证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2020-008

上海爱建集团股份有限公司
关于受让爱建租赁公司所持爱建保理公司股权的进展公告

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。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)于2019年8月28日召开第八届董事会第2次会议,审议通过《关于公司受让上海爱建融资租赁有限公司所持爱建保理公司75%股权的议案》,同意:上海爱建集团股份有限公司以7500万人民币受让上海爱建融资租赁有限公司所持上海爱建商业保理有限公司(以下简称“爱建保理”)75%股权。受让完成后,公司将持有爱建保理75%股权,爱建(香港)有限公司持有爱建保理25%股权。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对),本次股权收购事项无需股东大会批准。(以上情况详见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-055号公告)

2020年3月13日,接爱建保理公司报告,爱建保理已于近日完成上述事项的变更登记手续,并于2020年3月12日取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的营业执照登记信息如下:

名称:上海爱建商业保理有限公司
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人:马金
注册资本:人民币10000万
成立日期:2014年5月9日
营业期限:2014年5月9日至2044年5月8日
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
经营范围:进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务,经审批部门许可的其他相关业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司
2020年3月14日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2020-006

华润双鹤药业股份有限公司
全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司原料药通过CDE技术审评的公告

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。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(以下简称“商丘双鹤”)甲氧氯普胺原料药(以下简称“该原料药”)通过国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“CDE”)技术审评。现将相关情况公告如下:

一、登记信息的主要内容

登记号	Y20190021591
品种名称	甲氧氯普胺(原料药)
企业名称	双鹤药业(商丘)有限责任公司
企业地址	河南省商丘市梁城县产业集聚区苏州路1号
产品来源	国产
与制剂共同审评审批结果	A(已批准在上市制剂使用的原料)

二、药品相关信息

该原料药药物类别为镇吐药。截至本公告日,商丘双鹤针对该原料药研发投入约人民币194.78万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

国际市场,根据Pharmarket数据库显示,2018年甲氧氯普胺原料药销售量为22,350.49公斤(此数据为制剂销售数据折算得到的原料药数据,仅供参考)。公司尚无法从公开渠道获知该原料药国际生产数据。

公司尚无法从公开渠道获知该原料药国内生产和销售数据。

四、对上市公司的影响及风险提示

商丘双鹤甲氧氯普胺原料药通过CDE技术审评,表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准,可销售至国内市场。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,未来产品上市销售易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2020年3月14日

财通基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市基金增加扩位证券简称的公告

根据《关于上海证券交易所上市基金增加扩位　证券简称相关事项的通知》(上证函[2020]268号)的相关要求及规范,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)旗下通过上海证券交易所上市的基金将增加扩位　证券简称,并将于2020年3月16日正式启用,现将有关事项公告如下:

序号	基金代码	基金全称	原　证券简称	扩位　证券简称(新增)
1	501001	财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)	财通精选	财通精选混合LOF
2	501015	财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)	财通升级	财通升级混合LOF
3	501026	财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)	财通福享	财通福享混合LOF
4	501028	财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)	财通福瑞	财通福瑞混合LOF
5	501032	财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)	财通福盛	财通福盛混合LOF
6	501046	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	财通福鑫	财通福鑫定开混合
7	501085	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	科创财通	财通科创3年封闭

本次新增扩位　证券简称的事项不涉及对基金合同、托管协议和招募说明书的修订,对基金持有人利益无实质性不利影响,基金合同当事人权利义务关系不会发生变化。投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:

财通基金管理有限公司
客服电话:400-820-9888
网址:http://www.ctfund.com/

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年三月十四日

证券代码:600637　证券简称:东方明珠　公告编号:临2020-004

东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告

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。

释义:

●上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司(SH600637)。

●本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。

●东方明珠集团指上海东方明珠(集团)股份有限公司(SH600832)。

按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权,上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项(详见2015年6月16日上海证券交易所网站相关公告)。

截至目前,本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户(商标、对外股权投资及土地房屋过户)的相关进展情况如下:

1、商标过户进展情况

东方明珠集团名下的商标转让至上市公司,该项工作已经全部完成。

2、对外股权投资过户情况

东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司,该项工作已全部办理完毕。

3、土地房屋过户进展情况

东方明珠集团拥有土地使用权共9宗,总面积为137,934平方米;拥有房屋所有权共9处,建筑面积共计6,814.46平方米。截至目前,东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道71街坊35/2丘[1]的土地使用权属已变更至上市公司,其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。

[1] 沪房地长字(2011)第006551号

本公司将继续加紧推进上述资产过户工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司
2020年3月14日

证券代码:002831　证券简称:美格智能　公告编号:2020-006

美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年3月7日以书面方式发出了公司第二届董事会第十四次会议的通知,本次会议于2020年3月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展,同时也为了保证公司银行授信的延续性,公司拟在2020年度向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,担保方式为纯信用。授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案关联董事彭海琴回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-008)。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-009)。

公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

4.审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目结项的公告》(　　公告编号:2020-010)。

公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券代码:002831　证券简称:美格智能　公告编号:2020-007

美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2020年3月7日以书面方式发出了公司第二届监事会第十二次会议的通知,本次会议于2020年3月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2020年度贷款计划及贷款授权的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2020年度日常关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。

3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为提高暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设的前提下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款,以增加公司收益。

经审核,监事会认为:本次部分募集资金投资项目进行结项,是根据公司业务发展情况和项目实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会
2020年3月14日

证券代码:002831　证券简称:美格智能　公告编号:2020-008

美格智能技术股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2020年3月13日,美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,根据公司业务发展情况和未来发展规划,预计2020年度日常关联交易情况进行了预计。预计2020年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币1,700万元,均因关联租赁而产生的关联交易金额。

本议案关联董事彭海琴回避表决,已由其他非关联董事审议通过。本次关联交易金额在董事会权限范围内,相关事项经董事会审议批准即可,不需提交股东大会审议。

(二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019年度发生金额(万元)
关联租赁	深圳市凤凰股份合作公司(以下简称“凤凰股份”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	160.00	24.70	146.09
	深圳市明成物业服务有限公司(以下简称“明成物业”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	1,500.00	226.95	1193.93
	深圳市凤凰物业管理有限公司(以下简称“凤凰物业”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	40.00	1.29	22.60
	合计			1,700.00	252.94	1362.62

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联租赁	凤凰股份	厂房、宿舍等物业租赁	146.09	170.00	6.50%	-14.06%	详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2019-004)
	明成物业		1193.93	1050.00	53.10%	13.71%	
	凤凰物业		22.60	100.00	1.01%	-77.40%	
	合计		1362.62	1320.00	--	3.23%	
公司董事会对2019年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司2019年度全部关联交易实际发生额与预计金额差异率为3.23%,不存在较大差异。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异,主要原因是:凤凰物业微微的水费,2019年因精密组件业务员工人数持续减少,用水量相对2018年减少较大,因此交易金额减少;以上属于正常的经营行为,对公司日常经营和业绩未产生重大影响。关联交易定价合理公允,未损害公司及全体股东利益。				
公司独立董事对2019年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经核查,公司2019年度日常关联交易发生总金额超过预计金额,超出金额较小,主要是因租金调整导致,属于正常情况。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异。上述情况与公司实际运营状况相符,对公司日常经营和业绩未产生重大影响。关联交易定价合理公允,未损害公司及全体股东利益。				

注:2019年度日常关联交易的实际发生金额为公司财务部门的初步数据,未经审计,最终数据将在2019年年度报告中披露。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1.凤凰股份

基本情况:凤凰股份成立于1986年04月25日,统一社会信用代码为91440300192473928W,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山旗4楼12号,法定代表人为文建锋,注册资本8000万元人民币,经营范围:“兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);物业管理”。

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,凤凰股份的资产总额为219,387万元,净资产为87,089万元,2019年实现营业收入19,294万元,净利润为9,500万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司的控股股东。

2.明成物业

基本情况:明成物业成立于2016年9月19日,注册号为91440300MA5DL6YN3J,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山旗4楼12号,法定代表人为文建锋,注册资本100万人民币,经营范围:“物业管理;自有房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)”。

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,明成物业的资产总额为2,222万元,净资产为270万元,2019年实现营业收入4,682万元,净利润为68万元(以上数据未经审计)

与公司的关联关系:明成物业为凤凰股份的全资子公司。

3.凤凰物业

基本情况:凤凰物业成立于2006年12月14日,统一社会信用代码为91440300796641662R,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道88号二楼(办公场所),法定代表人为文卫洪,注册资本500万人民币,经营范围:物业管理、清洁服务、绿化服务、机电及空调设备的上门维护、室内水电及家电的上门维修;餐饮投资(具体投资项目另行审批)(以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批项目及禁止项目)。机动车停放。

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,凤凰物业的资产总额为8,263万元,净资产为7,224万元,2019年实现营业收入5,328万元,净利润为3,095万元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:凤凰物业为凤凰股份的全资子公司。

(二)履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来,相关关联交易采取市场定价,严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常,不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引起的相关物业管理费用、水电费等费用支付。公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业的物业租赁及相关服务费用定价水平与当地价格水平相符。上述关联交易的价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格,相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的正常需求,相关关联交易的定价公允,关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性,也没有损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。董事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于2020年度日常关联交易预计的事项。

独立董事意见:公司与关联方发生的关联交易属于公司日常经营过程中的合理需求,相关关联交易的定价公允,关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性,也没有损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。董事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于2020年度日常关联交易预计的事项。

六、监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项进行了审议,并同意了上述关联交易事项。监事会认为:公司2020年度日常关联交易是公司经营的合理需求,是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东利益的行为,不会损害公司的独立性,公司也不会因此对关联方产生依赖。

七、保荐机构的核查意见

上述关联交易已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,关联董事彭海琴回避表决,公司独立董事已发表了明确同意的意见,履行了必要的决策程序,其审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。遵循了公平、公正、公开的原则,定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。保荐机构对本次公司审议的2020年日常关联交易预计情况无异议。

八、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议;
2.公司第二届监事会第十二次会议决议;
3.独立董事事前认可意见及独立意见;
4.东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2020年3月14日

证券代码:002831　证券简称:美格智能　公告编号:2020-009

美格智能技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月13日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,结合公司业务经营情况和未来发展规划,同意对“物联网模块与技术方案建设项目”进行结项,并将结余小额募集资金用于在建设中的募集资金投资项目。现就相关事项公告如下:

一、募集资金和募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股,每股发行价格为人民币8.96元,募集资金总额为人民币23,896.32万元,扣除发行费用人民币3,020.67万元,实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。在公司募集资金投资项目的实施过程中,根据项目的实际需求,会分阶段逐步投入募集资金,因此存在暂时闲置的募集资金。

本次募集资金净额人民币20,875.65万元,投资项目基本情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	精密制造智能化改造项目	5,591.00	5,591.00
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	25,988.00	20,875.65

2018年7月25日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,增加西安兆格为物联网模块与技术方案建设方案实施主体,实施地点对应增加。

2018年7月25日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,2018年8月13日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,终止对“精密制造智能化改造项目”的投资,将募集资金投入到“窄带物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”,详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告,　　公告编号为2018-045、2018-047和2018-051。变更完成后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体投向如下:

序号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	窄带物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目	6,575.00	5,591.00
2	物联网模块与技术方案建设项目	17,397.00	12,284.65
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	26,972.00	20,875.65

在公司募集资金投资项目的实施过程中,根据项目的实际需求,会分阶段逐步投入募集资金,因此存在暂时闲置的募集资金。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2019年2月27日,公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事对此发表了同意意见,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

2019年3月18日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

三、前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	购买金额(人民币)	起息日	到期日	到期情况	实现收益(人民币)
1	众格智能	交通银行福通财富结构性存款3个月	结构性存款(期限结构型)	4,300万元	2018年12月10日	2019年3月11日	已到期收回	444,902.74元
2	美格智联	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0247	结构性存款(保本浮动收益型)	4,500万元	2018年12月17日	2019年3月18日	已到期收回	421,841.09元
3	本公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	结构性存款	2,000万元	2019年3月22日	2019年6月22日	已到期收回	195,726.02元
4	众格智能	交通银行福通财富结构性存款3个月	结构性存款(保本浮动收益型)	3,500万元	2019年3月25日	2019年6月24日	已到期收回	331,589.04元
5	美格智联	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230853	结构性存款(保本浮动收益型)	4,500万元	2019年4月3日	2019年7月3日	已到期收回	434,182.19元
6	本公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	结构性存款	2,000万元	2019年6月28日	2019年9月28日	已到期收回	191,095.89元
7	众格智能	交通银行福通财富结构性存款3个月	结构性存款	2,800万元	2019年7月1日	2019年9月30日	已到期收回	254,800.00元
8	美格智联	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19231851	结构性存款(保本浮动收益型)	4,000万元	2019年7月17日	2019年10月15日	已到期收回	383,123.28元
9	美格智联	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19232763	结构性存款(保本浮动收益型)	3,500万元	2019年10月23日	2020年1月23日	已到期收回	312,410.95元

备注:“西安兆格”指本公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司;“众格智能”指本公司全资子公司众格智能科技(上海)有限公司;“美格智联”指本公司全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款,以增加公司收益。具体情况如下:

1.现金管理的投资产品品种

公司拟投资由合格的理财产品发行主体(包括但不限于银行、证券公司及其他金融机构)发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、低风险的理财产品。

2.现金管理额度

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3.决议有效期

本次公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。

4.具体实施方式

上述事项经董事会审议批准后,公司授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

5.信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、投资风险及风险控制措施

1.投资风险分析

虽然公司将选择由合格的理财产品发行主体发行的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司将严格筛选投资品种,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品发行主体所发行的产品;

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应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,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(4)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;

(5)公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

六、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,且有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1.独立董事意见

独立董事认为:公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定;公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率和收益;同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:为提高暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设的前提下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款,以增加公司收益。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序,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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议;
2.公司第二届监事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2020年3月14日

东莞证券股份有限公司
关于美格智能技术股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的核查意见

东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”、“保荐机构”)作为美格智能技术股份有限公司(以下简称“美格智能”、“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求,就公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议的关于公司2020年度日常关联交易预计事项,进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2020年3月13日,公司第二届董事会第十四次会、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,根据公司生产经营的需要,对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。预计2020年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币1,700万元,均因关联租赁产生的关联交易金额。

本议案关联董事彭海琴回避表决,已由其他非关联董事审议通过。本次关联交易金额在董事会权限范围内,相关事项经董事会审议批准即可,不需提交股东大会审议。

(二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019年发生金额(万元)
关联租赁	深圳市凤凰股份合作公司(以下简称“凤凰股份”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	160.00	24.70	146.09
	深圳市明成物业服务有限公司(以下简称“明成物业”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	1,500.00	226.95	1,193.93
	深圳市凤凰物业管理有限公司(以下简称“凤凰物业”)	厂房、宿舍等物业租赁	市场价格	40.00	1.29	22.60
	合计			1,700.00	252.94	1,362.62

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
关联租赁	凤凰股份	厂房、宿舍等物业租赁	146.09	170.00	6.50%	-14.06%
	明成物业		1,193.93	1,050.00	53.10%	13.71%
	凤凰物业		22.60	100.00	1.01%	-77.40%
公司董事会对2019年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司于第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,预计全年关联交易金额为1,320万元。2019年度全部关联交易实际发生额与预计金额差异率为323%,不存在较大差异。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异,主要原因是:凤凰物业的关联交易金额主要是公司向凤凰物业缴纳的水费,2019年因精密组件业务员工人数持续减少,用水量相对2018年减少较大,因此交易金额减少;以上属于正常的经营行为,对公司日常经营和业绩未产生重大影响。			
公司独立董事对2019年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经核查,公司2019年度日常关联交易发生总金额超过预计金额,超出金额较小,主要是因租金调整导致,属于正常情况。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异。上述