证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-030

富春科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

,董事会会议召开情况

1、董事会局次、第四届董事会第九次会议

2、会议通知时间: 2021 年 4 月 13 日 星期二

3、会议通知方式,书面选达和电话通知

4、会议召开时间: 2021 年 4 月 20 日 星期二

5、会议召开地点: 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室

6、会议召开方式,通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况: 本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,分别为: 缪品章、陈苹、叶字煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

8、会议生持人,董事长缪品章

9、会议刘师,员,公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》")的规定。

二、董事会义词中设情况

本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案;

(一)审议通过《关于公司符合间特定对象发行股票,各个公司实有情况。不会这以举手表决的方式。市议通过以下议案;

(一)审议通过《关于公司符合间特定对象发行股票,各个企业公司工作公司证券发行法册管理办法(试行)》等法律,法规及规定性文件的规定。公司董事会认真对照上市公司证券发行法册管理办法(试行)》等法律,法规及规定性文件的规定。公司董事会认真对照上市公司间内特定对象发行股票的要求,对实同常审了票。后对里 6 理 6 表以里 6 可 6 前的特定对象发行股票的写项条件,同意公司申请向特定对象发行股票。

申请向特定对象发行股票。 该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定

秋歌神叫哈 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过(关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案) 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定 146年2027年

公司班及第7000年 信息披露网站。 1、本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 该项议案同意票 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 十300年出票根本外司股东大会审议。

本议案的需提交公司股东大会审议。
2.发行方式及时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,公司将在通过资圳证券交易所审核,并取得中国证益会关于本次向特定对象发行股票的同意注册的批复后的有效期内选择适当时机实施。该项议案同意第7票,反对第9页。票。本议案的需提交公司股东大会审议。
3.发行对象和从助方式
本次向特定对象处行股票的发行对象不超过55名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托投资公司,财务公司、保险机构投资者,合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者,自然人。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民而合格域外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自省客会认规。最终发行对象的实现。 以以自免失者是由5一人以上,但以1980年代为第一次17分末;自己以及公司11户2次17分末的,不能於自有资金认购。最终发行为了象将在公司通过深圳证券交易所审核,并取得中国证监会的相关规定,由董事会根据股东大会授权,与本次发行的保养机构(主承销商)根据询价情况协商确定。若相关法律法规和规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象另

婚即仍同你比例啊哪定。否格天法里在规怀规则记忆大叶对上印公司即将定对象及 有规定的、其规定。 本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 该项议案同意黑了票,反对票 0 票,养权票 0 票。 本议案高需提全公司股东大会审议。 4、定价基准日、发行价格及定价原则

4、近日整程日、2月10日後及走印原駅 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不 低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额=定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将

/週월。 词整方式如下: 派发现金股利:P1=P0-D; 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N); 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N);

其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增

股本数为 N。 最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东 大会授权范围内,根据询价情况与保养机构(主承销商)协商确定。 若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意 见、公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 该项以案同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.火行效區 本次向特定对象发行股票的數量不超过发行前股本总额的30%,即不超过207,368,845股(含本 数)。在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股 本。股权激励、股票回购注申等事项制起公司股份变动,则本欠发行股份数量的上限将作相运调整 线发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(生系

终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的保养机构(主承销商)协商施定。 该研议案同意男 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.限售期 发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让,发行对象于本次发行取得公司股票后,因公司送股、资本公积金转增股本等原因而衍生取得的股票,亦应遵守上述限售期安排。若相关法律法期末期范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的,从其规定。

规定。 该项过案同意票 7 票, 反对票 0 票, 奔权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7.募集资金金额及用途 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 47,657.28 万元(含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额规投入如下项目: 单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额	
1	游戏开发项目	65,613.62	35,057.28	
2	游戏 IP 运营项目	12,600.00	12,600.00	
合计		78,213.62	47,657.28	

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述即投人募集资金金额,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序,具体投入金额等;募集资金无足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行,在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,符募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以资格。

该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以案同商症文公中以下不公平以。 8、上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。 该项议案同意票 7票,反对票 0票,养权票 0票。 本议案尚蓄是交公司股东大会审议。 9、本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排 本次向特定对象发行股票完成后,公司在本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东

。 该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关议案之日起十二个月内。 该项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司公2011年度向特定对象发行股票预案>的议案) 根据中国证监会(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(公开发行证券的公司信息按 赛内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书 (2020年修订)》等有关法律法规的规定,为了更好地实施本次发行工作,充分做好各项准备工作,公司编制了(富春科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票预案)。 该项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定 信息披露网站,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本证实金票据经公司要职在十么特定

本议案前需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理 在(试行》)、《公司幸程》等相关规定,公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析,公司 过可行性分析,编制了《富春科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可

经过可行性分析。編制了《富春科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。 该项以案同意票 7 票,反对票 0 票,奔权票 0 票。 公司独立董事对此议案发表了事的认可意见和明确同意的独立意见、全文详见中国证监会指定信技露解的,具体内容性见同日刊整在中国证监会指定的地域信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司最近五年不存在通过公开发行股票、指绘,即以第集资金使用情况报告的议案》公司最近五年不存在通过公开发行股票,非公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)。配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司协次募集资金使用情况招告的议案》公司最近五年不存在通过公开发行股票,非公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)。配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司协次募集资金使用情况的报告,和股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司协次募集资金使用情况的报告,也无需聘请会计时事多所对前次募集资金使用情况出具。这项以案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票, 该项以案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司独立董事对此以案发表了事前认可是见和明确同意的独立意见、全文详见中国证监会指定信披露两场,具体内客详见同日刊整个中国证监会指定信披露两场,具体内客详见同日刊整个中国证监会指定信披露两场,具体内客详见同日刊整个中国证监会指定信披露两场,具体内客详见同日刊整个中国证监会指定的地域信息披露两场,其体内客详见同日时整个中国证的全有发现,全人并不知意的,其他不是有一个。

语。 为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过加快募集资金投资项目进度,强化募集资金管理,提高募集资金使用效率等措施,以填补回报。公司编制了《关于公司2021 年度向特定对象发行股票摊薄期期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺》。 该项以案同意票 7 票,反对票 9 票,弃权票 9 票。 公司由立董事对此以案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定信息披露网站,具体内容详见同口刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本以零油需要格公司即数本大全亩以

以案向需提父公司股东大会审议。 \)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜

(八)审议通过(关于提请股东大会授权重事会办理公司 2021 年度向特定对象发行股票相关事宜 的汉案) 为顺利完成本次向特定对象发行股票工作。根据(公司法)等法律、法规以及(公司章程)的有关规 定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内全权办理与本 次向特定对象发行股票报价会都事已 包括但不限于: 1. 在相关法律,法规和(公司章程)允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况。 才被的整定对每一条部。那么多数,并依然了,被好到本人,如今还可以即是有价价会发展。

本次向特定对象发行限要的条款进行修订、调整和补充、在发行前明确具体的发行条款及发行方案、 和次向特定对象发行限要的条款进行修订、调整和补充、在发行前明确具体的发行条款及发行方案、 制定和实施本次发行的最终方案。包括但不限于确定发行时机、发行规模、发行对象、募集资金金额及 与本次向特定对象发行有关的其他事项; 2.办理本次发行申报和实施事宜。包括但不限于;就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和 证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、审核、注册等手续;审核、签署、执行、修改、完 它生产业协会经验经验的证金化现金经。

证分类分别,证分重几后异则原分处量中机、重几、音索、甲核、红则等于类;甲核、釜套、内门、顺纹、元成与本次发行相关的所有必要文件;
3. 聘请与本次发行相关的中分机构、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件。包括但不限于承销协议、保养协议、聘用中介机构的协议等,并办理与本次发行相关的一切必要成适宜的申请、报批、签记备案等手续。
4. 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行相关的一切协议。合同和文件(包括但不限于保护、经证基础等)。

荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议及补充协议、通函、公告及其他披露文件等);

函、公告及其他披露文件等);
5、在遵守届时适用的中国法律的前提下,如关于向特定对象发行股票的政策规定或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及(公司章程)规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外,根据有关规定,监管部门要求(包括对本次发行申请的审核问询意见),市场情况和公司经营实际情况,对发行方案或集资金投价进行调整;并继续办理本次发行可靠;
6.出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利

6、由现不可加力或表现之股本的公司力等性的本部。 后果之情形。或发行政策及生变化时,简情决定本次处行方案连期实施,中止实施疾失止实施; 7、设立本次发行的募集资金专项账户,办理本次发行募集资金使用相关事宜; 8、于本次发行完成后,根据本次发行的结果幅认注册资本的变更,修改化公司章程》相应条款,并 报相关政府部门和监管机构核准或备案,及向工商行政管理机关办理因注册资本变更的工商变更登 记和《公司章程》备案登记,向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜; 9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相

关法律法规及监管部门的要求、进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期间报等影响,制订、修改相关的设计措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜; 10.在法律,法规及公司章程》介许的范围内,办理与本次发行有关的其他事项;本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 IX.出以之口起 12 个月闪有效。 该项顶家同意票 7票,反对票 0 票,养权票 0 票。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定

信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九.审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划》(2021年-2023年)的议案》 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号),中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,为了保 护投资者的合法权益、实现股东价值。参于投资者稳定回报,不断完善董事会、股东大会对公司和调分 配事项的决策程序和机制,进一步和化公司章程中关于时间分配原则的条款,增加和调分配决策透明 等。各上等还可提供,便用现一个社公司章程中关于时间分配原则的条款,增加和调分配决策透明 度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司董事会对股东分红回报事宜进行

度、参与度和印操作性、使丁胺东尔公司经常和分配进行监查、公司重单会内板东方型。但根单直进行了专项研究论证。编制了信意车料技股份有限公司未来上半股东分红回捉规划(2021年-2023年))。该项议案同意票,票。反对票。0票,养权票。0票。 公司独立董事对地以要收责了事制认可意见非明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定信息披露网站,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交合司股东大会审议。 (十)申议通过(关于为农股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持下属控股公司运营发展的需要,富春科技股份有限公司拟为控股子公司成都富春智城科

技有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信人民币1.000 万元提供最高额保证担保。为便于担保事项的顺利进行,公司董事会授权董事长缪品章先生根据实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务。公司独立董事材该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息按露网站上的相关公告。 经表决,以上议案为7.票同意,0.票反对,0.票弃权,表决通过。

经被决,以上以条列7票问题,01票以为,01票件以,农庆通过。 本议案尚需提处公司股东大会审议。 (十一)审议通过(关于召开 2011年第二次临时股东大会的议案) 公司规定于2021年5月7日在福州市鼓楼区镇造路软件大道89号C区25号楼四楼会议室召 开2021年第二次临时股东大会,审议第四届董事会第九次会议审议通过的相关议案。具体内容详见 同日发布于中国正监会创业被指定信息披露网站的相关公告。 该项议案同意票7票,反对票0票,手权票0票。

三、备查文件 1、董事会决议; 2、独立董事的事先认可意见; 3、独立董事的独立意见; 4、深交所要求的其他文件。

宣春科技股份有限公司董事会

十二日 证券简称:富春股份 证券代码,300299 公告编号:2021-031

富春科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

血事云云以口川情况 塩事会届次:第四届监事会第八次会议 会议通知时间:2021 年 4 月 13 日星期二

○议通知方式:书面送达和电话通知
○议召开时间:2021 年 4 月 20 日星期二

会议召开时间: 2021年4月20日星期二 会议召开地点: 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号C区 25号楼六层会议室 会议召开方式: 通过现场和通讯表决相结合的方式召开 出席会议监事情况: 本次监事会应到监事 3人,实到监事 3人,分别为:方晖、王晓漪、詹智勇。

7、出席会议临事情况:本次监事会应到监事3人,实到监事3人,分别为:方晖、王晓漪、詹智勇。8、会议主持人:监事会主席方晖女士
9、会议列廓人员:公可董丰和福级管理人员富春科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议为临时会议、会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和(富春科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:
(一审议通过(关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规及规范性文件的规定。公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的要求,对公司实际情况进行逐项自查后,确认公司具备向特定对象发行股票的要求,对公司宣宗等在发行股票。该项以案同意票3票,反对票0票。养权票0票。
该项以案同意票3票,反对票0票。养权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过关于公司201年度向特定对象发行股票方案的议案》公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,全文详见中国证监会指定信息披露网站。

1、本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 该项议案同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

该项众案问意票3票,反对票0票,养权票0票。 本文案治部器提交公司股大会审议。 2.发行方式及时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,公司将在通过深圳证券交易所审核,并取得中 国证监会关于本次向特定对象发行股票的同意注册的批复后的有效期内选择适当时机实施。 该项议案同意票3票,反对票0票,养权票0票。

该项以案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、发行对象和认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内 法人投资者 自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的、只能以 自有资金认购。最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核,并取得中国证监会同意注册的批复 后,遵照中国证监会的相关规定,由查事会根据股东大会投权、与本次安行的保存机构(主承销商)根 据询价情况协商确定。 若相关法律法规和规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象另 有知定的、以非规定。

据的价情况协商确定。 若相关法律法规和规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象另有规定的,从其规定。 本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 该项议案同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案尚需提松公司股东大会审议。 4.定价基准日,发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不 低于定价基准目前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准目前 20 个交易日股票交易均价。 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额。定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。 若公司股票在 定价基准日 至发行日期间发生派息,送虹股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、本次发行价格将 相应调整。 调整。 调整方式如下:

调整方式如下。 減欠與金股利,P1=P0-D; 送近股或转槽股本,P1=P0/(1+N); 两项同时进行,P1=(P0-D)/(1+N); 其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增 股本数为 N。 最终发行价格将在深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东 大会授权范围内,根据询价情况与保茅机构(主承销商)协商确定。 若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意 见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 该项以采问意谓 3 课,反对署。则"素权票 0 票。 本议案尚需提及公司股东大会审议。 5.发行数量 本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额 30%,即不超过 207,368.845 股(含本

5、发行数量本次向联东大会审议。
5、发行数量本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额 30%,即不超过 207,368,845 股(含本效)。在本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前股本总额 30%,即不超过 207,368,845 股(含本数)。在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励,股票回顾注销等事项上是公司股份支动,则本次发行股份数量的上限将作相应调整。最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销高)协商确定。该项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚需提公公司股东大会审议。6、限售期发公司股东大会审议。

6.限售期 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让、发行对象基于本次发行取得公司 股票后因公司送股。资本公积金转增股本等原因而衍生取得的股票,亦应遵守上述限售期安排。若相 关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的,从 其规定。 该项汉案同意票3票,反对票0票。弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7.募集资金金额及用途 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过47,657.28万元(含本数),扣除发行费用后的募 集资金净额拟投入如下项目:

单位:万元							
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额				
1	游戏开发项目	65,613.62	35,057.28				
2	游戏 IP 运营项目	12,600.00	12,600.00				
会计		78 213 62	47 657 28				

点状。 该项i√室同章票3票.反对票0票.弃权票0票。

8、上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.本次向特定对象发行前的滚存利润安排 本次向特定对象发行般票完成后,公司在本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东

。 该项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

江二千万內。 议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

※公口版下一个月份。
 该项汉条同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (三审议通过关于公司-2021 年度向特定对象发行股票预案-的议案)
 根据中国证监会(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司信息被据中国证监会(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司信息被第(78年为代主任)》等有关法律法规的规定。为了更好地实施本次发行证券募集说明书和发行情况报告书记2020 年能汀)》等有关法律法规的规定。为了更好地实施本次发行正券募集说明书和发行情况报告书证证30年指定的创业依信息故露网站的相关公告)。
 (原本内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业依信息故露网站的相关公告)。
 (应审议通过关于公司-2021 年度向特定对象发行股票预案论证分析报告-的议案)
 根据(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、(公司章程》等相关规定、公司对本次的有特定对象发行股票方案论证分析报告。的证券发行进册管理办法(试行)》、(公司章程》等相关规定、公司对本次的有特定对象发行股票方案论证分析报告》(具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)。
 该项汉案同意票 3票,反对票 0票,寿权票 0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 (五) 审议通过《关于公司-2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

(五) 申以西亞 (天子公司之2011年度回特定对象发行股票募集负益使用申引行任分价报告的以条制据 (中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法)、(伯)业板上市公司证券发行注册管理 为法(试行)》、(公司章程)等相关规定,公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析。公司 经过可行性分析。编制了《富春科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、(具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)。该项以案同意票 3票,反对票 0票。本文案创票数是公司股东大会审议。 秦衣实。以上议案为 3票同意。0票反对,0票弃权,表决通过。 经表决,以上议案为 3票同意。0票反对,0票弃权,表决通过。 公司最近过关于本众的特定对象发行股票元需编制前次募集资金到限和行报告的议案》公司最近五年不存在通过公开发行股票、非公开发行股票(包括重大资产重组配套融资),程股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到限时间为 2015年5月,距离本次营事全审议本权向特定对象发行股票的时间已超过五个定整的会计年度。根据关于前次募集资金使用情况告的规定》、公司本次向特定对象发行股票的时间已超过五个定整的会计年度。根据关于前次募集资金使用情况告的规定》、公司本次向特定对象发行股票的计同是超过五个定整的会计定度。根据关于前次募集资金使用情况出售的规定》、公司本次向特定对象发行股票的信息,是成为企业的规定。

定的创业板信息披露网站的相关公告)。 该项议案同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七 1 中议通过(关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及

相关主体率论的以案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号,和代关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关法律、法规的规定、经审议、董事会同意公司就本次发行股票对即期间报推薄的影响提出的具体的填补措施,同意相关主体对填补回报措施能够切实履行作出的承述。 资项目进度,强化募集资金管理,提高募集资金使用效率等措施,以填补回报。公司编制了《关于公司 2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺》。(具体内容详

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)。 议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

逐项从条间悬束3 第: 及付靠少量,2种公束0 第: 本议条高档器提公司服务上,在2023年)的议案》 本议条高器提公司服疾大会审议。 (八)审议通过《关于公司未来三年股东分红有关事项的通知》(证据发2012]37号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,为了保护投资省的全法权益、实现股东价值、条子投资者稳定回报。不断完善基审会、股东大会对公司利约配事项的决策程序和明制,进一步和化公司章程中关于利润分配原则的条款,增加利润分配决策透明 度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司董事会对股东分红回报事宜进行 了专项研究论证,编制了《富春科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》。

体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告)。 该项以案同意票 3 票,反对票 0 票, 春权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-032

1、监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

富春科技股份有限公司监事会 二〇二一年四月二十二日

富春科技股份有限公司董事. 高级管理人员及控股股东、实际控制人 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 采取填补措施承诺的公告 本公司及董事会全位 引力, 译导性陈术和重

_{啊。} 为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,富春科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定 为提什公司核心竞争力,增强公司益和能力,基举科及股份有限公司(以下向新公司) 拟向特定 对象安衍股票。为进一步落实(国参院)公厅关于进一步加强资本市场か中/投资者合法权益保户干作 的意见》(国办发)2013/110号)以及(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告)2015/31号)等文件的相关要求。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回根措施能够得到切实履行作出相关承诺,具体如下:

-、董事、高级管理人员对公司本次发行摊潮即期间报采取措施的承诺公司的董事、高级管理人员权保中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出金涉加下。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公

司利益; 2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

信息披露DISCLOSURE

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩;

挂钩:
6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会积款训证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者

的补偿责任。 二、公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作

新诺如下: 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺 其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,将按照中国证监会的最新规定

出具补充承语: 3.作为课料回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本承诺人同意按 照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,对本承诺人作出相关处罚 或采取相关管理措施,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本承诺人愿意依法承担对公 可或者投资者的补偿责任。

证券代码:300299 证券简称:宣素股份 公告编号:2021-033

富春科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告

项目	2020年12月31日	2021年12月31日/2021年度		
	/2020 年度	不考虑本次发行	考虑本次发行	
总股本(万股)	69,122.95	69,122.95	89,859.83	
预计本次募集资金总额(万元)	47,657.28			
信	设 1:2021 年净利润与上	年持平		
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	3,671.17	3,671.17	3,671.17	
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	-998.90	-998.90	-998.90	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	-0.01	-0.01	-0.01	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	-0.01	-0.01	-0.01	
假设	£ 2:2021 年净利润较上年	增长 10%		
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	3,671.17	4,038.29	4,038.29 -899.01	
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	-998.90	-899.01	-899.01 -899.01	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	-0.01	-0.01	-0.01	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	-0.01	-0.01	-0.01	
假设	と3:2021 年净利润较上年	下降 10%		
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	3,671.17	3,304.05	3,304.05	
扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润(万元)	-998.90	-1,098.79	-1,098.79	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	-0.01	-0.02	-0.02	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	-0.01	-0.02	-0.02	

根据上述测算,在完成本次向特定对象发行股票后、公司总股本将会相应增加,但由于募集资金产生效益需要一定时间,公司即期基本每股收益和稀释每股收益可能会出现一定程度的摊薄。
二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示。
本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示。
本次向特定对象发行股票所、公司的总股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的航续投入。公司将显着扩大业务期缐,促进业务发展、对公司未来经营业绩产生积极多响。由于本次募股项目从建设到产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金投入产生效益之前,公司利润的实现和现东回报价主要依赖公司现有业务。因此,本次向特定对象发行股票完成后,在公司总股本和净资产均有所增长的情况下,每股收益和加收平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被推薄的风险。公司将别提程投资者理性投资,关注本次向特定对象发行股票后即期间接财务指标在短期内存在被推薄的风险。公司等别提程投资者理性投资,关注本次向特定对象发行股票后即期间接种槽的风险。三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备传说。

三、本次暴集负金投货项目与公司现有业务的关系 方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务包括通信信息服务业务和移动游戏业务,其中移动游戏业务主要以游戏的研发与 运营为主。本次发行募集资金投资项目完成后,一方面有助于加强公司的P资源储备,增强市场竞争 能力,顺应移动P游戏市场发展趋势,抓住市场红利,扩大营收规模,是公司落地多元化经营策略的 能力,物心。1950、研水(1795)次程度等,由注下的途上的"1795。自体系统"文化与特定多少比较多。 重要步骤,另一方面有助于公司提前作局全球化游戏版图。上线全球化游戏,抢占国产游戏出口的 的光机,确立市场地位,为未来全球化游戏辅整道路,延长游戏产品生命周期,提高产品收益率,进 步增强公司盈利能力。因此。本次筹集资金投资项目符合公司整体避路发展的需要 (二)本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司重视对人才的引进和焙养,在多年的发展过程中逐渐汇聚和焙育了一批在游戏研发和运营 领域专业知识扎实、实践经验丰富的专业技术人才和生产运营团队、对行业技术发展趋势具有深刻的 理解和认识。此外、公司高度重视管理团队建设、已聚集了一批对行业的发展模式、人才管理、品牌越 该、营销网络管理有深人理解的管理人员、能够及时根据客户的需求和市场变化分公司的战略和实 进行调整,为本次募投项目实施和公司稳健、快速发展提供了坚强的保障。

不開留情况 目的实施主体骏梦游戏是一家集手机游戏、网页游戏的研发与运营为一体的互动娱乐公司, 本项目的头触主体致梦游戏是一家果于机游戏、网页游戏的时发与运营为一体的互刻娱乐公司,拥有优秀的游戏开发及发行团队。各类游戏产品一直在业内保持着领先地位。在游戏开发、IP 运营和推动项目落地等方面积累丰富的经验。(1)在手游方面对于新游戏的开发、内容设计、上线时机把控等方面均具备了多年丰富的经验。借签到本项目游戏 IP 的运营,其能够助力公司在对于游戏 IP 在开发难度、内容的市场接受程度以及开发周期等方面进行客观精准的评价,进而扩大 IP 本身最终成功上线后的市场机会。(2) 及罗游戏具备了较为丰富的游戏开发和 IP 运营操作经验,并且在报告期取得了较多平的。

本项目将继续由公司的骏梦游戏进行实施,能够确保在项目顺利推进的前提下,最大化地提升 (3)验梦游戏与韩国 Gravity 多年的良好合作,在继续取得精品 IP 方面具备了得天独厚的优势 续授权仙境传说 IP 给予骇梦游戏能够促使双方互利共赢的局面,良好的 IP 合作关系

特加速项目落理。 (4) 跛梦游戏在报告期内深谙游戏开发对于公司持续发展的重要性,有意识地加大了研发费用的 投入,以夯实行业内的领先地位。在研发及技术团队建设方面, 皲梦游戏主体研发相关,人员占比超过 80%,且团队平均年龄趋于年轻化,对于琼戏开发方面的玩家画像挖掘,游戏创意储备以及开发技术 运用方面均具备了较大的优势,能够确保本次项目的顺利落地。 运用方面均具备了较大的优势,能够确保本次项目的顺利落地。
3.市场储备情记
在移动游戏领域。波梦游戏目始至终坚持"精品游戏+知名 P"的发展战略、充分发挥 IP 运营、研发发行一体化的经营优势。目前,富春股份在国内成功运营储需沉油》、(加速传说、复少、(加速传说、完才水值的爱)等产品的基础上、继续积极和原介市场,加速企业战略布局。对优质产品在港澳台、越南、泰国、韩国等不同区域功进行了海外市场的拓展发行,扩大受众群体、提升营收规模。2019年,由韩国 Cartix 公司工作政授权研发的手额(加速传说、守护水值的爱)主义工作工作及发明分离。2019年,由韩国 Cartix 公司工作政程权研发的手额(加速传说、守护水值的爱)主义工作工作发展的治路,这个成功的治路,2020年,被梦游戏自研游戏(加速传说、守护水值的爱)主义工作,为本次募投项目与简单经公司实际情况、公司将进一步完善人员、技术、市场等方面均基础。随着募集资金投资项目的通路公司项内主营业务展开,在人员、技术、市场等方面的结基。随着享集资金投资项目的建设及公司实际情况、公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的结基。随着享集资金投资项目的建设及公司实际情况、公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备、确保募集资金投资项目的可以施。
四、公司应对本次发行股票推增即期间报采取的措施。
一、小师监经管管理和内部控制。公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用,有效防范即期间报被推薄的风险。提高未来的回报能力,具体措施包括。
一、一师监经管管理和内部控制。公司将采取多种措施保证此次募集资金有如使用、有效防范即期间报被推销的成。提高未来的回报能力,具体措施包括。
一、一师监经管管理和内部控制。公司将不断完善并强化投资决策程序。合理这里是和集道、控制公司资金成本、产省财务费用支出、维护公司资金成本、产省财务费用支出、维护公司资金成本、产省财务费用支出、维护公司资金成本、产省财务费用支出、维护公司整体利益、尤其是中小股东的会技的企业,从市场设置,是中少发展趋势和国家产业效量,具有的对于发展、强化资金、企同和发生、产品、公司对特技经验管能上和逻辑的进一步增强。公司对解比推进紧接受工作。公司将取到推广部将得到进一步增强。公司对解比推广系统会通行,公司将取得国产业、企业资、通报、公司政策的通知,企业的发生、企业的企业,是是用企业的产品,是用企业的产品、企业的市场。我先为用的企业或数量,这种企业的产者、特别和成合作,不局、5G、物联网、智慧城市等新兴机会、提升一体化运营能处于该,提供更全面联取制。公司将市场销度,是一个企业,是是一个成是现分,是是一个成是是一个成是是一个成是是一个成是现外,是是一个成的主发来,通知的对意,是一个一个成是是一个成是现外,通知可以企业,是一个成是一个成的,是是一个成为,是一个成是一个成规划、公司,是一个成品的对,是一个成品的产品、企业的企业,是一个成品的,是一个成品的对,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的,是一个成品的主发展,是一个成品的,是一种的,是一个成品的,是一个成品的,是一个 在移动游戏领域,骏梦游戏自始至终坚持"精品游戏+知名 IP"的发展战略,充分发挥 IP 运营、研

者持续稳定的合理回根。 综上,上述填补回根措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,增厚未来收益、 填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在,上述填补回根措施的制定和实施,不等于对公 司未来利润做出保证。 (五)相关主体出具的承诺 (五)相关主体出具的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]10号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《关于首发 及再融资、重大资产重组摊簿即期间报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的 有关规定、方保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、相关主体对公司向特定对象发行股票摊 薄即间形填补措施能够得到的实履行作出了承诺、具体如下: 11级可能股股东、实际控制人关于本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期间报措施的承诺 公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出加下重读。

作出如下承诺: (1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; (3)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本承诺人同意

按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,对本承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施; 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本承诺人愿意依法承担对公司或者收决条约认他等任。" 即看找货看的种层页柱。 2、公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,维护中小投资者利益,公司董事、高级管理人员作 (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会 采用其他方式损害

公司利益

(2)本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (3)本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的 (5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩: 。 (6)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺

的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证

监会的最新规定出具补充承诺;

益尝的政制规定出具代免事话: (7)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定。对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资

富春科技股份有限公司董事会

证券代码:300299

证券简称: 富春股份 公告编号: 2021-034 富春科技股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行股票

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、误导性陈述和重 大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月20日召开第四届董事会第九次会议、 第四届董事会第九次会议、审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。《富春科 技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》(以下简称"向特定对象发行股票预案")已在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露,敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认 或批准。向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认 或批准。向特定对象发行股票预案按摩事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认 支柱公布以及者全地根据之处时收

预案披露的提示性公告

东大会审议及有关审批机关的批准。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 一〇二一年四月二十二日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-035 富春科技股份有限公司关于最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告

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、误导性陈述和重 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、误导性陈述和重大遗漏。富春科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作部行(2020年修订)》等法律、法规、规范柱文件以及《公司章程》的相关规定和要求规范运作,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和管理下、不断完善公司治理结构,建立健全内阁管理及控制制度,规范公司运营、提高公司治理水平、促进公司持续、规范、稳定发展。鉴于公司拟非公开发行股票事项,现根据相关审核要求、就公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下,一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。最近五年中被证券监管部门和交易所处罚的情况。是近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

公司董事会高度重视积极组织公司各部门和相关人员对《监管函》所关注的事项进行深入分析, 制定相应的整改措施,指定整改责任人,严格按照深圳交易所的要求积极落实整改,组织全体董事、监事、高级管理人员及其相关人员加强对有关证券法律法规学习。 E)深圳交易所监管函 1.具体情况 2019年8月22日,深圳交易所创业板公司管理都下发了(关于对富春科技股份有限公司董事范 均监管函)(创业板监管函(2019)第116号),监管函主要内容如下:

范平作为公司董事、于 2019 年 8 月 16 日通过集中竞价交易方式卖出富春股份股票 50,200 股,成交金额 264,052 元。富春股份施约于 2019 年 8 月 29 日披露(2019 年半年度报告》,溶评的上述股票卖出行为地成了城處期买卖。且未提前十五个交易日披露城村计划,上述行为违反了(创业核股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 1.4 条、第 3.1.5 条、《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 充当或目的。 范平高度重视上述问题,及时整改,后续将严格遵守国家法律、法规、交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指号》》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

1、具体情况 2021年2月5日、公司收到福建证监局下发的《关于对富春科技股份有限公司采取出具警示函 及责令公开说明措施的决定》(中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书(2021)6 号和《关于对缪品章、陈苹、曾祖雷、林忠跃采取出具警示函措施的决定》(中国证券监督管理委员会 监管局行政监管措施决定书[2021]5号),决定书主要内容如下:(1)未及时确认投资收益

(四)中国证券监督管理委员会福建监管局警示函、责令公开说明

(1)未及时确认投资收益 根据公司参股公司北京中联百文文化传媒有限公司(以下简称中联百文)提供的财务报表,中联 百文 2016 年至 2018 年某十实现争利润-312.22 万元,未能完成承诺业绩。按照原投资协议约定的补 偿计算方式,公司应在 2018 年末合理确认中联百文原股东的业绩补偿款。公司未及时确认该笔投资 收益,未与以前年度对同类业务的会计处理保持一致。该情况不符合《企业会计准则——基本准则》第 九条、第十二条、第十六条和第十九条的规定。 九条、第十二条、第十六条和第十九条的规定。
(2)对业绩补偿数计提坏课准备的依据不充分
公司于2019年末确认了中联百户原股东应支付的业绩补偿数 2,990.54 万元,分别计人"其他应收 款"和"投资收益"科目核算。在未核实中联百文及原股东实际偿债能力的情况下,公司根据审计调整结果对该笔应收款计提了1,495.27 万元坏账准备。该情况不符合(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量第四十条有期四十六条的规定。
(3)对其他应收款计提环账准备的依据不充分公司全货产公司成都摩奇卡卡科技有限责任公司(以下简称"摩奇卡卡") 2016 年至 2019 年经审计累计实现净利润 14,328.60 万元,与承诺业绩差额为 21,221.40 万元。按照原收购协议约定的补偿计算公式并经相关调整、截至 2019 年 12 月 31 日,摩奇卡卡原股东应向公司支付现金补偿 23,186.73 万元。

2、整改情况。 2、整改情况。 公司董事会高度重视,对有关问题逐一核查,提交了相关书面说明回复文件,并于2021年3月 20日公告了《关于福建证监局警示函公开说明措施的回复公告》(编号:2021-015)。 除上述情况外、公司及其董监高最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚及整改的情况。

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-富春科技股份有限公司关于无需编制 前次募集资金使用情况报告的公告

啊。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500

根据中国证券监督管理委员会 (关于前次募集资金便用情况报告的规定) (证监发行学12007j50 号) 的有关规定:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金剩帐时间户外未满工个会计年度的,甚至 会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止目的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况提行;并细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决记后遗报宏大会批准"。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")自2015年向特定对象发行人民币普通股后、不存在通过配股,增发,发行可转债,向特定对象发行股票等方式募集资金的情况。公司前次募集资金使用情况报告,且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具募集资金使用情况鉴证报生

富春科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十二日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-037 富春科技股份有限公司关于 2021 年度 向特定对象发行股票不会直接或

通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 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、误导性陈述和重

富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 4月 20日召开的第四届董事会第九次会议

及第四届监督会第八次会议审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 肋或补偿事官承诺加下: 50以外15年9年35以以下: 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。

富春科技股份有限公司董事会