证券代码:002586　　证券简称:ST围海　　公告编号:2019-156

浙江省围海建设集团股份有限公司董事关于连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月24日、12月25日,分别召开了第六届第八次董事会会议、第六届第九次董事会会议,公司董事李学军先生未亲自出席上述连续两次董事会会议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.3.4 条规定,出现下列情形之一的,董事应当作出书面说明并对外披露:

(一)连续两次未亲自出席董事会会议;

(二) 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。

为此,公司向董事李学军先生进行了函询,请李学军先生就上述连续两次未亲自出席董事会会议情况进行说明。

李学军先生书面回复如下:

因本人出差考察,在考察地停留时间2019年12月23日到2019年12月27日,在此期间,公司董事会会议暂不能亲自参加,但董事会会议的表决已授权其他董事代为表决(受托人按本人书面授权委托书的授权内容履行表决)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:002586　　证券简称:围海股份　　公告编号:2019-157

浙江省围海建设集团股份有限公司关于重大合同进入公示期的公告

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

2019年12月26日,温州市公共资源交易网发布《温州市江滨西路1#雨水闸泵工程建设项目中标候选人公示通告》(网址https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/gcjshxgs/47538.htm),确定浙江省围海建设集团股份有限公司为"温州市江滨西路1#雨水闸泵工程"的第一中标候选人,项目总投资为86,841,931.00元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准),公示期为三日。

一、招标人及项目基本情况

1、招标人:温州市公共建筑建设投资有限公司。

2、该项目承包方式:施工总承包。

3、合作期限:550日历天。

4、2018年公司未与招标人发生类似业务。

5、公司与招标人不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

"温州市江滨西路1#雨水闸泵工程" 中标金额合计占公司2018年经审计营业总收入的2.45%,若公司接到中标通知书并最终签订合同,将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

截至目前,该项目仍处于公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,招标人将会依据相应程序,对项目的中标候选人发放中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,我公司仅为中标候选人,仍可能存在未中标的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后,我公司将及时作进一步的详细公告。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:002586　　证券简称:ST围海　　公告编号:2019-158

浙江省围海建设集团股份有限公司关于新增被冻结银行账户的公告

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。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于近日获悉公司新增部分被冻结银行账户,现将具体情况公告如下:

一、新增银行账户被冻结的基本情况

序号	公司名称	开户银行	账号	账户类型	实际冻结金额(元)
1	浙江省围海建设集团股份有限公司	建行宁波国家高新区支行	33101985036050098173	基本户	8,017,566.95
2	浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金专户	建行宁波国家高新区支行	33150198513600000603	募集资金专户	29,156.44
3	浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金专户	工行宁波江东支行	3901120029003050154	募集资金专户	3,820,988.80
4	浙江省围海建设集团股份有限公司	农业银行宁波高新科技支行	39171001040004930	一般户	3,094.90

公司通过银行账户网银及司法服务热线查询的方式,获悉上述银行帐号由上海千年工程投资管理有限公司申请冻结[案号:(2019)浙0291财保23号],但公司未收到有关的法院民事裁定书等法律文书,暂不能确认账户被冻结的具体原因、具体冻结日期等。

上述被冻结账户中,公司于中国建设银行宁波国家高新区支行开设的人民币账户(账号:33101985036050098173)为基本户,系公司日常使用的主要银行账户,该银行账户被冻结,资金无法正常支付,导致公司员工工资、社保支付等受到影响;投标保函无法正常开立,影响公司正常招投标的推进;公司受托款项,例如税款、水、电、网络等的费用无法正常划扣,影响了公司正常的生产经营,对公司造成了重大的影响。

被冻结的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用,该账户部分资金的冻结暂不影响募集资金投资项目的开展。本次募集资金账户冻结暂时不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响,亦不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。

二、对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 13.3.1 条第(二)款的规定,公司主要银行账号被冻结,公司股票需被实施"其他风险警示"。公司已于2019年5月29 日实行其他风险警示,详见公司于2019年5月28日、8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》。本次触发其他风险警示后,公司股票简称仍为"ST 围海",公司股票代码仍为"002586",公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

三、消除风险采取的措施及重大风险提示

截至本公告日,公司(含子公司)被申请冻结银行账户共40个,累计被冻结金额为11,986.61万元,占公司最近一期经审计净资产的2.17%。公司董事会及管理层根据国家相关法律法规,尽快查清账户被冻结的原因,妥善处理银行账号冻结事项,早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

由于公司多个银行账户被冻结,导致公司资金紧张,已对公司日常经营和管理活动造成一定的影响。在本次账户被冻结事项解除之前,尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发生。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:600063　　证券简称:皖维高新　　公告编号:2019-028

安徽皖维高新材料股份有限公司2019年第一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:本公司东三楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	597,023,833
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(%)	30.9998

(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。

本次股东大会由公司董事会召集;会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议;其他高级管理人员5人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向全资子公司增资的议案

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	595,391,333	99.7265	1,632,500	0.2735	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案——选举独立董事

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	戴新民先生	595,206,460	99.6955	是
2.02	尤佳女士	595,206,460	99.6955	是

3、关于补选公司第七届监事会监事的议案——选举非职工监事

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	刘帮柱先生	595,206,461	99.6955	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	关于向全资子公司增资的议案	3,247,275	66.5455	1,632,500	33.4545	0	0.0000
2.01	戴新民先生	3,062,402	62.7570				
2.02	尤佳女士	3,062,402	62.7570				
3.01	刘帮柱先生	3,062,403	62.7570				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议三项议案,均为普通决议事项,其中《关于补选第七届董事会独立董事的议案》和《关于补选第七届监事会监事的议案》为采用累积投票方式表决的普通决议事项,获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

2、涉及重大事项,5%以下股东表决情况表中,持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数(178,940股)不在统计数据之内。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:唐方、陈杨

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

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;

安徽皖维高新材料股份有限公司
2019年12月28日

证券代码:600063　　股票简称:皖维高新　　编号:临2019-029

安徽皖维高新材料股份有限公司七届十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十四次会议,于2019年12月27日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,本次会议由吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本次会议的议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于决定董事会专门委员会组成人员的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

鉴于公司董事会独立董事发生变动的实际情况,根据《上市公司治理准则》的相关要求,经董事会讨论研究,决定公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会由下列人员组成:

一、战略委员会

主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

召集人:吴福胜

成　员:高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、

方福前、戴新民、尤佳

二、审计委员会

主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。

召集人:戴新民

成　员:吴霖、尤佳

三、提名委员会

主要职责:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

召集人:方福前

成　员:吴福胜、高申保、戴新民、尤佳

四、薪酬与考核委员会

主要职责:(1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

召集人:尤佳

成　员:吴福胜、高申保、方福前、戴新民

上述各专门委员会对公司董事会负责,各专门委员的提案提交公司董事会审查决定。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司
董　事　会
2019年12月28日

证券代码:600063　　股票简称:皖维高新　　编号:临2019-030

安徽皖维高新材料股份有限公司七届十一次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届十一次会议,于2019年12月27日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,刘帮柱先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以记名表决方式审议通过了以下事项。

二、监事会会议审议情况

本次会议选举刘帮柱先生为公司第七届监事会主席。(同意3票,反对0票,弃权0票)

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司
监　事　会
2019年12月28日

股票代码:002075　　股票简称:沙钢股份　　公告编号:临2019-072

江苏沙钢股份有限公司关于披露重大资产重组预案(修订稿)后的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称"预案")等相关内容,在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明,提请投资者认真阅读有关内容。

2、截至本公告披露日,除本次重大资产重组预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项,本次重大资产重组工作正在进行中。

3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项,公司股票自2016年9月19日开市起停牌,并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月30日,经与相关各方论证,公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间,公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2017年6月14日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第34号)(以下简称"重组问询函")。

2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所(关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函)相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。

截至本公告披露日,公司、中介机构及本次交易的相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,对标的公司最近两年及一期财务数据的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行当中。公司将在相关审计、评估、尽职调查等工作完成以后,再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定,积极履行有关的后续审批及信息披露等工作。

公司已在2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明,本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准,以及最终取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定,上市公司首次披露重组方案后,应当每30日公告一次本次重组的最新进展情况,直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年12月28日

股票代码:002075　　股票简称:沙钢股份　　公告编号:临2019-073

江苏沙钢股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月23日、11月8日分别召开了第六届董事会第十六次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过50亿元人民币的闲置资金择机进行风险投资,在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年第三次临时股东大会批准之日起两年内有效。具体内容详见刊登于2019年10月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

近期,公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称"淮钢公司"),淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司(以下简称"淮龙公司")和淮安市清江浦淮特热力有限公司(以下简称"淮特热力")购买了理财产品共计97,500万元;同时,公司、淮钢公司、淮龙公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计91,579万元。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

(一)2019年10月30日,淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:"广银安富"(GS1625)期人民币理财计划

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币5,000万元

4、预期年化收益率:4.25%

5、产品起息日:2019年10月30日

6、产品到期日:2019年11月4日

(二)2019年11月1日,淮龙公司向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:蕴通财富定期型结构性存款91天

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买金额:人民币5,000万元

4、预期年化收益率:3.55~3.65%

5、产品起息日:2019年11月4日

6、产品到期日:2020年2月3日

(三)2019年11月11日,淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:添利快线净值型理财产品

2、产品类型:固定收益类非保本浮动收益开放式净值型

3、购买金额:人民币20,000万元

4、预期年化收益率:3.39%

5、产品起息日:2019年11月11日

6、产品到期日:无固定期限

(四)2019年11月13日,公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币2,000万元

4、业绩比较基准:4.15%

5、产品起息日:2019年11月13日

6、产品到期日:2020年5月13日

(五)2019年11月13日,淮钢公司向上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:天添利1号

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币5,000万元

4、预期年化收益率:3.00%

5、产品起息日:2019年11月13日

6、产品到期日:无固定期限

(六)2019年11月27日,公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:2019封闭式私募净值型13084号

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币3,000万元

4、业绩比较基准:4.20%

5、产品起息日:2019年11月29日

6、产品到期日:2020年7月15日

(七)2019年11月26日,公司向中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:"乾元-鑫溢江南"(按日)开放式资产组合型产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币1,000万元

4、业绩比较基准:2.70~3.75%

5、产品起息日:2019年11月26日

6、产品到期日:无固定期限

(八)2019年11月28日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:1584号增盈定制理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币10,000万元

4、预期年化收益率:4.50%

5、产品起息日:2019年11月28日

6、产品到期日:2020年5月25日

(九)2019年12月4日,淮龙公司向中国银行股份有限公司淮安清江浦支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:中银日积月累-收益累进

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币5,000万元

4、预期年化收益率:2.00~3.20%

5、产品起息日:2019年12月4日

6、产品到期日:无固定期限

(十)2019年12月5日,淮特热力向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:蕴通财富·稳得利

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币1,500万元

4、预期年化收益率:3.30%

5、产品起息日:2019年12月6日

6、产品到期日:2020年1月3日

(十一)2019年12月5日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:48号龙盈企业定制理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币10,000万元

4、预期年化收益率:4.60%

5、产品起息日:2019年12月5日

6、产品到期日:2020年6月15日

(十二)2019年12月13日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:49号龙盈企业定制理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币7,000万元

4、预期年化收益率:4.60%

5、产品起息日:2019年12月13日

6、产品到期日:2020年7月6日

(十三)2019年12月17日,公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:金港湾天天享净值型人民币理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币1,500万元

4、预期年化收益率:3.66%

5、产品起息日:2019年12月17日

6、产品到期日:无固定期限

(十四)2019年12月17日,公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币3,500万元

4、业绩比较基准:4.15%

5、产品起息日:2019年12月18日

6、产品到期日:2020年6月17日

(十五)2019年12月23日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:增盈天天理财增强型

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币3,000万元

4、预期年化收益率:1.60~5.00%

5、产品起息日:2019年12月23日

6、产品到期日:无固定期限

(十六)2019年12月26日,淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:"薪满溢足"大客户版B款第3248期人民币理财计划

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币5,000万元

4、业绩比较基准:4.45%

5、产品起息日:2019年12月26日

6、产品到期日:2020年6月23日

(十七)2019年12月26日,淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1、产品名称:增盈天天理财增强型

2、产品类型:非保本浮动收益型

3、购买金额:人民币10,000万元

4、预期年化收益率:1.60~5.00%

5、产品起息日:2019年12月26日

6、产品到期日:无固定期限

二、赎回理财产品主要内容

公司于2019年11月6日至12月13日期间分别赎回了前期购买的宁波银行股份有限公司张家港支行等理财产品共计8,579万元,淮钢公司于2019年11月1日至12月26日期间分别赎回了前期购买的广发银行股份有限公司淮安分行营业部等理财产品共计75,000万元,淮龙公司于2019年11月4日至12月4日期间分别赎回了前期购买的中国银行股份有限公司淮安清江浦支行等理财产品共计8,000万元。以上理财产品收益合计16,321,382.76元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见2018年12月29日、2019年6月8日、7月5日、8月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。

三、风险控制措施

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定,对投资风险采取了下述措施:

1、按照审慎投资的原则,公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况,出现异常情况及时通报公司内部审计部,公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内控监督,并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查;

3、公司独立董事、监事会负责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、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

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

公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率,增加公司收益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司公告日前十二个月购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下:

产品类型	投资金额(万元)	投资期限		公告编号	已获得的投资收益(元)
		起息日期	到期日期		
非保本浮动收益	2,200	2018年8月23日	无固定期限	临2018-064	
非保本浮动收益	2,000	2018年11月23日	无固定期限	临2018-100	
非保本浮动收益	1,000	2018年11月28日	无固定期限	临2018-100	
保本浮动收益型	10,000	2019年1月9日	2020年1月9日	临2019-023	
非保本浮动收益	10,000	2019年1月11日	2019年4月22日	临2019-023	1,245,205.48
非保本浮动收益	5,000	2019年1月11日	无固定期限	临2019-023	159,680.02
非保本浮动收益	5,000	2019年1月17日	2019年4月18日	临2019-023	511,095.89
非保本浮动收益	5,000	2019年1月17日	无固定期限	临2019-023	140,127.37
非保本浮动收益	5,000	2019年1月24日	2019年4月24日	临2019-023	542,465.75
非保本浮动收益	5,000	2019年1月24日	无固定期限	临2019-023	117,315.93
非保本浮动收益	5,000	2019年1月30日	2019年4月25日	临2019-023	523,972.60
非保本浮动收益	20,000	2019年2月14日	2019年4月29日	临2019-023	1,824,657.54
非保本浮动收益	20,000	2019年2月22日	2019年6月26日	临2019-023	2,955,616.44
非保本浮动收益	5,000	2019年2月22日	2019年6月26日	临2019-023	755,890.41
非保本浮动收益	4,000	2019年2月28日	2019年9月11日	临2019-023	959,627.60
非保本浮动收益	15,000	2019年3月1日	无固定期限	临2019-034	442,447.96
非保本浮动收益	5,000	2019年3月1日	无固定期限	临2019-034	397,536.37
非保本浮动收益	3,000	2019年3月6日	2019年6月10日	临2019-034	347,178.08
非保本浮动收益	5,000	2019年3月5日	无固定期限	临2019-034	158,565.16
非保本浮动收益	5,000	2019年3月11日	无固定期限	临2019-034	143,220.15
非保本浮动收益	5,000	2019年3月12日	无固定期限	临2019-034	140,662.64
非保本浮动收益	2,000	2019年3月19日	2019年11月5日	临2019-034	585,265.57
非保本浮动收益	10,000	2019年3月28日	2019年6月26日	临2019-034	1,072,602.74
非保本浮动收益	10,000	2019年4月4日	2019年6月26日	临2019-034	989,178.08
非保本浮动收益	1,000	2019年4月3日	2020年4月3日	临2019-034	
非保本浮动收益	30,000	2019年4月18日	2019年10月17日	临2019-034	6,992,532.00
非保本浮动收益	5,500	2019年4月17日	无固定期限	临2019-034	27,123.29
非保本浮动收益	5,000	2019年4月22日	2019年7月29日	临2019-034	536,986.30
非保本浮动收益	20,000	2019年4月24日	2019年7月29日	临2019-034	2,340,821.92
非保本浮动收益	20,000	2019年4月26日	2019年7月29日	临2019-034	2,292,054.79
非保本浮动收益	3,079	2019年4月30日	2019年11月26日	临2019-034	788,206.14
非保本浮动收益	20,000	2019年4月30日	无固定期限	临2019-034	927,904.65
非保本浮动收益	10,000	2019年5月7日	2019年6月27日	临2019-042	600,821.92
非保本浮动收益	20,000	2019年5月7日	2019年7月29日	临2019-042	1,978,356.16
非保本浮动收益	5,000	2019年5月10日	无固定期限	临2019-042	433,822.66
非保本浮动收益	5,000	2019年5月10日	无固定期限	临2019-042	
保本浮动收益	10,000	2019年5月13日	2019年7月29日	临2019-042	991,506.85
非保本浮动收益	3,500	2019年5月17日	2019年12月13日	临2019-042	900,844.00
非保本浮动收益	22,000	2019年5月30日	2020年3月3日	临2019-042	
非保本浮动收益	20,000	2019年6月5日	无固定期限	临2019-042	901,656.54
非保本浮动收益	3,500	2019年6月12日	2019年9月11日	临2019-042	392,669.12
非保本浮动收益	2,000	2019年6月27日	无固定期限	临2019-042	
非保本浮动收益	60,000	2019年6月28日	2020年11月30日	临2019-042	
非保本浮动收益	6,000	2019年6月28日	2019年9月26日	临2019-042	636,164.38
非保本浮动收益	5,000	2019年6月28日	2019年12月26日	临2019-042	1,084,931.51
非保本浮动收益	8,000	2019年7月3日	2020年1月3日	临2019-042	
非保本浮动收益	50,000	2019年7月1日	2020年7月15日	临2019-042	
非保本浮动收益	5,000	2019年7月4日	2019年12月26日	临2019-066	1,097,945.20
非保本浮动收益	200	2019年7月18日	无固定期限	临2019-066	
非保本浮动收益	2,500	2019年7月25日	无固定期限	临2019-066	
非保本浮动收益	10,000	2019年7月25日	2020年2月5日	临2019-066	
非保本浮动收益	25,000	2019年7月30日	2019年12月25日	临2019-066	4,257,534.25
非保本浮动收益	5,000	2019年7月30日	2019年12月10日	临2019-066	801,464.38
非保本浮动收益	5,000	2019年7月30日	2019年12月25日	临2019-066	892,054.79
非保本浮动收益	15,000	2019年7月30日	2020年1月8日	临2019-066	
非保本浮动收益	10,000	2019年7月31日	2019年12月25日	临2019-066	1,731,780.82
非保本浮动收益	10,000	2019年7月31日	2019年12月25日	临2019-066	1,772,054.79
保本浮动收益	5,000	2019年8月2日	2019年11月1日	临2019-066	473,690.63
非保本浮动收益	5,000	2019年8月6日	2020年2月12日	临2019-066	
保本浮动收益	5,000	2019年8月6日	2019年11月4日	临2019-066	530,136.99
非保本浮动收益	5,000	2019年8月9日	2019年11月18日	临2019-066	594,931.51
非保本浮动收益	7,000	2019年8月13日	无固定期限	临2019-066	
非保本浮动收益	13,000	2019年8月13日	无固定期限	临2019-066	514,565.48
非保本浮动收益	5,000	2019年8月16日	2020年2月19日	临2019-066	
非保本浮动收益	5,000	2019年9月3日	无固定期限	临2019-068	
非保本浮动收益	10,000	2019年9月5日	2020年3月16日	临2019-068	
非保本浮动收益	5,000	2019年9月5日	2020年3月10日	临2019-068	
非保本浮动收益	10,000	2019年9月11日	2020年3月23日	临2019-068	
非保本浮动收益	4,000	2019年9月18日	2020年3月25日	临2019-068	
非保本浮动收益	3,500	2019年9月18日	2020年