公告编号:2020-005 安徽应流机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

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。安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2020年4月3日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。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的规定。会议由董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。表决结果:同意票9票、反对票0票。弃权票0票。鉴于应流股份第三届董事会任期即将届满、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、应流股份第三届董事会任期即将届满、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、应流股份第四届董事会排立董事候选人(简历见附件),由于王瑛、程晓章、李锐作为应流股份第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过,将共同组成应流股份第四届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会审议。应流股份第四届董事会会会员的任职资格需上海证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会审议。应流股份第四届董事会会员的任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

计算。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议,并实行累积投票制。 公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过(关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案)。 表决结果,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号: 2020-007)。 经由少生

安徽应流机电股份有限公司 董事会 二零二零年四月七日

附件: 第四届董事会董事候选人简历 杜应流先生:1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师,全国劳动模范,第十二届、十三届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长,安徽应流机电有限责任公司董事长,总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长,总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、霍仙衡邦投资管理有限公司、霍山衡五投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡五投资管理有限公司、霍山第五投资管理有限公司、军位等级应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事,霍山衡新投资管理有限公司监事,安徽应流转业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事长,安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执行董事兼总经

理。

林 欣先生:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任东方航空公司飞行员,机长,安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电报股份有限公司董事,副总经理董事会秘书,霍山衡游投资管理有限公司执行董事、霍山衡欣投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
 丁邦满先生:1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。曾任会配客午厂制厂长,合肥美菱股份有限公司总经理助理,北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理,美国 Apriso 公司中国区咨询经理,安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。涂建国先生:1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭绝场会计,主办会计,财务科长,安徽霍山应流铸造有限公司主办会计,财务部副经理,总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司主办会计,财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司,安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。要典海先生:1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽应流机电限份有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流轨使股份有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流轨电股份有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流轨电股份有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流轨电股份有限公司,安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流轨电股份有限公司,安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流轨电报设备。

流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司采购总监。 徐卫东先生:1968 年生,中国国籍、无境外永久居留权,专科学历。曾任兆峰陶瓷安徽)有限公司销售经理、安徽应流机电存限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流机电有限公司进事。。王玉瑛女士:1970 年生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师。曾任合肥手表厂会计主管、安徽省地方税务局副主任科员、安徽中健公司师事务所所长。现任安徽金瑞安化务师事务所所长,安徽金瑞安工程咨询清投资管理,北京天园全会计师事务所,特殊普通合伙)安徽分所所长,安徽省税务师协会理事,中国宣纸股份有限公司独立董事、安徽省资价的协会理事,安徽省税务师协会理事,中国宣纸股份有限公司独立董事,专徽省资值的协会理事,安徽省税务师协会理事,中国宣纸股份有限公司独立董事,与徽省资价的协会理事,安徽省税务师协会理事,中国宣纸股份有限公司独立董事,同庆楼餐饮股份有限公司独立董事、安徽客知日新科技股份有限公司独立董事,同庆楼餐饮股份有限公司独立董事、安徽客知日新科技股份有限公司独立董事,同庆楼餐饮股份有限公司独立董事、安徽客知日新科技股份有限公司独立董事,以安徽工学院内燃机本科专业工学学士;浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士;德国罗斯托克大学访问学者;现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系主任。李本科课居和《内燃机工作过程》《内燃机动力学》等研究生课程的教学工作,主持和研工作项目 10余项,发表论文 20余篇;生编和参编本科教材等部。李、统先生、1970 年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会与科研工作项目 10余项,发表论文全《广东、中国注册税务师、中国注册税务师,中国注册税务师协会制会长,安徽省总会计师协会副会长,中国注册税务师协会制会长,安徽省总会计师协会副会长,中国注册税务师协会常务理事中国注册税务师协会特聘授课专家,安徽省注册税务师专家援助组副主任委员。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 安徽应流机电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 34.4 単人場側, オハ泉 内谷的县 头 性, 准備 性 和 光 整 性 亦 担 个 別 及 連 帝 景 任。 安徽 应 流 机 电 股 份 有 限 公 司 (以 下 筒 称 " 公 司") 第三 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 于 2020 年 4 月 3 日 上 午 在 公 司 会 议 定 召 开 。 会 议 应 到 监 事 3 名 。 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 的 规 定 。 会 议 由 监 事 会 主 席 曹 寿 丰 先 生 主 持 , 与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 后 以 投 票 表 决 方 本 份 中 加 下 违 议 。

式做出如下决议:

— 审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于应流股份第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定,应流股份监事会提名由曹寿丰先生,陈景奇先生作为应流股份第四届监事会
股东代表监事候选人,并同意提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成应流股份第四届监事会。应流股份第四届监事会成员的任期为三年,自股东大会审议通过
>中部计算 」でいま。 以上议案尚需提请股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司 零二零年四月七日

附件: 第四届监事会股东代表监事候选人简历

曹寿丰先生。1973年生,中国国籍,无境外永久居留权、专科学历,高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、 行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公

司监事会主席。 陈景奇先生: 1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任霍山城 关模具厂车工,安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现任安徽应 流机电股份有限公司机械加工厂副总。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-007 安徽应流机电股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示: 股东大会召开日期: 2020 年 4 月 22 日 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
- 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点: 安徽省合肥市经开区繁华大道 566 号公司会议室 (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

- 网络校票系统:上海证券交易所股东大会网络校票系统 网络校票系统:上海证券交易所股东大会网络校票系统 网络校票起此时间:自2020年4月22日 至2020年4月22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, 应按图《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。 (大四、基础及出年级上批票权
- (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	101075 17 The	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
累积投票	议案	
1.00	安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的 议案	应选董事(9)人
1.01	选举董事候选人杜应流先生为公司董事	V
1.02	选举董事候选人林欣先生为公司董事	\checkmark
1.03	选举董事候选人丁邦满先生为公司董事	\checkmark
1.04	选举董事候选人涂建国先生为公司董事	\checkmark
1.05	选举董事候选人姜典海先生为公司董事	\checkmark
1.06	选举董事候选人徐卫东先生为公司董事	\checkmark
1.07	选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事	\checkmark
1.08	选举董事候选人程晓章先生为公司独立董事	\checkmark
1.09	选举董事候选人李锐先生为公司独立董事	\checkmark
2.00	安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的 议案	应选监事(2)人
2.01	选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事	\checkmark
2.02	选举监事候选人陈景奇先生为公司监事	\checkmark

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2020年4月7日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www. see.com.cn上披露。 2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东各表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

- 5、涉及忧无胶胶 永参与表决的以案: 尤三、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(两过"xote.seinfo.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)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, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票, 投票后, 视为生态如账 无账 白工 的相同类别继述服司 电角性 医股内口 公规批 明一一章 即位 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
- (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过 (二)股东所找选率票数超过县州省的选举票视为无数时,以自证金额选生工及示验是应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)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。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 而合议中的对象
- (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

A 股	603308	应流股份	2020/4/17
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
出席会议和参加表决。			以以节囬形式安忙代理人

- (一)登记方式 1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手
- 秋八年八州行为时间、委托人行政允证、农权委托节、委托人证券等 续,股东可采用信函或传真方式登记。 (二)登记时间 现场登记时间: 2020 年 4 月 20 日 9:00-15:00。 服东的信函或传真到达日应不迟于 2020 年 4 月 20 日 16:00。 (三)登记地点及授权委托书送达地点

 - 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号本公司董事会办公室 (四)注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

- (一)现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理 (二)会议联系方式1、联系人姓名:林欣
- 2、电话号码:0551-63737776 3、传真号码:0551-63737880
- 4、邮 编:230601

安徽应流机电股份有限公司 董事会 2020年4月7日

- 附件 2:球队安九7 附件 2:球队安九7 附件 2:球队安九7 报告文件

- 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 授权委托书 安徽应流机电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 22 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。 委托人投资帐户号: 序号 累积投票以案名称
- 选举董事候选人杜应流先生为公司董事 选举董事候选人林欣先生为公司董事 选举董事候选人丁邦满先生为公司董事 选举董事候选人涂建国先生为公司董事 选举董事候选人姜典海先生为公司董事 选举董事候选人徐卫东先生为公司董事 选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董 先举董事候选人程晓童先生为公司独立董事 选举董事候选人李锐先生为公司独立董事 选举监事候选人曹寿丰先生为公司监
- 选举监事候选人陈景奇先生为公司监事 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日
- 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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申根股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,
- 该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案 组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行 投票、既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董 事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事疾选人有3名;应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事疾选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

系积技	宗以系	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于 选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以 把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
75	以杀石怀	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-008 安徽应流机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

如表所示:

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。安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司"或"应流股份")第三届董事会、监事会于2020年4月7日任期届满。公司目前正在积极推进第四届董事会、监事 会换届选举工作进程,在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的 安排和开展,保证公司董事会,监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会,监事会 将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人 员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务

安徽应流机电股份有限公司 董事会 二零二零年四月七日

证券简称:淳中科技 公告编号:2020-017

北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

人遇爾,所分界的異文、作機和光產水戶一別及定前員任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2020年4月1日以电话方式发出会议通知,并于2020年4月3日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人、实际出席并参与表决的董事9 人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(去)等法律、引取法规、规章、规范性文件以及《公司单程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议、依法表决,本次会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会领布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及(关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项程生》

报告》。 公司董事会于2020年4月1日收到公司控股股东何仕达先生提交的《关于向北京淳中科技股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》,提请以临时议案方

会一并审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

後(公本宗) 宗师恩, (3 宗成八) (3 宗开代。) 该议案尚需帮请公司股东大会市议通过。 (二)审议通过《关于提交本次董事会部分议案至 2019 年年度股东大会合并审

议的议案》 经公司董事会审核,持有公司 28.52%股份的股东何仕达先生此次提交的临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合相关规定,公司董事会同意将《关于前次募集资金使用情况的专项报告的义案》提交至 2019 年年度股东大会合并审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2020年4月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年4月1日以电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傳嘉明先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况 本次会议审议请况

一、会区甲以前仍 本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,监事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、化京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

直接投入募投项目的金额

暂时性补充流动资金金额

前次募集资金专户余额

加:暂时性补充流动资金金额

北京淳中科技股份有限公司

178,798,045.09

150,000,000.0 10,224,947.3

51,950,771.9

150,000,000.0

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-019 北京淳中科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监 发行字[207]500号)的规定,本公司将截至 2019年 12月 31日止的前次募集资金使 用情况报告如下: 募集资金净额 减:置换预先投入的自筹资金金额 46,501,831.89

发行学[2007]500 号]的规定, 4公司付飯主 2017 十 12 月 13 日本 15 日本 15 日 16 日本 16 日本 17 日本 17

信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2018]第 ZB10038 号验资报告。
(二)前次募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益。根据中国证监会《上市公司监管 39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)》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理协会的规定。2018 年 2 月 8 日,公司连同保存机构招商证券股份有限公司别与中信银行股份有限公司北京分行营业部、中信银行股份有限公司营协议》、该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2019 年 11 月 7 日,公司披露了《北京淳中科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》《公告编号: 2019—053),公司与招商证券股份有限公司(以下物、"招商证券"》解》了持续第号: 2019—053),公司与指商证券的保贷公司(以下物、"将商证券"》解》了持续第号: 2019—053),公司与招商证券股份有限公司(以下物、"中面证券"为承接原保荐机构招商证券尚未完成的持续各司职责任公司(以下物、"中面证券")承接原保存机构和由证券分后,由于企业资金、公司允分保险人有限公司企业资金、产行了,以下省集资金、产品管协议》、该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本宣、2018年),公司充分保障保存机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行北京德	81107010140012	2018年1月	192,740,301,60	9,470,677,42	募集资金专户、
外支行	80711	29 日	192,740,301.00	9,470,077.42	活期
	81157010125001	2018年1月	92,983,700,00	30,513,820.62	募集资金专户、
谷滩支行	46559	29 日	92,903,700.00	30,313,620.02	活期
中国民生银行北 京万丰路支行	617058586	2018年1月 29日	131,301,700.00	11,966,273.93	募集资金专户、 活期
总计			417,025,701.60	51,950,771.97	
一、前次墓	集资金的实际	使用情况			

二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。 (二)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 7 月 26 日、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金 无投入募投项目的自筹资金、置换资金总额为人民币 4.650.18 万元。立信会 务所(特殊普通合伙) 对以自筹资金领无投入募投项目情况进行了专项鉴证 了信会师报字[2018]第 ZB11845 号募投项目的《鉴证报告》。具体置换情况如 自位: 万元

投资项目	募投资金承诺投资总 额	预先投入自有资金	置换金额
显控产品升级及改扩建项目	19,274.03		
智能视音频管控系统产业化项目	9,298.37		
研发中心建设项目	6,795.22	1,376.19	1,376.19
市场营销和技术服务体系建设项目	6,334.95	3,273.99	3,273.99
合计	41,702.57	4,650.18	4,650.18
(二)前次募集资全投资项目3	立施主休 宝施内突	- 変更情况	

(三)前次募集资金投资项目实施主体、实施内容变更情况、公司前次募集资金投资项目实施主体、实施内容变更情况、公司前次募集资金投资项目实施主体、实施内容变更的情况。(四)前次募集资金投资项目实施地点变更情况、公司扩减募集资金投资项目等施地点变更情况。(四)前次募集资金投资项目实施地点变更情况。(四)前次募集资金投资项目实施地点的议案》,为统一募投项目规划,加快募投项目对实施地点。这一个人会议,第一届监事会第十二次会议项目交流整心。公司计划将募投项目实施地点进行统一变更、除此之外、募集资金投资项目无其他变更。本次变更募投项目实施地点,未改变募集资金的负责实施内含、不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形、展于募集资金投资项目对外转让或置换情况。(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。截至2019年12月31日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。(六)用附置募集资金暂时补充流动资金的资金,计划从闲置募集资金中使用 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,用于公司日常生产经营活动。自董事会审议通过后,公司实际使用募集资金人民币 20,000 万元补充流动资金。使用期限不超过 12 个月,用于公司日常生产经营活动。自董事会审议通过后,公司实际使用募集资金人民币 20,000 万元补充流动资金。被用第一条

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。 (八)前次募集资金未使用完毕的情况 截至 2019 年 12 月 31 日止,尚未使用完毕的前次募集资金余额为201,950,771.97 元(包含使用闲置募集资金补充流动资金的资金 15,000.00 万元),占募集资金净额的比例为 48.43%,情况如下:

., 开田立 8 号验资		7	k使用前2	欠墓集资4	全額					201.9	50,771.97
6 与驱风	音频管:	欠募集资	6金未使 空业化五	用完毕	的原因					项目、	智能视
公斤金別主管与工作。 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	目尚未 公 进度有 (一	建设完毕 司将积极 字使用弱 前次募)前次募	指 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	₹投项目 〒投项目 〒投资项目 投资项目	的持续 所有募挤 目产生的 目实现	建设,产业项目按注 1经济效	平格按照 照预定 益情况 品对照表	照募投项 计划顺	頁目的建 利实施5	设规划 完毕。	和实施
	计算口	径、计算	方法与 年 12 月 台处于建	承诺效益	龄的计算	口径、i	十算方法	上一致。			
呆荐()称"更有的人物"。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(二 研 式 表 所 一 式 等 可 分 司 的 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一 の 一	.)前次弱 发中心弱 科技成为 面利能。 盈利能。	集 集 張 張 張 明 に ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	₹投资项 属于产 的效益 九十十/ 元法单	目无法 品和技 主要是 公司的算	单独核算术的研究 通过提示 通过提示 通为占有	章效益的 名开发司 中公及创 下本及创 证。该项	原因及 不直接 E技术的 造新的 目尚处	其情况 生产。 大发、产品 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人	品,其"产品品质、 长点,间 过程中。	品"的 产品品 接提高
里的监督 的规定行	独核算	る营销₹ 经济效益 〕前次募	口技术服 益。该项 基集资金	多体系	建设项 于建设 目的累	目的实施 过程中。 计实现收	施本身 女益与	‡不产生 《诺累计	:经济效 ·收益的	《益,故 差异情》	无法单 兄
者方式 注金专户、 5期 3金专户、	于承诺四公五前致。	累计收益 前次募 司不存在 前次募集 次募集	年 12 月 全 20%(集资金 集资次募 集资金 集资金	含 20% 中用于记 集资金 实际使月 用情况与)以上的 人购股份 中用于 目情况的	情况。 }的资产 人购股化]信息披	运行情: 分的资产 露对照:	况 "运行情 情况	况。		
金专户、期	本持	设告业约 表:1、前	批准报日 公司董 次募集 表资金报	事会于资金使用	目情况对	照表	対照表	⊌出。 享中科 ₺			
- 使用募 会置換预	前	削单位:	金使用 北京淳 币万元	中科技服	设份有限	!公司		截至 20	019年1		
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	募集资金	:总额:			41,702.57		久任度値	已累计使 用募集资	用募集资	金总额:	22,529.99
,并出具 下:		的募集资	金总额:		0		2018年:	711957694	ME/EAUX*		13,731.92
A	比例: 投资项目			募集资金	投资总额		2019 年 : 截止日募	集资金累	计投资额	ĺ	8,798.07 项目达
1,376.19 3,273.99 4,650.18		承诺投资项目	实 际 投资 项 目	募 集 前投资金额	募 集 后投 承诺资金额	实际投资金额				实际投	到可状期止目程预使态或日完度定用日截项工)
	承诺投资										
一二次会 ,加快募 ,募集资	1	及 改 折	显品及建产级扩 产级扩	19,274.03	19,274.03	9,773.75	19,274.03	19,274.03	9,773.75	9,500.28	不适用
设向及实 设东利益	2	智能视 音频统 控系化 正 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	智能视 音频管 控系化 产业日 项目	9,298.37	9,298.37	4,550.78	9,298.37	9,298.37	4,550.78	4,747.59	不适用
独情况。 使用部	3	研发中 心建设 项目	研发中 心建设 项目	6,795.22	6,795.22	4,183.20	6,795.22	6,795.22	4,183.20	2,612.02	不适用
0,000万 幼。自董		市场营 销和技	市场营 销和技								

41,702.5741,702.5722,529.9941,702.5741,702.5722,529.9919,172.58 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

6,334.95 6,334.95 4,022.26 6,334.95 6,334.95 4,022.26 2,312.0

	编制单位: 单位:人民		科技股份有限公司		截至	€ 2019 ±	手12月3	1 ⊟
实	字位:人氏 际投资项目	截止日投		最近:	三年实际	效益	截止日累	是否达
序号	项目名称	资项目累 计产能利 用率	承诺效益	2017 年度	2018年 度	2019年 度	计实现效益	
1	显控产品升 级及改扩建 项目		项目完全达产后,预计可 实现年销售收入 37,655.10万元,年税后 利润9,955.39万元,税后 内部收益率为34.69%, 税后静态投资回收期 4.15年(含建设期)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智能视音频 管控系统产 业化项目		项目完全达产后,预计可 实 现 年 销 售 收 入 9,064.71 万元, 年税后利 销 1,849.08 万元, 年税后利 部收益率为 22.31%, 税 后静态投资回收期 5.55 年(含建设期)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心建 设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	市场营销和 技术服务体 系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合ì	+						

证券简称:淳中科技 北京淳中科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

人 1 2010 千千及	4	
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	10	《关于变更公司注册资本的议案》
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。	11	《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案
一、股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次:	12	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
2019 年年度股东大会	13	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2.股东大会召开日期: 2020 年 4 月 17 日	1,7	各议案已披露的时间和披露媒体

淳中科技 2020/4/10

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:何仕达
2.提案柱序说明
公司已于 2020 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知、单独或者合计持有
公司已于 2020 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知、单独或者合计持有
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020 年 4 月 1 日 1 公司控股股东何仕达先生,提请公司董事会将《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》已于 2020 年 4 月 3 日经公司
第二届董事会第十三次会议审议通过。
公司董事会第十三次会议审议通过。
公司董事会第十三次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年3月28日公告的原股东大会通知事项

区。三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期,时间和地点召开日期的间。2020 年 4 月 17 日 13 点 30 分召开地点:北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层大会议室。
(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,运止日期和投票时间。网络投票系统,上上商证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统网络投票系统。17 日至 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 17 日至 4 月 17 日至 2020 年 4 月 17 日前交易时间数,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。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东米利

序号	101 dts fr 5hr	投票股东类型
カラ	议案名称	A 股股东
卡累积投	票议案	
1	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	\checkmark
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	\checkmark
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	\checkmark
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	\checkmark
5	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	\checkmark
6	《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》	\checkmark
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	V
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	\checkmark
9	《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	V

10	《关于变更公司注册资本的议案》	V
11	《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》	V
12	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	V
13	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	V
以 二届监 案内容	各议案已披露的时间和披露媒体 上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董 事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过 详见 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 4 日《中国证券报》》 《证券时根》和上海证券交易所阅读 http://www.sse.com	,相关决议公告和议 、《上海证券报》、《证

日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn 2、特别决议义案:第10.11 项议案 3、对中小投资者单独计票的议案:第6.7、8、9、12、13 项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

北京淳中科技股份有限公司 董事会2020年4月7日

报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1:授权委托书 授权委托书 北京淳中科技股份有限公司: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 2 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预 十日常关联交易的议案》 7 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 9 《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》

11 《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》 12 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 13 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

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。