

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2019- [39]

转债代码:113519 转债简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于注销部分可转换公司债券募集资金 金专项账户的公告

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。

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[证监许可]20181876号文《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》，核准北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）向社会公开发行7000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除承销费用人民币800.00万元（其中含增值税人民币51,000.00万元）后的募集资金为69,090.00万元。上述募集资金已于2018年11月13日到账，经兴业银行和中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了XYZH/2018BJA40072Z号《验资报告》。公司另向保荐机构、律师事务所、保荐人进行登记、公告信息披露、公费和验资费用等与发行可转债直接相关的新增外部费用共计2,569,811.32元（不含税），考虑承销费用中可抵扣增值税进项税额共6100万元，本次募集资金净额为68,930,188.68万元。

二、募集资金专户的管理与使用情况

(一)募集资金专户存储监管协议的签订及专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地提高投资者的回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司募集资金管理制度的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》。根据其规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理。

2018年11月，公司完成实施募投项目的控股子公司，确保机构安信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春海路支行、交通银行股份有限公司北京朝阳支行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，按协议的约定，开设的募集资金专项账户由公司募集资金的使用和储存，不使用其他用途。保荐机构安信证券股份有限公司依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。具体内容详见公司2018年11月28日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体上的2018-114号公告。

募集资金专户账户的开立情况如下：

	开户人	开户银行	专户账号	专户用途	存续状态
1.	北京长久物流股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	630476028	此次长长久物流项目	正常存续
2.	北京长久物流股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122800002615	长期股权投资-应收款 物资本基项目	正常存续
3.	北京长久物流股份有限公司	交通银行股份有限公司	2210000600101000021	补充流动资金	本次注销
4.	中国民生银行有限公司 北京分行	交通银行股份有限公司 北京分行	1400061620189000438	购置4艘商品车添置	正常存续

(二)募集资金的使用情况

2018年12月20日召开的第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案》，同意公司使用部分闲置募集资金置换预先投入的自筹资金。同时，公司提高资金使用效率，降低财务成本，实现社会效益最大化等目的，同意在董事会审议通过后一年内，使用额度不超过人民币5亿元的部分可转借募集资金适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年12月21日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体上的2018-116、2018-117号公告。

三、可转债募集资金专用账户情况

鉴于公司可转债募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在交通银行股份有限公司长春珠海支行设立的募集资金专用账户（账号2210000600101000021）中的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于近日办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，上述募集资金专用账户由公司与交通银行股份有限公司长春珠海支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订的《募集资金专用账户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 编号:2019- [040]

转债代码:113519 转债简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本 型理财产品的实施公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司谋取更多的投资回报等目的，于2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案》（2018-117号）。

一、使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

(一)2019年4月24日，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向宁波银行股份有限公司北京分行购买了6,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：

1.产品名称:单位结构性存款8911525产品说明书》及产品购买凭证；
2.产品类型:保本浮动型；
3.理财产品投资方向:理财产品存续期间挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品；

4.产品风险评级:本产品风险较低,适合对于利率、汇率、股票指数、商品价格等走势有一定见解和看法的客户,并且客户设置本金保护,一定程度上降低了风险；

5.预期年化收益率:4.60%；
6.起息日:2019年4月24日；
7.到期日:2019年6月24日；
8.收益兑付日:2019年6月26日；

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月25日

A股简称:招商银行

A股代码:600036 公告编号:2019-021

二、会议审议情况

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。

招商银行股份有限公司董事会同意刘建军先生的辞职申请，王良先生因内部分工变动，不再兼任本行董事会秘书。王良先生的上述辞职自2019年4月24日起生效。

王良先生确与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2019年4月24日

A股简称:招商银行

A股代码:600036 公告编号:2019-022

招商银行股份有限公司第十届 董事会第四十二次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称“公司”）董事会同意刘建军先生的辞职申请，王良先生因内部分工变动，不再兼任本行董事会秘书。王良先生的上述辞职自2019年4月24日起生效。

王良先生确与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券简称:楚天高速

公司代码:600035 公告编号:2019-017

公司简称:13楚天债

公司代码:155321

公司简称:19楚天债

公司代码:113519

公司简称:19楚天转债

公司代码:11351