证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-023
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并于 2021 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。具体情况如下：

一、保险方案

1、投保人：江苏雷科防务科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元

4、保险费总额：不超过人民币 35 万元 / 年（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准）

5、保险期限：1 年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司、董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。

本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

综上，公司独立董事同意为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-024
债券代码：124007 债券简称：雷科定转
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会二十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 4 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日（周五）下午 14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15 至 2021 年 4 月 2 日 15:00 之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 4 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、股权登记日：2021 年 3 月 26 日（周五）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（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过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

7、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象：

（1）2021 年 3 月 26 日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），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）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

9、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 6 层雷科防务北京公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议如下议案：

（1）《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；

（2）《关于公司＜2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（4）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司 2021 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，具体情况详见公司于 2021 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《公司章程》，上述第 1、2、3 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述第 4 项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（3）拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（4）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

（5）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事龚国伟先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的第 1、2、3 项议案征集投票权，具体内容详见 2021 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-022）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司＜2021 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＜2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年 3 月 29 日（周一）上午 9:00 至 11:00；下午 13:00 至 16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

联系人：高立宁

邮政编码：100081

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 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：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 2 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 4 月 2 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。

附件二、

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司＜2021 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＜2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√			

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止 2021 年 3 月 26 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-020
债券代码：128113 债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及用置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2020 年 9 月 26 日、10 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行	浦发利多多公司稳健型固定持有期 IG9014 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021.3.12	2021.6.10	1.35%-3.3%	募集资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 21062 号（黄金期货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2021.3.18	2021.6.23	1.6%-3.5%	自有资金

公司与上表所列受托方均无关联关系。

二、风险控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的前提下，为提高资金使用效率，增加资金收益，使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为 60,000 万元（含本次），公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额为 70,000 万元（含本次）。

五、备查文件

1、产品协议、合同。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2021-017

天马轴承集团股份有限公司关于延期回复深交所关注函的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的中小板关注函【2021】第 128 号《关于对天马轴承集团股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”），深交所要求公司及相关中介机构就《关注函》中涉及的事项做出书面说明，并在 2021 年 3 月 17 日前将有关说明材料进行报送并对外披露。

公司在收到关注函后，立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。但由于关注函涉及外部的三方中介机构进行核查并发表意见，核查工作量较大，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司特向深交所申请延期回复，预计将于 2021 年 3 月 19 日之前予以回复，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

天马轴承集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2021-018

天马轴承集团股份有限公司关于控股股东名称变更的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或）于 2021 年 3 月 17 日收到公司控股股东徐州乾顺承科技发展有限公司的通知，经睢宁县行政审批局核准，控股股东企业名称已发生变更并取得最新营业执照。本次具体变更事项如下：

变更前：

名称：徐州乾顺承科技发展有限公司

法定代表人：刘超

住所：睢宁县梁集镇现代服务产业园 6 号

注册资本：15000 万

变更后：

名称：四合聚力信息科技集团有限公司

注册资本：100000 万元整

法定代表人：陈友德

住所：睢宁县官山镇工业集中区 28 号厂房

除以上变更事项外，公司控股股东的其他登记事项不变。上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，对公司的经营活动不构成影响。

天马轴承集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 18 日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2021-037
债券代码：101759017 债券简称：17 阳光城 MTN001

阳光城集团股份有限公司2017 年度第一期中期票据 2021 年度付息公告

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。

为保证阳光城集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据（简称：17 阳光城 MTN001，债券代码：101759017）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：阳光城集团股份有限公司
2. 债券名称：阳光城集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据
3. 债券简称：17 阳光城 MTN001
4. 债券代码：101759017
5. 发行总额：20 亿元
6. 债券余额：14.70 亿元
6. 本计息期债券利率：7.40%
7. 付息日：2021 年 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第一个工作日）

二、付息 / 兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息或兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人：阳光城集团股份有限公司

联系人：柯毅

联系电话：021-80328700

2.主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

联系电话：010-89937926

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：姜昊天

联系电话：010-60833578

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

电话：021-23198708、23198682

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2021-024

立昂技术股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告

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。

特别提示：

1、本项目在公示期内公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。

2、公司尚未收到中标通知书，若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。

3、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html）于近日发布了中国移动通信集团新疆有限公司 2021 年至 2023 年网络综合代维服务采购项目中选候选人公示，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）为招标项目的中标候选人之一，预计折扣后中标合同额总计约 18,919.49 万元（含税金额），具体情况如下：

一、公司中标项目基本情况

1、项目名称：2021 年至 2023 年网络综合代维服务采购项目。

2、项目服务内容：中国移动通信集团新疆有限公司提供网络综合代维服务。

3、服务年度：2021 年 -2023 年。

4、中标项目信息

项目名称	中标份额	项目服务周期合计预估中标金额（万元，含税）
中国移动通信集团新疆有限公司 2021 年至 2023 年网络综合代维服务采购	21%	18,919.49

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，所公示的项目内容为中国移动通信集团新疆有限公司 2021 年至 2023 年网络综合代维服务采购项目，公示期为公示之日起连续 3 日。具体详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：https://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html。

三、预中标项目对公司业绩的影响

此次中选的项目符合公司的业务发展规划，根据中标公示统计，公司中标份额位列第一，进一步凸显了公司的行业领先地位，是公司取得的重要经营成果，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2021 年至 2023 年的经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

1、上述项目在公示期内公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。

2、公司尚未收到中标通知书，若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。

3、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2021-020

立昂技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于 2021 年 3 月 16 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中，董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户（二）。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见发布于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）的相关公告。

2、审议通过了《关于对外投资设立武汉全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划和经营发展的需要，在全球经济数字化的大背景下，公司为依托武汉市信息化产业集群效应，以数据中心服务为切入点，在湖北开展综合业务。提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资设立全资子公司的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见发布于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）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

3、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2021-021

立昂技术股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于 2021 年 3 月 16 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事会主席黄映辉女士和监事李贝女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司此次延期归还闲置募集资金基于公司目前实际情况所需，满足公司对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次延期归还闲置募集资金专户（二）11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司此次延期归还闲置募集资金专户（二）11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户（二）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见发布于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）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2021 年 3 月 17 日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2021-022

立昂技术股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于临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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2021 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户（二）。现将相关情况公告如下：

一、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于 2020 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、及于 2020 年 3 月 20 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，即首次发行股份募集资金专户（一）1,000 万元、非公开发行股份募集资金专户（二）11,000 万元。使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 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）发布的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-017）。

公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，及于 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2017 年首次发行股份募集资金“研发服务中心建设项目”结项并将节余募集资金专户（一）1,393.01 万元（含存款利息及临时补流资金，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 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）发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-104）。

二、延期归还闲置募集资金的相关说明

为了解决公司流动资金紧缺，提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司财务费用，公司拟延期归还闲置募集资金专户（二）11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

三、募集资金基本情况

1、2017 年首次发行股份募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕30 号）核准，立昂技术于 2017 年 1 月 17 日获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,570 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.55 元，募集资金总额为 11,693.50 万元，扣除发行费用 3,365.00 万元，募集资金净额为 8,328.50 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第 ZA10051 号）。

2、2019 年度非公开发行股份募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金浚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 16,400,589 股，发行价格为 27.06 元 / 股，募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除各项发行费用 21,985,750.12 元，募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。立信会计师事务所已于 2019 年 4 月 19 日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA12790 号）。

3、募集资金投入使用情况

公司“研发服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“研发服务中心建设项目”结项并将节余募集资金专户（一）1,393.01 万元（含存款利息及临时补流资金，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。

（1）2017 年度首次公开发行股份募集资金的投入使用情况

截止至本公告日，募集资金专户（一）账面余额 1,744,195.30 元，具体使用情况如下：

募投资金投资项目	本次募集资金拟投入金额（元）	已投入金额（元）
研发服务中心建设项目	72,821,600.00	67,781,985.03
补充流动资金	10,463,400.00	13,935,509.94
合计	83,285,000.00	81,717,494.97

说明：上表中补充流动资金金额与《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中金额存在差异是由于银行结息所导致。

（2）2019 年度非公开发行股份募集资金的投入使用情况

截止至本公告日，募集资金专户（二）账面余额 92,283,411.93 元，具体使用情况如下：

募投资金投资项目	本次募集资金拟投入金额（元）	已投入金额（元）
支付本次交易现金对价	229,860,000.00	51,240,223.78
募投资金投资项目	本次募集资金拟投入金额（元）	已投入金额（元）
广帆云数据中心项目	191,954,100.00	171,511,766.98
临时补充流动资金	–	110,000,000.00
合计	421,814,100.00	332,751,990.76

4、延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

（1）延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的计划

公司为了满足公司日常经营需要，同时提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还闲置募集资金专户（二）11,000 万元并继续用于临时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（2）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关承诺

本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金临时补充流动资金期间不进行高风险投资。

（3）延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的合理性和必要性

公司主要从事的公共安全系统服务和通信网络技术服务业务板块，目前处在春季项目开工的筹备阶段，需要采购大量施工材料和设备，为保证日常经营稳定，需要增加日常经营流动资金，目前公司短期借款均为商业性银行借款，财务成本较高。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 11,