## 浙江棒杰控股集团股份有限公司 证券代码:002634 公告编号:2020-021 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

載、医牙性除途或量大區補。 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 将采用网络远距的方式召开,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参

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 2020年4月23日

## 证券简称:棒杰股份 证券代码:002634 公告编号:2020-015 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

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,公司拟向华侨银行香港分行申请期限为 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。

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

## 证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-014 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

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(包括纳人公司合并报表范围内的子公司,下同)拟向中国银行、中国工商银行,中国农业银行、宁波银行、华夏银行、浙商银行、民生银行、火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:

単位: 万元				
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
兴业银行义乌分行	5,000	融资及银行承兑	信用	1年
A 3.1				

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

合计 57,000 信用 1年 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额由公司视实际资金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旧不限干量休业及公司经验到 发累效重点

在上处甲机的投信额度及额度的使用期限內,公司投收重爭式根据生产经量的实际需要,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该判,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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

## 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:

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 年度赛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,投,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,投,进,计 139,471,292 58 元。由主承销商中奉证券股份有限公司(原名齐鲁证券有限公司)汇 人公司 开立在 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元(巳扣除承销商保吞费及承销的 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),减除审计验资费,律师费、信息披露费,以及印花税共大人民币 132,731,533.02 元,其中注册资本人民币 132,731,533.02 元,其产业营业价户保险的企业,在13年的股份有限公司公司企业,13年的股份有限公司公司企业,13年的股份有限公司公司企业,13年的股份有限公司公司企业,13年的股份有限公司公司库,15年的股份有限公司公司联节发展资金与产品管协议与深圳证券交易所三方监管协议为本不存在重大差异,本公司在使用募集资金参问,15年7支房所三方监管协议为本不存在重大差异,本公司在使用募集资金专用账户,用于姗晚针织下年染资子公司姗晚针织与限公司(25条集资金专加账户,用于姗晚针织布存企业分别的股份有限公司公司作用系集资金的存储与使用,并且同意公司和企业时间产生的利息,具体金额以实际结构定该可以每年第中,用于姗晚针织车资全公司与调酬被针织有限公司增资的议案》,同意公司使用系集资金会和发生,现实验针织与限处针织与产品扩建项目,第集资金会产公司增加,1200 吨间接产品扩建项目等享集资金专户的证额,12年7年1年银行股份有限公司创资的设案,10章21年1年1年3月3日和股余全人公司被针织与中信银行股份有限公司义。3分行及保存的股份有限公司之间,14年7中,15年7年15年3月3日,15年7年15年3月3日,15年7年15年3月3日,15年7年15年3月3日,15年7年15年3月3日,15年7日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7年3月3日,15年7日,15年7年3月3日,15年7日,15年7日,15年

2、募集资金专户存储情况 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:

金额甲位:/	(民巾兀				
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		巳销户
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		巳销户
中信银行股份有限 公司义乌分行	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

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说:

注:公司于2019年1月4日将"年产2.000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目"募集资金专户余额50,661,641.10元(含募集资金存放期间产生的利息)存人全资子公司姗娘针织募集资金专项账户(账号:8110801012501576735)。鉴于公司原配股募集资金专户(账号:581012010105170309)余额为零,且无后续使用计划,为便公司管理、公司已于报告期内完成该募集资金专户的注销手续;同时、公司就该专户原与浙江义乌联合村镇银行股份有限公司及保荐机构中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表了基础的。2、募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。2、2、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

况 2019 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 3、寡投项目的实施地点、实施方式变更情况 2015 年 1 月配股项目,即"年产 2.000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目",原计划在公司新厂区实施,利用公司自有土地、拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41 平方米、后项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。 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"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姗城针织有限公司"年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目",实施地点为义乌市苏溪镇苏和路 33 号厂区内。 4、募投项目先期投入及置换情况。 2019 年度不存在募投项目长期投入及置换情况。 5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度不存在赛投项目先期投人及置换情况。
5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2019年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况。
7、超募资金使用情况。
2019年度不存在超额募集资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用金用途和去向截至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姗娥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"。

2019 年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 467.18 万元 2019 年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 112.47

万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 一十十二个人机会而日情况表

四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
空更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 1-2。
2、变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 1-2。
2、变更募集资金投资项目的具体原因
公司"年产2,000吨缩纶 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,经公司管理层博慎研究,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姗娥针织有限公司"年染整加工7,500吨服装产品扩建项目"。
五、募集资金使用及被露中存在的问题
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。公司募集资金产放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2020 年 4 月 23 日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十三日

泰果负金使用情况对照表 编制单位:浙江棒杰控股	集团股份有限	<b></b> 公司				2019 年度			单位:人	民币万元
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	ij.				0.00					0.455.04
累计变更用途的募集资金总额		4,963.03 巳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	列(%)				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	截至期末累计投人 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)					格波动等因素影响," b的技改项目"进度及		1,200 吨包覆纱的抗	支改项目"前	景不确定性的	效大,公司决定终
项目可行性发生重大变化的情况 说明						年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1 F染整加工 7,500 吨服装产品		支改项目"前	景不确定性的	交大,公司决定终
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 施地点为义乌市			和 1,200 吨包覆	纱的技改项目"变更月	用于全资子公司浙江姗娥针	织有限公司"年染	整加工 7,500	吨服装产品:	扩建项目",拟实
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	江姗娥针织有限	<b></b> 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,尚ラ	卡使用的募集资	金余額 4,608.32	万元存放于全资子公	·司姗娥针织募集资金专用则	长户内,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	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	存在违规情形。			
注:项目变更后,原"年产 附表 1-2:	2,000 吨锦纶	DTY和1,2	00 吨包覆纱	的技改项目"。	<b>三完工但尚未支付</b>	计的工程费用等,由公司	以自有资金或	通过其他	融资方式解	译决。

附表 1-2:									
变更募集资金投资项目	目情况表								
编制单位:浙江棒	杰控股集团胎	9份有限公司			2019年	度		单位	江: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	在建设期	在建设期	否
合计		4,963.03	467.18	467.18	9.41				
変更原因 决策程序及信息	息披露情况说明(	(分具体项目)	波动等因素影响 产能不能有效消 慎研究,决定终 目"。 2、决策程序	间发生较大的变化,市 消化、募集资金使用效 止该募投项目并将剩:	11,200 吨包覆纱的技改项 场环境不及预期,前景不下 率低等问题。为提高募集 余募集资金及利息投向全	确定性较大。公司如身资金使用效率,更好价资子公司浙江姗娥针	果继续实施该家 保护投资者利益 织有限公司"年	享投项目未完成 益,为投资者创造 手染整加工 7,500	部分,未来可能面临新增价值,经公司管理层审 的电服装产品扩建项

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

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 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)

项目正在建设中,未投产

t金用途的议案》,公司决定将"年产 2,000 吨钠纶 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。 k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姗峨针织有限公司"年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项

证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-051 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。 、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、规范性文件和公司章程的规定。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

(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 讨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。

于 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)。

会议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。

二、提案	编码	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	V
非累积投票提到	Se S	·
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	V
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	V
3.00	公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的报告	V
4.00	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	V
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	V
7.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	V

四、会议登记方法

(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

席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表 人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本 人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记时间: 2020 年 4 月 27 日(星期一),上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。 3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书办

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式 会务常设联系人·范佳健、电话号码·0512—63573480、传真号码·0512— 63552272, 电子邮箱: tzzgx@jsessh.com。

公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件 1)

六、备查文件

1、八届四次董事会决议; 2、八届四次监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 2020年4月25日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码为"360301",投票简称为"东盛投票"。 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2020 年 4 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:

00 期间的任意时间 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证.取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 江苏东方盛虹股份有限公司

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股 份有限公司 2019 年度股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

		备注	表决意见			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	7	
100	总议案	V				
	非累积投票提案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	V				
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	V				
4.00	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	V				
5.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	V				
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	V				
7.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	<b>√</b>				
委	托人姓名或名称(签章):	受托人如	性名(签	名):		

委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):

注:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

证券签款。雷昌来由 小生编号 2020 025 证券代码.300162 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:深圳雷曼光电科枝股份有限公司 2020 年第一季度报告全立已干

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。

委托人持股数:

委托人股东账户卡号码:

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2020年4月23日

证券代码 . 300162 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

受托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

董 事 会

公告编号:2020-028 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 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

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断。 确认或批准、预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会通过及有关审批机关的批准或核准。

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

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的内容真实、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。 勒 请投资者注意查阅。

北京数字认证股份有限公司 董事会

<sup>第代码:300503</sup> 证券简称: 果志机电 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

广州市昊志机电股份有限公司 董事会 2020年04月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 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》、《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会