

B048 信息披露 | Disclosure

上海新时达电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2020-010

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2019-041)及相关公告。

公司于2019年8月1日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第三次会议,以及于2019年9月20日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司确保日常经营及募投项目正常建设,且确保资金安全的前提下,使用不超过人民币5,000万元(额度可滚动使用)的部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。具体内容详见公司于2019年8月3日和2019年8月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-069)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-075)。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

1、公司于2019年7月19日与交通银行上海南翔支行签订协议购买理财产品,产品名称:人民币12,000万元人民币理财产品,期限为120天,预期年化收益率为3.85%。投资期限为2019年7月19日至2020年1月17日,具体内容详见公司于2019年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-065)。2020年1月17日,该理财产品到期回款,收回本金12,000万元,取得收益2,435.62元,本金及收益合计金额为12,243.62万元,并归还至募集资金账户。

二、公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)产品要素

产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨)

产品代码:201900002442

产品类型:保本浮动型

币种:人民币

购买金额:数亿元人民币

资金来源:闲置募集资金

预期年化收益率:1.55%-3.75%

投资期限:2020年1月21日至2020年8月18日

关联关系说明:公司与交通银行上海南翔支行不存在关联关系。

(二)该产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、最差可赎回情况、不可抗力及其它风险等。

除上述产品发行人提示的可能存在的产品风险外,本公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的金额及对应的理财产品为机构理财产品,收益情况由受宏观经济的影响将具有一定波动性。因此,公司采取了以下风险控制措施:

(1)公司严格按照深圳证券交易所上市规则、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(公司章程)等相关法律法规、规章制度,建立健全委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)本公司建立健全公司和股东的利益原则,将严格遵守投资原则,选择稳健的投资品种。

(3)董事会有权随时行使该类决策权并签署相关合同文件,包括(但不仅限于)选择合格专业理财机构作为受托人,明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同协议等。

(4)公司财务部负责理财产品的使用及保值情况定期监督与评估,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则对可能存在的收益变化进行风险提示。

(5)公司独立董事、监事会对该类投资情况进行审议并监督,确保投资的规范实施,必要时可以聘请中介机构进行审计。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品的情况。

1、公司在公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,以部分闲置募集资金进行银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司募集资金投资项目实施。

2、通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司谋取更多的投资回报。

五、截至目前公司已公告的已到期理财产品的情况如下:

(一)截至公告日,公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

序号 产品名称 产品类型 托管机构 金额(万元) 产品有效期 费率(%) 保本类型 收益率(%) 实际收益(元)

1 交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨) 交通银行 上海南翔支行 1,000 2019年1月21日至2019年7月11日 2.30% -2.30% 111,643.04

2 广发银行“薪加薪10”理财产品 保本浮动收益型 交通银行 上海南翔支行 13,000 2019年1月21日至2019年7月6日 2.60% 或 3.85% 1,288,956.90

3 交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨) 交通银行 上海南翔支行 12,000 2019年2月1日至2019年8月1日 3.90% 1,166,994.52

4 交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨) 交通银行 上海南翔支行 6,000 2019年3月1日至2019年9月1日 2.00% 或 -3.70% 780,000.00

5 广发银行“薪加薪10”理财产品 保本浮动收益型 交通银行 上海南翔支行 17,000 2019年3月1日至2019年9月6日 2.60% 或 3.70% 1,033,972.60

6 交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨) 交通银行 上海南翔支行 600 2019年3月8日至2019年9月8日 1.70% 或 -3.16% 11,316.07

7 挂钩利率结构性存款 保本浮动收益型 中国民生银行 上海分行 42,000 2019年3月1日至2019年9月30日 4.10% 4,293,206.48

8 上海浦东发展银行 多品种结构性存款 保本浮动收益型 上海浦东发展银行 上海分行 2,000 2019年4月1日至2019年5月14日 3.46% 67,003.33

9 交通银行蕴通财富定期型结构性存款(产品代码:6021190001) 保本浮动收益型 交通银行 上海南翔支行 3,000 2019年5月8日至2019年7月3日 1.80% 或 -3.70% 170,219.18

截至公告日,公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

序号 产品名称 产品类型 托管机构 金额(万元) 产品有效期限(天) 费率(%) 保本类型 收益率(%) 实际收益(元)

1 挂钩利率结构性存款 保本浮动收益型 中国民生银行 上海分行 30,000 2010年10月9日至2010年10月24日 3.70% 未到期

2 挂钩利率结构性存款 保本浮动收益型 中国民生银行 上海分行 11,000 2010年10月13日至2010年10月28日 3.75% 未到期

3 多品种结构性存款 保本浮动收益型 中国民生银行 上海分行 16,500 2010年1月8日至2010年4月8日 1.40% 或 3.75% 未到期

4 广发银行“薪加薪10”理财产品 保本浮动收益型 广发银行 上海南翔支行 16,000 2010年1月14日至2010年4月15日 1.50% 或 -2.20% 未到期

5 交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨) 交通银行 上海南翔支行 12,000 2010年1月21日至2010年4月20日 1.55% 或 -2.90% 10,739.73

截至公告日(含本日),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融结构型保本理财产品金额共计为53,000.00万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融结构型保本理财产品金额共计为34,500.00万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融结构型保本理财产品金额共计为934,500.00万元,均超出了股东大会授权额度。

六、备查文件

1、理财产品协议凭证;

2、理财产品购买凭证;

3、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年1月21日

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2020-001

本公司董事会及全体董事保证本公司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

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2020年1月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年1月11日以电话方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长傅建成为召集主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召开符合公司法的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会议审议情况

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,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》。

公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元(含2,000万元)进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司根据理财产品期限在可用资金额度内使用闲置募集资金进行现金管理的项目,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,可以适当变更募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的项目,仅限于公司日常经营所需资金的补充,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过2,000万元(含2,000万元)进行现金管理的事项符合《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》等相关规定,能够提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的项目,仅限于公司日常经营所需资金的补充,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

2、监事会意见

公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够提高募集资金使用效率,有较大的全体股东的利益,同意公司使用不超过2,000万元(含2,000万元)闲置募集资金进行现金管理的项目,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,可以适当变更募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的项目,仅限于公司日常经营所需资金的补充,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

3、律师意见

浙江京华激光科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第六次会议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了相应的法律程序,符合公司法、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

4、深交所意见

浙江京华激光科技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议案无异议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2020-002

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年1月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年1月11日以电话方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事长傅建成为召集主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召开符合公司法的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会议审议情况

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,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》。

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够提高募集资金使用效率,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过2,000万元(含2,000万元)闲置募集资金进行现金管理的项目,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,可以适当变更募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的项目,仅限于公司日常经营所需资金的补充,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

5、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

6、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

7、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

8、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

9、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于用闲置自有资金购买理财产品议案》。

在保证资金流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于全体股东的利益,同意公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东争取更多的投资回报。

10、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,