

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

发行完成后在深圳证券交易所

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

(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。)

人民币1元；(2) 每股面值：人民币1.00元；

10,000万股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对；0股弃权。

(3) 发行股数：3,000万股；

每股人民币1.00元，发行价格为人民币1.00元/股，发行总额为人民币3,000万元。

发行对象：本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

(6) 发行方式: 包括但不限于采用网下向特定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

19,000万股可上市流通,其中限售流通股为1,000万股,限售期为自发行之日起36个月。除限售流通股外,其余18,000万股为无限售条件流通股,自发行之日起即可上市流通。

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

1. 批准发行募集资金总额不超过人民币10亿元, 且全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

(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。)) 11

1. 批准发行募集资金总额不超过人民币10亿元, 且全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

0.00% (0股同意, 0股反对, 0股弃权) 2,000万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100% (0股反对, 0股弃权) 1

(9) 募集资金投向符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法律法规的要求

(3) 授权董事会在股东大会授权范围内办理本次发行事宜

(4) 授权董事会在股东大会授权范围内办理本次发行事宜

同前次公开发行股票的情况

同前次公开发行股票的情况

(5) 根据需要在发行前确定募集资金专户

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

募集资金使用计划

本次发行募集资金总额为人民币 9,000 万元，其中：发行费用 0 元，募集资金净额 9,000 万元。

同前次公开发行股票所募集资金用于以下项目

(1) 智能手机关键元器件

募集资金使用计划

(4) 其他与主营业务相关的营运资金

情况以自筹资金先行投

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

况实际募集资金不足部分由

人自筹在募集资金到位之前予以垫付，如本次发行募

集资金到位后全部用于公司生产经营和项目建设

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。

三、利润分配存在未分配利润结转的议案

4. 审议通过关于公司2015

度利润分配的议案，公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利10,000,000元，每股派发现金股利0.10元。

特此公告，请投资者注意。

四、如下事项如经投资者的合理投资判断，在

公司2015年度利润分配预案

外，敬请投资者在公司网站上查阅公告和

有关公告，并请在公告中查阅有关公告

的真实性、准确性和完整性，同时提醒公司的长期和

公众投资者的意见，保持利润分配政策的

稳定性和连续性，同时提醒公司的长期和

公众投资者的意见，保持利润分配政策的

稳定性和连续性，同时提醒公司的长期和

公众投资者的意见，保持利润分配政策的

公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利10,000,000元，每股派发现金股利0.10元。

特此公告

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公

公司本次公开发行人民币

中国证券监督管理委员会核准

6. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(草案修订案)》

1. 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

修订案,并经此股科技成为股份有限公司章程(草案修订案)

会议所有股东所持表决权 100% 0 股反对: 0 股

(以上议案 9,000 万股同意,占出席

(2) 关联租赁情况

2011年		2010年		2009年	
出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产	租赁资产	租赁资产
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	办公地	办公地	办公地
420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产	租赁资产	租赁资产	租赁收益
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	办公地	办公地	办公地	420,000.00
420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00

（公章）

（公章）

（公章）

上海银燕投资咨询有限公司

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

（公章）

（公章）

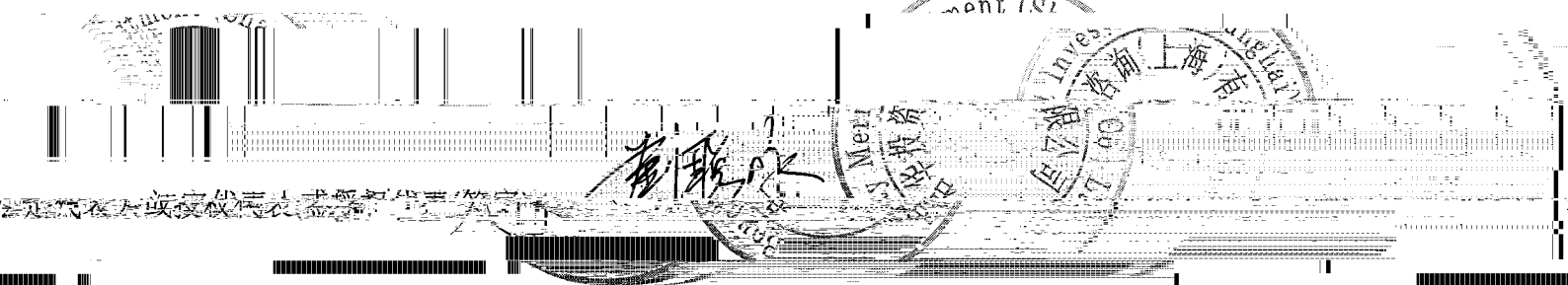
CONSULTANT

（公章）

（公章）

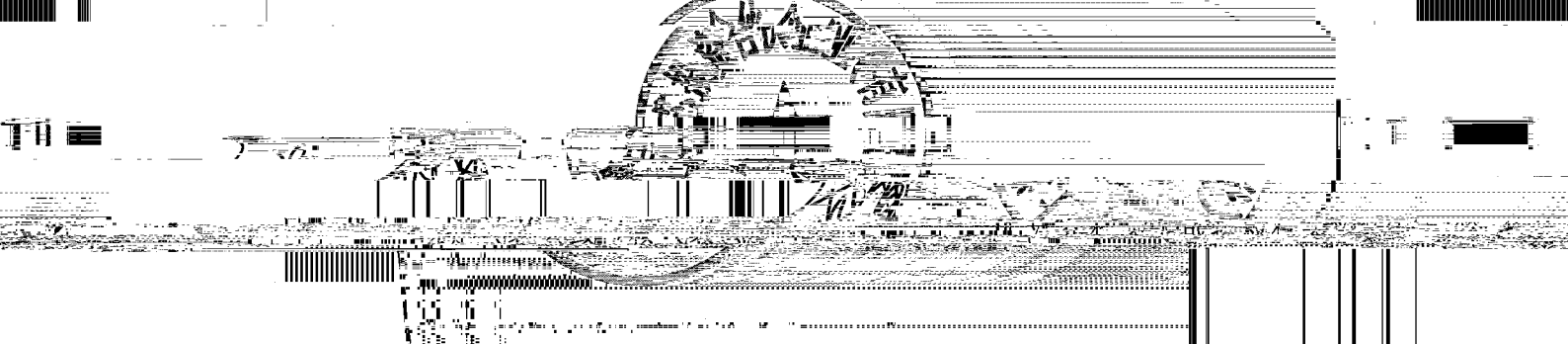
（公章）

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



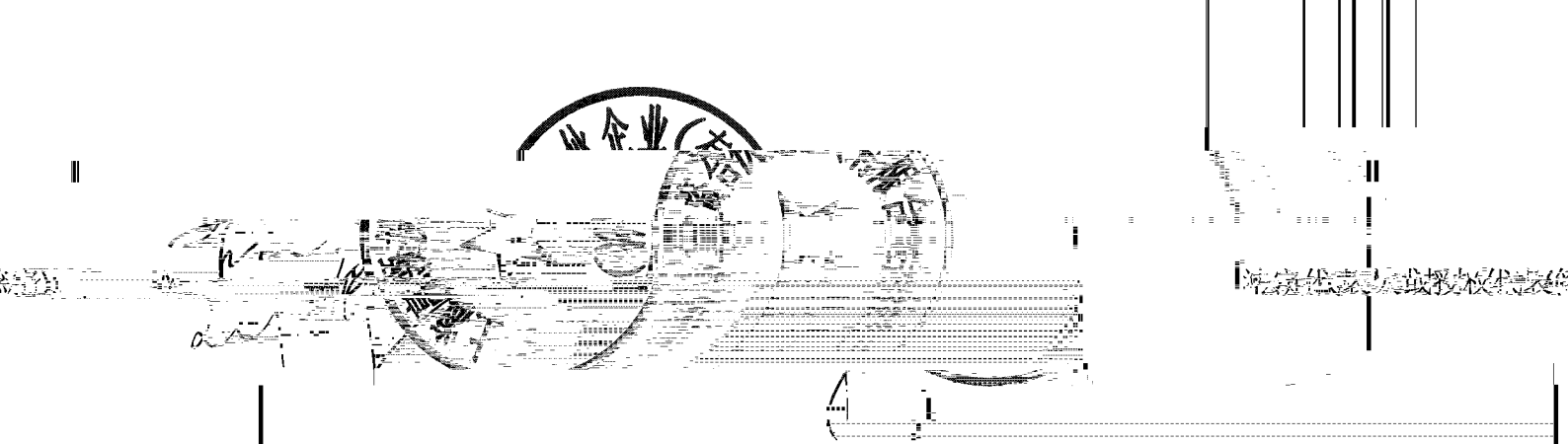
企业(有限合伙)(盖章)

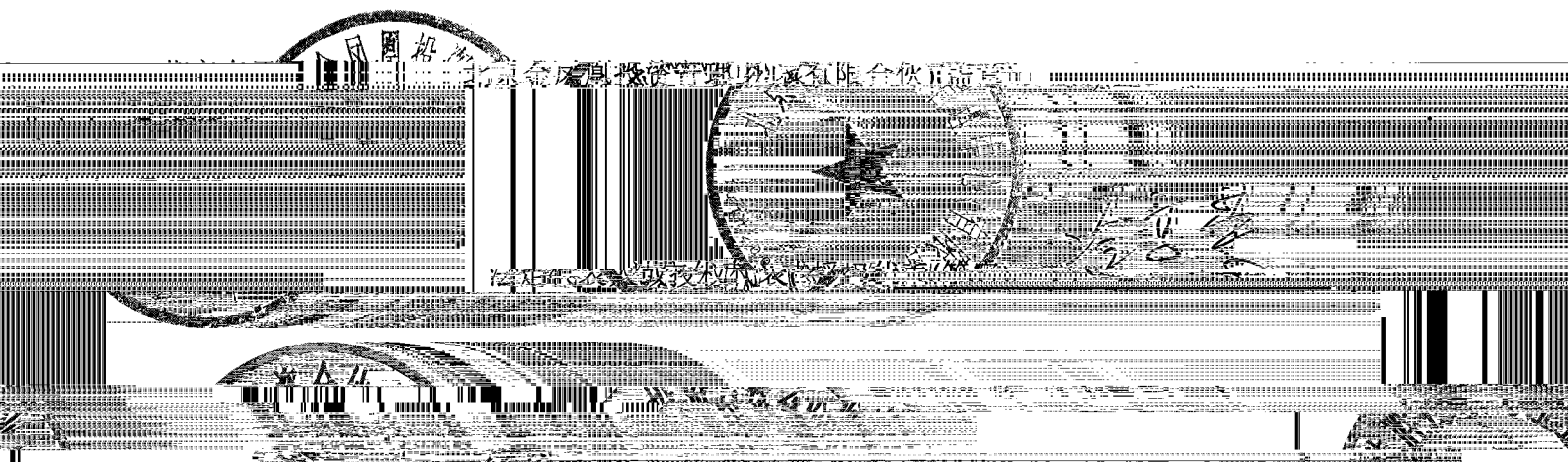
上海时芯投资合



合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海赢领投资合





0044 左第 2 页 10 行 10 列 10 行 10 列

公司于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票人民币普通股

(1) 股票种类

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047

(2) 每股面值: 人民币 1 元

(3) 发行股数: 3 000 万股

表决结果: 33,000,000 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

研究の意義と目的

发行股票 包括公开发行的新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式: 公开

[illegible][illegible]

2019年12月31日，公司应收账款账面余额为1,539,610.00元，坏账准备余额为1,539,610.00元，应收账款账面价值为0元。

[illegible]

为新股 及 行 资 公 司 全 部 承 让 有 本 公 司 形 及 行 有 否 保 公 用 收 股 份 该

[illegible]

表决结果:30,000,000股同意,0股反对,0股弃权。

[illegible]

具体责任人：____ 责任人：____ 责任人：____ 责任人：____

上海外灘 99-00000000 照度前：0 照度後：0 照度在後：

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90

有效。本次会议及个别议案在议案经股东大会审议通过后，立即生效。本次会议及个别议案在议案经股东大会审议通过后，立即生效。

000,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

0股反对，0股弃权。

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

公司已于2012年

根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确

定本次发行募集资金总额不超过人民币100,000,000元，扣除发行费用后，全部用于

补充流动资金。

根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确

定本次发行募集资金总额不超过人民币100,000,000元，扣除发行费用后，全部用于

补充流动资金。

根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确

定本次发行募集资金总额不超过人民币100,000,000元，扣除发行费用后，全部用于

补充流动资金。

根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确

定本次发行募集资金总额不超过人民币100,000,000元，扣除发行费用后，全部用于

补充流动资金。

(3) 在发行当年末的期末，若前次募集资金使用未达到计划进度或预计收益的情况未达到预期，公司将根据募集资金使用计划调整后的进度和预期收益的情况，在发行当年末的期末，对募集资金使用计划进行调整，并在发行当年末的期末，对募集资金使用计划进行调整。

五、募集资金使用

截至2012年12月31日，募集资金总额为90,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为87,000,000.00元。

六、募集资金使用计划

3. 募集资金使用计划

第三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》。

公司于2012年

七、募集资金使用计划

(1) 募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划

2. 募集资金使用计划

3. 募集资金使用计划

4. 募集资金使用计划

5. 募集资金使用计划

6. 募集资金使用计划

七、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划

的议案》。

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，为逐步完善公司

七、募集资金使用计划



1. 上海沪科科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

（上海）有限公司（盖章）

领元投资咨询

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

上海沪科科技股份有限公司

北京合凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ¢1b Â!W j , 6× R] P éAä

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

\\Q JAP+a œ (:“ »K¯ Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAPFJE÷ ¶² ;AP x :

0. ÑAPFJEÉ £ ¾B3 ¢< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X K J ¯ : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \\Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAU , PL” œ (OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X
K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¢ >,´ \\Q >|îÑQ >|îÙ!Q >|îÙQ >|îØjà

K J⁻ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ | Å
 Ct651Y(] ~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´
 § f ' &+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 5KQ

9. ãAÐ 9 x O : \!Q >| ãAÐ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

Q< ? 9000 76Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÐFJE÷É £ ¼B3 ▯ LÖCtH +XFD,´AÐ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/~ LÖCtH +XFDB3 ▯ j :

| • wQYd >H € ĩ @ >H € ĩ „ >H € ĩ Í“ € ĩ DT >HH ó3U@Q“ H ó4 @Q“ä„€ ĩ35d UH Á ~@Q%T€ ĩ T

¿ '	N©- =0	Å • LÖCtH H NÍ (7 s)
-----	--------	------------------------

1 | • u – @Q X@H • ĩ “T€H ypñE@Q “X@H • ĩ @Q “T H

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

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)

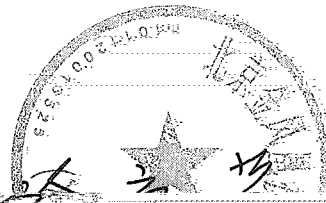
限公司(盖章)

领元投资咨询(上海)有

法定代表人或授权代表(签字)

普华投资咨询(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)



(有限合伙)(盖章)

上海磐石欣胜投资合伙企业

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨海(签字):