证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-086

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"兴瑞科技"或"公司")于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用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公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1.2020 年 8 月 25 日,公司以部分闲置募集资金人民币 800 万元于上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行募集资金专户进行定期存款,目前已全部到期赎回 800 万元,目前取得收益合计 6.18 万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益	公告索引
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 200 万元	2020 年 8 月 25 日	2020 年 10 月 23 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	0.63 万元	2020-092
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 200 万元	2020 年 8 月 25 日	2020 年 11 月 6 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	0.78 万元	2020-092
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 200 万元	2020 年 8 月 25 日	2020 年 12 月 11 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	1.15 万元	2020-092
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 200 万元	2020 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 6 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	3.62 万元	2021-086

2.2021 年 7 月 6 日,孙公司兴瑞科技(越南)有限公司(以下简称"越南兴瑞")以部分闲置募集资金 2,000,000 万越南盾(分两笔)于越南科技和商业股份银行北江分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,目前已到期赎回,取得收益合计 5,265.75 万越南盾,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分两笔)	2021 年 7 月 6 日	2021 年 8 月 6 日	3.10%/年	5,265.75 万越南盾

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)越南兴瑞合计以部分闲置募集资金 2,000,000 万越南盾分三笔于越南科技和商业股份银行北江分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,具体情况如下:

1、产品类型:定期存款
2、存款本金:2,000,000 万越南盾(分三笔)
3、产品预期收益率:3.10%/年
4、产品起始日:2021 年 08 月 06 日
5、产品到期日:2021 年 09 月 06 日
6、资金来源:闲置募集资金
7、关联关系说明:公司与越南科技和商业股份银行北江分行无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管公司投资的结构性存款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,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

3. 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。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 20JG7873 期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 13,500 万元	2020 年 6 月 17 日	2020 年 09 月 16 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.25%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 109.69 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	结构性存款	人民币 1,400 万元	2020 年 6 月 22 日	2020 年 7 月 6 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.5%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 1.36 万元
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	结构性存款	人民币 800 万元	2020 年 6 月 22 日	2020 年 6 月 29 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 0.38 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分两笔)	2020 年 6 月 29 日	2020 年 7 月 29 日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益 2,465.75 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 6 月 29 日	2020 年 9 月 29 日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益 22,684.93 万越南盾
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	结构性存款	人民币 800 万元	2020 年 7 月 2 日	2020 年 7 月 8 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 0.38 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码 CNB00598)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 31 日	1.15%或 3.00%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币 2.63 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 398 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,900.00 万元	2020 年 7 月 3 日	2020 年 9 月 28 日	3.5%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币 16.03 万元
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,453,791.49 万越南盾(分三笔)	2020 年 7 月 3 日	2021 年 1 月 3 日	6.2%/年	已到期赎回,取得投资收益 422,780.79 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	结构性存款	人民币 1,400 万元	2020 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 20 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.50%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 1.36 万元
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	结构性存款	人民币 1,200 万元	2020 年 7 月 11 日	2020 年 7 月 17 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 0.57 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 800 万元	2020 年 7 月 22 日	2020 年 8 月 21 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.80%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 1.87 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,500,000 万越南盾	2020 年 7 月 29 日	2020 年 8 月 29 日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益 1,910.96 万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CNB00626)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 7 月 31 日	2020 年 10 月 30 日	1.35%或 3.00%或 3.20%/年(年化)	已到期赎回,取得投资收益 7.48 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 800 万元	2020 年 8 月 25 日	2021 年 1 月 26 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益 6.18 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 11,000 万元	2020 年 9 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标高于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.05%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益 83.88 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 500 万元	2020 年 9 月 17 日	提前 7 天告知银行取款	1.917%/年(约定利率)	未到期
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证 - 国盛收益 561 号	收益凭证	人民币 2,000 万元	2020 年 9 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	4.00%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币 20.16 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,000,000 万越南盾	2020 年 9 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益 1232.88 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 9 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益 22,438.36 万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 435 号收益凭证证	收益凭证	人民币 200.00 万元	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 28 日	3.30%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币 0.52 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:CNB00669)	结构性存款	人民币 1,700 万元	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	1.15%或 2.90%或 3.10%/年(年化)	已到期赎回,取得投资收益 4.05 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款(产品代码:NNB00053)	结构性存款	人民币 2,900 万元	2020 年 11 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	1.56%或 2.83%或 3.392%/年(年化)	已到期赎回,取得投资收益 3.72 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款(产品代码:NNB00069)	结构性存款	人民币 2,900 万元	2020 年 12 月 3 日	2021 年 1 月 4 日	1.56%或 2.83%或 3.392%/年(年化)	已到期赎回,取得投资收益 7.20 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	结构性存款	人民币 9,000 万元	2020 年 12 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	保底利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 1.60%/年或 1.85%/年	已到期赎回,取得投资收益 68.63 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 1,500 万元	2020 年 12 月 17 日	2021 年 1 月 16 日	保底利率 1.20%/年,浮动利率为 0%/年或 1.60%/年或 1.80%/年	已到期赎回,取得投资收益 3.62 万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证 - 国盛收益 581 号	收益凭证	人民币 2,000 万元	2020 年 12 月 24 日	2021 年 1 月 23 日	4.00%/年	已到期赎回,取得投资收益 19.77 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 12 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益 22,191.78 万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,876,572.28 万越南盾(分四笔)	2021 年 1 月 5 日	2021 年 7 月 5 日	4.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 282,131.62 万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(产品代码:NNB00086)	结构性存款	人民币 2,800 万元	2021 年 1 月 5 日	2021 年 2 月 4 日	2.89%/年	已到期赎回,取得投资收益 3.59 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 1,000 万元	2021 年 1 月 19 日	2021 年 1 月 26 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益 0.37 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	结构性存款	人民币 500 万元	2021 年 1 月 20 日	2021 年 2 月 19 日	保底利率 1.25%/年,浮动利率为 0%/年或 1.55%/年或 1.75%/年	已到期赎回,取得投资收益 1.17 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款(产品代码:NNB00129)	结构性存款	人民币 2,800 万元	2021 年 1 月 5 日	2021 年 2 月 8 日	1.56%/年或 2.99%/年或 3.39%/年	已到期赎回,取得投资收益 3.71 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行多多公司稳利 21JG5501 期(新春特别款)人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 900 万元	2021 年 2 月 10 日	2021 年 2 月 20 日	保本利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 1.20%/年或 1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益 0.65 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 497 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,900 万元整	2021 年 3 月 11 日	2021 年 05 月 10 日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益 10.16 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 498 号收益凭证	收益凭证	人民币 250 万元	2021 年 3 月 12 日	2021 年 06 月 09 日	3.30%/年	已到期赎回,取得投资收益 2.03 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 499 号收益凭证	收益凭证	人民币 450 万元整	2021 年 3 月 17 日	2021 年 4 月 14 日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 1.11 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5504(3 月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:I201215504)	结构性存款	人民币 3,000 万元	2021 年 3 月 19 日	2021 年 3 月 31 日	保本利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 1.90%/年或 2.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 3.30 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5505(3 月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:I201215505)	结构性存款	人民币 7,000 万元	2021 年 3 月 22 日	2021 年 3 月 22 日	保本利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 2.10%/年或 2.30%/年	已到期赎回,取得投资收益 20.42 万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证 - 国盛收益 599 号	收益凭证	人民币 2,000 万元	2021 年 3 月 26 日	2021 年 06 月 23 日	4.00%/年	已到期赎回,取得投资收益 19.73 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6038(1 个月普惠网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:I201216038)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2021 年 4 月 7 日	2021 年 05 月 7 日	保底利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 1.80%/年或 2.00%/年	已到期赎回,取得投资收益 2.67 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利 21JG6068(1 个月普惠网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:I201216068)	结构性存款	人民币 7,000 万元	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 24 日	保底利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 1.70%/年或 1.90%/年	已到期赎回,取得投资收益 18.69 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 516 号收益凭证	收益凭证	人民币 450 万元整	2021 年 4 月 23 日	2021 年 4 月 21 日	3.30%/年	已到期赎回,取得投资收益 3.66 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 521 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,900 万元整	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 9 日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 4.68 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利 21JG6189(14 天看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:I201216189)	结构性存款	人民币 2,000 万元整	2021 年 6 月 30 日	2021 年 7 月 14 日	保底利率 1.40%/年,浮动利率为 0%/年或 1.40%/年或 1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益 2.02 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 543 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,757 万元整	2021 年 7 月 1 日	2021 年 7 月 30 日	3.20%/年	未到期
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分两笔)	2021 年 7 月 6 日	2021 年 7 月 6 日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 5,265.75 万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	4,000,000 万越南盾(分四笔)	2021 年 7 月 6 日	2021 年 10 月 6 日	3.20%/年	未到期
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	6,500,000 万越南盾(分四笔)	2021 年 7 月 6 日	2022 年 1 月 6 日	4.50%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 1,000 万元	2021 年 7 月 21 日	提前 7 天告知银行取款	1.90%/年(约定利率)	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 554 号收益凭证	收益凭证	人民币 453 万元整	2021 年 7 月 28 日	2021 年 8 月 25 日	3.10%/年	未到期
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分三笔)	2021 年 8 月 6 日	2021 年 9 月 6 日	3.10%/年	未到期

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-075

东莞市奥海科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-074)。经事后核查,发现《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中有一处股权登记日期有误,现对有关内容更正如下:

更正前:

一、召开会议的基本情况

7.股权登记日:2021 年 8 月 20 日。

8.出席会议对象:

(1)截至 2021 年 8 月 27 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

更正后:

一、召开会议的基本情况

7.股权登记日:2021 年 8 月 20 日。

8.出席会议对象:

(1)截至 2021 年 8 月 20 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

除上述更正内容外,原公告中的其他内容不变,更正后的通知全文详见附件。由此给广大投资者带来的不便,公司深感歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件:

东莞市奥海科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 8 月 27 日(星期五)下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。现就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

1.股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:董事会依据第二届董事会第九次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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委托书委托他人出席现场会议;

(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形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 27 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2021 年 8 月 27 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 8 月 27 日上午 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时间为:2021 年 8 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6.现场会议召开地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。

7.股权登记日:2021 年 8 月 20 日。

8.出席会议对象:

(1)截至 2021 年 8 月 20 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(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。

二、会议审议事项

1.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

2.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

3.00《关于对全资子公司承接业务提供担保的议案》;

4.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;

5.00《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;

以上提案由公司第二届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	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议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于对全资子公司承接业务提供担保的议案	√
4.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√
5.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:采取现场、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2021 年 8 月 26 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00。

(2)电子邮件方式登记时间:2021 年 8 月 26 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@aohaichina.com);

(2)传真方式登记时间:2021 年 8 月 26 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(0769-86975555)。

3、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@aohaichina.com),邮件主题请注明"登记参加东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会";

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号证券事务部。

5、会议联系方式

联系人:阚政

电话:0769-86975555

传真:0769-86975555

电子邮箱:ir@aohaichina.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2021 年第二次临时股东大会回执。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362993

2、投票简称:奥海投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、如股东对提案 1.00 至 5.00 均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果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,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东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。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 8 月 27 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 8 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:东莞市奥海科技股份有限公司

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	表决情况 同意	反对	弃权