

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月8日(星期五)15:00-17:00 在全景网举办2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陶建伟先生、副总经理陶士青女士、公司董事会秘书、财务总监刘朝阳先生、独立董事韩建先生、保荐代表人吴彦栋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月23日

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于公司向银行申请流动资金贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，现将具体事项公告如下：
根据生产经营需要，为降低融资成本，公司向拟向银行申请期限为1年、合计金额不超过700万美元的流动资金贷款，并授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

为申请上述贷款，公司将使用在宁波银行金华分行申请的综合授信额度，在宁波银行金华分行开立融资性保函作为担保，金额不超过700万美元，期限为1年。本次申请流动资金贷款涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月23日

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于公司向银行申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：
根据生产经营需要，公司(包括纳入合并报表范围内的子公司，下同)拟向中国银行、工商银行、中国农业银行、宁波银行、华夏银行、浙商银行、民生银行、兴业银行申请总计不超过57,000万元的授信额度。具体申请情况为：

金融机构名称	授信额度	综合授信种类及业务品种	担保类型	期限
中国银行义乌分行	17,000	融资及银行承兑	抵押、信用	1年
中国工商银行义乌分行	10,000	融资及银行承兑	抵押、信用	1年
中国农业银行义乌分行	5,000	融资及银行承兑	抵押、信用	1年
宁波银行金华分行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年

华夏银行义乌支行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年
浙商银行义乌分行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年
民生银行义乌支行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年
兴业银行义乌支行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年
合计	57,000			

以上授信额度不等于公司的实际融资资金，具体融资金额由公司视实际情况需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。以上授信期限为签订之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董 事 会
2020年4月23日

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将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
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元，由主承销商中泰证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)汇入公司开立在新浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为5810210105170309的人民币账户134,461,414.55元(已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商)，除审计验资费、律师费、信息披露费，以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计算募集资金净额为人民币132,731,533.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司开立了配股募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。2015年1月，公司和中泰证券股份有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元(含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)变更用于全资子公司浙江缙峨针织有限公司(以下简称“缙峨针织”)年染整加工7,500吨服装产品扩建项目；同意全资子公司缙峨针织开设募集资金专用账户，用于缙峨针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”募集资金的存储与使用，并同意公司和全资子公司缙峨针织与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署募集资金监管协议。关于变更募集资金用途的事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江缙峨针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额4,849.09万元(含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)对缙峨针织进行增资。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，缙峨针织与中信银行股份有限公司义乌分行、银行签署募集资金监管协议。截至2019年12月31日止，募集资金专户余额为46,083,170.23元，公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	年初金额	注销日余额	期末余额	存储方式
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010105170309	10,987.29	399,716.09		已销户
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010215426862	15,352,500.00	15,365,694.62		已销户
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010215427400	14,758,870.00	14,771,554.43		已销户
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	581012010215427892	19,507,910.00	19,524,675.96		已销户
中信银行股份有限公司	8110801012501576735			46,083,170.23	活期
合 计		49,630,267.29	50,061,641.10	46,083,170.23	

附表1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司

募集资金总额				13,273.16		本年度投入募集资金总额				467.18	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				4,963.03		已累计投入募集资金总额				9,457.86	
累计变更用途的募集资金总额比例(%)				37.39							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)(注)	本年度投入 金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目	是	9,952.28	5,669.80		5,669.80	100.00		无	否	是	
补充公司流动资金及偿还银行贷款项目	否	5,000.00	3,320.88		3,320.88	100.00					
年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目	否		4,963.03	467.18	467.18	9.41	2020 年底	在建设期	在建设期	否	
承诺投资项目小计		14,952.28	13,953.71	467.18	9,457.86						
超募资金投向											
归还银行贷款											
超募资金投向小计											
剩余募集资金及利息投向											
永久补充流动资金											
剩余募集资金及利息投向小计											
合计		14,952.28	13,953.71	467.18	9,457.86						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
因纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响，“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目，导致“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”进度及效益未达到预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响，“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江缙峨针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
2018 年度公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”变更用于全资子公司浙江缙峨针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”，拟实施地点为义乌市苏溪镇苏和路 33 号厂区内。											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
实施主体变更为全资子公司浙江缙峨针织有限公司											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向											
截至 2019 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额 4,608.32 万元存放于全资子公司缙峨针织募集资金专用账户内，用于“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											
2019 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。											

注：项目变更后，原“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”已完工但尚未支付的工程费用等，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

附表1-2：
变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江柘控控股集团有限公司						2019年度		单位:人民币万元	
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
年染整加工7,500吨服装产品扩建项目	年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目	4,963.03	467.18	467.18	9.41	2020年底	在建期	在建期	否
合计		4,963.03	467.18	467.18	9.41				
1.变更原因									
公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化,市场环境不及预期,前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分,未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率率低等问题。为提高募集资金使用效率,更好保护投资者利益,为投资者创造价值,经公司管理层审慎研究,决定终止该募投项目并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江缙峨针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。									
2.决策程序									
2018年8月3日公司第四届董事会第九次会议、2018年8月20日公司2018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用途的议案》,公司决定将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额(含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)变更用于全资子公司浙江缙峨针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。									
3.信息披露情况说明									
公司于2018年8月4日、2018年8月21日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-031)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-033)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
项目正在建设中,未投产。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									

江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号：2020-044)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2019年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次。本次股东大会是公司2019年度股东大会。
2.股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议，会议决定于2020年4月30日(星期四)召开公司2019年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4.会议召开日期和时间：
(1)现场会议：2020年4月30日(星期四)下午14:00开始。
(2)网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月30日9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议股权登记日：2020年4月24日(星期五)
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
(2)2020年4月24日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(《授权委托书》见附件2)。
8.议案名称：
(1)关联议案七为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案名称：
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年度财务决算和2020年度财务预算的报告》；
4.《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5.《公司2019年年度报告全文及摘要》；
6.《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
7.《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二)披露情况：
议案的具体内容已同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
(三)特别强调事项：
议案七为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。

朱红梅、朱敏娟二人将对该议案回避表决。
三、参会编码

提案编码	提案名称	备注
	总议案	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告	√
4.00	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
5.00	公司2019年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
7.00	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√

四、会议召集方法
1.登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2020-025

深圳雷曼光电科技股份有限公司
2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司2020年第一季度报告全文已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月23日

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2020-024

深圳雷曼光电科技股份有限公司
2019 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月23日

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2020-028

深圳雷曼光电科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称公司)(证券代码：300162，证券简称：雷曼光电)计划非公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次非公开发行股票”)。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，董事会编制的《深圳雷曼光电科技股份有限公司2020年创业板非公开发行股票A股股票预案》(以下简称“预案”)于2020年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月23日

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2020-036

北京数字认证股份有限公司
2020 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司2020年第一季度报告于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

北京数字认证股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2020-025

广州市昊志机电股份有限公司
2019 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告》及其摘要的议案。

为使投资者全面了解公司2019年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告摘要》于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

广州市昊志机电股份有限公司
董 事 会
2020年04月25日