证券代码:603727　　证券简称:博迈科　　公告编号:临2020-004

博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时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:

●委托理财受托方:境内合法金融机构

●委托理财金额:截止本公告日,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币3000万元。

●委托理财投资类型:中低风险理财产品(信托产品除外)

●委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买理财产品概况

(一)委托理财的基本情况

截止本公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额(元)	期限(天)	起息日	到期日	年化收益率(%)
1	博迈科	中国银行天津滨海分行	自有资金	中银日积月累-乐享天天(专属版)	30,000,000.00	无固定期限	2020.1.23	任意开放日的开放时间内可申请赎回	3.10

(二)公司内部履行的审批程序

经公司第三届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司、天津博迈科资产管理有限公司、博迈科海洋工程管理香港有限公司、BOMESC USA LLC在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下,使用额度不超过人民币15亿元(其中外币按折算为人民币的额度计算)的暂时闲置自有资金适时投资中低风险理财产品(信托产品除外),在上述额度内,资金可以在此议案经公司2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止进行滚动使用。上述内容详见本公司分别于2019年4月27日、2019年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(　　公告编号:临2019-025)、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(　　公告编号:2019-038)。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的交易对方为中国银行天津滨海分行等境内合法金融机构,其与公司及子公司之间不存在关联关系或产权、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司及子公司购买的理财产品属于中低风险型产品(信托产品除外),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波动的影响。

2、公司及子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,理财产品的购买期限不超过12个月,购买中低风险型理财产品(信托产品除外),不得用于证券投资等风险投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、公司独立董事有权对上述闲置自有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、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司及子公司使用部分闲置自有资金投资中低风险理财产品(信托产品除外)是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的,不会影响公司主营业务的发展。

(二)通过适度投资中低风险理财产品(信托产品除外),可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第三届董事会第四会议相关事项的独立意见》。

六、公司进行委托理财的金额

综上,截止本公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的本金总额为人民币3000万元。未超过公司股东大会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:603727　　证券简称:博迈科　　编号:临2020-005

博迈科海洋工程股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的进展公告

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。

重要内容提示:

●公司已开展的外汇衍生品交易业务:远期结售汇业务。

●外汇衍生品交易金额:截至本公告日,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司天津博迈科海洋工程有限公司(以下简称“天津博迈科”、“子公司”)办理的远期结售汇业务金额为53,000,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为371,081,400.00元)。

一、已开展外汇衍生品交易的概述

截至本公告日,公司及子公司天津博迈科开展的远期结售汇业务明细如下:

序号	公司	交易银行	交易日	交易金额(美元)	交割汇率	交割日折合人民币(元)	交割日期
1	天津博迈科	浦发银行天津分行	2018.7.12	3,000,000.00	6.7185	20,155,500.00	2020.3.2至2020.3.31的任何一个营业日择期交割
2	天津博迈科	浦发银行天津分行	2018.7.12	3,000,000.00	6.7210	20,163,000.00	2020.4.1至2020.4.30的任何一个营业日择期交割
3	天津博迈科	浦发银行天津分行	2018.7.12	2,000,000.00	6.7240	13,448,000.00	2020.5.4至2020.5.29的任何一个营业日择期交割
4	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	2,000,000.00	7.0206	14,041,200.00	2020.5.6至2020.5.29的任何一个营业日择期交割
5	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	2,000,000.00	7.0233	14,046,600.00	2020.6.1至2020.6.30的任何一个营业日择期交割
6	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	2,000,000.00	7.0271	14,054,200.00	2020.7.1至2020.7.31的任何一个营业日择期交割
7	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0312	21,093,600.00	2020.8.3至2020.8.31的任何一个营业日择期交割
8	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0348	21,104,400.00	2020.9.1至2020.9.30的任何一个营业日择期交割
9	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0390	21,117,000.00	2020.10.9至2020.10.30的任何一个营业日择期交割
10	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0423	21,126,900.00	2020.11.2至2020.11.30的任何一个营业日择期交割
11	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0462	21,138,600.00	2020.12.1至2020.12.31的任何一个营业日择期交割
12	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0508	21,152,400.00	2021.1.4至2021.1.29的任何一个营业日择期交割
13	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0550	21,165,000.00	2021.2.1至2021.2.26的任何一个营业日择期交割
14	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0592	21,177,600.00	2021.3.1至2021.3.31的任何一个营业日择期交割
15	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0639	21,191,700.00	2021.4.1至2021.4.30的任何一个营业日择期交割
16	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0689	21,206,700.00	2021.5.4至2021.5.31的任何一个营业日择期交割
17	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0731	21,219,300.00	2021.6.1至2021.6.30的任何一个营业日择期交割
18	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0776	21,232,800.00	2021.7.1至2021.7.30的任何一个营业日择期交割
19	天津博迈科	中国银行天津滨海分行	2020.2.25	3,000,000.00	7.0823	21,246,900.00	2021.8.2至2021.8.31的任何一个营业日择期交割

二、开展外汇衍生品交易已履行的审批程序

经公司第三届董事会第四次会议和公司2018年年度股东大会审议,通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》,同意公司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过30亿元人民币的外汇衍生品交易业务(其中外币按折算为人民币的额度计算),该额度自公司2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止,在有效期内进行循环滚动使用。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要,不做投机性、套利性的交易操作,仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均为自有资金。

外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

上述内容详见本公司分别于2019年4月27日、2019年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2019年度外汇衍生品计划的公告》(　　公告编号:临2019-023)、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(　　公告编号:临2019-038)。

三、开展外汇衍生品交易的必要性

公司及子公司天津博迈科主要业务来自国际市场,出口业务占公司业务比例较大,主要采用美元等外币进行结算,外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大,为减少汇率波动带来的风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司天津博迈科需开展外汇衍生品交易,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公司的影响。

四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

开展外汇衍生品业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时,外汇衍生品交易也会存在一定风险:

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

3、银行违约风险

对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风险控制措施

1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

2、为避免操作风险,公司董事会制定了《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,制度就公司外汇衍生品业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3、为避免银行违约风险,公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

公司独立董事出具的意见具体内容详见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

六、已开展外汇衍生品交易的金额

综上,截止本公告日,公司及子公司天津博迈科已开展的外汇衍生品交易为远期结售汇业务,交易的本金总额为53,000,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为371,081,400.00元),未超过公司股东大会对外汇衍生品计划的授权额度。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020年2月28日

股票代码:603730　　股票简称:岱美股份　　公告编号:2020-014

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司

●本次委托理财金额:5,000万元人民币

●委托理财产品名称:定制结构性存款1个月

●委托理财期限:2020年2月26日-2020年3月27日

●履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“岱美股份”或“公司”)于2019年7月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)使用总金额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-062)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2019年11月25日向招商银行股份有限公司上海分行购买了定制结构性存款3个月的理财产品,具体内容详见于2019 年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(　　公告编号:2019-082)、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的补充公告》(　　公告编号:2019-083)。

上述理财产品已到期,公司收回本金5,000万元,并收到理财收益491,506.85元。

二、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,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

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)
招商银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	定制结构性存款1个月	5,000	1.15%-3.63%	4.73-14.92
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2020年2月26日-2020年3月27日	保本保证收益	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5. 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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 产品名称:定制结构性存款1个月

2. 产品代码:CSH03794

3. 产品类型:期间结构性

4. 认购金额:5,000万元

5. 预期收益率:1.15%-3.63%

6. 起息日:2020年2月26日

7. 到期日:2020年3月27日

8. 资金来源:闲置募集资金

9. 关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

10. 是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向。

1. 存款利息与黄金价格水平挂钩

本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

2. 关于挂钩黄金价格水平的约定

期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。

到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

3. 存款利息的确定

存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日,即2020年03月30日。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-350美元”至“期初价格+235美元”的区间范围(不含边界)。

如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间,则本存款到期利率3.43%(年化);在此情况下,本存款利息收入如下:利息=购买金额×存款利率×实际存款天数÷365,实际存款天数是指存款起息日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数。

如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间,则本存款到期利率3.63%(年化);在此情况下,本存款利息收入如下:利息=购买金额×存款利率×实际存款天数÷365。

如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间,则本存款到期利率1.15%(年化);在此情况下,本存款利息收入如下:利息=购买金额×存款利率×实际存款天数÷365,实际存款天数是指存款起息日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数。

(三)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施:

1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;

2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;

3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司审计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。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、委托理财受托方的情况

受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
招商银行股份有限公司	1987年03月31日	李建红	252,198,4.56	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;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司	否

受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司,股票代码600036。截至2018年12月31日,招商银行股份有限公司资产总额为6,746万亿元,资产净额5,401亿元,营业收入2,486亿元,净利润806亿元。截至2019年9月30日,资产总额为7,306万亿元,资产净额5,964亿元,营业收入2,077亿元,净利润772亿元。招商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系或其他关系。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会专项意见

本次公司及全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规。因此,全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或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	24,500	24,500	68.73	–
2	银行理财产品	9,000	9,000	36.06	–
3	银行理财产品	24,500	24,500	77.59	–
4	银行理财产品	9,000	9,000	26.26	–
5	银行理财产品	5,000	5,000	10.62	–
6	银行理财产品	15,000	15,000	43.40	–
7	券商理财产品	3,000	–	–	3,000
8	券商理财产品	3,000	–	–	3,000
9	银行理财产品	4,000	4,000	6.42	–
10	银行理财产品	6,700	6,700	10.76	–
11	银行理财产品	1,000	1,000	2.63	–
12	银行理财产品	4,700	4,700	13.77	–
13	银行理财产品	1,500	1,500	4.89	–
14	券商理财产品	3,000	3,000	3.11	–
15	券商理财产品	5,000	5,000	2.54	–
16	券商理财产品	3,000	–	–	3,000
17	券商理财产品	8,000	–	–	8,000
18	银行理财产品	1,000	1,000	2.89	–
19	银行理财产品	1,200	1,200	3.47	–
20	银行理财产品	1,600	1,600	4.34	–
21	银行理财产品	5,000	5,000	49.15	–
22	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
合计		143,700	121,700	366.64	22,000
最近12个月内单日最高投入金额				36,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.00	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.05	
目前已使用的理财额度				22,000	
尚未使用的理财额度				38,000	
总理财额度				60,000	

注:(1)最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-010

广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议的公告

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。

2020年2月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第四十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年2月19日以电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,同意对公司截至2019年12月31日合并报表范围内的有关资产计提14,511万元减值准备,具体计提金额以2019年审计报告数据为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《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)公告。

《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》、《第四届董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,不会对公司产生重大影响,同意变更公司会计政策。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《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)公告。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》;

2、《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》;

3、《第四届董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-011

广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司及监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。

2020年2月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第三十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年2月19日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了以下议案,并形成决议如下:

审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于2019年度计提资产减值准备的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《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)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2020年2月28日

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-012

广州天赐高新材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

2020年2月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司财务状况和资产价值,依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定,公司对截至2019年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备共计14,511万元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、2019年度计提资产减值准备的资产项目和总金额如下:

序号	项目	计提资产减值准备金额(万元)
1	应收账款坏账准备	2,376
2	其他应收款坏账准备	180
3	存货跌价准备	11,955
	合计	14,511

注:以上计提的资产减值为未经审计的数据。

2、资产减值准备计提具体情况说明:

(一)应收款项坏账准备

根据会计准则及公司相关会计政策,采用预期信用损失法,2019年度公司对应收款项计提信用减值损失合计2,556万元。

(二)存货跌价准备

根据会计准则及公司相关会计政策,存货应按成本与可变现净值孰低原则计量,存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货目的以及资产负债表日后事项的影响。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

2019年公司对正极基础材料(选矿业务)相关存货、正极材料相关产品等存货拟计提存货跌价准备11,955万元。

3、本次计提资产减值准备计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

4、审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会第四十七次会议、监事会第三十八次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备事项。

5、其他相关说明

公司本次计提资产减值准备金额为初步核算的数据,由于计提资产减值准备需要进行较为复杂的估计和判断,本次公告数据可能与公司2019年年报存在差异。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,从谨慎性原则出发,客观的体现了公司资产的实际情况。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备,相应会减少公司2019年度的利润总额14,511万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

备查文件:

1.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》

2.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》

3.《第四届董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明》

4.《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-013

广州天赐高新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

2020年2月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、变更的日期

自2020年1