

证券代码: 002831

证券简称: 裕同科技

公告编号: 2019-010

# 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2018年4月19日、2018年6月10日召开第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构产品(即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过4,000万元(含本数),有效期自自股东大会批准之日起12个月内有效。

并于2018年7月9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》,同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元,投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品,有效期自2018年7月9日至2019年6月9日。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

## 一、本次购买理财产品的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元/人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	平安银行深圳分行	单位结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	4,000	3.8%	2019年2月26日	2019年2月26日至2019年4月26日	本公司与平安银行无关联关系

二、对公司的影响

公司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和保证募集资金安全的前提下进行的,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正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### (一) 投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1. 公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。如发现存在可能影响公司资金安全的风向因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作;

3. 公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4. 独立董事、监事会享有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;公司会将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品购买及关联损益情况。

## 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	光大银行深圳分行	2018年对公结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	1,000	4.50%	2018年4月18日	2018年4月18日至2018年7月18日	已全额赎回,获得理财收益112,383.52元
2	工商银行深圳分行	保本“稳心”结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.8%	2018年4月	2018年4月10日至2018年4月10日	已全额赎回,获得理财收益30,191.26元
3	平安银行深圳分行	单位结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	22,000	4.65%	2018年4月10日	2018年4月10日至2018年4月10日	已全额赎回,获得理财收益2,550,493.15元
4	民生证券深圳分行	组合闲置募集资金服务业务	保本浮动收益型	4,000	4.8%	2018年6月11日	2018年6月12日至2018年6月12日	已全额赎回,获得理财收益346,666.67元
5	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	16,000	4.3%	2018年7月6日	2018年7月6日至2018年9月15日	已全额赎回,获得理财收益1,160,675.73元
6	光大银行深圳分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	4.60%	2018年7月	2018年7月9日至2018年10月18日	已全额赎回,获得理财收益115,000.00元
7	平安银行深圳分行	对公结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	23,000	4.65%	2018年7月11日	2018年7月11日至2018年7月11日	已全额赎回,获得理财收益2,637,123.20元
8	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	4.30%	2018年7月13日	2018年7月13日至2018年10月15日	已全额赎回,获得理财收益332,214.18元
9	民生证券深圳分行	组合闲置募集资金服务业务(产品代码:PI-DA18B38L)	保本策略型	7,500	4.80%	2018年7月16日	2018年7月17日至2018年9月17日	已全额赎回,获得理财收益620,000.00元

证券代码: 603396

证券简称: 金辰股份

公告编号: 2019-010

# 营口金辰机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第九次会议于2019年2月26日以通讯方式召开,会议通知于2019年2月19日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应当参加表决的董事7名,3票参加表决的董事7名,会议由董事长李义召召集,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于向苏州辰辰智能科技有限公司投资的议案》

经董事会议决,同意公司以货币形式向苏州辰辰智能科技有限公司(以下简称“辰辰智能”)投资700万元,持有投资后辰辰智能70%的股权。经公司全部的调查了解,辰辰智能是一家在苏州工业园区注册成立的有限责任公司,主要从事高端光伏电池工艺装备及其他自动化设备的研发、生产、销售及维修,其核心技术团队具有在光伏电池装备行业多年的从业经验,公司技术团队及高级管理人员在高端光伏电池设备研发、生产制造及公司运营管理等方面均具有较高水平。辰辰智能的详细信息如下:

1. 公司名称: 苏州辰辰智能科技有限公司
2. 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N
3. 类型: 有限责任公司
4. 住所: 苏州吴中经济开发区越城街道塔韵路178号一楼层
5. 法定代表人: 景晨
6. 注册资本: 300万元整
7. 成立日期: 2019年01月28日
8. 经营范围: 2019年01月28日至\*\*\*\*\*

经营期限: 自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)

10. 股权结构: 自然人景晨认缴出资230万元,持有辰辰智能77%的股权;自然人印榕认缴出资70万元,持有辰辰智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-011)

(二) 会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经董事会议决,同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司,具体信息如下:

1. 公司名称: 苏州辰辰智能科技有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)
2. 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N
3. 类型: 有限责任公司
4. 住所: 苏州吴中经济开发区越城街道塔韵路178号一楼层
5. 法定代表人: 景晨
6. 注册资本: 300万元整
7. 成立日期: 2019年01月28日
8. 经营范围: 2019年01月28日至\*\*\*\*\*

经营期限: 自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)

10. 股权结构: 自然人景晨认缴出资230万元,持有辰辰智能77%的股权;自然人印榕认缴出资70万元,持有辰辰智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-011)

(三) 会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经董事会议决,同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司,具体信息如下:

1. 公司名称: 苏州辰辰智能科技有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)
2. 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N
3. 类型: 有限责任公司
4. 住所: 苏州吴中经济开发区越城街道塔韵路178号一楼层
5. 法定代表人: 景晨
6. 注册资本: 300万元整
7. 成立日期: 2019年01月28日
8. 经营范围: 2019年01月28日至\*\*\*\*\*

经营期限: 自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)

10. 股权结构: 自然人景晨认缴出资230万元,持有辰辰智能77%的股权;自然人印榕认缴出资70万元,持有辰辰智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-011)

(四) 会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经董事会议决,同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司,具体信息如下:

1. 公司名称: 苏州辰辰智能科技有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)
2. 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N
3. 类型: 有限责任公司
4. 住所: 苏州吴中经济开发区越城街道塔韵路178号一楼层
5. 法定代表人: 景晨
6. 注册资本: 300万元整
7. 成立日期: 2019年01月28日
8. 经营范围: 2019年01月28日至\*\*\*\*\*

经营期限: 自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)

10. 股权结构: 自然人景晨认缴出资230万元,持有辰辰智能77%的股权;自然人印榕认缴出资70万元,持有辰辰智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-011)

(五) 会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经董事会议决,同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司,具体信息如下:

1. 公司名称: 苏州辰辰智能科技有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)
2. 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N
3. 类型: 有限责任公司
4. 住所: 苏州吴中经济开发区越城街道塔韵路178号一楼层
5. 法定代表人: 景晨
6. 注册资本: 300万元整
7. 成立日期: 2019年01月28日
8. 经营范围: 2019年01月28日至\*\*\*\*\*

经营期限: 自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)

10. 股权结构: 自然人景晨认缴出资230万元,持有辰辰智能77%的股权;自然人印榕认缴出资70万元,持有辰辰智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-011)

(六) 会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经董事会议决,同意公司在江苏省苏州市吴中经济开发区投资700万元设立一家控股子公司,具体信息如下:

1. 公司名称: 苏州辰辰智能科技有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)
2. 统一社会信用代码: 91320506MA1XUTX44N
3. 类型: 有限责任公司
4. 住所: 苏州吴中经济开发区越城街道塔韵路178号一楼层
5. 法定代表人: 景晨
6. 注册资本: 300万元整
7. 成立日期: 2019年01月28日
8. 经营范围: 2019年01月28日至\*\*\*\*\*

经营期限: 自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

批准后方可开展经营活动)

10. 股权结构: 自然人景晨认缴出资230万元,持有辰辰智能77%的股权;自然人印榕认缴出资70万元,持有辰辰智能23%的股权

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-011)

10	民生银行深圳分行	综合财富管理业务(产品代码:PI-DA18B38L)	保本策略型	9,000	4.80%	2018年7月16日	2018年7月17日至2018年9月17日	已全额赎回,获得理财收益744,000.00元
11	民生银行深圳分行	综合财富管理业务(产品代码:PI-DA18B38L)	保本策略型	2,000	5.30%	2018年7月23日	2018年8月11日至2019年1月31日	已全额赎回,获得理财收益138,833.33元
12	民生银行深圳分行	综合财富管理业务(产品代码:PI-DA18B38L)	保本策略型	4,000	5.10%	2018年8月17日	2018年8月20日至2019年2月21日	已全额赎回,获得理财收益1,048,333.33元
13	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	16,000	3.6%	2018年9月6日	2018年9月6日至2018年10月6日	已全额赎回,获得理财收益2,321,946.20元
14	民生银行深圳分行	综合财富管理业务(产品代码:PI-DA18B38L)	保本策略型	7,500	5.15%	2018年9月19日	2018年9月20日至2019年3月19日	履行中
15	民生银行深圳分行	综合财富管理业务(产品代码:PI-DA18B38L)	保本策略型	5,500	4.80%	2018年9月19日	2018年9月20日至2018年12月13日	已全额赎回,获得理财收益616,000.00元
16	平安银行深圳分行	对公结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	23,000	3.8%	2018年10月10日	2018年10月10日至2018年10月10日	已全额赎回,获得理财收益3,231,946.20元
17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	4.00%	2018年10月16日	2018年10月16日至2019年1月16日	已全额赎回,获得理财收益504,100.00元
18	广东东莞农村商业银行	单位客户智能存款	固定收益型	3,400	3.5%	2018年10月31日	2018年10月31日至2018年11月31日	已全额赎回,获得理财收益8326.40元
19	民生银行深圳分行	单位客户智能存款	固定收益型	1,500	3.6%	2018年10月31日	2018年10月31日至2018年12月30日	已全额赎回,获得理财收益79,890.93元
20	广东东莞农村商业银行	单位客户智能存款	固定收益型	2,000	4.2%	2018年10月31日	2018年10月31日至2019年1月30日	已全额赎回,获得理财收益209,424.66元
21	广东东莞农村商业银行	单位客户智能存款	固定收益型	6,500	4.5%	2018年10月31日	2018年10月31日至2019年3月31日	履行中
22	广东东莞农村商业银行	单位客户智能存款	固定收益型	1,500	4.2%	2018年11月22日	2018年11月22日至2019年2月25日	已全额赎回,获得理财收益363,972.00元
23	平安银行深圳分行	对公结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	9,000	3.75%	2019年1月15日	2019年1月15日至2019年2月15日	已全额赎回,获得理财收益286,643.87元
24	平安银行深圳分行	对公结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	14,000	4.15%	2019年1月15日	2019年1月15日至2019年1月15日	履行中
25	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2019年1月16日	2019年1月16日至2019年4月16日	履行中
26	平安银行深圳分行	对公结构性存款(挂钩利率)	保本浮动收益型	7,000	3.77%	2019年2月19日	2019年2月19日至2019年4月16日	履行中

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,详见公司分别于2018年4月20日、2018年7月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》(2018-037)及《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的公告》(2018-060)。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十七次、第十八次会议决议及第三届监事会第十二次、第十三次会议决议;

2. 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品认购确认书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码: 002787

证券简称: 华源控股

公告编号: 2019-021

# 苏州华源控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行大额存单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月2日召开了第三届董事会第十二次会议,并于2019年1月18日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行大额存单的议案》,同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日之间可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权。公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构发表了明确意见。具体内容详见公司于2019年1月3日、2019年1月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

为了更好地发挥募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目和公司的正常运营前提下,公司于近日使用暂时闲置募集资金共计人民币,000万元向招商银行苏州分行吴江支行(以下简称“招商银行”)购买了大额存单,期限为1年。现就相关事宜公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
招商银行苏州分行吴江支行	单位定期存款	保本固定收益型	5,000	2019.02.26	2020.02.26	2.25%

关联关系说明:公司与招商银行苏州分行吴江支行不存在关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度自期限均已在本报告期内,无需提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关,谨慎决策。公司将持续关注该笔大额存单存续,该大额存单不同于理财产品,在本金安全方面不存在风险,公司将持续关注该笔大额存单存续,及时分析和跟踪该笔大额存单的存放情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买银行定期存款大额存单是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	币种:人民币
中国工商银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019.01.08	2019.12.26	363天	3.46%	

江苏农村商业银行股份有限公司苏州分行	江苏银行结构性存款	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019.01.26	2019.02.26	32天	3.3%	
中信银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2019.01.26	2019.04.26	90天	4.1%	
招商银行股份有限公司苏州分行	单位定期存款	保本固定收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019.02.26	2020.02.26	365天	2.25%	

备注:公司与上述银行不存在关联关系。

六、备查文件

1. 2019年第一次临时股东大会会议决议;

2. 招商银行苏州分行吴江支行单位定期存款开户证实书。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年02月26日

证券代码: 002887

证券简称: 绿茵生态

公告编号: 2019-014

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别说明:本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	51,157.03	69,569.60	-26.47
营业利润	18,034.66	20,679.01	-12.79
利润总额	18,047.81	20,765.05	-13.09
归属于上市公司股东的净利润	15,247.32	17,836.49	-14.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,526.42	15,821.24	-27.15
基本每股收益(元)	0.9530	2.6101	-63.49
加权平均净资产收益率	5.07%	16.11%	下降14.74个百分点
	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	229,581.65	215,039.08	2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	173,917.60	163,673.73	6.40
股本	16,000.00	8,000.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.87	20.43	-46.79