证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-094

碳元科技股份有限公司
2019年第四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27日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,748,728
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(%)	48.3424

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,由于公司董事长徐世中先生因公未能现场出席,根据《公司章程》第六十七条规定,经过半数董事推举,由公司董事会秘书冯宁先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯宁出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本及修改〈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	101,748,728	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	徐世中先生	101,748,728	100	是
1.02	冯宁先生	101,748,728	100	是
1.03	田晓林先生	101,748,728	100	是
1.04	严中原先生	101,748,728	100	是
1.05	邓湘凌先生	101,748,728	100	是
1.06	周生国先生	101,748,728	100	是

2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	袁秀国先生	101,748,728	100	是
2.02	李景涛先生	101,748,728	100	是
2.03	惲建定先生	101,748,728	100	是

3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	顾青女士	101,748,728	100	是

(三)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	《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	5,729,623	100	0	0	0	0
2	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	-	-	-	-		-
2.01	徐世中先生	5,729,623	100	0	0	0	0
2.02	冯宁先生	5,729,623	100	0	0	0	0
2.03	田晓林先生	5,729,623	100	0	0	0	0
2.04	严中原先生	5,729,623	100	0	0	0	0
2.05	邓湘凌先生	5,729,623	100	0	0	0	0
2.06	周生国先生	5,729,623	100	0	0	0	0
3	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	袁秀国先生	5,729,623	100	0	0	0	0
3.02	李景涛先生	5,729,623	100	0	0	0	0
3.03	惲建定先生	5,729,623	100	0	0	0	0
4	3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	-	-	-	-	-	-
4.01	顾青	5,729,623	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为非累积投票议案,议案2、3、4为累积投票议案

2、本次会议议案1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨洋、吕菁

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《碳元科技股份有限公司2019年第四临时股东大会会议决议》;

2、《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

碳元科技股份有限公司

2019年12月27日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-095

碳元科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

碳元科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会选举蒋玉琳女士、赵淑雅女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的1名股东代表担任的监事共同组成第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会

2019年12月27日

附件:

赵淑雅简历

赵淑雅,女,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南工业贸易职业学院,目前在公司担任成本会计一职。

蒋玉琳简历

蒋玉琳,女,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武进技师学院,目前在公司担任应付会计一职。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-099

浙江康盛股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会有新提案提交表决的情况,具体详见2019年12月18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》等相关公告。

3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间为:2019年12月27日(星期五)下午14:00开始。

网络投票时间为:2019年12月27日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司第五届董事会。

5、现场会议主持人:董事长王亚骏先生。

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共12名,所持股份2,401,897股,占公司有表决权总股份的0.2114%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共12人,所持股份2,401,897股,占公司有表决权总股份的0.2114%。

1、参加现场会议投票的股东及股东代表共1名,所持股份688,800股,占公司有表决权总股份的0.0606%。其中,参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共1人,所持股份688,800股,占上市公司有表决权总股份的0.0606%。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共11名,所持股份1,713,097股,占公司有表决权总股份的0.1507%。参加网络投票的中小股东及股东代理人共11名,所持股份1,713,097股,占公司有表决权总股份的0.1507%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如 下:

1、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意2,213,797股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的92.1687%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权188,100股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的7.8313%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,213,797股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的92.1687%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权188,100股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的7.8313%。

2、审议通过了《关于 2020 年度向关联方借款的议案》

表决结果:同意2,213,797股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的92.1687%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权188,100股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的7.8313%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,213,797股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的92.1687%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权188,100股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的7.8313%。

3、审议通过了《关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

表决结果:同意2,213,797股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的92.1687%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权188,100股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的7.8313%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,213,797股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的92.1687%;反对0股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%;弃权188,100股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总数的7.8313%。

四、律师见证情况

上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《浙江康盛股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》;

2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2019-098

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST天润")因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保,截止到2019年3月26日止,公司募集资金账户112,254,850.21元仍未归还,违规对外担保金额182,980万元仍未解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的规定,公司股票自2019年3月28日开市起被实行其他风险警示,公司股票简称由"天润数娱"变更为"ST 天润",公司证券代码仍为"002113",公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

经公司进一步查实,新增资金占用金额1900万元,减少违规担保金额1900万元(因公司之前误将一笔1900万元的违规资金占用披露为违规担保资金)。截至本公告披露日止,公司违规担保情况仍未解决和公司募集资金账户被法院强制划转的112,254,850.21元仍未归还,通过购买长典基金的3000万元占用也未归还,控股股东通过借款方式形成资金占用1900万元,三项合计资金占用161,254,850.21元。公司累计违规担保金额合计252,770万元,累计违规担保余额合计184,815万元,占最近一期经审计的净资产的80.51%。;因违规担保涉及诉讼余额合计191,150 万元。详见巨潮资讯网上2019年5月18日、2019年5月22日、2019年6月1日、2019年7月3日、2019年8月28日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-052)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-055)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》(公告编号:2019-055)、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司新增违规担保和诉讼事项的公告》(公告编号:2019-065)。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况,公司已于2019年 4月27日、5月28日、7月27日、8月28日、9月28日、10月28日、11月28日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》(公告编号:2019-036、2019-054、2019-077、2019-082、2019-086、2019-093、2019-095)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、优化公司治理结构

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求,进一步优化公司治理结构、规范三会运作,充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权;充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用;加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的"事前、事中、事后"监察审计职能;约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

2、强化印章管理与使用

为加强印章管理工作,公司已于2019年2月28日将公司公章用章移交综合部,明确两位保管人员同时操作才能加盖印章,且明确携带外出用印,必须两位保管人员随从,坚决落实"双人保管、先审后用、用必登记"的用章规范。

3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设,完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外,还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会,一经发现异常情况,及时提请公司董事会采取相应措施。

4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况

目前,公司正积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的方案,包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金,解决资金占用和违规担保的情况,从而降低给公司可能带来的风险。

5、公司在控股股东违规事项发生后,成立了"专项工作小组",并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

二、风险提示

截止目前,因控股股东违规对外担保事项引发的相关诉讼案件最终判决结果及执行情况存在不确定因素。

公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告!

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-110

快意电梯股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2019年12月17日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的

方式通过如下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。

同意公司参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020WT012)的国有建设用地使用权,并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署。

《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-111)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-111

快意电梯股份有限公司
关于参与竞拍国有土地使用权的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、交易概述

公司决定参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020WT012)的国有建设用地使用权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东会审议。

同时,为确保工作有效推进,公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的相关事宜(具体包括在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格,并办理相关手续、签署相关文件等)。

二、交易对方基本情况

本次拟竞拍土地使用权的出让方:东莞市自然资源局。

三、竞拍地块基本情况

1、地块编号:2020WT012

2、土地位置:东莞市清溪镇青皇村

3、土地面积:79977.88平方米

4、土地用途:工业用地(M1一类工业用地)

5、出让年限:50年

6、出让起始价:8398万元人民币

7、容积率:1.0≤R≤3.0

8、建筑密度(系数%):30%≤M≤50%

9、挂牌起始价:人民币8,393万元

10、竞买保证金:人民币4,100万元

四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

本次参与竞拍国有土地使用权,是作为公司扩大生产能力项目的投资建设用地,为生产经营提供必要的保障,增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

1、上述土地使用权的竞拍为公开竞买,需根据相关规定履行竞拍程序,存在竞拍结果不确定的风险。

2、公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定,根据事项进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-112

快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》, 公告编号:2019-017)。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率	获得收益
1	东莞农村商业银行	保本浮动收益型	创富理财宝盈6号181天第47期(保本)	4,000	2019年06月27日	2019 年12月25日	3.90%	77.36
2	东莞证券股份有限公司	保本固定收益型	东莞证券"月月鑫"6月期22号收益凭证	2,500	2019年 06月13日	2019年 12月25日	3.90%	52.22

截止2019年12月26日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金6,500万元,取得收益1,295,816.77元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

2019年12月26日,公司通过柜台分别在东莞农村商业银行和东莞证券股份有限公司,以闲置募集资金购买合计20,500万元保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

单位:万元

序号	受托人名称	关联关系	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率
1	东莞农村商业银行	不存在关联关系	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2019年第147期	10,000	2019年12月27日	2020年12月25日	4.15%
2	东莞农村商业银行	不存在关联关系	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2019年第148期	4,000	2019年12月27日	2020 年06月29日	3.80%
3	东莞农村商业银行	不存在关联关系	保本浮动收益型	单位"益存通"结构性存款2019年第149期	4,000	2019年12月27日	2020 年03月30日	4.00%
4	东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	保本固定收益型	东莞证券"月月鑫"11月期1号收益凭证	2,500	2019年12月30日	2020 年11月26日	4.10%

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全,且公司单个产品的投资期限不超过12个月,属于低风险投资品种,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投资,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险。

(二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

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。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"11月期1号收益凭证	2,500	2019年12月30日	2020 年11月26日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款2019年第147期	10,000	2019年12月27日	2020 年12月25日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款2019年第148期	4,000	2019年12月27日	2020 年06月29日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款2019年第149期	4,000	2019年12月27日	2020 年03月30日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·181 天"人民币理财产品	1,000	2019年12月25日	2020年 03月27日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国工商银行	不存在关联关系	中国工商银行保本"随心e"二号法人拓户理财产品	1,500	2019年10月08日	2020年 03月30日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"6月期23号收益凭证	2,500	2019年 10月14日	2020年 03月26日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号180天第34期(保本)	4,000	2019年09月27日	2020年 03月25日	保本浮动收益型	未到期	未到期
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	2,000	2019年09月20日	2020年 03月20日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号181天第47期(保本)	4,000	2019年06月27日	2019 年12月25日	保本浮动收益型	4,000	77.36
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"6月期22号收益凭证	2,500	2019年 06月13日	2019年 12月25日	保本固定收益型	2,500	52.22
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号203天第3期(保本)	2,000	2019年06月03日	2019 年12月23日	保本浮动收益型	2,000	41.16
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号271天第2期(保本)	12,000	2019年03月27日	2019 年12月23日	保本浮动收益型	12,000	356.38
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·181 天"人民币理财产品	1,000	2019年06月22日	2019 年12月20日	保本收益型	1,000	16.12
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财保本型"随心e"二号法人拓户理财产品	3,500	2019年04月01日	2019年 09月29日	保本浮动收益型	3,500	60.21
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号180天第31期(保本)	4,000	2019年03月27日	2019 年09月23日	保本浮动收益型	4,000	76.93
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款	2,000	2019年03月15日	2019年 09月12日	保本浮动收益型	2,000	34.41
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号229天第1期(保本)	2,000	2018 年11月08日	2019年 06月25日	保本浮动收益型	2,000	51.45
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号177天第1期(保本)	2,000	2018 年12月26日	2019年06月21日	保本浮动收益型	2,000	38.79
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·90天"人民币理财产品	1,000	2019年03月22日	2019 年06月20日	保本收益型	1,000	7.77
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财保本型"随心e"(定向)理财产品2017年第3期	3,500	2018年12月07日	2019年 03月26日	保本浮动收益型	3,500	34.37
兴业银行	不存在关联关系	企业金融结构性存款	8,000	2018 年11月23日	2019年03月25日	保本浮动收益型	8,000	104.28
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号164天第5期(保本)	16,000	2018 年10月09日	2019年 03月22日	保本浮动收益型	16,000	319.91
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·90天"人民币理财产品	1,000	2018 年12月19日	2019 年03月19日	保本收益型	1,000	7.77
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	2,000	2018年12月12日	2019年 03月12日	保本浮动收益型	2,000	16.91

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为31,500万元(含本次)。

六、备查文件

(一)东莞证券股份有限公司收益凭证认购协议;

(二)相关银行理财产品的协议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2019-058

深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行委托理财的补充公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司"或"共进股份")于2019年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了2019-057号《共进股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》,现根据上海证券交易所第四号临时格式指引的相关要求,对该事项补充说明如下:

重要内容提示:

●委托理财受托方:平安银行、中信银行、交通银行

●本次委托理财金额:共合计人民币45200万元

●委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品、共赢利率结构29338期人民币结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款214天(汇率挂钩看涨)等

●委托理财期限:不超过12个月

●履行的审议程序:公司于2016年6月23日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司分别于2016年7月15日、2016年8月24日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下, 使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可〔2016〕777 号】核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)46,241,060股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币34.50元,募集资金总额为1,595,316,570.00元,扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于 2016年 6 月 8 日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户,扣除其他发行费2,214,240.00元,实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

(三)委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
平安银行南头支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	5000	3.85%	48.57	94天	保本浮动收益	无	否
中信银行太仓支行	银行理财产品	共赢利率结构29338期人民币结构性存款产品	4800	3.85%	46.07	91天	保本浮动收益	无	否
中信银行太仓支行	银行理财产品	共赢利率结构29338期人民币结构性存款产品	10000	3.85%	96.99	91天	保本浮动收益	无	否
交通银行太仓支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款214天(汇率挂钩看涨)	5000	3.95%	115.79	214天	保本浮动收益	无	否
平安银行深圳南头支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	15600	3.75%	146.85	91天	保本浮动收益	无	否
平安银行深圳南头支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	4800	3.75%	44.88	91天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署合同及协议等, 董事长可授权财务部负责人组织实施,公司财务负责人负责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等,并由公司财务部具体操作。

公司财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;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。

公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

独立董事负责对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监