

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2020-027
深南电路股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 1.召开会议的的基本情况
- 1.股东大会届次:2019 年年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开符合合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间和日期:
(1)现场会议时间:2020 年 4 月 10 日(星期五)15:00
(2)网络投票时间:2020 年 4 月 10 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 10 日 9:30-11:30、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 2020 年 4 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
- 5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
- 6.股权登记日:2020 年 4 月 2 日
- 7.会议出席人员:
(1)截至股权登记日 2020 年 4 月 2 日 15:00 深圳证券交易所收市时,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,该股东代理人不一定是本公司股东。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

- 一、会议审议事项
- 1.审议《2019 年年度报告及其摘要》;
- 2.审议《2019 年度财务决算报告》;
- 3.审议《2020 年度财务预算报告》;
- 4.审议《2019 年度董事会工作报告》;
- 5.审议《2019 年度监事会工作报告》;
- 6.审议《2019 年度利润分配预案》;
- 7.审议《关于为子公司提供担保的议案》;
- 8.审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
- 9.审议《关于选举监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,其中议案 7 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可通过,其余均为普通决议议案,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可通过。公司独立董事将在本次股东大会上,进行述职。

议案 1 至议案 9 具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年年度报告》及其摘要、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-018)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-024)、《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票议案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√
3.00	《2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
5.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举监事的议案》	应选人数 1 人
9.01	选举郑春阳先生为第二届监事会监事	√

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

- 1.登记时间:2020 年 4 月 3 日(9:00-11:00;14:00-16:00)。
- 2.登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,见附件 2。
- 3.登记地点:深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
- 4.会议联系:
(1)联系人:谢丹
(2)电话号码:0755-8609 5188
(3)传真号码:0755-8609 6378
(4)电子邮箱:stock@ccc.com.cn
(5)联系地址:深圳市南山区侨城东路 99 号
- 5.参加股东大会需出示前述相关证件。
- 6.出席参会人员交通、食宿等费用自理。

一、参加网络投票的具体操作

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程见附件 3。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

深南电路股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十九日

附件 1
深南电路股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司 2019 年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
累积投票议案					
9.00	《关于选举监事的议案》	应选人数 1 人			
9.01	选举郑春阳先生为第二届监事会监事	√			

注:
(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”,涂改、填写其它符号,不选或多选则该项表决视为弃权。
(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。
受托人姓名或名称(签章):
统一社会信用代码/身份证号码:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2020-021
深南电路股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102 号文核准,本公司于中国境内首次公开发行 A 股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2017 年 11 月通过深圳证券交易所发行 A 股 70,000,000.00 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 19.30 元,收到股东认缴股款共计人民币 1,351,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 83,367,340.92 元后,募集资金净额共计人民币 1,267,632,659.08 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 6 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]48460034 号《验资报告》验证。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2554 号文核准,本公司向社会公开发行面值总额人民币 1,520,000,000.00 元的可转换公司债券。根据发行结果,本公司本次公开发行的可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 1,520 万张,发行价格为 100 元/张,募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用 14,000,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币 1,506,000,000.00 元。

上述募集资金于 2019 年 12 月 30 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48310007 号《验证报告》验证。本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,506,000,000.00 元,扣除含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,504,377,000.00 元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 1,084,084,324.19 元,尚未使用的金额为 200,152,608.28 元(其中募集资金 183,548,334.89 元,闲置募集资金理财收益和专户存款利息扣除银行手续费的净额 16,604,273.39 元)。

2019 年度,本公司实际使用募集资金 200,975,830.20 元(包含 2019 年度的闲置募集资金理财收益和专户存款利息扣除银行手续费的净额 823,221.92 元),尚未使用的募集资金金额为 0.00 元。

综上,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 1,285,060,154.39 元,尚未使用的募集资金为 0.00 元。

2、公开发行可转换公司债券

2019 年度,本公司实际使用募集资金 440,376,000.00 元,扣除银行手续费 300.00 元,尚未使用的募集资金为 1,064,000,700.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况等的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2016 年 10 月 17 召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专户专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金存放情况

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》要求,2017 年 12 月 6 日,公司与中国银行深圳上步支行、中国农业银行深圳中心区支行及招商银行深圳华侨城支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》;2018 年 1 月 8 日,本公司、子公司无锡深南电路有限公司和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券股份有限公司与中国银行深圳上步支行签署了《募集资金四方监管协议》;2018 年 1 月 9 日,本公司、子公司南通深南电路有限公司和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券股份有限公司与中国农业银行深圳中心区支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

2、公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》要求,2019 年 12 月 30 日,公司与中国银行深圳上步支行、招商银行深圳华侨城支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕,相应银行账户均已注销。

2、发行可转换公司债券

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行	银行账号	币种	存放方式	余额(元)
中国银行深圳上步支行	747173107194	人民币	活期	1,064,000,000.00
招商银行深圳华侨城支行	755904214610102	人民币	活期	586,700.00
合计				1,064,586,700.00

上述存款余额中,已扣除手续费 300.00 元,但包含尚未从募集资金专户置换的发行费用 586,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表说明

本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)》、附表 2《募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)》。

(二)募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进程情况均如实履行了披露义务。

附表 1:募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

附表 2:募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)

深南电路股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十九日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2020-026

深圳市奋达科技股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的补充公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 17 日在《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《深圳市奋达科技股份有限公司简式权益变动报告书》,为进一步完善本次权益变动的信息披露,根据相关法律法规、格式准则等要求,公司对《简式权益变动报告书》进行了补充,现将补充内容公告如下:

一、“第四节 权益变动方式”之“(一)权益变动情况”补充为:

(1)被动减持情况

前次《简式权益变动报告书》披露之日 2017 年 9 月 6 日,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 53.97%。

2017 年 10 月,公司发行股份及支付现金购买深圳市宜诚达科技有限公司 100% 股权募集资金新增股份 67,357,512 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 51.52%。

2018 年 5 月,公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,028,400 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 51.76%。

2018 年 6 月,公司实施 2018 年股权激励计划发行股份 8,533,500 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 51.47%。

2018 年 6 月,公司实施 2017 年度权益分派方案,以资本公积转增股本,每 10 股转增 3.977059 股,公司总股本增加 591,751,131 股,信息披露义务人合计持股比例不变,为 51.47%。

2018 年 9 月,公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2,658,717 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 51.53%。

2018 年 11 月,终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票 12,378,083 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 51.84%。

2019 年 5 月,公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 908,509 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 50.54%。

2019 年 9 月,公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 5,388,714 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 47.83%。

2019 年 12 月,公司回购注销社会公众股 24,934,108 股,信息披露义务人合计持有股权占当时公司总股本的 47.62%。

综上,信息披露义务人持股比例因上述事件被动稀释。

(2)主动减持情况

自前次《简式权益变动报告书》披露之日 2017 年 9 月 6 日至 2019 年 1 月 27 日,控股股东及一致行动人未减持公司股票。控股股东及其一致行动人于 2019 年 1 月 28 日-2020 年 3 月 13 日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份,具体情况如下所示:

减持名称	减持方式	减持日期	交易均价(元/股)	减持数量(股)	占公司当时总股本比例	减持后持股比例
肖武	大宗交易	2019/5/7	4.62	3,000,000	0.15	1.14
肖武	大宗交易	2019/5/8	4.31	3,200,000	0.15	0.99
肖文英	大宗交易	2019/7/15	3.89	2,360,000	0.11	1.98
肖岳	大宗交易	2019/7/19	4.21	1,480,000	0.07	37.70
肖晓	大宗交易	2019/7/22	4.00	2,340,000	0.11	1.89
肖武	大宗交易	2019/7/22	4.23	5,660,000	0.27	37.43
肖勇	大宗交易	2019/7/22	4.00	5,160,000	0.25	3.04
肖岳	大宗交易	2019/8/27	4.28	6,600,000	0.32	37.11
肖武	大宗交易	2019/8/28	4.28	7,930,000	0.38	36.72
肖岳	大宗交易	2019/8/29	4.28	1,170,000	0.06	36.66
刘万荣	竞价交易	2019/8/30	4.28	660,000	0.03	2.71
肖岳	大宗交易	2019/8/30	4.28	5,110,000	0.25	36.42
刘万荣	竞价交易	2019/9/2	4.30	1,965,000	0.10	2.62
刘万荣	竞价交易	2019/9/3	4.38	7,350,000	0.36	2.26
刘万荣	竞价交易	2019/9/4	4.49	610,000	0.03	2.23
刘万荣	竞价交易	2019/9/6	4.62	650,000	0.03	2.20
刘万荣	竞价交易	2019/9/9	4.72	2,150,000	0.10	2.09
刘万荣	竞价交易	2019/9/10	4.69	1,696,800	0.08	2.01
刘万荣	竞价交易	2019/9/11	4.62	1,300,859	0.06	1.95
刘万荣	竞价交易	2019/9/12	4.63	3,735,800	0.18	1.77
刘万荣	竞价交易	2019/9/16	4.74	450,000	0.02	1.75
肖岳	大宗交易	2019/11/18	3.97	4,000,000	0.19	36.32
肖武	大宗交易	2019/11/26	4.20	3,100,000	0.15	36.17
肖武	大宗交易	2019/11/26	4.01	2,980,000	0.14	0.84
肖岳	大宗交易	2019/12/3	4.60	2,300,000	0.11	36.06
刘万荣	竞价交易	2019/12/3	4.93	290,000	0.01	1.74
肖武	大宗交易	2019/12/4	4.97	1,470,000	0.07	36.43
刘万荣	竞价交易	2019/12/4	4.55	5,010,000	0.25	1.49
刘万荣	竞价交易	2019/12/5	5.16	5,870,000	0.29	1.22
刘万荣	竞价交易	2019/12/9	6.17	2,241,600	0.11	1.11
肖武	竞价交易	2019/12/9	6.15	1,000,000	0.05	0.81
刘万荣	竞价交易	2019/12/10	6.41	1,740,000	0.09	1.03
肖武	大宗交易	2019/12/10	6.00	2,660,000	0.13	0.67
刘万荣	竞价交易	2019/12/18	6.77	2,060,000	0.10	0.93
刘万荣	竞价交易	2019/12/19	6.47	270,000	0.01	0.91
刘万荣	竞价交易	2019/12/23	6.07	1,890,532	0.09	0.82
肖勇	大宗交易	2020/3/9	4.04	3,800,000	0.19	2.90
肖岳	大宗交易	2020/3/11	4.30	2,325,000	0.11	36.31
肖文英	大宗交易	2020/3/11	3.87	2,300,000	0.11	1.90
肖岳	大宗交易	2020/3/12	4.30	1,162,700	0.06	36.25
肖岳	大宗交易	2020/3/13	4.19	4,773,200	0.23	36.02
合计				137,021,511	6.67	---

本次权益变动后,信息披露义务人合计持股比例为 45.90%。

除上述补充外,《简式权益变动报告书》其他内容不变。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码:300005 证券简称:探路者 编号:临 2020-020

探路者控股集团股份有限公司
2019 年年度报告披露提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司 2019 年年度报告及摘要将于 2020 年 3 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2020-023

珠海光库科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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。

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 19 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案》。本次非公开发行 A 股股票预案及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露,敬请投资者注意查阅。

非公开发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A 股

股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2020-009

太龙(福建)商业照明股份有限公司
关于 2019 年年度报告披露的提示性公告

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。

浙江运达风电股份有限公司(2019 年年度报告全文)及《2019 年年度报告摘要》将于 2020 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

浙江运达风电股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2020-014

浙江运达风电股份有限公司
2019 年年度报告披露提示性公告

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。

浙江运达风电股份有限公司(2019 年年度报告全文)及《2019 年年度报告摘要》将于 2020 年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

浙江运达风电股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 20 日