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、污

朱大会决议公告》(2019-052号)。 现根据实际进展,就上述为子公司提供担保的进展情况公告如下: 一,担保借为据述

、但保育免帐还 关于为我爱我家房地产经纪向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请33,600万元贷款提

採情記 2020年1月2日,本公司子公司我要我家房地产经纪与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 下简称"浦发银行北京分行")签订贷款合同(以下简称"主合同"),我爱我家房地产经纪向浦发 北京分行中请贷款33,600万元,贷款提款明自2020年1月2日至2026年1月1日。为确保上还主 行,在本公司2018年年度股东大会批准的担保额度内,本公司与浦发银行北京分行于2022年1月 汉以保证合同》,由本公司为我爱我家房地产经纪与浦发银行北京分行依主合同所形成的全部债务 连带责任保证担保。 MEDIALITYMENTALINA 文于为我爱我家房地产经纪向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度提供 担保情况

担保情况 2020年1月7日,本公司子公司我爱我家房地产经纪与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下 简称"民生银行北京分行")签订《综合授信合同》(以下简称"主合同"),自2020年1月7日起至2021 年1月6日的授信有效期限内,我爱我家房地产经纪可向民生银行北京分行申请使用1亿元的授信额度, 为确保上述之合同的履行。在本公司2018年年股股本大会批准的担保额度内,本公司与民生银行北京分行于2020年1月7日签订《最高额保证合同》,由本公司为我爱我家房地产经纪上述1亿元综合授信提供

责任保证担保。 上述两笔担保发生后,截至本公告日,在公司2018年年度股东大会批准的担保额度内,本公司对我

受我家房! 呆额度。!	也产经纪5 具体情况5	申请借款 如下:	及授信提(共的实际	担保金额	为58,200	万元,未	超过该次	(股东大会	:批准的
	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	经审议的最 高担保额度 (万元)	截至本次担 保前的担保 余额(万 元)	本次新增担 保金額(万 元)	累计担保额 占上市公司 最近一期净 资产比例	是否关联担 保	
	本公司	北京我爱我 家房抽产经	98.44%	67.53%	143 600	44,600	33,600			1

生: 经公司2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过、公司叔为子公司2018年度的新增债务融资提供担保总额度为不超过16.7亿元。其中,在该担保额度范围内,截至本公告日,本公司为我爱 我家房地产经纪实际提供连带责任保证担保30,000万元。经公司2019年4月30日召开的2018年年度股 东大会审议通过,公司拟为子公司2019年度的新增债务融资提供担保总额度为不超过18.45亿元。其中 在该担保额度范围内,截至本次担保发生前,本公司为我爱我家房地产经纪实际提供连带责任保证担保 任该担保網度范围内,截至本次担保发生前,本公司为我夏我家房地产给党实际避快业市政住除止担保 4,600万元。上港事项具体内容详见公司分别于2013年6月7日 2,019年1月12日,2019年5月6日,2019 年8月30日和2019年9月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年年度股东大会决议公告》(2018—606号)《关于为于公司提供担保的进展公告》(2019—004号)《《218年年度股东大会决议公告》(2019—605号)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(2019—077号)和《关于为子公司提供担保的进展公告》(2019—077号)。 二、被担保人基本情况

1.名称:北京我爱我家房地产经纪有限公司

2.统一社会信用代码:911101157001735358

3.公司类型:其他有限责任公司

3公司吳延: 吳旭市陳夏庄公司 4注册资本: 1,210/788775 5公司住所: 北京市大兴区安定镇工业东区南二路168号 6法定代表人:谢勇 7.成立日期: 1998年11月13日

8.营业期限:1998年11月13日至长期

9.经营范围:从事房地产经纪业务:经济信息咨询;企业形象策划;家居装饰:销售建筑材料、百货、家 10.股东持股情况:截至本公告日,本公司持有其98.44%的股权,自然人林洁持有其1.56%的股权

11.主要财务状况:截至2018年12月3日,我爱我家房地产经纪祭审计总资产为741,9127万元,总负债为549,426.95万元,净资产为192,485.77万元。2018年1—12月营业收入913,461.86万元,净利润57,199.14万元。 截至2019年9月30日,我爱我家房地产经纪未经审计总资产为784,691.49万元,总负债为529, 866.44万元,净资产为254,825.05万元。2019年1-9月营业收入760,359.22万元,净利润61,810.98万

12 其他说明,我受我家房协产经纪经不是朱信被执行人

三、担保协议的主要内容 二、三体的以由工安约3日 1.本公司(以下又称"保证人")与浦发银行北京分行(以下又称"债权人")2020年1月2日签订的 《保证合同》(以下简称"本合同")主要内容为: (1)被担保主债权:依据主合同,由债权人向我爱我家房地产经纪(以下又称"债务人")提供的金

(1)被担保主喷火:依磨土台间,田喷秋八向末废戎家房地产经纪(以下又称"债务人")提供的金额为3,600万元的融资及利息,违约金 损害解偿金、费用等本合同保证范围所约定的债权。 (2)主债务履行期:2020年1月2日至2025年1月1日。 (3)保证方式为连带责任保证。 (4)保证范围:《保证仓司》项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息包括利息、罚息和复利),违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权 人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权 人要求债务人需补足的保证金

人要求债务人需补足的保证金。 (5)保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。债权人宣布主债权提前到期的,以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后两年止。 (6) 违约处理: 如发生本合同约定的任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利

之情形,债权人有权宣布主债权提前到期,及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补

7)合同生效:本合同经保证人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及债权人法定 代表人/负责人或授权代理人签字(或差章)并加盖公章(或会同专用章)后生效 至太会同项下被担保的债

2.本公司与民生银行北京分行于2020年1月7日签订的《最高额保证合同》主要内容为:

△本公司→完上銀行に3次月7月2620年1月7日至3月17年度商報本近日町 / 王安74年7月 (1)被担保的最高债权额:为确保我爱我家房地产经纪与民生银行北京分行签订的主合同的履行 由本公司为主合同项下的债务提供最高额连带责任保证,本公司所担保的最高债权额为人民币1亿元。 (2)被担保的主债权发生期间为2020年1月7日至2021年1月6日。

(3)保证方式为不可撤销连带责任保证。

(4)保证力式分外引弧时还中双口压压证。 (4)保证范围:《最高解保证合同》约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、及实现债权(含反担保债权)和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证 费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用、统称"实现债权和担保权益的费用")。上述范围中除本金外的所有费用、计入本公司承担保证责任的范围、除另有约定外,不计入《最高 额保证合同》项下被担保的本金余额最高限额。

(5)保证期间:本公司承担保证责任的保证期间为三年。起算日按如下方式确定: ①主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,本公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;

②主合同项下任何一笔债务的履行期限届满目晚于被担保债权的确定目时,本公司对该笔债务承担保证费任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满目。 (6)合同的实效、本会同由保证人的法定代表人,主要负责人或委托代理人签字/签章或保证人加盖公章或合同专用章,并由债权人的法定代表人/主要负责人或委托代理人签字/签章且加盖公章或合 上述担保事项是本公司为支持子公司业务发展需求提供的担保,有利于促进公司经营发展。被担保

其提供的担保已购得股次外域。此外,3效差效%房地产过空占单级化、定量水防定效;1组构从吸引之。本公司对 其提供的担保巴取得股东大会批准,因此,本公司认为上述担保不会影响公司持续经营能力,不存在损 害本公司及股东利益的情形。 五、公司累计对外担保数量 本次担保发生后,截至本公告披露日,公司及子公司担保余额为103,300万元,占公司2018年12月

公司我爱我家房地产经纪为本公司合并报表范围内的子公司,公司将通过对我爱我家房地产经纪实施 有效管理,将制相关风险。此外,我爱我家房地产经纪管理规范,经营状况良好,担保风险可将,本公司对

31日经审计净资产的10.98%, 无逾期担保金额, 无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的 损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会或股东大会审批程序。 六、备查文件目录

1.本公司与浦发银行北京分行签订的《保证合同》:

1.4年公司司福及戰行和聚功行至20日3(來出口刊》); 2.我爱我家房地产经纪与浦发银行北京分行签订的贷款合同; 3.本公司与民生银行北京分行签订的《最高额保证合同》; 4.我爱我家房地产经纪与民生银行北京分行签订的《综合授信合同》。

我爱我家控股集团股份有限公司 董 事 会 2020年1月8日

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月7日收到上 海证券交易所《关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司管理层变动相关事项的问 询函》(上证公函【2020】0041号)(以下简称"《问询函》")。

《问询函》具体内容如下: 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司:

2020年1月7日,你公司提交公告称,董事会审议通过拟聘任公司董事长周传有为公司

总裁,聘任公司原总裁林涛为联席总裁,我部关注三名董事对上述议案投出反对票。根据本 所《股票上市规则》第17.1条的有关规定,现请你公司和相关方核实如下事项并予以披露。 一、根据公告、公司于2020年1月6日召开董事会、通过了聘任周传有为公司总裁、林涛

为公司联席总裁的决议,并有董事就上述高管选任程序的合规性等方面提出异议。请公司 说明:(1)本次董事会所履行的具体通知、召开、披露程序,相关程序是否符合相关法律、法 规、规范性文件及公司章程的要求,本次董事会决议是否有效;(2)在公司章程未规定联席 总裁的情况下, 总裁, 联席总裁的推举选任县否符合公司意程的规定, 请公司聘请律师就上 述问题发表明确意见,并请公司全体董事就上述事项分别发表意见。

二、根据公司前期披露称,公司股东中金集团、交大产业集团、长甲集团三方中任一股 东均无法对股东大会的决议产生重要影响,公司各主要股东及其一致行动人之间持股比例

差异不大,相互之间均保持独立自主决策权,均无一致行动关系,均不能决定上市公司董事 会半数以上成员选任,董事会认为,公司目前无控股股东和无实际控制人。周传有目前为公 司第一大股东中金集团实际控制人且为上市公司董事长。请公司结合总裁、联席总裁在上 市公司经营管理决策中的职责、地位和影响、说明董事长兼任总裁后是否会导致公司实际 控制人的变动。并请中金集团、交大产业集团、长甲集团分别说明上述经营管理层的变动对 公司控制权的影响,公司目前无实际控制人披露是否准确。请公司聘请律师就上述问题发 表明确意见。 请你公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关股东方本着对投资者负责的态度,勤

尽责,认真落实上述事项。请公司收到本问询函后立即披露,并在5个交易日内,以书面形 式回复我部并披露。

公司收到上述问询函后,高度重视,立即组织相关人员进行问询函回复工作。公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》中的相关问题并履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn,有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2020年1月8日

與因美股份有限公司 與因美股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

特股%以上的股东但天然乳品(香港)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或证之遗漏。 本公司及董事会全体成员延证公告内容与信息披露义务人提出的信息一致。 以因表更负号预验(或者对于2019年11月27日收到特股5%以上股东恒天然乳品(香港)有限公司 (以下廊梯"恒天然")(域村股份告知路),恒天然计划在减特银坡需公告披露之日起十五个交易日后的三个月月搬过 电中竞价或大灾急劳式合计解检验公司股份有超过30、675。600股,占公司总股份不超过30、436,400股,占公司总股份不超过30、436,400股,占公司总股份不超过40、526,2019年1月第日公司被原第一个时间的分别,通过大京交易方式减特公司股份不超过30、436,400股,占公司总股份公司。 详是2019年1月8日公司按据第一任中国定外发、《证券日报》及广徽等处区储务、《报》与报》及广徽等及广徽、《证券日报》及广徽等及广徽、《证券日报》及广徽等规则、《报》和报》及广徽等规则、《报》和报》及广徽等规则、《报》和报》及广徽等规则、《报》和报》及广徽等规则、《报》和《报》、《证券日报》、

上次然本及《海尔兰司取伊的米部/7/3/10年/3月迪亚亚黎沙叹姆风传。2019年12月23日至2020年1月7日,但太常迪亚博中竞价交易方式装计格提合与服务/7.25,6.600度,占公司应股4的27年。美国使的党最近会领域持计划中通过电中竞价交易方式或排抄放量的一半,通过大宗交易方式蒙计的股份数量。 最近大宗交易万式或特的股份数量。 本次减持主体恒天修无一数行动人。恒天然自2015年3月要约收购取得公司股份后至本公告日,共计累计减持(包括本次减持)占公司应股本的271%。 2.股东水次被特别由持规情况

		本次減持前	前持有股份	本次减持后持有股份		
股东名称	股份性质	股数 (万股)	占总股本比例	股数 (万股)	占总股本比例	
	合计持有股份	18,220.20	17.82%	15,447.60	15.11%	
有限公司	其中:无限售条件股份	18,220.20	17.82%	15,447.60	15.11%	

- 其他相关说明

东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 关规定。 2. 上述股份减排后, 恒天然仍持有公司15.11%的股份, 县公司持股5%以上的股东。恒天然不县公司的控股股东和3

际控制人,未仅是成功解析对,但不然的对对公司16.11和的原设力,能公司的现在分单人上的股票。但不由个建公司的定成政界和多际控制人,未仅根据特率项系全导吸公司控制权发生变更,也不会对公司治理计核及持续经营产生影响。 3、截止本公告披露日,恒天然本次减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注恒天然关于公司股票的交易进展标 况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

1、恒天然出具的《告知函》。 特此公告。

贝因美股份有限公司 董事会 2020年1月8日

德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遊潮。 億艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德艺文创")于2019年12月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理、购买短期候风险型理财产品、使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、保存机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网络巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分构置自有资金进行现金管理的公告》。 根据董事会及监事会决议,公司于近日使用暂时闲置自有资金进行现金管理,现就相关事项公告如

风险控制措施 司财务部相关人员将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

资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2.公司内审部「负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。 3.独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查,在公司内审部门核查的基础 即公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关

的独立意见。 4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务 核算工作。 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

人,不可以表现的一个。 人,可以共和若法作 促值增值 防若风险 在确促人司正常经营的情况下 使用部分新时闲置自有

1、公司坚持规范运作、操唱审唱、协范风险、在朝除公司止席经营的情况下,使用部分暂时闲置目号 资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资、不会影响公司正常经营的资金需要。 2、通过进行适度的低风险的短期理财、公司可以提高自有资金的使用效率、能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平、为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况 兴业证券 资产管理 有限公司 资产领理计划 固定收益类集 合资产管理计 巴城回

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为4,500万元。 六、备查文件 相关产品合同及业务凭证。

德艺文化创意集团股份有限公司 董事名 2020年1月7日

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年1月7日收到深圳证券 交易所中小板公司管理部发来的 《关于对宁波兴瑞电子科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函 【2020】第 20 号),本公司已按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部作出了回复,现公告 如下: 1、结合谢建伟(SEAH KIAN WEE)目前的兼职情况,其本人是否能够分配足够的时间和精力有

效履行上市公司独立董事职责,其本人是否符合上市公司独立董事任职资格的要求。

(1) 经公司充分核查并与谢建伟(SEAH KIAN WEE) 先生本人沟通确认,谢建伟(SEAH KIAN WEE) 先生目前确实兼职担任了32家中国境内及境外企业董事, 执行事务合伙人委派代表等职 务,上述兼职企业多数为投资类型企业,其本人只是兼职担任相关职务,并不参与日常运营管理,故不会 治理具备颇为深刻的理解,其丰富的个人经验将对公司董事会运作产生积极影响, 影响本人履行上市公司独立董事职责。

(2)本公司已与谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生进行了充分沟通,其本人表示已充分了解了担 任上市公司独立董事的责任与义务并出具了《承诺书》,承诺在正式成为兴瑞科技第三届董事会独立董 事之后,保证有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责,定期参与上市公司相关会议,对重大事项 提出专业意见与独立意见,并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况。保证对兴瑞科技及 全体股东尽到诚信与勤勉义务,承诺按照相关法律法规和公司章程的要求,维护公司整体利益,保障中 小股东的合法权益不受损害。

(3)除本公司外,谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生目前并未担任其他上市公司的独立董事, 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引(2015年修订)》第323条规定的不得相任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁 人者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于 失信被执行人。 (4)谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其后

承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2、你公司认为应予说明的其他事项。

回复: 谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生具备多年的境内外投资及资本运作经验,同时对于公司内控及

备查文件 1.《参加最近一次独董培训的书面承诺》:

2.《独立董事履职能力承诺)》;

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 帯事会 2020年1月7日

嘉友国际物流股份有限公司 2020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

窓的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

●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:2020年1月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806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:

)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 木次股东大会中公司董事会召集 董事长韩昌化先生主持 会议采用现场投票和网络投票相结会的 式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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5人,出席3人,董事白玉先生、独立董事孙群女士因工作原因未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席侯润平先生,监事王本利先生,监事刘建军先生因工作

(因未能出席会议; 3、公司董事会秘书聂慧峰先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

734,8 (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股 总数的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案为:议案1,已剔除公司董监高投票 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:杜雪玲、李晓悦 2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股 大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议:

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。

嘉友国际物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 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

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:厦门国际银行股份有限公司北京分行:

●本次委托理财金额:合计人民币16,600.00万元;

●委托理财产品名称及期限:

1、结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)202005342期(2020年1月6日至2020年4月6日,91天,可 2、结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)202005364期(2020年1月6日至2020年3月3日,57天,可

3、结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)202005364期(2020年1月6日至2020年3月3日,57天,可

●履行的审议程序:经嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议。 二届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,合理利用部分闲置募集 金进行现金管理,增加资金收益,实现公司资金的保值增值。

-、本次委托理财概况

一)委托理财目的

(二)资金来源 1、资金来源:首次公开发行股票闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 午可[2017]2335号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为 11.89元/股、募集资金总额37,800,0000元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验 并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金制 定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下

彦淖尔保税物流中心(B型) 其毛都嘉友办公及生产经营场所升级 油源目 乌中发改发[2016]320号

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下、公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用、资金金额为人民币20,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。2019年3月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更巴彦滩尔保税物流中心(B型)项目(以下简称"本项目")总投资额,由38,664.68万元调整至10,000.00万元,其中工程建设及建设用地支出约5,000.00万元,项目运营资金约5,000.00万元。根据公司持有巴彦滩尔保税物流中心(B型)项目实施主体巴彦滩尔市德津物流有限公司的股权比例计算,公司预计利用募集资金投入金额由30,931747万元缩减至5,100.00万元。截至2018年12月31日,巴彦滩尔保税物流中心(B型)项目中未使用的募集资金余额合计28,222.39万元、公司变更巴彦滩尔保税物流中心(B型)项目中未使用的募集资金余额合计28,222.39万元、公司变更已高速冰保税物流中心(B型)项目每集资金6,000.00万元,用于投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司。 x 0。 2020年1月7日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于对部分募集资金投资项目变 更、结项的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目巴彦淖尔保税物流中心(B型)进行

田彦浦尔保税物流中心(B型)项目原计划工程建设及建设用地支出约5,000,00万元 项目 营资金约5,000.00万元,实际工程建设及建设用地支出5,049.44万元,项目营运资金尚未利用募集资

运营资金约5,000.00万元,头孙上作理或从来起风水是以历史之间的。 金支付。 经统筹考虑,并在保证本项目日常运营的基础上,公司将原计划利用募集资金投入的营运资金约5, 000.00万元,转为根据本项目未来运营进度逐步使用自有资金投入。因此,根据公司持有本项目实施主 体临津物流的1%股权比例计算。公司利用募集资金投入金额由5,100.00万元缩减至2,575.21万元。鉴 于本项目已完成封关运营的前期各项准备工作,具备正式运营的条件,公司对本项目进行结项。 (三)委托理财产品的基本情况

	受托万 名称	型型	产品名称	(万元)	授计年化收益率	(万元)	产品期限	收益类型	成美国
	夏门国		结构性存款产品(挂 钩 SHIBOR B 款) 202005342期	7,300.00	3.90%	71.97	2020年1月6日至2020 年4月6日(91天,可提 前终止)	保本浮动收 益	否
	际股限北行 银份公京	银行理 财产品	结构性存款产品(挂 钩 SHIBOR B 款) 202005364期	8,300.00	3.85%	50.60	2020年1月6日至2020 年3月3日(57天,可提 前终止)	保本浮动收 益	否
	行		结构性存款产品(挂 钩 SHIBOR B 款) 202005364期	1,000.00	3.85%	6.10	2020年1月6日至2020 年3月3日(57天,可提 前终止)	保本浮动收 益	否
(托理财相关风						
1	1. 公司2	七差维	护全体股东和	公司和 溢角	内原皿 烙	风险防范	的在首位,对现金	管理的投	容严;

1、公司本有维护主体反东和公司利益的原则,特风应的记放任自立,对现金管理的投资产格记失, 谨慎决策。公司本次所购买的三笔结构性存款产品,收益类型均为保本浮动收益,产品期限为57天至91 天(可提前终止),安全性高,流动性好,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形,不存在变相改 变募集资金用途的行为,符合公司内部资金管理的要求。 2.公司财务部户建立闲置募集资金购买理财产品台账,并将及时跟踪理财产品投向,进展情况。理

2、公司财务部已建立闲直募集资金购头建财产品首款,并将及的政验理财产品投向, 财产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系,跟踪理财产品 况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 二、本次委托理财的具体情况

)委托理财合同主要条款

(一) 全打电到可同工支票系》 1、2020年1月6日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书(适用于公司结构性存款产品202005342期)》等文件,具体内容如下:

产品收益挂钩 标的							
	1、本产品按产品计划所列到期 2、银行行使整前终止权或 的期限内客户实际持有产品的 实际天数/360(计算方式非累) 持有产品的天数	者客户依约行使的 天数对应档次的	續比較基准为 是前终止权的,; 业绩比较基准×	3.90%; 产品收益=提前 : 所认购产品起原	到期的本金金幣 3日至提前到期	順×下表中与所。 日(或强制扣划	人购产; 日)何
业绩比较基准 (年化)	2. 银行行使變的終止权或 的期限内客户实际持有产品的 实际天数7360(计算方式非累) 持有产品的天数	者客户依约行使的 天数对应档次的	續比較基准为。 是前终止权的, 业绩比较基准×	3.90%; 产品收益=提前 : 所认购产品起!	到期的本金金 3日至提前到期	質×下表中与所。 日(或强制扣划	人购产。 日)间
业绩比较基准 (年化)	2、银行行使提前终止权或 的期限内各户实际持有产品的 实际天数/360(计算方式非累) 持有产品的天数	者客户依约行使9 天数对应档次的。 进)。	是前终止权的,, 业绩比较基准×	产品收益=提前 : 所认购产品起源	2702	順×下表中与所。 日(或强制扣划	人购产。 日)间

2、2020年1月6日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公

产品名称	结构性存款产	出202005364期					
产品期限	57天						
认购金额	8,300.00万元	t					
起息日	2020年1月6日	Ħ					
到期日	在产品正常持	持有到期情形下,到期日;	为2020年3月3日。	在产品提前终止	的情况下,提前终	止日即为到期日。	
产品收益挂钩 标的	人民币6个月SHIBOR值						
	1、本产品按产 2、银行杆的期限内容的	**品计划所列到期日持有 方使提前終止权或者客庁 **空転換有产品的丟數対	到期的,业绩比较 依约行使提前终」 应料次的业绩产生	基准为3.85%; 上权的,产品收益。	-提前到期的本金 - 提前到期的本金	6金額×下表中与所认账 到期日(1873年3月11日)	
业绩比较基准 (年化)	的期限内容户	产品计划所列到期日持有 使控制的验止权或者客户 2.5%持有产品的不数以 0(计算方式非累进)。	到期的,业绩比较 依约行使期前终 应档次的业绩比较	基准为3.86%; 上权的,产品收益- 交基准×所认购产	-提前到期的本金 品起思日至提前	全金額×下表中与所认數 到明日(或強制和划日)	

3,2020年1月6日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公

司结构性存款产品助议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书(适用于公司结构 存款产品202005364期)》等文件,具体内容如下: W 17. M. T. WIT. 业绩比较基础 6.有产品的关键。 **科皮加生** 化皮肤大 29.4 12 15

金融衍生品交易

(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

	7 100 4210	/ IIII1000E(7330)	7 11177275	COMESS FOR	
	结构性存款产品(挂钩 SHIBORB款)202006342期	7,300.00	2020年1月6日至2020年4月6日 (91天,可提前终止)	到期还本付息	
	结构性存款产品(挂钩 SHIBORB款)202006364期	8,300.00	2020年1月6日至2020年3月3日 (57天,可提前终止)	到期还本付息	
	结构性存款产品(挂钩 SHIBORB款)202006364期	1,000.00	2020年1月6日至2020年3月3日 (57天,可提前终止)	到期还本付息	
4	公司本次使用部分闲置	2募集资金购买	的银行保本理财产品,投资期限为57天至9	1天,可提前	终止,
- A .	to A life the Short Life better	Attended by Advance - De-	マナナをおりをさせなる ロウムがなし アド	PARTY SEE THE	1-04

进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司本次购买的银行保本理财产品,产品类型为保本浮动收益,风险评级结果为"低风险",符合

内部资金管理的相关要求。 2、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和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。 三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

(二)受托方主要业务情况 厦门国际银行股份有限公司成立于1985年8月31日,曾是中国第一家中外合资银行,于2013年

有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行。 截至2019年6月30日,厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为90,439,349.43万元(人民 币,未经审计,下同)、负债总额为84,655,408.41万元、所有者权益(包含少数股东权益)为5,783

(三)关联关系说明 厦门国际银行股份有限公司北京分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存 在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况 公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查

941.02万元, 实现营业收入849.178.32万元, 归属母公司净利润为231.865.68万元,

四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

0.00万元,"长期负债"余额为0.00万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品,可以增加资金 收益,实现公司资金的保值增值,不影响募集资金投资计划的正常进行。 2、截至2019年9月30日,公司资产负债率为24.74%。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保料

理财产品的金额为人民币16.600.00万元,占最近一期期末(2019年9月30日,未经审计,下同)货币资金

的比例为30.01%,占公司最近一期期末净资产的比例为9.22%,占公司最近一期期末资产总额的比例为

1、截至2019年9月30日,公司资产负债表中"货币资金"余额为55,307.10万元,"短期负债"余额为

3、根据新金融工具准则,公司将购买的银行保本理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资 产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。 五、风险提示 (一)政策风险; 本结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市

(二)市场风险:如果本结构性存款产品运作期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率的 上升而提高。本产品收益与挂钩标的有关,客户可能享有的产品收益随挂钩标的的波动而浮动,且挂钩 标的突破本协议约定的区间时,则客户可能无法获得收益。

(三)银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,公司将无法获得本产品的收益

场相关法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、协议的继续有效、以及收益的实现等。

(四)再购买风险:本产品提前终止后,客户再次购买时可能面临收益率降低的风险. (五)不可抗力及意外事件风险: 当发生不可抗力时,公司可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场 危机、战争或国家法律法规及监管政策变化、系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等不可抗力因素造

6.70%,不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。

成相关风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当 履行结构性存款产品协议书项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责 (六)提前终止风险:本产品提前终止而产生的一切损失将由公司承担。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会

议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司

使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及

有效期内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意 以上具体内容详见公司分别于2019年3月7日、2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届董事会第 二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编 号:2019-008)。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。《2019

年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

司结构性存款 款)第2561期 可结构性存款(挂 次)2019年第427年 ·司结构性存款(挂 款)2019年第442期 公司结构性存款(担 B款)2019第1507期 公司结构性存款(主 款)2019第1514節 公司结构性存款(担 B款)2019第2482期 公司结构性存款(担 款)2019第2745期 银行理财产品 司结构性存款(款)2019第3297期 司结构性存款(()2019第3636] 司结构性存款(1 ()2019第3096問

8,300

8,300

嘉友国际物流股份有限公司董事会