## 证券简称:天味食品 四川天味食品集团股份有限公司 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04月21日 (二)股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

80.4685 《一》本人八八年百百百《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先 生主持。 (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

· (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9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、汉案名称:《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: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 332,459,804 100.0000 0.0000 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

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 332,459,804 100.0000 0 0.0000 3、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:

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 332,459,804 100.0000 0.0000 4、议案名称:《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 332,459,804 100.0000 票数 比例(%) A 股 5、议案名称:《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案 审议结果:通过 表决情况 股东类型

比例(%) 票数 比例(%)

票数 比例(%)

0.0000

A 股 332,459,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0 下:《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果:通过 表决情况 
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 332,459,804
 100,0000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 股东类型 
 A股
 332,459,804
 100.0000
 0
 0.0000
 0
 0.0000

 7、议案名称:《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》 审议结果:通过

 
 果数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 332,459,804
 100,0000
 0
 2000
 100.0000 

表决情况

股东类型 票数 332,459,804 100.0000 0.0000 0.0000 审议结果:通过 表决情况

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 
 A股
 332,459,804
 100.0000
 0
 0.0000
 0

 10、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 0.0000

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

332,459,804 100.0000

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

332,459,804 12、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 332,456,404 99.9989 0 0.0000 票数 比例(%)

100.0000

审议结果:诵讨

股东类型 332,456,404 99,9989 14、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 332,456,404 99.9989 15、议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 332,456,404 99.9989 0.0000 3,400 0.0011

16、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过 表决情况: 弃权 股东类型 票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%)

332,456,404 99.9989 17、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 331,897,000 99.8307 562,804 0.1693

0.0000

(二)累积投票议案表决情况 1、关于选举监事的议案

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情

议案名称 可效表决权的比例 是否当选 18.01 332,456,404 99,9989 代莉女士为第四 监事会监事 18.02 332,459,804 100,0000 長 (三)现金: 红分段表决情况

弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 股 5%以上普 325,300,000 100.0000 0.00000 0.0000 **持股 1%−5%普**達 0.0000 0.0000 0.0000 股 1%以下普 566.404 100.0000 0.0000 0.0000 方值 50 万以上 6,593,400 100.0000 0.0000 0.0000

议案		同意 反对		反对			弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
6	《关于公司 2019 年 度利润分配及资本 公积金转增股本的 议案》	859,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
7	《关于公司<2019 年 度募集资金存放与 使用情况的专项报 告>的议案》	859,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
8	《关于公司<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》	859,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
9	《关于使用部分自有 资金进行现金管理 的议案》	859,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
10	《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行 现金管理的议案》	859,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
11	《关于续聘会计师事 务所的议案》	859,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
12	《关于修订<董事会 议事规则>的议案》	856,404	99.6045	0	0.0000	3,400	0.3955	
13	《关于修订<监事会 议事规则>的议案》	856,404	99.6045	0	0.0000	3,400	0.3955	
14	《关于修订<关联交 易管理制度>的议 案》	856,404	99.6045	0	0.0000	3,400	0.3955	
15	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	856,404	99.6045	0	0.0000	3,400	0.3955	
16	《关于修订<对外担 保管理制度>的议 案》	856,404	99.6045	0	0.0000	3,400	0.3955	
17	《关于修订<公司章 程>的议案》	297,000	34.5427	562,804	65.4573	0	0.0000	
18.01	肖大刚先生为第四 届监事会监事	856,404	99.6045					

859,804 100,0000 (五)关于议案表决的有关情况说

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。 2、议案 17 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所

2、律师见证结论意见:

届监事会监事

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

口、由量文件日本 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;

四川天味食品集团股份有限公司 2020年4月22日

#### <sup>代码:603317</sup> 证券简称:天味食品 公告编号:2020 四川天味食品集团股份有限公司 证券代码:603317 公告编号:2020-023 部分董监高减持股份计划的公告

#### 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

0.0000

重要内容提示: 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、 副总裁于志勇先生持有公司无限售条件流通股 1,130,000 股,占公司总股本的 0.27%;董事、副总裁吴学军先生持有公司无限售条件流通股 700,000 股,占公司总 股本的 0.17%; 副总裁、董事会秘书何昌军先生持有公司无限售条件流通股 570,000 股,占公司总股本的 0.14%,监事肖大刚先生持有公司无限售条件流通股 50,000 股,占公司总股本的 0.01%。 减持计划的主要内容 于志勇、吴学军、何昌军和肖大刚 4 名股东计划通过集中竞价或大宗交易方式 分别减持不超过 240,000 股,170,000 股,140,000 股和 12,500 股,合计不超过 562,500 股,占公司总股本的 0.14%(窗口期等不得减持股份期间不减持)。其中,采 取集中竞价方式减持公司股份的,自公司本减持计划公告披露 方面六个月内进行;采取大宗交易方式减持公司股份的,自公司本减持计划公告 披露施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的,减持主体将根 据股本变动对减持数量进行相应调整。 据股本变动对减持数量进行相应调整。

\	<b>咸</b> / 付土体的基本 情优			
股东名 称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
于志勇	董事、监事、高级管理人员	1,130,000	0.2735%	IPO 前取得:1,130,000 股
吴学军	董事、监事、高级管理人员	700,000	0.1694%	IPO 前取得:700,000 股
何昌军	董事、监事、高级管理人员	570,000	0.1380%	IPO 前取得:570,000 股
肖大刚	董事、监事、高级管理人员	50,000	0.0121%	IPO 前取得:50,000 股
1 4	P + + + + + + + - + + + + + + + + + + +			

上述减持主体无一致行动人。

二、》	或持计划的	主要内容							
股东名称	计划减持数量(股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易 减持期间	减持合理 价格区间	拟减持股份 来源	拟减持 原因		
于志勇		不超过: 0.0581%	大宗交易减持,不	11/13	按市场价格	IPO 前取得	个人资 金需求		
吴学军		不超过: 0.0411%	大宗交易减持,不	11/13	按市场价格	IPO 前取得	个人资 金需求		
何昌军		不超过: 0.0339%	大宗交易减持,不 超过:140,000 股	2020/5/ 19 ~2020/ 11/13	按市场价格	IPO 前取得	个人资 金需求		
肖大刚		不超过: 0.0030%	竞价交易减持,不超 过:12,500股 大宗交易减持,不 超过:12,500股	2020/5/ 19 ~2020/ 11/13	按市场价 格	IPO 前取得	个 人 资 金需求		

注:于志勇、吴学军、何昌军和肖大刚的大宗交易的减持期间为:2020 年 4 月 30 日-2020 年 10 月 23 日; 竞价交易减持期间为:2020 年 5 月 19 日-2020 年 11 年 13 日。上表所示为"竞价交易减持期间"。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价

「長星帝に日本帝」 ✓ 是 □ 百 1、由本公司 2017 年 9 月 8 日增资引人的其余 48 名股东承诺:若天味食品在 2018年9月27日(含当日)之前刊登首次公开发行股票并上市招股说明书、本人自公司工商变更手续完成之日(即 2017年9月28日)起三十六个月内,且自天味食 品股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票 前已发行的股份。若天味食品在2018年9月27日(不含当日)之后刊登首次公开 发行股票并上市招股说明书,本人自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者 委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回

购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人将遵守中国证监会《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(股票上市规则)。《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》的相关规定。 在上述承诺的限售期届满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司是份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份。公司上市后6个 月內如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,如天味食品发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的,上述发行价格亦将作相应调整。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

一、油人、NGC 26.7 (1) (一)本次城接针划实施存在不确定性风险,于志勇先生、吴学军先生、何昌军先生和肖大刚先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策 变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示 1、在上述计划减持期间,公司将督促董事、监事及高级管理人员严格遵守董监

高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。 2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《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、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的 相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告

> 四川天味食品集团股份有限公司 董事会 2020年4月22日

# 大码:603317 四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公告编号:2020-025

#### 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

一、监事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议 于 2020 年 4 月 21 日以现场表决方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电话和 微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并

监事会会议审议情况 一、监事会会以审以宵妃 审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举唐金梅女士为公司第四届 监事会主席,简历详见附件。 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 四川天味食品集团股份有限公司监事会 2020年4月22日

附件:第四届监事会主席简历 唐金梅,女,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,2008年3月加入本公司。历任成都奇摩信息技术有限公司出纳;本公司出纳、审核会计、销售会计、税务会计、成本会计;现任本公司成本主管。 截至本公告披露日,唐金梅女士未持有公司股权,与公司董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### <sup>代码:603995</sup> <sup>证券简称:甬金股份</sup> <sup>公告编号:202</sup> 浙江甬金金属科技股份有限公司 公告编号:2020-022 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

股东大会召开日期;2020年5月12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

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

(三)放宗/为代: 华代版尔人会州宋/市的农庆/为代定规场投票和内省投票相信的方式
(四)观场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: 2020 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点: 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 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
网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 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交易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、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《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。

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

	z股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	2N cha 17 Mp	投票股东类型
75	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	
1	关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案	$\checkmark$
2	关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案	$\checkmark$
3	关于公司《2019年度财务决算报告》的议案	V
4	关于公司《2020年度财务预算报告》的议案	V
5	关于公司《2019年度利润分配方案》的议案	V
6	关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案	$\checkmark$
7	关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案	$\checkmark$
8	关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议案	$\checkmark$
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	$\checkmark$
10	关于浙江甬金(本部)进行设备升级改造暨公司搬迁的议案	$\checkmark$
11	关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生 产线暨关联交易的议案	$\checkmark$
12	关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案	$\checkmark$
13	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	$\checkmark$

会议还将听取《公司 2019 年度独立董事履职情况报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的各项议案已通过公司第四届董事会第十次会议审议通过或第四届 监事会第七次会议审议通过。已于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

监事会第七次会议审议通过。已于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露。 2 特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、9、11、12、13。 4 涉及关联股东回避表决的议案:议案 6。 应回避表决的关联股东名称:董赵勇。 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

(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。 (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。

股票代码

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

(四)其他人员。 五、会议登记方法 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份 证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记;

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。 4、登记时间:2020年5月6日至11日9:00—11:30,13:00—17:00。 5、登记地点:公司证券办。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系地址:浙江兰溪创业大道99号公司证券办

邮政编码:321100 联系人:熊斌斌 联系电话:0579-88988809

联系传真:0579-88988902

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿 及其它有关费用自理。 特此公告。

#### 浙江 面全全屋科技 股份有限 公司 蓄重 全

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

按权会代书 浙江甬金金属科技股份有限公司: 兹委托 \_\_\_\_ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 12 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: 委托人持优先股数:

非累积投票议案名称 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案 于公司《2019年度财务决算报告》的议案 于公司《2020年度财务预算报告》的议案 F公司《2019年度利润分配方案》的议案 于预计 2020 年度日常性关联交易的议员 于 2020 年度预计为全资及控股子公司提 关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议》 关于公司董事、监事薪酬的议案 :于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的 12

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

首注: 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。

# 

#### 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。

本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、误导性除述或者董大鵬,并对其内容的真实性、准确性和急能性系担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《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)》之要求、现将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2019年度的募集资金差本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1988号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金52,600.00万元,坐扣承销费用3,739,68万元后的募集资金数48,860.32万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇人本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后,公司募集资金参额为46,325.00万元。上述募集资金到价情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)463号)。(二)募集资金使用和结会情况。本公司以前年度已使用募集资金20,401.27万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,878.26万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,197.86万元(包含理财产品收益);2019年度收到的银行存额利息扣除银行手续费等的净额为1,197.86万元(包含理财产品收益);2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,197.86万元(包含理财产品收益);2019年度收到的银行有款利息扣除银行手续费等的净额为178.71万元(包含理财产品收益);累计已使用募集资金9,080.91页。黑出版的股份经方数据,12016年

存款利息扣除银行手续费等的净额为778.71 万元(包含理财产品收益),累计已使用募集资金30,089.21 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,976.57 万元(包含理财产品收益)。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 18,212.36 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一) 遊戲 悠 全处理时候对 (一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按限(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了(浙江晨丰科技股份有限公司募集资金等行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017年11月22日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行,中国农业银行股份有限公司海宁进官支行签订了《募集资金三方监管协议》、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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况。截至2019年12月31日,本公司有3个募集资金专户,以及根据公司2019年10

、一/麥米贝亚豆广仔储育优 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,以及根据公司 2019 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议使用了部分闲置募集资金进行现金管理。公司 募集资金产放具体情况如下:

1.		
银行账号	募集资金余额	备 注
201000183956013	48,436,912.93	募集资金专户
海宁农商银行丰收本嘉利 2019003 期理财产品	80,000,000.00	理财产品
1204086629201066826	3,685,819.76	募集资金专户
工银理财保本型"随心 e" (定向)2017 第 3 期	50,000,000.00	理财产品
19350301041818186	855.67	募集资金专户
	182,123,588.36	
	银行账号 201000183956013 高宁农商银行丰收本嘉利 2019003 期理财产品 1204086629201066826 工银理财保本型"随心 e" (定向)2017 第 3 期	银行账号 募集资金余额 201000183956013 48,436,912.93 南宁农商银行丰收本嘉利 2019003 期理财产品 80,000,000.00 1204086629201066826 3,685,819.76 定向12017 第 3 期 50,000,000.00 19350301041818186 855.67

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 1. 公司承诺本次募集资金建设的项目为:"LED 绿色照明节能结构组件项目"、"绿色照明研发中心建设项目"、"补充公司流动资金项目",募集资金使用情况对照表详见

रामाभाः 2.募集资金使用情况对照表说明 截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目累计投人 30,089.21 万元,募集资

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目累计投入 30,089.21 万元,募集资金余额为 18.212.36 万元。
(1)本次募集资金投向一: LED 绿色照明节能结构组件项目公司承诺将 38,265 万元募集资金用于 LED 绿色照明节能结构组件项目。截至2019 年 12 月 31 日,该项目累计投入募集资金 26,995.88 万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 6,600.26 万元)。
(2)本次募集资金投向二: 绿色照明研发中心建设项目公司承诺将 6,950 万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目累计投入募集资金 1,918.27 万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 278 万元)。
(3)本次募集资金投向三: 补充公司流动资金项目公司承诺将 1,110 万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目累计投入募集资金 1,175.06 万元。
3.募集资金投资项目的投资进度变更情况2019 年 8 月 27 日及 2019 年 9 月 12 日,公司分别召开了第二届董事会第三次会议及 2019 年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,将部分募投项目进行延期调整:

於203年11月底。该项目通常从水交、中、成地位了水人区、自动分块及对自选州的以来,(1)公司将"LED 绿色照明节能结构组件项目"的完工日期从2019年11月底调整2020年11月底。该项目调整主要由于实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整,经公司审慎研究论证后对该项目计划进度进行了调整。
(2)公司将"绿色照明研发中心建设项目"的完工日期从2019年11月底调整为2020年11月底。该项目调整主要由于基建工程延期,经公司审慎研究论证后对该项目计划进度进行了调整。
4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止2019年12月31日、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)利用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1.直要会订货情况。

1. 里季云甲以间优 经公司 2019年 10月 25日第二届董事会第四次会议审议通过,同意本公司使用合 计不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财

产品或结构性存款,有效期一年。 

5.独丛重身思见 经核查,我们认为董事会审议的公司拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财、不会对公司的经营运作和资金响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,以上投资期限不超过 12个日 投资金条额产在证的互称提出页口该完计值用 个月,投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

4.除存机/构径愈配/ 经核查,中德证券有限责任公司认为,晨丰科技本次使用闲置募集资金进行现金 管理的事项,已经公司董事会审议通过,公司监事会,独立董事发表了明确同意意见, 履行了必要的法律程序,本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,未影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害 东利益的情形,晨丰科技本次募集使用相关事项符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管 工中公司券集改查官程和(使用的通官委求》及《工傳证券交易州工中公司券集负金官理办法(2013年修订》》、《公司章程》等相关规定。保荐机构对于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司尚未赎回的理财产品金额为 13,000.00 万元,具体 情况如下: 单位:万元

	中世:刀儿					
	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	备注
	浙江海宁农村商 业银行股份有限 公司盐官支行	海宁农商银行丰收本嘉 利 2019003 期理财产品	8,000.00	2019/11/5	2020/2/5	尚未赎回
	中国工商银行股 份有限公司海宁 斜桥支行	工银理财保本型"随心 e" (定向)2017 第 3 期	1,500.00	2019/10/15	2020/4/14	尚未赎回
		工银理财保本型"随心 e" (定向)2017 第 3 期	3,500.00	2019/10/29	2020/1/28	尚未赎回
	合 计		13,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在租募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司下行社会及並用情况。 (七)节余募集资金使用情况 公司不存在江寨投项目结余资金用于其他寨投项目或非寨投项目的情况。 四、变更寨集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更寨集资金投资项目的情况。 五、寡集资金使用及披露中存在的问题 五、寡集资金使用及披露中存在的问题 2019年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 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

。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,晨丰科技公司董事会编制的 2019 年度 大腱云订则事务別(柯珠青週百水)队外,展干符取公司里尹云珊即时处时之人 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了晨丰科技公司募集 資金 2019 年長吳附仟 政与使用情况。 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。 中德证券有限责任公司认为,晨丰科技募集资金存放和使用符合《上海证券交易

所股票上市規则为和《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 关规定及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法)的要求,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途和损害股东利益的情形,不存在 违规使用募集资金的情况。 以及内殊来员或的情况。 八、上网披露的公告附件 (一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告; (二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

6条文件 一)第二届监事会第五次会议决议 二)第二届董事会第五次会议决议

募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额										_		
变更用途的募集资金总额比 例						已累计投入募集资金总额					30,0	089.21
承诺投资项目	是已更目(含分) (1)	募资 承 投 总 额	调整后资额	截至期 末诺投 入(1)	本年度人金额	截至期末 投入金 额 (2)	截束投额接上 数据数额 金差。 (3)=(2)- (1)	截至 期入度 (%) (4)=(2) /(1)	项达预可用态期 目到定使状日期	本度现效益	是否达到预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1.LED 無形 生 出 明 能 构 件	否	38,26 5.00	38,26 5.00	38,265. 00	6,980. 51	26,995. 88	- 11,269.1 2	70.55	[注1]	[注 1]	[注 1]	否
2.绿色明发心设 明发心设 目	ш	6,950. 00	6,950. 00	6,950.0	1,532. 37	1,918.2 7	5,031.73	27.60	[注 2]	不适用	不适用	否
3.补充 公 司 动 资金	否	1,110. 00	1,110. 00	1,110.0 0	1,175. 06	1,175.0 6	65.06	105.8 6	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		46,32 5.00	46,32 5.00	46,325. 00	9,687. 94	30,089. 21	- 16,235.7 9	64.95				
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见下列注释之说明							
项目可	行性发生	生重大?	变化的情	青况说明	无							
募集资金投资项目先期投入及置换情					<b></b>							

募集资金其他使用情 注 1] 根据项目可行性研究报告,项目计划建设周期为两年,其中第一年计划投入 20,733.50 万元,第二年计划投入 17,531.50 万元。由于实施地点发生变更、公司厂房

详见本专项报告三(四)之说明

布局及项目内部投资结构调整的原因,公司将项目的完工日期从 2019 年 11 月底调整 为 2020 年 11 月底, 2019 年度处于投资建设中,尚未完全达产。 [注 2]:根据项目可行性研究报告, 项目计划建设期为一年。由于基建工程延期的原因,公司将项目的完工日期从 2019 年 11 月底调整为 2020 年 11 月底。

闲置募集金进行现金管理,投资相