

B024 信息披露 Disclosure

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-005

北方国际合作股份有限公司 关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示:
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会将延期召开,原会议时间由原定的2020年2月9日(星期五),延期至2020年2月12日(星期三)。股权登记日不变,仍为2020年2月3日,且审议事项不变。

一、原股东大会基本情况
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开日期、时间:
1、现场会议召开时间:2020年2月7日14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2020年2月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2020年2月7日9:15—15:00。

(四)会议股权登记日:2020年2月3日
(五)现场会议登记时间:2020年2月6日14:00—17:00
二、股东大会延期召开的原因
鉴于目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的特殊时期,公司根据北京市人民政府《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神,为配合疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为保障股东大会顺利召开,结合自身实际工作情况,经审慎考虑,决定将原定2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开。

三、延期后股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开日期、时间:
1、现场会议召开时间:2020年2月12日14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2020年2月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2020年2月12日9:15—15:00。
(四)会议股权登记日:延期召开的股东大会股权登记日不变,仍为2020年2月3日。
(五)现场会议登记时间:2020年2月11日14:00—17:00
公司仅对股东大会现场的会议时间、网络投票时间及现场会议登记时间做出调整,其他与公司2020年第一次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期后的股东大会详细内容请参阅公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-006

北方国际合作股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知(延期后)

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。

公司决定于2020年2月12日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开合法、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间
现场会议召开日期、时间为:2020年2月12日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年2月12日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2020年2月3日
7、出席对象
(1)凡2020年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室
二、会议审议事项

1、关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案
2、关于审议《公司控股子公司辉邦集团向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
3、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
上述提案已经公司七届二十二次及七届十九次董事会审议通过,具体内容详见公司2019年12月30日、2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别指明,根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)。提案1、提案2为关联交易事项,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技股份有限公司回避表决。

提案编码	提案名称	该事项对上市公司损益影响
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案	√
200	关于审议《公司控股子公司辉邦集团向公司的关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	√
300	关于审议《续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1)法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东帐户卡及代理人身份证;(证件须提供原件)
(2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托出席者须加持授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)
(3)异地股东可用信函或传真方式登记;
(4)登记时间:2020年2月11日14:00—17:00
(5)登记地点:北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1)联系人:王碧琪
(2)联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮编:100040
(3)联系电话:010-68137370 传真:010-68137466
(4)出席会议代表通过及食宿自理,会期半天。
五、参加网络投票的具体流程
本次公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。

公司股东应严格遵守行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件:
七届二十二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年二月四日

附件1
北方国际合作股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”。
2、填报投票票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以后已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年2月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月12日9:15—3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票时,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名(单位名称):
受托人股票账号:
受托人持股数量:
受托人法定代表人:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人投自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该事项对上市公司损益影响	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
100	总议案	√					
100	关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案	√					
200	关于审议《公司控股子公司辉邦集团向公司的关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	√					
300	关于审议《续聘会计师事务所的议案》	√					

本授权书有效期至2020年2月12日。
受托人姓名(单位): 大股东(加盖公章):
授权书签发日期: 年 月 日

南宁八菱科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东黄志强先生的通知,获悉黄志强先生将其持有公司的部分股份解除了解除质押手续。现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次解除质押的股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	解除日期	质权人
黄志强	否	3,400,000	17.22%	0.05%	2019-06-16	2020-01-23	广西融信担保股份有限公司(柳州分公司)

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况	未质押股份情况
黄志强	19,098,467	9.53%	7,000,000	36.36%	2.67%	7,000,000	100%
合计	19,098,467	9.53%	7,000,000	36.36%	2.67%	7,000,000	100%

注:黄志强先生所持限售股份性质为高管锁定股。
三、其他说明
黄志强先生质押的上述股份目前不存在被冻结或拍卖等情形,也不存在平仓风险或强制过户风险,股份质押风险在可控范围内,其不属于公司控股股东不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大债务等违约或违约补偿义务,不会对生产经营、公司治理等方面产生不利影响。若后续出现平仓风险,其将会及时提前还款,追加质押物等措施以应对风险。
公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表;
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变动明细表。
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2020年2月4日

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●董事减持股份基本情况:截至减持计划公告披露日(2019年7月25日),公司董事朱星火先生持有深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,987,600股,约占公司当时总股本455,992,781股的2.63%。
●减持计划的主要内容:自2019年7月25日起至2020年1月24日,朱星火先生拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过1,000,000股公司股份,拟减持股份不超过总股本的0.22%。
●减持计划实施进展情况:2019年9月15日至2020年1月24日期间,朱星火先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份987,600股,占目前公司总股本455,723,282股的0.22%,截至本公告披露日,朱星火先生的减持期间区内已届满,本次减持计划实施完成。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份数量	减持股份比例	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
朱星火	987,600	0.22%	11,987,600	2.63%	IPO前取得:11,987,600股

备注:减持前主体无一致行动人。

二、本次限售股形成后至至今公司股本数量变化情况
首次公开发行股票完成后,公司于2018年7月12日实施2017年度权益分派方案,以方案实施前的公司总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后股本总数为133,340,000股加上转增186,676,000股,其中有限售条件流通股由77,333,334股增至108,266,668股,无限售条件流通股由56,006,666股增至78,409,332股。具体内容详见公司于2018年7月6日披露的《大连百傲化学股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-046)。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次解除限售的股东作出如下承诺:
控股股东通远投资、三鑫投资,实际控制人刘宪武、王义锋承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;(2)自公司股票上市日后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市日后6个月内期末收盘价低于发行价,直接或间接持有公司股票锁定期限自动延长至6个月;(3)所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指加权平均的价格)不低于发行价,在所持公司股票锁定期届满后的92个月内,减持所持公司股票的数量不超过所持公司股票数量的10%;在所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内,减持所持公司股票数量不超过所持公司股票锁定期届满后第13个月初期持有公司股票数量的10%;(4)如进

反以上股份减持承诺,转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。

截至本公告日,上述股东均能严格履行上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)审阅了公司相关股东出具的股份锁定承诺、公司于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料,对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。经核查,保荐机构就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

1、百傲化学本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
2、百傲化学本次解除限售股份的持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;
3、百傲化学本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及规范性文件的要求;
4、截至本核查意见出具日,百傲化学关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对百傲化学本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为108,266,668股;本次限售股上市流通日期为2020年2月7日;

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	持有有限售条件股份占公司股份比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	三鑫投资	94,133,280	20.00%	0	0
2	通远投资	94,133,280	20.00%	0	0
合计	108,266,668	24.00%		108,266,668	0

七、股本变动情况

股本变动	期初股本	本次上市前	变动数	本次上市前
限售股份的可转债部分	1,186,266,668	1,186,266,668	-1,186,266,668	0
限售股份的可转债部分	1,186,266,668	1,186,266,668	-1,186,266,668	0
限售股份的可转债部分	1,186,266,668	1,186,266,668	-1,186,266,668	0
限售股份的可转债部分	1,186,266,668	1,186,266,668	-1,186,266,668	0
限售股份的可转债部分	1,186,266,668	1,186,266,668	-1,186,266,668	0

八、上网附件附件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-006

江西沃格光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回并继续购买 银行定期存款的公告

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。

2018年7月5日,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,以上投资决策权限限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年7月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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公告》(公告编号:2018-014)。

2019年7月26日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年7月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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公告》(公告编号:2019-032)。

根据上述决议及授权事项,现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回情况
公司于2019年7月29日使用部分闲置募集资金购买的新余农村商业银行股份有限公司高新分行的定期存款已于2020年1月29日到期,公司已于2020年2月3日将该笔定期存款全额赎回并获得实际收益共220.458333万元。具体如下:

序号	受托方	产品名称	购买金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	产品期限	产品类型	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
1	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	11,000	400天	2019年7月29日	2020年1月29日	六个月	定期存款	11,000	220.458333

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行定期存款的具体情况
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金共计1,000万元进行银行定期存款的具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	购买金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	产品期限	产品类型	购买日期
1	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	11,000	400天	2020年02月03日	2020年08月03日	六个月	定期存款	2020年02月03日

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施
公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、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。

四、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买银行定期存款,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过募集资金现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

1、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	购买金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	产品期限	产品类型	购买日期	是否到期赎回
1	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	5,000	430天	2019年7月18日	2019年10月18日	三个月	定期存款	2019/7/8	是(全额赎回,获得收益198,046.67万元)
2	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	10,000	430天	2019年7月18日	2019年10月18日	六个月	定期存款	2019/7/8	是(全额赎回,获得收益216,250,000万元)

证券代码:002567 证券简称:唐人神 债券简称:唐人转债 公告编号:2020-019

唐人神集团股份有限公司 关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎 疫情防控的公告

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、捐赠事项概述
目前,全国各地发生了新型冠状病毒肺炎疫情,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情,切实履行上市公司社会责任,公司决定向疫区相关团体捐赠人民币500万元(含现金、食品、防疫物资等),用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,同时公司管理层根据实际情况分批组织实施捐赠。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次捐赠不构成关联交易,未达到提交公司董事会和股东大会审议的标准。
二、本次捐赠对上市公司的影响
公司本次对外捐赠用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情发挥积极作用,公司积极承担社会责任。本次对外捐赠事项不会影响公司正常生产经营。

具体内容详见公司于2020年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到上海证券交易所重组问询函的公告》(2020-003)。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金方式购买白尚峰、刘旭和合计持有的连云港劲美智能家居有限公司100%股份事宜(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组。2020年1月6日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。
2020年1月19日,公司收到上海证券交易所《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》(上证公函【2020】0124号)(以下简称“问询函”),要求公司对提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”)相关问题作进一步说明和解释,并在5个交易日书面回复并披露,同时对重大资产重组预案作相应修改。

具体内容详见公司于2020年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到上海证券交易所重组问询函的公告》(2020-003)。

公司在收到《问询函》后高度重视,董事会立即组织中介机构等相关方共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实。由于春节放假时间调整及防疫工作安排,回复工作有所调整。公司预计无法在2020年2月3日前完成回复工作。为确保回复内容准确完整,经上海证券交易所沟通许可,公司对《问询函》延期回复。为确保回复期间,公司将继续积极组织推进《问询函》回复工作,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2020年2月3日

众业达电气股份有限公司 关于子公司使用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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意子公司公司(包括全资子公司和控股子公司)使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等,该等产品需有保本要求)的理财产品,期限自2019年4月27日起不超过2年,资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见2019年4月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次投资的理财产品基本情况
公司控股子公司北京迪安帝科科技有限公司购买了理财产品,具体如下:

序号	受托方	产品名称	投资金额(万元)	成立日	到期日	期间年化收益率	资金类型
1	平安银行	平安银行结构性存款(保本型)	600	2019年1月22日	2019年4月23日	3.65%	自有资金

二、对子公司日常经营的影响
1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响到子公司日常资金正常周转需要,不会影响到子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,进而提升子公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的投资收益不可预期。

(二)人员操作风险
3、相关人员操作失误。

(三)风险控制措施
1、子公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期限、投资品种、双方的权利与义务及法律责任等。

2、在实施期间,子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投资向、项目进展情况,一旦发

现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、12个月内使用自有资金进行现金管理的情况
公司于2017年4月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意子公司公司(包括全资子公司和控股子公司)使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等