

2019年12月7日 星期六

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-064

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第四届董事局第十一次会议,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》,同意确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足基本要求的产品,投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会对此议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:2019-019)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称: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)

金额:6,000万元

起始日:2019年12月6日

到期日:2020年3月6日

产品类型:保本

预期年化收益率:3.8%

资金来源:募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2. 风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 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。

(4) 公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审议委员会定期报告。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

序号 交易对手 产品名称 金额(万元) 起息日期 到期日期 是否定期 投资收益(元)

1 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公募集资金定期存款(300万) 6,000,000 2018年11月20日 2019年2月17日 是 615,583.33

2 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年2月6日 2019年3月6日 是 231,290.00

3 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年3月19日 2019年4月19日 是 592,500.00

4 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年5月6日 2019年8月6日 是 186,000.00

5 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年8月6日 2019年11月4日 是 671,083.33

6 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年11月6日 2019年12月6日 是 177,500.00

五、相关审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1. 公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-065

郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第四届董

事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币6000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称: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)

产品代码:1201196092

金额:1,000万元

起始日:2019年12月6日

到期日:2020年3月5日

产品类型:保本

预期年化收益率:3.8%

资金来源:自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 公司现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,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投入,投资的实际收益不可预期。

3. 人为操作失误风险。

(二) 风险控制措施

1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 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。

4. 公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审议委员会定期报告。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及相关规定,定期履行信息披露义务。

四、本次公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号 交易对手 产品名称 金额(万元) 起息日期 结息日期 年收结息(是否已到期) 取得收益(元)

1 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公募集资金定期存款(300万) 6,000,000 2018年11月20日 2019年2月17日 是 615,583.33

2 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年2月6日 2019年3月6日 是 231,290.00

3 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年3月19日 2019年4月19日 是 592,500.00

4 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年5月6日 2019年8月6日 是 186,000.00

5 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年8月6日 2019年11月4日 是 671,083.33

6 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年11月6日 2019年12月6日 是 177,500.00

五、相关审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一

次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1. 相关银行理财产品合同。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-065

郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第四届董

事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币6000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

(一) 投资品种

1. 公司现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,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投入,投资的实际收益不可预期。

3. 人为操作失误风险。

(二) 风险控制措施

1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 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。

4. 公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审议委员会定期报告。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及相关规定,定期履行信息披露义务。

六、本次公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号 交易对手 产品名称 金额(万元) 起息日期 结息日期 年收结息(是否已到期) 取得收益(元)

1 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公募集资金定期存款(300万) 6,000,000 2018年11月20日 2019年2月17日 是 615,583.33

2 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年2月6日 2019年3月6日 是 231,290.00

3 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年3月19日 2019年4月19日 是 592,500.00

4 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年5月6日 2019年8月6日 是 186,000.00

5 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年8月6日 2019年11月4日 是 671,083.33

6 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款定期存款(300万) 6,000,000 2019年11月6日 2019年12月6日 是 177,500.00

七、相关审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一

次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

八、备查文件

1. 相关银行理财产品合同。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-065

郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第四届董

事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币6000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》