证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2019-015

中山公用事业集团股份有限公司 2019年第2次临时董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第2次临时董事会会议于2019年3月8日(星期五)以通讯表决方式召开,会议通知及文件已于2019年3月6日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员,全体董事同意豁免提前3天发出通知的义务。出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由副董事长苏斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于向工商银行中山分行申请流动贷款的议案》

为了满足公司日常运营和业务发展资金需求,结合公司资金和银行授信情况,决定在授信额度范围内向工商银行中山分行申请一年期流动资金信用贷款5亿元,贷款时间和规模根据公司的实际需求确定,贷款利率根据放款时市场利率确定。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于向农业银行中山分行申请流动贷款的议案》

为了满足公司日常运营和业务发展资金需求,结合公司资金和银行授信情况,决定在授信额度范围内向农业银行中山分行申请一年期流动资金信用贷款8亿元,贷款时间和规模根据公司的实际需求确定,贷款利率根据放款时市场利率确定。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

2019年第2次临时董事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-016

中山公用事业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《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《上市公司规范运作指引》等相关规定,为进一步提高募集资金的使用效率,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月8日召开的2019年第2次临时董事会及2019年第1次临时监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在确保不影响募投项目资金投入的情况下,公司决定使用闲置募集资金不超过3亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行保本理财产品。授权公司管理层负责办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意意见,华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)和广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为公司非公开发行的联合保荐机构,对此出具了核查意见。具体情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)2015年度非公开发行股票的募集资金基本情况

2015年10月14日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2262号),核准公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者合计发行了73,481,564股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币12.02元,共募集资金88,324.84万元,扣除发行费用后,募集资金净额为85,675.08万元,上述资金已存放在公司募集资金专户。2015年10月29日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》(广会验字[2015] G14041290253号)。

(二)2017年度变更部分募集资金投资项目的基本情况

2017年9月11日,2017年第13次临时董事会会议及2017年第3次临时监事会会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,同意将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费的净额,共计28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)”的建设。2017年9月27日,2017年第2次临时股东大会审议通过该议案。

二、募集资金使用情况

截至2019年2月28日,公司对募集项目累计投入66,781.44万元,其中:直接投入募集资金项目累计61,181.44万元,补充流动资金使用额为5,600万元;使用暂时闲置募集资金购买理财产品19,000万元,募集资金存款利息累计收入净额5,164.32万元(其中:理财收益为4,246.66万元),募集资金账户余额为人民币5,057.96万元。

三、募集资金理财基本情况

(一)截止2019年2月28日,公司购买理财产品前十二个月内已到期理财产品情况

单位:人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资起始日期	投资终止日期	获得收益	报酬确定方式
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	25,000.00	2017-12-29	2018-3-30	324.11	保本浮动收益型
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	10,000.00	2018-1-5	2018-4-9	133.92	保本浮动收益型
3	中山农商行东区支行	聚多宝2018年20期理财产品	保本型银行理财产品	20,000.00	2018-4-9	2018-7-11	270.08	保本浮动收益型
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	13,000.00	2018-4-13	2018-7-13	159.46	保本浮动收益型
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	18,000.00	2018-7-13	2018-10-12	213.61	保本浮动收益型
6	光大银行	光大银行对公结构性存款	结构性存款	12,000.00	2018-8-1	2018-11-1	145.50	保本浮动收益型
7	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款59天	结构性存款	19,000.00	2018-10-23	2018-12-21	122.85	保本浮动收益型
8	广发银行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	结构性存款	11,000.00	2018-11-7	2018-12-31	65.75	保本浮动收益型
合计				128,000.00			1,435.28	

(二)截止2019年2月28日,公司前十二个月内购买的未到期理财产品情况

单位:人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资起始日期	投资终止日期	预计收益	报酬确定方式
1	广发银行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	结构性存款	19,000.00	2019-1-3	2019-4-3	210.82	保本浮动收益型
合计				19,000.00			210.82	

四、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品基本情况

由于2018年第2次临时董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》授权有效期将于2019年3月9日到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司决定继续利用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,增加公司收益。具体情况:

(一)使用募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目资金投入的情况下,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品,提高公司闲置募集资金的现金管理收益。

2、投资额度

最高额不超过3亿元人民币(含),在该额度内资金可以滚动使用。

3、理财产品品种及期限

为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内(含)的银行理财产品(包括人民币结构性存款,保本保收益型理财产品、保本浮动收益型理财产品等),不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种,所投资的产品不存在质押等情况。

4、投资期限

本次投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、使用闲置募集资金购买银行理财产品的要求

公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目进展情况,及时进行理财产品购买或赎回,使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金投资项目对资金的需求,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二)对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,公司能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1.上述额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的银行保本理财产品。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现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.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。

4.如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

(三)信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,对使用闲置募集资金购买理财产品的情况履行信息披露义务。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事发表的独立意见

公司全体独立董事对使用闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下:

1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品,能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金的现金管理收益,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司使用不超过3亿元人民币(含)闲置募集资金购买银行保本理财产品。

(二)监事会发表的审核意见

2019年3月8日,公司2019年第1次临时监事会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,监事会认为:

公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币(含)购买银行保本理财产品。

(三)保荐机构出具的核查意见

经核查,联合保荐机构认为:公司拟使用不超过3亿元(含)闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会和深圳交易所的有关规定,不影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。联合保荐机构同意公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

七、备查文件

(一)公司2019年第2次临时董事会决议;

(二)公司2019年第1次临时监事会决议;

(三)公司独立董事关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见;

(四)华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司《关于中山公用事业集团股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-017

中山公用事业集团股份有限公司 2019年第1次临时监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第1次临时监事会会议于2019年3月8日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于2019年3月6日以电子邮件方式送达各监事,全体监事同意豁免提前3天发出通知的义务。本次出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

监事会认为,经审核,公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币(含)购买银行保本理财产品。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

2019年第1次临时监事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月八日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2019-034
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司 对外担保公告

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:

●被担保人名称:复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)

●本次对外担保情况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)拟为全资子公司复星实业向DBS Bank Ltd., Hong Kong Branch(星展银行香港分行,以下简称“授信方”)申请的期限不超过一年、本金总额不超过8,000万美元(或等值人民币/港币)的授信项下债务提供连带责任保证担保(以下简称“本次担保”)。

截至2019年3月8日,包括本次担保在内,本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)实际对外担保金额按2019年3月8日汇率(中国人民银行公布的美元兑人民币中间价、欧元兑人民币中间价、下同)折合人民币约1,318,900万元,占2017年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约52.08%;其中:本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约1,145,914万元。上述本集团对外担保已经本公司股东大会批准。

●本次担保无反担保

●截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

一、担保情况概述

2018年11月26日,复星实业与授信方签署了《Banking Facilities》(以下简称“《授信函》”),复星实业向授信方申请了期限不超过一年、本金总额不超过8,000万美元(或等值人民币/港币)的授信;2019年3月8日,本公司与授信方签署了《保证合同》,由本公司为复星实业向授信方申请的上述授信下债务提供连带责任保证担保,担保期间自《保证合同》签署之日起至《授信函》项下复星实业债务履行期届满之后2年止。

本公司2017年度股东大会审议通过了关于本集团2018年续展及新增担保额度的议案,其中:同意本公司为复星实业拟向金融机构申请的期限不超过7年且不超过等值250,000万美元的债券、债务融资工具或金融机构贷款提供连带责任保证担保,担保期限以协议约定为准;同时,授权本公司管理层或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内,根据实际经营需要,确定具体担保安排并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

复星实业注册地为中国香港,董事会主席为姚方先生。复星实业的主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有复星实业100%的股权。

经安永会计师事务所审计,截至2017年12月31日,复星实业的总资产约218,561万美元,股东权益约为42,862万美元,负债总额约为175,699万美元(其中:银行贷款总额约为168,447万美元、流动负债总额约为108,464万美元);2017年度,复星实业实现营业收入约345万美元,实现净利润约-1,732 万美元(以上为单体口径,按照香港会计准则)。

三、《保证合同》的主要内容

2018年11月26日,复星实业与授信方签署了《授信函》,复星实业向贷款方申请了期限不超过一年、本金总额不超过8,000万美元(或等值人民币/港币)的授信;2019年3月8日,本公司签署了《保证合同》,由本公司为复星实业向授信方申请的上述授信下债务提供连带责任保证担保,约定如下:

1、由本公司为复星实业向授信方申请的上述授信下债务提供连带责任保证担保,担保范围包括复星实业在《授信函》项下应向授信方偿还和支付的授信本金(即不超过8,000万美元或等值人民币/港币)及利息等。

2、本次担保的担保期间自《保证合同》签署之日起至《授信函》项下复星实业债务履行期届满之后2年止。

3、《保证合同》自签署后生效。

4、《保证合同》根据中华人民共和国法律解释。

四、董事会意见

鉴于本次担保为本公司与控股子公司/单位之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月8日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额按2019年3月8日汇率折合人民币约1,318,900万元,占2017年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约52.08%;其中:本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约1,145,914万元。

截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一九年三月八日

方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内申购业务及跨系统转托管(仅限场外转场内)业务的公告

公告送出日期:2019年03月09日

1、公告基本信息

基金名称	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金		
基金简称	方正富邦中证保险		
基金主代码	167301		
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新等。		
暂停场内申购起始日	2019-03-12		
暂停跨系统转托管(仅限场外转场内)起始日	2019-03-12		
暂停场内申购业务的原因说明	为保护基金份额持有人利益,暂停相关业务。		
下属分级基金的基金简称	方正富邦中证保险	方正富邦中证保险A	方正富邦中证保险B
下属分级基金的交易代码	167301	150329	150330
该分级基金是否暂停场内申购及跨系统转托管(仅限场外转场内)业务	是	—	—

2、其他需要提示的事项

(1)本基金管理人决定自2019 年03 月12日(含当日)起暂停方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(场内简称 “保险分级”,基金代码:167301)的场内申购和跨系统转托管(仅限场外转场内)业务。

(2)本基金份额的其他业务仍照常办理,如恢复办理相关业务,本公司届时将发布相关公告,敬请投资者关注。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-818-0990或登录本公司网站www.founderff.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇一九年三月九日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-028

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会及第五届监事会将于2019年3月10日任期届满,鉴于公司董事会及监事会的换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司第五届董事会及第五届监事会将延期换届,第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第五届董事会、第五届监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将继续依照法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作的进程,并严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日

股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2019-002

北方华锦化学工业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日召开六届六次董事会、六届三次监事会,2018年3月23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暂时补充流动资金的议案》,同意以闲置募集资金200,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。详细内容参见2018年3月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-012)。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排使用,降低了公司运营成本,没有变相改变募集资金用途。

2019年3月7日,公司将上述用于补充流动资金的200,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年3月7日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-019
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用暂时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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金3,000万元湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)签署《“灵活存一号”产品服务协议》,相关情况公告如下:

(一)湖南三湘银行“灵活存一号”

1、产品名称:湖南三湘银行“灵活存一号”

2、产品类型:保本保证收益型

3、产品期限:95天

4、预期年化收益率:3.9875%

5、产品收益计算日:2019年03月07日

6、产品到期日:2019年06月10日

7、认购资金总额:人民币30,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与三湘银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)流动性风险:本存款产品存续期内,除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

(2)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,三湘银行不承担责任,但三湘银行应在条件允许的情况下通知公司,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,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。

(3)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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为25亿元(含本次公告产品3,000万元)。尚未到期金额63,400万元(含本次公告产品3,000万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的21.18%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年03月26日	29天	3.80%	65,000,000
2	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年03月26日	61天	4.80%	25,000,000
3	东兴金鹏42号收益凭证	2018年03月15日	96天	5.10%	132,000,000
4	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年05月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
5	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	50,000,000
6	东兴金鹏45号收益凭证	2018年04月10日	98天	5.10%	90,000,000
7	结构性存款	2018年04月13日	90天	4.80%	80,000,000
8	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年04月18日	124天	4.10%	100,000,000
9	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号	2018年05月30日	92天	4.95%	25,000,000
10	东兴金鹏68号	2018年07月19日	40天	4.50%	10,000,000
11	结构性存款	2018年07月06日	94天	4.80%	38,000,000
12	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年07月11日	90天	4.46%	50,000,000
13	结构性存款	2018年07月10日	92天	4.16%	30,000,000
14	结构性存款	2018年07月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
15	东兴金鹏63号收益凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
16	东兴金鹏69号	2018年07月19日	96天	4.80%	80,000,000
17	招商银行结构性存款CCS00195	2018年07月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
18	中银保本理财-人民币全球智选【CNYGQZX】	2018年07月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
19	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号	2018年06月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
20	协定存款	2018年08月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
21	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G180060号	2018年09月04日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
22	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000
23	结构性存款	2018年06月23日	36天	3.00%	10,000,000
24	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
25	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
26	蕴通财富-日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
27	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
28	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
29	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
30	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
31	蕴通财富-日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
32	蕴通财富-日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
33	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
34	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
35	长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
36	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
37	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	20,000,000
投资金额合计					1,866,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年05月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
3	单位协定存款	2019年01月03日	90天	4.20%	65,000,000
4	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
5	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
6	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
7	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
8	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年01月29日	93天	3.2%	10,000,000
9	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
10	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
11	2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
12	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
13	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
14	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
投资金额合计					634,000,000

五、备查文件

1、湖南三湘银行“灵活存一号”产品服务协议、灵活存说明风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年03月09日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2019-007

哈森商贸(中国)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期将归还到公司相应的募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,436万股,每股发行价格为人民币9.15元,本次发行募集资金总额为人民币49,739.40万元,扣除发行费用4,817.83万元后实际募集资金净额为人民币44,921.57万元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月23日出具编号为大华验字[2016]第000635号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	营销网络建设项目	49,595.30	38,917.71	昆发改工(2012)21号
2	皮鞋生产扩建项目	10,124.20	4,000.00	抚金开发改字(2012)10号
3	信息化建设项目	7,453.30	2,000.00	昆发改工(2012)22号
合 计		67,172.80	44,917.71	

在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。

2016年8月12日公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金35,466.12万元置换前期已预先投入的自筹资金,其中:营销网络建设项目34,334.21万元、信息化建设项目1,131.91万元。

2018年3月19号公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年2月22日将前述用于暂时补充流动资金的人民币5,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生