

佛山市燃气集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等(以下简称“理财产品”),该项目经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

公司于2018年3月14日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存放形式。使用期限为自董事会审议通过之日起的12个月内,使用期限内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月15日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-021)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

公司已于2018年9月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2018-059)。本着公司资金安全的最大化原则,为提高闲置募集资金的使用效率,自2018年9月14日至本公告日,公司使用闲置募集资金分别向中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行和广发银行股份有限公司佛山分行购买了理财产品,合计49,400万元;同时公司控股股东佛山市天然气高压管网有限公司(以下简称“高压管网公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行签订了人民币单位协定存款合同。具体情况如下:

(一)新增认购理财产品

产品名称	产品收益类型	委托 托管人	投资 金额	产品 期限	资金 来源	预期年化收 益率	关联 关系
与利率挂钩的保本型理财产品	结构性存款	中国民生银行股份有限公司广州分行	9,000,000 元	2018年12月 2018年12月15 日至2019年1月15 日	暂时闲置募集资金	是 4.15%	否
结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	9,000,000 元	2018年12月 2018年12月15 日至2019年1月15 日	暂时闲置募集资金	是 4.04%-4.08%	否
结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	12,400,000 元	2018年12月 2018年12月15 日至2019年1月15 日	暂时闲置募集资金	是 3.94%-3.98%	否
结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	8,800,000 元	2018年12月 2018年12月15 日至2019年1月15 日	暂时闲置募集资金	是 3.89%-3.93%	否
与利率挂钩的保本型理财产品	结构性存款	中国民生银行股份有限公司广州分行	4,000,000 元	2018年12月 2018年12月15 日至2019年1月15 日	暂时闲置募集资金	是 3.64%	否
大额定期存款	保本型	广东广发银行股份有限公司佛山分行	5,400,000 元	2018年12月 2018年12月15 日至2019年1月15 日	暂时闲置募集资金	是 4.00%	否

(二)签订协定存款合同

公司已于2018年7月13日与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行签订了《中国邮政储蓄银行股份有限公司单位协定存款合同》,具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及签订协定存款合同的公告》(公告编号:2018-042)。该合同已于2018年12月13日期满。

2018年12月28日,高压管网公司与邮政储蓄银行佛山分行续签了《中国邮政储蓄银行股份有限公司单位协定存款合同》,合同约定高压管网公司在邮政储蓄银行佛山分行设立协定存款账户,基本存款额度为人民币10万元整,邮政储蓄银行佛山分行根据对高压管网公司协定存款账户中基本存款额度以内的存款按入行公布的活期存款利率下浮42.42%计息,计息期间遇利率调整分段计息,对超出基本存款额度的部分,按人民币单位协定存款合同自2018年12月28日起生效,有效期为12个月,合同期间不自动到期。合同期间内,高压管网公司需要销户,必须同时向到期日前10日向邮政储蓄银行佛山分行提供书面销户通知,并干到到期日办理账户手续。邮政储蓄银行佛山分行按协议约定计息,将高压管网公司协定存款账户的存款本息结清后,转入高压管网公司指定结算账户,同时取消协定存款账户的设置。

二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

本次购买理财产品的收益类型为保本浮动收益型和保本付息型,产品保障本金安全,保本浮动收益产品不保证产品收益,可能存在以下风险如下:

1、市场风险:如果在产品存续期间,市场未按预期成立之初期运行甚至反预期运行,公司可能无法获得预期收益,甚至可能出现零收益。

2、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;

3、延期支付风险:在发生上述风险或产品项下的对应风险衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;

4、其他风险:理财产品不保证收益,存在投资损失的可能性。

5、流动性风险:理财产品不能提前赎回,可能导致投资者不能按期收回资金。

6、不可抗力风险:由于自然灾害、战争、重大政策事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使产品面临损失。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力的单位所发行的产品。

2、公司已成立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展等情况,如评估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、公司计划监察部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资的风向与收益,向董事会会计审计委员会定期报告;

4、独立董事监事会有权对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;

5、公司会根据深圳证券交易所的相关规定及定期履行信息披露义务。

三、公司的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,是在确保公司资金安全的前提下进行的,上述购买理财产品和签订协议存款合同的行为不影响募集资金投资项目正常进行,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险理财产品投资,在可控的情况下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至公告日前,公司无购买理财产品的情况,尚未到期的理财产品金额为49,400万元,使用自有资金购买理财产品及定期存款合同金额为49,400万元,具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-021)。

五、使用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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四十六次会议通知于2019年1月11日通过电子邮件、书面邮件等形式发出全体董事、监事发出。会议于2019年1月21日在公司广州运营业务中心以现场(视频)方式召开,出席本次会议的董事10人,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏先生主持,采用投票表决的方式审议了会议议案并形成如下决议:

1、审议通过了《关于补充完善公司注册资本的议案》。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

3、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

5、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

6、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

7、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

8、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

9、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

10、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

11、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

12、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

13、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

14、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

15、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

16、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

17、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

18、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

19、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

20、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

21、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

22、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

23、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

24、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

25、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

26、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

27、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

28、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

29、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

30、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

31、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

32、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

33、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

34、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

35、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

36、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

37、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

38、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

39、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

40、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

41、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

42、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

43、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

44、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

45、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

46、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

47、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

48、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

49、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

50、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

51、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

52、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

53、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

54、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

55、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

56、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

57、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

58、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

59、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

60、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

61、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

62、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

63、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

64、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

65、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

66、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

67、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

68、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

69、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

70、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

71、审议通过