

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2018-053

百合花集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2018年1月31日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，最高额度不超过25亿元（含25亿元），在一年内（含一年）将该资金额度滚动使用。

根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、购买理财产品的情况说明

（一）前期购买理财产品的情况说明

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	到期日	理财收益
中信银行股份有限公司	中信银行之共赢利率型理财产品2014期人人民币理财产品【C18580114】	2,000,000	2018.6.8	2018.12.11	46.37

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益46.37万元（含税）。

（二）本次购买理财产品情况

2018年12月12日，公司购买了2,000.00万元理财产品。具体内容如下：

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	到期日	理财收益
中信银行股份有限公司	中信银行之共赢利率型理财产品2014期人人民币理财产品【C18580114】	2,000,000	2018.6.8	2018.12.11	46.37

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益46.37万元（含税）。

（三）前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%
中信银行股份有限公司	中信银行之共赢利率型理财产品2014期人人民币理财产品【C18580114】	2,000,000	2018.6.8	2018.12.11	46.37	

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益46.37万元（含税）。

（四）本次购买理财产品的情况

2018年12月12日，公司购买了2,000.00万元理财产品。具体内容如下：

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%	收益类型
中信银行股份有限公司	中信银行之共赢利率型理财产品2014期人人民币理财产品【C18580114】	2,000,000	2018.6.8	2018.12.11	46.37		保本浮动收益型,封闭式

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益46.37万元（含税）。

（五）前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%	收益类型
中信银行股份有限公司	中信银行之共赢利率型理财产品2014期人人民币理财产品【C18580114】	2,000,000	2018.6.8	2018.12.11	46.37		保本浮动收益型,封闭式

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益46.37万元（含税）。

（六）融资融券、转融通、质押回购业务情况

不涉及

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权的议案 √

2 关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司 70.58%股权的议案 √

3 关于向山西翼盛建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司 100%股权的议案 √

4 关于应收款项项计价变更的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次大会议案有关内容于2018年12月5日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。也可参阅2018年12月13日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的本次大会的上网资料

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应披露表决结果的议案名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

5、股东优先股票参与表决的议案：无

6、股东投票代理登记时间：2018年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、质押回购业务情况

不涉及

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权的议案 √

2 关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司 70.58%股权的议案 √

3 关于向山西翼盛建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司 100%股权的议案 √

4 关于应收款项项计价变更的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次大会议案有关内容于2018年12月5日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。也可参阅2018年12月13日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的本次大会的上网资料

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应披露表决结果的议案名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

5、股东优先股票参与表决的议案：无

6、股东投票代理登记时间：2018年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、质押回购业务情况

不涉及

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权的议案 √

2 关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司 70.58%股权的议案 √

3 关于向山西翼盛建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司 100%股权的议案 √

4 关于应收款项项计价变更的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次大会议案有关内容于2018年12月5日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。也可参阅2018年12月13日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的本次大会的上网资料

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应披露表决结果的议案名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

5、股东优先股票参与表决的议案：无

6、股东投票代理登记时间：2018年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、质押回购业务情况

不涉及

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权的议案 √

2 关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司 70.58%股权的议案 √

3 关于向山西翼盛建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司 100%股权的议案 √

4 关于应收款项项计价变更的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次大会议案有关内容于2018年12月5日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。也可参阅2018年12月13日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的本次大会的上网资料

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应披露表决结果的议案名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

5、股东优先股票参与表决的议案：无

6、股东投票代理登记时间：2018年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-16:00。

（六）融资融券、转融通、质押回购业务情况

不涉及

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及