证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2020-103

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于参与投资设立基金的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）（以下简称"本基金"）。

投资金额：人民币 538.39 万元。

根据公司章程及相关制度，本次投资未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

风险提示：基金处于筹备阶段，且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记，存在无法完成备案的风险；基金在运营过程中存在的其他各项风险，详见本公告"六、相关风险提示"。

一、对外投资概述

本基金总认缴规模 14,600.80 万元，其中，公司认缴金额为 538.39 万元，占本基金总认缴规模的 3.69%。

根据公司章程及相关制度，本次投资未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、基金管理人的基本情况

企业名称：创赛（常州）创业投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320400331154493J

登记编号：P1025240

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江苏省常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2015 年 3 月 11 日

营业期限：2015 年 3 月 11 日至 2035 年 3 月 11 日

经营范围：创业投资管理；资本管理；投资管理；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；投资咨询；股权投资管理；受托资本管理；实业投资。（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）

最近一年主要财务指标：2019 年 12 月 31 日总资产 390.64 万元、净资产 70.33 万元，2019 年度营业收入 196.14 万元、净利润-28.24 万元；2020 年 9 月 30 日总资产 436.41 万元、净资产 134.07 万元，2020 年前三季度度营业收入 149.69 万元、净利润 63.75 万元。

三、基金的基本情况

1、名称：宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、基金认缴规模：人民币 14,600.80 万元

4、成立日期：2019 年 4 月 26 日

5、合伙期限：10 年

6、执行事务合伙人：朱莉萍

7、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1748

8、经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

9、合伙人及出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（元）	占比	缴付期限
朱莉萍	普通合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
亚东平全企业管理有限公司	有限合伙人	39,264,910	26.89%	2029 年 3 月 31 日前
济南市股权投资母基金有限公司	有限合伙人	17,946,429	12.29%	2029 年 3 月 31 日前
杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,800,911	10.82%	2029 年 3 月 31 日前
南京钢铁集团有限公司	有限合伙人	10,309,650	7.06%	2029 年 3 月 31 日前
湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,178,571	4.92%	2029 年 3 月 31 日前
常州润驰投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,936,927	8.17%	2029 年 3 月 31 日前
陕西鼓风机（集团）有限公司	有限合伙人	5,613,032	3.84%	2029 年 3 月 31 日前
红星美凯龙家居集团股份有限公司	有限合伙人	5,383,929	3.69%	2029 年 3 月 31 日前
上海广电电气（集团）股份有限公司	有限合伙人	3,818,389	2.62%	2029 年 3 月 31 日前
于玉梅	有限合伙人	3,589,286	2.46%	2029 年 3 月 31 日前
山东招金集团有限公司	有限合伙人	3,818,389	2.62%	2029 年 3 月 31 日前
李惠新	有限合伙人	1,794,643	1.23%	2029 年 3 月 31 日前
兰州博超物资有限公司	有限合伙人	1,527,356	1.05%	2029 年 3 月 31 日前
爱仕达集团有限公司	有限合伙人	1,145,517	0.78%	2029 年 3 月 31 日前
宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,145,517	0.78%	2029 年 3 月 31 日前
法兰泰克重工股份有限公司	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
钱苏醒	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
俞洪泉	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
蔡建强	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
共青城青汇投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
江苏天工投资管理有限公司	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
李小林	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
孙爱东	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
吴启元	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
俞越蕾	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
杭州锦江集团有限公司	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
唐斌	有限合伙人	1,427,436	0.98%	2029 年 3 月 31 日前
合计	/	146,008,036	100%	/

各合伙人基本信息如下：

（1）朱莉萍

合伙人名称	朱莉萍
身份证号	3204 **** **** **** **
住所	江苏省常州市

（2）亚东平全企业管理有限公司

合伙人名称	亚东平全企业管理有限公司
成立时间	2020 年 10 月 19 日
住所	西藏自治区日喀则市亚东县城东路 8 号
法定代表人	唐斌
经营范围	企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（以上经营范围以登记机关核定为准）

（3）济南市股权投资母基金有限公司

合伙人名称	济南市股权投资母基金有限公司
成立时间	2014 年 3 月 7 日
住所	济南市历下区经十路 12111 号中润世纪中心 2 号楼 13 层
法定代表人	艾传东
经营范围	从事政府授权范围内的股权投资母基金及管理，咨询和服务。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

（4）杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

合伙人名称	杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 10 月 27 日
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 763 室
执行事务合伙人	浙江浙商成长股权投资管理有限公司
经营范围	服务：私募股权投资、私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

（5）南京钢铁集团有限公司

合伙人名称	南京钢铁集团有限公司
成立时间	1993 年 12 月 3 日
住所	南京市六合区卸甲甸
法定代表人	黄一新
经营范围	黑色、有色金属冶炼及压延加工；金属结构制造；耐火材料制品、普通机械制造；炼钢技术咨询、推广服务；项目投资管理服务；冶金原材料、五金交电、橡胶制品、木材、日用百货销售；物业管理；房屋租赁；提供劳务服务；保洁服务；停车服务（限经批准的分支机构经营）；会务服务；洗染服务；仓储服务（不含危险品仓储）；住宿、制售中餐、美容美发服务、机动车维修服务，以上项目限取得许可证的分支机构经营。（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）

（6）湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙）

合伙人名称	湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 8 月 27 日
住所	浙江省湖州市泊月湾 17 幢 A 座 -11
法定代表人	茅惠新
经营范围	投资管理，企业管理咨询服务

（7）常州润驰投资合伙企业（有限合伙）

合伙人名称	常州润驰投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017 年 5 月 18 日
住所	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 277 室
执行事务合伙人	庄建成
经营范围	实业投资。（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）

（8）陕西鼓风机（集团）有限公司

合伙人名称	陕西鼓风机（集团）有限公司
成立时间	1996 年 5 月 14 日
住所	西安市临潼区代王街办
法定代表人	李宏安
经营范围	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属以及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职（员）工培训；房地产开发与租赁；物业管理；水、电销售；期刊、杂志出版；广告设计、制作、发布、代理；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料（危险品除外）、煤炭及制品（不含仓储及现场交易）、日用百货的采购与销售；仓储、普通货物道路运输；货物及技术的进出口经营。（上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

（9）上海广电电气（集团）股份有限公司

合伙人名称	上海广电电气（集团）股份有限公司
成立时间	1995 年 12 月 12 日
住所	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢三层
法定代表人	赵淑文
经营范围	高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（10）于玉梅

合伙人名称	于玉梅
身份证号	3211 **** **** **** **
住所	江苏省丹阳市

（11）山东招金集团有限公司

合伙人名称	山东招金集团有限公司
成立时间	1992 年 6 月 28 日
住所	山东省招远市盛泰路北埠后东路东
法定代表人	翁占斌
经营范围	金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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）

（12）茅惠新

合伙人名称	茅惠新
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	浙江省湖州市

（13）兰州博超物资有限公司

合伙人名称	兰州博超物资有限公司
成立时间	2016 年 5 月 11 日
住所	甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路 426 号一单元 17 层 1704 室
法定代表人	王警霄
经营范围	机械设备销售及租赁（不含金融租赁业务）；焦炭、兰炭、煤炭（不在兰州市区销售和储存）、矿产品（不含国家禁止及需专项审批的项目）、五金交电、金属材料、劳保用品、办公用品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）的批发零售；电石、硝酸、煤油、石脑油、苯、苯乙酸、煤焦沥青、石油原油、煤焦油、液化石油气（仅限工业用途）、天然气[闭杯闪点≤60℃]溶剂油[闭杯闪点≤60℃]。（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）（不准超范围经营）***

（14）爱仕达集团有限公司

合伙人名称	爱仕达集团有限公司
成立时间	2004 年 5 月 28 日
住所	温岭经济开发区产学研园区
法定代表人	陈灵巧
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务；汽车零配件、炊具及配件、餐具及配件制造、销售；房地产开发；物业管理服务；轴承、齿轮、传动和驱动部件制造；机电产品、贵金属、其他金属及非金属材料、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口。

（15）宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业（有限合伙）

合伙人名称	宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 1 月 2 日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0647
法定代表人	陈美香
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财，向社会公众集（融）资等金融业务）

（16）法兰泰克重工股份有限公司

合伙人名称	法兰泰克重工股份有限公司
成立时间	2007 年 6 月 19 日
住所	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号、388 号
法定代表人	金红萍
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

（17）钱苏醒

合伙人名称	钱苏醒
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	上海市黄浦区

（18）苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）

合伙人名称	苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）
成立时间	2016 年 4 月 14 日
住所	苏州工业园区加城花园中新大道西 128 号幢 9D 室 A08 办公室
执行事务合伙人	北京友财投资管理有限公司
经营范围	实业投资、创业投资、项目投资。（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）

（19）俞洪泉

合伙人名称	俞洪泉
身份证号	3210 **** **** **** **
住所	江苏省江都市

（20）蔡建强

合伙人名称	蔡建强
身份证号	3101 **** **** **** **
住所	上海市长宁区

（21）共青城青汇投资合伙企业（有限合伙）

合伙人名称	共青城青汇投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 7 月 9 日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	沈菊林
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（22）江苏天工投资管理有限公司

合伙人名称	江苏天工投资管理有限公司
成立时间	2017 年 3 月 9 日
住所	丹阳市丹北镇后巷滨江大道北
法定代表人	朱泽峰
经营范围	从事投资管理及相关咨询服务、企业管理咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询。（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）

（23）李小林

合伙人名称	李小林
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	浙江省湖州市

（24）孙爱东

合伙人名称	孙爱东
身份证号	3326 **** **** **** **
住所	福建省厦门市

（25）吴启元

合伙人名称	吴启元
身份证号	3301 **** **** **** **
住所	浙江省杭州市

（26）俞越蕾

合伙人名称	俞越蕾
身份证号	3306 **** **** **** **
住所	浙江省新昌县

（27）杭州锦江集团有限公司

合伙人名称	杭州锦江集团有限公司
成立时间	1993 年 3 月 17 日
住所	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F
法定代表人	张建阳
经营范围	服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务、保洁服务、家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理，房地产开发；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金制品，白银制品；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。（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）

（28）共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）

合伙人名称	共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 10 月 14 日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	马海燕
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（29）唐斌

合伙人名称	唐斌
身份证号	3622**** **** **** **
住所	上海市闸北区

截至本公告日，基金管理人及其他有限合伙人与公司不存在关联关系或利益安排；与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。基金管理人及其他有限合伙人与公司及控股子公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次交易不构成关联交易。

10、出资进度：各合伙人应在缴付期限内，按照合伙企业执行事务合伙人的通知一次性缴付出资。

11、存续期限：本基金的存续期限为 10 年，经全体合伙人一致同意可以延长。

12、备案情况：尚未取得基金产品备案。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙人出资

合伙人应在缴付期限内、按照合伙企业执行事务合伙人的通知一次性缴付出资。执行事务合伙人要求有限合伙人缴付出资的，应按本协议约定的通知地址或电子邮件向有限合伙人发出出资通知，列明应缴付出资的金额、缴付日期以及合伙企业的银行账户信息，有限合伙人应按照该出资通知的要求及时缴付出资。

2、合伙人权责

每位合伙人的全部实缴出资以及该实缴出资以合伙企业名义所作投资而实现的任何及全部投资收益和依法取得的其他财产均为合伙企业财产。合伙企业对其债务，应先以合伙企业全部财产进行清偿。在合伙企业财产不足以清偿合伙企业的全部债务时，普通合伙人对该等债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对该等债务承担责任。

3、利润分配及分配方式

合伙企业投资收益包括：合伙企业因处置任何投资项目或其他形式财产的全部或部分而取得的现金或其它形式收入，及合伙企业因其投资而获得的股息、利息以及其他分配所产生的当期现金收益。合伙企业取得的可分配收入指合伙企业的投资收益，在扣除本协议约定的合伙企业应承担的费用后的部分，合伙企业的分配仅以可分配收入为限作出。

4、违约责任及争议解决方法

合伙人违反本协议的，应当按照相关法律规定及本协议约定承担违约责任。协议受中国法律管辖。合伙人履行本协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向合伙企业住所地人民法院起诉。

五、本次对外投资对上市公司的影响

公司本次参与投资合伙企业，乃使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，符合股东的利益和公司发展战略。公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过认缴金额，即 538.39 万元。

六、相关风险提示

1、本基金主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

2、本基金在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素影响，存在一定的投资风险。

3、本基金处于筹备阶段，且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记，存在无法完成备案的风险。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日

证券代码：605118　　证券简称：力鼎光电　　公告编号：2020-017

厦门力鼎光电股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于 2020 年 12 月 4 日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《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》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日

证券代码：605118　　证券简称：力鼎光电　　公告编号：2020-018

厦门力鼎光电股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2020 年 12 月 4 日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

审议通过《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》。

监事会审核意见：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司监事会
2020 年 12 月 5 日

证券代码：605118　　证券简称：力鼎光电　　公告编号：2020-019

厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告

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。

重要内容提示：

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为人民币 1,869.87 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,471.65 万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35 万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 24 日出具的华兴所（2020）验字 D-002 号《验资报告》审验确认。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及本次发行保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）已分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司新阳支行及招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行完成，募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额
1	光学镜头智能制造项目	45,837.93	29,812.98
2	研发中心升级项目	8,862.60	5,763.37
合计		54,700.53	35,576.35

为加快项目建设满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目资金需求额，募集资金不足部分由公司通过自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2020 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,869.87 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	光学镜头智能制造项目	45,837.93	29,812.98	446.08	446.08
2	研发中心升级项目	8,862.60	5,763.37	1,423.79	1,423.79
合计		54,700.53	35,576.35	1,869.87	1,869.87

公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 1,869.87 万元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并于 2020 年 12 月 4 日出具了《关于厦门力鼎光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所[2020]审核字 D-007 号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2020 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,869.87 万元。

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

1、会计师事务所专项审核意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：力鼎光电公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了力鼎光电公司截止 2020 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、保荐机构核查意见

国金证券核查后认为：力鼎光电本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定。综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

3、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《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》。监事会发表审核意见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

4、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目履行了相应的审批程序，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司本次以募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

六、上网公告文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议公告；

2、公司第一届监事会第十二次会议决议公告；

3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门力鼎光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、国金证券出具的《关于厦门力鼎光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日

证券代码：605118　　证券简称：力鼎光电　　公告编号：2020-020

厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：厦门银行

● 撤销投入理财金额：4,000 万元

● 撤销后再次购买理财金额：2,000 万元

● 委托理财产品类型：银行理财产品

● 理