# 信息披露DISCLOSURE

## 东莞市奥海科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈 本公司及軍事受至体成內保证信息收錄的內谷具夹、作明、元整、沒有旅版汇载、民守性除 述或重大遊漏。 并办理工商变更登记的公告 东莞市奠海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日召开的第二届董事 会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的议案》。具体情况如下:

变更登记的议案》。具体情况如下,
— 《修改公司章程并办理工商登记的说明
经中国证券监督曾理委员会《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》《证监许可 [2020]927 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,520 万股
(每股面值 1 元)并于 2020 年 8 月 17 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成
后、公司股份总数由 13,560 万股变更为 18,080 万股,注册资本由人民币 13,560 万元变更为人
民币 18,080 万元,公司类型由其他股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市)。
结合上述变更情况,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

| 原章程(草案)内容<br>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司<br>的组织和行为、根据件华人民、共和国公司法)(以下简称"<br>(公司法)"(以下简称"(证券<br>法)")和其他有关规定,制订本章程。<br>第一条 东警市鹿海科特股份有限公司(以下简称"公司")   | 修订后的章程内容<br>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公<br>的组织和行为,根据中华人民共和国还司法》(以下简<br>"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证<br>注》")、《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》)")<br>其他有关规定、制门本章程。<br>第二条 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司  |
|--|---|
| 第二条 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")<br>系依照(公司让)和其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司以发起方式设立,并在东莞市工商行政管理部门注<br>册登记,取得营业执照。  | 系依熙《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司以发起方式设立,并在东莞市工商行政管理部门<br>册登记,取得营业执照,统一社会信用代码<br>91441900590133320P。  |
| 第三条 公司于[1年[1]月[1日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股[1]万股、于[1]年[1]月[1日在深圳证券交易所上市。第十二条公司的经营宗旨;致力于为客户提供最佳的充储电系统解决方案,立志成为世界智能便携能源行业的领债电系统解决方案,立志成为世界智能便携能源行业的领   | 第三条公司于[2020]年[5]月[18]日经中国证券监督管委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股[452]股,于[2020]年[8]月[7]日在深圳证券交易所上市。   |
| 師电系统解决万条、立志成为世界督能便携能源行业的领航者,做有益于人类的长青企业。<br>第十三条经依法营记、公司的经营范围为,研发、生产和销售,充电器电源适配器;相配件、电子产品、无线充电产品、智能骤压产品、影物通常产品、智能硬件产品;货物   | 儲电系统解决方案。立志做有益于人类的长青企业,做能便携能源行业的领航者。<br>第十三条 经依法登记。公司的经营范围为;研发、生产销售。无电器、电源适配器、手机配件、电子产品、无线充产品、智能硬件产品、大线充产品、智能硬件产品、大线充产品、智能硬件产品、大线充产品、智能硬件产品、大线充产品、智能硬件产品、铁  |
| 进出口、技术进出口;目有物业租赁,设备租赁。<br>第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。   | 进出口、技术进出口、自有物业租赁。(依法项经批准的<br>目、经相关部门批准后方可开展经营活动)<br>第十七条公司拨行的股份,在中国证券登记结算有限<br>任公司深圳分公司(以下简称"证券登记机构")集中存辖   |
| 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门股增和本章能的规定、收购本公司的股份。<br>(一)减少公司进所资本;<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并,<br>(四)股东因对股东头会作出的公司合并,分立决议持异<br>(汉)要来公司股票缺失股份。<br>(五)和股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;   | 第二十二条 公司在下列情况下,可以快照法律、行政<br>规。部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份<br>(一)减少公司注册资本<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>(四)股东国对股东大会作出的公司合并、分立决议持<br>(四)股东国对股东大会作出的公司合并、分立决议持<br>(近)聚次公司晚其股份的。<br>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司<br>条。   |
| (六)公司,纯胖外公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。<br>第二十四条,公司收购本公司股份,可以选择下列方式之<br>一进行;<br>(一)证券交易所集中竞价交易方式;<br>(一)驱劳方式;  | (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外、公司不得收购本公司股份,可以通过公开的集<br>交易方式,或者法律法规和中国证券监督管理委员会认<br>的其他方式进入。<br>公司因本章程第二十三条第一款第12 可以第五页30<br>(大) 项规定的情况收购本公司股份的,应当通过公开的   |
| (三)中国证务监督管理委员会认可的其它方式。<br>第二十五条 公司因本章程第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的。应当经股市人会决议、公司依照第二十三年收收之目息。10 日代社等通 (三)项 第(日)项情形的。应当经股市人会决议、公司依照第二十二年收收之目息。10 日代社等通 (三)项 第(日)项情形的。应当在6个月内转门地离往往销。公司依据第二十二条第(三)、第(日)项 第(7) 河坝里定收购的本公司股份的公司股份第一个的股份公司股份,不可能可以取得比较多。20 日间股份公司股份,应当依照(十华人民共和国证券上销售。20 日间购本公司股份的。应当依照(十华人民共和国证券上的规定履行信息按数义多。公司因第二十二条第(三)项,第(五)项,(五)项,第(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项,(五)项, | 中交易方式进行。<br>第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)以<br>第二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大<br>决议、公司因本章程第二十三条第一款第(三)项  |
| 当通过公开的集中交易方式进行。<br>第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关<br>联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的。应<br>公司控股股东发实际控制人对公司和公司其他股东负有<br>战信义务,控股疾应严格依许付出贷人的权利。控股<br>股东不得利用将调分配、资产重组、对外投资、资金占用、<br>假数但保等方式指索公司和其他股东的合法权益,不得利<br>用其控制地位损害公司和其他股东的利益。   | 基础的 10%,开起当在13十四次让30点在19%。<br>第三十九条公司的控股数东、实际控制人不得利用其<br>联关系指索公司利益。进反规定的,给公司造成损失的,<br>当或担赔偿责任。<br>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股<br>东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的<br>利,控股货车不得和书前动力能、验产重组、对为使是<br>金占用,借款往保等方式删查公司和社会公众股股东的<br>起收金、不得利用其控制地位删查公司和社会公众股股东的利益。   |
| 第四十条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更纯非由取工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的股票事项; (三)审议准准董事会的报告; (纽)审议准准公司的年度财务预算方案,决算方案; (任)对文准处之司的利碍分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; ((八)对发行公司增加或者减少注册资本作出决议; ((八)对发行公司增加或者减少注册资本作出决议;  | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列校,<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;<br>(一)决定公司的经营力针和投资计划;<br>(三)审议批准重事会的报告;<br>(四)审议批准监事会的报告;<br>(四)审议批准监事会积告;<br>(六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;<br>(六)审议批准公司的外报价是方案和弥补亏损方案;<br>(七)对公司增加或者被沙里预条件但决议。   |
| (九)对公司会并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出<br>决议;<br>(十)婚女本章起;<br>(十)一项公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;<br>(十二)审议进作集四十一条规定的组保事项;<br>(十二)审议之司在一年内购买、出售重大资产超过公司最<br>近一期经增计总资产30%的事项;<br>(十四)审议进作业变更募集资金用率项;<br>(十五)审议规权激励计划;<br>(十五)审议规权激励计划;<br>(十五)审议规权激励计划;<br>(十五)审议规权激励计划;<br>(十五)审议规权激励计划;  | (七)对公司增加或者越少注册资本作出决议。<br>(八)对发行公司债券作出决议。<br>(九)对公司并分立、解散、清算或者变更公司形式作<br>决议。<br>(十一)对公司并分立、解散、清算或者变更公司形式作<br>(十一)对《为证》,<br>(十一)申议批准第四十一条规定的担保事项。<br>(十一)申议批准第四十一条规定的担保事项。<br>(十一)申议批准变更繁荣资金用选事项。<br>(十日)申议批准变更繁荣资金用选事项。<br>(十日)申议法律《大厅》的《特别》。<br>(十六)申议法律《大厅之规》。第一规章或本章程规定应<br>由股东大会决定的复化事项。 |
| 他机网和个人代为行使。  第四十一条公司下列对外担保行为,应当在董事会审议 通过后提受股末大会审议; (一)公司及林乾腴子公司的对外组保总额,这到或超过公司最近一颗空市计停管产50%1.后继依的任用组织; (二)公司的对外组保总额,达到或超过最近一颗经审计总资产的30%1.后提供的任何担保,(三)为资产价值率超过了70%的程保对象提供的租保; (三)为资产价值率超过70%的程保对象提供的租保; (巴) 单笔组保施图达公司最近一颗经审计等资产10%的   | 第四十一条公司下列对外担保行为。应当在董事会申<br>通与证据处理在大会审议<br>,通过证据及其在股子公司的对外租保总额。这到或超过<br>可避处一期签证计价资密。如以上高级供的任何租保。<br>(二)公司的对外租保总额。达到或超过最近一期签审计<br>资产的 3ma以后提供的任理报。<br>(三)均资产值债率超过 7ms的担保对象提供的租保。<br>(四) 单笔租保额超过公司最近一期签审计旁产 1ms<br>租赁、实际控制人及其关联人提供的租保。   |
| 担保;<br>(乙)对股东,实际控制人及其关联人提供的担保;<br>(人) 法库,法规划规定性文件规定的其他担保情形。<br>股东大会市证分股东,实际控制人及其实能人提供的担保过率。<br>保以率前,该股东成实过实际控制人关联人文值的股东,<br>不得参与"政报法",选项表大强空出解股东大会的其他股东所持表决权的平数以上通过。   | (五)对股东,实际控制人及其关联人提供的归保;<br>(大),连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经单<br>总资产的 30%;<br>(七)连续,并二个月内担保金额超过公司最近一期经单<br>净资产的 50%。且绝仓金额超过5000万元人民币;<br>(八)注律,法庭职超院性文件规定的其他程序情况<br>股东大会在审议为股东,实际控制人及其关联人提供后<br>便议案时,遂收亦或受该实际控制人人关联人支配的股<br>不得参与该项表决,该项表决,须经出席股东大会的其他<br>东阴特表决的半数以上超过。                               |
| 股东大会通知中载明的地点。<br>股东大会将设置全岭、识现场会议形式召开。公司还将<br>提供电话或网络等方式为股东参与股东大会提供便利。股<br>东通过上述方式参加股东大会的,视为该股东已出席。   | 股东大会通知中载明的地点。<br>股东大会将设置会场 U现场会议形式召开。公司还<br>提供网络投票的方式分股东参加股东大会提供便利。股<br>通过上述方式参加股东大会的,视为该股东已出席。   |
| 第四十六条股东大会会议由董事会召集。<br>独立董事年级内董事会提以开临时股东大会、对独立<br>董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应当根据法<br>体;预选用加来全量船即定。"似乎组级区 目 口内提出<br>同意这开临时投东大会的,将在作出截事会决议后的 5日<br>内发出召开修时投东大会的通知、董事会<br>同次出召开修开发东大会的通知、董事会不同意召开临时股东<br>大会的,应当以书面方式说明理由。   | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时提交。<br>对独立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会<br>当程报注律,行政注照和本章程的规定,在收到提议后<br>日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈<br>董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议<br>前5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开<br>时股东大会的。应当以书面方式说明理由并公告。  |
| 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容;<br>(一)会议的时间,地点有完全识别。<br>(二)提交会议审议的事项和提案;<br>(二)提现金的文字说明;全体既东均有权出席股东大会,<br>并可以书面受托(理人出席会议和参加表决,该股东代理<br>人不妥是公司的股东;<br>(四)有权用服务东大会股东的股权登记日;<br>(五)会务常设联系人姓名及电话号码。   | 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议即限; (二)根安会议审议的事项标理案; (二)根安会议审议的事项标理案; (三)根安会议审议的文字说明,全体普通股股东(含表决权体的优先股股东)均有权出席股东大会是公司的东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名及电话等码。;  |
| 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理<br>人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程<br>行使表决权。   | 第五十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(表决权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。   |
| 第六十条个人股东美自出席会议的。应出示本人身份证<br>或其他能够要期其身份的育效中诉或证明,持股死证委<br>柱代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件、股东<br>投权委托托及委托人的排股证<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人<br>出席会议,法定许表人相索公约。应出示本人身份证。能<br>证明其具有法定代表人员等的有效证明及进入股东的持<br>股凭证。委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份<br>证法人股东非价的经过代表人  | 第六十条个人股东亲自出席会议的。应出示本人身饭<br>或性能能参与职其身份的有效证件或证明,股票帐户<br>委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证件<br>东授权委托节。<br>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理<br>出席会议。法定代表人从席会议的。应出示本人身份证<br>项明其具有法定代表人废格的有效证明;委托代理人出<br>会议的,代理人应出示本人身份证法,股东单位的法<br>代表人依法出具的节面接收要托书。  |
| 书及法人股东的特徵凭证。<br>第六十五条 召樂人将依据有效的股东名册对股东资格的<br>合注性进行验证,并签记股东社纪或名称以及其所持有表<br>决权的股份款。在会议上持人宣布现场出居会议的股东和<br>代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应<br>当终止。   | 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记<br>算机构握供的股东名册共同对股东资格的合法性进行<br>证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股<br>级、在会议主并为(宣布现金和原金)以的股东积1型人人<br>及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止  |
| 第六十七条股东大会会议由董事长主持。董事长不能履<br>行职务或者不履行职务的,由副董事长主持,副董事长不<br>能履行职务或者不履行职务时由半数以上董事共同推举<br>的一名董事主持。  | 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行<br>务或者不履行职务的,由副董事长人公司者两位或两位<br>上副董事长的,由半数以上商事共同推举的副董事长<br>持)上持,副董事长不能履行职永或者不履行职务时,由<br>数十五章事共同推举的一名董事主持。<br>第4十二条股东十公府在公司过是,由董事全和北台。  |
| 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。<br>会议记录证验记下内容;<br>(一)会议当村人以及出席或列席会议的董事、监事、总经<br>(一)会议当书人以及出席或列席会议的董事、监事、总经<br>(三)始亲公的股东和代理人人数,所持有表决权的股份<br>总数及占公司股份总数的此例,<br>(四)对每一提举的审议经过、发言要点和表决结果。<br>(五)股东的简响意见或建议以发相应的答复或说明;<br>(六)计算,及适理人姓名。<br>(七)比李老程愿定应当载人会议记录的其他内容。   | 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负<br>会议记录记载以下内容。<br>(一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或名称;<br>(一)会议主持人以及出席或测席会议的董事、监事、尼<br>正则联会以的股系的代理人人数 所持有表决权的起<br>(三)出席会议的股系的代理人人数 所持有表决权的起<br>(四)对每一组塞的审议经过、发音观点和表地结果。<br>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;<br>(六)律师及计算人、监票人处。<br>(七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。                                |
| 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和<br>完整、出册会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代<br>表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与<br>出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并<br>保存,保存期限为10年。   | 年。  |
| 第七十八条 股东包括股东代理人以其斯代表的有表决<br>权的股份教施行使表块机。那份穿有"黑法块。<br>股东大会前议影响中小投资者相捻的重大事项时,对中小<br>投资者表决应当单油计票,单独计票结果应当及时公开被<br>第2。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人<br>出额股东公会有表决权的股份总数。<br>公司董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公<br>开催业股东定理权。但整股东投票权位当的被征率人  | 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表<br>纹的般的数据存住表表块。一般份享有一架表块以。<br>股东大会审议影响中小块资者创盐的面大事项时,对中<br>投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开<br>公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不<br>出解股东大会有表决权的股份。数。<br>公司请审会、独立董事和诗有1%以上有表决权股份的<br>东等主体可以公开证整股东优票权。征报安积实  |
| 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方<br>式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股<br>比例限制。  | 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿<br>者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投<br>权提出最低特股比例限制。<br>第八十四条 萧重 览事经济人 乡单以根案的方式相话   |
| 學人們也蒙重事。 温事晚速人名申凡德塞的万元從這按<br>於人名英格達地 名以上董事 醫事徒行表決計,根据本<br>章報的與正確實股本大会的決议。這当ま行擊與投票制<br>前數所擊聚與與黑鄉風指限大步逸等舊事政營監事時,<br>每一股份拥有与政造董事或營監事人數相同的表決权、設<br>索相的發表便可以集中使用、董事会应当向股东书面介<br>绍候选董事、监事的简历和基本情况。   | 东大会表决。<br>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的<br>股东大会就选举董事、以"可以实行累积投票制。<br>前彭所称累积投票制是指股大会选举董事或者监事<br>每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权<br>东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东公告<br>选董事、监事的简历和基本情况。  |
| 第一百○二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事<br>辞职应向董事会提交书面辞职报告。<br>第一百○二条 董蚌辞职生效或者任期届渊。应向董事会<br>办要所有移乡泽地,其对公司职按《拜伯》家义乡、在<br>任期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期限内仍<br>份本第一条个理解的   | 第一百〇二条 董事可以在任期屆補以前提出辞职。董<br>辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内<br>第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事<br>为是所有移交手线,其均公司职移东拜田忠宪义多<br>任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内  |
| 然有效。该合理期限应根据公平原则而定。  第一百〇六条公司设董事会、对股东大会负责。 公司董事会可设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、新制与考核委员会和政策会分司委员会的正作期的由董事会负责和定,其成员更换由董事会负责和定,其成员更换由董事会以选举方式确定。  第一百〇七条 董事会由 7名董事组成,其中 3 名为独立  | 田東事組成,其中里打委员会,据名委员会,新疆与为榜员会中独立董事占多数升担任召集人,莆计委员会的召人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作程,规范专门委员会应任。<br>第一百○七条董事会由7名董事组成,其中3名为到   |
| 第 <sup>→</sup> 日(プレ宗 風事会田 / 石風事組成, 共中 3 石分無以<br>董事。  | 第一日(八元聚 無手) 五日 / 石里中组成、其中) 名内2年<br>第一百一十二条 公司即对外投资、购买、出售、置换资<br>批评相称、银行信贷等达到以下标准之一时,需经时计总统<br>(1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4  |

|  | 第一百一十三条公司取对外投资、购买、出售、置换资产股供用值款、银行信贷等达到以下标准之一时、需经公司股份、银行信贷等达到以下标准之一时、需经公司股份、银行的工作。  |
|--|--|
| 第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。<br>董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事<br>共同推举一名董事履行职务。   | 第一百一十六条公司副董事长协助董事长工作董事长不<br>能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务公<br>司有两位或两位以上副董事长的,由学权)上董事共同推<br>举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不<br>履行职务的,由学数以上董事共同推举一名董事履行职<br>委者。  |
| 第一百一十七条董事会召开临时董事会会议应于会议召<br>开3日前以专人送出、传真、邮寄或网络方式(包括电子邮件、本公司信息化办公系统)通知全体董事。   | 第一百一十九条董事会召开临时董事会会议应于会议召<br>开3日前以专人、邮件、电话等方式通知全体董事。  |
| 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任<br>除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人<br>员。   | 第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。  |
| 第一百四十四条 公司论监事会。监事会由 3 名监事组成,<br>监事会设主席 1 人, 监事会主席由全体监事过半数选举产<br>生。监事会主席召集和主持监事会会议, 监事会主席不能<br>展行职务或者 原伊丁哥分的, 七十章数以上监事归惟举<br>名监事召集和主持监事会会议,<br>监事会包括 2 经新代表和 1 2公司职工代表, 监事会中<br>的职工代表由公司职工通过职工代表大会, 职工大会或者<br>其他形式关系, 在学生, 将监事接近, 由单地或者合计<br>持有公司, 3%以上股份的股东依照, 规定提名。 | 第一百四十六条公司近监审会。监事会由3名监事组成<br>监事会设主解1人,可以设制主席。监事会主席和副主席<br>由全体监事过学校选举产生。监事会主席和副主席<br>公会议:监事会主席不能履行职务政者不履行职务的。由<br>经营业会上原本的提升信息。<br>是一个企业,企业会议。企业会上的<br>通行职务或者不履行职务的。由学数以上监事共同推举一<br>工作工作监事会会议。<br>监事会面当包括整外代表和监当比例的公司职工代表,其一中职工代表的此分所张了1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表,其一种工作表的上面过职工代表,其一大会或者其他形式完主选举产生。 |
| 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月<br>内编制完毕年度财务会计报告。在每一会计年度前 6 个月<br>结束之日起 2 个月内编制完毕半年度财务会计报告。在每<br>会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内<br>编制完毕季度财务会计报告。   | 第一百五十三条公司在第一会计年度结束之目息4个月<br>内向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度财<br>会计报信。在第一会计平度前6个月结束之日起2个月<br>内向中国证券监督管理委员会派出机构和证券交易所格<br>发半年度财务计报告,在第一会计平度前3个月和前<br>个月结束之日起的1个月内向中国证券监督管理委员会<br>张批机构和证券交易所括签。按  |
| 第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出: (一)以序人送出: (二)以邮件,传真或电邮方式送出; (三)以公告方式进行; (三)以公告方式进行;  | 第一百六十六条公司的通知以下列形式发出;<br>(一)以专人送出;<br>(二)以邮件方式送出;<br>(三)以公告方式进行;<br>(四)本章程规定的其他形式。  |
| 第一百六十七条公司通知以专人送出的,由被送达人在<br>连达回机上签名。 (東蘇東) 地域达人条账(日外送达<br>期;公司通知以邮件送出的。自交付邮员之日起第3个工<br>日为选5日则、公司通知以电传方式送出的。 (南美国大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大   | 第一百六十九条 公司通知以专人送出的,由被送达人在<br>送达回执上签名(政密策),被送达人签收目期为远达日<br>期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日最第3个工<br>作日为送达日则,公司通知以及告方式送出的。第一次公<br>合刊登日为进去日期,公司通知以电话方式送出的。被达<br>是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,<br>是一个人员工,是一个人员工。<br>出的,依照运律、连规和单程规定确定还达日。  |
| 第一百六十九条 公司在中国证监会指定的媒体范围内,确定一份或者多份报纸和一个网站作为公司信息披露的媒体。   | 第一百七十一条公司在中国证券监督管理委员会指定的<br>媒体范围内,确定一份或者多份报纸和深圳证券交易所网<br>站作为公司信息披露的媒体。   |
| 第一百九十一条 释义<br>(一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 50%以<br>上的股东;持有股份的比例监然不足 50%,但依其持有<br>股份所享有的表决区已足以对股东大金的永以产生重大<br>影响的股东,法律,法规及规范性文件规定属于控股股东<br>的股东。   | 第一百九十三条 释义<br>(一) 腔股股东 是指其特有的股份占公司股本总额 50%以<br>上的股东;特市股份的比例虽然不足 50%,但依其特有的<br>股份所享有的表决权已起以对股东大会的决议产生 重大<br>影响的股东法律,法服贬规律性文件规定 再产股股东<br>的股东。  |
| (二)实际控制人,是指(公司法)及其他法律、法规、规范性<br>文件认定的,能够实际交配公司行为的人。<br>(二)关联关系,是指公司法)及其他法律、法规、规范性文<br>件规定涉及公司与关联人的关系。  | (二)实际控制人、是指且不是公司的股东。但通过投资差<br>系,协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的人<br>(三)关联关系、是指公司控股股份、实际控制人、董事、监<br>事、高效管理人员与其直接被查询指控控制的企业之间的关<br>是,以友可能等效公司和监禁的其他关系(是、国家控<br>股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。   |

奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

#### 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2020年8月18日

#### 东莞市奥海科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告 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 还或重大遗漏。

述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 为提局募集资金便和效率、公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同时投权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告加下。

| 资金使用计划如下: |                   |            |                |  |  |
|-----------|-------------------|------------|----------------|--|--|
| 序号        | 项目名称              | 投资总额(万元)   | 拟用募集资金投入总额(万元) |  |  |
| 1         | 智能终端配件(塘厦)生产项目    | 61,844.61  | 61,844.61      |  |  |
| 2         | 无线充电器及智能快充生产线建设项目 | 30,980.53  | 30,980.53      |  |  |
| 3         | 研发中心建设项目          | 7,285.25   | 7,285.25       |  |  |
| 4         | 补充流动资金            | 25,000.00  | 11,963.51      |  |  |
| 스计        |                   | 125 110 38 | 112 073 90     |  |  |

合计 125.110.38 112,073.90

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
2. 投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还受募集资金专。
3. 投资品种
为控制符合使用风险。但要要集次人用工器处理和 3.投资品种 为控制资金使用风险、闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项 理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。投资产品不得用于质押。 4.决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

、实施方式 E额度范围内,授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6.信息披露 公司将按照《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》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情

况。 四、投资风险及风险控制措施 1.投资风险 尽管公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏 观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项 投资受到市场成动的风险。 2.风险控制措施 (1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常 进行。

进行。

(2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的单位所发行的产品。
(3)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时实取相应的保全措施,控制投资风险。
(4)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
(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

。 五、对公司经营的影响

□、以公司经宫时彰啊 公司及全资于公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使 用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多回报。 大,相关审核程序及意见 1. 董电全章印

八、相大甲孫任氏及起死 1、董事会意见 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 家,同意公司使用额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于 投资安全性高,流动性好,有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。公 司董事会对该议案发表了明确的同意意见。 2、独立董事意见。

2.独立董事意见 公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》等相关法律法规的规定。上述现金管理行为不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金的安全、不会影响公司及全族子公司的主营业务的正常发展、不存在变相改变募集资金用途。也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可,我们同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。 3、监事会管贝

[17] ,我们问思本以案。本以案问需提交股东大安申以。 3、监事会意见 公司及全资子公司权使用不超过九亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安 全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的投资产品,上述现金 管理行为可以提高募集资金使用效率、增加公司收益,并且不会影响募集资金项目正常进行, 不会影响公司及全资子公司的主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金项目正常进行, 不会长期公司及全资子公司的主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途,也不存在 指本公司发全体股东特别是中小股东利益的情况。 本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。 4 保养知的技术客记

本次天丁使用部分附直募集资金进行现金管理的争项已经公司监事会审议通过。 4、保荐机构核查意见 经核查,国金证券认为: 奥海科技使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法,合规。 因此,国金证券对奥海科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的订案还需奥海科技 2020 年第三次临时股东大会审议通过。 七、备查文件

七、备查文件

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

3、独立董事关关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

#### 东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司提供借款 实施募投项目的公告

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

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

| 序号                  | 项目名称           | 投资总额 (万元)  | 拟用募集资金投入总额(万元) |  |
|---------------------|----------------|------------|----------------|--|
| 1                   | 智能终端配件(塘厦)生产项目 | 61,844.61  | 61,844.61      |  |
| 2 无线充电器及智能快充生产线建设项目 |                | 30,980.53  | 30,980.53      |  |
| 3                   | 研发中心建设项目       | 7,285.25   | 7,285.25       |  |
| 4                   | 补充流动资金         | 25,000.00  | 11,963.51      |  |
| 合计                  |                | 125,110.38 | 112,073.90     |  |

二、公司使用部分券集收益对主致于公司选供信款相关信机 无线充电器及智能快充生产线建设项目的实施主体为公司全资子公司江西奥海。为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施、公司拟使用募集资金向江西奥海提供人民币30,980.53 万元的无息借款。借款期限为自实际借款之日起五年,到期后,如双方均无异议,该款项可自动续

期。期间根据募集资金投资项目建设实际需要,可提前偿还。 四、本次借款对象的基本情况 1.基本情况 公司名称:江西吉安奥海科技有限公司 统一社会信用代码:9136082730914263XN 注册资本:1,000.00 万元 成立日期:2014年10月15日 住所:江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村 法定代表人:刘旭 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 股权结构:公司持股 100%

吴玺:"有昨晚厅在公司信息公尺设员或完成的这个强则,股权结构:公司持股100% 经营范围:充电器,电顾适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术 进出口、自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

2、王安州分成5年 经天健审计,最近一年江西奥海的总资产、净资产、净利润如下表所示: 2019年12月31日/2019年度(万元) 21,416.82 8,961.64

本次天丁閃用發來與此份之一。 通过。 3、保荐机构意见 奧海科技本次使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投事项已经公司董事会、监事会 申议通过、独立董事发表了明确同意意见、履行了必要的审批程序、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构对填海科技本次使用募集资金对人次工公司提供借款实施募投事项无异议。

(為別址券交易所股票上市规则)等相关规定。保存机构对奥海科技本次使用募集资金对资子公司提供售款实施募投事项与完议。 七、各查文件 1、(东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》: 2、(东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》: 3、独立董事(关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》: 4、(国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用募集资金对全资子公4、(国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用募集资金对全资子公

司提供借款实施募投项目的核查意见》。

#### 东莞市奥海科技股份有限公司董事会

### 东莞市奥海科技股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

8、出席会议对象:

8、出席会议对象:

(1)截至 2020 年 8 月 27 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普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可投权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),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;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。二、会议审议事项。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。二、会议审议事项。

(5)公司董事、监事和高级管理人员;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

案》:

2.00(关于修订公司治理制度的议案》:

3.00(关于修订公司治理制度的议案》:

3.00(关于自银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》:

4.00(关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》:

5.00(关于使用解导管金对全资子公司提供替款实施募投项目的议案》:

7.00(关于对子公司承接业务提供担保的议案》。
以上提案由公司第二届董事全第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
其中提案1需要以特别决议审议。
上述提案国影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 550以上股份的股东以外的其他股东。三、汉案编码。
表、次股东大会议案编码表

表一:本次股东大会议案编码表

| 议案编码        | 议案名称                                     | 该列打勾的栏目可以<br>投票 |
|-------------|--|-----------------|
| 100         | 总议案:除累积投票提案外的所有议案                        | $\checkmark$    |
| 非累积投票<br>议案 |  |                 |
| 1.00        | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的<br>议案 | V               |
| 2.00        | 关于修订公司治理制度的议案                            | $\checkmark$    |
| 3.00        | 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案                    | $\checkmark$    |
| 4.00        | 关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案               | $\checkmark$    |
| 5.00        | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                    | $\checkmark$    |
| 6.00        | 关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案              | $\checkmark$    |
| 7.00        | 关于对子公司承接业务提供担保的议案                        | V               |

1、登记方式:采取现场、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。2、登记时间:

2.登记时间; (1)现场登记时间;2020年9月1日 9:00-11:00 及 14:00-16:00; (2)电子邮件方式登记时间;2020年9月1日当天16;00之前发送邮件到公司电子邮箱

(in@aohaichina.com); (2) 传真方式登记时间;2020年9月1日当天 16;00 之前发送传真到公司传真号

一) 自然人股东观场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件:②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股佳证年的证

com),即件主题请注明"登记参加东莞市奥梅科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会";
②采用传真方式登记的股东、请将登记材料传真至公司。
(3) 郑川郎席水次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执(详见附件三)采取直接送达。电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复即件须介人公字,法人股东登记材料复即件须加盖公司公章。
4.现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘板龙东路6号奥布科技园证券事务部。
5.会议联系方式
联系人;蔺政
电话:0769-86975555
传真:0769-86975555
电子邮箱:ir@obalchina.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会。公司向股东揭供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联阅投票系统(http://wdp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1.会议材料各于董事会办公室。 2.临时提案请于会议召开十天前书面提交。 3.会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。 4. 请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报 名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议人场手续,迟到或 未按规定办理相关手续者不得人场。 5. 网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的 影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 14. 名本立件

七、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。

1、第一周里事安第二次宏以次议。 八、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:投权委托书; 附件三:2020年第三次临时股东大会回执。 特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2020年8月18日

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 中 9 月 2 口工 中 9:13 王 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 授权委托书 数:东莞市奥海科技股份有限公司 兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单 位承担。

|                                    |  | 备注             | 表决情况 |    |    |
|------------------------------------|--|----------------|------|----|----|
| 议案编码                               | 议案名称                                     | 该列打勾的栏目可<br>投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100                                | 总议案:除累积投票提案外的所有议案                        | V              |      |    |    |
| 非累积投票                              | 议案                                       |                |      |    |    |
| 1.00                               | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案 | <b>√</b>       |      |    |    |
| 2.00                               | 关于修订公司治理制度的议案                            | V              |      |    |    |
| 3.00                               | 关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案                    | V              |      |    |    |
| .00 关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保<br>的议案 |  | √              |      |    |    |
| 5.00                               | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                    | V              |      |    |    |
| 6.00                               | 关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项<br>目的议案          | V              |      |    |    |
| 7.00                               | 关于对子公司承接业务提供担保的议案                        | V              |      |    |    |

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章) 委托人持股效量及性质: 委托人身份证号码,统一社会信用代码: 委托人股东账号: 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会

时止。 附件三: 2020 年第三次临时股东大会回执

股东签字(法人股东盖章):

| 致:东莞市奥海科技股份     | 有限公司( | ("公司") |       |  |
|-----------------|-------|--------|-------|--|
| 个人股东姓名 / 法人股东名称 |       |        |       |  |
| 股东地址            |       |        |       |  |
| 出席会议人员姓名        |       |        | 身份证号码 |  |
| 法人股东法定代表人姓名     |       |        | 身份证号码 |  |
| 持股数量            |       |        | 股东账号  |  |
| 联系人             | 电话    |        | 传真    |  |
| 发言意向及要点:        |       |        |       |  |

附注:
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的回执,应于 2020 年 9 月 1 日以直接送达、电子邮件(ir@aohaichina.com)或传真方式(传真:0769-86975555) 20回本公司证券事务部,地址:东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号奥海科技园证券事务部,邮编: 523723。
3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

#### 国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科 技股份有限公司使用募集资金对全资子 公司提供借款实施募投项目的核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构")作为东莞市奥海科技股份限公司(以下简称"奥海科技"、"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构、根据证券发上市保荐业务管理办法》《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影票表。《经批证卷次县所》再上市如制加资运作报引》《经批证卷次县所费票上市和则》等有: 市保荐业务管理办法》、《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 或》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 、对集海科技使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目进行了审慎核查,具体情况

:一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]927 号文《关于核准东莞市奥海科技股份有限 司首次公开发行股票的批复》核准,公司本际发行募集资金总额为人民币 121,497,60 万元, 旅相关发行费用人民币。94.33 70 万元、公司实际募集资金净额人民币 112,073.90 万元。这 集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验(2020]7-82 号《验资报》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存于募集资金专项账户 ,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况

根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 单  | 单位:万元             |            |            |      |  |  |
|----|-------------------|------------|------------|------|--|--|
| 序号 | 项目名称              | 项目投资总额     | 拟用募集资金投人总额 | 实施主体 |  |  |
| 1  | 智能终端配件(塘厦)生产项目    | 61,844.61  | 61,844.61  | 奥海科技 |  |  |
| 2  | 无线充电器及智能快充生产线建设项目 | 30,980.53  | 30,980.53  | 江西奥海 |  |  |
| 3  | 研发中心建设项目          | 7,285.25   | 7,285.25   | 奥海科技 |  |  |
| 4  | 补充流动资金            | 25,000.00  | 11,963.51  | -    |  |  |
| 合计 |                   | 125,110.38 | 112,073.90 | -    |  |  |

基本情况 江西吉安奥海科技有限公司 战立时间 2014年10月15日 000.00 万元 西省吉安市遂川县泉江镇谐田村 充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口,自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。(依法须经批准的项目,经样关部门批准后方可开展经营活动) 营范围

程至2019年12月31日,江西奥海的资产总额为61,441.96万元,净资产为21,416.82万元,净利剂为8,961.64万元。(以上数据业经天健会计师事务所审计)四、本次提供借款后的雾集资金管理公司募集资金使用管理制度规定,与江西奥海、保荐机构、存放紧集资金的应收银行签署集资金监管协议,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。五相关批准程序及审核意见公司,在12020年8月17日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金数全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意公司使用额度30,980.53 万元向子公司江西吉安康海科技有限公司提供借款实施募投项目。公司独立董事对关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。公司维立董事体,并发表明确的同意意见。公司维立董事体,并发表明确的同意意见。六、保荐机构核查意见、集海科技本次使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目公公司推准,并发表明确的同意意见。次可继定还有第45次,以为证证券交易所发,可由的证案,以为证证券交易所发,可由的意愿见,是有对本次使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投事项已经公司董事会、监事会审议通过、建立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序、符合《深圳证券交易所发,下市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求入《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构为集海科技本次使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投事项无异议。

全资子公司提供借款实施募投事项无异议。

保荐代表人:余 烯 键 海 雄 国金证券股份有限公司 年 月 日

#### 国金证券股份有限公司关于东莞市奥海 科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构")作为东莞市奥海科技股份限公司(以下简称"奥海科技"、公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构、根据《证券发上市保荐业务管理办法》、《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要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关定,对奥海科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体情况下: ·、首次公开发行股票募集资金基本情况

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]927 号文(关于核准东莞市奥海科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复)核准。公司本次发行募集资金总额为人民币121,497.60万元, 扣除相关发行费用人民币9,423.70万元。公司实际募集资金户额人民币112,073.90万元。上述 募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出其了天健验(2020)7~82 号(验资报 告)。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户 日76. 公司内等先以至不成了《7) 庙甘河及。等朱以至到成门,仁主和甘放了等朱以至《90版/ 内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金闲置情况 根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行

| 13.4 |   | 火日1又贝心顿     | 1以川郊東贝並1又八志明  | 大旭工件          |
|------|---|-------------|---------------|---------------|
| 1    | 智能终端配件(塘厦)生产项目  | 61,844.61   | 61,844.61     | 奥海科技          |
| 2    | 无线充电器及智能快充生产线建设项目   | 30,980.53   | 30,980.53     | 江西奥海          |
| 3    | 研发中心建设项目  | 7,285.25    | 7,285.25      | 奥海科技          |
| 4    | 补充流动资金  | 25,000.00   | 11,963.51     | -             |
| 合计   |   | 125,110.38  | 112,073.90    | -             |
| 7)   | コロ fot に ロ がい f ff / # ff / ロ ブ / # / ご / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | ケヘ い し ソーンエ | ロムナナかり 古色から行り | S AAA A± TO V |

公司根据项目建设推进情况而进行资金投入、该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获 取更多回报。 起多回报。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资额度及期限 为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元的部分闲置募集资金

进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。 (二)投资品种 为控制风险,以上额度内资金主要用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。

(三)实施方式和授权

《二》天帝以及市区权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (四)信息披露 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,

并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保

证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、投资风险及风险控制措施

一)投资风险

见,该事项决策程序合法、合规。

受宏观经济影响、不排除上述投资受到市场成动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预

1、虽然公司拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品,但金融市场

1.公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种等。公司财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制 2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应

对所有投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告: 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。一旦发现或判断有不利因素的情况、将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》。《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,《溪圳证券交易所股票 市规则》《公司章最为机等集 资金管理制度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品标的分析和研究, 认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

从其外1公司各项内部控制制度,广程及实内概。 六、相关批准程序及单核意见 公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 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》,同意公司使用额度不超过人民 币9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。 七、保养机构核查意见 经核查,国金证券认为:奥海科技使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意

因此,国金证券对吴康和技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案还需奥海科技 2020 年第三次临时股东大会审议通过。 保荐代表人:余 烯 键 国金证券股份有限公司