

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2014-010

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意董事会在不超过92,000万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,同意在不超过2.5亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于2014年3月17日运用闲置募集资金和超募资金1.3亿元购买了上海浦东发展银行理财产品。现就相关事宜公告如下:

一、本次购买浦发银行理财产品的主要内容

- 1、产品类型:上海浦东发展银行利多多季理财计划2014年HH064期
- 2、产品类型:保证收益型
- 3、理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、专户计划。

- 4、产品风险评级:基本无风险产品
- 5、产品收益率:6.50%/年
- 6、产品期限:2014-03-18至2015-03-18。
- 7、公司认购金额:1.3亿元
- 8、资金来源:公司闲置募集资金和超募资金
- 9、公司与上海浦东发展银行无关联关系。

二、主要风险提示

本理财产品包括但不限于下述风险(以下“甲方”、“客户”均指本公司,“乙方”指银行)

- 1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
- 2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品产生的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受制于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
- 3、流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止乙方的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回产品本金及投资收益。
- 4、再投资风险:乙方可能根据本合同约定的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户将无法取得理财产品全部产品收益。
- 5、信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未主动查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
- 6、不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力影响部分或全部免除违约责任。
- 三、风险应对措施

- 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 2、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

- 3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
- 4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计投资理财情况

1、公司于2014年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13226期。该产品已于2013年7月4日到期。

2、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13229期;该产品已于2013年10月9日到期。

3、公司于2013年4月1日运用闲置募集资金和超募资金1.3亿元购买了上海浦东发展银行理财产品利多多季理财计划2013年HH116期。该产品已于2013年9月26日到期。

4、公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13256期。该产品已于2013年6月3日到期。

5、公司于2013年4月7日运用闲置募集资金和超募资金4346万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13257期。该产品已于2013年5月20日到期。

6、公司于2013年4月8日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了北京银行理财产品鹏程系列人民币233天期限银行间保证收益理财产品。该产品已于2013年12月19日到期。

7、公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1.9亿元购买了广州银行的理财产品公司红棉理财—91天人民币债券计划。该产品已于2013年7月9日到期。

8、公司于2013年4月9日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买广州银行的理财产品公司红棉理财—183天人民币债券计划。该产品已于2013年10月9日到期。

9、公司于2013年4月17日运用自有资金4190万元购买了浦发银行的理财产品利多多季理财计划;该产品已于2013年5月23日到期。

10、公司于2013年4月17日运用自有资金1.5亿元购买厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品。该产品已于2013年10月14日到期。

11、公司于2013年4月18日运用闲置募集资金和超募资金8650万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13295期。该产品已于2013年10月15日到期。

12、公司于2013年5月22日运用闲置募集资金和超募资金4228万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13391期。该产品已于2013年8月21日到期。

13、公司于2013年6月17日运用闲置募集资金和超募资金10069.3万元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品13456期。该产品已于2013年12月7日到期。

14、公司于2013年6月24日运用自有资金3000万元购买了兴业银行深圳分行金雪球2013年0609期人民币常规机构理财计划。该产品已于2013年7月8日到期。

15、公司于2013年7月5日运用自有资金2000万元、闲置募集资金和超募资金10120万元购买了兴业银行2013年第10期保本公司机构理财A款。该产品已于2013年12月24日到期。

16、公司于2013年7月9日运用闲置募集资金和超募资金12700万元购买了中民生银行人民币结构性存款D—1款产品;该产品已于2013年9月9日到期。

17、公司于2013年7月10日运用闲置募集资金、超募资金6200万元和自有资金300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号产品。该产品已于2013年10月8日到期。

18、公司于2013年9月3日运用闲置募集资金和超募资金3000万元购买了兴业银行金雪球—优先2号理财产品。该产品为活期,公司可根据需要进行申购、赎回操作。后期运用闲置募集资金操作如下:9月10日赎回2000万元;9月26日赎回1000万元;12月25日申购380万元;12月31日赎回380万元;2014年1月3日申购380万元;2月21日赎回50万元;2月27日赎回100万元;3月4日申购10140万元;3月5日赎回10370万元;3月11日申购14382万元;3月17日赎回13300万元。余额为1382万元。

19、公司于2013年9月10日运用闲置募集资金和超募资金1.4亿元购买了兴业银行人民币理财产品。该产品已于2014年3月10日到期。

20、公司于2013年9月27日运用自有资金2000万元购买兴业银行金雪球—优先2号理财产品。该产品为活期,公司可根据需要进行申购、赎回操作。后期运用自有资金操作如下:11月21日申购1000万元;11月26日赎回2000万元;11月26日申购2680万元;11月28日赎回2000万元;12月11日赎回6000万元;12月13日申购580万元;12月18日申购300万元;12月20日申购170万元;12月24日申购4000万元;12月16日申购2550万元;12月26日申购450万元;12月27日赎回2250万元;12月27日申购380万元;12月31日赎回3550万元;2014年1月3日申购7550万元;1月8日赎回6000万元;1月10日赎回567万元;1月13日赎回300万元;1月16日申购2820万元;1月17日申购240万元;1月20日申购160万元;1月22日赎回880万元;1月24日赎回800万元;2月7日申购900万元;2月10日申购160万元;2月11日赎回366万元;2月14日赎回470万元;2月18日赎回276万元;2月19日赎回136万元;2月24日申购490万元;2月27日申购100万元;3月10日赎回430万元;3月11日赎回740万元;3月11日申购92万元;3月12日赎回200万元;3月14日买250万元。余额为1797万元。

21、公司于2013年9月29日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品131140期。该产品已于2014年3月18日到期。

22、公司于2013年10月9日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了兴业银行金雪球人民币常规机构理财计划产品。该产品将于2014年3月27日到期。

23、公司于2013年10月10日运用闲置募集资金和超募资金1.62亿元购买了兴业银行金雪球人民币常规机构理财计划产品。该产品将于2014年3月27日到期。

24、公司于2013年10月14日运用自有资金1.1亿元购买了兴业银行人民币理财产品。该产品将于2014年4月14日到期。

25、公司于2013年10月14日运用自有资金4000万元购买了珠海华润银行股份有限公司理财产品。其中2000万元已于2014年01月13日到期,另外2000万元已于2014年01月14日到期。

26、公司于2013年10月29日运用闲置募集资金和超募资金7500万元购买了兴业银行人民币理财产品。该产品将于2014年4月9日到期。

27、公司于2013年11月29日运用自有资金2000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号保证收益型理财产品。该产品已于2013年12月28日到期。

28、公司于2013年12月4日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了厦门国际银行的理财产品“飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品。该产品已于2014年3月4日赎回。

29、公司于2013年12月26日运用闲置募集资金和超募资金1亿元购买了光大银行股份有限公司珠海分行结构性存款合同产品。该产品将于2014年6月25日到期。

30、公司于2014年1月2日运用闲置募集资金和超募资金1.03亿元购买了光大银行股份有限公司珠海分行结构性存款合同产品。该产品将于2014年7月2日到期。

31、公司于2014年1月8日与中国光大银行股份有限公司珠海分行签订6000万元的《结构性存款合同》。该产品将于2014年7月3日到期。

32、公司于2014年5月5日运用闲置募集资金和超募资金1.035亿元购买了兴业银行人民币理财产品。该产品将于2014年9月5日到期。

六、备查文件

- 1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《利多多季理财产品合同》。

特此公告!

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014年3月19日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会议,于2014年3月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年3月18日在公司会议室以现场通讯(通讯方式参加人员为大股东)相结合的方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司董事均出席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司在深圳市前海设立全资子公司的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

为满足公司经营发展需求,公司拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准)及在深圳市前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准),上述投资事项详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外投资公告》。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2014年3月18日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》和《关于公司在深圳市前海设立全资子公司的议案》,具体内容如下:

一、对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本情况

为满足公司经营发展需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“尚荣医疗”)拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1万元港币;拟以自有资金在深圳市前海以自有资金投资设立全资子公司深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1千万元人民币。

(二)对外投资为新的投资事项吗?

本次对外投资经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

尚荣医疗为本次对外投资设立的香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准)和深圳市尚荣医疗投资管理有限公司(暂定名,以最终注册为准)的唯一投资主体。

深圳市尚荣医疗股份有限公司成立于1998年,是中国医院建设及医疗专业工程领域的领导者,开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成—一站式服务的先河。公司目前为A股市场唯一一家集医院的设计、建设、装修、设备配置、信息化系统建设、后勤托管服务等医疗服务建设为一体的上市公司。

三、拟设立公司的基本情况

(一)拟在香港设立公司的基本情况

- 1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);
- 2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:中国香港;
- 4、企业类型:有限公司

- 5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1万元港币,公司出资比例 100%;

3、注册地址:中国香港;

4、企业类型:有限公司

5、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司拟以人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的投资金额。

(二)拟在深圳市前海设立公司的基本情况

- 1、公司名称(暂定名,以最终注册登记为准):深圳市尚荣医疗投资管理有限公司;
- 2、注册资本:1000万元人民币,公司出资比例 100%;
- 3、注册地址:深圳市前海;
- 4、企业类型:有限公司;

- 5、资金来源及出资方式:公司以自有资金1000万元人民币投资设立前海子公司。

(三)拟在香港设立公司的基本情况

1、公司名称:香港尚荣集团有限公司(暂定名,以最终注册