

证券代码:002459

证券简称:天业通联

公告编号:2019-031

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日收到深圳证券交易所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第45号),公司对相关事项进行了回复说明,现公告如下:

问题1、你公司于2018年12月12日起向上海恒嘉美联发展有限公司(以下简称“上海恒嘉”)提供委托贷款,贷款金额为15,000万元,上述贷款于11月12日到期并继续提供,截至本报告期末尚未到期。同时,你公司于2017年12月25日向上海恒嘉提供15,000万元委托贷款,并于2018年6月收回贷款本金及利息。报告期内,你公司发生委托贷款投资收益1,690.83万元,其中向上海恒嘉提供委托贷款日余额最高为30,000万元。

(1)请结合上海恒嘉的股权结构、实际控制人情况,说明上海恒嘉及其实际控制人是否与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系;若存在,请说明具体情况。请律师核查并发表专项意见。

回复:
经过对公司查阅上海恒嘉提供的《上海恒嘉美联发展有限公司章程》,上海恒嘉的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	李耀文	100.00	99.21
2	杨宝凤	1.50	0.79
	合计	100.00	100.00

上海恒嘉的控股股东、实际控制人为杨宝凤先生。杨宝凤先生的基本信息如下:

姓名	身份证号码	身份证住址
杨宝凤	320106196710****	广东省深圳市福田区****

经公司自查,上海恒嘉及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关系。

律师核查及专项意见:

根据上海恒嘉提供的《上海恒嘉美联发展有限公司章程》,上海恒嘉2017年度及2018年度审计报告、上海恒嘉的员工名册及对外投资企业清单、2017年及2018年的业务收入明细、上海恒嘉及杨宝凤出具的说明、公司控股股东深圳市华建富源投资企业(有限合伙)(以下简称“华建富源”)提供的2017年度及2018年度财务报表、华建富源的说明,以及公司提供的2017年度及2018年度审计报告、员工名册、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具的说明,本所律师对上海恒嘉实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员的访谈,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(查询日期:2019年4月16日)、香港交易所网站公开信息(查询日期:2019年4月16日),截至前述查询日,上海恒嘉及其实际控制人杨宝凤先生不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司的关联人,除公司向上海恒嘉提供委托贷款外,上海恒嘉及其实际控制人杨宝凤先生与公司及其控股股东深圳市华建富源投资企业(有限合伙)、实际控制人何志平、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。

(2)请结合上海恒嘉最近一期财务状况以及相关履约保障措施,详细说明上海恒嘉是否具备还款能力。

回复:
根据上海恒嘉提供的截至2019年3月31日的财务报表(未经审计),截至2019年3月31日,上海恒嘉资产总计288,117.21万元,负债总计39,876.30万元,净资产248,240.91万元,资产负债率为13.84%。2019年一季度,营业收入26,041.52万元,实现利润总额901.05万元,净利润676.79万元,经营活动产生的现金流量净额11,170.72万元。因此,上海恒嘉资产质量状况良好,不存在坏账和不良资产;银行信用记录良好,不存在未结清逾期债务和不良信用记录。

上海恒嘉主要业务以国内贸易及股权投资为主,贸易主要从事国内金属产品及纸品贸易,一直以来是其相对稳定的利润来源;股权投资通过不断拓展,也将成为新的利润增长点。
为规避风险,公司前次向上海恒嘉提供资产、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行充分了解,认为其经营稳健,资产、财务及信用状况良好,具备较强的偿债能力,并且由第三方为其提供连带责任担保,委托杨宝凤完成可控。

公司将及时跟踪监督上海恒嘉的经营及还款情况,如出现不利迹象及时采取措施,保证公司资金安全。
问题2、你公司于2018年6月7日被露公告称,拟向西藏隆盛隆企业管理有限公司(以下简称“佳盛隆”)购买其持有的联银商务股份有限公司1.4349%股权,交易金额为3.3亿元。佳盛隆与你公司属于受同一实际控制人何志平控制的企业,本次交易构成关联交易。你公司已意向方预付2.64亿元,但截至报告期股权尚未完成过户。

(1)请补充披露该笔交易截至目前的进展情况,详细说明交易是否存在实质性障碍以及你公司预计该笔交易完成的时间。如果没有明确的完成时间,继续推进此笔交易是否有利于保护上市公司及中小股东利益。

回复:
公司于2018年6月4日召开的第四届董事会第十次会议以及于2018年6月26日召开的2018年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司收购的合伙企业购买联银商务股权的议案》,同意公司控制的合伙企业通过现金方式收购佳盛隆持有的联银商务1.4349%的股份。
公司收到佳盛隆通知:其于2019年4月10日收到联银商务发来的《中国工商银行上海分行关于联银商务股份有限公司变更非主要出资人及监事的批》邮件通知,获悉佳盛隆已向工商银行股权转让于2019年4月10日,获获中国工商银行上海分行批准。

2019年4月14日,西藏投资与佳盛隆已向工商银行办理过户登记手续,并发出询问函,询问联银商务交易是否具备办理过户登记手续条件及预计完成过户的时间。
2019年4月16日,公司收到联银商务回复称:(1)通过投资受让佳盛隆所持的联银商务1.4349%的股份的《股份转让协议》约定的生效条件,已于人行批复之日起满足;(2)联银商务预计近日一并办理股份转让过户及其他事宜,并于办理完毕后向工商银行上海分行报备;(3)联银商务在股份转让过户办理完毕并向工商银行上海分行报备后通知公司。

因此,此笔交易不存在实质性障碍,继续推进此笔交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。后续公司会依法依规披露交易进展情况。
(2)请结合此笔交易目前的进展以及可实现性,说明你公司向西藏隆盛隆支付2.64亿元预付款是否实质上构成实际控制人关联方占用上市公司资金的情形,是否触及《股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条所述需要对股票交易其他风险警示的情形。请律师发表专项意见。

本次交易已履行了必要的审议程序,办理股份过户登记不存在实质性障碍,公司向佳盛隆支付2.64亿元预付款系为履行《股份转让协议》,不构成实际控制人关联方占用上市公司资金的情形,未触发《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条所述需要对股票交易其他风险警示的情形。请律师发表专项意见。
律师专项意见:
截至本专项核查意见出具日,本次交易已获得中国工商银行上海分行的批准,公司已向联银商务发出《询问函》并督促其及时办理相关的股份过户手续。联银商务已书面确认将及时就本次交易办理相关的股份过户手续。公司向佳盛隆支付2.64亿元预付款为履行《股份转让协议》,不构成实际控制人关联方占用上市公司资金的情形,未触发《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条所述需要对股票交易其他风险警示的情形。根据你公司出具的说明,在各方切实履行相关协议及承诺的基础上,相关后续事项的不存在重大法律障碍或风险,公司将及时就进展情况履行信息披露义务。

(3)请详细说你公司是否已按照《股票上市规则》第7.6条的相关规定,及时、准确披露相关事项的进展情况。
回复:
按照《深圳证券交易所股票上市规则》第7.6条“ (三)已披露的重大事件获得有关部门批准或者被否决的,应当及时披露批准或者否决情况”规则要求,公司已于2019年4月12日披露了《关于关联交易进展的公告》(公告编号:2019-029号)。

问题3、截至报告期末,你公司应收账款账面余额为38,150.83万元,已计提的坏账准备为3,409.48万元,未有应收账款单项金额重大并单独计提坏账准备的情形。请结合你公司应收账款信用政策、应收账款账龄分布情况、单项金额重大的应收账款涉及的客户信用情况等因素,详细说明你公司计提应收账款坏账准备的充分性和合理性。请年审会计师发表专项意见。
回复:
(一)公司应收账款信用政策
报告期内,公司主要产品的信用(销售回款)政策如下:

产品	预付款	发货款	验收款	质保金
新装设备、通用设备	30%	30%	30%	10%
模具	30%	20%	40%	10%

近年来,随着市场竞争的加剧,为了“提高公司加工备利用率,对公司竞争优势不明显的产品项目,由销售部门申请,经总经理办公会审批后,公司选择部分资信良好的重点客户,给予验收款可以分期支付信用额度。
(二)公司应收账款账龄分布情况

账龄	期末余额	期初余额	占比
1年以内(含1年)	38,114.01	789.24	23.34%14.74%
1-2年	0.00	0.00	0.00%
2-3年	84.14	108.23	0.02%
3-4年	2,620.74	1,200.37	1.70%
4年以上	37,515.2	37,515.2	41.23%
合计	38,150.83	3,409.48	34.21%

如上表所示,期末应收账款的增加主要系部分设备验收验收后尚未至合同约定的付款期导致1年以内1-2年账龄的应收账款增加所致。报告期内,公司对重大应收账款催收力度,收回部分账龄较长的应收账款,期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款为0,较上期减少1,01,344.7元。主要原因系公司采取现金催收措施,客户提出回款,上期单独计提坏账准备的应收账款全额收回所致。
(三)公司单项金额重大的应收账款涉及的客户信用情况
公司单项金额重大的应收账款是指应收账款期末单笔余额在500万元以上的应收账款。公司对金额重大的应收账款单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单独测试未发生减值的单项金额重大的应收账款,不再包括具有类似风险特征的应收账款组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收账款,不再包括具有类似风险特征的应收账款组合中进行减值测试。
报告期内,公司为了维护自身权益对两笔逾期款项的单项金额重大的应收账款采取了诉讼保全程序,其中:公司与中国水利电力第八集团有限公司买卖合同纠纷案,应收账款原值共计286.91万美元,公司已在前年度催告客户预付账款8万美元,该应收账款按账龄组合计提50%的坏账准备,根据律师出具的案件情况说明,无个别认定计提坏账;子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司与菲亚投资公司集团有限公司买卖合同纠纷案,应收账款原值为18.867万元,被告方系秦皇岛证券交易所会员单位上市公司,根据律师出具的案件情况说明,该案中公司提供诉讼证据充分,法律事实较为清楚,公司有较大把握胜诉,无需个别认定计提坏账。
对报告期末单项金额重大的321户应收账款客户,会计师根据审计准则要求进行了独立函证,回函相符及调整后相符14户,对未回函的78名客户会计师执行了检查销售合同、发运记录、客户验收单或结算单、期后回款、律师函证等替代测试程序,替代测试未见异常。
(四)公司计提应收账款坏账准备的充分性、合理性
1、公司账龄分布的坏账计提政策与部分同行业上市公司比较如下:

账龄	天业通联	新筑股份	富特股份	三一重工
未到期回款	未单独区分	1%	未单独区分	未单独区分
1年以内(含1年)	3%	5%	2%	1%
1-2年(含2年)	10%	10%	10%	6%
2-3年(含3年)	20%	30%	20%	15%
3-4年(含4年)	50%	80%	50%	40%
4年以上(含4年)	50%	80%	80%	70%
合计	100%	80%	100%	100%

从上表所示可知,公司现行坏账准备计提政策与类似行业上市公司的坏账准备计提政策不存在重大差异。

截至2018年末,公司坏账准备余额3,409.48万元,较2017年末坏账准备余额增加236.63万元,坏账准备占同期应收账款余额的比例为9.94%,与2017年末坏账准备占同期应收账款余额的比例9.28%基本持平。期末坏账准备余额对2年以上应收账款的覆盖率如下:

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
期末坏账准备	3,744.00	5,196.43
期末坏账准备余额	3,409.48	3,173.85
坏账准备对2年以上应收账款的覆盖率	91.06%	61.07%

报告期内,公司加大对陈欠应收账款的催收力度取得一定成效,期末坏账准备余额对2年以上应收账款的覆盖率从上一期的61.08%提高到本期的91.06%,公司应收账款账龄结构得到不断优化。
2、应收账款期后回款情况
截止2018年4月10日,报告期末应收账款在2018年度已累计收回1,911.00万元(不含商业承兑汇票),占2018年底应收账款的23.36%,资产负债表日后无主要客户信用状况恶化情况发生。
年审会计师意见:
综合上述情况,我们认为报告期内公司应收账款坏账准备计提是充分且合理的。
问题:根据你公司已披露的信息,2016年度至2018年度,期末产成品库存均为49台(套)。请补充披露这49台(套)产成品是否为同一批次产品,并详细说明这49台(套)产品的存货跌价准备计提是否充分。
回复:
2015年度至2018年度,期末产成品库存量为49台,是生产于2014年前的“矿”山车。公司在2014年度对“矿”山车计提减值准备,5,577万元;2015年度对“矿”山车计提减值准备18,429万元。
2014年计提减值准备,根据公司的存货跌价准备核算政策:“存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。存货可变现净值的确定,采用在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额”。
2015年,国内煤炭价格未能保持2014年度稳定向好的趋势,2015年10月25日,渤海湾动力煤价格指数从年初的926元/吨下降到385元/吨,年末降至372元/吨;国内露天煤炭剥离量大幅下降,市场环境未能持续好转,反而进一步恶化。公司“矿”山车产品主要集中在国内煤炭开采及黑色金属开采行业,因铁矿价格下跌以及煤炭价格下跌导致各矿“山”企业纷纷减产停产,致使我国铁矿矿石剥离量减少,从而产生大面积违约,甚至设备销售商不得不同购以前年度采用融资租赁模式销售的“矿”山设备。鉴于2015年公司“矿”山车产品目标客户所处行业环境与2014年相比发生重大不利变化,公司于2015年10月26日发布了《关于重大经营环境变化的公告》(公告编号:2015-072)。截止2015年末“矿”山车产品期末余额22,223万元,计提跌价准备18,429万元,计提比例已达到83%。
因此,公司期末库存的49台产品计提的资产减值准备是充分的,符合实际情况。
问题:报告期内,你公司计入当期损益的政府补助为474,556万元,请结合相关政府补助的发生时点、补助性质等因素,说明相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。请年审会计师发表专项意见。
回复:
(一)政府补助确认为当期损益的依据
与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,用于递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
(二)报告期内获得的政府补助情况

取得时间	政府补助发生原因	发生金额(元)	属性	是否计入当期损益
2018年04月30日	900T起重机械移动装备扩建项目专项奖励	100,000.00	与资产相关,政府补助总额600万元,按申报对应的设备原值的10%给予奖励	是
2018年09月10日	京津冀装备制造装备绿色供应链体系建设及应用(二期)专项奖励	6,000,000.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年08月24日	2018河北省科技计划(应用基础研究)工程技术创新中心运行绩效补助	300,000.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年08月24日	高新技术企业补助资金(高新企业补助)	200,000.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年08月21日	支持科技创新和科学普及专项资金	100,000.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年10月29日	河北省中小企业品牌标志产品金奖	100,000.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年12月17日	国际产能合作重点项目资金	51,200.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年12月17日	名牌产品奖励	50,000.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
2018年1-12月	其他政府补助	144,184.00	与收益相关,用于补偿企业发生的研发费用损失。	是
合计		7,446,484.00		是

(三)政府补助披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“规则”)第11.11.4第(14)点,当“获得大额政府补贴等额外收益或发生重大资产处置收益、权益结算或经营成果发生重大变化的其他事项”时,应当及时对深圳证券交易所报告并披露。大额政府补助标准比照规则2.9条的规定,以每笔发生额占当期公司净资产、净利润、总资产等指标的10%为准。
公司2018年1-9月份期间陆续收到相关部门拨付的多笔政府补助资金,累计金额6,706,521.87元,超过公司上一年度净利润的10%。公司于2018年10月20日在指定信息披露媒体对外披露了《关于收到政府补助的公告》(公告编号:2018-067)。
年审会计师意见:
综合上述情况,我们认为公司关于政府补助的相关会计处理符合企业会计准则的规定。
问题6、报告期内,你公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,231.30万元,较2017年度增加291.85%,公司在连续两年扣除非经常性损益的净利润为负,与此同时,你公司主要产品毛利率为12.46%,较2017年度下降19.36个百分点,主要产品模具毛利率为14.62%,较2017年度下降61.7个百分点。
(1)请结合你公司核心竞争力、市场环境等因素,详细说你公司持续经营能力是否存在重大风险。
回复:
1、报告期内部分产品毛利率下降原因
1) 模具营业收入4,607.21万元,占总收入的13%,比上年同期增长14%,综合毛利率为12.46%,比上年同期下降19.36%。主要原因:
一是产品结构不同,本报告确认1台1200T提梁机、1台650T提梁机和2台160T提梁机,其中2台1200T提梁机和1台650T提梁机为新产品,制作过程中因不确定因素导致成本上涨;上年同期确认9台提梁机,其中一台900T提梁机,收入938万元,毛利率24%;确认4台桥吊吊机,收入2,342万元,毛利率为37%。
二是钢材价格上涨,2018年钢材价格上涨幅度较大(2017年平均钢材价格为34310元/吨,2018年平均钢材价格为47000元/吨),导致综合毛利率下降。
2) 模具营业收入4,609.63万元,占总收入13%,比上年同期下降40%,综合毛利率14.62%,比上年同期下降61.7%;主要原因:
一是产品结构不同,本报告确认8套新模具和模具收入947万元,毛利率较高,毛利率为26%,上年同期为常规模具模具,毛利率相对较低。
二是钢材价格的上涨,由于模具主要结构是钢材,钢材价格上涨对毛利水平影响较大。
三是本报告确认76套模具,上年同期确认166套模具,比上年同期下降54.9%,导致分摊的制造费用较高。
2、扣除非经常性损益的净利润为负的主要原因
1) 近年来,钢材价格持续上涨,导致成本增加;
2) 公司停止部分无效、低效业务,与此相匹配的固定资产(设备、厂房等)在较长期间内需要妥善处理和利用,根据会计准则和财务制度,该部分固定资产计提折旧,导致主利润减少;
3) 公司营业收入与基础设施建设投资相关,近年高速铁路施工客户对公司核心产品采购的集中度较2007年至2010年明显下降,导致合同额减少。
3、核心竞争力
公司主要从事路桥桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务,主要产品有公路、公路桥梁及地下轨道交通设备,主要产品包括架桥机、运梁一体机、运梁车、提梁机、牵引车等,经过多年发展,公司已成为国内路桥桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一,公司已与中核、中铁、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。
4、市场环境分析
随着“一带一路”走出去”步伐加快,“一带一路”战略带动资源配置的全球化拓展,中国制造2025、税收减免、京津冀一体化、粤港澳大湾区、雄安新区等国家发展战略的实施将给工程机械行业带来发展机遇。
根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布的《中长期铁路网规划》指引,到2020年我国将建成投产一批重大标志性项目,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路达到3万公里,基本覆盖80%以上的大城市;中期展望到2025年铁路网规模实现约17.5万公里建成投产,其中高速铁路约3.8万公里,较2015年末高速铁路总里程翻番;远期展望到2030年,基本实现内外互联互通、国际多通道、省会高铁直通、地市快速通达、县县基本覆盖。
我国高铁的“八纵八横”蓝图全面铺开,截止2018年末,我国铁路营业里程达到13.1万公里,其中高速铁路2.9万公里,有提前完成铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路达到约7万公里的目标。
按照规划,十三五期间我国铁路固定资产投资将达万亿量级并保持在每年8,000亿元的水平。2018年全国铁路固定资产投资完成8,029亿元,较年初目标提高8.7%,预计2019年铁路投资有望达到9,500亿元。
综上,公司产品市场前景广阔并在市场上树立了较好的品牌;通过剥离、消化无效、低效资产及加强企业管理,公司持续经营能力不存在重大风险。
(2)你公司于2019年1月2日披露《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,请说明相关重组的推进工作是否存在实质性障碍,是否及时披露相关重组工作的重要性。
回复:
截至本日,公司董事会尚未发现存在可能影响上市公司重组或交易方案撤回、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
按照预案相关规定,公司重大资产重组启动后及时履行了信息披露义务,在本次重大资产重组预案披露后至提交股东大会召开前,每3个工作日进行一次信息披露。最近一次披露的进展公告为2019年3月23日披露的《关于披露重大资产重组预案后进展公告》(公告编号:2019-027号)。
问题7、截至报告期末,你公司在建工程“北戴河信息产业园项目房产”仍未进行转固账务处理。你公司在《关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复》中称,“由于电力部11号文及建设管理机构原因,项目建设进度缓慢,房屋产权证未能最终确定,相关房产手续不全,与建设单位在争议,公司将未进行转固处理。目前公司与各方争取尽快完善相关交房手续,待相关房产达到入住条件后,公司将及时进行转固账务处理”。请补充披露报告期内相关事项的进展情况,说明你公司拟进一步采取的解决措施,并说明相关事项是否存在实质性障碍。
回复:
1、进展情况
公司积极与开发商、秦皇岛市政府、北戴河区政府积极沟通,并得到两级政府支持。目前,各方积极寻找妥善解决“北戴河信息产业园项目房产”方案。
2、拟进一步采取的解决措施
公司拟出售“北戴河信息产业园项目房产”,盘活资产,增加流动资金。
3、相关事项是否存在实质性障碍
由于秦皇岛市政府、北戴河区政府支持公司的措施,并采取相应推进工作,拟出售“北戴河信息产业园项目房产”不存在实质性障碍。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2019年4月18日

证券代码:603185

证券简称:上机数控

公告编号:2019-021

无锡上机数控股份有限公司 关于使用闲置募集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。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确意见。具体内容详见公司于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《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

根据上述决议及意见,本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下:
一、本次实际购买理财产品情况
公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确意见。具体内容详见公司于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《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

根据上述决议及意见,本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下:
一、本次实际购买理财产品情况
公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确意见。具体内容详见公司于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《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回的情况如下:
单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司19A20099人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000	2018年12月18日	2019年12月20日	4.2%	否
南京银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	30,000	2019年1月22日	2019年12月20日	1.82%-4.5%	否
中国农业银行无锡无锡分行	“汇利丰”2019年第437期对公定期存款	定期存款	10,000	2019年1月30日	2019年12月18日	4.2%-4.25%	否
中信银行无锡分行	其美利结构存款26568人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2019年4月17日	2019年7月17日	3.88%-4.35%	否

截至本公告日,公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回的情况如下:
单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率	是否赎回
中信银行无锡分行	其美利结构存款26104人民币结构性存款	结构性存款	5,000	2019年1月15日	2019年4月16日	4.25%	是
中信银行无锡分行	结构性存款	结构性存款	3,000	2019年1月29日	2019年12月23日	1.66%	是(提前赎回)
中国农业银行无锡分行	定期存款	定期存款	5,000	2019年1月29日	2019年4月16日	1.66%	是(提前赎回)

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为60,000万元(含本数),未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年4月19日

杭州钢铁股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续 进行现金管理的公告

证券代码:600126

股票简称:杭钢股份

公告编号:临2019-024

杭州钢铁股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续 进行现金管理的公告

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。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本套股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用总额不超过117,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得与募集资金专户混用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权的额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文本,由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2018-017)。

现就公司前期使用闲置募集资金进行现金管理部分到期收回本金及收益情况并继续进行现金管理情况公告如下:

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年10月17日向中国农业银行股份有限公司余杭支行购买了1款1.8亿元的结构性存款产品,具体情况如下:

产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率
“汇利丰”2018年第055期对公定期人民币结构性存款产品;	结构性存款	18,000	2018年10月17日	2019年1月17日	3.88%-4.40%
保本浮动收益型;					
产品期限:自成立日至到期日,共18天;					
产品成立日:2018年10月19日;			</		