

B040 信息披露 | Disclosure

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的补充公告

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。

重要内容提示：
●本次受托方：商业银行、证券公司等金融机构
●本次委托理财金额：总额不超过人民币70,000万元（含本数）
●委托理财产品名称：金融机构的保本型理财产品以及国债逆回购品种
●委托理财期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效
●履行的审议程序：经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日发布了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（详见临2020—007号公告）。根据上海证券交易所2019年11月发布的《临时公告格式指引第四号《上市公司委托理财公告》》的相关要求，现就公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项补充披露如下：

- 一、本次委托理财目的
- 鉴于前次募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金，为充分提高募集资金使用效率，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品以及国债逆回购品种。
- （一）资金来源
- 1、资金来源：闲置募集资金
- 2、使用闲置募集资金委托理财的情况
- 经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）批准，公司于2013年8月8日非公开发行人民币普通股（A股）股票17,272,724股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位。

根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

项目	投资总额	募集资金投资金额
铁路—有砟轨道工程	119,000.00	32,113.97
铁路—无砟轨道工程	146,300.00	84,000.00
补充流动资金	—	10,000.00

截至2019年6月30日，公司2013年非公开发行募集资金总体使用情况为：支付130.80万元律师费和会计师费用，轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）使用募集资金60,280.13万元，使用募集资金10,000.00万元。尚未使用募集资金总额为72,963.43万元（含利息、理财收入、股权投资收益合计17,044.36万元），其中补充流动资金8,800.00万元，理财产品余额68,000万元，其余153.43万元存于募集资金专户存储中。

- （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
- 1、公司董事长在董事会授权范围内签署理财相关合同，公司总会计师负责组织实施，公司财务部和投资分析部跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计与风险管理部负责对低风险投资理财及国债逆回购资金的使用与保管情况进行审计与监督；

- 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、公司财务负责建立台账对保本型理财产品及国债逆回购交易进行管理，建立健全会计核算目，做好资金使用的财务核算工作；

- 5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相关损益情况。

二、本次委托理财的基本情况

（一）所投资的理财产品品种：

为控制风险，投资品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品以及国债逆回购品种等，投资的理财产品必须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司将根据投资理财产品买入情况及时披露进展公告，详细披露委托理财合同主要条款、资金投向、受托方的基本情况及上海证券交易所要求的其他信息。

- （二）额度有效期：
- 上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
- （三）购买渠道：
- 以闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品以及国债逆回购品种的最高额度不超过70,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
- （四）实施方式：
- 公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过20,000万元（含本数）额度范围内的具体保本型理财产品并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格保本理财产品发行或发售金融机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展国债逆回购交易，公司理财部为国债逆回购交易的具体经办部门，财务部为资金管理部门，审计与风险管理部为监督部门。

- 三、对公司的影响
- 公司财务数据情况：

项目	2019年6月2019年12月31日	2019年1—6月2019年9月30日
资产总额	3,884,710,777.87	3,967,717,109.21
负债总额	750,329,190.69	779,810,314.66
资产净额	3,144,381,577.28	3,177,906,794.65
经营活动产生的现金流量净额	249,311,166.39	-31,569,396.91
投资活动产生的现金流量净额	-222,046,470.62	283,143,463.01
筹资活动产生的现金流量净额	-12,741,674.18	-14,501,507.97

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而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。

截至2019年9月30日，公司资产负债率为19.70%，占公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额不超过70,000万元（含本数），占公司2019年9月30日货币资金（52,036.94万元）加上公司使用闲置募集资金尚未到期未购回的国债逆回购品种所占资金（68,000万元）的比例为58.32%，不会对公司正常的生产经营造成不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的其他流动资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。

四、风险提示

尽管保本型理财产品以及国债逆回购品种均属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

- 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
- （一）决策程序
- 公司于2020年1月14日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券发表了同意的核查意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种不需要提交股东大会审议。

- （二）监事会发表的意見：
- 公司监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购品种，并制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过70,000万元人民币（含本数）、单笔不超过20,000万元（含本数）额度范围内，使用闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

（三）独立董事的意见：

公司独立董事认为：公司对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品以及国债逆回购品种，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和理财资金使用。该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。因此，我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。

（四）保荐机构的核查意见：

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

- 1、经核查，晋西车轴使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

2、晋西车轴使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

- 3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财产品以及参与国债逆回购交易，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资收益，能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。

4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》已经晋西车轴第六届董事会第十七次会议和晋西车轴第六届监事会第十四次会议审议通过，且晋西车轴独立董事发表了明确的同意的独立意见，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，本保荐机构同意晋西车轴本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	国债逆回购品种	69,000	尚未到期	1,889.68	69,890
合计		69,000		1,889.68	69,890
	最近12个月内单笔最高投入金额				69,890
	最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.30
	最近12个月累计投入金额/最近一年净利润（%）				62.80
	尚未使用的理财额度				69,890
	尚未使用的理财额度占				200
	总理财额度				70,000

晋西车轴股份有限公司
二〇二〇年一月十六日

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的补充公告

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。

- 重要内容提示：
●交易对方（受托方）：军工财务有限责任公司（以下简称“军工财务”），中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”），中兵财富管理有限责任公司（以下简称“中兵财富”）
●委托理财投资类型：短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品或购买受托方发售的理财产品

- 委托理财投资计划金额：投资总额不超过人民币50,000万元（含本数）
●本次关联交易旨在：通过12个月内公司与上述关联方发生的银行间关联交易资金需求，300,000元。
●履行的审议程序：经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	国债逆回购品种	69,000	尚未到期	1,889.68	69,890
合计		69,000		1,889.68	69,890
	最近12个月内单笔最高投入金额				69,890
	最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.30
	最近12个月累计投入金额/最近一年净利润（%）				62.80
	尚未使用的理财额度				69,890
	尚未使用的理财额度占				200
	总理财额度				70,000

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇二〇年一月十六日

浙江百达精工股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

的错误信息发布，公司对此表示歉意，并将进一步加强管理，督促公司相关人员认真学习并严格遵守相关法律法规和规范性文件，自觉维护证券市场秩序。

3.公司是专业从事金属成型和精密制造的企业，以压缩机核心零部件、汽车零部件的研发、设计、生产与销售为主业。其中，汽车零部件产品主要供应法雷奥、TRW、日立汽车、万向、博世、TKP等国内外知名汽车零部件生产企业。2018年度，公司汽车零部件实现营业收入3,016,096,180.88元，占主营业务收入比为41.56%。

公司提示广大投资者：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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以以上上述指定媒体刊登的公告为准。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案	102,200	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
 律师：陈谦、吴昊强

2、律师见证意见为：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、会议召集及出席人员资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华扬联众数字技术股份有限公司
2020年1月16日

收到及盈利同比大幅上升并实现扭亏。

2.报告期内，国内非洲猪瘟疫情导致生猪养殖行业产能下降，饲料需求锐减，公司全年实现饲料销售69.72万吨（含内销），同比下降22.36%，饲料业务盈利有所下降。

3.报告期内，公司实现非经常性损益净额约9,400万元，主要是转让参股公司新大牧业25%股权，影响税后净利润约8,980万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年度报告为准。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以以上指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。

项目	2019年1月1日至2019年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利12,000—17,000万元	亏损1,717.97万元

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，国内非洲猪瘟疫情仍然严峻，公司持续加强疫情防控，严抓生物安全，建立了有效的防疫体系。公司全年实现生猪销售39.54万吨（含托管），同比增长16.91%，由于国内生产产能整体下降，生猪供给偏紧，单头销售均价同比上涨约78%，公司生猪养殖业务

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十五日

中航基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

- 中航基金管理有限公司旗下：
中航航行货币市场基金
中航混改精选混合型证券投资基金
中航军民融合精选混合型证券投资基金
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金
中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日发布了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的公告》（详见临2020—008号公告）。根据上海证券交易所2019年11月发布的《临时公告格式指引第四号《上市公司委托理财公告》》的相关要求，现就公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易事项补充披露如下：

- 一、本次委托理财暨关联交易概述
- （一）委托理财目的及关联交易概述
- 为进一步提高公司及全资子公司货币资金的管理效率和收益水平，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，其中与军工财务、中兵投资和中兵财富等关联方共同参与投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品，本投资风险低、安全性高。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

军工财务、中兵投资、中兵财富与公司的实际控制人同为兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定，军工财务、中兵投资、中兵财富为公司的关联方人，此次投资事项构成关联交易。本次关联交易发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。

- 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述关联方发生的同类关联交易金额均为35,000万元。
- （二）资金来源：闲置自有流动资金
- （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
- 1、公司董事将在上述授权范围内签署相关合同，公司总会计师负责组织实施，公司证券部和财务部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公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计与风险管理部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

- 3、公司独立董事、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、公司财务负责建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计核算目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露理财产品投资以及相应的损益情况。

- 二、本次委托理财暨关联交易基本情况
- 公司及全资子公司使用闲置自有资金与军工财务、中兵投资、中兵财富等关联方共同参与投资短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品，本投资风险低、安全性高。公司将根据投资理财产品买入情况及时披露进展公告，详细披露委托理财合同主要条款、资金投向、受托方的基本情况及上海证券交易所要求的其他信息。
- （二）投资额度
- 在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金不超过200,000万元（含本数）与军工财务、中兵投资、中兵财富等关联方共同参与投资短期（期限不超过12个月）集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定购买单笔不超过20,000万元（含本数）额度范围内的具体理财产品并签署相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本/万元	主要股东及实际控制人	住所
军工财务有限责任公司	1997年01月04日	邵斌	317,498	主要股东：中国兵器工业集团有限公司	北京市海淀区花园北路55号
中兵投资管理有限责任公司	2014年03月21日	史俊峰	100,000	主要股东：中国兵器工业集团有限公司	北京市海淀区花园北路55号
中兵财富管理有限责任公司	2017年09月20日	李季福	300,000	主要股东：中国兵器工业集团有限公司、兵器工业集团财务有限公司	深圳市福田区福安社区福安路100号

- （一）军工财务有限责任公司
- 1、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算事宜；吸收成员单位单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）

2、关联关系或其他利益关系说明：公司与军工财务的实际控制人同为兵器工业集团有限公司，公司目前持与军工财务0,000万元，持股比例52.84%，为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于2019年与军工财务签订了《金融服务协议》和《金融服务补充协议》，办理相关金融服务业务。

3、财务情况：截至2018年12月31日，军工财务资产总额为10,723,886万元，资产净额为622,962万元，2018年度营业收入为110,156万元，净利润为69,623万元。

截至2019年9月30日，军工财务资产总额为9,075,871万元，资产净额为657,630万元；2019年1—9月营业收入为75,784万元，净利润为45,606万元。

（二）中兵投资管理有限责任公司

1、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。

2、关联关系或其他利益关系说明：公司与中兵投资的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，中兵投资持有或间接持有本公司股份，目前暂无计划增持公司股份，与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

3、财务情况：截至2018年12月31日，中兵投资资产总额为3,173,567万元，资产净额为635,185万元，2018年度营业收入为183,821万元，净利润为42,923万元。

截至2019年9月30日，中兵投资资产总额为6,626,418万元，资产净额为680,936万元；2019年1—9月营业收入为99,683万元，净利润为34,112万元。

（三）中兵财富管理有限责任公司

1、经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他理财产品）；股权投资、投资管理、投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他理财产品）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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、本次回购注销的限制性股票共计95,673股，占回购注销前公司总股本的0.073%。
2、截至2020年1月15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、限制性股票回购注销概述及实施情况

1、2017年9月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的事项。同日，公司独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）>摘要》及相关事项发表了独立意见。

2、2017年9月26日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的事项，同意公司实施本次股权激励计划，并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。

5、2017年11月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予价格符合相关规定。

6、2017年11月22日，公司发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，首次授予部分限制性股票的登记日为2017年11月20日。

7、2018年11月12日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性激励对象：林小勇、易坚、马强、冯海彬、张坤峰、戴建群、王悦、王福强离职，不再具备激励资格，上述名激励对象所涉及的共计71,400股限制性股票由公司回购注销，回购价格为12.41元/股。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了无异议意见。

8、2018年12月4日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司聘请的法律顾问出具了无异议意见。

9、2018年12月18日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销的限制性股票共计71,400股，占公司股本总额0.05%。截至2018年12月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

10、2019年11月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购注销限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解除限售的议案》、董事会议案：（1）根据2018年度利润分配方案，公司向全体股东派发10股派3元人民币现金，据此推算，首次授予激励对象所涉及的共计110,500股限制性股票由公司回购注销。另授予激励对象13人在绩效考核中未达到优秀等级，公司按其绩效级别，相应将其当年应授予限制性股票回购价格以下比例予以回购注销，共计87,872股。因此，本次符合解锁条件的激励对象共94人，可申请解锁的限制性股票数量为569,077股，公司目前已股本的4.37%；（4）公司2017年限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期可解除限售的议案已经通过，由于36名激励对象在绩效考核中未达到优秀等级，未达到解锁条件，公司按其绩效级别，相应将其当年应授予限制性股票回购价格以下比例予以回购注销，共计87,872股。因此，本次符合解锁条件的激励对象共33人，预留授予限制性股票的第一个解锁期可解除限售的限制性股票数量为70,620股，占公司目前总股本0.5045%。公司独立董事对上述限制性股票回购、部分限制性股票回购、首次授予限制性股票回购及预留部分限制性股票回购的相关事项发表了同意的独立意见。

11、2019年11月25日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购注销限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解锁期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解除限售的议案》。

12、2019年12月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司聘请的法律顾问出具了无异议意见。

（一）回购原因

由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分的9名激励对象

2、关联关系或其他利益关系说明：公司与中兵财富的实际控制人同为兵器工业集团有限公司，中兵财富持有或间接持有公司股份，目前暂无计划增持公司股份，与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

3、财务情况：截至2018年12月31日，中兵财富资产总额为942,322万元，资产净额为325,032万元，2018年度营业收入为79,034.01万元，净利润为24,276万元。

截至2019年9月30日，中兵财富资产总额为481,723万元，资产净额为362,962万元；2019年1—9月营业收入为53,569万元，净利润为24,370万元。

（四）公司董事会是否及时聘请专业机构

公司董事会已对军工财务、中兵投资、中兵财富等关联方的基本情况、信用情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，上述关联方的生产经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司财务数据情况：

项目	2019年6月2019年12月31日	2019年1—6月2019年9月30日
资产总额	3,884,710,777.87	3,967,717,109.21
负债总额	750,329,190.69	779,810,314.66
资产净额	3,144,381,577.28	3,177,906,794.65
经营活动产生的现金流量净额	249,311,166.39	-31,569,396.91
投资活动产生的现金流量净额	-222,046,470.62	283,143,463.01
筹资活动产生的现金流量净额	-12,741,674.18	-14,501,507.97

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，预计未来将会对公司及全资子公司投资收益产生积极影响。

截至2019年9月30日，公司资产负债率为19.70%，占公司本次使用闲置自有资金投资理财的金额不超过50,000万元（含本数），占公司2019年9月30日货币资金的比例为96.08%。本次关联交易不影响公司及全资子公司的独立性，公司及全资子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司利益的情形，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的其他流动资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

公司此次进行投资理财，购买安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但也存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制。

六、关联交易应当履行的审议程序

2020年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司（含全资子公司）使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》，其中关联董事张朝晖、孔炯刚、张国平对本案回避表决，公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可意见：在召开董事会审议上述议案之前，公司向我們提交了关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案的详尽资料，我们认真查阅和审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为该项议案符合国家有关法律、法规和规章的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众