证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-018

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理细则》”)等有关规定,现将南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2019]647号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向全社会公开发行人民币5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币9.79元,募集资金总额为人民币49,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币45,243,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计并出具了德师报(核)字(19)第0205号验资报告。公司设立了相关的募集资金专户账户,募集资金到账后,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。

(二)募集资金使用及结余情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为470,140.34元。2019年度募集资金具体使用情况如下:

项目明细	金额(元)
2019年5月16日募集资金专户余额	465,000,000.00
减:其他发行费用	12,564,150.95
募集资金净额	452,438,849.05
加:存款利息收入	251,080.40
减:以募集资金置换先投入自筹资金金额	282,041,332.89
募投项目直接投入	40,171,215.36
暂时闲置募集资金购买理财产品金额	130,000,000.00
银行手续费	4,248.86
2019年12月31日募集资金专户应有余额	470,140.34
2019年12月31日募集资金专户实际余额	470,140.34
期末募集资金专户余额与实际募集资金金额的差额	-

二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理细则》”)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理细则》”)等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的规定,募集资金存放于经董事会批准设立的专项募集资金专户管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专户专用。

(一)募集资金三方监管协议的签订和履行情况 公司于第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》。根据上述董事会决议,本公司设立了三个募集资金专户。

2019年5月16日,公司已同杭州银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2019年5月16日,公司已同交通银行股份有限公司江苏分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2019年5月17日,公司已同中国银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,不存在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金存储情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户人	开户银行名称	银行账户	期末余额
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	中国银行股份有限公司江宁支行	53397314172	467,667.74
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司	32010401600078667	0.00
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	交通银行股份有限公司	32089999100039730	2,472.60
合计			470,140.34

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至2019年12月31日,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》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际需求以自筹资金预先投入募投项目。截至2019年5月16日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为282,041,332.89元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2019年6月20日出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第E00238号)。2019年6月20日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金28,204.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临 2019-009)。截至2019年12月31日,上述募集资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金补充流动资金情况的专项说明 公司于2019年9月29日召开的第二届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置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1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限内,董事会可授权董事长和财务负责人在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层组织实施。具体内容详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案。具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-019)。

截至2019年12月31日,公司已用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	理财日期	到期日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	杭州银行股份有限公司	“添利丰”结构性存款(1919239)	保本浮动收益型	1,000	2019年10月22日	2020年4月19日	3.70-3.80	否

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-020

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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: 征集投票权的起止时间:2020年6月2日至2020年6月5日(工作日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00); 征集人对所有表决事项的表决意见:同意。

征集人未持有公司股票 根据中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事马伟作为征集人,就公司于2020年6月10日召开的2019年度股东大会审议的2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马伟,未持有公司股份。 (二)征集人对表决事项的意见及理由 征集人马伟于2020年4月13日召开的第二届董事会第四次会议期间,就本次激励计划相关事项作出了明确的意思表示,认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对公司核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件,同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间 现场会议时间:2020年6月10日14时 网络投票时间:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统 网络投票时间:2020年6月10日 采用上海证券交易网络投票系统,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,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。

(二)召开地点 江苏省南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车股东大会 (三)本次股东大会审议议案

序号	议案名称
1	非限制性股票议案
2	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3	关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-025)。

三、征集方案 (一)征集对象 截止2020年6月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间 2020年6月2日至2020年6月5日(工作日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00) (三)征集程序 1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本征集附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。 2.委托人应向征集人提供证明其合法身份、委托意思表示的如下相关文件: (1)委托投票人为法人股东的,应提供加盖公章、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件(加盖公章)、授权委托书原件、股票账户卡复印件; (2)委托投票人为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,授权委托书应当经过公证机关公证,并将委托书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3.委托投票人上述要求妥备相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取快递或专人送达方式并按如下指定地址送达:采取快递方式或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-015

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2020年4月23日上午以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知已于2020年4月13日以邮件方式发出,本次会议为定期会议。会议由董事长潘老泉先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 根据公司于2019年年度报告及报告摘要的议案》 经董事会审议通过,同意2019年年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 截至2019年12月31日,公司可供分配的利润为1,501,093.63元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本20,000万股,以此计算拟派发现金红利3,000万元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.93%。

在实施股权激励登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2020-017)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过了《关于首次公开发行募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金122,741,093.63元(实际到账资金转出时专户余额为永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,占公司首次公开发行股票募集资金净额的27.13%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-019)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 2019年,公司经营业绩稳步提升,董事会决议精神,组织实施工作卓有成效,在公司经营管理提质增效、安全生产等方面取得了较好成效。根据公司于2019年年度股东大会审议通过薪酬考核委员会考核并报董事会审议,同意公司高级管理人员2019年度薪酬,具体如下:

姓名	职务	年薪(含税)
邱迪波	董事、总经理	304.30
张虎彪	副总经理	93.37
刘志文	董事兼秘书、财务总监	165.40

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-019

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“泉峰汽车”或“公司”)首次公开发行股票募投项目“年产150万套汽车零件项目”已经实际完成,截至2020年4月10日,募集资金专户余额为人民币55,160.00元。根据募投项目已全部实施完毕,公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。 募投项目结项后将节余募集资金用途:截至2020年4月10日,泉峰汽车拟将首次公开发行股票募投项目“年产150万套汽车零件项目”节余募集资金122,741,093.63元(实际到账资金转出时专户余额为永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,占公司首次公开发行股票募集资金净额的27.13%。

本事项尚需提交公司董事会审议。 公司于2020年4月23日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2020年4月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-019)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 2019年,公司经营业绩稳步提升,董事会决议精神,组织实施工作卓有成效,在公司经营管理提质增效、安全生产等方面取得了较好成效。根据公司于2019年年度股东大会审议通过薪酬考核委员会考核并报董事会审议,同意公司高级管理人员2019年度薪酬,具体如下:

姓名	职务	年薪(含税)
邱迪波	董事、总经理	304.30
张虎彪	副总经理	93.37
刘志文	董事兼秘书、财务总监	165.40

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-019)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 2019年,公司经营业绩稳步提升,董事会决议精神,组织实施工作卓有成效,在公司经营管理提质增效、安全生产等方面取得了较好成效。根据公司于2019年年度股东大会审议通过薪酬考核委员会考核并报董事会审议,同意公司高级管理人员2019年度薪酬,具体如下:

姓名	职务	年薪(含税)
邱迪波	董事、总经理	304.30
张虎彪	副总经理	93.37
刘志文	董事兼秘书、财务总监	165.40

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-019)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 2019年,公司经营业绩稳步提升,董事会决议精神,组织实施工作卓有成效,在公司经营管理提质增效、安全生产等方面取得了较好成效。根据公司于2019年年度股东大会审议通过薪酬考核委员会考核并报董事会审议,同意公司高级管理人员2019年度薪酬,具体如下:

姓名	职务	年薪(含税)
邱迪波	董事、总经理	304.30
张虎彪	副总经理	93.37
刘志文	董事兼秘书、财务总监	165.40

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-019)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 2019年,公司经营业绩稳步提升,董事会决议精神,组织实施工作卓有成效,在公司经营管理提质增效、安全生产等方面取得了较好成效。根据公司于2019年年度股东大会审议通过薪酬考核委员会考核并报董事会审议,同意公司高级管理人员2019年度薪酬,具体如下:

姓名	职务	年薪(含税)
邱迪波	董事、总经理	304.30
张虎彪	副总经理	93.37
刘志文	董事兼秘书、财务总监	165.40

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-016

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2020年4月23日上午以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2020年4月13日以邮件方式发出,本次会议为定期会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》 经监事会审议通过,同意2019年年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 截至2019年12月31日,公司可供分配的利润为1,501,093.63元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本20,000万股,以此计算拟派发现金红利3,000万元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.93%。

在实施股权激励登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2020-017)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过了《关于首次公开发行募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金122,741,093.63元(实际到账资金转出时专户余额为永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,占公司首次公开发行股票募集资金净额的27.13%。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2020-019)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》 2019年,公司经营业绩稳步提升,董事会决议精神,组织实施工作卓有成效,在公司经营管理提质增效、安全生产等方面取得了较好成效。根据公司于2019年年度股东大会审议通过薪酬考核委员会考核并报董事会审议,同意公司高级管理人员2019年度薪酬,具体如下:

姓名	职务	年薪(含税)
邱迪波	董事、总经理	304.30
张虎彪	副总经理	93.37
刘志文	董事兼秘书、财务总监	165.40

注:经股东大会审议,公司非独立董事不从事公司领取董事报酬,兼任高级管理人员的董事只领取高级管理人员的报酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事邓凌曲先生回避表决。 独立董事发表了明确的独立意见。 (九)审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》 根据实际经营需要,公司拟在境内设立的商业银行/在外资银行在国内设立的分支机构开展无追索权应收账款保理业务,累计金额不超过人民币10亿元,额度使用期限自2019年第一次股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日,具体保理业务以保理合同的约定为准。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的公告》(公告编号:临 2020-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 结合实际情况,修订了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》,同意授权公司董事长及经营管理层办理修改《公司章程(草案)》涉及的工商变更登记等相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:临 2020-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (十一)审议通过了《关于修订<上市后三年(2019-2021)股东分红回报规划>的议案》 结合公司目前的生产经营情况及未来发展计划,公司修订了《上市后三年(2019-2021)股东分红回报规划》有关条款,进一步完善了公司的利润分配机制。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<上市后三年(2019-2021)股东分红回报规划>的公告》(公告编号:临 2020-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见,此议案需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (十二)审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》 根据公司于2020年第一季度实际经营情况,公司董事会编制了《2020年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020年第一季度报告》(公告编号:临 2020-024)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (十三)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临 2020-024)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确的独立意见。 (十四)审议通过了《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:临 2020-025)。

(十五)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》(公告编号:临 2020-026)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司拟于2020年6月10日召开2019年度股东大会,审议相关事项。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2019年度股东大会的通知公告》(公告编号:临 2020-025)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会 2020年4月24日

募集资金净额 452,438,849.05
募集资金置换先投入自筹资金金额 282,041,332.89
募投项目直接投入 43,995,001.17
暂时闲置募集资金购买理财产品金额 125,000,000.00
银行手续费 4,583.53
利息收入、理财收益等 1,035,035.95
截至2020年4月10日募集资金专户余额 2,962,467.43
截至2020年4月10日募集资金专户实际余额 2,962,467.43
截至2020年4月10日募集资金专户应有余额 2,962,467.43
截至2020年4月10日募集资金专户实际余额 2,962,467.43

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际需求以自筹资金预先投入募投项目。截至2020年4月10日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为282,041,332.89元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2020年4月10日出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第E00238号)。2019年6月20日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金28,204.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临 2019-009)。截至2019年12月31日,上述募集资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金补充流动资金情况的专项说明 公司于2019年9月29日召开的第二届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置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1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限内,董事会可授权董事长和财务负责人在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层组织实施。具体内容详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案。具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-019)。

截至2019年12月31日,公司已用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	理财日期	到期日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	杭州银行股份有限公司	“添利丰”结构性存款(1919239)	保本浮动收益型	1,000	2019年10月22日	2020年4月19日	3.70-3.80	否

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-020

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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: 征集投票权的起止时间:2020年6月2日至2020年6月5日(工作日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00); 征集人对所有表决事项的表决意见:同意。

征集人未持有公司股票 根据中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事马伟作为征集人,就公司于2020年6月10日召开的2019年度股东大会审议的2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马伟,未持有公司股份。 (二)征集人对表决事项的意见及理由 征集人马伟于2020年4月13日召开的第二届董事会第四次会议期间,就本次激励计划相关事项作出了明确的意思表示,认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对公司核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件,同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间 现场会议时间:2020年6月10日14时 网络投票时间:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统 网络投票时间:2020年6月10日 采用上海证券交易网络投票系统,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,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。

(二)召开地点 江苏省南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车股东大会 (三)本次股东大会审议议案

序号	议案名称
1	非限制性股票议案
2	关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3	关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案