证券代码:603396　证券简称:金辰股份　公告编号:2019-067

营口金辰机械股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司变更募集资金用途事项的二次问询函的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日披露了《金辰股份关于变更部分募集资金用途的公告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司于2019年12月6日收到上海证监交易所上市公司监管一部下发的《关于对营口金辰机械股份有限公司变更募集资金用途事项的问询函》(上证公函【2019】3064号)(以下简称“《问询函一》”),公司于2019年12月21日披露了《金辰股份关于回复上海证券交易所对公司变更募集资金用途事项的问询函的公告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司于2019年12月23日收到上海证监交易所上市公司监管一部下发的《关于对营口金辰机械股份有限公司变更募集资金用途事项的二次问询函》(上证公函【2019】3133号)(以下简称“《问询函二》”),问询函二的具体内容如下:

营口金辰机械股份有限公司:

2019年12月21日,你公司披露了对我部关于变更募集资金用途问询函的回复公告。经对相关公告事后审核,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,现请你公司进一步核实和补充披露下列事项。

一、关于拟变更募投项目“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”。根据公司回复公告,“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”的市场环境及行业发展趋势,在公司版阁PC募集资金时已发生了重大变化,行业发展空间变小;“光伏电池片生产自动化系统”的市场环境也在公司上市后发生了较大的变化,竞争持续加剧,投资的风险和不确定性大幅增加。2019年8月22日,公司披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》仍称,募投项目可行性未发生重大变化。请公司补充披露:

1.募投项目所处市场环境发生变化的具体时间点,并量化说明具体变化情况;

2.结合市场环境发生重大变化的时点,公司自上市以来关于募投项目可行性的历次披露情况,说明相关信息披露是否真实、准确,是否存在前后信息披露不一致的情况,相关风险提示是否及时、充分;

3.市场环境自公司2017年上市后国发生重大变化,公司迟至2019年12月才决定终止实施相关募投项目是否符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十条等有关规定。

二、关于在建募投项目“金辰研发中心研发平台建设项目”。根据回复,公司于2018年5月23日召开股东大会审议通过变更该项目实施主体和实施地点,原计划购置厂房作为实施地点,因与房屋所有人无法协商一致,于2019年8月租赁厂房用于投资建设。请公司补充披露:

4.购置厂房作为实施地点的必要性,存在的具体障碍,主要内通过程,相关事项耗时较长的原因及合理性;

5.公司将实施地点由购置厂房变更为租赁厂房的具体时间,是否履行了信息披露义务及相关程序;

6.结合该项目自公司上市以来的进展变化以及历次披露情况,说明相关信息披露是否真实、准确,是否在前后信息披露不一致的情况,相关风险提示是否及时、充分,是否符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十条等有关规定。

三、关于募集资金实际使用情况。公司于2017年10月上市,根据相关公告,IPO募投项目建设周期均为2年,但净额合计3.29亿元的募集资金仅实际使用6934.59万元,且其中4279.66万元以置换前期已投入自筹资金方式使用,实际资金投入明显缓慢。请公司补充披露:

7.募集资金的实际使用情况,包括历次使用才会部收及收益实现情况,说明募集资金是否存在使用受限的情形。

四、关于新募投项目。根据相关公告,变更投向的15.4亿元募集资金拟用于“年产40台(套)随穿氢化转化炉晶高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”,产品为用于TOPCon太阳能电池生产的薄膜沉积设备。根据回复公告,目前国内尚无电池片生产设备厂商具有量产TOPCon太阳能电池生产设备的供应能力。请公司补充披露:

8.量产TOPCon太阳能电池所需的主要生产设备,说明公司拟开发产品所处的产业链位置、技术难点和制造门槛;

9.新募投项目及其拟开发产品与公司发行可转债募投项目“年产40台(套)光伏异质结(HIT)高效电池片用PECVD设备项目”及其拟开发产品的关系;

10.目前国内厂商在薄膜沉积设备方面的开发情况,并结合公司目前所处开发阶段,说明公司投建该项目的优劣势;

11.结合此前披露的投产计划,说明是否存在影响投计划投产的重大不确定性因素,并充分提示风险。

请你公司保荐机构对上述事项逐项予以核查并发表意见并说明确意见。

请你公司收到本问询函后立即披露,并于2019年12月27日之前披露对本问询函的回复。

上海证券交易所上市公司监管一部二〇一九年十二月二十三日

公司将根据《问询函》的要求,积极组织相关各方准备答复工作,尽快将上述事项予以回复并履行披露义务。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年12月23日

证券代码:603396　证券简称:金辰股份　公告编号:2019-066

营口金辰机械股份有限公司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12月23日

(二)股东大会召开的地点:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,141,911
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(%)	64.4189

(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。

会议由公司董事会召集,董事长李义升先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书安爽出席了本次会议;高级管理人员张欣、潘树义、尹锋、李轶军、葛民、王赤辰列席了本次会议,高级管理人员邹崇海、陈辰、刘庆顺、王少春因公务未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.06议案名称:付息的期限和方式

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的向下修正条款

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

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	6,540,219	99.7072	19,200	0.2928	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

2.20议案名称:本次决议的有效期

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	68,122,711	99.9718	19,200	0.0282	0	0.0000

3、议案名称:《关于(营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案)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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

4、议案名称:《关于(营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告)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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

6、议案名称:《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

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	68,136,911	99.9926	5,000	0.0074	0	0.0000

9、议案名称:《关于(营口金辰机械股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划)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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

11、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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

12、议案名称:《关于增加公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

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	68,141,611	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.02	发行规模	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.04	债券期限	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.05	债券利率	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.07	转股期限	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.11	赎回条款	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.12	回售条款	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.18	担保事项	6,540,219	99.7072	19,200	0.2928	0	0.0000
2.19	募集资金存管	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	11,609,619	99.8348	19,200	0.1652	0	0.0000
3	《关于(营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案)的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
4	《关于(营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告)的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
6	《关于变更部分募集资金用途的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
7	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
8	《关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	11,623,819	99.9570	5,000	0.0430	0	0.0000
9	《关于(营口金辰机械股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划)的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
11	《关于修改(公司章程)的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000
12	《关于增加公司2019年度向银行申请授信额度的议案》	11,628,519	99.9974	300	0.0026	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1-8项议案、第10项议案、第11项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的议案2.18为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东李义升、杨延、营口金辰投资有限公司(所持表决权股份数量共计61,582,492 股)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李静、宋媛媛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

营口金辰机械股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:603333　证券简称:欧派家居　公告编号:2019-083

债券代码:113543　债券简称:欧派转债

欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)

●本次委托理财金额:委托中国银行理财35,000万元、委托中信银行理财40,000万元、委托工商银行理财10,000万元、委托渤海银行理财20,000万元

●委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款、共赢利率结构30893期人民币结构性存款产品、共赢汇率挂钩人民币结构性存款00087期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第229期款、渤海银行【S192035】号结构性存款产品

●委托理财期限:中国银行委托理财产品期限为2019年12月9日--2020年4月7日共120天、中信银行委托理财产品期限分别为2019年12月9日--2020年6月9日共183天、2019年12月23日--2020年7月24日共214天、工商银行委托理财产品期限为2019年12月20日--2020年8月21日共245天、渤海银行委托理财产品期限为2019年12月20日--2020年3月31日共103天

●履行的审议程序:2019年9月27日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体详见《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-070)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、中国银行委托理财产品基本情况

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)
中国银行	银行理财产品	人民币挂钩型结构性存款	35,000	1.3%或4.7%	149.59或540.82
产品期限	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
120天	保证收益型	--	-	-	否

2、中信银行委托理财产品基本情况

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	银行理财产品	共赢利率结构30893期人民币结构性存款产品	20,000	3.90%或4.4%	391.07或441.21
中信银行	银行理财产品	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00087期	20,000	3.95%或4.15%	463.18或486.63
产品期限	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
183天	保本浮动收益、封闭式	--	-	-	否
214天	保本浮动收益、封闭式	--	-	-	否

3、工商银行委托理财产品基本情况

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)
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第229期款	10,000	1.50%或3.55%	100.68或238.29
产品期限	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
245天	保本浮动收益	--	-	-	否

4、渤海银行委托理财产品基本情况

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)
渤海银行	银行理财产品	渤海银行【S192035】号结构性存款产品	20,000	0.3%或4.2%	16.93或237.04
产品期限	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
103天	保本浮动收益	--	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制:

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全性,并定期向董事会报告,严格按照上交所信息披露要求履行信息披露义务。

4、委托理财业务进行前,公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的银行资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平依中信证券、并报公司董事长审核同意后实施。

5、公司财务部以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告,及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

6、公司风控内审部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的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、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国银行委托理财合同主要条款

发行主体	中国银行股份有限公司
产品名称	人民币挂钩型结构性存款
保本类型	保证收益型
产品代码	[CSDV20190459]
认购金额	35,000万元
产品起息日	2019年12月9日
产品到期日	2020年4月7日
产品预期收益率	1.3%或4.7%

2、中信银行委托理财合同主要条款

发行主体	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢利率结构30893期人民币结构性存款产品
保本类型	保本浮动收益、封闭式
产品代码	C196O01YH
认购金额	20,000万元
产品起息日	2019年12月9日
产品到期日	2020年6月9日
产品预期收益率	3.9%或4.4%

3、中信银行委托理财合同主要条款

发行主体	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00087期
保本类型	保本浮动收益、封闭式
产品代码	C196R016O
认购金额	20,000万元
产品起息日	2019年12月23日
产品到期日	2020年7月24日
产品预期收益率	3.95%或4.15%

4、工商银行委托理财合同主要条款

发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第229期款
保本类型	保本浮动收益型
产品代码	19ZH229I
认购金额	10,000万元
产品起息日	2019年12月20日
产品到期日	2020年8月21日
产品预期收益率	1.5%或3.55%

5、渤海银行委托理财合同主要条款

发行主体	渤海银行股份有限公司
产品名称	渤海银行【S192035】号结构性存款产品
保本类型	保本浮动收益型
产品代码	S192035
认购金额	20,000万元
产品起息日	2019年12月20日
产品到期日	2020年3月31日
产品预期收益率	0.3%或4.2%

(二)委托理财的资金投向

1、中国银行委托理财产品资金投向

投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-90%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%;期权、掉期等金融衍生产品投资比例为0-10%。

2、中信银行、工商银行、渤海银行委托理财产品资金投向

投资对象包括国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资债券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)中国银行为已上市金融机构,股票代码为:601988

(二)中信银行为已上市金融机构,股票代码为:601998

(三)工商银行为已上市金融机构,股票代码为:601398

(四)渤海银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专投
渤海银行股份有限公司	2008年7月2日	李伏安	1,445,000	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及保险兼业代理;提供保管箱服务;从事衍生产品交易业务;证券投资基金托管、保险资金托管业务;证券投资基金销售业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	天津泰达投资控股有限公司、渤打银行(香港)有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、决津商业投资(控股)有限公司	否

(五)渤海银行最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	103,445,133	109,228,322
负债总额	97,859,221	101,141,278
净资产	5,585,912	8,087,044
营业收入	2,317,483	2,113,690
净利润	708,016	662,619

(六)中国银行、中信银行、工商银行、渤海银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,112,050	1,494,831
负债总额	355,955	590,988
净资产	756,094	903,842
营业收入	1,150,938	953,531
净利润	157,185	137,817
项目	2018年度	2019年1