

信息披露 Disclosure

深圳市科达利实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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。

一、概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。股东大会审议该事项后,公司董事会授权董事长在额度范围内对该项投资决策并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司分别于2018年4月13日、2018年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、现金管理事项进展

(一) 2018年11月21日,公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司与中国光大银行深圳分行签署了结构性存款合同,使用闲置募集资金人民币2,000万元开展人民币结构性存款业务,具体事项如下:

1. 产品名称:结构性存款
2. 产品类型:保本浮动型
3. 产品收益率:4.05%/年
4. 产品起息日:2018年11月21日
5. 产品到期日:2019年02月21日(银行有权在提前终止日终止交易,即全额退还存款本金。)
6. 资金总额:人民币2,000万元
7. 资金来源:闲置募集资金
8. 结息付息方式:本存款利随本清
9. 关联关系说明:公司及子公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。

三、投资风险及风险控制

(一) 大光银行结构性存款风险提示

1. 结构性存款属于低风险投资品种,但不排除受到宏观经济波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

三、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司投资的理财产品均为有保本约定的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品的风险可控。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应的风险措施,控制投资风险。

3. 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况迸行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审议。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金开展人民币结构性存款业务系在公司股东大会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2018年11月22日

| 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------|------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|
| 序号 | 委托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | 预期年化收益率 |
| 1 | 中国光大银行 | 结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2017年10月11日 | 2018年1月11日 | 保本型 | 4.26% |
| 2 | 中国光大银行 | 结构性存款 | 募集型 | 8,0000 万元 | 2017年10月15日 | 2018年1月15日 | 保本型 | 4.20% |
| 3 | 兴业银行深银企金结构性存款(对公账户) | 企业结构性存款 | 募集型 | 3,0000 万元 | 2017年11月16日 | 2018年1月16日 | 保本浮盈收益 | 4.27%-4.31% |
| 4 | 宁波银行深银企金定期理财 | 企业结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2017年11月20日 | 2018年2月20日 | 保本浮盈收益 | 4.10% |
| 5 | 交通银行深银企金定期存款100天 | 企业结构性存款 | 募集型 | 6,0000 万元 | 2017年11月20日 | 2018年3月7日 | 保本浮盈收益 | 4.60% |
| 6 | 中国光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 5,0000 万元 | 2017年12月10日 | 2018年3月10日 | 保本浮盈收益 | 4.50% |
| 7 | 中国光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 8,0000 万元 | 2017年12月15日 | 2018年4月15日 | 保本浮盈收益 | 4.50% |
| 8 | 兴业银行深银企金定期存款(对公账户) | 结构性存款 | 募集型 | 5,8000 万元 | 2018年2月2日 | 2018年5月2日 | 保本浮盈收益 | 3.28%-3.32% |
| 9 | 中国光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 2,0000 万元 | 2018年2月7日 | 2018年5月7日 | 保本浮盈收益 | 4.15% |
| 10 | 宁波银行深银企金定期存款(对公账户) | 结构性存款 | 募集型 | 2,0000 万元 | 2018年2月20日 | 2018年5月20日 | 保本浮盈收益 | 1.00%-4.10% |
| 11 | 兴业银行深银企金定期存款协议型 | 结构性存款 | 募集型 | 5,8000 万元 | 2018年3月3日 | 2018年6月3日 | 保本浮盈收益 | 4.38%-4.42% |
| 12 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 6,0000 万元 | 2018年3月3日 | 2018年6月3日 | 保本型 | 3.90% |
| 13 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2018年3月3日 | 2018年6月3日 | 保本型 | 3.85% |
| 14 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 4,0000 万元 | 2018年3月3日 | 2018年6月3日 | 保本型 | 4.15% |
| 15 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 9,0000 万元 | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 保本型 | 3.90% |
| 16 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 6,0000 万元 | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 保本型 | 4.20% |
| 17 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 2,0000 万元 | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 保本型 | 4.10% |
| 18 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 保本型 | 3.50% |
| 19 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 8,0000 万元 | 2018年4月10日 | 2018年5月10日 | 保本型 | 4.65% |
| 20 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2018年4月26日 | 2018年5月26日 | 保本型 | 3.50% |
| 21 | 宁波银行深银企金定期存款(产品代码:889046) | 结构性存款 | 募集型 | 2,0000 万元 | 2018年5月6日 | 2018年8月6日 | 保本浮盈收益 | 1.00%-4.25% |
| 22 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 6,0000 万元 | 2018年6月7日 | 2018年9月7日 | 保本型 | 4.40% |
| 23 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2018年6月7日 | 2018年9月7日 | 保本型 | 4.25% |
| 24 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 6,0000 万元 | 2018年6月17日 | 2018年9月17日 | 保本型 | 3.70% |
| 25 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 2,0000 万元 | 2018年6月17日 | 2018年9月17日 | 保本型 | 4.00% |
| 26 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 8,0000 万元 | 2018年6月20日 | 2018年9月20日 | 保本型 | 4.30% |
| 27 | 宁波银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 2,0000 万元 | 2018年6月20日 | 2018年9月20日 | 保本浮盈收益 | 1.00%-3.70% |
| 28 | 光大银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 1,0000 万元 | 2018年6月26日 | 2018年9月26日 | 保本型 | 4.00% |
| 29 | 交通银行深银企金定期存款 | 结构性存款 | 募集型 | 5,0000 万元 | 2018年6月26日 | 2018年9月26日 | 保本型 | 3.80% |

六、备查文件
(一)《结构性存款合同》(合同编号:20181010409833);
(二)其他文件。
特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2018年11月22日

我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

上证公告牌:000560 股票简称:我爱我家 编号:2018-115号

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。

经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2018年11月27日召开的第九届董事会第十四次会议决议通过,公司决定于2018年11月27日召开现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会。公司董事会于2018年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-113号)。根据有关法律法规、规范性文件的要求,现将公司2018年第五次临时股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司第九届董事会。

3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则的规定及相关规定。

4. 会议召开的时间、地点

(一) 现场会议召开时间:2018年11月27日(星期一)14:00开始。

(二) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年11月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年11月26日15:00至2018年11月27日15:00(任意时间)。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股东大会股权登记日:2018年11月20日(星期一)。

7. 权益登记日对象:

(一)股权登记日:2018年11月20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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,可以在股东大会召开前10日内向公司提出书面提案,并以其提案方式参加本次股东大会。

8. 现场会议会址地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼一层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述提案已经公司2018年11月26日召开的第九届董事会第十四次会议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

1. 登记方法:

(一)法人股东登记:法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席,由法定代表人或法定代表人的代理人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;法人股东的代理人还须持其本人身份证件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(二)个人股东登记:个人股东由身份证件、股东账户卡及代理人身份证件办理登记。

(三)公司债券持有人登记:公司债券持有人持证券账户卡及代理人身份证件办理登记。

8. 现场会议会址地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述提案已经公司2018年11月26日召开的第九届董事会第十四次会议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

1. 登记方法:

(一)法人股东登记:法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席,由法定代表人或法定代表人的代理人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;法人股东的代理人还须持其本人身份证件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(二)个人股东登记:个人股东由身份证件、股东账户卡及代理人身份证件办理登记。

(三)公司债券持有人登记:公司债券持有人持证券账户卡及代理人身份证件办理登记。

9. 现场会议会址地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述提案已经公司2018年11月26日召开的第九届董事会第十四次会议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo