

上海润欣科技股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会决议

上海润欣科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议于 2012 年 10 月 8 日在公司召开。依照《公司法》及公司章程的规定，本次会议已于 15 日前通知了全体股东。本次会议由董事长郎晓刚先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有 10 名，代表有表决权股份数 9,000 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议了所有议案，并以投票方式一致通过以下决议：

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。

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在深圳证券交易

人民币普通股(A 股)；

(1) 股票种类：境内上市人民

会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席

(2) 每股面值：人民币 1 元；

会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席

000 万股；

(3) 发行股数：3

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。)

0.000 万股

(4) 发行价格：按照市场化原则，由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况，通

过询价或竞价方式确定。

会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

0.000 万股

(5) 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；

(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。)

(6) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外)；

(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。)

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(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。)

(8) 承销方式：余额包销；

(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。) 个月内有效。
(9) 决议有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效。
(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. 审议通过关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。

公开发行股票相关事宜，股东大会授权董事会办理有关申请

为便利董事会操作首次公

但不限于：

本次发行并上市事宜，包

实施过程中涉及的重大合同。

(3) 授权董事长签署本次发行股票发行过程中涉及的相关协议及有关法律文件。

发行前确定募集资金专用帐户；

股票的申请；并于获准发行后可深圳证券交易场所提止正的行。

发行前确定募集资金专用帐户；

若对公司章程在首各款进行修改并办理公司注册资本变更等

相关变更登记手续。

(7) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发

行事宜；

行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理

结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。

(9) 授权办理与本次发行股票发行有关的其它一切事宜。

(10) 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

占出席会议所有股东所持表决权100%。0股反对，0股弃

权的议案。

3. 审议通过关于募集资金用途及可行

性议案。

资金用于以下项目：

智能手机关键元件项目；

1. 补充流动资金项目；

2. 补充流动资金项目；

3. 补充流动资金项目；

4. 其他与主营业务相关的营运资金项目。

先行投

目的资

的实际

本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金

入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项

金需求量，不足部分由本公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。本次发行

[illegible]

1425028501069582 山西 太原 5311588 0644 200 4 5 200 9 4 200 2 2 20 5 13 1

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；0股弃权。

公司本次公开发行人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，则公司本次发行可获存的大分配利润，将在发行前公司的老股东和发行完成后公司新增的社会公众投资者之间进行

①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;0股

6. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》。

为公司首次公开发行人民币普通股的目的，对公司章程中相关条款进行了修订，并

形成了《公司章程(上市修订案)》(《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》)

经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票后生效。

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

7. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，特制定《上海润欣科技

股份有限公司募集资金管理办法》。该制度经股东大会审议通过后，将在公司首次公

开发行股票后生效。

(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；0 股弃权。)

8. 审议关于确认公司报告期内关联交易的议案

公司报告期内关联交易如下：

关联交易

2011年发生额

2010年发生额

2009年发生额

金额

占同类

交易金

额的比例

(%)

银燕投资有

限公司

销售

商品

165,971.49

0.02

2-3-1-5

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地	1,733,886.00	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

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	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1,733,886.00

2010年

租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
4/1/2009	12/31/2010	420,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	420,000.00

2009年

租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
1/1/2007	12/31/2010	1,576,000.00
4/1/2009	12/31/2010	360,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,576,000.00
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	360,000.00

(3) 关联方资金拆借

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
恒耀投资咨询(上海)有限公司	- 5,930,000.00	3,070,000.00	-	-
领元投资咨询(上海)有限公司	- 2,979,000.00	-	-	-
上海润欣信息技术有限公司	- 678,035.00	-	1,700,000.00	-
银燕投资有限公司	- 9,430,165.66	1,614,366.68	-	-
华卓国际有限公司	-	8,012.37	-	-
上海恒耀投资咨询有限公司	-	-	420,000.00	-
拆出				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	-	-	3,070,000.00
领元投资咨询(上海)有限公司	-	2,979,000.00	300,000.00	-
上海润欣信息技术有限公司	-	678,035.00	-	-
银燕投资有限公司	- 9,430,165.66	1,614,366.68	-	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	420,000.00	-	-
华卓国际有限公司	-	-	8,012.37	-

接受关联方担保

(4)

担保合同	担保金额	合同名称	提供担保方	担保抵押物	担保金额	协议约定担保期间
提前还款并解	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2
借款合同	最高额抵押	房屋：沪房地徐字(2005)第014683号	恒耀投资	房屋：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2

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
-------	--	-----------------	--	--	--------

合同	恒耀投资	024723	1.00C	2005.2.15-2012.2.15	已还款，并终
最高额抵押		房产：沪房地浦字（2007）第	1.00C	2010.1.11-2012.1.11	已还款，并终

未的情况，也不存在公司为关联方提供担保的情况。

关联方应收应付

应收关联方款项

	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
应收账款				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	288,981.00	288,981.00	192,189.74	380,842.69
其他应收款				
恒耀投资咨询(上海)有限公司			6,218,981.00	9,262,710.00
其他应收款				29,900.00
预付账款				300,000.00
其他应收款				1420,900.00
其他应收款				8,012.37
其他应收款				420,000.00
其他应收款				564,826.50

应付关联方款项

项目/名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
其他应付账款	恒耀投资咨询(上海)有限公司				360,000.00

(上海润欣信息技术有限公司、上海银燕投资咨询有限公司、领元投资咨询(上海)有
限公司回避表决。以上议案 34,416,000 同意 占出席会议有表决权股东所持表决权

100% 反对 0 弃权

(以下空白,下页为签署页)

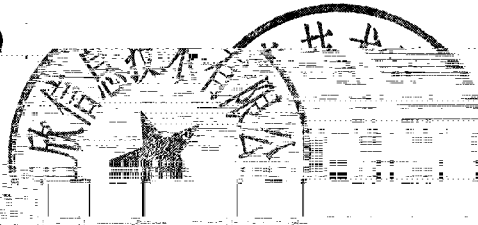
(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

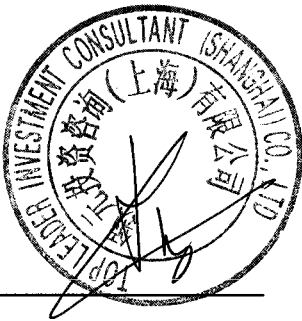


法定代表人或授权代表(签字):

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



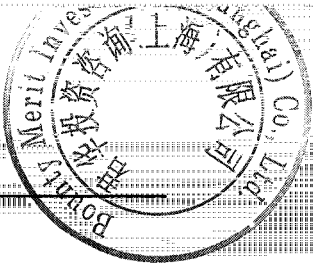
法定代表人或授权代表(签字):



领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

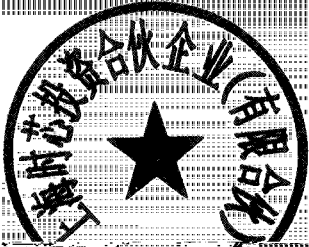


Investment (Shanghai)

法定代表人或授权代表(签字)

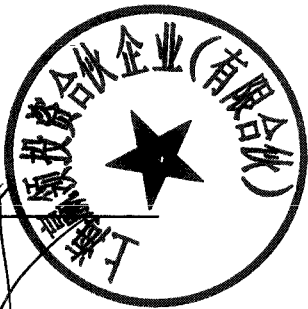
盖章)

上海时恩投资合伙企业(有限合伙)

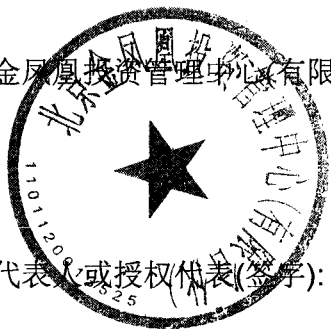


上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

冷高荣

上海磐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

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字):

杨海

上海润欣科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议

2014 年 6 月 5 日, 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2014 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行。出席本次会议的股东共计 10 人, 代

表有表决权股份数 90,000,000 股, 占公司股份总数的 100%。本次

会议以投票方式一致通过以下议案:

在创业板上市的议案》

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

的议案》;

首次公开发行人民币普通股

公司已于 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公

进新股发行体制改革

股票并在创业板上市的议案》, 根据《中国证监会关于进一步改

经修订后的发行方案

的意见》等相关规范性文件的要求, 现对发行方案进行修订,

如下:

(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。

90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。表决结果

3,000 万股;

(3) 发行股数

90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

表决结果

由公司自主选择承销商根据市场情况等要素, 包括但不限于询价对象

(4) 发行价格

确定发行价格或中国证监会认可的其他形式确定。

初步询价

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

- (5) 发行方式: 公开发行股票, 包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量股转让)。

公司将优先实施公开发行新股, 公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定; 在公开发行新股募集资金净额已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 3,000 万股的情况下, 将实施存量股转让, 存量股转让的上限为 1,286 万股(按照发行新股数量与转让存量股数量为 1:1 计算), 且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

经公司股东遵守平等自愿原则协商一致, 若本次公司公开发行股票涉及转让的, 将由上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、银燕投资咨询有限公司按照持有公司股份数的相对比例实施转让, 其中:

领元投资咨询(上海)有限公司持有公司股份 229 股, 转让 1,397,492 股; 银燕投资咨询有限公司持有公司股份 1,397,492 股, 转让 1,397,492 股。

若本次公开发行股份均为新股, 发行费用由公司全部承担; 若本次公司公开发行

股份涉及存量股转让的, 除转让费用外, 其他发行费用(包括承销费用)由本次发行募集资金净额中扣除, 不足部分由公司以自有资金承担。

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

- (6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的合格投资者(由发行人自行判断或法律法规禁止购买者除外)。

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

反对, 0 股弃权。

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；

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

行股票相关事项的议案》；

权董事会办理公司首次公开

修改，具体如下：

股东大会决议范围内具体有

2. 审议通过《关于修改〈授权董事会办理公司首次公开发

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授
发行股票相关事项的议案》，现拟对董事会的授权进行修

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在

(2) 在首次公开发行股票前，应严格按照中国证监会的要求

的相关事项

(4) 根据需要在发行前确定募集资金专用帐户；

(5) 若本次公司公开发行股票涉及存量股权转让的，办理有关存量股权转让的

(6) 履行将公司本次发行上市的一切程序，包括但不限于向中国证监会提

符合公司发行股票的条件，并负责发行事宜，包括但不限于制订和

(7) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等

相关事宜

2-3-2-4

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

的意见》, 旨在为上市后保持公司股价稳定;

根据《关于进一步推进新股发行体制改
制定《公司上市后三年内稳定公司股价

90-000-800

相押《曲周紀略》今善本謹識

金 融 科 技 有 限 公 司

金華北新直銷處



品名

招股说明书

Figure 1

◆ 丹麥輔的證券部新股一覽表

有映违法事实被瑞证监会

全 国 各 地 分 行 均 有 代 理 售 处

中国火电股份有限公司 CHINA THERMAL POWER GENERATION CO., LTD.

(continued)

该等新聘任的董事、高级管理人员均符合《公司法》规定的任职资格。

六、关于本次发行摊薄即期回报的承诺

公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

接受监管机关、证券交易所及投资者的监督，并依法承担相应责任。

如有违反相关承诺的情形，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明

未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相

关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。

若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，

公司将严格依法执行该等裁判及决定。

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快募投项目投资

与建设进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力

和持续盈利能力、提高资金使用效率、实行积极的利润分配政策等方

式提高销售收入、增厚未来业绩、提升股东回报，以填补本次发行对

即期回报的摊薄。

公司承诺，自本次公开发行股票并在创业板上市之日起，公司将根据

《上海润欣科技股份有限公司章程（2017年修订案）》的规定，实行

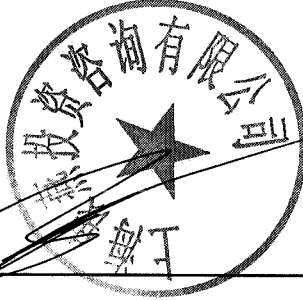
积极的利润分配政策。

表决结果：90,000,000股

(以下空白)

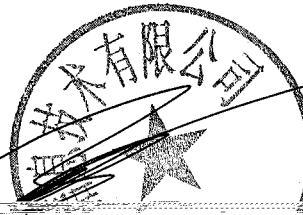
(本页为上海润欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



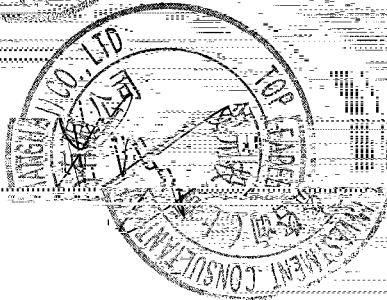
法定代表人或授权代表(签字):

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



领元投资咨询

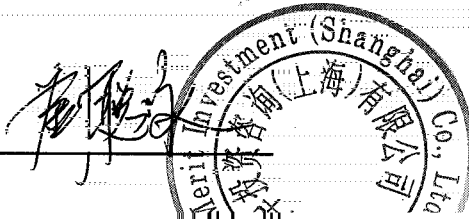
法定代表人(签字):

法定代表人或授权代表

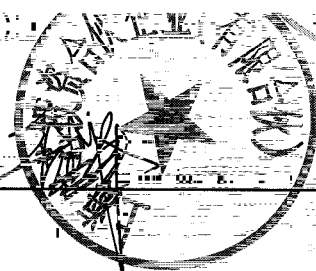
银燕投资咨询(上海)有限公司(盖章)

君华投

法定代表人或授权代表(签字):



法定代



法定代表人或授权代表(签字):

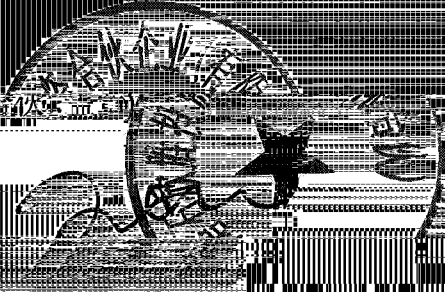
上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



汪宇代丰 或授权代表签字



杨海峰

2015

11 (“ ”)2015 2015 6
10 , 9000
100%
(“ ”) ,

, , :
<
>

,
:

- 1. : (A)
- 2. : 1
- 3. : 3,000
- 4. : ,
- 5. : ;
- 6. :

(),
);

7. : ;

8. : ;

9. : , 2016 6 4

(9000 0 0)

.

:

		()
1	MCU ARM	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

胜投资合伙企业(有限合伙)

2000



楊江