证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2019-069

湖北凯乐科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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：

1.本次权益变动属于减持股份情形，不触及要约收购

2.本次权益变动为控股股东荆州市科达商贸股份变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	荆州市科达商贸投资有限公司
注册地	公安县斗湖堤镇杨公堤11号
法人代表	邝永华
注册资本	3101万元
社会统一信用代码	914210227282926163
公司类型	有限责任公司
经营范围	商贸信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、零售；建筑材料零售。
成立日期	2000年9月18日
通讯地址	公安县斗湖堤镇杨公堤11号

（二）本次权益变动基本情况

根据控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称"科达商贸"）编制的《湖北凯乐科技股份有限公司简式权益变动报告书》，告知科达商贸于2019年2月14日至2019年12月24日期间通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持19,828,480股，通过大宗交易方式减持22,859,600股，合计减持其所持有的凯乐科技无限售条件流通股共42,688,080股，累计减持占公司总股本的5.22%（2019年8月27日，凯乐科技每股转增股份0.4股，转增之前科达商贸减持23,969,700股，占凯乐科技总股本3.35%；转增之后科达商贸减持18,718,380股，占凯乐科技总股本1.87%），具体减持情况见同日披露的《湖北凯乐科技股份有限公司简式权益变动报告书》第四节。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于控股股东科达商贸减持股份。

2、本次权益变动后，科达商贸持有公司股份180,326,112股，占公司总股本的18.02%，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，仍是公司控股股东。

3、本次股东权益变动信息披露义务人为科达商贸，信息披露义务人按规定编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北凯乐科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十五日

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称		中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		中邮纯债汇利三个月定期开放债券
基金主代码		005786
基金合同生效日		2018年9月21日
基金管理人名称		中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称		浙商银行股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日		2019年12月20日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0113
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	5,161,959.50
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.0500
有关年度分红次数的说明		本基金本次分红为2019年度第三次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月27日	
除息日	2019年12月27日	
现金红利发放日	2019年12月31日	
分红对象	权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年12月27日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年12月30日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年12月31日起投资者可以查询。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

2、如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019年12月27日)最后一次选择的分红方式为准。

3、请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网点变更相关资料。

3. 其他需要提示的事项

中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）网站：www.postfund.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2019年12月25日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019-077

债券代码：143272 债券简称：17建发01

债券代码：155765 债券简称：19建发01

厦门建发股份有限公司关于后埔-枋湖旧村改造项目部分土地出让结果的公告

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。

释义

以下简称在本公告中的含义如下：

公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

建发房产：指建发房地产集团有限公司，建发股份持有其54.654%股权

禾山公司：指厦门市禾山建设发展有限公司，建发房产持有其100%股权

元：指人民币元

"后埔-枋湖旧村改造项目"系建发房产全资子公司禾山公司受厦门市湖里区人民政府委托实施的土地一级开发项目。该项目于2008年批复立项。厦门市湖里区人民政府作为业主，委托禾山公司承担"后埔-枋湖旧村改造项目"的开发建设，由禾山公司"费用包干，自求平衡"。该项目的经营模式是，公司投入资金进行拆迁改造，改造完成后交予政府进行招拍挂，公司在满足地块交付手续等确认条件后，按政府应支付的土地开发费用确认相关收入。由于土地一级开发业务的行业特性，多年的经营成果有可能集中体现在单个会计年度。

公司于2019年12月03日披露了《关于后埔-枋湖旧村改造项目部分土地拟挂牌出让的提示公告》（公告编号：临2019—075），拟出让的"2019P05"地块的总土地面积为50,394.03平方米，地上总建筑面积（上限）为174,550平方米，计价建筑面积为174,500平方米。

上述"2019P05"地块已于2019年12月24日公开出让，地块成交总价为75.25亿元。

公司提醒投资者：上述一级土地开发收入确认的前提是，所开发土地实现上市交易后，在地块交付给受让人且预计相关的经济利益很可能流入时确认营业收入。鉴于上述地块拍卖时间临近年末，通常拍卖完成后还需完成必要手续方可交付予受让方，因此公司尚无法确定该地块出让对应的营业收入确认的会计年度。

鉴于该地块的开发成本等尚在核算，故本次土地使用权出让对公司财务状况的影响须待前述成本核算完成后方可确定。

公司初步预计，以建发股份2018年度经审计的"归属于母公司股东的净利润"46.72亿元为基数，上述土地使用权出让事项将贡献建发股份"归属于母公司股东的净利润"25%以上。

特此公告，敬请投资者注意投资风险。

厦门建发股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-035

关于中国华电非上市常规能源发电资产2018年度核查情况的风险提示公告

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。

华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）于2014年8月做出承诺，将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度，积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作。

已注入资产情况：

注入资产情况	注入时间	注入资产规模（万千瓦）	交易对价（亿元）
华电湖北发电有限公司82.5627%的股权	2015	512	38.45
湖北华电武昌热电有限公司100%的股权	2019	37	5.71

于2019年12月24日，本公司再次披露了《关于中国华电非上市常规能源发电资产2018年度核查情况的公告》。现将相关的风险情况补充披露如下：

目前仅对相关资产进行了初步摸排，未来将在满足条件的情况下实施分批逐步注入。资产注入具体时间和方式尚未确定，相关的决策程序尚未启动，相关资产的盈利能力及财务指标还在排查当中，是否符合注入条件还有待于进一步确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2019年12月24日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-081

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年12月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十四次会议。本次会议通知及会议材料于2019年12月21日以通讯、专人递送等方式送达各位董事。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：

一、审议并通过《关于控股股东延期履行承诺的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭君巍先生、曲建奇先生回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东延期履行承诺的公告》（公告编号：2019-083）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（ 公告编号：2019-084）。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-082

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年12月23日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十三次会议，本次会议通知及会议材料已于2019年12月21日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于控股股东延期履行承诺的议案》

监事会认为，本次控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司延期履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。同时，董事会应督促上市公司尽快化解自身风险事项并持续关注控股股东资产注入事项的进展，控股股东应切实履行延期承诺，保护公司及股东特别是中小股东利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十五日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-083

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于控股股东延期履行承诺的公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"工大高新"）于近日收到公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称"工大高总"）《关于资产注入进展情况回复函》，工大高总拟对相关承诺事项申请延期履行。2019年12月23日，公司分别召开了公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》，董事会审议该议案时，关联董事郭君巍先生、曲建奇先生已回避表决。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、有关承诺延期事项概述

1、与承诺相关事项概述

为提升公司持续经营能力和盈利能力，2019年4月26日，公司实际控制人哈尔滨工业大学（以下简称"工业大学"）基于工大高新能够解决资金占用和违规担保的预期与公司控股股东工大高总签订了《协议书》，协议内容如下：

"（1）哈尔滨工业大学将根据未来几年市场行为，于2019年年底前合法合规将学校所属合适的优质资产注入工大高总。

（2）工大高总保证将哈尔滨工业大学注入的资产投入公司，增加其持续经营能力。"

2019年4月26日，公司控股股东工大高总向公司出具了《承诺》，具体内容如下："根据目前你公司实际情况，为确保其持续正常经营，维护全体股东利益，工大高总决定，2019年年底前以市场行为，合法合规将学校注入的优质资产经整合后注入公司，增加公司持续经营能力。"

具体详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到控股股东相关承诺的公告》（ 公告编号：2019-036）。

2、承诺延期原因

依据哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称"工大集团"）制定的解决工大高新资金占用和违规担保事项的相关方案，工大高总出具相关《承诺》。截至目前，上述资金占用、违规担保等问题尚未全部解决，工大高总债务问题尚未解决。实际控制人相关资产注入后，存在被执行的风险。2019年底前以市场行为、合法合规方式向工大高新注入资产尚不具备相关条件，资产注入也不能达到注入目的。

截至本公告披露日，实际控制人已对其现有若干项可注入上市公司的标的资产进行了遴选，工大高总尚在进行标的资产评估及论证等工作。公司将根据有关事项进展情况及时履行信息披露义务。

3、延期后承诺

由于2019年年底前完成资产注入存在困难，工大高总拟将承诺截止日期延期至2020年年底前，延期后的《承诺》内容如下：

"根据目前你公司实际情况，为确保其持续正常经营，维护全体股东利益，工大高总决定，2020年年底前以上市公司解决资金占用、违规担保前提下，以市场行为，合法合规将哈尔滨工业大学注入的优质资产经整合后注入公司，增加公司持续经营能力。"

该事项尚需股东大会审议批准，关联股东工大高总在审议时需回避表决。

二、承诺延期对公司的影响

控股股东工大高总延期履行承诺是根据实际情况作出的，延期履行承诺有利于资产注入事项的继续推进，该项目的顺利实施有助于增强公司持续经营能力和盈利能力。承诺延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，履行了相关审议程序和披露义务。

三、独立董事意见

公司独立董事对控股股东工大高总承诺延期事项进行了审核，认为：控股股东工大高总延期履行承诺，是根据实际情况作出的，延期履行承诺有利于资产注入事项的继续推进。本次延期履行承诺未违反中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定。同时，上市公司应继续积极推进化解自身风险事项并持续关注控股股东资产注入事项的进展，控股股东应切实履行延期承诺，保护公司及股东特别是中小股东利益。综上，我们一致同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为，本次控股股东工大高总延期履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。同时，董事会应督促上市公司尽快化解自身风险事项并持续关注控股股东资产注入事项的进展，控股股东应切实履行延期承诺，保护公司及股东特别是中小股东利益。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-084

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年1月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月9日10点00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月9日

至2020年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股股东延期履行承诺的议案》	√
2	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2分别经公司于2019年12月23日召开的第八届董事会第四十四次会议和2019年8月27日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司需对议案1回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600701	*ST工新	2020/1/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议：由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡及持股证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2020年1月6日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

（三）登记地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层公司证券部。

邮编：150006

电话：0451-86269034

传真：0451-86269032

联系人：周雪晶

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2019年12月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东延期履行承诺的议案》			
2	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-037

青鸟消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）已于2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（ 公告编号：2019-012）。

一、使用部分闲置募集资金及自由资金进行现金管理到期赎回的情况

截止本公告日，公司已如期赎回下述到期理财产品，详细情况如下表所示：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（万元）	实际年化收益率	资金来源
1	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩汇率结构性存款（SDGA191390）	结构性存款	8,000.00	2019/11/15	2019/12/24	1% -3.60%	30.77	3.60%	自有资金

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
1	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款天（汇率挂钩）	结构性存款	17,800.00	2019/12/24	2020/3/24	3.80% -3.90%	募集资金

三、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司张家口分行不存在关联关系。

四、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，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、将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

5、使用募集资金进行现金管理的产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

五、对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，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。

六、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为51,493万元，使用部分自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回。上述未到期余额未超过公司董事会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益	是否赎回	资金来源	赎回金额（万元）	投资收益（万元）
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019第4810期	结构性存款	5,544.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00% -3.65%	否	募集资金	-	-
2	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019第4809期	结构性存款	8,981.00	2019/12/19	2020/3/19	0.00% -3.65%	否	募集资金	-	-
3	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款（SDGA191558）	结构性存款	12,310.00	2019/12/19	2020/3/19	1.00% -3.70%	否	募集资金	-	-
4	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	挂钩利率型结构性存款	结构性存款	6,858.00	2019/12/20	2020/3/20	0.00% -4.50%	否	募集资金	-	-
5	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款天（汇率挂钩）	结构性存款	17,800.00	2019/12/24	2020/3/24	3.80% -3.90%	否	募集资金	-	-
6	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019第3476期	结构性存款	5,490.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00% -3.65%	是	募集资金	5,490.00	50.65
7	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019第3477期	结构性存款	8,890.00	2019/9/18	2019/12/18	0.00% -3.65%	是	募集资金	8,890.00	80.02
8	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款（SDGA191147）	结构性存款	12,200.00	2019/9/19	2019/12/19	1.00% -3.70%	是	募集资金	12,200.00	112.54
9	青鸟消防	交通银行股份有限公司张家口分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（汇率挂钩看涨）	结构性存款	17,700.00	2019/9/20	2019/12/20	3.75% -3.85%	是	募集资金	17,700.00	165.48
10	青鸟消防	河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行	挂钩利率型结构性存款	结构性存款	6,800.00	2019/9/20	2019/12/20	0.00% -4.50%	是	募集资金	6,800.00	59.34
11	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩汇率结构性存款（SDGA191390）	结构性存款	8,000.00	2019/11/15	2019/12/24	1%-3.60%	是	自有资金	8,000.00	30.77
12	青鸟消防	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩汇率结构性存款（SDGA191186）	结构性存款	20,000.00	2019/9/27	2019/11/6	1%-3.50%	是	自有资金	20,000.00	76.71

七、备查文件

1、理财产品赎回凭证

2、相关产品协议、购买回单

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2019年12月24日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-051

山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于2019年12月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年12月17日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

详细内容请见登载于2019年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。

宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

详细内容请见登载于2019年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-052

山东隆基机械股份有限公司第四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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于2019年12月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年12月17日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。

经核查，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2019年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-053

山东隆基机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2019年12月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币15,000万元适时购买保本型银行理财产品。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]993号"核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行（以下简称"开户银行"）设置募集资金专项账户。公司已与开户银行、保荐机构宏信证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2019年11月30日，公司募集资金余额为人民币253,921,789.97元。

截至2019年11月30日募集资金项目使用情况如下：

项目名称	承诺投入募集资金（元）	已投入募集资金（元）
高端制动盘改扩建项目	107,983,679.53	39,014,032.56
汽车制动系统检测中心项目	70,131,400.00	33,174,060.79
汽车轻量化底盘数字化车间改造项目	150,000,000.00	14,221,069.35
合计	328,115,079.53	86,409,162.70

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置募集资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过人民币15,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

4、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

四、审议程序

该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

五、购买理财产品对公司影响

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、公司于2018年12月27日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款94天期限结构型存款理财产品，2019年4月1日到期，产品到期收益579,452.05元。

2、公司于2018年12月27日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行"薪加薪16号"人民币结构性存款理财产品，2019年3月27日到期，产品到期收益212,054.79元。

3、公司于2019年2月15日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款6个月理财产品，2019年8月19日到期，产品到期收益583,397.26元。

4、公司于2019年2月19日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构24810期人民币结构性存款产品，2019年6月12日到期，产品到期收益565,068.49元。

5、公司于2019年4月3日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行"薪加薪16号"人民币结构性存款产品，2019年7月2日到期，产品到期收益192,328.77元。

6、公司于2019年4月3日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款6个月（挂钩人民币黄金）定期型结构性存款产品，2019年10月8日到期，产品到期收益1,016,972.60元。

7、公司于2019年6月13日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构26956期人民币结构性存款产品，2019年09月12日到期，产品到期收益486,164.38元。

8、公司于2019年7月4日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行"薪加薪16号"人民币结构性存款产品，2019年10月08日到期，产品到期收益207,254.79元。

9、公司于2019年8月21日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（汇率挂钩看涨）定期型结构性存款产品，2020年02月24日到期。

10、公司于2019年9月20日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构29136期人民币结构性存款产品，2019年12月19日到期，产品到期收益468,493.15元。

11、公司于2019年10月11日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款产品，2020年01月09日到期。

12、公司于2019年10月18日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款123天（汇率挂钩看涨）定期型结构性存款产品，2020年02月21日到期。

八、独立董事意见

本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用实施计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

九、监事会意见

经核查，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的决定。

十、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：隆基机械拟对最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对隆基机械本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品的计划表示无异议。

十一、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-054

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，于2019年12月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

一、投资概述

1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度：公司使用不超过25,000万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2018年12月28日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司"兴业银行企业金融结构性存款"保本浮动收益型人民币理财产品，2019年09月27日到期，到期收益1,608,082.20元。

2、公司于2019年2月1日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司"交通银行蕴通财富结构性存款180天"银行期限结构型存款理财产品，2019年8月1日到期，到期收益1,010,958.90元。

3、公司于2019年3月8日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司"广发银行'薪加薪16号'人民币结构性存款"保本浮动收益型理财产品，2019年9月9日到期，到期收益810,958.90元。

4、公司于2019年3月15日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司"上海浦东发展银行利多多公司19JG0767期人民币对公结构性存款"结构性存款理财产品，2019年7月18日到期，到期收益380,000.00元。

5、公司于2019年6月27日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期"结构性存款理财产品，2019年12月24日到期，到期收益575,250.00元。

6、公司于2019年8月5日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司"交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）"结构性存款理财产品，2020年2月6日到期。

7、公司于2019年9月10日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款理财产品，2019年12月9日到期，到期收益379,726.03元。

8、公司于2019年9月27日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了青岛银行银行结构性存款理财产品，2019年12月27日到期。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币8,000.00万元。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年12月25日