

证券代码:603666 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-014

转债代码:113544 转债简称:桃李转债

## 桃李面包股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司沈阳分行
- 本次委托理财金额：人民币5,000万元
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001388）

● 委托理财期限：91天

● 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

#### （二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

投资方名称	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)
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001388）	5,000	3.05%	465

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障、能力强的发行人。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。公司独立董事、监事会将有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001388）

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：91天

预期年化收益率：3.65%

产品认购日期：2020年2月5日

产品成立日：2020年2月6日

产品到期日：2020年5月7日

认购金额：人民币5,000万元

是否要求赎回：否

#### （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001388）。

#### （三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

3、公司独立董事、监事会将有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 三、委托理财受托方的情况

##### （一）受托方的基本情况

名称	法定代表人	注册资本(亿元)	主营业务	最近一次募集资金总额
招商银行股份有限公司	李晓红	2.821,093.6000	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；经中国人民银行批准的其他业务。	5,000

（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

项目	2018年12月31日
总资产	6,745,729
净资产	5,627,666
营业收入	2019年1-12月
净利润	240,566
净利差	80.819

（三）本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司，是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）公司董事会尽职调查情况

本公司目前同受托方保持着理财产品业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司利益的可能开展的具体情况。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,910,444,260.20	5,066,116,001.13
负债总额	499,117,370.74	1,461,579,107.34
净资产	3,411,326,890.46	3,504,527,003.79
营业收入	2019年1-9月	500,164.00
经营活动现金流量净额	803,219,850.00	566,179,040.80

截至2019年9月30日，公司资产负债率为28.70%，本次购买理财产品金额为人民币5,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为0.99%，占公司最近一期期末净资产比例为1.39%，占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为2.65%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行投资，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

#### 五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响的可能。

#### 六、决策程序的履行及独立董事意见

##### （一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

##### （二）决策程序的履行

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响的可能。

#### 七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	挂钩利率挂钩存款	银行理财产品	28,000	13,000	1,212,383.56	15,000
2	挂钩银行挂钩存款	银行理财产品	16,000	5,000	456,416.67	11,000
3	光大银行挂钩存款	银行理财产品	5,000	0	-	5,000
	合计		49,000	18,000	1,667,800.23	31,000
					最近12个月内单日最高买入金额(万元)	31,000
					最近12个月内单日最高资产(%)	9.06
					最近12个月委托理财最近一年净利(%)	0.26
					目前已使用的理财额度(万元)	31,000
					尚未使用的理财额度(万元)	19,000
					总理财额度(万元)	50,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司

董事会

2020年2月6日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-003

崇义章源钨业股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月3日以专人及传真、电话或电子邮件的方式送达，于2020年2月5日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9名，董事长黄泽先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的情况下，公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购部分公众股份，用于实施股权激励。本次回购的总资金金额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。

具体内容详见2020年2月6日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购部分社会公众股的公告》。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-003

崇义章源钨业股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月3日以专人及传真、电话或电子邮件的方式送达，于2020年2月5日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9名，董事长黄泽先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的情况下，公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购部分公众股份，用于实施股权激励。本次回购的总资金金额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）。

具体内容详见2020年2月6日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购部分社会公众股的公告》。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-