

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2019-104

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公号:“上证路演中心”(see_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2019年9月26日(星期四)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书葛冀敏先生、副总裁兼董事会秘书路磊女士、副总裁兼财务总监沈斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年9月20日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2019-062

上海力盛赛车文化股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公号:“上证路演中心”(see_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2019年9月26日(星期四)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书张旭江先生、财务负责人陈平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日

股票代码:002260 股票简称:美邦服饰 编号:临2019-052

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于变更公司财务总监的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监田芳女士提交的书面辞职报告,田芳女士因个人原因,向公司董事会申请辞去其所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,田芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,田芳女士将不在公司担任任何其他职务。

田芳女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响,公司董事会对田芳女士任职财务总监期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审查,公司于2019年9月19日召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会同意聘任在胡周敏先生(简历见附件)担任公司财务总监,任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公司独立董事已就上述高管聘任事项发表了独立意见。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2019年9月20日

附件:简历

胡周敏,男,1988年出生,中国国籍,研究生学历,2011年毕业于英国诺丁汉大学,2012年获英国金士顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海毛戈工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理、董事会秘书。胡周敏先生未持有公司股票,与公司实际控制人周成建先生为父子关系,与公司董事胡佳佳女士为姐弟关系。胡周敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

股票代码:002260 股票简称:美邦服饰 编号:临2019-049

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子件方式向董事发出第四届董事会第十九次会议通知,会议于2019年9月19日在上海浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,胡佳佳、胡周敏、张玉虎、林晓东、单结敏、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的相关规定并结合公司自身实际情况进行项目自查,本次募集资金规模调整后,公司各项条件均满足现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整,具体调整情况如下:

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过131,994.17万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	品牌升级与产品供应链优化项目	320,025.00	101,494.17
2	供应链升级项目	30,500.00	30,500.00
	合计	350,525.00	131,994.17

如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换前期投入资金。在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,362.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	品牌升级与产品供应链优化项目	320,025.00	99,862.00
2	供应链升级项目	30,500.00	30,500.00
	合计	350,525.00	130,362.00

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换前期投入资金。在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

一、述调整之外,本次非公开发行股票方案的其他条款不变。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司2019年非公开发行股票预案〉的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司2019年度非公开发行股票预案〉的议案》。

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,根据调整后的发行方案,公司编制了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,根据调整后的发行方案,公司编制了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

根据调整后的非公开发行股票方案,公司对本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响进行了修订并编制了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(二次修订稿)》。

根据《公司2019年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审查,同意聘任胡周敏先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2019年9月20日

附件:简历

胡周敏,男,1988年出生,中国国籍,研究生学历,2011年毕业于英国诺丁汉大学,2012年获英国金士顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海毛戈工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理、董事会秘书。胡周敏先生未持有公司股票,与公司实际控制人周成建先生为父子关系,与公司董事胡佳佳女士为姐弟关系。胡周敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

股票代码:002260 股票简称:美邦服饰 编号:临2019-050

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月31日召开的第四届董事会第十二次会议以及2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2019年度非公开发行股票的相关议案;2019年6月26日公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司2019年度非公开发行股票预案〉的议案》,并公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年度非公开发行股票A股融资预案(修订稿)》。2019年9月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司2019年度非公开发行股票A股融资预案〉的议案》,并公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年度非公开发行股票A股融资预案(二次修订稿)》。

为便于投资者理解和分析,公司《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年度非公开发行股票A股融资预案(二次修订稿)》涉及的主要内容修改说明如下:

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的日程安排;修订了募集资金总额、各募投项目拟投入募集资金金额。
四、本次非公开发行的背景及目的	一、本次非公开发行的背景及目的	修订了募集资金总额。
四、本次非公开发行概况	四、本次非公开发行概况	修订了募集资金总额。
五、募集资金总额及用途	五、募集资金总额及用途	调减募集资金总额为不超过130,362.00万元(含本数),其中募集资金品牌升级与供应链升级项目的募集资金金额调减为99,862.00万元。
六、本次发行方案已履行及将履行的审批程序	六、本次发行方案已履行及将履行的审批程序	更新了本次非公开发行的审批程序。
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	调减募集资金总额为不超过130,362.00万元(含本数),其中募集资金品牌升级与供应链升级项目的募集资金金额调减为99,862.00万元。
二、本次募集资金投资项目的具体情况	二、本次募集资金投资项目的具体情况	调减了信息技术管理系统与零售大数据平台的投入募集资金金额;更新了“(二)偿还银行贷款”中的2019年非公开发行借款、与拟上市公司共同出资及发行后公司的资本结构和偿债能力相关表述;更新了修订了2019年1-6月公司利息支出情况。
三、本节董事会关于本次募集资金使用可行性分析	三、本节董事会关于本次募集资金使用可行性分析	调减了信息技术管理系统与零售大数据平台的投入募集资金金额;更新了“(二)偿还银行贷款”中的2019年非公开发行借款、与拟上市公司共同出资及发行后公司的资本结构和偿债能力相关表述;更新了修订了2019年1-6月公司利息支出情况。
六节关于本次发行摊薄即期回报及填补措施	六节关于本次发行摊薄即期回报及填补措施	修订了募集资金总额并重新测算了本次发行对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2019年9月20日

股票代码:002260 股票简称:美邦服饰 编号:临2019-051

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)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。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]107号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定的要求,保护中小投资者合法权益,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-047

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事钟晓敏女士的辞职报告,钟晓敏女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后,钟晓敏女士不再担任公司其他任何职务。

公司及公司董事会对钟晓敏女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司于2019年9月18日召开公司2019年第二次职工代表大会,会议选举张钟芳女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2019年9月20日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-090

转债代码:113515 转债简称:高能转债 转债代码:191515 转债简称:高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,详情请见公司于2019年9月18日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2019-089)。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年9月17日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、2019年9月17日前前十名股东持股信息

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	李国瑞	151,168,373	22.43
2	许国军	34,671,744	5.14
3	郑耀军	31,800,660	4.72
4	向朝晖	22,979,580	3.41
5	全国社保基金四一四组合	17,070,380	2.53
6	李国瑞	16,750,504	2.49
7	博时基金管理有限公司-社保基金四一四组合	13,999,924	2.08
8	钟耀军	6,000,000	1.19
9	陈国明	7,891,104	1.17
10	中国工商银行-博时第三产业成长组合证券投资基	6,499,380	0.96

北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会
2019年9月19日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2019-065

振德医疗用品股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司将使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,主要用于主营业务相关的日常生产经营,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。具体内容请详见公司于2018年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-043)。

2019年4月18日,因募投项目进展需要,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集

资金中的92,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。具体内容请详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《振德医疗用品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2019-028)。

2019年9月19日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金余下的13,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截止本公告日,公司用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已全部归还完毕。特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2019年9月20日

证券代码:603209 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-080

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

●被担保人名称:海鸥冷却塔有限公司(以下简称“海鸥印尼”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司海鸥印尼提供22.64亿印度尼西亚卢比(约合人民币112.33万元)的担保,已实际为海鸥印尼提供的担保余额为0元(不含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保的累计数量:无

●上述事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2019年1月31日召开第七届董事会第十七次会议和2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2019-008),现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

海鸥印尼为公司2018年度新设立的子公司,为促进海鸥印尼在当地的业务拓展,公司决定为海鸥印尼承接的部分项目提供履约担保,公司对海鸥印尼的担保有助于其经营发展。

2019年9月海鸥印尼与客户签订了关于“TG41-3项目冷却塔安装服务合同和DNCO项目冷却塔安装服务合同,合计金额为22.64亿印度尼西亚卢比(约合人民币112.33万元)。公司为海鸥印尼与客户签订的上述合同的履行承担连带保证责任。

二、被担保基本情况

海鸥印尼成立于2018年5月24日,注册资本为101亿印度尼西亚卢比,注册地为印度尼西亚雅加达,全资子公司海鸥冷却塔技术(亚太)有限公司持有其99%的股份,海鸥股份持有其1%的股份。

海鸥印尼的经营范围主要为塔及相关产品的设计、销售、安装、调试、维修。

截至2018年12月31日,海鸥印尼主要财务数据如下:总资产为408,639.43亿印度尼西亚卢比(约合人民币129.59万元),资产负债率为266,200.07亿印度尼西亚卢比(约合人民币126.46万元),资产负债率为65.14%,短期借款为0元,流动负债合计为266,200.07亿印度尼西亚卢比(约合人民币126.46万元),所有者权益合计为142,439.36亿印度尼西亚卢比(约合人民币67.13万元);2018年1-12月营业收入为0元,净利润为-107,658.88万印度尼西亚卢比(约合人民币-60.03万元)。

截至2019年6月30日,海鸥印尼主要财务数据如下:总资产为961,007.35亿印度尼西亚卢比(约合人民币467.23万元),负债总额为929,980.67亿印度尼西亚卢比(约合人民币452.7万元),资产负债率为96.77%,短期借款为0元,流动负债合计为929,980.67亿印度尼西亚卢比(约合人民币452.74万元),所有者权益合计为31,026.68亿印度尼西亚卢比(约合人民币15.09万元);2019年1-6月营业收入为0元,净利润为-111,412.67亿印度尼西亚卢比(约合人民币-63.59万元)。

注1:KAP Rxon Nainggolan & Rekanan计算数按中国会计准则转换后的金额

注2:未经审计数,按中国企业会计准则转换后的金额

三、担保协议的主要内容

1、担保方:江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、担保内容:海鸥印尼与客户签订了关于“TC41-3项目冷却塔安装服务合同和DNCO项目冷却塔安装服务合同,合计金额为22.64亿印度尼西亚卢比(约合人民币112.33万元)。公司为海鸥印尼与客户签订的上述合同的履行提供担保。

3、担保金额:担保金额为22.64亿印度尼西亚卢比(约合人民币112.33万元)

4、方式:连带责任保证担保

四、董事会意见

2019年6月31日,公司召开第七届董事会第十七次会议,第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保,无其他对外担保。含本次担保金额后,公司及控股子公司对外担保总额为约合人民币2,607.88万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的4.01%。

六、公司无逾期担保事项。

七、其他

本公告中的外币汇率采取2019年8月30日国家外汇管理局公布的汇率:1印度尼西亚卢比约0.000074美元,1美元对人民币7.0879元,仅供参考。

资产/负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均的汇率折算。仅供参考。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年9月20日

证券代码:000705 证券简称:英洛华 公告编号:2019-077

英洛华科技股份有限公司关于控股子公司购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

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。

一、概述

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意使用不超过6,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

上述内容详见公司于2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

二、已到期限理财产品情况

2019年3月21日,公司全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)与温州银行股份有限公司丽水小微企业专营支行(以下简称“温州银行”)签订《温州银行企业客户挂帅贴息 利率人民币存款业务申请书(暨协议书)》及《存款合同补充协议》,以人民币6,000万元闲置自有资金办理人民币存款业务,约定利率4.20%/年,约定存款期限1年,最小存期180天。

上述理财内容详见公司于2019年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

2019年9月18日,该理财产品期限达到最小存期180天,联宜电机取回该理财产品本金及收益,该理财产品实际年化收益率为4.20%,取得理财收益为人民币126万元,产品及收益合计人民币1,126万元已划至公司指定的银行账户。

三、使用自有资金购买理财产品情况

2019年9月18日,公司全资子公司联宜电机与温州银行签订《温州银行企业客户存款业务申请书(暨协议书)》,以6,000万元自有资金办理存款业务,存款利率4.50%/年,存款期限3年,支持存期多次提前支取。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,上述投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据理财产品以及金融市场的变化适时适量地介入,因此理财投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司投资董事审慎审批额度内的委托理财的相关事宜,公司财务部具体负责委托理财的相关工作,配备专人跟踪当次委托理财,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部不定期对委托理财事项进行检查、审计、核数;

3、公司将依据银保监会的相关规定,在定期报告及披露报告期内委托理财及相应损益情况;

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查,其中以董事会审计委员会核 查为主。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十日