

深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300752

证券简称:隆利科技

公告编号:2018-003

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

一、董事会会议召开情况:

深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知于2018年12月4日以电子邮件和电话的方式发出。会议于2018年12月11日下午14:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持,应到董事7人,实到董事7人,监事游丽娟、梁保珍列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1.审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更的议案》

公司于2018年11月13日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股1816.53万股,于2018年11月30日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后,公司注册资本由人民币5449.59万元增加至7266.12万元。根据相关规定,对《公司章程》(草案)中有关注注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。同时,根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定,对《公司章程》回购条款做了相应修改。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更的公告》。

2.审议并通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议

案》

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市隆利科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金,公司指定华夏银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行股份有限公司深圳分行作为募集资金专项账户开户银行,国海证券股份有限公司作为公司的保荐机构,将根据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

3.审议并通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的

议案》

公司将于2018年12月27日下午14:00时召开2018年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场加通讯(现场表决加网络投票)相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三、备查文件

1.《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日

深圳市隆利科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更的公告

证券代码:300752

证券简称:隆利科技

公告编号:2018-004

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

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、并办理工商登记变更的议案》,现将相关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1845号)核准,深圳证券交易所《关于深圳市隆利科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]589号)同意,深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行的人民币普通股股票于2018年11月30日在深圳证券交易所创业板上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1816.53万股。本次发行完成后公司的股份总数由5449.59万股增加至7266.12万股,公司的注册资本由5,449.59万元增加至7,266.12万元。现拟将《公司章程》(草案)中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。

同时,根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,公司拟修订股东回购条款。

鉴于上述原因,根据相关法律法规和监管部门的要求,需对《深圳市隆利科技股份有限公司章程(草案)》进行修订,形成上市后适用的《深圳市隆利科技股份有限公司章程》。

具体修改内容如下:

变更事项	原章程条款	修订后条款
第三条	公司于[1][1][1]月[1][1]日经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股[1]万股,于[1][1]月[1][1]日在深圳证券交易所创业板上市。	公司于2018年11月13日经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股1816.53万股,于2018年11月30日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为人民币[5449.59]万元。	公司注册资本为人民币7266.12万元。
第十九条	公司的股份总数为[1]万股,均为普通股。	公司的股份总数为7266.12万股,均为普通股。
第二十三条	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十四条

公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
(二)要约方式;
(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十五条

公司因本章程第二十三条第一项、第二项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第三项、第五项、第六项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司因本章程第二十三条第四项规定的情形收购本公司股份后,属于第一项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第二项、第四项情形的,应当在一年内转让或者注销;属于第三项、第五项、第六项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总股本的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

以上内容,以工商部门核准为准。

根据公司于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》,及公司于2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会对上述议案有效期的延长的决议,董事会负责办理此次相关工商变更登记手续。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件
1.《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日

证券代码:300752

证券简称:隆利科技

公告编号:2018-005

深圳市隆利科技股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1845号)核准,深圳证券交易所《关于深圳市隆利科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]589号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1816.53万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币20.87元,募集资金总额为人民币379,109,811.00元,扣除发行费用29,109,811.00元后,募集资金净额为人民币350,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年11月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具了“瑞华验字[2018]48420002号”《验资报告》。

二、募集资金监管的管理、使用、保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市隆利科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司设立募集资金专项账户用于存放募集

资金。根据公司于2018年12月11日第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、并办理工商登记变更的议案》。

三、募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的管理、使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市隆利科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。

四、募集资金专户的开立和储存情况如下:

序号	户名	开户银行	金额(元)	募集资金用途
1	深圳市隆利科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳东门支行	310,241,886.47	惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目
2	深圳市隆利科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	50,000,000	隆利光学研发中心

五、募集资金监管协议的主要内容

以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为国海证券股份有限公司。

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或

其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方授权丙方的保荐代表人吴渊、吕佳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关客户的资料。

5.保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件证明和单位介绍信。

6.乙方按(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

7.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的10%(孰低原则),甲方和乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8.丙方有权根据有关规定定期或不定期更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代

表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第11条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户余额变动情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自公章起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束失效。

11.本协议一式四份,甲、乙、丙三方各持壹份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份,其余留甲方备用。

四、备查文件

1.《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日

证券代码:300752

证券简称:隆利科技

公告编号:2018-006

深圳市隆利科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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

根据深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第一届董事会第十九次会议,决定于2018年12月27日(周四)下午14:00召开公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月27日(周四)下午14:00;

(2)网络投票时间: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2018年12月27日(周四)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的时间。

5.会议召开方式: