展鹏科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 证券代码:603488 公告编号:2020-020

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

一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2020年 月6日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,其中监事丁世先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》《展鹏科技 2019 年度监事会工作报告》《展鹏科技 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。2、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。3、审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。4、审议通过《公司 2029 年度股系大会审议。4、审议通过《公司 2019 年度股系大会审议。5、审议通过《公司 2019 年度股系大会审议。5、审议通过《公司 2019 年度股系大会审议。5、审议通过《公司 2019 年年度股东大会审议。5、审议通过《关于公司监事新删方案的义案》表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案尚高提交 2019 年年度股东大会审议。5、审议通过《关于公司监事新删方案的议案》表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案尚请是交 2019 年年度股东大会审议。6、审议或请进条于企业会计政策变更的公告》(公告编号:2020—015)。表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。该义生编号:2020—015)。表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技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: 2020-013)。 表决结果为: 同意 3 票: 反对 0 票: 弃权 0 票: 会

資金进行现金管理的公告》(公告編号: 2020-013)。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票,奔权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2020-014)。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《公司 2019 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年年度报告》及《展鹏科技 2019 年年度报告摘要》。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《公司 2019 年度聚东资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-016)。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
11. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2020-017)。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的 《各学》(公告編号:2020—018)。 表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

展鹏科技股份有限公司监事会 2020 年 4 月 16 日

103488 证券筒称:展鹏科技 公告编号:2020-016 展鹏科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

公司量事宏及至体量与标证本公言內各个存住世间底限に載、误寻性体还或有 重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及莲带责任。 根据《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》(证监会公告 [2012]44号)、及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)《上海证券交易所股票上市规则》和《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2019年12月31日的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。内容如下:

一、募集资金基本简优 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]587号"文核准,公司首次向社会 公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值 1元,发行价格为每股7.67 元,截至2017年5月10日止、公司募集资金总额为398,840,000.0元,和除发行费 用36,468,347.92元,实际募集资金净额为362,371,652.08元,以上募集资金已经众 华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众会字(2017)第4742号《验资报 生》

(二)募集资金使用情况

、募集资金基本情况

项 目	2017年至 2018年累计金额	2019 年金额	合计
实际募集资金净额	362,371,652.08		362,371,652.08
减:置换预先投入募集项目资金	7,604,860.00		7,604,860.00
补充流动资金	91,939,764.08	22,011.24	91,961,775.32
直接投入募集项目资金	7,854,789.69	2,468,933.41	10,323,723.10
加:利息收入	874,853.84	437,406.47	1,312,260.31
加:已收到的理财产品收益	15,289,634.84	9,212,653.30	24,502,288.14
减:手续费支出	1,916.72	370.11	2,286.83
募集资金余额	271,134,810.27	278,293,555.28	278,293,555.28
其中:尚未到期的理财产品			
募集资金专用账户余额	271,134,810.27	278,293,555.28	278,293,555.28
二、募集资金存放与管理	里情况		

一、分本以並可以可見程用以 为規范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照上海证券交易所制 定的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,结合公司实际情况,制 定了《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了六个募集资金存储专

开户银行	账号	备注
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	84110154740002927	
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行	510903428210702	
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	2019 年注销
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

2017年5月10日、公司与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行、宁波银行股份有限公司无锡中桥支行、对政银行股份有限公司无锡中桥支行、兴业银行股份有限公司无锡分行中山路支行、中信银行股份有限公司无锡中桥支行、兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡中桥支行、兴业银行股份有限公司无锡方、公司监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

行。
 2019年5月24日,公司在中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行开设的募集资金专户(账号:10657501040007273)的募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户将不再使用,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后,公司与兴业证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
 截至 2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:金额单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2019年12月31日余额
上海浦东发展银行股份有限公 司无锡南长支行	84110154740002927	募集资金专户	85,584,970.03
宁波银行股份有限公司无锡分 行	78010122000559311	募集资金专户	47,429,540.94
招商银行股份有限公司无锡分 行中山路支行	510903428210702	募集资金专户	46,893,269.13
中信银行股份有限公司无锡中 桥支行	8110501012500875863	募集资金专户	49,792,777.56
兴业银行股份有限公司无锡分 行	408410100100442733	募集资金专户	48,592,997.62
合 计			278,293,555.28

(一)专项募集资金投资项目的资金和情况 截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 109,890,358.42 元,本年度使 用募集资金 2,490,944.65 元,详细使用情况见本报告附件《2019 年度募集资金使用

截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 109,890,358.42 元,本年度使用募集资金 2,490,944.65 元,详细使用情况见本报告附件《2019 年度募集资金使用情况积表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。公司产 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的监察证报告》(公会字[2017第 5587 号)。同时、公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换投投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《根鹏科技股份有限公司以身集资金置换投投入募集资金投资项目的自筹资金的关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金置产设,并出具了《规业证券股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金进于2017 年 7 月置换完毕。

(三)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。公司明年12 月 31 日,本公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司于2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。该 30,000 万元从民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。该 30,000 万元从民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。截至2019 年12 月 31 日,本公司2017 年 - 2019 年累计使用闲置募集资金购买理财产品 2,283,000,000 00 元,理财产品收益累计为 24,502,288,14元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议,于2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的

召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"实施地点均为公司原有厂房,随着新建产能的部分投产,原有厂房利用率趋于饱和、上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目,确保募投项目的实施效果,同时为公司未发展预留一定的空间、公司拟将原"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"未实施完为部分合并调整为"电梯智能化门系统及配套项目",合并后的新项目投产后,产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。 新项目拟投入原"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"尚未使用的募集资金、合计12,059,69 万元。其中土地购置费用1,632.00 万元,厂房及配套设施投资费用7,000.00 万元,设备购置费用3,180.00 万元,铺底流动资金 247.69 万元。未来若该项目存在资金缺口,公司将以目有资金解决。

2020 年 3 月 13 日公司以人民币 1,653 万元购得竞得宗地编号为 XDG(LX) -2019-2 的地块并与无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合

五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2019年12月31日、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性恶见。 展鵬科技股份有限公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,在所有重大方面如实反映了展鵬科技股份有限公司募集资金 2019年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结

论性意见。
经核查,保荐机构认为:展鹏科技 2019 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等相关规定要求。对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用金和损害股东利益的情形。不存在违规使用募集资金的情况。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

报告期内,公司不存在两次以上融资情况。 附件 1:《2019 年度募集资金使用情况对照表》 附件 2:《变更募集资金投资项目情况表》

展鹏科技股份有限公司董事会 2020年4月16日

附表 1:募集资金使用情况对照表
F.集资金使用情况对照表
(截止 2019 年 12 月 31 日)(单位:万元)

本年度投入募集资金总额 249.09 10,989. 变更用途的募集资金总额比值 33.28 已变更项 目,含部分 变更(如有) 募集资金承诺 投资总额 F度投入金 截至期末累计 是否达到9 计效益 |整后投资总 页目达到预定 · 使用状态日期 承诺投资项目 投入金额(1 投入金额(2) 、金额的差额(3) 的效益 大变化 =(2)-(1)万套电梯门系统 不适用 不适用 是 电梯一体化控制 2021年6月(注3) 4.371.2 4.371.2 4.371.2 0.13 48.51 -4,322.72 1.11 不适用 否 电梯轿厢及门系4 配套部件建设项目 不适用 是 4,641.6 349.34 349.3 21.7 349.34 100.0 不适用 是 技术研发中心升级 2021年6月(注3) 否 不适用 否 4,801.0 4,801.00 4,801.0 46.7 270.8 -4,530.135.64 营销服务网络升级 2021年6月(注3) 不适用 否 9.194.0 9.194.0 9.196.18 电梯智能化门系统 2021年12月 否 不适用 是 73.90 73.90 -11,985.7 0.61 12.059.6 12,059.6 及配套项目 36,237.17 36,237.17 10,989.03 -25,248.14

基层公司招股说明书披露。"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"实施地。 1岁公司原有厂房,随着新建产能的部分投产,原有厂房利用率趋于饱和,上述项目继续实施面临厂房空间不尽 过度,为更好实施募投项目,确保募投项目的实施效果,同时分公司未来发展预留一定的空间,经审慎考虑,将 募投项目中"五万套电梯门系统产品建设项目"和"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"未实施完的部分调整 "电梯智能化门系统及配套项目",公司购置现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。 项目可行性发生重大变化的情况说明 经公司第二届董事会第五次会议审议通过,2017年公司使用募集资金置换预先已投人的五万套电梯门系统产建设项目、电梯一体化控制系统项目与技术研发中心升级项目的自有资金,置换项目资金总额为760.49万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 2,283,000,000.00 元,理财产品到期累计转 回募集资金户 2,283,000,000.00 元,理财产品收益累计为 24,502,288.14 元。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 用紹嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额为:278,293,555.28元;形成原因详见"一、募集资金的基本情况"中的募集资金具体使用情况 募集资金结余的金额及原因

法1:"截至期末累计投入金额"包括已置换先期投入金额。
注2:"截至期末累计投入金额"包括已置换先期投入金额。
注2:"截至期末承诺投入金额"包括已置换先期投入金额。
注2:"截至期末承诺投入金额"记最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"电梯一体化控制系统项目"、"技术研发中心升级项目"及"营销服务网络升级项目"是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定,依据是当时市场环境
7世发展趋势及公司实际情况等因素,扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要,项目的制定具有一定的时效性。由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期,公司综合考虑了市场发展,现有产能和经营状况等因素,延缓了对上述项目的实施进度。为更好地把握行业趋势,降低募集资金的使用风险。提高募集资金的效率、保障公司及股东的利益、经审慎研究论证后公司对募投项目进度规划进行了优化调整、拟将"电梯一体化控制系统项目"、"技术研发中心升级项目"及"营销服务网络升级项目"的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,此议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。
注4:公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议,于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的》第第原"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"未实施完的部分合并调整为"电梯智能化门系统及配套项目"。
附件2

变更募集资金投资项目情况表

(截止 2019:	中 12 月 31 日八 単位:力:	兀)								
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 人募集资金总额	截止期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投入 金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
电梯智能化门系统及配套项目	五万套电梯门系统产品建设 项目 电梯轿厢及门系统配套部件 建设项目	12,059.69	12,059.69	73.90	73.90	0.61	2021年12月		不适用	否
随着新建产能的部分投产,原有厂房利用率趋于饱和,"五万套电梯门系统产品建设项目"、"电梯轿厢及厂系统配套部件建设项目"整数实施间版了,旁空间不足的压力。为更好实施紧投项目,确保紧设项目的实施效果。同时为公司未来发展预留一定的空间、经可填充电线中系统产品建设项目"来"中域特别所以了系统配套部件建设项目"未实施资金",积将原源投项目中"五万套电梯门"系统产品建设项目"第1"电梯等所取及门系统配套部件建设项目"未实施变更原因、决策程序及信息披露情况说明										

人原" 丸力套电解门条统严品建设项目" "电梯轿厢及门系统配套部件建设项目"尚未使用的募集资金。合计 12,659.69 万.用于土地购置 1,632.00 万元.广房及配套设施投资 7,000.00 万元,设备购置 3,180.00 万元. 辅底流动资金 247.69 万元。于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议,于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了长于变更部分募集资金投资项目的议案》。

未达到计划进度的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

303488 证券简称:展鹏科技 公告编号 展鹏科技股份有限公司 证券代码:603488 公告编号:2020-017 关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。展鵬科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:
—、募集资金基本情况、展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")发中国证券监督管理委员会(关于核准展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")发明。证监许可[2017]587 号)核准。向社会公开发行队民币普通股(A股)5,200 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格为每股 7.67 元,募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元,扣除发行费用不含税各额 45 亿元。64.48.347.92 元后,本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。上述资金于 2017 年 5 月 10 日全部到位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字[2017第 4742 号(验资报告》)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

三方监管协议。 二、募集资金使用情况 首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

序号	募集资金投资项目	项目总投资预 算	计划募集资金 使用量	预计建设 周期
1	五万套电梯门系统产品建设项目	9,737.52	8,769.43	1年
2	电梯一体化控制系统项目	4,853.79	4,371.23	1年
3	电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	5,154.06	4,641.65	1年
4	技术研发中心升级项目	5,331.00	4,801.00	2年
5	营销服务网络升级项目	4,952.20	4,459.86	1年
6	补充流动资金	10,000.00	9,194.00	-
	合计	40,028.57	36,237.17	-

公司于 2019 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、于 2019 年 10 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目中"五万套电梯门系统产品建设项目"和"电梯矫厢及门系统配套部件建设项目"未实施完的部分调整为"电梯智能化门系统及配套项目"。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入特况和下。

入情况如下:

1	半世: 刀儿						
序号	项目名称	投资预算 总额	募集资金 拟投入金 额	调整后 投资总额	本年度 投入金额	累计投入	使用比例
1	五万套电梯门系 统产品建设项目	9,737.52	8,769.43	1,002.05	56.19	1002.05	100.00%
2	电梯一体化控制 系统项目	4,853.79	4,371.23	4,371.23	0.13	48.51	1.11%
3	电梯轿厢及门系 统配套部件建设 项目	5,154.06	4,641.65	349.34	21.76	349.34	100.00%
4	技术研发中心升 级项目	5,331.00	4,801.00	4,801.00	46.73	270.87	5.64%
5	营销服务网络升 级项目	4,952.20	4,459.86	4,459.86	48.18	48.18	1.08%
6	补充流动资金	10,000.00	9,194.00	9,194.00	2.20	9,196.18	100.00%
7	电梯智能化门系 统及配套项目			12,059.69	73.90	73.90	0.61%
	合计	40,028.57	36,237.17	36,237.17	249.09	10,989.03	30.33%

三、部分募投项目延期情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况,拟将"电梯一体化控制系统项目"、技术研发中心升级项目"及"营销服务网络升级项目"的建设完成期限由 2020 年 6 月延长至 2021 年 6 月。
四、部分募投项目延期原因
募投项目中的"电梯一体化控制系统项目"、"技术研发中心升级项目"及"营销服务网络升级项目"是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定。依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,扩大产能匹配当时的市场环境及调及当时的市场拓展规划需要,项目的制定具有一定的时效性。由于公司首次公开发行股票募集资金到位时间晚于预期,公司综合考虑了市场发展、现有产船经营状况等因素,延缓了对部分券集资金投资项目的实施进度。为更好地把握行业趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率、保障公司及股东的利益、经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整,介于市场需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益、拟将"电梯一体化控制系统项目"、"技术研发中心升级项目"及"营销服务网络升级项目"的建设完成期限延长至 2021年 6 月。

需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益,拟将"电梯一体化控制系统项目"、"技术研发中心升级项目"及"营销服务网络升级项目"的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。
五、部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定,调整仅导致项目时间延期,不涉及项目只实施部分造成实质性的影响。
因此,本次对部分募集资金投资项目建设年限的延长不会对公司经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
六、独立董事意见
公司独立董事》以,公司部分募投项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合公司自身实际情况做出的谨慎决定,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投资项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合公司自身实际情况做出的谨慎决定,符合公司章程》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规定(2013 年修订)》等相关法律法规的规定。我们同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、监事会意见公司监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期的证据,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会,上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金投资项目时间延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国此监事会问意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、保荐机构总是,保护工作证明事项已经公司第全》中关于募集资金投资项目延期的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、保存机构认为:截至本核查意见出具日,本次公司拟将部分募集资金投资项目进行延期事项已经公司第年》下分易所收票上市规则》《上市公司监管指引第2号,上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》和《上海证券交易所上市公司指续督导工作指引》等有关规定要求。公司本次视将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的外部市

發並管理规定(2015 平修1) 別和《上傳证券交易所上印公司持续管守上作情引》等相关规定要求。 公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定、调整仅导致项目时间延期、不涉及项目实施主依、实施方式、募集资金投资金额的变更,不会导致募投项目变更,不会对项目已实施部分造成实质性的影响,不会对公司经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。 每些小生

展鹏科技股份有限公司董事会

展鹏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

公司重事丟及室体重事保证本公告內各不存住性何虛假它裁、误等性房重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要內容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息((一)机构信息((一)机构信息((一)机构信息((一)机构信息((一)机构信息((一)机构信息((一)机力))))。 ((一)机力的位) ((一)加力的位) ((一)加力的位 会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌,注册地址无锡市太湖新

证天业会计师事务所(特殊普通合伙)、首席合伙人张彩斌,注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001 室。
公证天业已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所入一,并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
2. 人员信息:截止 2019 年末,公证天业现有合伙人 42 人,注册会计师 346 人,其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人,近一年新增注册会计师 16 人,现有从业人员776 人。
3. 业务规模;2019 年度公证天业业务总收人 28,446.33 万元,其中;审计收人 25,041.77 万元,证券业务收入 8,838.80 万元,2019 年末净资产 3,006.69 万元,审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家,审计收费4,162.08 万元,审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元,涉及上市公司所在行业包括制造业,金融业,信息传输,软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业、交通运输。仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。
4. 投资者保护能力、公证天业最近二年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、未受到过刑事处罚和行政处罚,执行"ST 远程"2018年年报审计按中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施 1 次。(二)项目成员信息

1.人员	信息:				
人员性质	姓名	执业资格	是否从事过 证券业务	是否 兼职	从业经历
项目 合伙人	夏正曙	中国注册会计师	是	否	1994年以来,一直在公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)从事证券业务 相关审计工作。
签字注册 会计师	姜铭	中国注册会计师	是	否	2009 年以来,一直在公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)从事证券业务 相关审计工作。
质量控制 复核经理	王微	中国注册会计师	是	否	2000 年以来,一直在公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)从事证券业务 相关审计工作。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格、从事过证券业务多年,具有相应专业胜任能力,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (三)审计收费

能力,均不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 (三)审计收费 审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与 审计工作员工级别,经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。2019 年度公 司审计费用为 30.00 万元(包含内部控制审计收费)。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见 经公司审计委员会审核,认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券 从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好 地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙 人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 交易所自律监管措施的情况。因此,同意将《关于线聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》提交董事会申议 (二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 独立董事事前过可意见:我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、认为公证天业具备 证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进 行各项专项审计和即分报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计、 较好地履行了外部审计机构的责任与义务,同意将该议案提交公司第三届董事会第 七次会议审议。

较好地履行了外部审计机构的责任与义务,同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。 独立董事意见,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在 执业过程中能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业 准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。同意《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》, 并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 (三)2020 年 4 月 16 日,公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会 第七次会议,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》,该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,自股 东大会审议通过之日起生效。 特此公告

展鹏科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 16 日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-019 展鹏科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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5月20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

2019年年度股东大会(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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月20日 14点00分

召开地点:江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼

召开地点:江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼福楼 二楼会议室 (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 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 20 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。 (次)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, 应按限《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。 (十)涉及公开证集股东投票权

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及 不必及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类利

	Sheete to the	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积	投票议案	
1	公司 2019 年度董事会工作报告	\checkmark
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年年度报告及摘要	\checkmark
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度财务预算方案	\checkmark
6	公司 2019 年度利润分配预案	√
7	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	√
10	关于公司董事、监事薪酬的议案	\checkmark
11	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	V

会议还将听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议 审议通过。相关披露信息内容详见公司 2020 年 4 月 17 日于指定披露媒体《上海证 养报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.se.com.cn)披露的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、②及大联放系回避农供的以条:元 应回避差决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: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 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

的表决票。 (三)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。

(八文宗·绍末·7)年。 (四)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 的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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 603488 展鵬科技 2020/5/13

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。

、会议登记方法 -)登记手续

(一)登记手续。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的,应出示持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明:委托代理人出席会议的、代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和特股凭证办理登记、个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。由话方式登记恕不受理。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址:江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼406室电话:0510-81003285 传真:0510-81003281
联系人:李智吉

(三)登记时间 2020年5月15日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00时)

六、其他事项 (一)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。 (二)会务费用;与会股东交通。食宿等一切费用自理。 (三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。 (四)网络投票系统异常情况的处理方法,网络投票期间,如网络投票系统遇突

发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

展鹏科技股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 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

複数學行行 展鹏科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开 的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	公司 2019 年度董事会工作报告		
2	公司 2019 年度监事会工作报告		
3	公司 2019 年年度报告及摘要		
4	公司 2019 年度财务决算报告		
5	公司 2020 年度财务预算方案		
6	公司 2019 年度利润分配预案		
7	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案		
8	关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案		
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案		
10	关于公司董事、监事薪酬的议案		
11	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案		
禾			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年

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。