证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2021-036

中节能万润股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

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、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（周三）下午 2：00

4、网络投票时间为：2021 年 9 月 15 日（周三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日下午 3:00。

5、股权登记日：2021 年 9 月 6 日（周一）

6、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现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投票系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

9、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

10、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 9 月 6 日（周一）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股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要；

2、万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法；

3、万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法；

4、万润股份：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有关事项的议案；

5、万润股份：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；

6、万润股份：关于选举李素芬担任第五届监事会监事的议案。

（二）特别提示和说明

1、本次股东大会审议的事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案由公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案的内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-023）与《万润股份：第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

2、本次股东大会议案 1 至议案 4 所涉事项为股东大会特别决议事项，需经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。

3、在股权登记日 2021 年 9 月 6 日（周一）登记在册并拟作为本次限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的公司股东，应对本次股东大会议案 1 至议案 4 四个议案回避表决。

4、公司独立董事邱洪生先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于独立董事公开征集投票权的报告书》（公告编号：2021-028）。

5、本次股东大会议案 6 仅选举一名股东代表监事，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采取累积投票制表决。

6、本次会议对中小投资者的表决单独计票（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%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	√
2.00	万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法	√
3.00	万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
4.00	万润股份：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有关事项的议案	√
5.00	万润股份：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√
6.00	万润股份：关于选举李素芬担任第五届监事会监事的议案	√

提案编码注意事项：

1、对提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

2、股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 7 日下午 4:30 前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 9 月 7 日（周二）上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。

3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼 601 室。

4、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件（格式见附件二），以便验证入场；

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

（4）会议联系人和联系方式：

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于书敏	肖新玲
电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6101018	0535-6101018
电子信箱	yushumin@valiant-cn.com	xiaoxl@valiant-cn.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见或选票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 15 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 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日下午 3:00。

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

中节能万润股份有限公司：

本人 / 本机构（委托人）现为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）股东，兹全权委托　　先生 / 女士（身份证号　　）代理本人 / 本机构出席万润股份 2021 年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	√			
2.00	万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法	√			
3.00	万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√			
4.00	万润股份：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有关事项的议案	√			
5.00	万润股份：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√			
6.00	万润股份：关于选举李素芬担任第五届监事会监事的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □　　2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

委托日期：2021 年　月　日

受托人签名：

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2021-035

中节能万润股份有限公司 关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、原股东大会的相关情况

1、原股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2：00

（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日下午 3:00。

3、原股东大会股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）

二、股东大会延期原因

2021 年 7 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。截至本公告披露日，鉴于公司关于本次限制性股票激励计划相关事项尚在有关部门审核中，公司决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 15 日（星期三）召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项均不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 2:00

（2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日下午 3:00。

除上述调整外，公司 2021 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、登记时间及登记方式等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-043

浙江日发精密机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》

同意公司根据本次非公开发行股票实际募集资金净额及募集资金投资项目实际资金需求，调整募集资金投资项目投入金额。

《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，根据公司募投项目计划和募集资金使用情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，公司董事会同意使用额度最高不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、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》

鉴于为抓住市场机遇，使募投项目尽快建成并产生效益，公司前期以自筹资金投入了募投项目的建设。董事会同意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人民币 31,331.36 万元予以置换。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。祁兵先生简历如下：

祁兵先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 9 月，硕士学历。曾任浙江日发精密机械股份有限公司投融资总监、深圳善易资产管理有限公司总经理、爱优信息科技（深圳）有限公司总经理、深圳优扯资产管理有限公司总经理、深圳市裕同包装科技股份有限公司投资总监、广东星河生物科技股份有限公司副总经理、上海美克资产管理有限公司总经理助理、投资部经理、美克国际家具股份有限公司证券部投资经理、交易员、新疆屯河集团有限公司投资经理、新疆屯河股份有限公司证券部职员等。

经核查，祁兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，祁兵先生不属于“失信被执行人”。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-044

浙江日发精密机械股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席周国祥先生召集和主持，公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投入金额是根据本次非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整募集资金投资项目投入金额。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益；本次使用暂时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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定；本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、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》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，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；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二一年九月八日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-045

浙江日发精密机械股份有限公司 关于使用暂时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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。

以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 8 日出具的中国证监会出具的《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]14 号）核准，公司获准非公开发行不超过 226,614,261 股新股。经深圳证券交易所同意，公司本次发行 10,751.8456 万股，发行价为每股人民币 6.50 元，实际募集资金总额为人民币 69,887.00 万元，扣除承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 1,009.45 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 68,877.55 万元，上述资金已于 2021 年 8 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。截至 2021 年 8 月 17 日，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 8 月 19 日出具了“天健验字〔2021〕454 号”的验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。

3、投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

5、实施方式

在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

6、信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

7、现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、安全性及风险控制措施

（1）公司将严格按照《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（2020 年修订）》以及《上市公司监督指引第 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、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

（2）公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、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，控制投资风险。

（3）公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（4）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。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，其决策的内容和审议程序符合《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（2020 年修订）》以及《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事同意公司使用额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益；本次使用暂时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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定；本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《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（2020 年修订）》以及《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-046

浙江日发精密机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，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人民币 31,331.36 万元予以置换。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕14 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,751.8456 万股，发行价为每股人民币 6.50 元，共计募集资金 69,887.00 万元，扣除承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,009.45 万元后，公司本次募集资金净额为 68,877.55 万元，上述资金已于 2021 年 8 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕454 号），确认募集资金到账。

二、承诺募集资金投资项目情况

公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
大型固定翼飞机升级项目	71,119.77	68,877.55	63,639.00	7,480.77	沪自贸管境外备〔2019〕12 号
合　计	71,119.77	68,877.55	63,639.00	7,480.77	

[注]据公司《2020 年度非公开发 A 股股票预案（修订稿）》披露本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 97,534.90 万元，其中大型固定翼飞机升级项目募集资金投资金额为 69,048.32 万元，公司实际募集资金净额 68,877.55 万元，将全部用于大型固定翼飞机升级项目

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股份实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

为抓住市场机遇，使募投项目尽快建成并产生效益，公司前期以自筹资金投入了募投项目的建设。截至 2021 年 8 月 31 日，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 31,331.36 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
大型固定翼飞机升级项目	71,119.77	31,331.36	–	31,331.36	44.05
合　计	71,119.77	31,331.36	–	31,331.36	44.05

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江日发精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]9354 号）。

公司以自筹资金投入募集资金投资项目为大型固定翼飞机升级项目，实际投资金额为人民币 31,331.36 万元，其中可置换金额合计为人民币 31,331.36 万元，因此，公司用募集资金置换预先投入大型固定翼飞机升级项目的自筹资金人民币 31,331.36 万元。

公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与非公开发行预案中的内容一致，不改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东利益。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已履行必要的审批程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金置换专项审核报告，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，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。对此，我们一致同意公司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。

2、监事会的意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，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；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2021]9354 号《关于浙江日发精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事和监事会发表了同意的明确意见，履行了必要的审议程序和鉴证程序，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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。2、公司本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未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形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和公司募集资金管理办法》的要求。

综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江日发精密机械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。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江日发精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]9354 号）。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-047

浙江日发精密机械股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书、财务总监汪涵先生的书面辞职申请，汪涵先生因个人原因辞去董事会秘书职务。汪涵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，汪涵先生仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

汪涵先生在公司任职董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对汪涵先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

祁兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资