神驰机电股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2020-004

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。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》,现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审计,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的神驰机电股份有限公司验资报告。
本次公开发行股票后,公司注册资本及总股本金额由人民币11,000万元变更为人民币14,467万元,公司类型由“股份有限公司(上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、修订公司章程
公司于2019年12月31日在上海证券交易所上市,公司拟将章程名称由《神驰机电股份有限公司章程(草案)》(以下简称“公司章程(草案)”)变更为《神驰机电股份有限公司章程》,并根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》及《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律法规及规范性文件的规定对章程相关条款进行修改,具体如下:

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). The table lists 20 specific amendments to the company's articles of association, covering topics such as share structure, shareholder rights, board composition, and financial matters.

除上述表序号5对应的公司经营范围内内容的修改事宜在公司上市前,已经股东大会审议通过并完成工商变更登记手续,本次修订仅针对公司章程相应条款内容表述的修订,不涉及实质性的公司经营业务范围变更。
除上述修订的条款外,公司章程其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会 2020年1月23日

神驰机电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2020-003

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、监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年1月10日以邮件和电话方式发出通知,于2020年1月21日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席周伟先生主持本次会议,董事会秘书李安源列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司为提高资金使用效率,在保证募集资金投资项目投资计划正常实施的情况下,自董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为规范对外投资行为,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》
(三)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
为规范募集资金的存放、使用和管理,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金管理制度》
(四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为规范对外担保行为,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等国家的有关法律法规,《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(2017年修订)等文

件及《神驰机电股份有限公司章程》的有关规定,公司对《对外担保管理制度》相关条款进行了修订,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
(五)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为规范关联交易行为,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《关联交易管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
(六)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为规范对外投资行为,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
(七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
为规范募集资金的存放、使用和管理,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修改,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
本议案尚需提交股东大会审议
(八)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为规范对外担保行为,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等国家的有关法律法规,《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(2017年修订)等文

神驰机电股份有限公司监事会 2020年1月23日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2020-006

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。
重要内容提示:
●本次委托理财金额:公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度范围内自有资金购买理财产品,在该额度内由公司循环滚动使用。
●委托理财期限:不超过12个月
●履行审议程序:本事项经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
(一)目的
在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金使用效率,增加股东和公司的收益。
(二)投资额度
公司拟使用总额不超过人民币3亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险,公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于购买及其衍生产品、证券投资理财产品及证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
(四)有效期
自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
在额度范围内授权经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由公司财务部组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公

司现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
(一)公司购买理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,投资风险较小。
(二)公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有本金损失风险或发生,并及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金安全。
(三)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。
三、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在不影响公司日常经营和保证资金流动性的前提下,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能够提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。
四、决策程序的履行及独立董事意见
此事项已经由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确意见。
经审议,独立董事认为:公司将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品能提高公司资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益,且不影响公司日常经营活动,我们一致同意将部分闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
神驰机电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会 2020年1月23日