

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-031 债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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: 转股情况:截至2020年3月31日期间,累计共有人民币41,000元荣晟转债已转换为公司股票,转股数量为2,174股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

未转股可转债情况:截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币329,959,000元,占可转债发行总量的99.9876%。

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业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]259号)核准,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日公开发行人人民币3.30亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”),每张面值为人民币100元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171号文同意,公司3.30亿元可转换公司债券于2019年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“荣晟转债”,债券代码“113541”。

根据有关规定和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“荣晟转债”自发行结束之日起(2019年7月29日)起满六个月后的第一个交易日,即2020年2月3日起可转换为公司股份,转股价格为18.72元/股。

转换为公司股份,转股价格为18.72元/股。 二、可转债本次转股情况 公司本次发行的“荣晟转债”转股期为:2020年2月3日至2025年7月22日。截至2020年3月31日,累计共有人民币41,000元荣晟转债已转换为公司股票,转股数量为2,174股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

尚未转股的可转债金额为人民币329,959,000元,占可转债发行总量的99.9876%。 三、股本变动情况 单位:股

Table with 4 columns: 股份类别, 变动前 (2020年2月3日), 本次可转债转股 (2020年3月31日), 变动后 (2020年3月31日). Rows include 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 总股本.

四、其他 联系人:浙江荣晟环保纸业股份有限公司证券办 咨询电话:0573-85986681。 特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2020年4月8日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-018

杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告

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: 委托理财受托方:杭州银行股份有限公司 本次委托理财金额:4,000万元人民币 委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201908) 委托理财期限:91天 履行的审议程序 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施;公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2019年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-099)。

一、本次委托理财的基本情况 (一)委托理财目的 本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

(二)资金来源 本次公司委托理财的资金来源于闲置募集资金。 (三)委托理财产品的具体情况

Table with 10 columns: 委托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元), 产限期(天), 收益类型, 参考年化收益率, 是否构成关联交易. Rows include 杭州银行结构性存款.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况进行选择合理的理财产品。

2.建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

Table with 2 columns: 产品名称, 产品名义投资期限. Rows include 杭州银行“添利宝”结构性存款产品, 91天.

三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为杭州银行股份有限公司,是股份制商业银行,为上海证券交易所上市公司(证券代码:600926),与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务指标

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日/2018年度(万元), 2019年9月30日/2019年1-9月(万元). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

截至2019年9月30日,公司货币资金为25,629.59万元。公司本次委托理财金额

额为4,000万元,占公司最近一期货币资金的比例为15.61%,不会对占公司来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

六、决策程序的履行 (一)决策程序的履行 公司本次实施的现金管理为保本收益型的挂钩利率结构性存款,但仍不排除因市场波动、政策金融政策变化等原因引起的不利影响的情况。

公司分别于2019年11月15日、2019年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定,不会影响公司募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,经上述全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见 经核查,国金证券认为: 1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

2.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形; 3.在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益;

4.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 国金证券同意电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益. Rows include 结构性存款.

注:上表中最近一年净资产指公司2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2018年度归属于上市公司股东的净利润。 特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2020年04月08日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-030

无锡上机数控股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月8日 (二)股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:16 2.出席会议的普通股和优先股股东持有股份总数:127,086,860

3.出席会议的普通股和优先股股东占公司有表决权股份总数的比例:71.2510 (%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事召集,董事长杨建良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事黄建康先生因公未能出席本次股东大会; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事陈念准先生因公未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书王柯杰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

2.议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

3.议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

4.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

5.议案名称:《2019年年度报告正文及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

7.议案名称:《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

8.议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

表决情况: 9.议案名称:《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为公司全资子公司提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

10.议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

11.议案名称:《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

12.议案名称:《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为公司全资子公司提供担保的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于续聘2020年度会计师事务所的议案.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过,议案6、议案7、议案11为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次审议议案中对中小投资者进行单独计票的议案为:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12,已剔除公司董监高投票。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所 律师:赵泽铭、侯珊珊 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

无锡上机数控股份有限公司 2020年4月9日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-031

九州通医药集团股份有限公司关于部分董事、监事及高管拟通过集中竞价减持其所持公司部分股票计划的预披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 部分董事、监事及高管持股的基本情况 截至本公告披露日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事黄翼华先生、陈启明先生、林新扬先生,监事陈蔚女士,高管刘义常先生、郭嘉女士、王启兵先生和杨菊女士共8名董事、监事及高级管理人员(以下简称“8名董监高”)合计持有本公司股票471.04万股,占公司总股本比例为0.2509%。

集中竞价减持计划的主要内容 公司于2017年实施了限制性股票激励计划,以上8名董监高合计认购限制性股票276万股,认购总金额人民币2,754.48万元,认购资金大部分来源于董监高个人融资款,该融资款到期需要归还。

基于对公司持续稳定发展的坚定信心,以上董监高近三年均未减持其所持有的公司股票(其中黄翼华先生、林新扬先生近6年来未减持其所持有的公司股票),现因个人融资到期还款的需要,以上8名董监高计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(窗口期)等不得减持股票期间(不减持),拟通过集中竞价方式合计减持最高不超过117.74万股,占公司总股本比例为0.0627%。

以上8名董监高拟减持股票数量均不超过其所持有本公司股票总数的25%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,若上述减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等事项,减持股票数量将相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 当前所持股份来源. Rows include 黄翼华, 陈启明, 林新扬, 刘义常, 郭嘉, 杨菊, 王启兵, 陈蔚.

上述减持主体无一致行动人。 黄翼华先生、陈启明先生、林新扬先生、刘义常先生、郭嘉女士、杨菊女士、王启兵先生和陈蔚女士于过去12个月以来未减持公司股份(其中黄翼华先生、林新扬先生近6年来未减持其所持有的公司股票,刘义常先生、陈启明先生、郭嘉女士、王启兵先生、杨菊女士近3年来未减持其所持有的公司股票)。

二、集中竞价减持计划的主要内容

Table with 5 columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持价格区间, 拟减持股份来源, 拟减持原因. Rows include 黄翼华.

上述减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。减持期间,公司将严格按照督促股东遵守有关法律法规及公司章程规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。 九州通医药集团股份有限公司 董事会 2020年4月8日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-016

江山欧派门业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月8日 (二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇茶头村达山自然村8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和优先股股东人数:4 2.出席会议的普通股和优先股股东持有股份总数:50,057,567 3.出席会议的普通股和优先股股东占公司有表决权股份总数的比例:61.9401 (%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席4人,独立董事张文标先生、马文莉女士、王宏霖先生因公未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书郑宏亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席4人,独立董事张文标先生、马文莉女士、王宏霖先生因公未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书郑宏亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股.

江山欧派门业股份有限公司 董事会 2020年4月9日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2020-018

福达合金材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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: 使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票》的批复》(证监许可[2018]740号)核准,福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股,发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000元,扣除发行费用(不含税)28,309,056.60元后,募集资金净额为208,887,943.40元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将上述募集资金于2018年5月11日到账,公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。

2019年5月28日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。2020年4月1日,公司将上述用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户账户,并将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构。

二、募集资金投资项目的的基本情况 单位:万元

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额, 累计投资募集资金金额. Rows include 偿还银行借款项目, 高可靠性电接触材料及组件智能制造项目.

注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,同意终止实施“新增730吨电接触材料及700吨电接触材料及组件智能制造项目”及“企业技术中心建设项目”,并新增“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。

截至2020年4月1日,募集资金账户余额为7,776.40万元(不含理财收益和利息收入)。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币5000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

依据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》等的有关规定,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

五、独立董事意见、监事会、保荐机构出具的意见 1.独立董事意见 公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,提高公司经济效益,维护公司和投资者的利益。

公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的期限经董事会审议通过不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。

独立董事认为该事项有利于维护公司以及股东的利益,因此,我们同意公司依据实际情况,以不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2.监事会意见 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,不存在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)》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

根据《公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划》,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易,本次补充流动资金时间未超过12个月。

综上,保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 特此公告。

福达合金材料股份有限公司 董事会 2020年4月9日