

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-002

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 委托理财产品: 兴证证券资产管理有限公司
- 委托理财金额: 人民币3,000万元
- 委托理财投资类型: 相对保守型理财产品
- 委托理财期限: 不超过12个月

一、公司购买银行理财产品的情况

序号	公司	委托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(月)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	兴证证券资产管理有限公司	自有资金	兴证资管鑫利5号集合资产管理计划	3,000	91	2019-01-08	2019-04-08	5.30
			合计		3,000				

二、公司内部需履行的审批程序

公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳定，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金(包括闲置募集资金)，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，及不影响募集资金公司正常经营的情况下，拟将最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金(其中：闲置募集资金不超过5亿元)，按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金使用低风险，保本型理财产品，募集资金使用低风险，保本型理财产品，自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该投资决策权并签

署相关合同文件。详见2018年4月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn:本公司2018-022号公告《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为兴证证券资产管理有限公司，划拨区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、委托理财合同的主要内容

1. 截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金，理财期限：不超过一年，预计收益(参考年化收益率)，高于银行同期存款利率；投资的理财产品，不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于低风险、保本型的理财产品投资。

2. 资金投资风险及控制措施：公司购买理财产品的为01年的相对保守型产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职责相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

五、独立董事意见

具体内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn:《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于第十二届董事会第十四次会议的相关议案的独立意见》。

6. 截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为9.1亿元，其中闲置募集资金1亿元，闲置资金有8.1亿元。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-2

通化金马药业集团股份有限公司关于 公司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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第九届董事会2018年第三次临时会议、第九届董事会2018年第十次临时会议分别审议通过了《关于公司募集资金使用进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,300万元、1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买人民币大额存单和银行保本型等理财产品。上述闲置募集资金的使用期限均为自董事会批准之日起不超过12个月，使用期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。

根据上述决议，公司近期购买的理财产品具体情况如下：

一、理财产品的主要情况

公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)购买的部分理财产品到期后，为提高闲置募集资金使用效率，2019年1月4日，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行(以下简称“农行哈尔滨平房支行”)共计使用人民币1,500万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下：

产品名称	产品类型	风险评级	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	产品到期日	本息凭证
“利丰天下”开放式货币市场理财产品	保本浮动收益型	低风险产品	1,500	2.20%	2019年1月4日	随时赎回	

二、关联关系说明

圣泰生物与农行哈尔滨平房支行不存在关联关系。

三、对公司日常生产经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的设计计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司全资子公司哈爾滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)购买的部分理财产品到期后，为提高闲置募集资金使用效率，2019年1月4日，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行(以下简称“农行哈尔滨平房支行”)共计使用人民币1,500万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下：

签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限	产品类型	年化收益率	投资盈亏金额
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,500	2018年1月2日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%
农行哈尔滨平房支行	募集资金	800	2018年1月11日	保本保证型	3.30%	收益448万元
邮储通化建设路支行	募集资金	5,300	2018年3月21日	保本浮动收益型	3.60%	收益4052万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,800	2018年4月3日	保本保证型	3.30%	收益10.09万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,130	2018年4月2日	随时赎回	保本浮动-2.30%	收益5.89万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,900	2018年6月13日	保本保证型	3.05%	收益9.33万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年7月2日	随时赎回	保本浮动-2.20%	收益789万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年8月16日	保本保证型	3.00%	收益5.10万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	800	2018年8月16日	随时赎回	保本浮动-2.20%	收益35.69万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年10月22日	保本保证型	3.00%	收益5.18万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年11月16日	保本保证型	2.20%	收益34.41万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年12月26日	保本保证型	3.00%	未到期
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2019年1月4日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%

截至公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2,600万元(含本次新增)，未超过公司董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。

六、备查文件

中国农业银行“利丰天下天天利”开放式人民币理财产品说明书。

通化金马药业集团股份有限公司
董事会
2019年1月7日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2019-001

江苏玉龙钢管股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财产品: 交通银行、宁波银行；
- 委托理财金额: 共计8,170万元；
- 委托理财产品类型: 银行理财产品为期限结构型，宁波银行理财产品为保本浮动型；
- 委托理财期限: 均为36天。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司由董事会审议通过之日起一年内，使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品，并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意该议案的独立意见。(详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告编号:2018-012)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金8,170万元向交通银行购买理财产品，将现将理财产品基本情况公告如下：

(一) 本次购买理财产品的基本情况

1、交通银行理财产品

交易对手为交通银行、宁波银行与本公司及控股子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等关联关系。

二、风险防范措施

(1) 公司董事会授权管理层行使该投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品机构作为受托人，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种，签署合同或协议文件，公司董事会秘书负责组织相关部门、公司财务部及时分析和跟踪理财产品的情况，项目进展情况，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金的财务核算工作。

(4) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，除公司内部人员及其配偶外，不得向公司投资相关的理财产品。

(5) 严禁未经授权操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖、申购、赎回、分位。

(6) 公司根据上海证券交易所的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

三、对公司的影响

公司此次购买的理财产品可以取得银行提供的本金安全保障，风险可控，属于董事会权限内。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司全资子公司哈爾滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)购买的部分理财产品到期后，为提高闲置募集资金使用效率，2019年1月4日，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行(以下简称“农行哈尔滨平房支行”)共计使用人民币1,500万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下：

产品名称	交易银行理财产品名称	认购金额(万元)	期限	预期年化收益率	产品期限	产品到期日	本息凭证
“利丰天下”开放式货币市场理财产品	保本浮动收益型	1,500	2019年1月4日	随时赎回	保本浮动收益型	36天	

截至公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计700,000元。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2019年1月8日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2019-001

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2018年12月28日收到深圳证券交易所《关于对广东顺威精密塑料股份有限公司的问询函》(中小板函审[2018]第905号)，就公司向控股股东转让所持公司股份一事向公司提出书面问询，现将回复的具体内容公告如下：

1. 请你公司结合蒋九明的持股情况，对你公司管理层任免影响，自查蒋九明被处罚对期间对上市公司经营和控制权稳定性的影响。

回复：经核查，蒋九明持有公司股份199,374,660股，占公司总股本的27.69%，为公司第一大股东。根据《公司法》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事3名。现任董事会成员中，仅一名董事由蒋九明提名，公司也曾受到过大股东及大股东之间对于管理人员免职方面的异议，现公司已正常召开股东大会并选举新的董事，从而解决该异议。

2. 请你公司结合蒋九明的持股情况，对你公司管理层任免影响，自查蒋九明被处罚对期间对上市公司经营和控制权稳定性的影响。

回复：经核查，蒋九明持有公司股份199,374,660股，占公司总股本的27.69%，为公司第一大股东。根据《公司法》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事3名。现任董事会成员中，仅一名董事由蒋九明提名，公司也曾受到过大股东及大股东之间对于管理人员免职方面的异议，现公司已正常召开股东大会并选举新的董事，从而解决该异议。

3. 请你公司核实并说明蒋九明对华安证券进行质押式回购交易的具体情况，包括但不限于：质押原因、质押期间、质押金额、质押率、质押物、质押登记情况等。

回复：经核查，蒋九明对华安证券进行质押式回购交易的具体情况如下：

股东名称	质权人	质押时间	质押股份(万股)	占公司总股本比例(%)	融资金额(亿元)

<tbl_r cells="6" ix="3