

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和使用的监管要求》、《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5月6日分别召开2017年度股东大会和2017年股东大会议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种包括商业银行理财产品、公司等金融机构产品（即购入商业银行、证券公司等金融机构理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

并于2018年7月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品的额度的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品额度增加至25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的结构性产品，满足保本要求的理财产品，有效期延长期间与上述公司2017年度股东大会批准的期限一致，即有效期为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相关情况

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 存款类 理财产品	保本浮 盈型	4,000	3.8%	2018年6月 20日-2018年6月 29日	2018年6月26日	本公司与该 银行无关关 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，不影响募集资金投资项目正常进行，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，加强风险监控和监督，严格把控投资的安全性。如发现存在可能影响资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司建立健全台帐对理财产品进行管理，建立健全会计台账，做好资金使用的财务核算工作；

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、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将严格遵循审慎原则与银行保持密切联系，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

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 (万元人民币)	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 保本浮动 收益型	保本浮 盈型	1,000	4.50%	2018年4月 8日-2018年7月 8日	2018年4月8日-2018年7月8日	已全部赎回， 获得理财收益 122,563.37元	
2	工商银行 深圳分行 保本浮动 收益型	保本浮动 收益型	1,000	3.8%	2018年4月10日- 2018年5月6日	2018年4月10日-2018年5月6日	已全部赎回， 获得理财收益 30,191.78元	
3	平安银行 深圳分行 保本浮 盈型	保本浮 盈型	22,000	4.6%	2018年4月10日- 2018年7月10日	2018年4月10日-2018年7月10日	已全部赎回， 获得理财收益 2,950,400.15元	
4	民生银行 深圳分行 综合财富管 理服务业务	保本浮 盈型	4,000	4.8%	2018年6月11日- 2018年6月16日	2018年6月11日-2018年6月16日	已全部赎回， 获得理财收益 346,060.67元	
5	宁波银行 深圳分行 单位结构性 存款	保本浮 盈型	16,000	4.3%	2018年7月6日- 2018年7月6日	2018年7月6日-2018年7月6日	已全部赎回， 获得理财收益 1,100,000.00元	
6	光大银行 深圳分行 结构性存款	保本浮 盈型	1,000	4.60%	2018年7月9日- 2018年7月9日	2018年7月9日-2018年7月9日	已全部赎回， 获得理财收益 115,000元	
7	平安银行 深圳分行 结构性存款	保本浮 盈型	23,000	4.6%	2018年7月11日- 2018年10月9日	2018年7月11日-2018年10月9日	已全部赎回， 获得理财收益 2,637,123.29元	
8	宁波银行 深圳分行 结构性存款	保本浮 盈型	3,000	4.30%	2018年7月13日- 2018年10月15日	2018年7月13日-2018年10月15日	已全部赎回， 获得理财收益 332,218.05元	
9	民生银行 深圳分行 综合财富管 理服务业务 (产品代码： FQ- DA1903L)	保本策 略型	7,500	4.80%	2018年7月17日- 2018年9月17日	2018年7月17日-2018年9月17日	已全部赎回， 获得理财收益 620,000元	

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：600396 证券简称：金能股份 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

本公司及董事会全体成员保证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25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9人，实际参加会议董事6人，会议由董事长李文义召集，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《关于向苏州辰智能科技有限公司投资的议案》

经董事会议事，同意公司以货币形式向苏州辰智能科技有限公司（以下简称“辰智能”）投资700万元，持有其后增资扩能70%的股权。经公司全面的调查了解，辰智能是一家在苏州吴中经济开发区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。（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）

（二）会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》

经董事会会议，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：苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

2. 注册资本：1,000万元

3. 注册地址：江苏省苏州市吴中区经济开发区

4. 经营范围：研发、生产、制造和销售智能光伏电池工艺设备，其他光伏制造设备，半导体生产设备，并提供相关售后服务。

5. 法定代表人：王玉明

6. 经营期限：10年

7. 股权结构：公司以货币出资700万元，占注册资本的70%；自然人王玉明以货币出资300万元，占注册资本的30%。

上述事项已向实际工商登记的信息为准。

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）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年2月26日

证券代码：603396 证券简称：金能股份 公告编号：2019-011

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：苏州辰智能科技有限公司（以下简称“辰智能”）、苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

● 投资金额：拟向苏州辰智能投资700万元，持有其后增资扩能70%的股权；拟向苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）投资700万元人民币，持有其后增资扩能70%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）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年2月26日

证券代码：603396 证券简称：金能股份 公告编号：2019-011

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：苏州辰智能科技有限公司（以下简称“辰智能”）、苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

● 投资金额：拟向苏州辰智能投资700万元，持有其后增资扩能70%的股权；拟向苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）投资700万元人民币，持有其后增资扩能70%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）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年2月26日

证券代码：603396 证券简称：金能股份 公告编号：2019-011

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：苏州辰智能科技有限公司（以下简称“辰智能”）、苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

● 投资金额：拟向苏州辰智能投资700万元，持有其后增资扩能70%的股权；拟向苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）投资700万元人民币，持有其后增资扩能70%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）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年2月26日

证券代码：603396 证券简称：金能股份 公告编号：2019-011

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：苏州辰智能科技有限公司（以下简称“辰智能”）、苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

● 投资金额：拟向苏州辰智能投资700万元，持有其后增资扩能70%的股权；拟向苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）投资700万元人民币，持有其后增资扩能70%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）

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年2月26日

证券代码：603396 证券简称：金能股份 公告编号：2019-011

营口金辰机械股份有限公司