

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2019-083

成都利君实业股份有限公司 关于购买券商收益凭证或银行理财产品

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。

一、购买券商收益凭证或银行理财产品概述 (一)前期部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币60,000万元(以下简称“6亿元额度”)购买券商收益凭证或银行理财产品概述

(二)使用部分闲置自有资金不超过人民币10,000万元(以下简称“1亿元额度”)购买券商收益凭证或银行理财产品概述

二、购买券商收益凭证或银行理财产品进展情况 (一)购买券商收益凭证或银行理财产品情况 1.6亿元额度到期券商收益凭证或银行理财产品情况

2.1亿元额度到期券商收益凭证或银行理财产品情况 2019年9月23日,全资子公司成都利君利君科技有限责任公司(以下简称“利君利君”)使用自有资金3,000万元人民币购买了“中国民生银行利君利君结构性存款(SDGA191164)”

三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1.市场风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型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影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.信用风险。券商收益凭证以券商的信用为支撑,在收益凭证存续期间,券商可能发生破产、无力清偿到期债务、资产状况恶化、涉及重大法律诉讼等情形,将按合同约定方式进行清算程序,在依法处置券商破产财产后,按照一般债权顺序对公司进行赔付,因此,在最不利情况下,公司投资收益将存在信用风险。

3.流动性风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融资产受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、对公司日常经营的影响 1.在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证和银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过参与券商收益凭证或商业银行理财产品取得一定的投资收益,有利于提高公司的收益及资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司累计购买券商收益凭证或银行理财产品情况 (一)前十二个月内已到期券商收益凭证或银行理财产品情况 1.前十二个月内6亿元额度已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

(二)前十二个月内6亿元额度已到期银行理财产品情况

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

Table with columns: 发行人名称, 产品类型, 产品名称, 理财金额(万元), 资金来源, 起始日期, 终止日期, 实际收回情况, 预期收益(万元), 披露索引

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

成都利君实业股份有限公司 监事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的公告

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。

特别提示: 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金专项管理制度》等相关规定,本次对全资子公司增资暨对全资孙公司出资事项及使用部分结余募集资金,该事项需提交股东大会审议批准。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年12月30日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》。

一、关于募集资金的基本情况 (一)募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格为每股人民币25.00元,募集资金总额为人民币102,500.00万元。

Table with columns: 序号, 投资项目名称, 项目总投资额, 单位:人民币万元

(二)募集资金投资项目投资计划 2011年12月23日,《公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节(二)”披露的本次募集资金投资项目的计划投资进度如下表:

Table with columns: 项目名称, 拟用募集资金投入金额, 第一年, 第二年, 第三年

(三)募集资金投资项目历次调整及终止情况 自上市以来,结合宏观经济情况和实际生产经营情况,依据相关法律法规履行必要的审批程序,公司有计划的对首次公开发行股票募集资金投资项目实施了调整和终止。

Table with columns: 募投项目名称, 实施方式, 计划时间, 备注

备注: ①2012年10月24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》。

②2013年12月9日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目小型系统成型机产业化基地建设项目投资的议案》。

③2014年12月5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议及2014年12月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》。

④2016年1月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议及2016年1月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》。

⑤2016年10月25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及2016年11月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司利君利君粉业研发中心项目的议案》。

Table with columns: 项目, 合计, 大型压机研发产业化基地建设项目, 小型系统成型机产业化基地建设项目, 压机研发技术中心

二、关于使用募投项目压机研发技术中心结余募集资金情况 募投项目压机研发技术中心为公司2011年12月首次公开发行股票募集资金投资项目

使用部分闲置自有资金不超过人民币10,000万元购买券商收益凭证或保本型银行理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为9,500万元人民币,其中:券商收益凭证金额为0万元,银行理财产品金额为9,500万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件 到期购买的银行理财产品业务凭证。 特此公告。

成都利君实业股份有限公司 董事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日上午10:00:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》; 为适应公司业务发展的需要,进一步优化公司内部管理架构,充分发挥各职能部门的管理职能,提升管理效率,董事会同意对公司组织架构进行调整。

二、审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》; 同意公司使用募投项目压机研发技术中心结余募集资金10,000万元和自有资金5,000万元对全资子公司成都德坤航空装备制造有限公司进行增资。

三、审议通过了《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》; 同意全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司拟投资6亿元(其中:1.5亿元分别为公司使用募投项目压机研发技术中心结余募集资金10,000万元和自有资金5,000万元)

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》; 同意公司现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

成都利君实业股份有限公司 董事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日上午11:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

成都利君实业股份有限公司 董事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日上午11:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

成都利君实业股份有限公司 监事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日上午11:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

成都利君实业股份有限公司 监事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日上午11:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

成都利君实业股份有限公司 监事会 2019年12月31日

成都利君实业股份有限公司 监事会 2019年12月31日