证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2020-055 号
债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次临时会议决议，兹定于 2020 年 7 月 31 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020 年 7 月 31 日 14:00

网络投票时间为：2020 年 7 月 31 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2020 年 7 月 24 日

(七)出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2020 年 7 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点：浙江省湖州市雪水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

2、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

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案

上述议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，程序合法，资料完备。

议案内容详见公司 2020 年 7 月 14 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

上述议案为特别表决议案，须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效；本次限制性股票激励计划相关事项的关联股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2020 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	√
2.00	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	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 7 月 28 日 8:30 至 11:30，13:30 至 17:00。

2、登记地点：湖州市雪水桥路 618 号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2020 年 7 月 28 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市雪水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2020 年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 14 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案(为非累计投票议案)，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同意见。

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 7 月 31 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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 4 月修订)》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。

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。

附件二

授权委托书

兹全权委托 _____(女士／先生)(身份证号码：_____)代表本单位／本人出席永兴特种材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。本单位／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位／本人承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	√			
2.00	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	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2020-054 号
债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 13 日召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕523 号文核准，公司公开发行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 70,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位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《验证报告》(天健验〔2020〕203 号)。

二、募集资金使用情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集前拟投入募集资金额	募集后拟投入募集资金额
1	炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目	10,808.10	10,208.10	10,208.10
2	年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	51,077.00	21,496.42	21,496.42
3	120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	38,047.00	25,435.47	23,706.77
4	补充流动资金	12,860.01	12,860.01	12,860.01
合计		112,792.11	70,000.00	68,271.30

公司于 2020 年 6 月 19 日召开了第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，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投项目自筹资金 40,073.28 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核，并出具了《永兴特种材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕8288 号)。

募投项目的建设需要一定的周期。目前公司正按照募集资金投资计划，有序推进募投项目的进展。根据公司募投项目投资计划进度安排，预计公司在未来 12 个月内将会有部分募集资金闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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》等法规的相关规定，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币 10,000 万元及最长期限 12 个月为基数，按照中国人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率 4.35%，公司测算本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节省财务费用人民币 435 万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，如遇募集资金专项账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

3、独立董事独立意见

公司使用部分闲置募集资金人民币暂时补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下实施的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率。本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、影响募集资金投资计划的正常进行和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次临时会议决议

2、第五届监事会第五次临时会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见

4、浙商证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 14 日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2020-053 号
债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 6 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第五次临时会议的通知。会议于 2020 年 7 月 13 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 > 的议案》。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

二、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

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司限制性股票激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中高层管理人员及核心技术(业务)骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意《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》。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、关于核实《公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会
2020 年 7 月 14 日

证券代码：002638　　证券简称：*ST 勤上　　公告编号：2020-073

东莞勤上光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含控股子公司)使用不超过 12 亿元(含 12 亿元)闲置自有资金和不超过 5 亿元(含 5 亿元)闲置募集资金进行现金管理，有效期自 2020 年第五次临时股东大会批准之日起一年，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计 56,400 万元购买理财产品(含闲置募集资金 51,400 万元、闲置自有资金 5,000 万元)。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年利率
1	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/06/09	2020/07/14	保本浮动收益型	“物华添宝”W 款 2020 年第 65 期人民币结构性存款	3,000	3.35%
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/07/10	2020/08/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 35720 期人民币结构性存款产品	45,600	3%
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/07/10	2020/08/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 35720 期人民币结构性存款产品	5,800	3%
4	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/07/09	2020/08/10	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	2,000	3%
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构 32595 期人民币结构性存款产品	6,860	3.5%	19.08
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/03/11	2020/04/15	保本浮动收益型	“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 105 期人民币结构性存款	1,000	3.8%	2.21
7	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 33501 期人民币结构性存款产品	44,800	3.95%	135.08
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 33501 期人民币结构性存款产品	7,000	3.95%	21.11
9	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/04/30	2020/06/02	保本浮动收益型	“物华添宝”W 款 2020 年第 32 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金 2008 合约看涨阶梯结构)	4,000	3.55%	13.62
10	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 34589 期人民币结构性存款产品	45,300	3.70%	123.12
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 34589 期人民币结构性存款产品	6,600	3.70%	17.94
12	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/08/28	2019/11/27	保本浮动收益型	共赢利率结构 28663 期人民币结构性存款产品	5,000	3.8%	47.37
13	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/09/06	2019/12/05	保本浮动收益型	共赢利率结构 28825 期人民币结构性存款产品	3,000	3.7%	27.37
14	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/04	2020/03/04	保本浮动收益型	共赢利率结构 30806 期人民币结构性存款产品	5,000	3.85%	47.99
15	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/11	2020/03/11	保本浮动收益型	共赢利率结构 30934 期人民币结构性存款产品	3,000	3.80%	28.42
16	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2020/03/23	2020/03/31	保本浮动收益型	共赢利率结构 32902 期人民币结构性存款产品	3,000	2.20%	1.45
17	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/03/19	2020/04/20	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000	3.4%	15.78
18	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/06/01	2020/07/06	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(汇率挂钩看涨)	2,000	2.90%	5.56
19	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2019/09/10	2019/12/31	保本浮动收益型	保本型“随心 E”2017 年第 3 期	340	3.4%	3.61
20	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/01/06	2020/05/11	保本浮动收益型	保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	340	3.05%	3.58

注：1、公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

2、上表第 2 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106630。

3、上表第 3 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106627。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况)

(一)已到期赎回理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年利率	产生收益(万元)
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/16	2020/01/15	保本浮动收益型	共赢利率结构 29702 期人民币结构性存款产品	5,080	3.75%	47.49
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构 29927 期人民币结构性存款产品	38,500	3.8%	364.75
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构 29927 期人民币结构性存款产品	7,000	3.8%	66.32
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构 32595 期人民币结构性存款产品	38,864	3.5%	108.07

(二)未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年利率
1	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/29	2020/08/31	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000	3.15%
2	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/26	2020/09/02	保本浮动收益型	保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	340	2.70%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2020 年 07 月 13 日

证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2020-052 号
债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 6 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第七次临时会议的通知。会议于 2020 年 7 月 13 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事赵敏回避表决。

为加快推进公司“新材料 + 新能源”双主业发展战略，进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，规范管理者行为，并充分调动公司高层管理人员、核心管理及技术(业务)骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第五次临时会议决议公告》。独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司为公司出具了《上海荣正投资咨询股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、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

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事顾建强回避表决。

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，结合公司实际情况，特制订《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》和《第五届监事会第五次临时会议决议公告》。

三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事顾建强回避表决。

为确保 2020 年限制性股票激励计划(以下简称“限制性股票激励计划”)顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格和回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事