

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-021

宏辉果蔬股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的日期:2019年4月22日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉中街13号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事人、出席人: 2、公司在任监事人、出席人: 林育平先生因事未出席。

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称:关于《2018年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:关于《2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于2018年董事薪酬/津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于2018年监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:关于《2018年度利润分配方案》及其调整的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于《2018年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于《2018年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于修改公司章程及相关议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案1至议案5,议案7至议案10,议案12为普通决议,议案6,议案11为特别决议。普通决议已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别决议已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

议案10涉及关联交易,关联方祥家连锁超市有限公司法定代表人黄曦女士与相关股东存在关联关系,按规定回避表决,回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士、黄正泽先生、陈枝先生、黄正泽先生与陈枝先生未出席表决。黄俊辉先生与黄曦女士系父女关系,所持表决权股份数为93,921,166股;郑幼文女士与关联人系母女关系,所持表决权股份数为9,713,423股;黄俊辉先生与郑幼文女士回了对该项议案的表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所 律师:周嫄嫄、韩晔 2、律师见证意见: 本所见证认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 宏辉果蔬股份有限公司 2019年4月23日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2019-043号

云南城投置业股份有限公司 关于公司控股股东要约收购公司股份结果暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票将于2019年4月23日开市起复牌。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”、“云南城投”)于2019年2月15日公告了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书》。公司控股股东云南城投建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)向公司除省城投集团及其一致行动人融智投资有限公司(下称“融智投资”)以外的所有股东发出要约收购,要约收购股份数量为80,284,346股,占公司总股本的5%。要约收购的价格为2.0元/股,要约收购的有效期为2019年2月15日至2019年4月19日。目前,要约收购期限已经届满,现将本次要约收购结果公告如下:

一、要约收购基本情况 1.要约收购的目的 为提高省城投集团对公司的持股比例,提振投资者信心,省城投集团拟对云南城投进行要约收购。本次要约收购不以终止云南城投上市地位为目的。

2.本次要约收购前,省城投集团为公司控股股东,省城投集团及其一致行动人融智投资持股比例36.90%的股份。 3.本次要约收购完成后,省城投集团及其一致行动人融智投资将最多持有云南城投41.90%的股份。本次要约收购不会致使云南城投股权结构分布不具备上市条件。

4.要约收购的对象 除省城投集团及其一致行动人融智投资以外的所有股东所持公司已上市流通股。 5.要约收购申报代码:760652 6.要约收购支付方式:现金支付 7.要约收购价格:5.20元/股 8.要约收购数量:部分要约(80,284,346股) 9.要约收购期限:自2019年2月19日至2019年4月19日 二、本次要约收购的实施 1.2019年2月15日,公司公告了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书》,并于2019年2月19日起开始实施本次要约收购。

2.2019年3月7日,公司公告了《云南城投置业股份有限公司董事会关于云南城投城市建设集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《云南城投独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于云南省城投置业股份有限公司要约收购云南城投置业股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3.公司分别于2019年2月15日、2019年3月5日及2019年3月15日公告了三次收购人要约收购公司股份的提示性公告。 4.收购人省城投集团委托上海证券交易所于其网站(www.sse.com.cn)上,每日对本次要约收购前一交易日的前受要约和撤回前受要约股份数量以及累计净受要约股份数量及比例进行公告。 三、本次要约收购的结果 截至2019年4月19日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限公司上海

分公司提供的数据统计,在2019年2月19日至2019年4月19日要约收购期间,最终有1,845个账户,共计217,172,074股股份接受收购人发出的要约。

前受要约股份的数量超过80,284,346股,省城投集团将按照同等比例收购前受要约的股份。计算公告如下: 省城投集团从每个前受要约股东处购买的股份数量=该股东前受要约的股份数×【80,284,346股/要约期间所有股东前受要约的股份总数(即217,172,074股)】

省城投集团从每个前受要约的股东处购买的股份不足一倍的余额的处理将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

四、本次要约收购的安排 1.本次要约收购期限届满后,鉴于要约收购结果需进一步确认,公司股票于2019年4月22日停牌一天。现要约收购结果已确认,经公司申请,公司股票自2019年4月23日开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2019年4月23日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2019-044号

云南城投置业股份有限公司关于公司控股股东要约收购公司股份的清算公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”、“云南城投”)于2019年2月15日公告了《云南城投置业股份有限公司要约收购报告书》。公司控股股东云南城投建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)向公司除省城投集团及其一致行动人融智投资有限公司(下称“融智投资”)以外的所有股东发出要约收购,要约收购股份数量为80,284,346股,占公司总股本的5%。要约收购的价格为2.0元/股,要约收购的有效期为2019年2月19日至2019年4月19日。

截至2019年4月19日,本次要约收购期限已经届满。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计,在2019年2月19日至2019年4月19日要约收购期间,最终有1,845个账户,共计217,172,074股股份接受收购人发出的要约。

前受要约股份的数量超过80,284,346股,省城投集团将按照同等比例收购前受要约的股份。计算公告如下: 省城投集团从每个前受要约股东处购买的股份数量=该股东前受要约的股份数×【80,284,346股/要约期间所有股东前受要约的股份总数(即217,172,074股)】

省城投集团从每个前受要约的股东处购买的股份不足一倍的余额的处理按照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

省城投集团按照《上海证券交易所上市公司要约收购实施细则》的有关规定履行了相关义务,本次要约收购清算过户手续将于近日办理。收购人股票账户:8882323827。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2019年4月23日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-007

江西沃格光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月5日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变更募集资金用途的前提下,使用额度不超过4,000万元的闲置募集资金进行现金管理,通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式均购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,并在该额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权限归董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年7月6日至上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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公告》(公告编号:2018-014)。现将公司使用部分募集资金购买理财产品的有关情况公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2018年7月19日购买的兴业银行股份有限公司南昌分行的“兴业银行企业金融结构性存款”已于2018年10月19日到期赎回,并已获得实际收益共287,789,384元。具体如下:

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 期初金额(万元), 期初利率, 起息日, 到期日, 产品类型, 产品本金(万元), 实际收益(万元)

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元进行现金管理的具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 期初金额(万元), 期初利率, 起息日, 到期日, 产品类型, 产品本金(万元), 购买日期

三、风险控制措施 公司进行保本浮动收益型结构性存款,风险可控。公司按照流程、执行、监督职能相分离的原则建立相关权益投资的审批和执行程序,确保投资事宜有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2. 公司独立董事、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。

四、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过上述理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况 1.截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号, 受托方, 产品名称, 期初金额(万元), 期初利率, 起息日, 到期日, 产品类型, 产品本金(万元), 是否已赎回

1. 新余农村商业银行股份有限公司 定期存款, 5,000, 4.10%, 2018年10月18日, 2018年10月18日, 三个月, 定期存款, 2018.11.8, 是(含前期赎回,共赎回1,291,967.71元)

2. 新余农村商业银行股份有限公司 定期存款, 10,000, 4.30%, 2018年7月18日, 2018年7月18日, 六个月, 定期存款, 2018.11.8, 是(前期赎回,共赎回216,200,007元)

3. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 5,000, 4.99%, 4.53%, 2018年7月18日, 2018年4月31日, 29天, 保本浮动收益, 2018.11.9, 是(前期赎回,共赎回103,164,943.7元)

4. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 4,000, 4.56%, 4.56%, 2018年7月18日, 2018年7月18日, 180天, 保本浮动收益, 2018.11.9, 是(前期赎回,共赎回448,416.7元)

5. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 6,000, 4.59%, 4.63%, 2018年7月18日, 2018年10月23日, 90天, 保本浮动收益, 2018.11.9, 是(前期赎回,共赎回1,567,123.7元)

6. 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款, 10,000, 4.90%, 4.90%, 2018年7月25日, 2018年7月25日, 90天, 保本浮动收益, 2018.12.7, 是(前期赎回,共赎回113,424,660.97元)

7. 新余农村商业银行股份有限公司 定期存款, 5,000, 4.3%, 2018年10月19日, 2018年6月19日, 六个月, 定期存款, 2018.10, 是(前期赎回,共赎回107,226,903.7元)

8. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 6,000, 4.32%, 4.32%, 2018年10月24日, 2018年1月24日, 90天, 保本浮动收益, 2018.10, 是(前期赎回,共赎回48,463.36元)

9. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 10,000, 4.32%, 4.36%, 2018年10月24日, 2018年10月28日, 9天, 保本浮动收益, 2018.10, 是(前期赎回,共赎回111,512,329.7元)

10. 新余农村商业银行股份有限公司 定期存款, 10,000, 4.30%, 2018年10月21日, 2018年7月21日, 六个月, 定期存款, 2019.01, 否

11. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 4,000, 4.24%, 4.24%, 2018年11月21日, 2018年11月21日, 21天, 保本浮动收益, 2019.01, 否

12. 中国银行股份有限公司 中银银行结构性存款, 6,000, 4.16%, -0.46, 2018年11月24日, 2018年4月24日, 三个月, 保本浮动收益, 2019.01, 否

13. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 10,000, -0.17%, 4.12%, 2018年11月29日, 2018年11月29日, 21天, 保本浮动收益, 2019.01, 否

14. 兴业银行股份有限公司 兴业银行企业金融结构性存款, 5,000, -3.88%, -3.92%, 2018年11月19日, 2018年4月19日, 183天, 保本浮动收益, 2019.01, 否

15. 新余农村商业银行股份有限公司 定期存款, 5,000, 4.3%, 2018年10月21日, 2018年10月21日, 六个月, 定期存款, 2019.02, 否

二.截止本公告披露日,公司前三个个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币740,000万元(含本次),未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司董事会 2019年4月23日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-019

广东文灿压铸股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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: ●本次限售股上市流通数量为15,000,000股 ●本次限售股上市流通日期为2019年4月26日

一、本次限售股上市类型 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]573号)核准,并经上海证券交易所同意,广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”、“文灿股份”)向社会公开发行5,600万股人民币普通股(A股),发行总股数为20,000万股,并于2018年4月26日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票,涉及2名股东,分别为:王令均、九泰基金-招商证券-九泰基金-新三板二号资产管理计划、东莞中科创创业投资有限公司、深圳前海万牛红牛股权投资合伙企业(有限合伙)、佛山中科创智群产业股权投资合伙企业(有限合伙)、九泰基金-招商证券-新三板三号资产管理计划、财富通产-国泰君安证券-安鹏新三板股权投资基金1号、北京汽车集团产业投资有限公司-安鹏新三板二号投资资金、珠海横琴沃土创业投资有限公司、东莞市愉景实业集团有限公司、成都中屹非股权投资基金管理有限责任公司、东莞市圈子投资管理有限公司、九泰基金-工商银行-九泰基金-大同证券新三板1号资产管理计划、嘉兴信惠福斌壹号投资合伙企业(有限合伙)、北京坤泰明阳投资管理有限公司、嘉兴惠博投资管理有限公司-信益泰复五号新三板股权投资专项资产管理计划、广东东方比邻基金管理有限公司-东方比邻新三板号基金、北京同创创业投资管理有限公司-金鼎新三板二期证券投资资金、广东九泰基金发展有限公司、深圳前海九泰资本管理有限公司-深圳大田二号投资计划(有限合伙)、九泰基金-工商银行-九泰基金-东莞证券-新三板1号资产管理计划、九泰基金-工商银行-九泰基金-东北证券新三板二号资产管理计划,该部分限售股合计15,000,000股,锁定期自公司股票上市之日起十二个月,将于2019年4月26日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次限售股形成后至今本公告披露之日,公司未发生增发、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除限售的限售股持有者有如下承诺如下: (一) 关于股份锁定的承诺 除陈杰雄、唐杰邦、唐杰楠、唐杰楠、佛山信盛德投资有限公司及其股东唐怡怡、唐怡如以外的其他限售股承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前本人/本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(二) 承诺履行情况 截至本公告披露之日,上述股东均严格履行了相应的承诺,未出现违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”),出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。经核查,中信建投认为:文灿股份本次解除限售股份的本次上市流通时间符合相关法律法规的要求;本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;文灿股份关于本次限售股股份上市的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构同意文灿股份本次限售股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为15,000,000股。 七、本次限售股上市流通日期为2019年4月26日。 首发限售股上市流通明细清单

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持有有限限售股数量, 持有有限限售股占公司总股本比例, 本次上市流通数量, 限售股限售期限

注:以上股份占股数占股数比例与各项明细数相加之和在尾数上有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。 七、股本变动结构表

Table with 4 columns: 本次变动股份类型, 本次上市前, 变动数, 本次上市前

Table with 5 columns: 有限限售股份, 其他股份, 其他, 有限限售股份, 其他

Table with 5 columns: 无限限售股份, A股, 无限限售股份的流通股份合计, 无限限售股份的流通股份合计

八、上网公告附件 《中信建投证券股份有限公司关于广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》 特此公告。 广东文灿压铸股份有限公司董事会 2019年4月22日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2019-006

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月31日召开公司第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品事项的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元的闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在该额度内范围和时间,资金可以循环滚动使用。

公司于2018年10月18日和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进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体保本型理财产品或结构性存款,定期存款、收益凭证等,使用期限不超过12个月,在该额度内范围和时间,资金可以滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。该事项具体详见公司于2018年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告;《宁波永新光学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公告》(公告编号:2018-006)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2019年4月15日购买了浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行的保本理财产品及中国银行股份有限公司宁波分行结构性存款产品,于2019年4月18日购买了中农大银行股份结构性存款产品,于2019年4月19日购买了中农大银行结构性存款产品,于2019年4月19日购买了上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告;《宁波永新光学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公告》(公告编号:2019-001)、《宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-002)。公司购买的上述理财产品已于2019年4月15日和2019年4月18日到期,公司已收回本金和相关收益,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 发行机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 期限(天), 现金管理开始日期, 现金管理结束日期, 年化收益率, 实际收益情况(元)

二、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 2019年1月21日,公司购买了中信银行股份有限公司宁波分行的结构性存款产品。具体情况详见公司于2019年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告;《宁波永新光学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-002)。公司购买的上述理财产品已于2019年4月22日到期,公司已收回本金和相关收益,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 发行机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 期限(天), 现金管理开始日期, 现金管理结束日期, 年化收益率, 实际收益情况(元)

三、本次新开立募集资金现金管理专项结算账户的情况 近日公司在宁波银行股份有限公司小港支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,账户信息如下: 开户银行名称:宁波银行股份有限公司小港支行 账户名称:宁波永新光学股份有限公司 账号:60606122000153404 近日公司在浙商银行股份有限公司宁波分行开立了募集资金现金管理专用结算账户,账户信息如下: 开户银行名称:浙商银行股份有限公司宁波分行 账户名称:宁波永新光学股份有限公司 账号:33200204101201004096 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定,上述专户仅用于募集资金现金管理专项用途,不会存放非募集资金或者用作其他用途。公司将按现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 鉴于上述理财产品到期并赎回,为获得资金收益,公司决定继续购买理财产品进行现金管理,本次在授权额度和授权期限内使用部分闲置募集资金购买理财产品共6笔,共计使用暂时

闲置募集资金金额为19,000.00万元。具体情况如下: 公司于2019年4月18日与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订了《宁波银行单位结构性存款891488产品说明书》,出资1,200.00万元人民币购买结构性存款(891488)。 公司于2019年4月18日与宁波银行股份有限公司宁波分行签订了《宁波银行单位结构性存款891488产品说明书》,出资1,800.00万元人民币购买结构性存款(891488)。 公司于2019年4月19日与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行(以下简称“稠州银行”)签订了《浙江稠州商业银行“如意宝”RY190068期机构理财产品说明书》,出资10,000.00万元人民币购买保本浮动收益理财产品。 公司于2019年4月18日与宁波银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浙商银行”)签订了《浙商银行单位结构性存款(封闭式)》,出资3,000.00万元人民币购买结构性存款。 公司于2019年4月22日与中国银行股份有限公司宁波分行(以下简称“中国银行”)签订了《中国银行结构性存款(适用机构客户)》,出资2,000.00万元人民币购买结构性存款(C195R01E)。 以上现金管理产品的详细内容如下:

Table with 10 columns: 序号, 发行机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 期限(天), 现金管理开始日期, 现金管理结束日期, 年化收益率, 实际收益情况(元)

五、风险控制措施 1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择现金管理现金管理品种、明确现金管理金额、期限、签署合同及协议等。 2. 公司财务负责人负责组织实施,对财务数据真实性负责,并及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现问题及时报告,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3. 公司财务部必须建立针对现金管理产品的管理,建立健全会计科目,做好资金使用账务核算工作。 4. 公司内部审计部门负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及内控等情况,督促财务及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核对。在每个季度末对前项现金管理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风险和损失,及时向董事会报告。 5. 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 6. 公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理办法》等有关法规和相关规定进行现金管理业务。 六、对公司的影响 1. 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投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变公司日常经营正常需要和募集资金项目的正常运转,亦不会损害公司募集资金项目的正常运营。 2. 公司通过进行适度的低风险理财,对闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 七、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况 截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为35,000.00万元(含本次),未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2019年4月23日

● 备查文件 1. 公司银行单位结构性存款891488产品说明书、《宁波银行单位结构性存款证明》、《宁波银行单位结构性存款协议》、《宁波银行单位结构性存款协议-国家高新区支行》、《宁波银行单位结构性存款协议-小港支行》。 2. 《中信银行结构性存款协议(适用于机构客户)》。 3. 浙江稠州商业银行《如意宝》RY190068期理财产品说明书。 4. 《浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)》。

证券代码: 恒生电子 编号:2019-027

</