证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2019-105

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中信银行股份有限公司深圳分行,平安银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司深圳分行

●现金管理金额:在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计100,000万元;在平安银行股份有限公司购买现金管理产品合计10,000万元;在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品合计10,000万元

●现金管理产品名称:中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)、中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(B170C0008)、中信理财之共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品、中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品、杭州银行“添利宝”结构性存款产品

●现金管理期限:中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)自2019.10.21-2020.01.20,共91天;中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)自2019.10.30-2020.01.29,共91天;中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)自2019.11.11-2020.02.10,共91天;中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(B170C0008)自2019.11.11-2020.05.11,共182天;中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品自2019.11.29-2020.05.05,共158天;中信理财之共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品自2019.11.28-2019.12.30,共32天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品自2019.11.29-2019.12.19,共21天;平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品自2019.11.28-2019.12.31,共33天;杭州银行“添利宝”结构性存款产品自2019.11.28-2020.02.27,共91天

●履行的审议程序:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇顶科技”)于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,于2019年5月6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现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司闲置自有流动资金。

(三)现金管理产品基本信息

1.中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)	10,000	3.95%	98.48
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

2.中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)	10,000	3.95%	98.48
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

3.中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)	5,000	3.95%	98.48
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

4.中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(B170C0008)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(B170C0008)	5,000	3.85%	95.99
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182	非保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

5.中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品	35,000	3.95%或4.35%	598.45
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
158	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

6.中信理财之共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	中信理财之共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品	35,000	3.6%或4.0%	110.47
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
32	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

7.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品	90,000	0.3%-3.29%	170.36
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
21	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

8.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品	20,000	0.3%-3.5%	63.29
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
33	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

9.杭州银行“添利宝”结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
杭州银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	10,000	3.9%或4.0%	97.23
产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

(四)公司对现金管理相关风险的控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性,期限和收益情况选择合适的投资标的。

2.建立台账对购买的产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1.中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(分别于2019年10月18购买10,000万元,2019年10月29日购买10,000万元,2019年11月08日购买5,000万元)

产品名称	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品
理财编码	B170C0007
产品类型	非保本浮动收益型
风险评级	PR2级(稳健型)
产品期限	91天
申购开放时间	自2017年3月24日始,每工作日均为申购开放日。
收益起计日	在正常工作日当天0:00-15:30(以中信银行后台系统受理申请时间为准)申购的产品的下一个工作日即(T+1工作日)为收益起计日。其余时间申购的产品顺延至下一个工作日申购生效,T+2工作日为收益起计日。
测算年化收益率	最高为3.95%
理财产品本金及收益返还	根据每个投资周期的实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益,并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户;投资周期结束日下一个工作日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日顺延至下一个工作日。
提前终止	中信银行对本理财产品有可能提前终止,投资者无提前终止权。
计息基数	一年按360天计算。
费用说明	1.本理财产品无申购费用和赎回费用。 2.本理财产品收取的固定费用为产品销售服务费0.10%/年,托管费0.05%/年,按日根据产品规模提取。 3.扣除相关固定费用后,若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率,超过的部分作为中信银行浮动管理费。

2.中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品(2019年11月08日购买5,000万元)

产品名称	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品
理财编码	B170C0008
产品类型	非保本浮动收益型
风险评级	PR2级(稳健型)
产品期限	182天
申购开放时间	自2017年3月24日始,每工作日均为申购开放日。
收益起计日	在正常工作日当天0:00-15:30(以中信银行后台系统受理申请时间为准)申购的产品的下一个工作日即(T+1工作日)为收益起计日。其余时间申购的产品顺延至下一个工作日申购生效,T+2工作日为收益起计日。
测算年化收益率	最高为3.85%
理财产品本金及收益返还	根据每个投资周期的实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益,并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户;投资周期结束日下一个工作日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日顺延至下一个工作日。
提前终止	中信银行对本理财产品有可能提前终止,投资者无提前终止权。
计息基数	一年按360天计算。
费用说明	1.本理财产品无申购费用和赎回费用。 2.本理财产品收取的固定费用为产品销售服务费0.10%/年,托管费0.05%/年,按日根据产品规模提取。 3.扣除相关固定费用后,若本理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率,超过的部分作为中信银行浮动管理费。

3.中信理财之共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品(2019年11月28日购买35,000万元)

产品名称	共赢利率结构30726期人民币结构性存款产品
产品编码	C196O01T5
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
风险评级	PR1级(谨慎型)
收益计算天数	32天
收益起计日	2019年11月28日
到期日	2019年12月30日
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2019年12月27日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下: 1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.60%; 2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.00%。
费用	1.本产品无认购费。 2.本产品无销售手续费、托管费。

4.中信理财之共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品(2019年11月29日购买35,000万元)

产品名称	共赢利率结构30763期人民币结构性存款产品
产品编码	C196O01UF
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
风险评级	PR1级(谨慎型)
收益计算天数	158天
收益起计日	2019年11月29日
到期日	2020年05月05日
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2020年04月30日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下: 1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.95%; 2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.35%。
费用	1.本产品无认购费。 2.本产品无销售手续费、托管费。

5.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品(2019年11月29日购买290,000万元)

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品
产品简码	TGN190002
风险评级	一级(低)风险
产品期限	产品投资期限10年(每21天为一个投资周期)
产品类型	开放型、结构性存款
产品成立日	2019年7月23日
产品到期日	2029年8月13日
资金到账日	产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
预期年化收益率	0.30%-3.29%,根据该产品挂钩标的定盘价格(指在投资期内每个日历日上午11时(伦敦时间)在路透社信息终端“Libor01”版面上显示的美元3个月伦敦同业拆借利率)落在累计区间【0.0000%,5.0000%】内的天数确定。
收益计算方法	实际收益率=(固定收益率+浮动收益率)×(实际投资天数/365) 固定收益率(年化)=0.30% 浮动收益率(年化)=2.99%×(处于累积区间内的日数/日历总数)
提前和延期终止权	投资者无提前终止权

6.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品(2019年11月29日购买20,000万元)

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2878期人民币产品
产品简码	TGG192878
风险评级	一级(低)风险
产品期限	33天
产品类型	结构性存款
产品成立日	2019年11月28日
产品到期日	2019年12月31日
资金到账日	产品到期日、提前终止日或延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
预期年化收益率	0.30%-3.29%,根据该产品挂钩标的定盘价格(指在投资期内每个日历日上午11时(伦敦时间)在路透社信息终端“Libor01”版面上显示的美元3个月伦敦同业拆借利率)落在累计区间【0.0000%,5.0000%】内的天数确定。
收益计算方法	实际收益率=(固定收益率+浮动收益率)×(实际投资天数/365) 固定收益率(年化)=0.30% 浮动收益率(年化)=2.99%×(处于累积区间内的日数/日历总数)
提前和延期终止权	投资者无提前终止权

7.杭州银行“添利宝”结构性存款产品(2019年11月29日购买10,000万元)

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品
产品代码	TLB20193880
投资期限	91天
产品类型	保本浮动收益型
风险评级	低风险产品
起息日	2019年11月29日
到期日	2020年02月27日
收益到账日	客户向杭州银行支取存款时,利随本清。
观察日	2019年12月6日
计息基础	实际投资期限(天数)/365
产品预期收益率	本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所AU9999在观察日的价格挂钩,客户实际收益取决于上海黄金交易所AU9999在观察日上海黄金交易所公布的15:30时收盘价格表现: 较高收益率:4.0%(上海黄金交易所AU9999大于约定界限600元/克) 较低收益率:3.9%(上海黄金交易所AU9999小于等于约定界限600元/克)
其他规定	本产品到期后客户未按时支取的,延期期间按照我行挂牌单位一天通知存款利率计息,利随本清。

(二)本次现金管理的资金投向

1.本次在中信银行购买的91天(尊享)理财产品与182天(尊享)理财产品募集资金主要投资于以下符合监管要求的各类资产:

(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

2.本次在中信银行购买的结构性存款产品募集资金主要通过结构性利率挂钩等方式进行投资运作。

3.本次在平安银行购买的对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型21天人民币产品所募集的本金部分投资于平安银行表内存款,提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

4.本次在杭州银行购买的结构性存款产品募集资金的本金部分投资于银行间成交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好,盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配,保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,风险可控。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司深圳分行,平安银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司深圳分行。

以上受托方与上市公司、上市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、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)现金管理的必要性和合理性

公司最近一年又一期财务指标(单位:万元)

	2018年度	2019年第三季度
资产总额	534,622.13	761,988.09
负债总额	123,775.12	189,970.16
资产净额	410,747.01	572,017.93
经营活动现金流量净额	123,209.81	178,915.39

1.公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适当现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)现金管理对公司经营的影响

公司根据日常的资金情况灵活具体投资期限,同时考虑产品顺应的灵活度购买短期现金管理类产品,不仅不会影响公司日常生产经营,更有利于提高资金的使用效率和效益。

截止2019年9月30日,公司货币资金及交易性金融资产金额合计为446,331.63万元,本次委托理财支付的金额共计220,000万元,占最近一期期末货币资金及交易性金融资产金额合计的49.29%;本次购买现金管理类产品预计到期收益约为1,381.98万元,约占最近一期净利润的0.81%,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三)现金管理会计处理方式

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)和《企业会计准则第24号-套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述四项准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司购买现金管理产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

三、风险提示

1.虽然公司选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。

2.资金存放和使用风险。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

四、决策程序的履行

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,于2019年5月6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现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于2019年4月13日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公告编号:2019-015;公告编号:2019-016;公告编号:2019-020;(独立董事对关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见);公司于2019年5月7日于指定信息披露媒体披露的《2018年年度股东大会决议公告》,公告编号:2019-035。

七、已到期收回银行理财产品情况

自2019年10月12日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-094)至今,已到期收回银行理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级	实际收益(万元)
1	中国建设银行深圳市分行	中国建设银行深圳市分行“乾元-顺鑫”2019年第96期理财产品	银行理财产品	35,000	2019.05.10-20 19.11.12	4.20%	较低风险	749.10
2	中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品(B170C0007)	银行理财产品	10,000	2019.07.19-20 19.10.18	4.15%	PR2	103.47
3	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	银行理财产品	10,000	2019.09.12-20 19.10.29	2.6%或3.80%	PR1	48.93
4	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	银行理财产品	40,000	2019.09.12-20 19.11.25	2.6%或3.90%	PR1	316.27
5	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	银行理财产品	5,000	2019.09.12-20 19.11.08	2.6%或3.80%	PR1	29.67
6	杭州银行股份有限公司深圳分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	银行理财产品	40,000	2019.09.12-20 19.11.25	3.87%或3.97%	低风险	313.84
7	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	银行理财产品	25,000	2019.09.17-20 19.11.25	2.6%或3.88%	PR1	183.37
8	中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢利率结构20076期人民币结构性存款产品	银行理财产品	50,000	2019.09.17-20 19.11.25	3.9%或4.3%	PR1	368.63
9	平安银行股份有限公司	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	银行理财产品	5,000	2019.09.27-20 19.11.08	3.5%-4.0%	PR2	21.24

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用日有资金或募集资金委托理财的情况

单位: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	1,242,000	892,000	7,570	350,000
2	信托理财产品	50,000	0	0	50,000
合计		1,292,000	892,000	7,570	400,000
最近12个月内单日最高投入金额					400,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					97.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					10.20
目前已使用的理财额度					400,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					400,000

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会
2019年11月30日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2019-101

深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的公告

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。

特别提示:

本事项尚须公司股东大会审议批准,并通过深圳联合产权交易所公开挂牌实施,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日上午10:00在公司海吉星会议室召开第八届董事会第三十次会议,董事会以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》,为了进一步优化资源配置,提升公司核心竞争力,在推进参股公司深圳中农网有限公司(以下简称“中农网”)8.36%股权转让的同时,拟同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,本次转让的挂牌底价为11,024.94万元(按照中农网每1元注册资本对应7.22元的价格计算)。公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估,并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序。

独立董事就上述事项发表了相关独立董事意见(详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯网的公告)。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方及是否存在关联关系,尚需经深圳联合产权交易所公开挂牌完成后方能确定。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序,签署相关法律文件。

二、签署框架协议的相关情况

2017年6月27日,公司和深圳市海吉星投资股份有限公司(公司全资子公司)与阜尔智联集团有限公司(原名“阜尔集团股份有限公司”,以下简称“阜尔集团”)、阜尔云商供应链(武汉)有限公司(以下简称“阜尔武汉公司”)、阜尔发展投资有限公司及阎志先生(上述四方以下统称“阜尔方”)签署了《关于收购中农网股权的框架性协议》(以下简称“《框架协议》”)。

根据《框架协议》约定,阜尔武汉公司同意以每1元注册资本对应人民币7.22元的对价即现金人民币3.07亿元的价格参与中农网8.36%的股权公开挂牌竞价程序;若阜尔武汉公司为最终股权摘牌方,阜尔集团有意向于2019年、2020年底前,以每1元注册资本(或每股)对应人民币7.22元的暂定价格,分别现金收购公司所持有的中农网3%的股权。

上述三次交易相互独立,交易双方应就每一次后续股权转让分别履行相关决策审批程序,分别签署交易文件,并分别履行届时有效适用的相关法律法规关于国有产权变动所要求的程序。(《框架协议》相关内容详见公司于2017年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

三、中农网8.36%股权转让的进展情况

根据《框架协议》约定,2017年6月27日起,公司启动公开挂牌转让中农网8.36%股权转让暨重大资产出售事项。公司严格按照上市公司重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。经深圳联合产权交易所公开挂牌程序,中农网8.36%股权最终受让方为卓尔武汉公司,成交价格为3.07亿元(即每1元注册资本对应7.22元价格)。

2019年5月6日,公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》和《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》。

2019年5月29日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了公开挂牌转让中农网8.36%股权最终方案及重大资产重组报告书等相关议案,至此公司公开挂牌转让中农网8.36%股权事项所有决策及公开挂牌程序已履行完毕。

截至目前,受让方卓尔武汉公司已支付本次交易价款共计20,000万元,尚未支付的剩余交易价款为10,700万元。期间,公司通过电话、函件等多种方式催促卓尔武汉公司尽快支付剩余交易价款。

中农网8.36%股权将在交易价款全部到账后办理过户手续。截至目前,公司直接和间接持有中农网39.2927%股权,上述股权转让完成后,公司将持有中农网30.9327%股权。目前,公司正在与卓尔方洽谈推进其尽快支付上述剩余交易价款。

(关于本事项的历史进展、卓尔方的相关情况、问询函回复、停复牌、挂牌情况、决策情况、股权转让协议及补充协议、交易价款支付等相关内容具体详见公司于2017年6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、9月27日、10月18日、11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日、2018年1月10日、1月24日、2月7日、2月28日、3月14日、3月28日、4月3日、4月19日、5月7日、5月21日、6月4日、6月19日、7月4日、7月17日、7月31日、8月14日、8月28日、9月11日、9月26日、10月8日、10月22日、10月30日、11月13日、11月30日、12月29日、2019年1月9日、1月30日、3月1日、3月30日、5月11日、5月30日、6月13日、7月27日、8月28日、9月28日、10月8日、10月22日和11月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

四、公司拟转让中农网3%股权的考虑

中农网8.36%股权转让事项正在推进当中,根据《框架协议》约定,卓尔集团有意向于2019年底前,以每1元注册资本对应人民币7.22元的暂定价格,收购公司所持有的中农网3%的股权。目前,就《框架协议》的后续安排相关事项,公司正在与卓尔集团进行商洽。根据国有产权变动的相关规定,公司拟转让中农网3%股权需采取公开挂牌转让方式,本次交易与中农网8.36%股权转让事项属相互独立交易,公司拟继续转让中农网3%股权,主要考虑如下:

1、中农网业务与公司核心主业关联性考虑

中农网主营大宗农产品B2B业务,并提供仓储、物流等供应链服务,其交易品种主要涉及白糖、茧丝等标准化程度高的非生鲜类品种,与公司以生鲜农产品流通为主的实体批发市场和产业链重点业务方向的上下游关联性较弱。

2、交易对价与评估价值的考虑

本次拟转让中农网3%股权将履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序,按《框架协议》约定,本次中农网3%股权的挂牌底价按中农网每1元注册资本对应7.22的价格计算,即挂牌底价为11,024.94万元,高于中农网3%股权的评估值4,510.2万元(评估基准日为2019年9月30日)。

3、资金回笼及优化资源配置考虑

现阶段,公司旗下多个项目均有滚动开发计划,本次交易可以回笼资金,优化资源配置,支持核心主业发展。

五、中农网的基本情况

1、企业名称:深圳市中农网有限公司

2、企业地址:深圳市福田区福强路(深圳文化创意园)AB座三层A301.A302

3、成立时间:2010年1月11日

4、注册资本:50,900万元

5、法定代表人:孙炜

6、营业期限:2010年1月11日至无固定期限

7、公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合作)

8、经营范围:从事农产品(不含粮食)、林产品的批发和进出口及相关配套业务和供应链服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);提供软件技术信息咨询;提供经济信息咨询服务(以上各项不含外商投资限制、禁止类项目)

9、股权结构:单位:元

股东名称	出资额	持股比例(截至目前)	持股比例(完成8.36%股权转让后)
深圳市农产品集团股份有限公司	147,447,600	37.3281%	28.9681%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	10,000,000	1.9646%	1.9646%
香港昌迅有限公司(注1)	40,460,000	7.9489%	7.9489%
香港京利国际有限公司(注1)	9,880,000	1.9411%	1.9411%
Sweet Returns Holdings Limited(注1)	40,000,000	7.8585%	7.8585%
(香港)俊皆有限公司(注1)	133,200,000	26.1690%	26.1690%
(香港)景林高盈投资有限公司(注1)	84,360,000	16.5737%	16.5737%
卓尔云商供应链(武汉)有限公司(注2)	42,552,400	—	8.36%
史传鹏	1,100,000	0.2161%	0.2161%
合计	509,000,000	100%	100%

注:1、截至目前,卓尔集团通过五家企业间接持有中农网60.4912%股权,系中农网控股方。

2、卓尔集团旗下的卓尔武汉公司系中农