目名称           | 募集资金计划投资金额 | 募集资金实际投资金额 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1  | 光学显微镜头生产项目     | 9,406.73   | 9,406.73   |
| 2  | 功能性光学镜头及元件生产项目 | 16,084.06  | 16,084.06  |
| 3  | 车载镜头生产项目       | 17,951.96  | 17,951.96  |
| 4  | 研发中心建设项目       | 5,269.32   | 5,269.32   |
| 合计 |                | 48,712.07  | 48,712.07  |

(二)募集资金投资项目延期情况

2020年11月30日,“光学显微镜头生产项目”、“功能性光学镜头及元件生产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施,相关生产及研发项目已经投产,并投入使用募集资金21,703.57万元(含待支付的项目尾款3,408.03万元)。其中,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“光学显微镜头生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模,“功能性光学镜头及元件生产项目”达到生产3个千万级研发项目的生产规模。

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票网络

1、会议时间:2021年1月6日14:30分

2、会议地点:宁波市高新区天樾路169号公司会议室

3、网络投票时间:2021年1月6日

4、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

5、投票起止时间:2021年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及