珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 公告编号:2020-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:代表以下所有议案	该列打勾的 栏目可投票
		\vee
卡累积投票议案		•
1.00	关于变更公司注册资本的议案	V
2.00	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	V
3.00	关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	V

(zhengquan@zhbojay.com)。 3、现场登记地点:珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司证券

和高选度及中产 切,广大初年发中产项广大业于、法大股东登记初年发中产项加盖公章。(4)注意事项;出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式、联系人:何澈恒 电话:0736-6255818 传真:0756-6255818 传真:0756-6255819 电子邮箱:zhengqua@zhbojay.com
6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程。本次股东大会、公司向股东进供网络投票平台,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、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。 公告。 一:参加网络投票的具体操作流程 二:授权委托书 三:参会股东登记表

珠海博杰电子股份有限公司 董事会2020年3月5日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

一、网络投票的程序
1、投票代码: 362975
2、投票尚称: 博杰投票
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、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票过案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案的总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案的表决,再对起议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,再对具体议案投票表决,再对自一议案的放票以签约表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2020 年 3 月 23 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、通过深分所互联网投票系统投票的程序
1、通过深分所互联网投票系统投票的程序
1、通过深分所互联网投票系统投票的程序
1、通过深划所互联网投票系统进票人时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9:15 至 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)》的规定办进身份认证、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拍针://wltp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。
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。

议案编码 总议案:代表以下所有议案

非累积投票议 1.00 于修改公司章程并办理工商 变更登记的议案 $\sqrt{}$ 关于使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案

自有资金进行现金管理的议案 V 注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"V"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。 委托人结板及签章(法人单位委托须加盖单位公章): 委托人持股数量及性质: 委托人身份证号码 / 统一社会信用代码: 委托人股东账号: 受托人处东账号: 受托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托上身份证号码。 委托上身份证号码。

公告编号:2020-015

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、同意公司以募集资金 4.738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、同意公司以募集资金 4.738.11 万元置换已预先投入募集资金基本情况。 经于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2573 号)核准,并经深判证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕69 号)同意、17.366,700 股,每股发行价格为人民币者通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕69 号)同意、17.366,700 股,每股发行价格为人民币34.60 元,募集资金总额600.887,820.00 元后,募集资金净额为522,459,000.00 元。藏际发行费用人民币78,428,820.00 元后,募集资金净额为522,459,000.00 元。藏至2020 年 1 月23 日止,以上募集资金已到位、经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审验,并出具天健验〔2020〕3~3 号《验资报告》、公司对募集资金进行了专户存储,并与保存机构,募集资金存放银行签订了《募集资金一方监管协议》。 二、募集资金投入和置换情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

DEAU	↑: 单位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺 投资金额	预先投入自筹 资金金额	拟置换金额
1	自动化测试设备建设项 目	23,877.92	23,877.92	3,340.78	3,340.78
2	自动化组装设备建设项 目	7,694.81	7,694.81	929.65	929.65
3	研发中心项目	8,673.17	8,673.17	467.68	467.68
4	补充营运资金	12,000.00	12,000.00		
5	△;+	52 245 00	52 245 00	4 720 11	4 720 11

人募集资金投资项目的目筹资金。 3.独立董事意见 经核查,我们认为公司本次以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金,未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也 不存在变相改变募集资金投向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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指导[2020年修订》》等相关规定。 因此,我们同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资 15日的中途资金

金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,738.11 刀儿。 5.保存机构核查意见 5.保存机构核查意见 5.保存机构核查意见 5.保存机构认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资约事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履存金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募金的使用符合首次公开发行股票募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募货金投资村到,不存在改变或变相改变募市人的有价的有效。本次募集资金管独时间世级资金到账时平元超过六个月,符合《证券发行上市保存业务管理办法》、《深圳证券交易所股票市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订》》和《上市公司费报资金管理和使用的监管要求》等相关法律法即要求

综上所述,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

资金的事项。
五、各查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》:
2、《天健会计师事务所《特殊普通合伙》关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》:
3、《珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》:
4、《珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》:
5、《民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的核查意见》。
特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会 2020年3月5日

证券简称:博杰股份 证券代码:002975 公告编号:2020-016 珠海博杰电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的以案》。该议案尚需提交股东大会审议。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过人民币32亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理,上述规度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下:

证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股 要中国证券监督官理委员会长于核准珠得博杰电土股份有限公司自次公才发行股票的批复》(证监许可(2019)2573 号)核准,并签深训证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2020)69 号)同意,珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票之前,公元开发行人民币普通股人 股)17.366-700 股 会股交行价格为人民币 34.60 元、募集资金总额 600,887,820.00 元, 减除发行费用人民币78,428,820.00 元后,募集资金净额为522,459,000.00 元。截至 2020 年 1月 22 日止,以上募集资金产到价。经天使会计师事务所'特殊普通合伙)审选,并出民天健验〔2020]3−3号低途报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《基集资金一方以管协议》。 等来以至一 号《验资报告》。公司对募集好重应11, 订了《募集资金三方监管协议》。 一 = 每 本 各 将 项目的基本情况

公司	*果页金投资项目的基本情 首次发行募集资金扣除发	9元 行费用后,将投入以 ⁷	下项目:
序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	自动化测试设备建设项目	23,877.92	23,877.92
2	自动化组装设备建设项目	7,694.81	7,694.81
3	研发中心项目	8,673.17	8,673.17
4	补充营运资金	12,000.00	12,000.00
	合计	52,245.90	52,245.90

22,245.90| 三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 二、各八度用內直募果贷金及闲置目有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资证目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资的品种为发行主体为商业银行的投资理财品种、安全性高,满足保本要求,流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行,单项产品投资期限最长不超过12个月,包括定期存款、结构性存款、通知有等产品,且上述产品不得进行质押。
(三)投资额度及期限、公司拟使用不超过人民币32亿元的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金进行业金管理,让涨额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前还额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(四)投资决策及实施

(四)投资决策及实施在公司董事会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。公司财务部负责组织实施。
(五)信息披露公司财务部负责组织实施。
(五)信息披露公司财务部负责组织实施。
(五)将按照(上市公司规范运作指引(2020年修订))等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四.投资风险及则限控制措施(一)投资风险控制措施(一)投资风险分析。
1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种、安全性高、满足保本要求;流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,且上达产品不得进行质册。但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但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人,因此短期投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;
2.公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响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.公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4.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;

计与监督,对可能存在的风险进行评价:
4.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;
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
五.本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种。安全性高,满足任理、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行,单项产品投资期限最长不超过12个月,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,且上述产品不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率。实现公司与股东利验最大化。且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
六.相关审核、审批程序
2000年3月5日公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策》,公司独立董事对该以案发表了明确同意意见。
(一)监事会意见
定访事项在确保不影响募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策》,公司独立董事对废金项可继续看入民币4亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投问或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

意公司本次使用闲置募集资金及闲置目有资金进行现金管理。 (二)独立董事意见 员工的使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行 投资理财品种、安全性高、满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进 行;单项产品投资期限最长不超过12个月,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产 品。且上述产品不得进行质押。该事项是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本 金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存 在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益。 能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司卖集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。 全体独立董事一致同意议义案。同意公司使用合计不超过人民币 3.2 亿元的闲置募 基帝金和不确讨人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理。

工、备查文件 1.《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》: 2.《珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项

2.《宋本传·诗次记》132以 BINCA 132以 BINCA 132以 BINCA 132以 BINCA 132以 BINCA 132以 BINCA 133以 BINCA 133以 BINCA 134以 BINCA

珠海博杰电子股份有限公司董事会 2020年3月5日

#代码:002975 延券商称:博杰股份 公告編号:2020-0 珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 公告编号:2020-011

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于 2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年3月5日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议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规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]69 号)同意,公司首次公开发行股票后,公司的股份总数由5,210万股变更为6,946.67

万股,注册资本由人民币5,210万元变更为人民币6,946.67万元。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo om.cn)上披露的《关于变更公司注册资本的公告》。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;

同意根据公司首次公开发行的情况及《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对《公司章程 草案)》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上 述变更涉及的工商登记、备案手续。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo

m.n)上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》; 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,738.11 万元。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。 4、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》; 同意公司使用首次发行股票并上市的不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和

不超过人民币 4亿元自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 5、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

同意提请公司于2020年3月23日,以现场及网络投票结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;

2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》; 3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

珠海博杰电子股份有限公司董事会 2020年3月5日

002975 证券简称:博杰股份 公告编号: 珠海博杰电子股份有限公司 公告编号:2020-014 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。 公司根据首次公开发行的情况及《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,对《公司章程(草案)》相关内容进行修

一、公司章程修订对照表		
章程条款	修改前	修改后
第二条	注册资本:人民币 5,210 万元	注册资本:人民币 6,946.67 万元
第三条		公司于2019年11月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2019)2573号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股1736.67万股,并经深圳证券交易所深证上(2020)69号文批准,于2020年2月5日在深圳证券交易所上市。
第十二条	公司股份总数为 5210 万股。	公司股份总数为 6,946.67 万股。
第二百二十九条	本章程经公司股东大会审议批准时生效,修改时亦同,本章程自公司首次公开发行股票经中国证监会核准并经深圳证券交易所审核同意上市之日起施行。	本章程经公司股东大会审议通过后施行,由公司董事会负责解释。

上述事项尚需提请股东大会审议,并请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

董事会 2020年3月5日

·002975 证券简称:博杰股份 公告编号: 珠海博杰电子股份有限公司 公告编号:2020-013 关于变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开第一 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,具体情况如

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海 博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]69号)同意, 公司首次公开发行的人民币普通股(A股)1,736.67万股股票已于2020年2月5日 在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后,公司的股份总数由 5,210 万股变更

为 6,946.67 万股,注册资本由人民币 5,210 万元变更为人民币 6,946.67 万元。同时, 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的规定,对《公司章程(草案)》相关内容进行修订。

上述事项尚需提请股东大会审议,并请股东大会授权公司董事会及其指定人 员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2020年3月5日

珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 公告编号:2020-012

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于

2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年3月5日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合 (法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定) 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案: 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》: 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,738.11 万元。 2、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》; 同意公司使用首次发行股票并上市的不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和

不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。 表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果为通过。 三、备查文件 《珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

珠海博杰电子股份有限公司 监事会

证券代码:603113 债券代码:113545

证券简称:金能科技 债券简称:金能转债

公告编号:2020-026

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

全次购买推购广品简优 金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司青岛金能新材料 有限公司(以下简称"青岛金能新材料")使用暂时闲置可转债募集资金于 2020 年 3 月 4 日向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称"工商银行")购买了人民币 10,000 万元银行理财产品。

、本次现金管理概况 一、不次规金官埋職の 1、委托理财目的 为提高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 募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲 置的可转债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。

直的可转债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。 2、资金来源 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公 开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集 资金总额为1,500,000,000.00元.扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集 资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位、已经瑞华会 计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

								E	単位:力フ
序号	项目名称			担	资总额	以募集资金投入金额		人金额	
1	90 万吨/年丙烷脱氢与 8x6 万吨/年绿色炭 黑循环利用项目			68	3,610.43	150,000.00			
合计					68	3,610.43		150,000.00	
3 🗸	本次	'现金管理	!基本情况						
受托方名	呂称	产品类型	产品名称		金额 万元)	预计年化 收益率	产品期限	收益类 型	是否构 成关联 交易
工商银	行	银行理财产品	工银理财保本型"随 心 E"(定向)2017年第 3期	1	0,000	2.8%	34 天	保本浮 动收益	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制 本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度。

日建及券集页並使用相大売成正的要求、不仔任受相以受募集页並用速的行为,且不 超董事会审订通过的使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度。 二、本次委托理财的具体情况 工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期 (1)理财产品代码:SXEDXBBX (2)产品起息日:2020 年 3 月 5 日 (3)产品到期日:2020 年 4 月 7 日 (4)合同签署日期:2020 年 3 月 4 日 (5)理财本金:人民币 10,000 万元 (6)收益率:2.8% (7)支付方式:根据合同约定划款 (8)是否要求履约担保:否 (9)理财业务管理费:托管费率 0.02% (10)资金投向:拟投资 0%—80%的债券、存款等高流动性资产,20%—100% 的债权类资产,0%—80%的其他资产或资产组合。 三、风险控制措施 在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资 金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施 1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、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。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告

3、公司村厂价保塘中国证益云和上停证分义为河均河市公规定,正十十亿平日 和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。 4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

能影响公司贷金安全的风险因素,特及时来取相应措施,控制投資风险。 四、受托方的情况 本次购买理财产品的受托方;工商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398),与公司,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务,人员等关联关系。 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下: 2019 年三季度 财务指标 2018 年度 1,554,741,309.26 1,929,492,274.74 资产净额 4,866,004,275.17 5,457,852,501.31

全局比較地的服用時制 [1691,862,283,30] 216,676,394,38] 公司 2018 年度、2019 年三季度资产负债率分别为 28.39%、22.17%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司委托理财的会计处理日常通过"可供出售金融资产"会计科目核算。同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在"其他流动资产"项目中列示,赎回时产生的理财收益在"投资收益"项目中列示。 经营性现金流量净额 1,691,862,238.30 216,676,394.38

本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率。 获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋来更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影

啊。 六、风险提示 本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的理财产品均属于保 本型投资品种,但其收益为浮动收益。受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动 性等 多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。 七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况 截至本公告日,公司及青岛金能新材料使用暂时闲置可转债募集资金购买理 财产品的资金余额为人民币 82,000 万元,未超过董事会授权使用闲置可转债募集

资金进行现金管理的额度,具体如下:						
序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益 率
1	农业银 行	"汇利丰"2019 年第 6068 期对公定制人民 币结构性存款产品	27,000	2019-11-13	2020-5-22	3.30%-3.35%
2	农业银 行	"汇利丰"2020 年第 4157 期对公定制人民 币结构性存款	10,000	2020-1-17	2020-4-17	1.65%/3.75%
3	工商银 行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	20,000	2020-2-17	2020-3-16	2.80%
4	农业银 行	"汇利丰"2020 年第 4282 期对公定制人民 币结构性存款	10,000	2020-2-21	2020-5-22	1.65%/3.40%
5	工商银行	挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存 款-专户型 2020 年第 25期 A 款	5,000	2020-2-21	2020-3-24	1.05%/3.35%
6	工商银 行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	10,000	2020-3-5	2020-4-7	2.80%

82,000 备注:具体到期日以实际到账日为准

> 金能科技股份有限公司董事会 2020年3月5日