证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2020-003
债券代码:128015　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次(临时)会议和第六届监事会第二十一次(临时)会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司、全资子公司北京华夏电通科技有限公司和久其数字传播有限公司,合计使用不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金,用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2019年1月10日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据公司实际资金需求,公司实际使用闲置募集资金16,515.37万元暂时补充流动资金,未超过2亿元人民币的使用额度,且公司对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

截至2020年1月7日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金16,515.37万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年1月9日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2020-004
债券代码:128015　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司第七届董事会第二次(临时)会议决议公告

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

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次(临时)会议于2020年1月8日下午14:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年1月6日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见2020年1月9日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司发表的核查意见详见2020年1月9日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事已回避本议案表决。

根据公司管理层的讨论与合理预计,因日常经营所需,公司子公司将在2020年度向关联方提供和采购服务,交易额度合计不超过210万元人民币,交易在实施过程中,将采取市场化定价原则。该关联交易事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》的披露标准,且无需提交公司股东大会审批。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年1月9日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2020-005
债券代码:128015　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司第七届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次(临时)会议于2020年1月8日下午15:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室召开。会议通知已于2020年1月6日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

经审查,监事会认为:公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了相关决策程序,符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定,有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司及子公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下,继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会
2020年1月9日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2020-006
债券代码:128015　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

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

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开的第七届董事会第二次(临时)会议和第七届监事会第二次(临时)会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司(以下简称“久其政务”)、全资子公司北京华夏电通科技有限公司(以下简称“华夏电通”)和久其数字传播有限公司(以下简称“久其数字”),继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金,用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准,公司于2017年6月8日向社会公开发售780万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币780,000,000元,扣除发行费用总额人民币15,078,000元,募集资金净额为人民币764,922,000元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。

上述募集资金主要用于“久其政务研发中心建设项目”“购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”五个项目。

二、募集资金投资项目的基本情况

单位:万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金
久其政务研发中心建设项目	久其政务	31,317.82	27,580.22
购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权	久其软件	20,500.00	20,500.00
下一代集团管控平台	久其软件	11,805.40	4,176.95
数字营销运营平台	久其数字	21,306.42	14,749.60
政企大数据平台	久其软件、华夏电通	18,423.08	10,993.32
合计	--	103,352.72	78,000.00

以上募投项目预计总投资103,352.72万元,其中拟使用募集资金投入78,000.00万元。截至2019年12月31日,公司及子公司募集资金余额45,048.52万元。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次(临时)会议和第六届监事会第二十一次(临时)会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司、久其政务、华夏电通和久其数字合计使用不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金,用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年1月7日,公司及子公司前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金16,515.37万元已经归还至募集资金专户。

四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

由于公司及子公司日常生产经营资金的需求不断增加,且募集资金投资项目建设需要一定周期,根据现阶段项目建设进度,募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定,经公司第七届董事会第二次(临时)会议审慎研究,公司及子公司久其政务、华夏电通、久其数字拟继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,金额合计不超过人民币2亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金可满足公司及合并范围内子公司的流动资金需求,同时降低公司财务费用(按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算,预计最多可为公司节约财务费用约870万元),提高募集资金的使用效率。

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用途,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易。若募集资金投资项目建设需要,公司则将资金及时归还到募集资金专户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金前十二个月内未进行风险投资事项,并承诺在使用暂时闲置募集资金补充流动资金期间,不进行风险投资且不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的相关意见

1、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此,我们同意公司及子公司继续使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金。

2、监事会意见

经审查,监事会认为:公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了相关决策程序,符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定,有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司及子公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下,继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)认为:公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二次(临时)会议和第七届监事会第二次(临时)会议审议通过,履行了必要的决策程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见,符合中国证监会《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的规定,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。因此,红塔证券对本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次(临时)会议决议

2、第七届监事会第二次(临时)会议决议

3、独立董事对继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见

4、红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年1月9日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2020-【003】

道道全粮油股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]234号)核准,公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股,发行价为47.30元/股,募集资金总额为人民币118,250万元,扣除发行费用6,519.36万元,实际募集资金净额为人民币111,730.64万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]6722号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同首次公开发行并上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。

公司募集资金专项账户信息如下:

开户银行	银行账号	账户状态
中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行	1907000329200087767	已销户
中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行	43050166258100000067	已销户
兴业银行股份有限公司岳阳分行	368280100100084869	已销户
平安银行长沙分行	15041234567987	存续

三、部分募集资金专用账户注销情况

公司于2019年11月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2019年11月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司已于近日将中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行募集资金账户的余额(含利息)5,310.40元、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行募集资金账户的余额(含利息)44,274.92元、兴业银行股份有限公司岳阳分行募集资金账户的余额(含利息)18,853.50全部转入公司一般账户进行管理,并办理完成上述募集资金专户注销手续。上述专户注销后,公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、销户证明

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年1月9日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2020-【004】

道道全粮油股份有限公司第二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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2020年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年1月8日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

(一)审议通过《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

公司第二届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案;并于第二届董事会第十五次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币80,000.00万元可转换公司债券。

受中美贸易摩擦、原材料价格波动、非洲猪瘟等因素影响,公司2019年上半年经营业绩不佳,虽然下半年有所好转,但2019年全年经营业绩仍存在不确定性。综合考虑公司目前经营情况并审慎研究后,公司董事会同意终止本次公开发行A股可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(　公告编号:2020-006)

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年1月9日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2020-【005】

道道全粮油股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2020年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年1月8日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

(一)审议通过《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

公司第二届监事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案;并于第二届监事会第十三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币80,000.00万元可转换公司债券。

受中美贸易摩擦、原材料价格波动、非洲猪瘟等因素影响,公司2019年上半年经营业绩不佳,虽然下半年有所好转,但2019年全年经营业绩仍存在不确定性。综合考虑公司目前经营情况并审慎研究后,公司监事会同意终止本次公开发行A股可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(　公告编号:2020-006)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
监事会
2020年1月9日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2020-【006】

道道全粮油股份有限公司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止公开发行A股可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件,现将有关事项公告如下:

一、本次公开发行A股可转换公司债券的基本情况

公司于2019年2月15日、2019年3月5日分别召开第二届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案;并于2019年9月5日、2019年9月25日分别召开第二届董事会第十五次会议、2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币80,000.00万元可转换公司债券。

2019年11月5日,公司向中国证监会报送了本次公开发行可转换债券的申请文件,并于同日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》(192759号)。2019年11月8日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192759)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

2019年12月16日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192759号)。

二、公司终止公开发行A股可转换公司债券的原因

自本次公开发行A股可转换公司债券方案公布以来,公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极有序推进本次公开发行可转债的各项工作。受中美贸易摩擦、原材料价格波动、非洲猪瘟等因素影响,公司2019年上半年经营业绩不佳,虽然下半年有所好转,但2019年全年经营业绩仍存在不确定性。综合考虑公司目前经营情况并与中介机构审慎研究后,公司决定终止本次公开发行A股可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、公司终止公开发行A股可转换公司债券的审议程序

根据公司于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,公司终止本次公开发行可转债事项并撤回相关申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴,无需提交股东大会审议。

2020年1月8日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,独立董事对上述议案发表了同意意见。

公司申请终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件尚待取得中国证监会的同意,公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后,将及时履行相关信息披露义务。

四、终止公开发行A股可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件是综合考虑宏观环境、融资政策等各种因素后,结合公司目前经营情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常,终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为:公司终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件是综合考虑宏观环境、融资政策等各种因素后,结合公司目前经营情况作出的决定。公司董事会审议该议案时履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年1月9日

道道全粮油股份有限公司独立董事关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》及公司《公司章程》的有关规定,我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》发表独立意见如下:

公司终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件是综合考虑宏观环境、融资政策等各种因素后,结合公司目前经营情况作出的决定。公司董事会审议该议案时履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止本次公开发行可转换债券事项并撤回相关申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

独立董事签署:

何东平		杜 晶		陈 劲

证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2020-002

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,000万元,现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用。(具体内容详见2019年11月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

根据上述决议,公司及控股子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司(简称“空港公司”)近期使用暂时闲置募集资金9,000万元进行现金管理,并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、现金管理产品的基本情况

(一)理财产品一

1.产品名称:共赢利率结构31608期人民币结构性存款产品

2.产品收益类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日:2020年1月8日

4.产品到期日:2020年4月22日

5.产品收益计算期限:105天

6.预期年化收益率:3.75%

7.投资金额:7,000万元

8.资金来源:空港公司暂时闲置募集资金

(二)理财产品二

1.产品名称:共赢利率结构31608期人民币结构性存款产品

2.产品收益类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日:2020年1月8日

4.产品到期日:2020年4月22日

5.产品收益计算期限:105天

6.预期年化收益率:3.75%

7.投资金额:2,000万元

8.资金来源:公司暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司及控股子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

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行结构性存款产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的,购买的产品期限短、风险较小。与此同时,公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况

包括本公告涉及的现金管理产品在内,公告日前12个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品收益类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	到期情况
1	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构23821期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	9,000.00	2019年1月7日	2019年4月22日	已收回本金,取得投资收益1,087,397.26元
2	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构25975期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	9,000.00	2019年4月23日	2019年7月23日	已收回本金,取得投资收益963,876.71元
3	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构27942期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	9,000.00	2019年7月24日	2019年10月24日	已收回本金,取得投资收益884,712.33元
4	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构29979期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	9,000.00	2019年10月24日	2019年12月10日	已收回本金,取得投资收益428,794.52元
5	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构31608期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	7,000.00	2020年1月8日	2020年4月22日	未到期
6	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构31608期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2020年1月8日	2020年4月22日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的本金总额为人民币9,000万元(含本次)。

六、备查文件

《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月九日

华泰联合证券有限责任公司关于南威软件股份有限公司2019年度现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”或“公司”)发行可转换公司债券的保荐机构,于2020年1月3日至1月4日对南威软件2019年度有关情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作,华泰联合证券提前将现场检查事宜通知南威软件,并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2020年1月3日至1月4日,华泰联合证券保荐代表人宁小波根据现场检查的工作要求,通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料,对南威软件的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储等进行了核查。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况

保荐机构查阅了南威软件的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度;查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录,核对了公司相关公告;查阅了公司内部审计部门的有关文件记录;与公司相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:南威软件的公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行;公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行,公司治理机制能够有效发挥作用;公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度,公司内部控制制度得到有效执行;公司“三会”的通知、召开及表决程序合法合规,会议记录完整,会议资料保存完好;公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。

(二)信息披露情况

保荐机构查阅了南威软件信息披露制度及已披露的公告和相关资料,对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。

经核查,保荐机构认为:南威软件的信息披露制度合规,已披露的公告与实际情况一致,披露的内容完整,不存在应予披露而未披露的重大事项,重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了公司相关制度,重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况,并与财务人员进行沟通,并取得了公司出具的相关说明文件。

经核查,保荐机构认为:南威软件资产完整,人员、财务、机构和业务独立,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

(四)募集资金使用情况

保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况及银行对账单、抽查了募集资金使用相关的原始凭证、与募集资金使用的相关内部审批资料,并于公司现场了解募集资金的实施情况。

经核查,保荐机构认为:南威软件能够按照制度规定存放和使用募集资金,公司使用募集资金已履行了相关决策程序并及时进行了信息披露,不存在违规使用募集资金的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司相关制度,董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件,查阅了公司关联交易协议和对外投资协议等,与相关人员进行沟通。

经核查,保荐机构认为:南威软件已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,已发生的关联交易和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

保荐机构查阅了公司2019年一季度报告、半年度报告、三季度报告及相关财务资料、同行业上市公司的财务报告,了解公司所处行业的最新情况并与公司高管进行了沟通。

经核查,保荐机构认为:南威软件经营模式未发生重大变化,主营业务稳步发展,公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。

(七)其他应当予以现场检查的事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

本次现场检查未发现南威软件存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查过程中,南威软件能够提供公司章程、三会议事规则等公司治理文件、制度性文件、信息披露文件、三会会议决议及记录、财务报表、银行对账单及其他相关文件,安排与公司高管、员工的访谈,为现场检查提供了便利。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

经过现场检查,保荐机构华泰联合证券认为:

在持续督导期间,南威软件在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。

特此报告!

保荐代表人(签名):
宁小波　　张冠峰
华泰联合证券有限责任公司
2020年 1 月 8 日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2020-005

深圳市漫步者科技股份有限公司关于持股5%以上股东及部分高管减持计划的实施进展公告

股东王晓红女士、高管张文昇先生、邓隆木先生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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-053)。

减持计划实施进展情况:截至2020年1月7日,王晓红女士以集中竞价方式减持公司股份4,977,440股,约占公司总股本0.8397%;以大宗交易方式减持公司股份3,635,300股,约占公司总股本0.6133%。至此,王晓红女士持有股份29,638,160约占公司总股本4.999985%,不再为公司持股5%以上的股东。

张文昇先生以集中竞价方式减持公司股份1,000,000股,约占公司总股本0.1687%;邓隆木先生以集中竞价方式减持公司股份31,700股,约占公司总股本0.0053%。

根据《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》等有关规定,以及公司于2020年1月8日收到王晓红女士、张文昇先生、邓隆木先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》及王晓红女士《简式权益变动报告书》现将具体进展情况公告如下:

一、本