证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2019-048

山东惠发食品股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2019年半年度报告的事后审核问询函的公告

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。

2019年9月11日,山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对山东惠发食品股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】2732号)(以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所的相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

山东惠发食品股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号–半年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第3号》)等规则的要求,经对你公司2019年半年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

1、半年报披露,2019年上半年,公司实现营业收入3.78亿元,同比下降1.81%,归属于母公司股东的净利润–4639万元,扣除非经常性损益后的净利润–4681万元。公司称净利润同比由盈转亏系因受主要原料价格上涨幅度较大导致产品成本增加以及期间费用增加影响。请公司补充披露:(1)报告期内主要原材料的市场价格波动情况及其对公司营业成本、产品利润、现金流的影响;(2)结合行业环境、生产经营等情况,进一步详细分析公司业绩变动的原因,并说明公司后续改善经营业绩情况的相关安排。

2、半年报披露,公司预付款期末余额2306.99万元,同比增长180.41%,系因进口原材料款增加所致。请公司补充披露:(1)前五名预付款对象名称、是否为关联方、采购内容、金额,以及上年同期采购金额;(2)按照国内采购、国外进口等渠道披露原材料供应量、金额与占比;(3)结合上述情况,说明报告期内预付款增长的原因及合理性。

3、半年报披露,2019年上半年公司销售费用期末余额3950万元,同比增长40.33%,管理费用期末余额4598万元,同比增长21.16%,前述期间费用均受员工薪酬待遇增加影响。请公司补充披露:(1)员工薪酬待遇增加的原因及合理性;(2)报告期内公司母公司和主要子公司的员工情况;(3)对比同行业公司近3年员工数量和薪酬变化情况,说明公司员工数量和薪酬变化趋势与同行业是否一致,如否,请说明原因及合理性。

针对前述问题,依据《格式准则第3号》规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2019年9月12日披露本问询函,并于2019年9月20日之前,披露对本问询函的回复。

以上为《问询函》的全部内容,公司将根据上海证券交易所的要求,积极组织问询函的回复工作,并就上述事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2019-060

山东新能泰山发电股份有限公司 关于回购股份比例达到2%暨回购进展情况的公告

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

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月6日,公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2019-013)。公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份,并于2019年3月7日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-014),详见公司于指定信息披露媒体披露的有关公告。

一、股份回购进展情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年9月10日收市,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份25,792,976股,占公司总股本的2.00%;本次回购股份最高成交价为5.19元/股,最低成交价为4.63元/股,已支付的总金额为127,351,831.65元(含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。

3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2019年3月6日)前五个交易日公司股票累计成交量60,608,686股的25%,即15,152,171股;

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-052

南方黑芝麻集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

一、募集资金基本情况

(一)2014年非公开发行募集资金情况

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]979号),于2014年10月13日通过非公开发行的方式以14.40元/股的发行价格,向五名特定对象发行新股65,972,222股,募集资金总额为949,999,996.80元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京永拓”)对公司本次募集资金到位情况进行了验资,出具了京永验字(2014)第[21023]号《验资报告》。

(二)2017年资产重组募集配套资金情况

公司根据中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2017)2220号),向广西鼎华商业股份有限公司、王俊华2名对象通过非公开发行股票的方式,并以2.70元/股的发行价格发行新股40,743,333股,本次募集的资产重组配套资金总额为110,006,999.10元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为104,006,999.10元。北京永拓对公司本次募集资金到位情况进行了验资,出具了京永验字(2018)第[210062]号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等规定,在银行开立募集资金专项账户,对募集资金进行存放和管理。

(一)2014年非公开发行募集资金管理情况

为本次募集资金管理,公司分别在中国工商银行股份有限公司容县支行(以下简称“工行容县支行”)、桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行南宁分行”)、华夏银行股份有限公司南宁分行(以下简称“华夏银行南宁分行”)开立募集资金专项账户,公司与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)分别与相关开户银行签署《募集资金三方监管协议》;负责本次募投项目实施的全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司(以下简称“滁州南方黑芝麻”)分别在柳州银行股份有限公司柳州营业部(以下简称“柳州银行柳州营业部”)、江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行(以下简称“江苏银行深圳车公庙支行”)开立募集资金专项账户,公司、滁州南方黑芝麻、长城证券分别与相关开户银行签署《募集资金四方监管协议》;负责本次募投项目实施的全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司(原名为江西南方黑芝麻食品有限责任公司,以下简称“江西小黑小蜜公司”)在中国农业银行股份有限公司新建北郊支行(以下简称“农行新建北郊支行”)开立募集资金专项账户,公司、江西小黑小蜜公司、长城证券分别与开户银行签署《募集资金四方监管协议》。

本次募集资金专项账户的开设情况如下:

户名	开户行	账号
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300003574
南方黑芝麻集团股份有限公司	桂林银行南宁分行	660200042698900010
南方黑芝麻集团股份有限公司	华夏银行南宁分行	13050000000207101
江西小黑小蜜食品有限责任公司	农行新建北郊支行	14-012201040002198
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	柳州银行柳州营业部	701005004000000000015
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	江苏银行深圳车公庙支行	192601880000063569

(二)2017年资产重组募集配套资金管理情况

为本次募集资金管理,公司在工行容县支行开立募集资金专户(账号为:2111705029300043074),该专户仅用于支付公司2017年度资产重组现金支付的对价,以及支付本次重组项目所涉及并购交易税费及中介机构费用,不用作其他用途。公司、工行容县支行及本次资产重组财务顾问长城证券签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管期内三方监管协议得到切实履行。本次募集资金专项账户的开设情况如下:

户名	开户行	账号
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300043074

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)2014年非公开发行募集资金部分专户注销情况

1、鉴于公司为本次非公开发行募集资金管理在工行容县支行开立的募集资金专户余额为63.25元,并且以后不再使用该专户,为减少管理成本和方便账户管理,公司办理了该专户(如下表)的销户手续,公司就该专户与保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

户名	开户行	账号
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300003574

2、鉴于为本次非公开发行募集资金管理,由下属全资子公司滁州南方黑芝麻在江苏银行深圳车公庙支行开立的募集资金专户余额为26.32元,且以后不再使用该专户,为减少管理成本和方便账户管理,公司办理了该专户(如下表)销户手续,公司就该账户与滁州南方黑芝麻、保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

户名	开户行	账号
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	江苏银行深圳车公庙支行	192601880000063569

此外,公司已于2018年6月办理了公司在华夏银行南宁分行开立的募集资金专户(账号为13050000000207101)销户手续(详情请查阅公司于2018年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信披媒体上登载的公告)。

上述募集资金专户注销后,公司为2014年非公开发行募集资金管理而在桂林银行南宁分行、农行新建北郊支行、柳州银行柳州营业部开立的专用账户因尚需支付和结算部分工程尾款而暂时保留,正在正常使用,具体如下:

户名	开户行	账号
南方黑芝麻集团股份有限公司	桂林银行南宁分行	660200042698900010
江西小黑小蜜食品有限责任公司	农行新建北郊支行	14-012201040002198
滁州市南方黑芝麻食品有限公司	柳州银行柳州营业部	701005004000000000015

(二)2017年资产重组募集配套资金专户注销情况

公司2017年非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕,本次募集的配套资金全部用于支付本次资产重组中现金支付的对价,以及支付本次重组项目所涉及的并购交易税费及中介机构费用。

鉴于公司本次募集资金已按照规定使用完毕,根据募集资金存放及使用的相关规定,公司将在工行容县支行开立的募集资金专户结息合计人民币8,050.69元转入自有资金账户,并已于近日注销了该专户(如下表);公司与长城证券及该专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

户名	开户行	账号
南方黑芝麻集团股份有限公司	工行容县支行	2111705029300043074

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-064
债券代码:113543 债券简称:欧派转债

欧派家居集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】475号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券1,495万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币14.95亿元,扣除发行费用人民币1,827.13万元后,募集资金净额为人民币147,672.87万元。此次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用1,345.50万元后的148,154.50万元已于2019年8月22日全部到位。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具广会验字【2019】G18034120180号的《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》,确认募集资金到账。

2019年8月13日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,2019年9月10日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称:《三方协议》)。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	专户余额(元)	资金主要用途
1	中国银行股份有限公司广州江高支行	731572125797	581,545,000.00	清远生产基地(二期)建设项目,无锡生产基地(二期)建设项目
2	中国工商银行股份有限公司广州颐和支行	3602113229100244916	900,000,000.00	成都欧派智能家居建设项目

三、《三方协议》的主要内容

公司(甲方)、中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行(乙方)、国泰君安证券股份有限公司(丙方)分别签署的《三方协议》主要内容如下:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

4、丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭威、张力可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020年12月31日)后失效。

12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

13、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议,各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的,则任何一方应提交开户银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。

四、备查文件

1、公司、国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

2、公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-069
债券代码:113543 债券简称:欧派转债

欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为144,254.32万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]475号)核准,公司向社会公开发行面值总额149,500.00万元可转换公司债券,募集资金总额为人民币149,500.00万元,扣除发行费用人民币1,827.13万元后,募集资金净额为人民币147,672.87万元。此次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用1,345.50万元后的148,154.50万元已于2019年8月22日全部到位。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具了广会验字[2019]G18034120180号《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行的募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目核准文号	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	清远生产基地(二期)建设项目	广州(清远)产业转移工业园管理委员会出具《广东省企业投资项目备案证》,备案项目编号:2015-441800-21-03-010238	108,083.00	40,000.00
2	无锡生产基地(二期)建设项目	无锡市惠山区发展和改革局出具《企业投资项目备案通知书》备案号:20150119	83,539.00	19,500.00
3	成都欧派智能家居建设项目	(1)双流县发展和改革局出具《四川省固定资产投资项目备案表》,备案号:川投资备【2017-510122-21-03-154708】FGQB-0196号;(2)双流区科技和经济发展局出具《四川省技术改造投资项目备案表》,备案号:川投资备【2018-510122-21-03-253876】JXQB-0132号。	211,303.00	90,000.00
合计		/	402,925.00	149,500.00

上述募集资金投资项目经公司2018年6月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议确定,在募集资金到位前,公司根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行了前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18034120198号)。截至2019年9月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元,拟使用募集资金置换金额144,075.69万元,具体情况如下:

单位:万元

募投项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金	拟置换金额
清远生产基地(二期)建设项目	40,000.00	61,077.63	40,000.00
无锡生产基地(二期)建设项目	19,500.00	16,974.25	16,974.25
成都欧派智能家居建设项目	90,000.00	87,101.44	87,101.44
合计	149,500.00	165,153.32	144,075.69

四、以自筹资金支付发行费用的情况

截至2019年9月5日,公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币178.63万元,具体情况如下:

单位:万元

单位	类别	金额
广东信达律师事务所	律师费用	60.00
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	审计及验资费用	40.00
联合信用评级有限公司	资信评级费用	30.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等	其他费用	48.63
合计		178.63

综上,公司拟使用募集资金置换投资项目及发行费用的金额合计为144,254.32万元。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2019年9月11日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金144,254.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与公司募集说明书中关于募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

(一)会计师鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年9月11日出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18034120198号),认为公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

(二)保荐机构核查意见

保荐机构––国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,保荐机构认为:

1、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序。

2、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告。

4、欧派家居本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

综上所述,保荐机构同意欧派家居使用募集资金144,254.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)独立董事意见

本次使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并由广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字G18034120198号),由保荐机构–国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》;符合《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》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

(四)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,不会影响募集资金项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

七、备查文件

(一)欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

(二)欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

(三)欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

(四)广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

(五)《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-070
债券代码:113543 债券简称:欧派转债

欧派家居集团股份有限公司关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度从不超过人民币300,000万元调整为不超过人民币450,000万元。该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

一、已批准可使用自有资金进行委托理财的额度

2019年4月8日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司(含控股子公司)2019-2020年使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金适时进行委托理财。

二、本次拟调整可使用自有资金进行委托理财的额度

根据公司目前资金存量及使用情况,为提高资金使用效率及资金收益率,公司在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度从不超过人民币300,000万元调整为不超过人民币450,000万元。财务中心将依据资金情况和年度内各阶段资金使用需求,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性的前提下严格控制各类风险,争取较高的收益率。

三、委托理财类型、理财产品期限规定及相关授权

(一)委托理财投资类型:安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级PR1、PR2)的理财产品或结构性存款产品。

(二)委托理财产品期限:不得超过12个月。

(三)提请授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人,在年度额度范围内办理委托理财的有关手续,每笔委托理财不需要再单独提交董事会审议。上述授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。

四、委托理财的情况说明

(一)敏感性分析

公司及子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及子公司现金流带来不利影响。

(二)风险控制分析

投资产品及委托对象方面,公司财务中心将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级PR1、PR2)理财产品或结构性存款产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务中心将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型或较低风险(风险等级PR1、PR2)理财产品或结构性存款产品,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

五、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

六、独立董事意见

独立董事认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第二十八次会议决议

(二)关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-071
债券代码:113543 债券简称:欧派转债

欧派家居集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月27日9点00分

召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月27日至2019年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于制定《董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
4	关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
5.01	姚良松	√
5.02	谭钦兴	√
5.03	姚良柏	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	秦朔	√
6.02	储小平	√
6.03	江奇	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	钟华文	√
7.02	谢航	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2019年9月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2019年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5.01、5.02、5.03、6.01、6.02、6.03

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603833	欧派家居	2019/9/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(