证券代码:002861　证券简称:瀛通通讯　公告编号:2019-091

瀛通通讯股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成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。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192799)。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》事项行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2019年11月18日

中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.6367	2001年5月15日
	稳健配置	20.7931	2001年5月15日
	成长先锋	34.3936	2001年9月18日
	现金增利	15.0892	2005年3月25日
	平衡增长	11.7877	2007年5月18日
	策略成长	15.5500	2007年5月18日
	积极成长	12.4327	2007年5月18日
	打新立稳	13.4509	2010年6月25日
	优势领航	11.0025	2015年3月16日
	季季长红利	5.6529	2010年6月25日
	盛世优选	10.5499	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.4756	2018年6月25日

本次公告(2019-212)仅反映投资账户截止2019年11月15日的投资单位价格,下一公告日为2019年11月20日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

华辰精密装备(昆山)股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,923万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2228号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,353.80万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,569.20万股,占本次发行总股数的40%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人华辰精密装备(昆山)股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2019年11月20日(星期三)14:00-17:00;

2、路演网站:全景网(网址http://rs.p5w.net);

3、参加人员:华辰精密装备(昆山)股份有限公司管理层主要成员,保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和发行人网站(www.hiecise.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:华辰精密装备(昆山)股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2019年11月19日

无锡祥生医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可(2019)2018号注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构(主承销商)")。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股2,000万股,初始战略配售预计发行数量为100万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,330万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2019年11月20日(周三)9:00-12:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

本次发行的《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

发行人:无锡祥生医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2019年11月19日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2019-068

厦门金牌厨柜股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准厦门金牌厨柜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]2007号)(以下简称"批复"),该批复内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额39,200万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并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

厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
2019年11月18日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-130

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,132,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.5747

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事周宏斌、刘杰、余坚、刘宇航因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书缪蕾敏出席会议;副总经理王涛列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,132,723	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,132,723	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第2项议案为非累积投票的特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:葛嘉琪、方勤

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议;

2、《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年11月19日

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2019-131

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于设立山东密尔克卫供应链管理服务有限公司完成工商变更登记的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月13日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司全资设立山东密尔克卫供应链管理服务有限公司(以下简称"山东密尔克卫")的事项。具体内容详见公司于2019年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-123)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-125)。

11月18日,山东密尔克卫完成了相关的工商变更登记手续,并取得了由烟台经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》,相关登记信息具体如下:

名称:山东密尔克卫供应链管理服务有限公司

统一社会信用代码:91370600MA3R0G342Q

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

住所:山东省烟台市经济技术开发区长江路161号天马中心1号楼1806室

法定代表人:崔华辉

注册资本:美元贰仟万元整

成立日期:2019年11月18日

营业期限:2019年11月18日至年月日

经营范围:供应链管理,承办海运、公路、航空、铁路进出口货物的国际及国内运输代理业务,揽货、订舱、仓储(不含危险品),货物中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验及咨询业务,民用航空运输销售代理,从事代理报关业务,商务信息咨询(不含投资咨询),集装箱销售、租赁、维修,机电设备租赁,道路运输装卸,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年11月19日

广州通达汽车电气股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过8,792.18万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"通达电气",股票代码为"603390"。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。经发行人与保保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.07元/股,发行数量为8,792.18万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,275.38万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为3,516.80万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为879.18万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为7,913.00万股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:78,874,743股

2、网上投资者缴款认购的金额:794,268,662.01元

3、网上投资者放弃认购数量:255,257股

4、网上投资者放弃认购金额:2,570,437.99元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:8,783,185股

2、网下投资者缴款认购的金额:88,446,672.95元

3、网下投资者放弃认购数量:8,615股

4、网下投资者放弃认购金额:86,753.05元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	广东省丝绸纺织集团有限公司	广东省丝绸纺织集团有限公司	734	7,391.38	0.00	734
2	华福证券有限责任公司	兴源19号定向资产管理计划	541	5,447.87	0.00	541
3	黄婉文	黄婉文	734	7,391.38	0.00	734
4	金宝华	金宝华	734	7,391.38	0.00	734
5	金建金	金建金	734	7,391.38	0.00	734
6	李菁	李菁	734	7,391.38	0.00	734
7	欧关平	欧关平	734	7,391.38	0.00	734
8	王巧琴	王巧琴	734	7,391.38	0.00	734
9	徐桂成	徐桂成	734	7,391.38	0.00	734
10	袁雪梅	袁雪梅	734	7,391.38	0.00	734
11	中国国际工程咨询有限公司	中国国际工程咨询有限公司	734	7,391.38	0.00	734
12	朱六平	朱六平	734	7,391.38	0.00	734
合计			8,615	86,753.05	0.00	8,615

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为263,872股,包销金额为2,657,191.04元,包销比例为0.30%。

2019年11月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23835518

联系人:股票资本市场部

发行人:广州通达汽车电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年11月19日

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"斯迪克")首次公开发行不超过2,921万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"斯迪克",股票代码为"300806"。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.27元/股。发行数量为2,921万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,753万股,占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为1,168万股,占本次发行数量的39.99%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为292.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,628.90万股,占本次发行总量90.00%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于2019年11月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,218,053

2、网上投资者缴款认购的金额(元):295,477,457.31

3、网上投资者放弃认购数量(股):70,947

4、网上投资者放弃认购金额(元):799,572.69

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,918,272

2、网下投资者缴款认购的金额(元):32,888,925.44

3、网下投资者放弃认购数量(股):2,728

4、网下投资者放弃认购金额(元):30,744.56

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配数量(股)	初步获配金额(元)	放弃认购数量(股)
1	范皓辉	范皓辉	248	2,794.96	248
2	徐英	徐英	248	2,794.96	248
3	杨振华	杨振华	248	2,794.96	248
4	邬建斌	邬建斌	248	2,794.96	248
5	朱六平	朱六平	248	2,794.96	248
6	杨维国	杨维国	248	2,794.96	248
7	程毅	程毅	248	2,794.96	248
8	张秋凤	张秋凤	248	2,794.96	248
9	童保华	童保华	248	2,794.96	248
10	苏继仲	苏继仲	248	2,794.96	248
11	车璐	车璐	248	2,794.96	248
合　计			2,728	30,744.56	2,728

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为73,675股,包销金额为830,317.25元,包销比例为0.25%。

2019年11月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22626653

联系人:股权资本市场团队

发行人:江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司
2019年11月19日

股票代码:603366　股票简称:日出东方　公告编号:2019-065

日出东方控股股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的补充公告

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:

●委托理财受托方:南京银行股份有限公司连云港分行;

●本次委托理财金额:8,200万元;

●委托理财产品名称:南京银行"珠联璧合-季稳鑫1号"保本人民币理财产品;

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起不超过12个月;

●履行的审议程序:股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

日出东方控股股份有限公司(以下简称:"日出东方"或"公司")本着股东利益最大化原则,为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。

(二)资金来源

1. 资金来源:闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,每股面值1.00元,发行价格每股21.50元,本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司"天健正信验(2012)综字第020057号"《验资报告》审验。

3. 公司的募投项目已全部结题,本次用于购买理财产品的资金为结余募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	南京银行股份有限公司连云港分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	南京银行"珠联璧合-季稳鑫1号"保本人民币理财产品 (产品代码:2C108691513940)
金额(万元)	8,200
预计年化收益率	3.80%
预计收益金额(万元)	78.54
产品期限	2019年11月18日—2020年2月18日,92天
收益类型	保本保证收益
结构化安排	债券、货币市场金融工具等
参考年化收益率	3.80%
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1. 遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2. 财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和政益情况选择合适的理财产品,审核后提交有权部门审批。

3. 财务资金管理部门建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4. 公司独立董事、监事会、保荐机构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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)南京银行"珠联璧合-季稳鑫1号"保本人民币理财产品协议书主要条款

公司于2019年11月15日与南京银行股份有限公司连云港分行签订了《理财产品销售协议书》,用闲置募集资金购买了南京银行"珠联璧合-季稳鑫1号"保本人民币理财产品(产品代码:2C108691513940),金额为8,200万元,该理财产品为保本保证收益型。根据协议书,预期年化收益率为3.8%。

(二)委托理财的资金投向

本理财产品投资对象均为符合监管要求的证券、货币市场金融工具等高流动性资产,其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资债券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。

本理财产品国债、央行票据、金融债、各类企业债等债券类资产投资比例为10%-90%,质押式回购、同业存款、同业拆借等货币市场金融工具投资比例0-80%,本理财产品所投资产种类的投资比例可在±10%区间内浮动。

(三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1. 投资产品的额度:人民币82,000,000元。

2. 产品期限:2019年11月18日—2020年2月18日,92天。

3. 收益分配方式:到期还本付息。

4. 投资范围:本理财产品投资对象均为符合监管要求的证券、货币市场金融工具等高流动性资产,其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资债券等企业债券;货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。

5. 本次购买的理财产品为保本保证收益型产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,公司的募投项目已全部结题,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

1. 公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。

2. 在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与南京银行股份有限公司连云港分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

南京银行股份有限公司为上市公司(股票代码:601009),该公司成立于1996年,注册资本848,220.792万人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约的情况。

(二)南京银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

(三)经公司董事会调查,南京银行股份有限公司连云港分行作为受托人,在南京银行"珠联璧合-季稳鑫1号"保本人民币理财产品的运营管理中未曾发生过违约或失信等情况。

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,807,914,774.16	6,027,872,003.92
负债总额	2,668,331,377.35	2,841,100,077.48
资产净额	3,139,583,396.81	3,186,771,926.44
经营活动产生的现金流量净额	-30,880,859.44	34,072,962.55

鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用闲置募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

截止到2019年9月30日,公司资产负债率为47.13%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为8,200万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为23.70%,占公司最近一期期末净资产的比例为2.57%,占公司最近一期期末资产总额的比例为1.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型产品。该理财产品存在银行间市场债券到期不能兑付,同业存款、回购、拆借到期不能收取本息,理财期末所持有固定收益产品的价格发生不利变动等风险事件的可能。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,500	7,500	79.69	0
2	银行理财产品	9,000	9,000	90.00	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	103.07	0
4	银行理财产品	7,500	7,500	158.38	0
5	银行理财产品	8,000	8,000	79.00	0
6	银行理财产品	8,000	8,000	79.00	0
7	银行理财产品	3,300	3,300	32.59	0
8	银行理财产品	8,200	8,200	80.08	0
9	银行理财产品	8,780	8,780	85.85	0
10	银行理财产品	11,000	11,000	105.74	0
11	银行理财产品	8,200	8,200	80.61	0
12	银行理财产品	7,700	0	0	7,700
13	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
14	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
15	银行理财产品	8,000	0	0	8,000
16	银行理财产品	8,200	0	0	8,200
合计		125,380	89,480	974.01	35,900
最近12个月内单日最高投入金额				35,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.73	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				35,900	
尚未使用的理财额度				4,100	
总理财额度				40,000	

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额3.59亿元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2019-053

陕西烽火电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 公司董事会分别于2019年10月31日、11月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

①、会议召集人:公司董事会

②、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月18日(星期一)14:40时。

(2)网络投票时间:2019年11月17日-11月18日

其中,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18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

③、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

④、股权登记日:股权登记日为2019年11月11日(星期一)。

⑤、现场会议召开地点:烽火宾馆五楼会议室

⑥、主持人:经公司半数以上董事推荐,本次股东大会由董事李培峰先生主持。

⑦、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

①出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12名,代表股份330,329,273股,占上市公司总股份的54.6277%。

②现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份330,241,373股,占上市公司总股份的54.6131%。

③网络投票情况

通过网络投票的股东6人,代表股份87,900股,占上市公司总股份的0.0145%。

④中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,205,979股,占上市公司总股份的0.1994%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,118,079股,占上市公司总股份的0.1849%。

通过网络投票的股东6人,代表股份87,900股,占上市公司总股份的0.0145%。

3.出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:

1.通过《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意330,324,273股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,200,979股,占出席会议中小股东所持股份的99.5854%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4146%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;

表决结果:通过

总表决情况:

同意330,324,273股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,200,979股,占出席会议中小股东所持股份的99.5854%;反对5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4146%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、朱瑜出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行