证券代码:002082　证券简称:万邦德　公告编号:2019-061

万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

万邦德新材股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2019年11月22日以电话及邮件等方式发出,会议于2019年11月28日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2019年9月25日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2019年第44次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)未获得审核通过。2019年11月6日,公司收到了中国证监会核发的《关于不予核准万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产申请的决定》(证监许可[2019]2014号)。

公司本次继续推进的重组方案与之前已经由公司2018年年度股东大会审议通过的重组方案相比,主要系根据中国证监会并购重组委的审核意见,作出进一步解释说明和落实整改,并对相关材料进行了修订,不涉及对本次重组方案的调整。

根据现行有效的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)和中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的有关规定,本次重组方案不涉及在上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后,对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,因此,本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于(万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

根据《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规及规范性文件要求,公司就继续推进本次交易相关事项编制了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件要求,公司会同独立财务顾问及其他中介机构,就并购重组委提出的审核意见进行核查并制定了整改措施,根据落实情况公司编制了《万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明》。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

根据《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]110号)以及《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)的要求,为保障中小投资者利益,公司董事会制定了本次交易摊薄即期回报采取填补措施相关安排,公司董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于签订附条件生效的(盈利预测补偿协议的补充协议(二))的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

为顺利实施公司本次发行股份购买资产相关事宜,公司拟与万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司签署附条件生效的《万邦德新材股份有限公司与万邦德集团有限公司等五名万邦德制药集团股份有限公司股东之盈利预测补偿协议的补充协议(二)》。

本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议;

2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月三十日

证券代码:002082　证券简称:万邦德　公告编号:2019-062

万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

万邦德新材股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2019年11月22日以电话及邮件等方式发出,会议于2019年11月28日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

2019年9月25日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2019年第44次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)未获得审核通过。2019年11月6日,公司收到了中国证监会核发的《关于不予核准万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产申请的决定》(证监许可[2019]2014号)。

公司本次继续推进的重组方案与之前已经由公司2018年年度股东大会审议通过的重组方案相比,主要系根据中国证监会并购重组委的审核意见,作出进一步解释说明和落实整改,并对相关材料进行了修订,不涉及对本次重组方案的调整。

根据现行有效的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)和中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的有关规定,本次重组方案不涉及在上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后,对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,因此,本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。

本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于(万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

根据《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规及规范性文件要求,公司就继续推进本次交易相关事项编制了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件要求,公司会同独立财务顾问及其他中介机构,就并购重组委提出的审核意见进行核查并制定了整改措施,根据落实情况公司编制了《万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明》。

本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司董事会及全体董事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

根据《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]110号)以及《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)的要求,为保障中小投资者利益,公司董事会制定了本次交易摊薄即期回报采取填补措施相关安排,公司董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。

本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于签订附条件生效的(盈利预测补偿协议的补充协议(二))的议案》;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

为顺利实施公司本次发行股份购买资产相关事宜,公司拟与万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司签署附条件生效的《万邦德新材股份有限公司与万邦德集团有限公司等五名万邦德制药集团股份有限公司股东之盈利预测补偿协议的补充协议(二)》。

本议案涉及关联交易,关联监事王虎根回避表决。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月三十日

万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万邦德新材股份有限公司章程》等相关规定,作为万邦德新材股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)的独立董事,认真审阅了本次董事会的相关文件后基于独立判断的立场,就公司第七届董事会第二十五次会议相关事项发表事前认可意见如下:

1、本次继续推进的交易方案符合相关法律法规及监管规则的要求,有利于提高公司的综合竞争力,增强公司的整体盈利能力,有利于公司的长远持续发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易事项,关联董事应在相应决策程序中回避表决。

3、本次继续推进的交易方案,与之前已经公司股东大会审议通过的重组方案相比,未涉及交易对方、交易标的、交易价格等的调整,根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定,本次交易方案不构成重大调整。

4、本次交易方案及拟提交董事会审议的本次交易相关议案材料符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,方案切实可行,具备可操作性。

基于上述,我们同意将相关议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

独立董事:
曹悦　李永泉　陈俊
二〇一九年十一月二十七日

万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定,作为万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审查相关资料后,对公司第七届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

1、本次提交董事会审议的关于本次重大资产重组事项的相关议案,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅并经我们事前认可。

2、经核查,董事会在审议涉及关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,也没有代理非关联董事行使表决权,关联董事回避后,参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。

3、本次继续推进的交易方案有利于提升公司的综合竞争力,完善公司大健康领域的战略布局,获得新的可持续盈利的业绩增长点,增强上市公司的抗风险能力,有利于维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

4、本次继续推进的重组方案及相关文件符合相关法律法规的规定,与之前已经由公司股东大会审议通过的重组方案相比,未涉及交易对方、交易标的、交易价格等的调整,根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定,本次交易方案不构成重大调整。

5、根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》的授权,本次董事会审议的议案无需提交公司股东大会审议。

综上,作为公司的独立董事,我们同意公司本次重大资产重组事项的总体安排。

独立董事:
曹悦　李永泉　陈俊
二〇一九年十一月二十八日

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2019-104

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开的第八届董事会第二十次会议和2019年10月11日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率,创造更大的经济效益,公司董事会同意公司结合实际情况将闲置自有资金的理财额度调整为20亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年2月12日止,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年9月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司闲置自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-081)。

公司2019年10月29日至2019年11月29日进行委托理财的相关事宜公告如下:

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	购买金额(亿元)	赎回情况
智度科技股份有限公司	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象:(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、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、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产;(3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2019年11月6日	0.6	未赎回
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象:(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、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、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产;(3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.20%	2019年11月5日	0.05	未赎回
							2019年11月26日	0.05	未赎回
广州市智度股份有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类产品	PR2(稳健型)	本理财产品存续期间,投资于以下投资对象:(1)货币市场类:现金、存款、货币市场基金、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、非公开定性债务融资工具和其他固定收益类资产;(3)其他符合监管要求的债权类资产。	3.2%	2019年11月8日	0.05	未赎回
							2019年11月22日	0.05	未赎回
喀什智优网络科技有限公司	浦发银行喀什分行	天添利普惠计划	非保本浮动收益型	较低风险	本理财产品可投资以下一种或几种金融资产:现金、存款、拆借、回购、国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、货币基金等符合监管认定标准的标准化债权类资产,其他固定收益类短期投资工具,底层资产为标准化债权资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等产品,其他符合监管要求的债权类资产。	3.36%	2019年11月12日	0.05	未赎回
上海智度网络科技有限公司	招商银行上海分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	非保本浮动收益类	R2稳健型	本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。	2.90%	2019年11月7日	0.06	未赎回

二、进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,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;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况:

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额(亿元)	理财收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2018年11月20日	2018年11月21日	1.9	6,463,868.50(截至2019年9月12日)
				2019年3月1日	2019年4月15日	0.7	
				2019年4月8日	2019年4月15日	0.5	
				2019年4月16日	2019年5月22日	0.2	
				2019年4月23日	2019年5月23日	0.2	
					2019年5月31日	0.3	
					2019年6月21日	0.4	
					2019年7月3日	0.05	
					2019年8月13日	0.05	
				2019年5月17日	2019年7月18日	0.3	
					2019年7月31日	0.8	
					2019年8月13日	0.25	
				2019年8月1日	2019年8月16日	0.6	
					2019年8月30日	0.3	
				2019年8月5日	2019年8月14日	0.3	
				2019年9月6日	2019年9月12日	0.3	
		申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019年4月17日	未赎回	0.3	--
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019年9月5日	未赎回	0.2	--
	招商银行北京分行	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	2.8-3.6%	2019年9月30日	2019年10月8日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.80%	2018年2月14日	2019年1月30日	0.3	4,877,369.86元(截至2019年9月27日)
				2018年3月12日	2019年9月27日	0.3	
				2018年4月3日	2019年9月12日	0.4	
					2018年11月15日	0.4	
					2018年4月27日	0.2	
				2018年12月5日	2019年1月30日	0.2	
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月18日	2019年9月27日	0.3	435,803.57(截至2019年11月16日)
					2019年10月15日	0.4	
				2019年9月30日	2019年11月15日	0.5	
				2019年10月18日	2019年11月7日	0.2	
				2019年10月23日	2019年11月15日	0.2	
				2019年11月6日	未赎回	0.6	--
	浦发银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	2019年4月25日	0.8	1,577,729.88
					2019年1月30日	0.2	
	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019年5月7日	2019年6月10日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019年5月24日	2019年7月24日	0.2	116,317.80
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019年6月17日	2019年7月18日	0.3	83,572.60
		步步增盈安心版理财产品	3.3-4.1%	2019年7月23日	未赎回	0.3	--
				2019年7月25日	2019年9月29日	0.2	133,260.27
				2019年9月30日	未赎回	0.2	--
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	3.00%	2019年3月1日	2019年6月28日	0.8	2,046,369.86(截至2019年9月12日)
					2019年7月31日	0.4	
					2019年8月30日	0.1	
					2019年9月5日	0.2	
					2019年9月12日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	3.15%	2019年3月1日	2019年9月17日	0.2	430,712.32
					2019年9月25日	0.7	1,568,095.90
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019年3月29日	2019年5月8日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款(SDGA190553)	3.50%	2019年5月9日	2019年6月18日	0.3	115,068.49
	浦发银行北京分行	利多多现金管理2号	2.90%	2019年7月1日	未赎回	0.6	681,945.19(截至2019年11月16日)
		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	3.70%	2019年6月25日	2019年9月23日	0.3	274,416.67
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	5,896,893.15(截至2019年3月15日)
					2018年6月9日	0.1	
					2018年7月9日	0.5	
					2018年9月13日	1	
					2019年3月7日	0.5	
				2018年6月7日	2019年3月7日	0.3	
				2018年10月19日	2018年12月4日	1	
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.95%	2018年10月24日	2018年11月28日	1	378,767.12
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年7月19日	2019年8月23日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年8月27日	2019年9月30日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月30日	未赎回	0.2	357,201.68(截至2019年11月16日)
				2019年10月10日	未赎回	0.5	
				2019年10月11日	2019年11月8日	0.1	
				2019年10月16日	未赎回	0.1	
				2019年10月18日	未赎回	0.2	
				2019年10月21日	未赎回	0.05	
				2019年11月5日	未赎回	0.05	
				2019年11月6日	未赎回	0.2	
				2019年11月12日	未赎回	0.05	
				2019年11月18日	未赎回	0.08	
				2019年11月19日	未赎回	0.02	
				2019年11月26日	未赎回	0.05	--
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,695.38
		博时现金宝货币市场基金	2.68%	2018年6月13日	2019年7月17日	0.5	1,834,859.49
	农业银行广州分行	中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	3.50%	2018年12月4日	2019年7月31日	0.05	93,479.45
					未赎回	0.7	--
					2019年4月22日	0.25	275,616.44
				2018年12月17日	2019年3月28日	0.7	579,945.21
广州市智度业理限司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月30日	2019年10月10日	0.5	92,887.54(截至2019年11月16日收益)
					未赎回	0.1	
				2019年10月28日	未赎回	0.05	
				2019年11月8日	未赎回	0.05	
				2019年11月22日	未赎回	0.05	
霍尔果斯白貂科技有限公司	建设银行霍尔果斯分行	“乾元-私享”(按周)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3.48%-3.88%	2019年7月8日	未赎回	0.05	--
喀什智优网络科技有限公司	浦发银行喀什分行	天添利普惠计划	3.36%	2019年11月12日	未赎回	0.05	--
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.80%	2018年11月22日	2019年9月2日	0.1	206,836.99
				2019年7月8日	2019年9月2日	0.05	
		招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	2.8-3.6%	2019年8月27日	未赎回	0.1	--
				2019年9月2日	2019年10月10日	0.05	17,438.36
					未赎回	0.1	--
				2019年9月30日	未赎回	0.1	--
上海智度网络科技有限公司	招商银行上海分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.90%	2019年11月7日	未赎回	0.06	--
智度投资(香港)有限公司	圆方投资(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.50%	2018年7月21日	未赎回	0.11(亿美元)	--
				2019年9月20日	未赎回	0.05(亿美元)	--
SPIG-OT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019年3月5日	2019年3月31日	0.23(亿美元)	$41,592.37
			2.28%	2019年4月1日	2019年4月30日	0.24(亿美元)	$42,032.56
			2.25%	2019年5月1日	2019年5月31日	0.12(亿美元)	$20,977.53
			2.21%	2019年6月1日	2019年6月30日	0.15(亿美元)	$25,413.89
			2.19%	2019年7月1日	2019年7月30日	0.18(亿美元)	$31,051.64
			1.96%	2019年8月1日	2019年8月31日	0.32(亿美元)	$49,825.89
			1.92%	2019年9月1日	2019年9月30日	0.41(亿美元)	$61,513.12
			1.68%	2019年10月1日	2019年10月31日	0.36(亿美元)	$51,315.93

五、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	11011689 02	2018年02月07日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	4.5%/年	6.06亿元	6,881,875.00元
2		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	11011814 41	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	3.7亿元	3,205,125元
3		利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款	11011950 43	2019年01月07日	2019年03月28日	4.10%/年	3.75亿元	3,459,375元
4		利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	11011689 01	2019年04月04日	2019年05月08日	3.55%/年	3.78亿元	1,304,625元

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议;

2、2019年第三次临时股东大会决议;

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2019年11月30日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2019-081

东莞勤上光电股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“勤上股份”)于2019年11月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第392号)。公司已按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部作出了回复,现公告如下:

2019年11月22日,你公司披露《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》称,你公司董事会认为2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除,众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)出具了《东莞勤上光电股份有限公司2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的审核报告》(众华专审字【2019】第6784-01号,以下简称“专项审核报告”)。我部对上述情况高度重视,请你公司认真核查并补充披露以下内容:

1、你公司2018年度财务报表由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)审计并出具了保留意见审计报告,而此次消除保留事项影响的专项审核报告由众华所出具的原因,众华所出具此次专项审核报告所履行的审核程序。

会计师回复:勤上股份2018年度财务报表经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了保留意见审计报告(瑞华审字【2019】48540006号),而此次消除保留事项影响的专项审核报告由众华所出具的原因是公司在消除保留事项前期工作中,通过各方面了解到瑞华所因其他事项影响导致人员不稳,其内部工作流程停滞,从而选择众华所作为本次消除保留意见的审核机构。

众华所出具此次专项审核报告履行了下列审核程序:

(1)与评估师、公司沟通商誉减值测试的要求,比如实事求是、独立客观、可验证等;

(2)获取资产评估师的评估底稿明细,予以核对、复核;

(3)检查评估师对广州龙文校点的访谈记录,并从中抽取了部分访谈记录进行电话核实,与评估底稿核对;

(4)项目组获取教育服务行业分析报告中的关键数据例如市场规模、未来增长率;

(5)项目组获取行业内主要类似公司营业收入增长率、销售费用率等关键指标;

(6)核对广州龙文2019年1-6月已实现业绩,并与评估底稿核对;

(7)项目组将相关资产评估报告提交给评估专家再次复核,并取得其认可;

(8)项目组复核