上海润欣科技股份有限公司

1、审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

(9,000 万股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

(2) 每股面值：人民币 1 元

(3) 发

(6) 发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

本次发行幕集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且

施。

权。

由新老股东共享的议案。

5、审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公

本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增

加盟一致参股事项承诺

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》

对公司章程中相关条款进行了修订，并 为公司首次公开发行人民币普通股的目的

0股 （以上议案9,000万股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对

(2) 关联租赁情况



2012年6月30日

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	起始日	终止日	租赁收益/费用确认依据	本期确认的租赁收益/费用
恒耀投资咨询(上海)有限公司	领元投资咨询(上海)有限公司	办公地房屋	1,733,886.00	1/1/2011	12/31/2020	按合同	868,943.00

2011年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	起始日	终止日	租赁收益/费用确认依据	本期确认的租赁收益/费用
恒耀投资咨询(上海)有限公司	领元投资咨询(上海)有限公司	办公地房屋	1,733,886.00	1/1/2011	12/31/2020	按合同	868,943.00

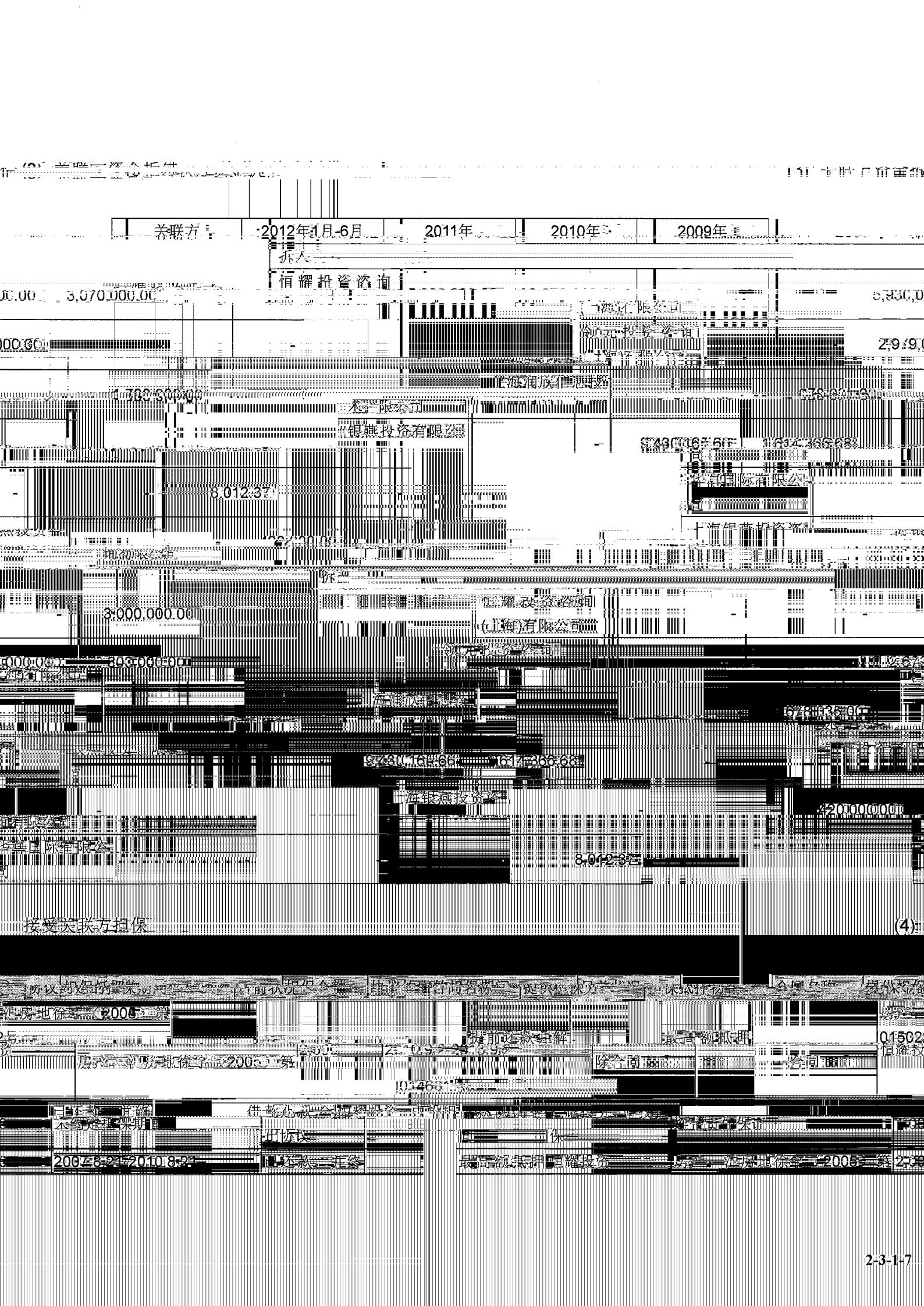
2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	起始日	终止日	租赁收益/费用确认依据	本期确认的租赁收益/费用
恒耀投资咨询(上海)有限公司	领元投资咨询(上海)有限公司	办公地房屋	420,000.00	1/1/2009	12/31/2010	按合同	420,000.00

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	起始日	终止日	租赁收益/费用确认依据	本期确认的租赁收益/费用
恒耀投资咨询(上海)有限公司	领元投资咨询(上海)有限公司	办公地房屋					

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询				



接受关联方担保

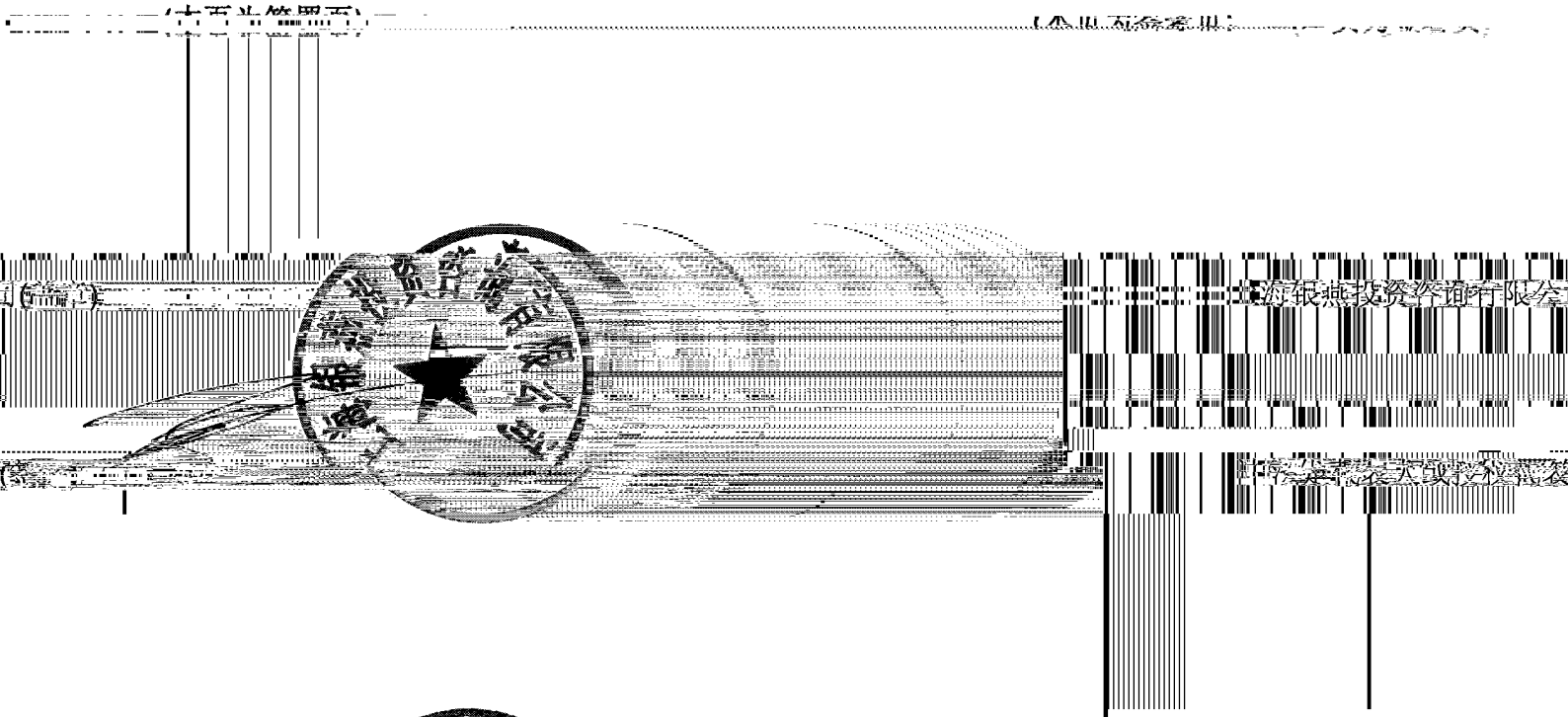
(4)

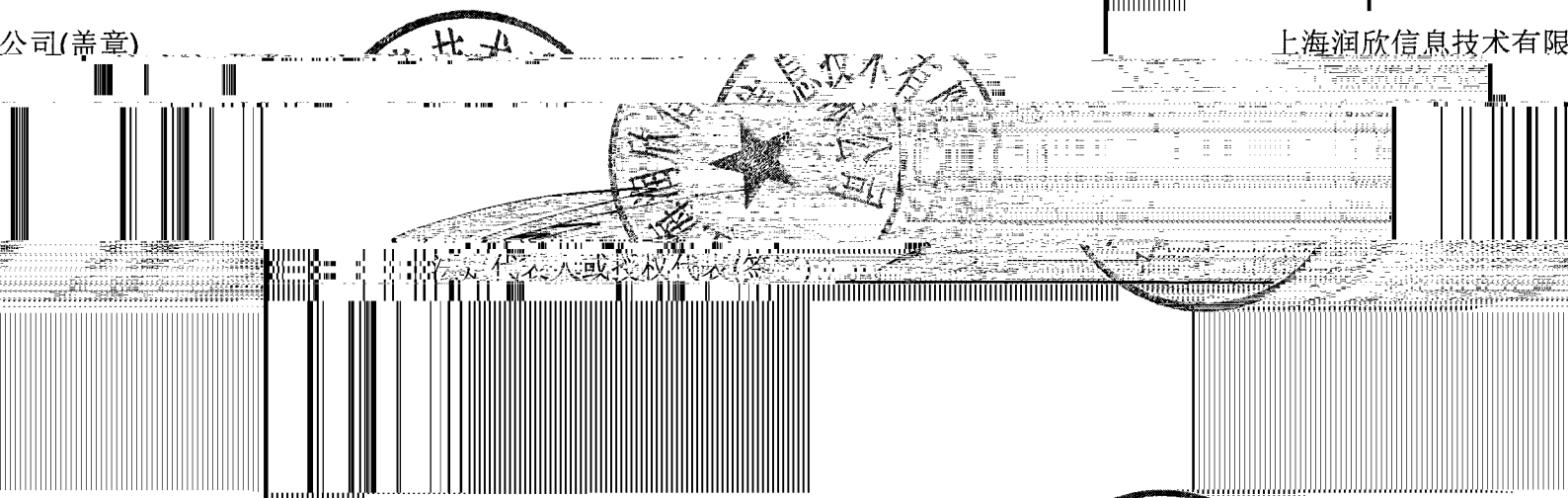
合同		015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议
最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第			已还款，并终

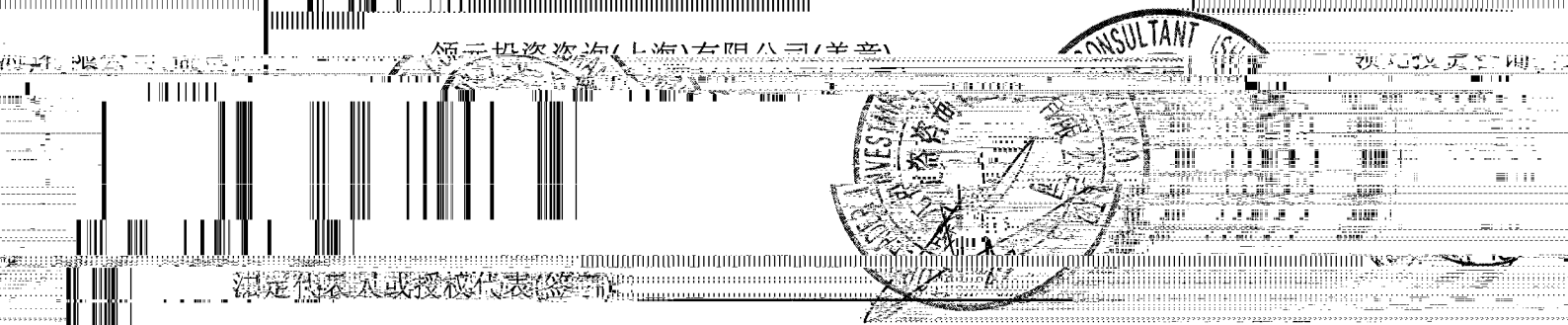
付 (5) 关联方应收应

项 应收关联方款

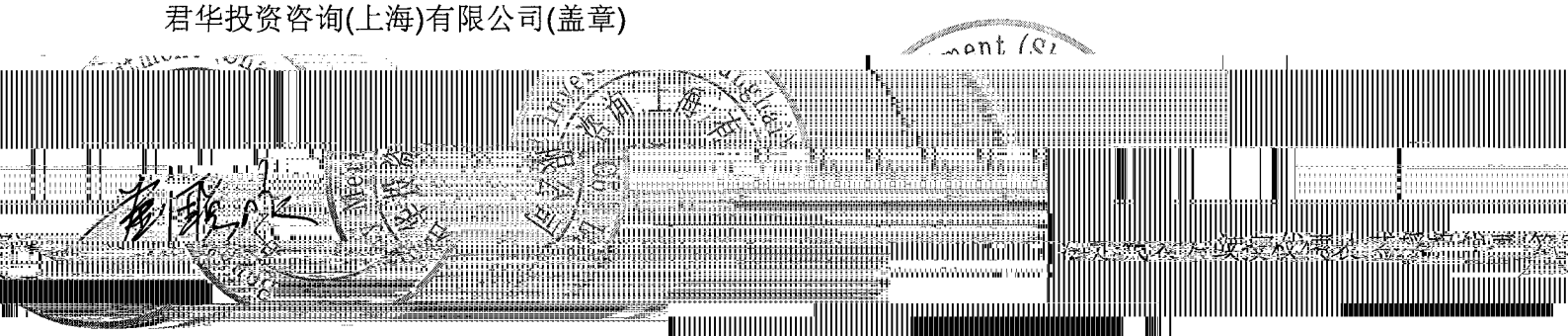
账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	项目名称	关联
		192,189.44	380,844.69	应收账款	银燕投资有限公
其他应收 恒耀投资咨询(上		282,987.00	282,987.00	6,218,961.00	5,262,710.00
				款	海
				其他应收 上海润应总供	
				款 术有限公司	
				其他应收 上海恒耀投资咨	
				款 询有限公司	420,000.00
				预付账款 恒耀投资咨询(上	其他应收
				预付账款	420,000.00
				恒耀投资咨询(上	
				应付关联方款项	
				账面余额	账面余额
				恒耀投资咨询(上	360,000.00



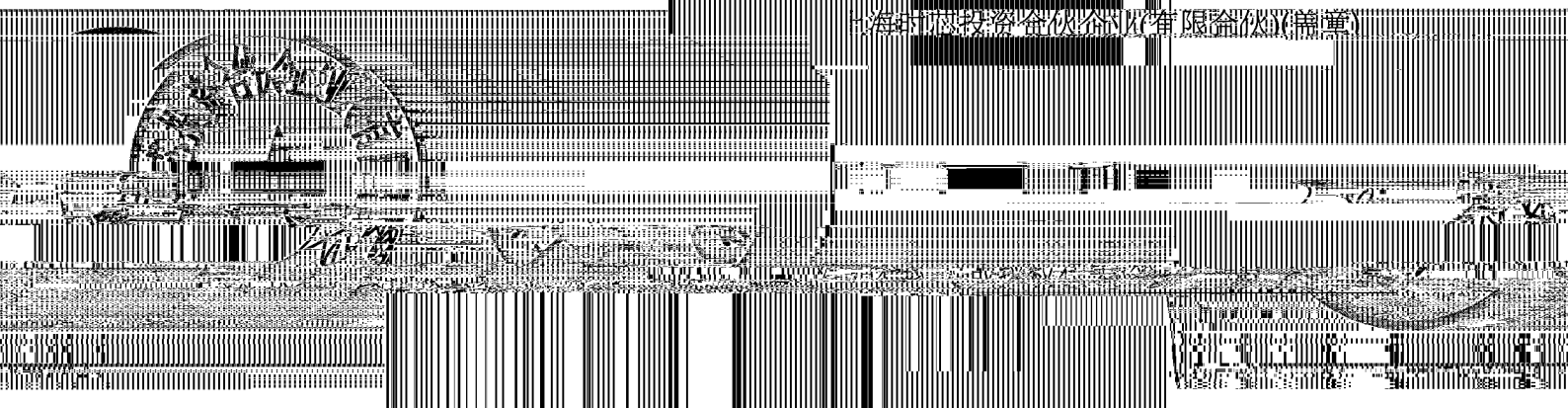




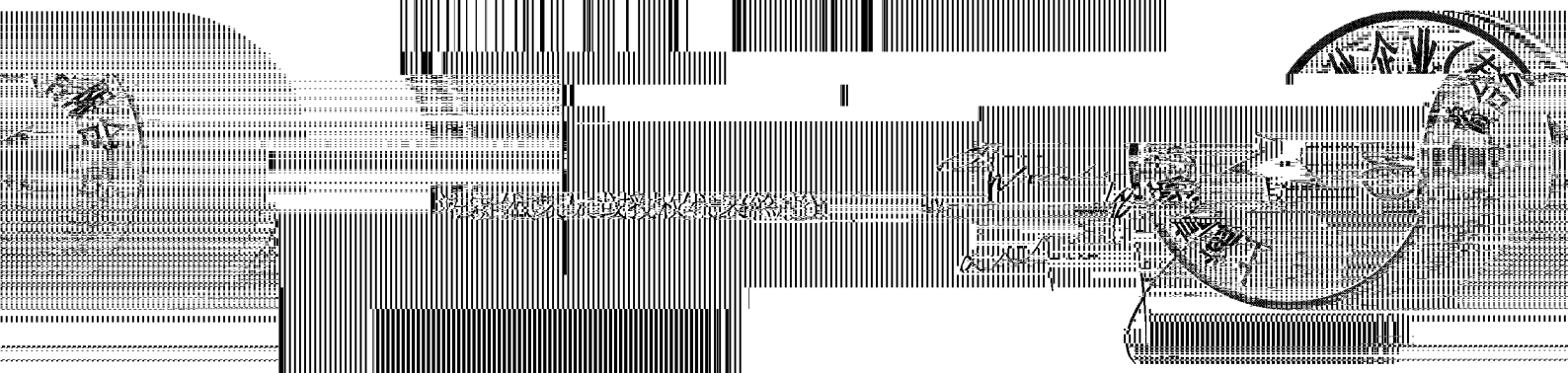
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



上海时代投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海润欣科技股份有限公司

2014年第[illegible]次临时股东大会决议

[illegible]

[illegible] 90,000,000 股 [illegible] 100% [illegible]

[illegible]

1. 审议通过《关于修改<关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》。

公司已于2012年第四次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股[illegible]

[illegible]

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

(2) 每股面值：人民币1元。

[illegible]

(3) 发行数量：3,000万股[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象

[illegible]

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

发行股票，包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式：公开

90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范

(4) 根据公司届时发行前确定募集资金专用帐户；

(6) 本次公开

(2) 在发行决议有效期内 [illegible]

[illegible]

表决结果：190,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》

公司已于2012年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议

案》[illegible]

[illegible] 调整后的募集资金用途如下：

(1) 智能手机关键元件和推广项目；

[illegible]

(3) 现有产能升级规模扩充项目；

(4) 补充流动资金人民币8,000万元。

[illegible]

[illegible] 190,000,000股赞成 [illegible]

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)>的议案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司 [illegible] 《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》[illegible]

稳定公司股价的预案>的议案》

5 审议通过《关于<公司上市后三年内

公开发行股票并于深圳证券交易所创

6 审议通过《确认公司就公司拟向社会公众首次

承诺事项

关于公司填补回报措施及相关主体承诺的公告

公司郑重提示：

公司拟采取合法有效的措施以降低本次发行可能导致的即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意。

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现将相关事项公告如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于2020年6月底完成发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行完成时间为准；

3、假设本次发行募集资金总额为人民币[ ]万元，不考虑扣除发行费用的影响；

4、假设本次发行可转换公司债券的转股价格为[ ]元/股（该价格为公司第[ ]届董事会第[ ]次会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值），该转股价格仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的调整或确定；

5、假设2019年归属于母公司所有者的净利润为[ ]万元，2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为[ ]万元；假设2020年归属于母公司所有者的净利润较2019年分别为持平、增长10%、增长20%；2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2019年分别为持平、增长10%、增长20%；

6、假设2020年不进行现金分红；

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

8、假设不考虑公司2019年度利润分配、2020年度利润分配、资本公积转增股本等因素的影响；

9、假设不考虑除本次发行外，其他可能影响公司股本或股东权益的因素。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对即期回报主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		转股前	转股后
总股本（万股）	[ ]	[ ]	[ ]
本次发行募集资金总额（万元）		[ ]	
本次发行可转换公司债券转股数量（万股）			[ ]
归属于母公司所有者的净利润（万元）	[ ]	[ ]	[ ]
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	[ ]	[ ]	[ ]
基本每股收益（元/股）	[ ]	[ ]	[ ]
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	[ ]	[ ]	[ ]
稀释每股收益（元/股）	[ ]	[ ]	[ ]
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	[ ]	[ ]	[ ]

二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

本次发行可转换公司债券募集资金到位后，公司总股本和净资产将有所增加，公司每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内存在被摊薄的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见公司同日披露的《[ ]年可转换公司债券发行预案》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于[ ]项目。

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

[ ]

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

[ ]

五、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，具体措施如下：

（一）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，公司将定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）加快募投项目建设，争取尽早实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，争取募投项目尽早投产并实现预期效益，增强公司盈利能力，降低本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将进一步提高经营管理水平，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

（四）进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行可转换公司债券完成后，公司将按照法律法规的规定和《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的要求，结合公司盈利情况和资金需求，实施积极的利润分配政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人的承诺

[ ]

（二）公司董事、高级管理人员的承诺

[ ]

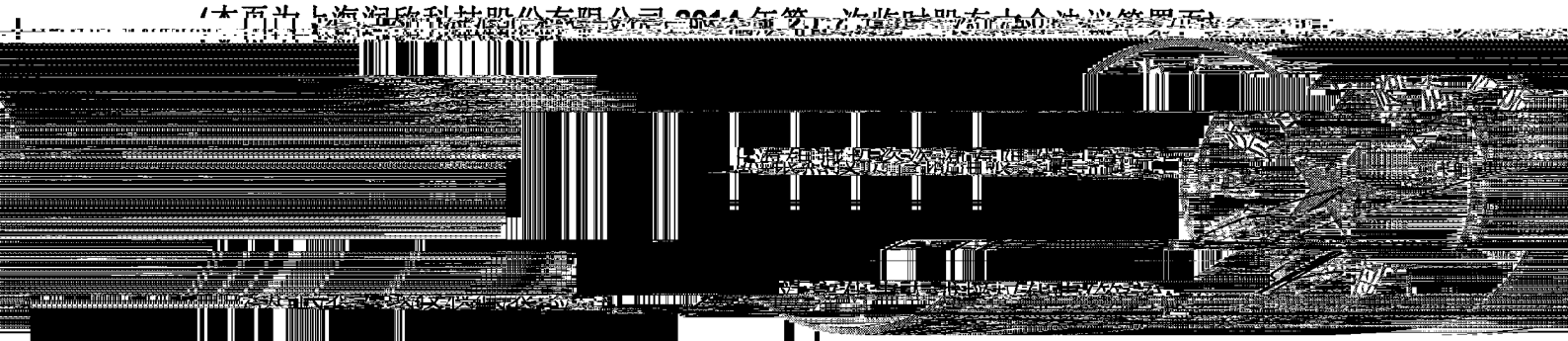
七、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第[ ]届董事会第[ ]次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

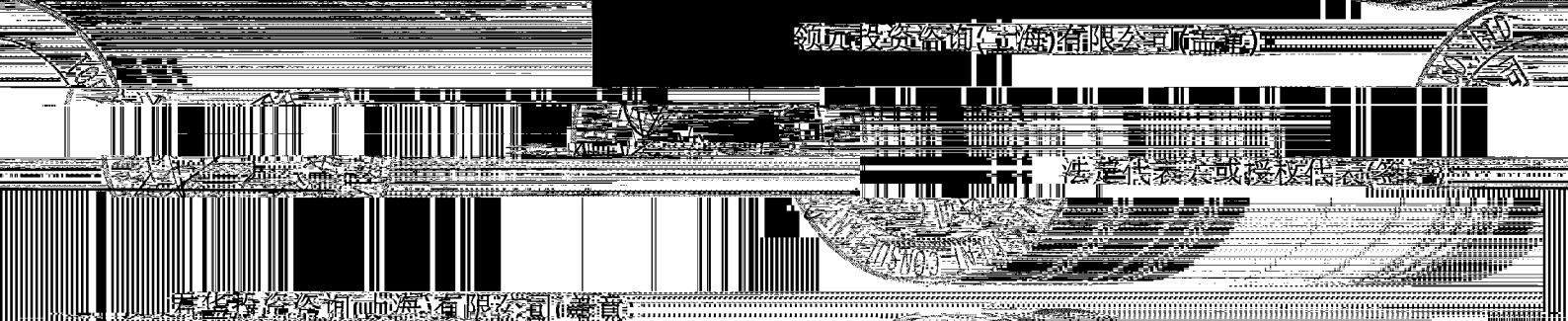
[ ]股份有限公司

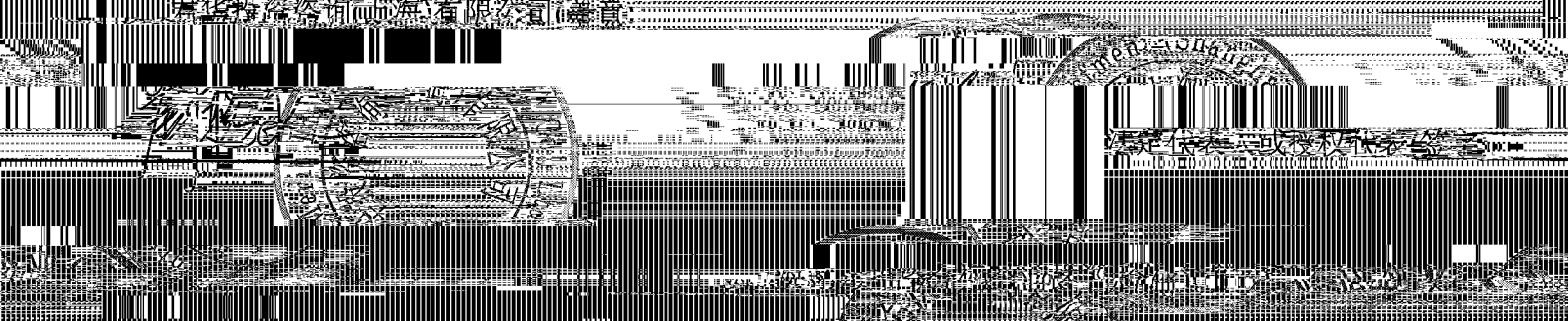
董事会

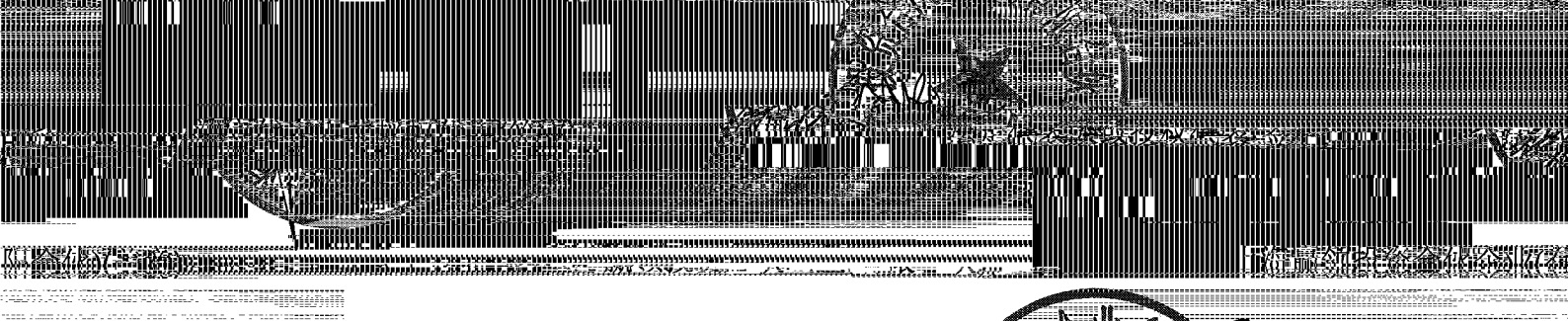
[ ]年[ ]月[ ]日

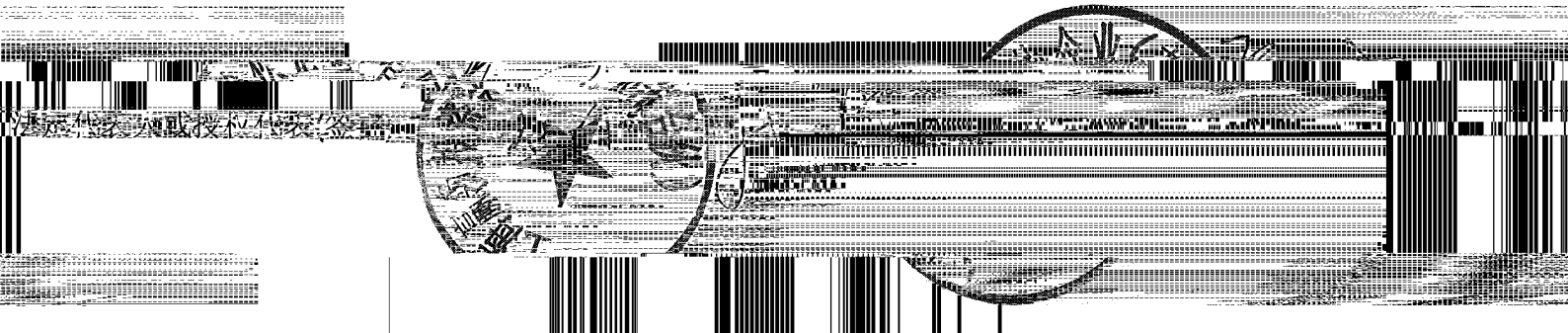












北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(签章)：

上海若恒厚胜投资合伙企业(有限合伙)(签章)：

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ª1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )2015 ¤1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J¾ 2015 ¤ 6 8 11 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ *]6Ñ L ú6Ñ L >˜ 10 ê , >˜ 9000 76Ñ6Ñ -, • œ (9>˜ ã s6Ñ - k ,´ 100% Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S 0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE€É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¤ >,´ \!Q >|îÌÑQ >|îÌÙ!Q >|îÌÙŒQ >|îÌØJà

.éXÄRô … G} µè# GöãOð 8TqŒ…Cc…ÓR ’>ì Í -(O•

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+a >| ê :" » J ¼ k ¯K0 v 04ø Í# • v.ž Ê ¦ A/n J œ z);

7. : 2 ` : $! cAñ h Ô C p ;

8. ¯K0 é ? : ‰NÍ 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 7 6Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFDB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	ª7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ¯N©-	10,000.00
3	)à 9 × ñ4ï?ô Q ™ uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

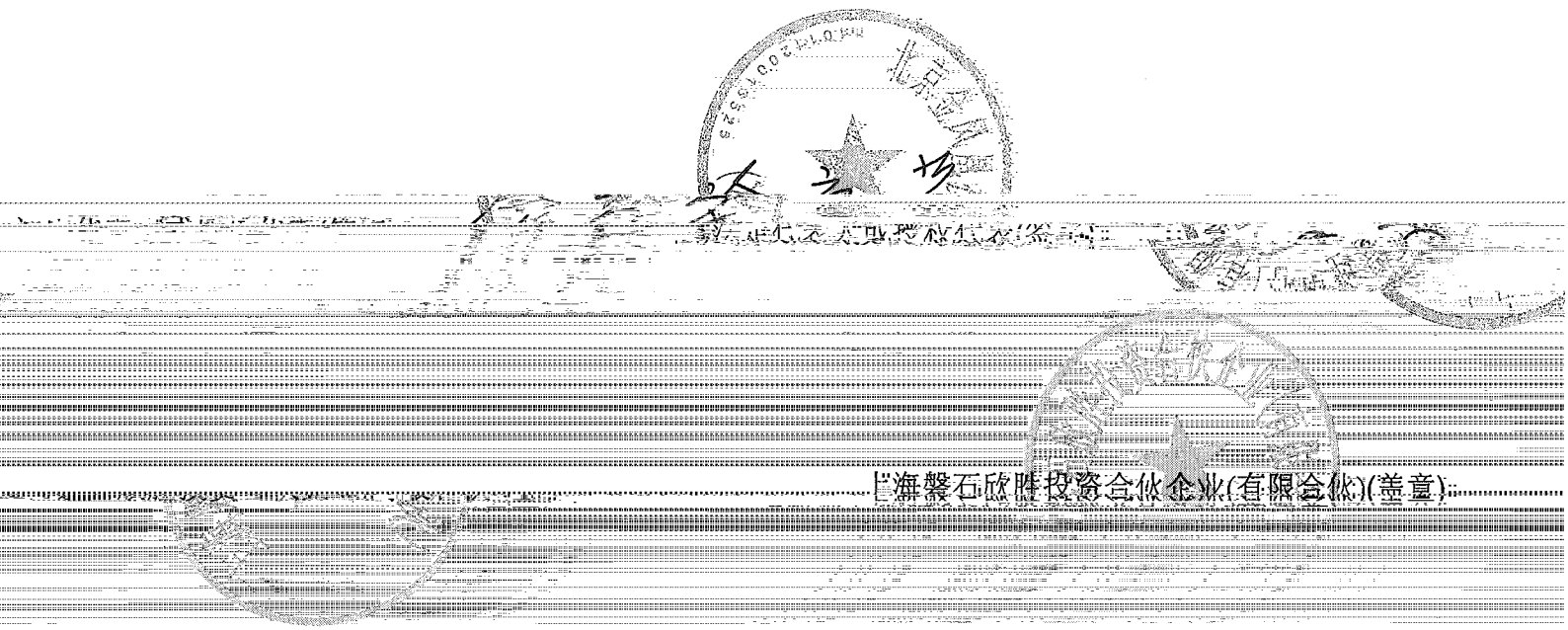
(

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



海盘石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):