

证券代码:0028970 证券简称:意华股份 公告编号:2019-056

## 温州意华接插件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回并继续购买的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过26,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年10月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:

### 一、已到期理财产品赎回情况

序号	委托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	获得收益(元)
1	中国银行股份有限公司	中银理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	800	2018年03月10日	2018年10月10日	3.00%	381000元

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计800万元,取得收益共计18,410.96元。

### 二、本次购买理财产品的情况

序号	委托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	关联关系
1	中国银行股份有限公司	中银理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2018年10月10日	2018年10月10日	3.00%	无

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计600万元,取得收益共计18,410.96元。

### 三、投资风险提示及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

#### 2、相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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) 公司申购并谨慎持有,合理配置资产,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况

序号	委托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否已赎回
1.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取22期	保本浮动收益型	5000	2018年03月21日	2018年06月20日	4.25%	是
2.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2800	2018年04月10日	2018年11月01日	4.00%	是
3.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	1000	2018年06月17日	2018年11月05日	3.30%	是
4.1	招商银行股份有限公司	招银理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	1000	2018年04月11日	2018年06月20日	3.10%	是
5.1	招商银行股份有限公司	招银理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	5000	2018年06月21日	2018年06月25日	3.00%	是
6.1	中国民生银行股份有限公司	民生理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	1800	2018年06月19日	2018年07月27日	3.0%	是
7.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年07月21日	2018年09月20日	3.0%	否
8.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	1700	2018年07月17日	2018年10月10日	3.0%	是
9.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	1800	2018年07月20日	2018年10月26日	4.0%	是
10.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	600	2018年07月20日	2018年10月20日	3.00%	是
11.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	2200	2018年07月20日	2018年10月21日	3.00%	是
12.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	1800	2018年09月01日	2018年10月10日	3.10%	是
13.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年09月03日	2018年10月10日	3.00%	是
14.1	招商银行股份有限公司	招银理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	4000	2018年09月14日	2018年10月24日	3.00%	是
15.1	招商银行股份有限公司	招银理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年09月14日	2018年10月25日	3.00%	是
16.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	4000	2018年09月15日	2018年10月25日	3.00%	是
17.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	700	2018年11月01日	2018年12月01日	3.2%	是
18.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	5000	2018年11月01日	2018年12月11日	3.40%	是
19.1	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型固定收益类理财产品-稳得利进取1期	保本浮动收益型	1800	2018年11月20日	2018年12月10日	3.2%	是
20.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2500	2018年12月01日	2018年01月25日	3.2%	是
21.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2018年12月01日	2018年01月21日	3.10%	是
22.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	4000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
23.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	700	2018年12月01日	2018年01月25日	3.2%	是
24.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
25.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2500	2018年12月01日	2018年01月25日	3.2%	是
26.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.2%	是
27.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	4000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
28.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	1000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
29.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
30.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	1000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
31.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	2000	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是
32.1	中国银行股份有限公司	中行理财-安心快线-人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2018年12月01日	2018年01月25日	3.00%	是

### 六、备查文件

#### 1、理财产品购买凭证

#### 2、理财产品到期凭证

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年8月6日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:2019-042

## 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议的会议通知(以下简称“会议通知”)。会议由董事长陈立志先生召集并主持,出席董事9人,监事3人,列席出席董事9人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议有效。

本次会议于2019年8月6日上午10:00以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生主持召

集并主持会议,出席董事9人,监事3人,列席出席董事9人,公司监事列席会议。

会议审议并通过以下事项:

《关于公司向澳门广发银行申请银行综合授信的议案》

董事同意公司向广发银行股份有限公司申请10,000万元港币综合授信,期限3年,并由深圳诺德投资集团有限公司、青海电子材料产业有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供担保。

本次融资及担保事项属于2018年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

《关于公司向广发银行股份有限公司支付银行综合授信的议案》

董事同意公司向广发银行股份有限公司支付银行综合授信,期限3年,并由深圳诺德投资集团有限公司、青海电子材料产业有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供担保。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事同意公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于公司全资子公司青海电子