

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-014

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月21日

(二)股东大会召开的地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

塞

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	90,861,500
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.2919

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事房志武、张开华、刘伟均因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:1.01回购股份的目的和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:1.02拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:1.03拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:1.04回购股份的价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:1.05拟用于回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:1.06拟回购股份的数量和占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:1.07回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:1.08回购股份决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称:2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的和用途	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格区间、定价原则	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份的实施期限	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	回购股份决议的有效期	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	7,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吴哲、金科

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019年1月22日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-015

塞力斯医疗科技股份有限公司

关于二次回购股份通知债权人的公告

<p>证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2019-005</p> <p>上海华培动力科技股份有限公司</p> <p>股票交易异常波动公告</p> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。</p> <p>●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。</p> <p>一、股票交易异常波动的具体情况</p> <p>公司股票于2019年1月17日、1月18日、1月21日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。</p> <p>二、公司关注并核实相关情况</p> <p>根据上海证券交易所的相关规定,公司对相关问题进行了必要的核实。 现说明情况如下:</p> <p>(一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。</p> <p>(二)经公司自查,并书面问询公司控股股东、实际控制人,确认截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债</p>	<p>务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。</p> <p>(三)经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。</p> <p>(四)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。</p> <p>(五)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。</p> <p>三、董事会声明及相关方承诺</p> <p>本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。</p> <p>四、相关风险提示</p> <p>公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海华培动力科技股份有限公司董事会</p> <p>2019年1月22日</p>
---	--

证券代码:603298

证券简称:杭叉集团

公告编号:2019-001

杭叉集团股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。

杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2018年1月19日、2月6日分别召开第五届董事会第十二次会议和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现金管理的议案》,同意公司以不超过闲置自有资金人民币12亿元进行现金管理,并在12亿额度内,资金可循环使用投资,流动使用。同时,授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团:第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-004)、《杭叉集团:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)及公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团:2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-021)。

一、投资产品基本情况

1、公司使用自有资金购买的投资产品情况如下:

序号	受托方	资金来源	投资产品名称	申购金额(万元)	起始日期	终止日期	预计(实际)年化收益率	是否存在关联关系
1	中航信托股份有限公司	自有	中航信托-天裕666号天晟聚源恒裕基金集合资金信托计划	5,000	2018-11-20	2019-2-18	7.5%	否
2	中国银河信托有限公司	自有	中银-恒融1号集合资金信托计划	2,000	2018-12-11	2019-3-11	7.0%	否
3	中国银河信托有限公司	自有	中银-恒裕1号集合资金信托计划	3,000	2018-12-12	2019-4-12	7.8%	否
4	中国银河信托有限公司	自有	中银-恒融1号集合资金信托计划	6,000	2019-1-9	2019-4-9	6.7%	否
5	招商金安信托股份有限公司	自有	紫金·汇业 306号集合资金信托计划	1,900	2019-1-10	2019-7-10	8.3%	否
6	中航信托股份有限公司	自有	中航信托-天裕666号天晟聚源恒裕基金集合资金信托计划	2,100	2019-1-11	2019-4-15	7.5%	否
7	中国银河信托有限公司	自有	汇元1号集合资金信托计划	5,000	2019-1-15	2019-4-15	7.1%	否
8	中航信托股份有限公司	自有	中航信托-天裕666号天晟聚源恒裕基金集合资金信托计划	2,000	2019-1-16	2019-7-15	7.5%	否
9	中国银河信托有限公司	自有	中银-恒融1号集合资金信托计划	10,000	2019-1-18	2019-4-18	6.5%	否
合 计				37,000	/	/	/	/

2、子公司杭州叉车门架有限公司使用自有资金购买的投资产品情况如下:

序号	受托方	资金来源	投资产品名称	申购金额(万元)	起始日期	终止日期	预计(实际)年化收益率	是否存在关联关系
1	中国银河信托有限公司	自有	中银-恒裕1号集合资金信托计划	1,000	2018-11-20	2019-6-27	7.8%	否

二、协议主体的基本情况

本次购买投资产品的协议对方均为信托公司,公司已对上述信托投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

上述协议对方与公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时,公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。

四、对公司经营的影响

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升经营绩效,符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

自股东大会审议通过之日起至本公告日,公司(含子公司)累计使用闲置自有资金购买理财产品余额(本金部分)为1155.62亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年1月22日

<p>证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-008</p> <p>江苏利通电子股份有限公司</p> <p>关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告</p> <p>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。</p> <p>江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日召开第一届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过23,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年1月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《江苏利通电子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公告》(公告编号:2019-006)。</p> <p>根据上述决议及意见,本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下:</p> <p>一、本次购买保本型结构性理财产品的情况</p> <p>公司于2019年1月17日与中信银行股份有限公司无锡分行签订协议,具体情况如下:</p> <p>1.产品名称:共赢利率结构2415期人民币结构性存款;</p> <p>2.产品代码:C1920J0175;</p> <p>3.产品类型:结构性存款;</p> <p>4.投资主体:江苏利通电子股份有限公司;</p> <p>5.产品期限:2019年1月17日至2019年1月17日;</p> <p>6.产品起息日:2019年1月17日;</p> <p>7.产品到期日:2019年4月17日;</p> <p>8.预期年化收益率:4.25%;</p> <p>9.投资金额:3,000万元;</p> <p>10.关联关系说明:公司与中国中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。</p> <p>二、风险及控制措施</p> <p>1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。</p>	<p>2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。</p> <p>3、公司将根据募投项目进度安排选择相应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。</p> <p>4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。</p> <p>5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。</p> <p>三、对公司经营的影响</p> <p>公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本型短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设和公司经营,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款理财产品的行为属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。</p> <p>四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况</p> <p>截至本公告日,除本次购买的理财产品外,公司未使用暂时闲置募集资金购买其他理财产品。</p> <p>五、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况</p> <p>截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000万元。</p> <p>六、备查文件</p> <p>《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》与《中信银行单位结构性存款开户证实书》。</p> <p>特此公告。</p> <p>江苏利通电子股份有限公司董事会</p> <p>2019年1月21日</p>
--	---

<p>证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-002</p> <p>甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司</p> <p>2018年年度业绩预增公告</p> <p>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。</p> <p>重要内容提示</p> <p>1.公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10.81亿元左右,与上年同期相比增加6.59亿元左右,增幅156.43%左右。</p> <p>2.公司本次业绩预增主要是由于2018年随着国家产业结构不断优化,“三去一降一补”和环保限产政策持续推进,钢铁市场供需关系进一步改善,钢铁行业运营质量显著提高。同时,公司牢固树立高质量发展理念,坚持“稳健经营、稳中求进”工作总基调,不断提高管理效率和经营绩效能力,科学调整经营策略,实现购、产、运、销高效有机协调,确保产能充分发挥;持续优化内部控制体系建设,深入推进全面预算管理,强化各类费用管控水平,整体运营质量明显改善;狠抓安全生产环保治理,全面落实安全生产主体责任,践行绿色发展理念,保障公司健康合规运行。依托创新驱动战略,加快高附加值产品研发进度,提高科技成果转化力度,充分实现科技创效,公司经营质量持续改善。</p> <p>3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.6亿元左右,与上年同期相比增加4.32亿元左右,增幅81.42%左右。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>(一)业绩预告期间</p> <p>2018年1月1日至2018年12月31日。</p> <p>(二)业绩预告情况</p> <p>1.经财务部门初步测算,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10.8亿元左右,与上年同期相比增加6.59亿元左右,增幅156.43%左右。</p> <p>2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.6亿元左右,与上年同期相比增加4.32亿元左右,增幅81.42%左右。</p> <p>(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。</p> <p>二、上年同期业绩情况</p> <p>(一)归属于上市公司股东的净利润:42,116万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:52,916万元。</p> <p>(二)每股收益:0.0672元。</p>	<p>三、本期业绩预增的主要原因</p> <p>本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加,主要受以下因素影响:</p> <p>(一)主营业务影响:2018年,随着国家产业结构不断优化,“三去一降一补”和环保限产政策持续推进,钢铁市场供需关系进一步改善,钢铁行业运营质量显著提高。同时,公司牢固树立高质量发展理念,坚持“稳健经营、稳中求进”工作总基调,不断提高管理效率和经营绩效能力,科学调整经营策略,实现购、产、运、销高效有机协调,确保产能充分发挥;持续优化内部控制体系建设,深入推进全面预算管理,强化各类费用管控水平,整体运营质量明显改善;狠抓安全生产环保治理,全面落实安全生产主体责任,践行绿色发展理念,保障公司健康合规运行。依托创新驱动战略,加快高附加值产品研发进度,提高科技成果转化力度,充分实现科技创效,公司经营质量持续改善。</p> <p>(二)非经常性损益的影响:本期非经常性损益主要为公司控股子公司酒钢集团宏兴钢铁有限责任公司在法院宣告破产前,因与翼城县创新冶炼有限责任公司承揽合同纠纷一案,其80万吨/年的焦化产能于2018年2月被山西省临汾市中级人民法院强制拍卖,所得拍卖价款计入当期资产处置收益0.67亿元;公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司将发生的职工安置费用所对应的化解过剩产能专项奖补资金约0.42亿元确认为当期其他收益。(所列数据均未经审计)</p> <p>四、风险提示</p> <p>公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。</p> <p>五、其他说明事项</p> <p>以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告</p> <p>甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会</p> <p>2019年1月22日</p>
---	--

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2019-002

宁波永新光学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”、“永新光学”)于2018年5月31日召开公司第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2018年10月8日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,使用期限不超过 12 个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。该事项具体详见公司于2018年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告;《宁波永新光学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公告》(公告编号:2018-006)。

一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年10月19日,公司购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的结构性存款产品。具体详见公司于2018年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告;《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-012)。公司购买的上述理财产品已于2019年1月18日到期,公司已收回本金和相关收益,具体情况如下:

发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率	实际收益情况(元)
中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款 30天A款1000元	保本浮动收益型	5,000.00	91	2018.01.19	2019.01.18	4.10%	本期实际获得收益11,095.80元
合计			5,000.00	-	-	-	-	511,006.80

二、本次新开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日公司在中国光大银行股份有限公司宁波分行开立了募集资金现金管理专用结算账户,账户信息如下:

开户银行名称:中国光大银行股份有限公司宁波分行
账户名称:宁波永新光学股份有限公司
账号:76800188001199578

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定,上述专户仅用于募集资金现金管理专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

三、本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施情况

(一) 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

为充分利用公司闲置募集资金,提高公司资金使用效率,公司决定继续购买理财产品进行现金管理。本次在授权额度和授权期限内使用部分闲置募集资金购买理财产品共1笔,共计使用暂时闲置募集资金金额为5,000.00万元。具体情况如下:

公司于2019年1月18日与中国光大银行股份有限公司宁波分行(以下简称“光大银行”)签订了《结构性存款合同(201901048604)》,出资5,000.00万元人民币购买结构性存款。

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率
1	中国光大银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	90	2019.1.18	2019.4.18	4.10%
合计				5,000.00	-	-	-	-

(二) 继续使用自有资金进行现金管理的实施情况

公司决定继续使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理,本次在授权额度和授权期限内使用自有资金购买理财产品共1笔,共计使用闲置自有资金金额为3,000.00万元。具体情况如下:

公司于2019年1月21日与中信银行股份有限公司宁波分行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款协议(适用于机构客户)》,出资3,000.00万元人民币购买结构性存款(C19300169)。

以上现金管理产品的详细内容如下:

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率
1	中信银行股份有限公司宁波分行	结构性存款(C19300169)	保本浮动收益型	3,000.00	91	2019.1.21	2019.4.22	4.20%
合计				3,000.00	-	-	-	-

四、风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等。

2.公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用的事后核算工作。

3.公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对现有现金管理产品投资项进行全面检查,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,并向审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金及自有资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要或影响公司主营业务正常运营、亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

2.公司通过进行适度的低风险理财运作,对闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金及自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为37,000.00万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司累计使用部分自有资金进行现金管理尚未到期的余额为3,000.00万元(含本次),未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司

董事会

2019年1月22日

●备查文件

1、《光大银行结构性存款合同(201901048604)》

2、《中信银行结构性存款协议(适用于机构客户)》