

## 深圳市有方科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由廖杰主持,本次应出席会议的监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案》

为了确定公司业务发展和生产经营的需要,公司预计2020年与关联方深圳市万普智能技术有限公司和深圳市赛格导航科技股份有限公司发生日常关联交易,交易金额不超过8,600.00万元

监事认为:本次预计的2020年日常关联交易、日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易额度的公告》(2020-003)。

(二)审议通过《关于公司为全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司拟为全资子公司2020年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保,在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币2.8亿元,在担保额度范围内循环使用,实际担保金额以银行批复为准。担保自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日,具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

监事认为:公司为全资子公司2020年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足公司业务发展和生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信额度提供关联担保的公告》(2020-004)。

(三)审议通过《关于部分募投项目金额调整的议案》

由于公司首次公开发行股份的募集资金净额低于公司《招股说明书》募投项目拟使用募集资金的投资额,公司拟对各募投项目使用募集资金投资额在本次发行募集资金净额的范围调整,同时缺口部分由公司将通过自筹资金解决。

监事会认为:本次对部分募投项目金额调整,不涉及原项目建设内容等情况的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,因此同意调整部分募投项目金额。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-002)。

(四)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行,为提高募集资金利用效率,增加公司收益,在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用总

金额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。因此,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-002)。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

## 深圳市有方科技股份有限公司关于部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-002

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、准确性和完整性依法承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》和《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对各项目使用募集资金投资额在首次公开发行股票募集资金净额的范围进行调整,并同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下,公司使用总金额为不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华创证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

序号	项目名称	项目总投资金额	原拟使用募集资金投入金额	调整后使用募集资金投入项目金额
1	研发总部项目	23,000.00	6,653.88	6,653.88
2	4G及5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	8,547.53	8,547.53	5,394.90
3	5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	22,210.51	22,210.51	14,018.48
4	V2X解决方案研发及产业化项目	8,237.20	8,237.20	5,199.03
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	合计	71,995.24	55,649.12	41,266.29

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提升募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目投资建设和正常经营业务的前提下,公司及全资子公司拟将暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司及全资子公司拟使用总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等资金管理不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,优先用于补充募投项目投资建设和正常经营业务所需,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和施工进度,不存在损害公司和股东利益的情形,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律法规的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺,单项产品期限最长不超过12个月的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,内部财务管理部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好信息披露的财务核算工作;公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的有序实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金利用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。董事会的审议和表决程序符合法律、法规

及《公司章程》等相关制度的规定

因此,我们同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用合计不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:

1.本次对部分募投项目金额调整,其客观原因在募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额,不涉及原项目建设内容等情况的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,因此同意调整部分募投项目金额。

2.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。因此,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

华创证券有限责任公司认为:

公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律法规的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

七、上网公告附件

1.《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

2.《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-006

## 深圳市有方科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年3月4日

本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2020年3月4日 15:00分

召开地点:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月4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9:15-9:25、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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情况

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	非累积投票议案
1	关于预计公司2020年度向银行申请综合授信的议案	√	√
2	关于预计公司全资子公司2020年度向银行申请综合授信的议案	√	√
3	关于提请股东会授权公司董事会在预计2020年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案	√	√
4	关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案	√	√
5	关于公司为全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案	√	√

1、说明会议已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2020年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案5

3、中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

5、应回避表决的关联股东名称:深圳市万物成长股权投资合伙企业(有限合伙)

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、涉及特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688159	有方科技	2020/2/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年3月2日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

3、登记方式:出席本次会议的股东或委托代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式进行登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

(3)股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达日不迟于2020年3月2日17:30,信函、邮件中请注明股东姓名、联系电话及注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后作为有效。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

联系电话:518109

联系电话:0755-33692165

电子邮件:nw@neway.com

联系人:姚凤娟、黄雷

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市有方科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司2020年度向银行申请综合授信的议案			
2	关于预计公司全资子公司2020年度向银行申请综合授信的议案			
3	关于提请股东会授权公司董事会在预计2020年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案			
4	关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案			
5	关于公司为全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-004

## 深圳市有方科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

被担保人基本情况:被担保人均为公司之全资子公司,具体为:有方通信技术(香港)有限公司和东莞有方通信技术有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计2020年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)2.80亿元,担保类型为融资类担保。截至公告披露日,公司及其子公司实际对外担保余额5,930.72万元。

本次担保是否有反担保:否。

对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保。

本次担保尚需经过股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据其业务发展规划,并结合全资子公司的融资需求,预计2020年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)2.80亿元,担保类型为融资类担保(公司为全资子公司因申请银行综合授信提供的担保),子公司拟向银行申请综合授信的类型包括:办理银行贷款、票据贴现、进出口业务和保理融资等。具体额度分配情况如下:

序号	被担保人	担保额度	
		2018年/2018.12.31	2019年6月/2019.6.30
1	有方通信技术(香港)有限公司	资产总额	11,121.70
		负债总额	10,585.35
2	东莞有方通信技术有限公司	资产总额	257.73
		营业收入	11,229.51
		净利润	233.54
		扣非后净利润	233.54

公司名称	2018年/2018.12.31		2019年6月/2019.6.30	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
有方通信技术(香港)有限公司	11,121.70	10,585.35	11,121.70	10,585.35
东莞有方通信技术有限公司	257.73	195.97	257.73	195.97
合计	11,379.43	10,781.32	11,379.43	10,781.32

在上述预计的2020年度担保额度范围内,在担保额度范围内银行授信可循环使用,实际担保金额以银行批复为准。

(二)本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2020年02月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本次担保事项需提请公司董事会审议,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内履行具体事宜,同时由司法法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

上述担保预计额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

公司名称	2018年/2018.12.31	2019年6月/2019.6.30
资产总额	11,121.70	10,389.37
负债总额	10,663.97	10,585.35
资产净额	257.73	-195.97
营业收入	11,229.51	14,791.48
净利润	233.54	-453.70
扣非后净利润	233.54	-453.70

(二)被担保人与上市公司的关联关系

被担保人均为公司全资子公司,公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度仅为公司拟于2020年度为全资子公司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度,尚需提交股东大会审议通过后方可生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签订的担保合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内履行具体事宜,同时由司法法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

被担保对象有方通信技术(香港)有限公司系公司海外进出口的平台,东莞有方通信技术有限公司系公司的研发中心,两个公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。全资子公司生产经营需要银行和公司的支持,上述担保事项是公司为全资子公司拟向银行申请的综合授信额度提供的预计担保,符合公司整体生产经营的实际需要,有利于缓解子公司流动资金需求,有助于子公司的持续发展。

五、董事会意见

董事会一致同意《关于公司为全资子公司2020年度向银行申请综合授信提供担保的议案》。

独立董事发表的独立意见:公司为全资子公司2020年度拟向银行申请的综合授信提供担保,是为了满足公司正常生产经营的需要,符合公司整体生产经营的实际需要,有利于缓解子公司流动资金需求,有助于子公司持续发展,担保风险可控,董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司为全资子公司2020年度拟向银行申请综合授信提供担保的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及子公司的对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司的担保,担保总额为56,700万元(担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额金额,其中担保实际发生余额的金额为5,930.72万元),分别占公司最近一期经审计资产和净资产的70.20%及118.62%(其中担保实际发生余额的金额分别占公司最近一期经审计资产和净资产的7.34%及12.41%)。

七、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(二)被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-005

## 深圳市有方科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

民币普通股2,292万股(以下简称“本次发行”)。本次发行募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 Z110010号),公司注册资本由68,759.495元变更为91,679.495元。具体情况详见公司于2020年1月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

行的实际情况,公司对前述章程中的有关条款进行修订,形成新的《深圳市有方科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订如下:

重要内容提示:

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、关于变更公司类型及注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2971号),同意公司向公众公开发行人

为。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票(A股)股票并在科创板上市有关事宜的议案》,董事会已获得股东大会的授权,在公司上市后,办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续,相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日