证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2020-04号

国机汽车股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议通知于2020年1月16日以电子邮件方式发出,会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理夏阿迪先生提名,董事会同意聘任赵建国先生担任公司财务总监,财务总监的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

财务总监简历附后。

(二)关于受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易议案

同意公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司以4,346万元受让中国通用机械工程有限公司持有的国机财务有限责任公司2,453万股股权(占比1.64%)。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易提示性公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

会议同意将第七届监事会第二十五次会议审议通过的《关于增补第七届监事会监事的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议,并拟于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

(一)《第七届董事会第三十七次会议独立董事意见》。

四、报备文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2020年1月22日

财务总监简历:

赵建国,男,1966年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,高级会计师。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部总经理、董事会秘书兼资产财务部总经理、财务总监,苏美达股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2020-05号

国机汽车股份有限公司 关于拟受让国机财务有限责任公司 1.64%股权的关联交易提示性公告

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:

●国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中国进口汽车贸易有限公司(以下简称“中进汽贸”)持有国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)8.18%股权。中国通用机械工程有限公司(以下简称“中通公司”)持有国机财务2,453万股股权(持股比例1.64%)。中通公司拟转让所持有的国机财务全部股权,中进汽贸作为国机财务的股东,拥有优先受让权,拟受让上述股权,最终的交易价格以有权国有资产监督管理部门的评估备案值4,436万元(文中币种均为人民币)为准,并扣减中通公司2019年获得分配的2018年红利90万元,最终转让价款为4,346万元。

●鉴于中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)为公司控股股东,中通公司为国机集团全资子公司,中通公司为公司关联法人,本次股权转让构成关联交易。关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

●本次股权转让事项,尚需国机集团作为有权国有资产监督管理部门出具同意本次股权转让的书面文件;尚需取得国机财务股东会同意本次股权转让的决议,且其他股东同意放弃对该部分股权的优先受让权;尚需取得中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准本次股权转让的书面文件等。

●公司过去12个月与中通公司未发生关联交易。公司于过去12个月以资产重组的方式受让了国机集团持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权,交易金额为310,529.70万元。

一、关联交易概述

国机财务是于2003年9月经中国银行业监督管理委员会批准成立,具有企业法人地位的非银行金融机构,股东为国机集团及26家集团成员单位。公司全资子公司中进汽贸持有国机财务12,267万股股权(持股比例8.18%,中进汽贸2015年收购了中国通发机械工业股份有限公司持有的国机财务2.73%股权,收购完成后持有国机财务8.18%股权。2015年底,国机财务以未分配利润转增资本金40,000万元,增资后国机财务的注册资本金为150,000万元,中进汽贸所持8.18%股权比例不变),中通公司持有国机财务2,453万股股权(持股比例1.64%)。

中通公司拟转让所持有的国机财务全部股权,中进汽贸作为国机财务的股东,拥有优先受让权,拟受让上述股权。本次交易评估基准日为2019年3月31日,交易双方以经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估值定价,交易标的国机财务股权评估情况如下:

根据本项目的具体情况,选取收益法结果作为本次评估结论。国机财务总资产账面价值为2,867,706.54万元,总负债账面价值为2,599,871.53万元,股东权益账面价值为267,835.01万元,股东全部权益评估价值为271,270.30万元,增值额为3,435.30万元,增值率为1.28%。

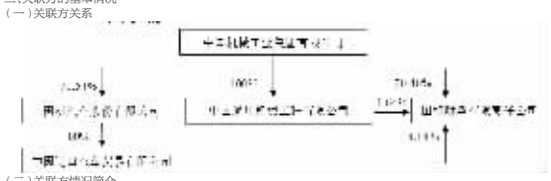
本次股权转让的交易价格为中通公司持有的国机财务1.64%股权对应的评估值4,436万元,并扣减中通公司2019年获得分配的2018年红利90万元,最终转让价款为4,346万元,上述股权受让完成后,中进汽贸将持有国机财务14,720万股股权(持股比例9.82%)。

国机集团为公司控股股东,中通公司为国机集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中通公司为公司的关联法人,本次股权转让构成关联交易。

公司于2020年1月21日召开第七届董事会第三十七次会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易议案》,关联董事陈有权先生、张冶宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决,独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生发表了同意本次股权转让的独立意见。

二、关联方的基本情况

(一)关联方关系



(二)关联方情况简介

关联方名称:中国通用机械工程有限公司

法定代表人:马长春

注册资本:18,300万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市大兴区海子角村1号院4幢1层

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员;建设工程项目管理;批发第二类、第三类医疗器械;石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务;石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计;招标代理;汽车销售;进出口业务;设备监理;有色金属、钢材的销售;与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销;机动车公共停车场服务。

三、本次关联交易标的基本情况

(一)股权转让标的的基本情况

本次股权转让的标的为中通公司持有的国机财务1.64%股权。

中通公司对所持国机财务1.64%股权未设置任何抵押或其他担保权益,该等股权未涉及任何争议或诉讼。

(二)标的公司的基本情况

公司名称:国机财务有限责任公司

注册资本:150,000万元

注册地址:北京市海淀区丹棱街3号

公司类型:其他有限责任公司

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;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帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;保险代理业务。

1.标的公司审计情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年3月31日为基准日,对国机财务2019年3月31日财务报表进行了审计,并出具了大华审字[2019]0011228号审计报告。根据前述审计报告,截至2019年3月31日,国机财务的主要财务指标如下:

单位:元

科目	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	30,193,698,893.14	28,677,065,397.88
净资产	2,481,059,195.97	2,678,350,054.54
	2018年度	2019年1-3月
营业收入	480,687,332.74	116,805,486.56
净利润	276,930,854.56	129,445,470.19

2.标的公司评估情况:

(1)评估结论的确定

本项目由中进汽贸与中通公司共同委托聘请中和资产评估有限公司以2019年3月31日为基准日出具资产评估报告。

报告显示,资产基础法评估股东全部权益价值为282,026.63万元,收益法评估股东全部权益价值为271,270.30万元。

国机财务作为国机集团内部的金融机构,资产基础法仅是对各项账面记录的资产和负债(包括金融资产和金融负债)按现行市场价值进行了确认,而收益法是采用公司未来收益的预测折现,更能体现国机集团整体对其业务发展所带来的贡献,且国机财务的股东均为国机集团及其成员企业,其所能给予的支持和投入对企业经营发展也起到重要的作用,因此收益法更能合适地体现国机财务价值。

鉴于以上原因,本次评估决定采用收益法评估结果作为最终评估结论,根据选取收益法结果作为本次评估结论国机财务总资产账面价值为2,867,706.54万元,总负债账面价值为2,599,871.53万元,股东权益账面价值为267,835.01万元,股东全部权益评估价值为271,270.30万元,增值额为3,435.30万元,增值率为1.28%。

(2)评估增值原因

企业具有较强的盈利能力,预计未来年度可以为股东带来较高的回报,形成评估增值。

(3)中进汽贸已就本次股权转让事项告知国机财务其他股东,征询是否放弃上述股权的优先受让权,截至本公告披露日,尚未收到其他股东的书面回复。

四、关联交易的主要内容

(一)定价依据

中和资产评估有限公司作为本项目的评估机构,以2019年3月31日为基准日,对国机财务股权价值进行评估,并出具了《资产评估报告书》,上述评估报告已经有权国有资产监督管理部门备案。中进汽贸、中通公司双方约定,最终交易价格以中通公司持有的国机财务1.64%股权所对应的评估值4,436万元为准,并扣减中通公司2019年获得分配的2018年红利90万元,最终转让价款为4,346万元。

(二)生效条件

中通公司向中进汽贸转让国机财务1.64%股权,双方需完成如下批准手续并准备相应文件,包括:

1、国机集团出具同意本次股权转让的书面文件;

2、国机财务召开股东会,形成同意本次股权转让的股东会决议,并且其他股东同意放弃上述股权的优先受让权;

3、取得中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准本次股权转让的书面文件;

4、中进汽贸与中通公司签署关于国机财务1.64%股权转让的《股权转让协议》。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一)中进汽贸作为国机财务股东,对中通公司转让的股权拥有优先受让权,且国机财务属于优质资产,本次股权受让符合公司发展需要;

(二)本次股权转让的交易价格以有权国有资产监督管理部门的评估备案值4,436万元为准,并扣减中通公司2019年获得分配的2018年红利90万元,最终转让价款为4,346万元,定价公允,本次股权转让不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,关联董事陈有权先生、张冶宇先生、陈仲先生、郝明先生回避表决。

公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生事前对本关联交易事项进行了审查认可,并发表独立意见如下:

(一)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本次关联交易回避了表决。

(二)公司对本关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

(三)我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为:本交易符合公司发展需要,交易价格定价公允,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

七、上网公告附件

(一)《第七届董事会第三十七次会议独立董事意见》

八、报备文件

(一)董事会决议;

(二)独立董事意见;

(三)国机财务关于公司企业负责人变更情况的说明;

(四)国机财务审计报告;

(五)国机财务评估报告。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2020-07号

国机汽车股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议通知于2020年1月16日以电子邮件方式发出,会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)关于增补第七届监事会监事的议案

鉴于公司监事会主席全华强先生、监事谢恩廷先生因工作变动原因辞去公司监事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,公司监事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补王小虎先生、吴璇女士为第七届监事会监事人选,并提交至公司2020年第一次临时股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。

三、报备文件

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会
2020年1月22日

监事候选人简历:

王小虎,男,1965年2月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,高级管理人员工商管理硕士,高级经济师。历任中国恒天集团有限公司战略管理部总经理、总裁助理兼战略管理部总经理,中国机械工业集团有限公司战略投资部副部长。现任中国机械工业集团有限公司战略投资部部长,兼任国机资本控股有限公司副董事长。

吴璇,女,1981年11月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处项目核算岗员工、资产财务部财务处处长、资产财务部会计处处长。现任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处处长。

证券代码:600335　证券简称:国机汽车　公告编号:临2020-06号

国机汽车股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年2月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月10日　14点 00分

召开地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月10日至2020年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补第七届监事会监事的议案	应选监事(2)人
1.01	增补王小虎先生为公司第七届监事会监事	√
1.02	增补吴璇女士为公司第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告刊登于2020年1月22日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600335	国机汽车	2020/2/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股及法人股东,持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(二)个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续;

(三)登记时间:2020年2月6日,7日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

(四)登记地点:北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼,董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记,并注明联系方式。

六、其他事项

(一)会期半天,出席会议人员交通、食宿自理;

(二)联系电话:010-88825988 传真:010-88825988

联系人:蒋舒 于哲涛

邮政编码:100190

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2020年1月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第七届董事会第三十七次会议

附件1:授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补第七届监事会监事的议案	
1.01	增补王小虎先生为公司第七届监事会监事	
1.02	增补吴璇女士为公司第七届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603068　证券简称:博通集成　公告编号:临2020—001

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于使用部分暂时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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司;

●本次委托理财金额:人民币11,000万元;

●委托理财产品名称:结构性存款产品;

●委托理财资金来源:暂时闲置募集资金;

●委托理财期限:156天、182天、150天;

●审议程序:博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议,2019年6月27日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月理财产品或存款类产品,使用期限自本议案经公司2018年度股东大会审批通过起至公司2019年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019--008)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司和股东的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.2020年1月20日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG5686期人民币对公结构性存款	4,500	1.40%-3.70%	27.30-72.15
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
2020年1月22日至2020年6月28日	保本浮动收益型	无	1.40%-3.70%	27.30-72.15	否

2.2020年1月20日,公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署了《上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD22006M008A合同》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海银行	银行理财产品	“稳进”2号结构性存款产品	3,500	1.00%-3.60%	17.45-62.83
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
2020年1月21日至2020年7月21日	保本浮动收益型	无	1.00%-3.60%	17.45-62.83	否

3.2020年1月20日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署了《招商银行结构性存款业务合同》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行	银行理财产品	结构性存款CSH03654	3,000	1.35%-3.74%	16.64-46.11
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
2020年1月20日至2020年6月18日	保本浮动收益型	无	1.35%-3.74%	16.64-46.11	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司选取了安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的理财产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司将遵守审慎投资的原则,选择安全性高的投资品种;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)2020年1月20日,公司与浦发银行签署了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5686期人民币对公结构性存款;

2、理财金额:人民币4,500万元;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品预期年化收益率:1.40%-3.70%;

5、产品起息日:2020年1月22日;

6、产品到期日:2020年6月28日;

7、产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月30 天,每年360 天,以单利计算实际收益

8、资金来源:公司闲置募集资金;

9、资金投向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品

10、理财产品受托人:浦发银行

(二)2020年1月20日,公司与上海银行签署了《上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD22006M008A合同》,具体情况如下:

1、产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品;

2、理财金额:人民币3,500万元;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品预期年化收益率:1.00%-3.60%;

5、产品起息日:2020年1月21日;

6、产品到期日:2020年7月21日;

7、计息基础:实际投资期限(天数)/365

8、资金来源:公司闲置募集资金;

9、资金投向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益;

10、理财产品受托人:上海银行。

(三)2020年1月20日,公司与招商银行签署了《招商银行结构性存款业务合同》,具体情况如下:

1、产品名称:招商银行结构性存款CSH03654;

2、理财金额:人民币3,000万元;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品预期年化收益率:1.35%-3.74%;

5、产品起息日:2020年1月20日;

6、产品到期日:2020年6月18日;

7、存款利息的测算方法:存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率) 实际存款天数÷365,实际存款天数是指存款成立日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数;利息精确到小数点后两位;

8、资金来源:公司闲置募集资金;

9、资金投向:用于同业存款、同业借款等低风险投资工具;

10、理财产品受托人:招商银行。

三、委托理财受托方的情况

(一)上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二)上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601229),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(三)招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600036),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	53,696.28	159,190.63
负债总额	10,256.55	41,630.12
归属于上市公司股东的净资产	43,439.74	117,560.52
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	8,439.53	3,614.35

公司2018年度、2019年三季度资产负债率分别为19.10%、26.15%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司运用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常运转。

五、风险提示

1、 公司选取了安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品,投资风险小,在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。

2.公司将遵守审慎投资的原则,选择安全性高的投资品种。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议、2019年6月27日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月理财产品或存款类产品,使用期限自本议案经公司2018年度股东大会审批通过起至公司2019年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019--008)。

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

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	47,300	47,300	901.79	0
	合计	47,300	47,300	901.79	0
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.04	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.28	
目前已使用的理财额度				11,000	
尚未使用的理财额度				39,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-007号

证券代码:112805　证券简称:18中联 01

证券代码:112927　证券简称:19中联 01

中联重科股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月6日在巨潮资讯网上披露了《关于监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-084),公司监事何建明先生、副总裁熊焰明先生、副总裁孙昌军先生、副总裁郭学红先生、副总裁付玲女士、副总裁杜毅刚女士、助理总裁王永祥先生、助理总裁罗凯先生、助理总裁田兵先生、助理总裁唐少芳先生、投资总监申柯先生计划在上述本公告发布之日起15个交易日之后的6个月内(法律法规窗口期禁止减持的期间除外)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,其中2019年合计减持股份不超过7,737,600股(占公司总股本的0.0983%);若2019年完成减持,2020年合计减持不超过5,803,400股(占公司总股本的0.0737%)。2020年1月2日,公司披露了《关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告》(公告编号:2020-001)。

公司近日收到上述十一位股东《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至2020年1月20日,上述十一位股东的股份减持计划已实施完毕,根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》的有关规定,现将减持实施情况公告如下:

一、本次减持股份的具体情况

股东名称	减持方式	股份来源	减持期间	减持次数	减持价格区间(元/股)	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
何建明	集中竞价	二级市场增持以及股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.78-6.82	6.81	315,300	25%
熊焰明	集中竞价	二级市场增持以及股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.80-6.83	6.81	776,821	25%
孙昌军	集中竞价	二级市场增持以及股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.80-6.82	6.80	672,076	25%
郭学红	集中竞价	二级市场增持以及股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.80-6.88	6.82	716,350	25%
付玲	集中竞价	二级市场增持以及股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.80-6.87	6.81	568,500	25%
杜毅刚	集中竞价	股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.80-6.81	6.81	606,600	25%
王永祥	集中竞价	股权激励获授限制性股票、股票期权行权所得	2020年1月20日	1	6.80-6.82	6.81	262,500	25%
罗凯	集中竞价	股权激励获授限制性