

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-014

广东宏大爆破股份有限公司关于非公开发行股票获得广东省广业集团有限公司批复的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)于2020年2月18日召开第五届董事会2020年第一次会议,会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案,具体内容详见公司于2020年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

2020年3月3日,公司收到控股股东广东省广业集团有限公司(下称“广业集团”)出具的《关于广东宏大爆破股份有限公司非公开发行A股股票事项的批复》(广业投[2020]15号),根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证监会令第36号)的相关规定,广业集团对公司本次非公开发行股票事项批复如下:

- 一、同意你公司非公开发行A股票预案,发行股票数量不超过212,132,685股,募集资金不超过176,753.29万元。
- 二、请按证监会和深交所相关规定和要求,做好股票发行、及时信息披露等工作。公司本次发行的总体方案需获得公司股东大会的批准,并需获得中国证监会管理备案核准后方可实施。公司将根据后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年3月3日

证券代码:603906 证券简称:克来机电 公告编号:2020-020
转债代码:113552 转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)公布的《并购重组委2020年第6次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年3月4日上午9:00召开2020年第6次并购重组委工作会议,对上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于上市公司股票停牌复牌审核的指导意见》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票代码:603906)及可转债(转债简称:克来转债,转债代码:113552)将自2020年3月4日(星期三)上午起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。公司将密切关注并购重组委的审核结果,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年3月4日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-001

希努尔男装股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2020年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年3月1日以邮件+电话确认的方式发出通知,出席董事8人,以通讯表决方式参与董事8人。会议由董事长段冬生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,经与会董事认真审议,做出如下决议:

- 一、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 二、为拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,公司拟申请向合格投资者非公开发行股票,基于公司的经营、财务状况及非公开发行股票有关事项的逐项审查,公司符合相关法律、法规及规范性文件关于非公开发行股票的各项规定,具备非公开发行股票的条件和资格。
- 三、独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
- 四、表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
- 五、审议通过并通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
- 六、非公开发行股票募集资金总额不超过人民币9亿元(含9亿元),具体发行规模提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 七、表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
- 八、担保情况:本次非公开发行股票募集资金除支付发行前相关费用外,用于偿还借款、补充流动资金(包括但不限于疫情管控相关的支出)等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司的具体情况确定。
- 九、决议的有效期限:关于本次非公开发行股票董事会的决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 十、决议的有效期限:关于本次非公开发行股票董事会的决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

证券代码:600839 证券简称:四川路桥 公告编号:2020-014

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
- (二)本次董事会会议于2020年3月3日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月28日以电话的方式发出。
- (三)本次董事会会议出席人数11人,实际出席人数11人。
- 二、董事会会议决议
- (一)审议通过了《关于更换公司董事长的议案》

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2020年3月3日

证券代码:002399 证券简称:卓翼科技 公告编号:2020-010

深圳市卓翼科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	发明专利	授权公告日	有效期	专利权人	证书号
ZL20161120550.4	点胶控制方法和点胶装置	发明专利	2016.12.30	2020.02.28	20年	卓翼科技	第3705716号

点胶控制方法和点胶装置,是涉及电子产品生产设备的一项发明,随着电子产品轻薄化的发展趋势,电子产品厚度越来越薄,为了提高产品的可靠性,需要进行精确点胶操作以使电子产品的连接更加精确,传统点胶技术在点胶时,需要手动设定点胶机参数,操作非常繁琐,此发明旨在克服此问题,提供一种点胶控制方法和点胶装置,本发明通过点胶控制方法和点胶装置,通过自动进行行程规划,本点胶控制方法和点胶装置可以用于对产品进行快速点胶,避免了手动设定点胶机带来的操作繁琐。

上述发明专利的取得保证了公司多年以来在自主研发设备领域的技术成果,有利于公司进一步完善知识产权管理体系,发挥自主知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力,对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-025号

债券代码:15金科01
债券简称:18金科01
债券代码:18金科02
债券简称:19金科01
债券代码:19金科03
债券简称:20金科1
债券简称:20金科2

金科地产集团股份有限公司2019年度业绩快报

注:上表中基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产指标均考虑了永续债的影响。

2019年度,公司全面落实“四位一体”的协同发展战略,不断提升核心竞争力,努力实现高质量发展,公司各项经营指标稳步增长,实现全年营业收入6,777,337.45万元,同比增长64.36%;实现营业利润862,116.60万元,同比增长61.50%;实现利润总额833,506.86万元,同比增长69.98%;实现净利润635,699.79万元,同比增长68.11%;实现归属于上市公司股东的净利润635,699.79万元,同比增长68.11%;实现归属于上市公司股东的净资产67,582.63万元,同比增长46.06%;实现基本每股收益1.05元,同比增长45.83%。公司上述各项指标增加主要系2019年经营规模及整体销售毛利增加所致。

2019年度,公司不断强化以财务稳健为核心的经营理念,持续优化财务结构。报告期末,公司总资产32,160,828.67万元,同比增长39.41%;归属于上市公司所有者权益626,508.04万元,同比增长22.77%;资产负债率37.8%,同比基本持平;扣除预收款项后的资产负债率48.12%,同比下降2.44个百分点,公司各项资产状况良好。

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性事项。但本报告所附2019年度主要财务数据为初步核算数据,可能会与2019年年度报告中披露的数据存在差异,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人蒋思海、主管会计工作的负责人李华、会计机构负责人梁忠太签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:601216 证券简称:君正能源 公告编号:临2020-016号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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:

- 一、公司控股股东乌海市君正科技产业有限责任公司持有本公司股份总数180,656.64万股,占本公司总股本的21.41%,累计质押股份116,473.73万股(含本次),占其持有本公司股份总数的64.47%,占本公司总股本的13.80%。
- 二、公司解除质押解除质押

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司(以下简称“君正科技”)通知,2020年3月2日,君正科技与内蒙古金融资产管理集团有限公司完成《股票解除质押业务,具体情况如下:

解除质押日期	解除质押数量(股)	解除质押数量占其所持股份比例	解除质押数量占公司总股本比例
2020年3月2日	20,020,312股	11.13%	3.03%
解除质押前	136,453,428股	75.28%	20.38%
解除质押后	116,433,116股	64.17%	17.35%

上述解除质押交易对应的原质押为:2019年12月4日,君正科技与内蒙古金融资产管理集团有限公司办理了股票质押融资业务,将其持有本公司的无限流通股8,000万股质押给内蒙古金融资产管理集团有限公司;2020年1月8日,君正科技对该笔质押进行补充质押2,000万股(原质押公告详见公司临2019-080号、临2020-006号公告)。截至本次部分

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-002

希努尔男装股份有限公司关于非公开发行股票的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司资金需求情况,公司拟申请向合格投资者非公开发行股票。具体情况如下:

- 一、发行规模:本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元(含3亿元),具体发行规模提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 二、债券利率及确定方式:本次非公开发行股票利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。
- 三、债券期限:本次非公开发行股票期限为不超过2年,具体期限构成提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在前述相关规定及市场情况确定。
- 四、还本付息安排:本次债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,如果投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金将在第二笔付息日与利息一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 五、担保情况:本次非公开发行股票募集资金除支付发行前相关费用外,用于偿还借款、补充流动资金(包括但不限于疫情管控相关的支出)等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司的具体情况确定。
- 六、发行方式及发行对象:本次非公开发行股票将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,采取一次性和分期发行方式,每次发行对象不超过200名。具体安排提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 七、交易场所:本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。
- 八、担保情况:本次非公开发行股票是否采用担保及具体的担保方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
- 九、决议的有效期限:关于本次非公开发行股票董事会的决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 十、决议的有效期限:关于本次非公开发行股票董事会的决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-012

浙江皇马科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 一、本次现金管理概况
- (一)现金管理目的及资金来源
- (二)现金管理产品的基本情况
- (三)公司现金管理相关风险的内控控制
- (四)风险控制的安排
- (五)其他相关情况的披露

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的及资金来源

为充分提高自有资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)现金管理产品的基本情况

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(万元)
光大银行信托有限公司	信托理财产品	光大信托-深汇集合资金信托计划	4,500	6.0%	/

(三)公司现金管理相关风险的内控控制

公司相关部门将充分履行产品持有期间公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和自身面临的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司于2020年3月2日与光大银行信托有限公司签署了光大信托-深汇集合资金信托计划,主要合同条款如下:

交易杠杆倍数:无杠杆;本次信托计划每份信托单位的面值为人民币1元,认购/申购价格为人民币1元;流动性:信托计划信托单位属于定期型,到期前该信托单位不得赎回;清算:清算时,清算顺序应当为:清算费用>信托计划信托单位持有人的信托计划信托单位;受托人不得接受资金/申购/委托;受托人须从中国境内银行开立的银行账户划款至受托信托托管账户,是否要求提供履约担保:未提供履约担保;理财业务管理费的收取:除非受托人另行支付,受托人因管理信托财产发生的相关费用及税费由信托财产承担;违约责任:1、信托文件各方应严格遵守信托文件的约定,任何一方违反文件的部分或全部的,均应向守约方承担违约责任,并赔偿因其违约给守约方(含信托计划)造成的损失。2、违约方应赔偿因违约给守约方所造成的全部损失,包括合同履行后可以获得的损失,但不超过违约方自违约之日起立时可预见或可预见的违约反合同可获得的损失。

(二)现金管理产品的资金管理

本次现金管理主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品,包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益类金融产品,且符合监管规定的标准或具备发行具有固定收益特征的金融产品;及中国证监会认可的其他投资品种,其中:

- 1.债券类包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种;
- 2.货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(包括定期存款、通知存款以及大额存单)、存单、国债、债券逆回购、货币基金、货币类券商集合资产管理计划、保险资管产品、银行理财产品等;
- 3.固定收益类基金及其他固定收益品种;
- 4.信托业务保障基金

(三)其他相关情况的披露

本次现金管理产品是信托类理财产品,属于集合资金信托计划。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照信托合同约定进行运用、处分,已在上述详细披露信托计划投资范围,但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

经核查后公司认为:最终资金使用方向不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、资金、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)风险控制安排

公司针对现金管理项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,采取防范市场流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

- 1.严格遵守投资决策原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时调整购资产的投资品种。
- 2.公司将根据市场情况及自身风险承受能力,如果发现有潜在的风险因素,将组织评估,并及时对投资结果及风险控制措施、控制措施。
- 3.公司内部审计部门负责对公司购买的信托产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资资金流向事前、事中、事后检查。
- 4.加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-002

希努尔男装股份有限公司关于非公开发行股票的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司资金需求情况,公司拟申请向合格投资者非公开发行股票。具体情况如下:

- 一、发行规模:本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元(含3亿元),具体发行规模提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 二、债券利率及确定方式:本次非公开发行股票利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。
- 三、债券期限:本次非公开发行股票期限为不超过2年,具体期限构成提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在前述相关规定及市场情况确定。
- 四、还本付息安排:本次债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,如果投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金将在第二笔付息日与利息一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 五、担保情况:本次非公开发行股票是否采用担保及具体的担保方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
- 六、发行方式及发行对象:本次非公开发行股票将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,采取一次性和分期发行方式,每次发行对象不超过200名。具体安排提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 七、交易场所:本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。
- 八、担保情况:本次非公开发行股票是否采用担保及具体的担保方式,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
- 九、决议的有效期限:关于本次非公开发行股票董事会的决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
- 十、决议的有效期限:关于本次非公开发行股票董事会的决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-012

浙江皇马科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 一、本次现金管理概况
- (一)现金管理目的及资金来源
- (二)现金管理产品的基本情况
- (三)公司现金管理相关风险的内控控制
- (四)风险控制的安排
- (五)其他相关情况的披露

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的及资金来源

为充分提高自有资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)现金管理产品的基本情况

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(万元)
光大银行信托有限公司	信托理财产品	光大信托-深汇集合资金信托计划	4,500	6.0%	/

(三)公司现金管理相关风险的内控控制

公司相关部门将充分履行产品持有期间公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和自身面临的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司于2020年3月2日与光大银行信托有限公司签署了光大信托-深汇集合资金信托计划,主要合同条款如下:

交易杠杆倍数:无杠杆;本次信托计划每份信托单位的面值为人民币1元,认购/申购价格为人民币1元;流动性:信托计划信托单位属于定期型,到期前该信托单位不得赎回;清算:清算时,清算顺序应当为:清算费用>信托计划信托单位持有人的信托计划信托单位;受托人不得接受资金/申购/委托;受托人须从中国境内银行开立的银行账户划款至受托信托托管账户,是否要求提供履约担保:未提供履约担保;理财业务管理费的收取:除非受托人另行支付,受托人因管理信托财产发生的相关费用及税费由信托财产承担;违约责任:1、信托文件各方应严格遵守信托文件的约定,任何一方违反文件的部分或全部的,均应向守约方承担违约责任,并赔偿因其违约给守约方(含信托计划)造成的损失。2、违约方应赔偿因违约给守约方所造成的全部损失,包括合同履行后可以获得的损失,但不超过违约方自违约之日起立时可预见或可预见的违约反合同可获得的损失。

(二)现金管理产品的资金管理

本次现金管理主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品,包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益类金融产品,且符合监管规定的标准或具备发行具有固定收益特征的金融产品;及中国证监会认可的其他投资品种,其中:

- 1.债券类包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种;
- 2.货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(包括定期存款、通知存款以及大额存单)、存单、国债、债券逆回购、货币基金、货币类券商集合资产管理计划、保险资管产品、银行理财产品等;
- 3.固定收益类基金及其他固定收益品种;
- 4.信托业务保障基金

(三)其他相关情况的披露

本次现金管理产品是信托类理财产品,属于集合资金信托计划。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照信托合同约定进行运用、处分,已在上述详细披露信托计划投资范围,但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

经核查后公司认为:最终资金使用方向不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、资金、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)风险控制安排

公司针对现金管理项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,采取防范市场流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

- 1.严格遵守投资决策原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时调整购资产的投资品种。
- 2.公司将根据市场情况及自身风险承受能力,如果发现有潜在的风险因素,将组织评估,并及时对投资结果及风险控制措施、控制措施。
- 3.公司内部审计部门负责对公司购买的信托产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资资金流向事前、事中、事后检查。
- 4.加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有

公司拟提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案,有助于提高本次非公开发行股票管理的工作效率,不存在损害公司及股东尤其其中小股东的合法权益的情形。

综上所述,我们同意公司本次非公开发行股票的相关议案,并同意将其提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;
- 2.公司独立董事出具的“关于公司第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见”

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2020年3月4日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-003

希努尔男装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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:董事会。公司于2020年3月3日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体2020年第一次临时股东大会的召集人。
- 3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2020年3月19日(星期四)下午14:30;
 - (2)网络投票时间:2020年3月19日,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3月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月19日上午10:15—15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股票应选网络投票、网络投票中一种方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(OFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托方式(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分析投票。

六、出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年3月12日(星期四),于股权登记日下午16:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体2020年第一次临时股东大会的召集人,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。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

七、现场会议召开地点:广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室。

八、会议审议事项

- 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2.事项审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
- 2.01 发行规模
- 2.02 债券利率及确定方式
- 2.03 债券期限
- 2.04 还本付息安排
- 2.05 募集资金用途
- 2.06 发行方式及发行对象
- 2.07 交易场所
- 2.08 担保情况
- 2.09决议的有效期限
- 3.《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 4.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权予以单独计票。

以上议案已于第四届董事会第二十八次会议和第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月4日和2019年12月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 (例行的事项可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	事项审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券利率及确定方式	√
2.03	债券期限	√
2.04	还本付息安排	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行方式及发行对象	√
2.07	交易所	√
2.08	担保情况	√
2.09	决议的有效期限	√
3.00	《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

- 1.登记手续
- (1)自然人股东:持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- (2)受托自然人股东:委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- (3)法人股东:持法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和授权委托书;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、本人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- (4)网络投票:通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作情况见附件一。

六、会议联系方式

地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
电话:0536-6076188 传真:0536-6076188
联系人:邵大梁 倪海宁
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作情况见附件一。

六、会议联系方式

地址:山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室
电话:0536-6076188 传真:0536-6076188
电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn
联系人:邵大梁 倪海宁
与人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二十七次会议;
- 2.公司第四届董事会第二十八次会议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2020年3月4日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362485。
- 2.投票简称:“希努尔投票”。
- 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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。如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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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。

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.投票时间:2020年3月19日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
- 3.股东可以通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
- 3.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3月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15—下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》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>查阅投资者指南。
- 3.股东根据获取的账户服务密码填写数字证书,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投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表委托个人,出席希努尔男装股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依法行使下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对下列股东大会的议案,均按照以下声明指示进行表决:

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-012

浙江皇马科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 一、本次现金管理概况
- (一)现金管理目的及资金来源
- (二)现金管理产品的基本情况
- (三)公司现金管理相关风险的内控控制
- (四)风险控制的安排
- (五)其他相关情况的披露

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的及资金来源

为充分提高自有资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)现金管理产品的基本情况

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(万元)
光大银行信托有限公司	信托理财产品	光大信托-深汇集合资金信托计划	4,500	6.0%	/

(三)公司现金管理相关风险的内控控制

公司相关部门将充分履行产品持有期间公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和自身面临的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司于2020年3月2日与光大银行信托有限公司签署了光大信托-深汇集合资金信托计划,主要合同条款如下:

交易杠杆倍数:无杠杆;本次信托计划每份信托单位的面值为人民币1元,认购/申购价格为人民币1元;流动性:信托计划信托单位属于定期型,到期前该信托单位不得赎回;清算:清算时,清算顺序应当为:清算费用>信托计划信托单位持有人的信托计划信托单位;受托人不得接受资金/申购/委托;受托人须从中国境内银行开立的银行账户划款至受托信托托管账户,是否要求提供履约担保:未提供履约担保;理财业务管理费的收取:除非受托人另行支付,受托人因管理信托财产发生的相关费用及税费由信托财产承担;违约责任:1、信托文件各方应严格遵守信托文件的约定,任何一方违反文件的部分或全部的,均应向守约方承担违约责任,并赔偿因其违约给守约方(含信托计划)造成的损失。2、违约方应赔偿因违约给守约方所造成的全部损失,包括合同履行后可以获得的损失,但不超过违约方自违约之日起立时可预见或可预见的违约反合同可获得的损失。

(二)现金管理产品的资金管理

本次现金管理主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品,包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益类金融产品,且符合监管规定的标准或具备发行具有固定收益特征的金融产品;及中国证监会认可的其他投资品种,其中:

- 1.债券类包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种;
- 2.货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(包括定期存款、通知存款以及大额存单)、存单、国债、债券逆回购、货币基金、货币类券商集合资产管理计划、保险资管产品、银行理财产品等;
- 3.固定收益类基金及其他固定收益品种;
- 4.信托业务保障基金

(三)其他相关情况的披露

本次现金管理产品是信托类理财产品,属于集合资金信托计划。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照信托合同约定进行运用、处分,已在上述详细披露信托计划投资范围,但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

经核查后公司认为:最终资金使用方向不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、资金、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)风险控制安排

公司针对现金管理项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,采取防范市场流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

- 1.严格遵守投资决策原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时调整购资产的投资品种。
- 2.公司将根据市场情况及自身风险承受能力,如果发现有潜在的风险因素,将组织评估,并及时对投资结果及风险控制措施、控制措施。
- 3.公司内部审计部门负责对公司购买的信托产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资资金流向事前、事中、事后检查。
- 4.加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-002

希努尔男装股份有限公司关于非公开发行股票的公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽公司融资渠道,优化公司现有融资结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司资金需求情况,公司拟申请向合格投资者非公开发行股票。具体情况如下:

- 一、发行规模:本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元(含3亿元),具体发行规模提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
- 二、债券利率及确定方式:本次非公开发行股票利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。
- 三、债券期限:本次非公开发行股票期限为不超过2年,具体期限构成提请公司董事会股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在前述相关规定及市场情况确定。
- 四、还本付息安排:本次债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。