

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：南京证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 8 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 5 日 15:00—2020 年 5 月 6 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网

址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830852	中科仪	2020年4月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及见证律师。

（七）会议地点

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的规定，结合公司实际情况，拟对公司2019

年定向发行股票募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2019年11月22日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，为加快公司业务发展，补充公司战略发展的流动资金，快速有效地开拓市场并进行产品研发，增强公司综合竞争力，公司拟以定向发行的方式发行股票，本次股票发行的价格为4.13元/股，股票数量不超过72,639,100股普通股（含72,639,100股普通股），预计募集资金不超过人民币299,999,483.00元（含299,999,483.00元），本次股票发行募集资金用于补充流动资金、研发新产品和建立服务机构等。2019年12月27日，公司收到股份认购资金299,999,483.00元，全部缴存公司于华夏银行沈阳南塔支行的账户（银行账号：11061000000182839）。

2019年12月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，出具了《验资报告》（会验字[2019]8503号）。

公司于2020年1月8日收到股转系统函《关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股票发行登记的函》（[2020]65号）。公司于2020年2月4日办理完成新增股份登记并挂牌转让。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司于2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票发行方案》，本次募集资金具体用途及分配如下所示：

序号	募集资金用途	募集资金（万元）
1	补充流动资金	8099.99
2	新一代高效节能真空干泵研发	8099.99
3	建立干泵产业化基地	12899.98
4	技术服务和维修中心建设	900.00

（二）募集资金实际使用情况

截止2020年3月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

序号	募集资金用途	募集资金（万元）
1	补充流动资金	2982.80

2	新一代高效节能真空干泵研发	1495.60
3	建立干泵产业化基地	0.00
4	技术服务和维修中心建设	0.00
合计	—	4478.40

三、公司拟变更募集资金的具体情况

为了确保公司 2019 年度经营计划和目标完成，公司已于 2019 年度向中国建设银行沈阳城内支行申请了总额度不超过 1.2 亿元人民币的综合授信额度，用于真空干泵的生产和研发。2019 年 9 月-2020 年 3 月中国建设银行沈阳城内支行垫付银行承兑汇票金额 6000 万元。考虑到公司运营资金的实际需求，拟将募投资金中原用于“补充流动资金”和“新一代高效节能真空干泵研发”的部分资金抽调 6000 万元用于偿还银行承兑汇票保证金。变更后募集资金具体用途及分配如下所示：

序号	募集资金用途	募集资金（万元）
1	补充流动资金	4099.99
2	新一代高效节能真空干泵研发	6099.99
3	建立干泵产业化基地	12899.98
4	技术服务和维修中心建设	900.00
5	偿还银行承兑汇票保证金	6000.00

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为：（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、不便现场登记的股东可以通过信函等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午8：00-8：20

（三）登记地点：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵希杰，联系电话：024-83186636，联系地址：沈阳市浑南新区新源街1号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会

2020年4月20日