证券代码:000661　　证券简称:长春高新　　公告编号:2018-101

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的提案》,第八届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》。

根据资金使用情况的统筹安排,公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金在交通银行股份有限公司吉林省分行、兴业银行股份有限公司长春分行购买了现金理财产品。具体情况如下:

一、公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

2018年11月7日,公司使用部分暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买理财产品:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天
2、产品类型:期限结构型
3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
4、预期理财收益率:4.10%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
5、产品期限:90天(产品成立日:2018年11月8日)
6、认购金额:5,000万元人民币
7、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司吉林省分行无关联关系。

二、公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的实施情况

2018年11月7日,公司使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司长春分行购买理财产品:

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、法律风险等。
4、预期理财收益率:4.09%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
5、产品期限:120天(产品成立日:2018年11月7日)
6、认购金额:10,000万元人民币
7、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司长春分行无关联关系。

三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况

受托人名称	委托方	资金来源	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金金额(万元)	实际损益金额(万元)
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-07-25	2017-12-14	1,000	16.92
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-07-25	2017-12-14	1,000	16.92
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-07-27	2017-12-12	1,000	15.50
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2017-08-01	2017-12-21	4,000	67.69
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-09-20	2017-12-20	20,000	204.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-09-20	2017-12-20	20,000	204.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	2,000	2017-09-20	2017-12-20	2,000	20.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-09-20	2017-12-20	20,000	204.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-09-20	2017-12-20	5,000	51.11
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-09-20	2017-12-20	5,000	51.11
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	募集资金	否	保证收益型	20,000	2017-09-30	2018-01-29	20,000	291.72
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	募集资金	否	保证收益型	3,000	2017-09-30	2018-01-29	3,000	43.76
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	自有资金	否	保证收益型	10,000	2017-09-30	2018-01-29	10,000	145.86
兴业银行股份有限公司长春朝阳支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-12-20	2018-03-21	5,000	59.09
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-12-21	2018-03-21	5,000	58.44
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-12-21	2018-03-21	20,000	233.75
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-12-21	2018-03-21	20,000	233.75
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	13,000	2017-12-21	2018-03-21	13,000	151.94
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-09-05	2018-03-22	1,000	23.87
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-01-09	2018-04-11	1,000	11.34
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-01-09	2018-04-11	900	10.21
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-01-16	2018-04-18	1,000	11.34
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2018-01-23	2018-04-26	4,000	45.86
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	10,000	2018-03-22	2018-04-22	10,000	41.21
兴业银行股份有限公司长春朝阳支行	公司	自有资金	否	保本开放式	5,000	2018-03-22	2018-05-22	5,000	40.11
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-03-22	2018-05-22	20,000	160.44
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	5,000	2018-03-22	2018-05-22	5,000	40.11
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-04-03	2018-05-10	1,000	4.46
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-04-13	2018-05-23	900	3.91
中国银行股份有限公司延边分行	华康药业	自有资金	否	保本浮动收益型	4,000	2018-02-08	2018-06-01	4,000	45.80
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本开放式	20,000	2018-03-22	2018-06-22	20,000	241.97
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本开放式	4,000	2018-03-22	2018-06-22	4,000	48.40
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	募集资金	否	期限结构型	16,000	2018-05-07	2018-08-06	16,000	183.50
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	自有资金	否	期限结构型	12,000	2018-05-07	2018-08-06	12,000	137.62
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-05-03	2018-08-07	10,000	119.41
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-05-24	2018-08-24	20,000	226.80
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-06-05	2018-09-05	1,000	11.22
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	17,000	2018-06-25	2018-09-26	17,000	194.90
交通银行股份有限公司吉林省长春分行	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2018-06-27	2018-09-26	3,000	30.60
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-08-27	2018-10-27	20,000	138.08
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	募集资金	否	期限结构型	9,000	2018-08-08	2018-11-06	9,000	104.30
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	自有资金	否	期限结构型	20,000	2018-08-08	2018-11-06	20,000	231.78
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-08-07	2018-11-07	10,000	114.43
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-06-05	2018-11-28	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2018-05-29	2018-12-06	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-05-29	2018-12-06	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-09-18	2018-12-19	未到期	未到期
太平养老保险股份有限公司	公司	自有资金	否	非保本浮动收益型	10,000	2018-07-19	2019-01-21	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-07-20	2019-01-22	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司延边分行	华康药业	自有资金	否	保本浮动收益型	500	2018-08-29	2019-02-25	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-09-27	2019-02-28	未到期	未到期
交通银行股份有限公司吉林省长春分行	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2018-09-29	2019-02-01	未到期	未到期
交通银行股份有限公司吉林省分行	公司	募集资金	否	期限结构型	5,000	2018-11-08	2019-02-06	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-11-07	2019-03-07	未到期	未到期
合计					437,200	--	--	390,800	4,292.99
逾期未收回的本金和收益累计金额					0				
涉诉情况					不适用				
委托理财审批董事会公告披露日期					2018年02月08日、2018年06月08日				
委托理财审批股东会公告披露日期					2018年03月05日、2018年06月26日				

四、应对风险的措施

(一)募集资金现金管理风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券;

2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入,并将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;

4、公司董事会审计委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并及时报告董事会;

5、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现金管理产品投资以及相应的损益情况。

(二)自有资金理财产品风险控制措施

1、在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会及董事会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金购买银行理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,且进行现金管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司严格按照《配股说明书》中规定的募集资金投向,根据各个募投项目的具体进展情况,已经陆续进行资金投入。目前,各募投项目进展均按照计划顺利推进。

公司通过合理的现金管理方式,通过适度的保本保收益及较低风险的理财投资,提高暂时闲置的募集资金和部分闲置自有资金的使用效率,增强资金收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的理财回报。购买的投资现金管理产品均为银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;
2、第八届董事会第三十二次会议决议;
3、2017年度股东大会决议;
4、2018年第一次临时股东大会决议;
5、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议等。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2018年11月9日

证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2018-066

中原内配集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的授权情况

2018年6月11日中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公司”)第八届董事会第十九次会议及2018年6月27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行风险投资。在上述额度内,资金可循环使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述投资事项,相关授权日股东大会决议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号:2018-030)。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的额度为50,000万元,占公司最近一期经审计总资产的13.08%,占归属于母公司股东权益的20.86%。

二、本次投资产品的主要情况

近期,公司及控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司(以下简称“安徽公司”)使用闲置自有资金共计人民币13,350万元进行投资理财,具体情况如下:

1.2018年10月17日,安徽公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订理财产品协议,使用闲置自有资金人民币350万元购买理财产品,基本情况如下:

发行方:中国银行股份有限公司
产品名称:中银日积月累-日计划
产品类型:非保本浮动收益型
投资标的:货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类资产及监管部门认可的其他金融投资工具。
风险等级:中低风险
投资起止日:2018年10月17日至2018年12月19日
年化收益率:3.20%/年
购买金额:人民币350万元

2.2018年11月2日,公司与上海良卓资产管理有限公司(以下简称“良卓资产”)签订《良卓资产稳健致远票据投资私募基金基金合同》,基本情况如下:

产品名称:良卓资产稳健致远票据投资私募基金
基金管理人:上海良卓资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司浦东分行
投资范围:本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)。
风险评级:中等风险
投资起止日:2018年11月5日至2019年5月5日
业绩比较基准:8.00%/年
购买金额:人民币2,000万元

3.2018年11月2日,公司与中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)签订《中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划信托合同》,基本情况如下:

产品名称:中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划
受托人:中国民生信托有限公司
借款人/出质人:新华联控股有限公司
保证人:新华联控股有限公司实际控制人傅军
信托资金用途:用于补充新华联控股有限公司及其非房地产子公司日常营运资金需求
风险等级:稳健型
投资起止日:2018年11月2日至2019年4月24日
预计年化收益率:8.80%/年
购买金额:人民币2,000万元

4.2018年11月5日,公司与上海华领资产管理有限公司(以下简称“上海华领”)签订《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》,使用闲置自有资金人民币2,000万元购买其基金产品,基本情况如下:

产品名称:华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金
基金管理人:上海华领资产管理有限公司
基金托管人:恒泰证券股份有限公司
投资范围:本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)以及其他高流动性低风险的金融产品。
风险评级:稳健型
投资起止日:2018年11月5日至2019年3月5日
业绩比较基准:7.60%/年
购买金额:人民币2,000万元

5.2018年11月2日,公司与浙江中泰创展企业管理有限公司(以下简称“中泰创展”)签订《浙江中泰创展企业管理有限公司2018年非公开定向融资工具(中泰佳丰)认购协议》,使用闲置自有资金人民币2,000万元购买定向融资工具产品,基本情况如下:

产品名称:浙江中泰创展企业管理有限公司2018年非公开定向融资工具(中泰佳丰)
发行人:浙江中泰创展企业管理有限公司
承销商:中融元泰(北京)投资顾问有限公司
备案登记场所:深圳前海航空航运交易中心有限公司
募集资金用途:本定向融资工具发行所获募集资金主要用于补充浙江中泰创展企业管理有限公司的流动资金。
差额补足:北京中泰创展企业管理有限公司对本定向融资工具的按期偿付提供全额无条件不可撤销的连带差额补足义务。
风险等级:中等风险
投资起止日:2018年11月2日至2019年4月2日
业绩比较基准:8.00%/年
购买金额:人民币2,000万元

6.2018年11月7日,公司与嘉兴沣浚投资管理有限公司(以下简称“嘉兴沣浚”)签订《沣合信沣浚聚金2号结构化私募投资基金基金合同》,使用闲置自有资金人民币2,000万元购买其产品,基本情况如下:

基金名称:沣合信沣浚聚金2号结构化私募投资基金
基金管理人:嘉兴沣浚投资管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
投资范围:本基金主要投资于信托计划收益权及/或信托计划,闲置资金可投资于银行存款、货币市场基金等现金管理工具。
风险评级:稳健型
投资起止日:2018年11月7日至2019年11月30日
业绩比较基准:8.20%/年
购买金额:人民币2,000万元

7.2018年11月7日,公司与中诚信托有限责任公司(以下简称“中诚信托”)签订《2016年中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合基金信托计划信托合同》,基本情况如下:

产品名称:2016年中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合基金信托计划
受托人:中诚信托有限责任公司
借款人:北京东长安(集团)有限公司
担保措施:(1)北京宝瑞通典当行有限责任公司以资产包项下对当户的应收账款为借款人本息的偿还义务向受托人提供应收账款质押担保;
(2)北京东长安(集团)有限公司、北京鸿运达兴贸易有限公司、北京鑫都海峡兴业商贸有限公司以及高扬以所持的对北京宝瑞通典当行有限责任公司共计51300万元出资额,为借款人本息的偿还义务向受托人提供股权质押担保;
(3)北京鸿运达兴贸易有限公司、北京鑫都海峡兴业商贸有限公司、北京宝瑞通典当行有限责任公司、北京东长安(集团)有限公司实际控制人高辉、高扬为借款人借款本息的偿还义务向受托人提供连带责任保证担保。
信托资金用途:向北京东长安(集团)有限公司发放信托贷款,以期实现信托财产的保值增值。
风险等级:中等风险
投资起止日:2018年11月7日至2019年8月7日
预计年化收益率:8.00%/年
购买金额:人民币3,000万元

(二)关联关系说明

公司及安徽公司与中国银行股份有限公司、上海良卓资产管理有限公司、中国民生信托有限公司、上海华领资产管理有限公司、浙江中泰创展企业管理有限公司、嘉兴沣浚投资管理有限公司、中诚信托有限责任公司均无关联关系。

(三)主要风险揭示

本次投资有可能面临下列各类风险:(1)政策风险;(2)市场风险;(3)流动性风险;(4)信用风险;(5)管理风险;(6)保管人风险;(7)发售方经营风险及可能的兑付风险;(8)其它风险。

三、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作;同时公司已制定《风险投资管理办法》,健全风险投资内部控制制度,明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。

四、对公司的影响

本次开展的风险投资,是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的,投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要,也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资能够有效提高资金使用效率,增加财务收益。

五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

(一)最近十二个月内公司进行投资理财的情况

序号	受托方名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	实际损益金额(万元)
1	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2017/11/14	2018/2/14	6.00	45.37
2	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2017/11/14	2018/5/14	6.50	96.69
3	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	1,500	2017/11/15	2018/1/15	5.50	14.38
4	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	3,500	2017/11/17	2018/5/17	6.50	112.81
5	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/2/13	2019/2/12	7.00	未到期
6	西藏暖流资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/2/13	2018/8/13	6.00	61.93
7	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	4,000	2018/2/13	2018/8/13	7.00	138.85
8	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/3/14	2019/3/13	7.00	未到期
9	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/3/27	2019/3/27	9.00	未到期
10	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	2,000	2018/3/26	2019/3/26	7.60	未到期
11	东鼎国际财富投资管理有限公司	非公发行定向融资	2,000	2018/3/27	2018/9/27	7.80	78.21
12	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/4/20	2018/10/20	8.00	80.22
13	西藏暖流资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/4/23	2018/11/15	6.00	未到期
14	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	2,000	2018/4/20	2018/10/19	7.20	72.20
15	平安信托有限责任公司	集合资金信托	2,000	2018/4/20	2018/10/17	6.00	62.37
16	中信银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000	2018/4/20	2018/10/19	5.20	51.86
17	云南国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/4/19	2019/1/17	6.05	未到期
18	东鼎国际财富投资管理有限公司	非公发行定向融资	2,000	2018/4/26	2018/7/26	7.50	37.40
19	上海国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/4/27	2018/10/29	6.05	61.33
20	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/5/3	2019/5/2	7.00	未到期
21	恒天中岩投资管理有限公司	开放式基金	6,000	2018/5/11	2018/6/11	5.60	29.21
22	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	6,000	2018/5/22	2018/7/3	5.50	45.83
23	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/7/5	2019/7/5	7.00	未到期
24	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2018/7/5	2018/8/23	7.00	22.55
25	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	2,000	2018/7/6	2018/8/23	5.50	16.86
26	中山证券有限责任公司	集合资产管理计划	2,000	2018/7/19	2018/10/19	5.70	29.98
27	辽宁开元融资租赁有限公司	定向融资工具	1,000	2018/7/20	2019/1/20	9.00	未到期
28	北京开元融资租赁有限公司	定向融资工具	2,000	2018/9/10	2019/3/11	9.00	未到期
29	中融国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/9/11	2019/9/11	8.40	未到期
30	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/9/11	2019/9/11	7.00	未到期
31	中海信托股份有限公司	集合资金信托	3,000	2018/9/12	2019/9/12	7.50	未到期
32	东旭筑鼎投资发展集团有限公司	定向融资工具	2,000	2018/9/29	2018/12/29	7.50	未到期
33	常州京嘉资本管理有限公司	定向融资工具	1,000	2018/9/29	2019/3/29	8.00	未到期
34	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/11/5	2019/5/5	8.00	未到期
35	中国民生信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/11/2	2019/4/24	8.80	未到期
36	上海华领资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/11/5	2019/3/5	7.60	未到期
37	浙江中泰创展企业管理有限公司	定向融资工具	2,000	2018/11/2	2019/4/2	8.00	未到期
38	嘉兴沣浚投资管理有限公司	结构化投资基金	2,000	2018/11/7	2019/11/30	8.20	未到期
39	中诚信托有限责任公司	集合资金信托	3,000	2018/11/7	2019/8/7	8.00	未到期

(二)最近十二个月内子公司进行投资理财的情况

投资者	受托方名称	理财类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	实际损益金额(万元)
鼎锐科技	恒天中岩投资管理有限公司	契约型货币基金	100	2017/11/1	根据资金需求情况决定存续天数	4.50-5.00	未到期
中内凯思	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	500	2017/11/15	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	未到期
上海电子科技	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	650	2017/11/14	2018/5/14	6.50	20.95
上海电子科技	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	1,150	2017/11/15	2018/3/15	5.50	17.07
中内凯思	中信银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,200	2017/12/26	2018/1/29	4.90	10.34
中原智信	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	450	2018/7/6	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	未到期
中内凯思	中融国际信托有限公司	集合资金信托计划	700	2018/7/23	2018/8/27	6.40	4.30
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	350	2018/9/27	2018/10/18	2.50	0.50
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	350	2018/10/17	2018/12/19	3.20	未到期

截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品合计余额为39,400万元,占公司最近一期经审计总资产的10.30%,占归属于母公司股东权益的16.44%。

六、备查文件

1、中原内配集团安徽有限责任公司与中国银行股份有限公司签订的理财协议;
2、公司与上海良卓资产管理有限公司签订的《良卓资产稳健致远票据投资私募基金基金合同》;
3、公司与中国民生信托有限公司签订的《中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划信托合同》;
4、公司与上海华领资产管理有限公司签订的《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》;
5、公司与浙江中泰创展企业管理有限公司签订的《浙江中泰创展企业管理有限公司2018年非公开定向融资工具(中泰佳丰)认购协议》;
6、公司与嘉兴沣浚投资管理有限公司签订的《沣合信沣浚聚金2号结构化私募投资基金基金合同》;
7、公司与中诚信托有限责任公司签订的《2016年中诚信托东长安集团小微债权支持型贷款集合基金信托计划信托合同》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日

证券代码:000657　　证券简称:中钨高新　公告编号:2018-80

中钨高新材料股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-66)。现将召开2018年第一次临时股东大会事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第七次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2018年11月14日下午 14:30;
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月 14日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年 11月13日下午15:00 至 2018年 11月14日下午 15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日为:2018年11月9日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2018年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)具体审议如下议案
1、关于聘请2018年度财务审计机构的议案;
2、关于聘请2018年度内控审计机构的议案;
3、关于增加公司注册资本的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案;
5、关于修订《董事会议事规则》的议案;
6、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

上述议案的具体内容详见于 2018 年10月29日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第七次会议决议公告(公告编号 2018-54)、第八届监事会第七次会议决议公告(公告编号 2018-55)及同日公告的相关内容。
(二)特别说明
1、第3、4项议案,需由股东大会以特别决议通过,即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;
2、第6项议案涉及关联交易,关联股东湖南有色金属有限公司回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于聘请2018年度财务审计机构的议案	√
2.00	关于聘请2018年度内控审计机构的议案	√
3.00	关于增加公