

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-035 关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告

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。 联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月7日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

近日,公司已将首次公开发行关于“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”的节余募集资金转入同一银行账户予以永久补充流动资金,并完成相关募集资金专户的注销手续,现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 中国证监会上市公司募集资金管理办公室(关于核准联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票

Table with 4 columns: 序号, 名称, 开户银行, 账号, 募集资金投资项目, 备注. Lists bank accounts for various departments like R&D and production.

三、本次注销募集资金专户情况 截至本公告日,公司首次公开发行股票募集的募集资金专户中关于“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”的首次公开发行股票募集资金专户中的节余资金已全部划转至公司的基本户,并办理相关注销手续,所有募集资金专户均已注销,公司将与保荐机构及兴业银行签署的募集资金三方监管协议同时终止。

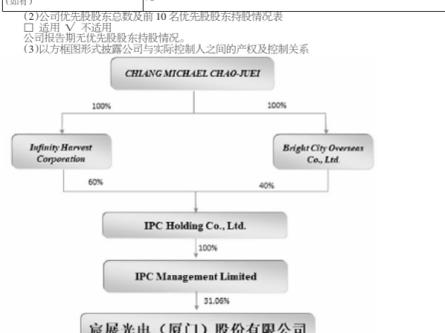
Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Financial summary table for Q1-Q4.

Table with 5 columns: 报告期, 期末余额, 年初余额, 期末余额, 年初余额. Table for top 10 shareholders.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Table for top 10 shareholders.

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定; 二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”“第四节 经营情况讨论与分析”与“第五节 重要事项”。

三、公司聘请的审计机构: 4. 拟聘任关联机构出任出席股东大会的其他人员: (八)会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室 二、会议决议事项: 1. 以上议案均以普通决议方式,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。



姓名 职务 报酬(含税) 陈延庭 副总经理 117.56 阮建强 副总经理 113.28 邱雁宾 财务总监 58.03 林建强 财务总监 61.27

5. 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

四、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

1. 全力防疫,合力复产 报告期内,公司进一步加强对疫情防控工作的领导,管理层面切实履行责任,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,有序推进复工复产各项工作,努力克服疫情影响,多措并举增加了很多努力。

四、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。



(4)积极研发未来技术(OmniWave)响应应用,先进(LDAR)技术整合以及智能摄像头(AI Camera),为拓展更多应用场景,不断的提升革新的发展应用技术。

五、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。



六、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

七、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

1. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 否 2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 否

八、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2021-008 宸展光电(厦门)股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2021年04月12日在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室,以现场结合网络的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由董事长大明先生主持并由王总、公司董事、高级管理人员

3. 公司聘请的审计机构: 4. 拟聘任关联机构出任出席股东大会的其他人员: (八)会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室 二、会议决议事项: 1. 以上议案均以普通决议方式,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 公告索引, 表决结果. Summary table for board resolutions.

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 类别, 表决结果. Detailed table for proposals and voting results.

四、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

五、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

六、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

七、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

八、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

九、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

附件二: 宸展光电(厦门)股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 个人股东姓名/ 法人股东名称/ 个人股东身份证号码/ 单位/ 股东统一社会信用代码/ 持股数量/ 是否委托/ 代理人姓名/ 联系电话/ 电子邮箱/ 传真号码/ 联系地址

宸展光电(厦门)股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2021年04月12日在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室,以现场结合网络的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由董事长大明先生主持并由王总、公司董事、高级管理人员

一、会议基本情况 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2021年04月12日在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室,以现场结合网络的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由董事长大明先生主持并由王总、公司董事、高级管理人员

二、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

四、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

五、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

六、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

七、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

八、会议决议事项: (一)审议通过:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。