证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-075

碳元科技股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2019年4月26日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-021)。

公司分别于2019年6月27日购入的浦发银行《利多多对公结构性存款固定持有期JG901期理财产品》,购买金额为6,200万元,该产品已于2019年8月1日到期收回,本金利息合计62,223,027.78　元已归还至募集资金专户;于2019年9月12日购入的浦发银行《利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期理财产品》,购买金额为2,000万元,该产品已于2019年10月12日到期收回,本金利息合计20,058,333.33元已归还至募集资金专户。

2019年10月24日，公司购入上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期理财产品，购买金额2,000万元;

公司于2019年9月4日披露了《碳元科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2019-069)，公司与碳元光电科技有限公司、交通银行股份有限公司常州溧阳支行、中信证券股份有限公司签订完成了《募集资金专户存储四方监管协议》并将募集资金划转至“3D玻璃背板、陶瓷背板及石墨散热膜研发中心项目”募集资金专户。

2019年10月24日,碳元光电科技有限公司购入交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月,购买金额3,000万元;购入交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月,购买金额3,000万元。

具体情况如下:

一、理财产品基本情况

（一）本次购买的理财产品基本情况

序号	对方名称	理财产品名称	购买金额（人民币万元）	起息日	结息日	年化收益率	产品类型
1	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期理财产品	2,000	2019-10-25	2019-11-25	3.55%	保证收益型
2	交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩）	3,000	2019-10-28	2019-12-5	3.30%-3.40%	保本浮动收益型
3	交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月（利率挂钩）	3,000	2019-10-25	2020-1-23	3.55%-3.65%	保本浮动收益型
4	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司18JG2195期人民币对公结构性存款	3,400	2018-10-26	2019-1-24	4.10%	保证收益型
5	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司18JG2260期人民币对公结构性存款	3400	2018-11-01	2018-12-10	3.75%	保证收益型
6	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司18JG2326期人民币对公结构性存款	6,200	2018-11-08	2018-12-20	3.75%	保证收益型
7	上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,500	2018-12-18	2019-3-19	4.40%	保本浮动收益型
8	上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	6,000	2018-12-25	2019-3-26	4.40%	保本浮动收益型
9	上海浦东发展银行常州武进支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1,400	2019-1-29	2019-4-29	4.10%	保证收益型
10	上海浦东发展银行常州武进支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	2,000	2019-1-29	2019-3-5	3.85%	保证收益型
11	上海浦东发展银行常州武进支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2,000	2019-3-7	2019-6-5	4.00%	保证收益型
12	上海浦东发展银行常州武进支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	2,500	2019-3-22	2019-4-26	3.70%	保证收益型
13	上海浦东发展银行常州武进支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0886期人民币对公结构性存款	6,000	2019-3-29	2019-5-14	3.76%	保证收益型
14	中国建设银行股份有限公司常州武进开发区支行	“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	3,500	2019-5-8	-	1—7天:2.10%,7—14天:2.20%,14—28天:2.70%,28—63天:3.00%,63—91天:3.05%,91—182天:3.10%,182—364天:3.30%,364天及以上:3.40%	保证浮动收益型
15	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期理财产品	6,200	2019-5-17	2019-6-21	3.65%	保证收益型
16	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品	2,000	2019-6-11	2019-9-9	3.95%	保证收益型
17	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期理财产品	6,200	2019-6-27	2019-8-1	3.70%	保证收益型
18	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期理财产品	2,000	2019-9-12	2019-10-12	3.50%	保证收益型
19	上海浦东发展银行常州武进支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期理财产品	2,000	2019-10-25	2019-11-25	3.55%	保证收益型
20	交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩）	3,000	2019-10-28	2019-12-5	3.30%-3.40%	保本浮动收益型
21	交通银行股份有限公司溧阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月（利率挂钩）	3,000	2019-10-25	2020-1-23	3.55%-3.65%	保本浮动收益型

三、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款固定持有期产品合同

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（利率挂钩）产品协议

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-120

广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

重要提示:

1、本次解除限售股份数量为443,755,472股,占公司当前总股本的16.12%,全部为公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时发行的有限售条件股份。

2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2019年10月29日(星期二)。

一、本次解除限售股份的基本情况

2018年9月17日,广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1487号)，核准公司向广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广州金融控股集团有限公司（以下分别简称“广州恒运”“广州城启”“广州富力”“北京中邮”“广州白云”“广州金控”）合计发行443,755,472股人民币普通股购买相关资产,同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过52,800万元。

公司依照核准向广州恒运等6名投资者发行股份及支付现金购买资产新增的443,755,472股股票（说明:原定价基准日确定的发行价格为13.16元/股,受其后2016年度、2017年度利润分配除息的影响,发行价格调整为12.99元/股。),及公司向广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）发行股份募集配套资金新增的85,298,869股股票,于2018年10月29日在深圳证券交易所上市,具体情况详见公司于2018年10月26日发布在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动及上市公告书》。

本次交易新增股份及限售情况见下表:

序号	股东名称	限售股份数量（股）	限售期
1	广州恒运	321,787,238	12个月
2	广州城启	38,009,042	12个月
3	广州富力	37,175,527	12个月
4	北京中邮	19,288,624	12个月
5	广州白云	15,882,065	12个月
6	广州金控	11,612,976	12个月
小计		443,755,472	—
7	广州越企	85,298,869	36个月
合计		529,054,341	—

本次发行中,广州越企认购的股票限售期为36个月,其他投资者认购的股票限售期为12个月。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由2,223,830,413股增至2,752,884,754股。自公司本次非公开股票发行上市之日起至本公告披露日,公司未发生发行新股,或进行配股、资本公积转增股本等事项,公司总股本未发生变化。

二、本次解除限售股份股东履行承诺情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	承诺履行情况
资产重组时所作承诺	广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云以及广州金控	股份限售	根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函,在本次交易中，发行股份购买资产的交易对方通过本次交易取得的越秀金控新增股份自股份上市之日起12个月不得转让。	2018年10月29日	2018年10月29日至2019年10月28日	截至本公告日,上述承诺已履行完毕。承诺人未出现违反承诺的情形。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反承诺的情形,不存在因相关承诺未履行而影响该等股份上市流通的情况。

三、关于广州城启所持部分限售股份被司法拍卖的情况说明

公司于2019年10月10日收到深圳市中级人民法院发出的《执行裁定书》(（2018）粤03执2125号之三),称经司法拍卖,裁定将广州城启持有越秀金控的10,000,000股股票过户至买受人姬莹名下。

该10,000,000股股票现已登记至姬莹名下,股票性质为“限售股”,限售期与广州城启所持越秀金控的其他限售股一致。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期:2019年10月29日(星期二)

2、本次解除限售股份数量为443,755,472股,占公司当前总股本的16.12%。

3、本次共有7名股东申请解除股份限售,相关情况见下表:

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）	占公司总股本比例
1	广州恒运	321,787,238	321,787,238	11.69%
2	广州富力	37,175,527	37,175,527	1.35%
3	广州城启	28,009,042	28,009,042	1.02%
4	北京中邮	19,288,624	19,288,624	0.70%
5	广州白云	15,882,065	15,882,065	0.58%
6	广州金控	11,612,976	11,612,976	0.42%
7	姬莹	10,000,000	10,000,000	0.36%
合计		443,755,472	443,755,472	16.12%

说明:广州城启持有的全部28,009,042股股份均处在被质押或冻结状态。

五、本次解除限售后公司的股本结构表

本次解除限售后,公司股本情况变动如下:

项目		本次限售股上市流通前股数	变动情况	本次限售股上市流通后股数
有限售条件流通股	1.国有法人	453,869,772	-368,570,903	85,298,869
	2.境内非国有法人	65,184,569	-65,184,569	0
	3.境内自然人	10,303,015	-10,000,000	303,015
	有限售流通股合计	529,357,356	-443,755,472	85,601,884
无限售条件流通股	A股	2,223,527,398	+443,755,472	2,667,282,870
	无限售流通股合计	2,223,527,398	+443,755,472	2,667,282,870
总股本		2,752,884,754	—	2,752,884,754

六、本次解除限售的股东资金占用、违规担保、违规买卖的情况

本次限售股解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,亦不存在公司对上述股东的违规担保等损害公司利益行为的情况,不存在违规买卖股票的行为。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

1、本次解除限售的股份持有人履行了本次重大资产重组的相关承诺;

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定;

3、越秀金控对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4、对越秀金控本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。

八、备查文件

1、限售股上市流通申请书;

2、股份结构表和限售股股份明细表;

3、华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产重组限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-126

广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产发行定向债务融资工具获准注册的公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月22日、2019年4月18日召开第八届董事会第二十八次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》,股东大会同意授权公司董事会及各控股子公司办理债务融资工具发行的相关事宜。根据授权,公司于2019年5月6日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于子公司广州资产发行40亿元定向债务融资工具的议案》,同意控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具,具体内容详见公司于2019年5月7日发布在巨潮资讯网的《关于子公司广州资产发行40亿元定向债务融资工具的公告》(公告编号:2019-065)。

近日,广州资产收到中国银行间市场交易商协会出具的三份《接受注册通知书》(以下简称“《通知书》”),同意接受广州资产三期定向债务融资工具的注册,注册额度自各期《通知书》落款之日起2年内有效。广州资产在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案,发行完成后,应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。

广州资产定向债务融资工具获准注册的主要内容如下:

品种	《通知书》编号	注册额度	联席主承销商	
定向债务融资工具	中市协注[2019]PPN365号	10亿元	中国工商银行股份有限公司	交通银行股份有限公司
定向债务融资工具	中市协注[2019]PPN366号	10亿元	中国建设银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
定向债务融资工具	中市协注[2019]PPN372号	10亿元	中国农业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司

至此,广州资产四期共计40亿元定向债务融资工具均获准注册。广州资产将根据资金需求及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行,并根据实际进展依法做好信息披露工作。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-065

中国南方航空股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会于2019年10月25日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:

同意王仁杰先生因工作变动不再担任公司总监。

应参与审议董事7人,实际参与审议董事7人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

王仁杰先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于王仁杰先生担任公司运行总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见:

上述公司高级管理人员辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定,同意董事会上述决议。

独立董事:郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2019-066

中国南方航空股份有限公司
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12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

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）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12月27日9点

召开地点:中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301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12月27日

至2019年12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

无

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	关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	√
2	关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，详见公司分别于2019年8月28日、2019年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签〈2020-2022年融资和租赁服务框架协议〉暨日常关联交易公告》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1、2项议案

应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600029	南方航空	2019/11/27

(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）出席通知:欲出席会议的股东应当于2019年12月6日（星期五）或以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。

（二）登记要求:凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

（三）登记时间:2019年11月28日-2019年12月6日

（四）登记地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦

（五）联系地址:广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403

（六）联系人:肖先生、邓先生

联系电话:（8620）86112480/（8620）86114989

传真号码:（8620）86659040

六、其他事项

（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

（二）与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2019年10月26日

附件1:授权委托书

附件 2:会议出席通知

附件1:授权委托书

授权委托书

中国南方航空股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案			
2	关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2019年第二次临时股东大会出席通知

致:中国南方航空股份有限公司

本人／吾等(附注1)_____

地址:_____

为中国南方航空股份有限公司股本中(附注2)_____股之A股之登记持有人,谨此通知贵公司,本人／吾等愿意（或委任代表,代表本人／吾等）出席贵公司定于2019年12月27日9时于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2019年第二次临时股东大会。

此致

签署:_____

日期:_____

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年12月6日（星期五）或之前送达本公司董秘局（地址为广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦,邮编510403,或传真号码8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2019年第二次临时股东大会。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-127

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意上海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“康德莱医械”）及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务（在此额度内,资金可循环滚动使用）,单笔理财期限不超过12个月,并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内,负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。上述事项已经康德莱医械2018年12月28日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过,授权期限自2019年1月1日至2019年12月31日。

一、公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

截至2019年10月25日,公司子公司购买理财产品的具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	预期金额（万元）	起息日至到期日	履行情况	预期年化收益率	实际收益（元）	备注
1	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	2,000	2019年1月10日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	/	康德莱医械于2019年1月10日申购该项理财产品18,538,567.6361份额,以认购日份额净值折算金额为人民币2,000万元。康德莱医械于2019年8月23日赎回1,800万份额,剩余份额为538,567.6361份。
2	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	7,000	2019年1月10日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	/	康德莱医械于2019年1月10日申购该项理财产品64,884,986.72份额,以认购日份额净值折算金额为人民币7,000万元。康德莱医械分别于2019年1月25日和2019年8月23日赎回4,700万份额和700万份额,剩余份额为10,884,986.72份。
3	上海七木医疗器械有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品1W周三公享款(FGAB16002A)	非保本浮动收益型,组合投资类	700	2019年1月22日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	/	七木医疗于2019年1月22日共计购买7笔100万元人民币该款理财产品。2019年2月27日赎回1笔,计算收益为人民币3,921.92元。2019年5月9日赎回1笔,计算收益为人民币11,190.41元。2019年8月28日赎回1笔,计算收益为人民币22,620.56元。
4	上海瑛慧医疗器械有限公司	中国建设银行股份有限公司上海江桥支行	“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品(SH072017096035D01)	非保本浮动收益型	400	2019年2月15日至无固定期限	部分赎回	3.00-3.50%	/	瑛慧医疗于2019年6月26日赎回人民币50万元该款产品,计算收益为人民币6,280.82元。瑛慧医疗于2019年9月20日赎回人民币30万元该款产品,计算收益为人民币6,242.47元。
5	上海瑛慧医疗器械有限公司	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	400	2019年3月7日至无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
6	珠海德瑞医疗器械有限公司	平安银行珠海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型,结构性存款	400	2019年8月2日至2019年11月2日	正在履行	3.7%	/	/
7	珠海德瑞医疗器械有限公司	平安银行珠海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型,结构性存款	200	2019年8月13日至2019年11月13日	正在履行	3.75%	/	/
8	上海瑛瑞医疗器械有限公司	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型,结构性存款	200	2019年8月27日至2019年11月27日	正在履行	3.70%	/	/
9	康德莱医械	广州发展银行股份有限公司上海分行	广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ7072)	保本浮动收益型	500	2019年8月30日至2019年11月28日	正在履行	2.6%或3.65%	/	/
10	康德莱医械	上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品(STL181269)	保本浮动收益	3,000	2019年9月3日至2019年11月29日	正在履行	3.75%	/	/
11	康德莱医械	上海浦东发展银行张家港支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)(1201196002)	保本浮动收益型	1,000	2019年9月4日至2019年12月3日	正在履行	3.50%	/	/
12	上海瑛康医疗器械有限公司	平安银行上安支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型,结构性存款	500	2019年9月5日至2019年12月6日	正在履行	3.70%	/	/
13	康德莱医械	中国民生银行股份有限公司上海分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款191467号(SDGA191467S)	保本浮动收益型	2,500	2019年9月6日至2019年10月16日	已赎回	1.5%-4.20%	82,846.58	/
14	康德莱医械	广州发展银行股份有限公司上海分行	广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ7075)	保本浮动收益型	500	2019年9月6日至2019年12月5日	正在履行	2.6%或3.65%	/	/
15	康德莱医械	平安银行上安支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型14天人民币产品(TGN180006)	开放型,结构性存款	2,000	2019年9月19日至2019年10月3日	已赎回	3.10%	32,273.97	/
16	上海瑛医疗器械有限公司	平安银行上安支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品(TGN180004)	开放型,结构性存款	200	2019年9月19日至2019年10月20日	已赎回	3.55%	6,224.65	/
17	上海瑛康医疗器械有限公司	平安银行上安支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型,结构性存款	200	2019年9月19日至2019年12月20日	正在履行	3.70%	/	/
18	珠海德瑞医疗器械有限公司	平安银行珠海金湾支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品(TGN180004)	开放型,结构性存款	200	2019年9月19日至2019年10月20日	已赎回	3.55%	6,224.65	/
19	康德莱医械	平安银行上安支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型14天人民币产品(TGN180006)	开放型,结构性存款	2,500	2019年10月8日至2019年10月22日	已赎回	3.20%	30,684.93	/
20	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型14天人民币产品(TGN180006)	开放型,结构性存款	1,000	2019年10月10日至2019年10月24日	已赎回	3.20%	12,273.97	/
21	康德莱医械	中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191234)	保本保证收益型	2,000	2019年10月16日至2019年11月25日	正在履行	浮动利率	/	/

备注:上述购买产品的资金来源为公司上述各子公司闲置自有资金;公司各子公司与上述受托方均不存在关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

1、公司各子公司购买的上述银行结构性存款系保本型产品,且期限较短,风险可控。康德莱医械及其子公司在授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,实时分析和跟踪产品的净值变动情况及产品购买情况,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、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司子公司日常经营所需流动资金的情况下，公司子公司以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

四、购买理财产品累计金额

截至2019年10月25日,公司子公司使用闲置自有资金持有结构性存款产品金额为8,500万元,公司子公司使用闲置自有资金持有理财产品金额为2,352.4096万元，合计为10,852.4096万元。康德莱医械及其子公司可用于购买委托理财产品的剩余额度为24,147.5904万元。

五、备查文件

1、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型14天人民币产品合约》;

2、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-086号

可转债代码:128047 可转债简称:光电转债

中航光电科技股份有限公司
关于“光电转债”赎回实施的第二十次提示性公告

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。

特别提示:

1、“光电转债”停止交易日:2019年10月16日

2、“光电转债”赎回登记日:2019年10月29日

3、“光电转债”赎回日:2019年10月30日

4、“光电转债”赎回价格:100.20元/张（含当期应计利息,当期年利率为0.2%,且当期利息含税）。

5、“光电转债”停止转股日:2019年10月30日。

6、发行人（公司）资金到账日:2019年11月4日

7、投资者赎回款到账日:2019年11月6日

8、“光电转债”持有人持有的“光电转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

9、风险提示:截至2019年10月25日收市后距离2019年10月29日（可转债赎回登记日）仅有2个交易日。根据赎回安排,截至2019年10月29日收市后尚未实施转股的“光电转债”将按照100.20元/张的价格强制赎回,因“光电转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,特别提醒持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“光电转债