证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-001

光启技术股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议于2019年12月30日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年1月3日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长刘岩鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2020年1月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因公司证券事务代表刘天子由于个人原因提请辞职,公司决议聘任张玮皓先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,张玮皓先生简历见附件一。

具体内容详见2020年1月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2020-004)。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因公司审计部负责人李雪由于个人原因提请辞职,经公司董事会审计委员会提名,公司决议聘任吴泽文先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致,吴泽文先生简历见附件一。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2020年1月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-005)。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》;

特此公告。

光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日

附件一:证券事务代表、审计部负责人简历

张玮皓,男,1991年生,硕士研究生学历,具有证券从业资格,基金从业资格,国际注册内部审计师(CIA),中国国籍,无境外永久居留权。2016年8月至2018年6月,任深圳光启空间技术有限公司审计专员;2018年7月至2019年12月任深圳光启智能信息产业投资有限公司投资项目专员。于2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前,张玮皓未持有公司股份,兼任公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

吴泽文,男,1985年出生,计算机科学与技术本科学历,国际注册内部审计师(CIA),ISO27001主任审核员,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月至2013年3月历任比亚迪股份有限公司信息中心IT工程师、IT运维主管、信息安全经理;2013年4月至2017年4月历任深圳光启空间技术有限公司信息安全主管、审计主管;2017年5月至今任光启技术股份有限公司审计主管。

吴泽文先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-002

光启技术股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议于2019年12月30日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年1月3日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席季春霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用不超过人民币400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月四日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-003

光启技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光启技术股份有限公司(以下简称"光启技术"或"公司")于2020年1月3日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营情况的开展,本次现金管理计划尚需提交股东大会审议方能生效。现将有关情况公告如下:

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金于2017年1月23日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验字[2017]8号)。

2018年,公司召开第三届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,将超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称"产业化项目")的实施主体由所属子公司深圳光启超材料技术有限公司变更为所属孙公司保定光启超材料技术有限公司(以下简称"保定超材料");同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减,调减资金转投拟新建的"产业化运营中心网络建设项目"(以下简称"运营中心项目")和"信息化系统建设项目"(以下简称"信息化项目")。

2019年,公司召开2018年度股东大会,审议通过的关于募投项目变更的相关议案,公司终止了产业化项目,项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目,即顺德产业基地项目(以下简称"顺德项目")及沈阳光启尖端装备产业园(以下简称"沈阳项目"),部分用于永久性补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用,暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。2019年10月,公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目之"信息化系统建设项目"的实施主体由上市公司"光启技术股份有限公司"变更为公司全资子公司"深圳光启超材料技术有限公司"。

根据相关规定,公司及全资子公司、全资孙公司开立了募集资金专户,并与持续督导机构、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2019年9月30日,公司及全资子公司、全资孙公司实际使用募集资金111,141,423.20元,其中超材料产业化项目投入53,067,478.31元,研发中心项目投入2,914,603.49元,顺德项目投入55,015,941.40元。公司永久补充流动资金1,000,000,000.00元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品共计1,940,000,000.00元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元,募集资金专户余额为3,601,207,203.12元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额314,608,865.52元)。

三、募集资金闲置原因

导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下:

1、顺德项目、沈阳项目在募集资金投资项目的实施过程中,由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形,使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。

2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用,导致公司研发中心项目难以开展大规模建设,致使该项目的募集资金大部分处于暂时闲置状态。

3、鉴于顺德项目、沈阳项目分阶段投入的情况,以及研发中心项目进度延缓,为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施,使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置情况。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于目前公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司及所属相关子公司、孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟继续使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(一)投资品种

为控制风险,公司及所属相关子公司、孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资品种为低风险、期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品等短期投资品种,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,且必须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(二)额度有效期

上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)购买额度

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币400,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(四)实施方式

在额度范围和有效期内,公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。

五、对公司的影响

公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及所属相关子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

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;

4、公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

七、相关审核程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用不超过人民币400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)独立董事意见

公司及所属相关子公司、孙公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,结合公司实际情况,滚动使用不超过人民币400,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司及所属相关子公司、孙公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

因此,独立董事同意公司及所属相关子公司、孙公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

(四)保荐机构核查意见

光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。光启技术及全资子公司、全资孙公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议批准。

因此,持续督导机构对光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议;

3、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司及全资子公司、全资孙公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月四日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-004

光启技术股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司证券事务代表刘天子女士的书面辞职报告,刘天子女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘天子女士辞职后不再担任公司任何职务,所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对刘天子女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年1月3日召开第四届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张玮皓为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张玮皓的简历详见附件。

证券事务代表联系方式:

联系电话:0755-86581658

传真号码:0755-86329077

电子邮箱:ir@kc-t.com

联系地址:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

邮编:518000

特此公告。

光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日

附件:简历

张玮皓,男,1991年生,硕士研究生学历,具有证券从业资格,基金从业资格,国际注册内部审计师(CIA),中国国籍,无境外永久居留权。2016年8月至2018年6月,任深圳光启空间技术有限公司审计专员;2018年7月至2019年12月任深圳光启智能信息产业投资有限公司投资项目专员。于2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前,张玮皓未持有公司股份,兼任公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-005

光启技术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。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议于2020年1月3日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2020年1月20日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第三十七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年1月20日(星期一)下午14:00开始

(2)网络投票时间为:网络投票时间为:2020年1月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月20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进行网络投票的时间为2020年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2020年1月13日(星期一)。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

8、本次会议的出席对象:

(1)股权登记日即2020年1月13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。

二、会议审议事项

审议公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,相关公告已于2020年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司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
非累积投票提案		
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。

4、会议登记时间:2020年1月14日至1月16日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00(传真或书面信函需在2020年1月16日17:00前送达公司)。

5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人:张玮皓

(三)联系电话:0755-86581658 传真:0755-86329077

(四)邮政编码:518057

特此公告。

光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日

附件1:

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码:362625

3、投票简称:光启投票

4、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

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。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年1月20日召开的光启技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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
非累积投票提案					
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)

光启技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2020年1月13日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		联系地址	
是否本人参加		备注	

日期:

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告

公告送出日期:2020年01月04日

1. 公告基本信息

基金名称		鹏华纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")
基金简称		鹏华纯债债券
基金主代码		206015
基金合同生效日		2012年09月03日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2019年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.035
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	8,416,874.23
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	4,208,437.12
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.160
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年第1次分红

注:本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,基金每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年01月07日
除息日	2020年01月07日
现金红利发放日	2020年01月09日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2020年1月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年1月8日直接计入其基金账户,2020年1月9日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3. 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999或400-6788-533;0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;

(2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;

(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2020年01月04日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的信任和支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")协商一致,决定参与中国农业银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用范围及期限

自2020年1月2日至2020年12月31日,投资者通过中国农业银行申购(含定期定额申购)以下适用基金,可享受申购费率优惠。

二、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	000289	鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类
2	000290	鹏华全球高收益债债券型证券投资基金人民币份额
3	000295	鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金A类
4	000296	鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金B类
5	000297	鹏华可转债债券型证券投资基金
6	000409	鹏华环保产业股票型证券投资基金
7	000431	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
8	000778	鹏华先进制造股票型证券投资基金
9	000780	鹏华医疗保健股票型证券投资基金
10	000854	鹏华养老产业股票型证券投资基金
11	001172	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金A类
12	001230	鹏华医药科技股票型证券投资基金
13	001381	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金C类
14	001453	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
15	001454	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类
16	001950	鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金B类
17	002395	鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金A类
18	002714	鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
19	004292	鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
20	005416	鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金A类
21	005417	鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金C类
22	007271	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
23	007273	鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
24	007515	鹏华稳利短债债券型证券投资基金A类
25	007956	鹏华稳利短债债券型证券投资基金C类
26	006296	鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
27	206001	鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金A类
28	206002	鹏华精选成长混合型证券投资基金
29	206003	鹏华信用增利债券型证券投资基金A类
30	206004	鹏华信用增利债券型证券投资基金B类
31	206005	鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32	206006	鹏华环球发现证券投资基金人民币份额
33	206007	鹏华消费优选混合型证券投资基金
34	206008	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
35	206009	鹏华新兴产业混合型证券投资基金
36	206010	鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金
37	206011	鹏华美国房地产证券投资基金人民币份额
38	206012	鹏华价值精选股票型证券投资基金
39	206013	鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
40	206015	鹏华纯债债券型证券投资基金
41	206018	鹏华产业债债券型证券投资基金
42	160602	鹏华普天债券证券投资基金A类
43	160603	鹏华普天收益证券投资基金
44	160605	鹏华中国50开放式证券投资基金
45	160606	鹏华货币市场证券投资基金A类
46	160607	鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
47	160608	鹏华普天债券证券投资基金B类
48	160609	鹏华货币市场证券投资基金B类
49	160610	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
50	160611	鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
51	160612	鹏华丰收债券型证券投资基金
52	160613	鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
53	160615	鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
54	160616	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
55	160617	鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
56	160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
57	160620	鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
58	160621	鹏华丰和债券型证券投资基金A类(LOF)
59	160622	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
60	160625	鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
61	160629	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
62	160631	鹏华中证银行指数分级证券投资基金

三、优惠活动内容

1、基金申购费率优惠规则:

活动期内,投资者通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购上述适用基金,其申购费率享有7折优惠。

2、基金定投费率优惠规则:

活动期内,通过中国农业银行任一渠道新签约办理任一基金定期定额申购(简称"定投