

## B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-052

苏州易德龙科技股份有限公司  
关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回  
并继续签订结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于2019年9月6日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分闲余募集资金进行结构性存款。公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低保本的理财产品，总额不超过人民币1.9亿元，使用期限不超过十二个月。董事会在审议通过后六个月内，授权公司董事长在额度内签署相关协议文件，公司监事会、董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对上述议案发表明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2019年8月20日在巨潮资讯网披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）。

一、使用闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回情况

序	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币)	起止期限	利息收入(人民币)
1	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	结构性存款	1,600万元	2019年10月4日至2020年1月14日	324,243.29
2	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	结构性存款	4,000万元	2019年10月16日至2020年1月16日	810,606.22

上述结构性存款的具体信息详见公司分别于2019年5月15日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告》（公告编号：2019-020），于2019年5月16日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告》（公告编号：2019-021）。公司已分别于2019年11月1日和2019年1月15日披露了上述结构性存款，总计获得利息收入1,134,851.51元人民币，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次签订结构性存款的具体情况

公司分别于2019年11月1日和2019年11月15日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议，具体情况如下：

序	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币)	起止期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司	公司定期存款	结构性存款	1,600万元	2019年11月16日至2020年1月16日	3.85%-3.96%
2	上海浦东发展银行股份有限公司	公司定期存款	结构性存款	4,000万元	2019年11月16日至2020年1月16日	3.85%-3.95%

说明：公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险管理情况

（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同意向书，包括但不限于：选择合格专业理财机构为受托人、合理委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织、及时分析理财银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现可能判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）公司内部定期负责理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及相关部门，并对账务处理情况进行核对，再在每一个季度末对所有银行理财产品投资款项进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计投资项目可能发生的损失和跌幅，并向审计委员会报告。

（三）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。

（四）公司严格按照《上市公司资金管理制度指引》——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关事项。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营正常周转需要和募集资金项目正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的理财风险防范机制，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币)	起止期限	状态	预期年化收益率	实际年化收益率
1	中信银行股份有限公司	中信银行“稳心而行”人民币理财产品	理财产品	600万元	2019年7月26日至2020年7月23日	已赎回	3.10%	3.10%
2	中国工商银行股份有限公司	理财产品	理财产品	2,000万元	2019年7月26日至2020年7月10日	已赎回	3.50%	3.50%
3	中国农业银行股份有限公司	理财产品	理财产品	1,000万元	2019年7月27日至2020年7月27日	已赎回	2.60%-3.95%	3.95%
4	兴业银行股份有限公司	理财产品	理财产品	1,000万元	2019年7月27日至2019年10月11日	已赎回	3.85%	3.85%
5	招商银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	5,000万元	2019年7月26日至2020年7月23日	已赎回	1.55%-3.90%	3.90%
6	中国农业银行股份有限公司	理财产品	理财产品	13,000万元	2019年7月27日至2020年1月27日	已赎回	2.60%-4.20%	4.20%
7	中国农业银行股份有限公司	理财产品	理财产品	1,700万元	2019年7月27日至2020年1月27日	已赎回	2.60%-4.20%	4.20%
8	兴业银行股份有限公司	理财产品	理财产品	1,600万元	2019年7月26日至2020年1月26日	已赎回	2.60%-4.20%	4.20%

截至本公司公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为16,500万元。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会  
2019年11月16日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-079

河南神火煤电股份有限公司  
2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。

2.本次股东大会未不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:河南省永城市东湖国际阳光楼四楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长,石洪生先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议出席情况

(1)出席股东大会的总体情况

出席股东大会的股东及股东代理人共11人,持有或代表公司股585,120,083股,占公司有表决权股份总数的30.87%

(2)出席股东大会会议通过投票网络的股东情况

出席股东大会的股东及股东代理人共1人,代表股579,783,517股,占公司有表决权股份总数的30.609%;通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表股5,336,566股,占公司有表决权股份总数的0.288%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

4.提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下六项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

1.议案名称:关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(二)关于调整2019年度关联交易预计情况的议案

1.议案名称:关于2019年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(三)关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案

1.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(四)关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

1.议案名称:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(五)关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

1.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(六)关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案

1.议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(七)关于公司2019年度接受河南神火集团有限公司劳务服务及关联交易的议案

1.议案名称:关于公司2019年度接受河南神火集团有限公司劳务服务及关联交易的议案

2.议案表决结果:

该议案经出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(八)关于公司2019年度接受河南神火煤电有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本公司及全体董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 66,266,392 4,000 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总股本的比例(%) 99.9940 0.0060 0

其中,出席本公司会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 66,266,392 4,000 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总股本的比例(%) 99.9940 0.0060 0

其中,出席本公司会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 66,266,392 4,000 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总股本的比例(%) 99.9940 0.0060 0

其中,出席本公司会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 66,266,392 4,000 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总股本的比例(%) 99.9940 0.0060 0

其中,出席本公司会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

出席股数(股) 66,266,392 4,000 0

占出席会议的中小股东所持有表决权股份总股本的比例(%) 99.9940 0.0060 0

其中,出席本公司会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权