

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-064

浙江华友钴业股份有限公司 前次募集资金使用情况的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况公告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的募集到账时间

1. 2016年非公开发行股票募集资金 前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

2. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金 截至2020年6月30日,本公司前次募集资金余额为78,264.21万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额148.87万元),其中,使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,000.00万元,募集资金专户余额为24,264.21万元,存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 2020年6月30日余额, 备注. Lists bank accounts for various subsidiaries.

截至2020年6月30日,本公司前次募集资金余额为78,264.21万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额148.87万元),其中,使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,000.00万元,募集资金专户余额为24,264.21万元,存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 初始存放金额, 2020年6月30日余额, 备注. Lists bank accounts for various subsidiaries.

一、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

四、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

五、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

六、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

七、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

八、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

九、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十一、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十二、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十三、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十四、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十五、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十六、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十七、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十八、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

十九、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十一、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十二、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十三、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十四、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十五、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十六、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十七、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十八、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

二十九、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三十、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三十一、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三十二、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三十三、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三十四、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

三十五、前次募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况的公告(2016)2581号,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票57,486,632股,发行价为每股人民币31.86元,共募集资金183,152.41万元。

的募集资金30,000.00万元全部归还至募集资金专户。

根据公司于2017年12月21日召开的第四次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币55,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2018年11月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元全部归还至募集资金专户。

根据公司于2018年5月14日召开的第四次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2019年5月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金29,000.00万元全部归还至募集资金专户。

根据公司于2018年11月13日召开的第四次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2019年10月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金25,000.00万元全部归还至募集资金专户。

根据公司于2019年10月28日召开的第十九次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7,600.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金7,600.00万元全部归还至募集资金专户。

2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况 根据公司于2017年1月9日召开的第十八次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000.00万元进行现金管理,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2017年8月9日,公司已将上述用于现金管理的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户。

(二)2020年发行股份购买资产并募集配套资金 根据公司于2020年4月29日召开的第五次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币60,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为54,000.00万元,已全部使用完毕。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金

截至2020年6月30日,本公司前次募集资金净额179,315.07万元及累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额769.87万元,已全部使用完毕。

(二)2020年发行股份购买资产并募集配套资金 截至2020年6月30日,本公司前次募集资金余额为78,264.21万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费后的净额148.87万元),其中,募集资金专户余额为24,264.21万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,000.00万元。本公司募集资金总额80,000.00万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为97.83%。募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

三、其他差异说明 1. 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行股票募集资金)

2. 前次募集资金使用情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)

3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2016年非公开发行股票募集资金)

4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)

浙江华友钴业股份有限公司 二〇二〇年七月十四日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:179,315.07 已累计使用募集资金总额:180,084.94

变更用途的募集资金总额:66,237.76 2016年:62,464.14 2017年:25,420.11 2018年:41,805.51 2019年:42,623.33 2020年1-6月:7,771.88

变更用途的募集资金总额比例:36.94%

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资总额 项目达到预定可使用状态日期(或截止日提前完工)

1. 刚果(金)刚果(金)PE327 铜钴矿权收购及开发项目 143,200 76,964 76,964 2018年1月

2. 钴新材料研发项目 14,350 28,739 28,739 2019年12月

3. MIKAS公司扩产 15,000 51,848 51,848 2018年10月

4. 补充流动资金 25,600 25,600 25,600 不适用

合计 183,153 183,153 180,085 3,067.4

[注1]募集资金承诺投资总额183,152.41万元,实际募集资金金额为179,315.07万元

[注2]公司原计划钴新材料研究院建设项目于2019年9月达到预定可使用状态。根据公司战略发展规划,对该项目建设进度进行调整,项目达到预定可使用状态日期有所延迟

附件2 前次募集资金使用情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金) 截至2020年6月30日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:80,000.00 已累计使用募集资金总额:1,884.66

变更用途的募集资金总额:0.00 2016年:0.00 2017年:0.00 2018年:0.00 2019年:1,884.66 2020年1-6月:1,884.66

变更用途的募集资金总额比例:0.00%

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资总额 项目达到预定可使用状态日期(或截止日提前完工)

1. 支付中介机构费用及本次交易相关税费 2,000.00 2,000.00 1,884.66 115.34 不适用

合计 80,000.00 80,000.00 1,884.66 0.00 6.34

附件3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2016年非公开发行股票募集资金) 截至2020年6月30日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 最近三年一期实际效益 截止日累计实际效益 是否达到预计效益

1. 刚果(金)PE327 铜钴矿权收购及开发项目 105.11% USD2,025.84 - 23,424.75 20,466.13 7,306.25 51,197.13 是

2. MIKAS公司扩产 101.00% 184.82 - 7,715.3 3,290.01 5,399.63 16,345.07 是

合计 27,640.50 - - - - 不适用(尚未建成投产)

[注1]实际效益为募投项目产出产品实现的净利润,按以下公式计算:营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-其他费用

[注2]该项目主要生产线于2020年6月达到预定可使用状态,故截止日累计产能利用率按2018年11月-2020年6月产量与预计产能之比,截止日累计实际效益为2018年11月-2020年6月产量与预计产能之比,截止日累计实现效益为产量与预计产能之比

[注3]该项目主要生产线于2020年6月达到预定可使用状态,故截止日累计产能利用率按2018年11月-2020年6月产量与预计产能之比,截止日累计实现效益为产量与预计产能之比

附件4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金) 截至2020年6月30日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 最近三年一期实际效益 截止日累计实际效益 是否达到预计效益

1. 支付中介机构费用及本次交易相关税费 2,000.00 2,000.00 1,884.66 115.34 不适用

合计 2,000.00 2,000.00 1,884.66 115.34 不适用

[注1]实际效益为募投项目产出产品实现的净利润,按以下公式计算:营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-其他费用

[注2]该项目主要生产线于2020年6月达到预定可使用状态,故截止日累计产能利用率按2018年11月-2020年6月产量与预计产能之比,截止日累计实际效益为2018年11月-2020年6月产量与预计产能之比,截止日累计实现效益为产量与预计产能之比

[注3]该项目主要生产线于2020年6月达到预定可使用状态,故截止日累计产能利用率按2018年11月-2020年6月产量与预计产能之比,截止日累计实现效益为产量与预计产能之比

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2020-065

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年7月30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 (一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会 (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的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年7月30日 13点30分

召开地点:公司行政大楼一楼一号会议室 (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7月30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、约定购回业务相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 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1. 非累积投票议案 A股股东