证券代码:603878　　证券简称:武进不锈　　公告编号:2020-018

江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金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:中国建设银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:8,000万元
- 委托理财产品名称:中国建设银行江苏省分行"乾元添福"2020年第084期人民币理财产品
- 委托理财期限:91天
- 履行的审议程序:江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方),参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下,对暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益。

(二)资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(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)
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	"乾元添福"2020年第084期人民币理财产品	8,000	3.95%	—
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
2020.3.16-2020.6.15	非保本浮动收益	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年。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。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,建立台账对理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定,通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品编号	JS072020084000Y01
全国银行业理财信息登记系统编码	C1010520003589
产品中文商业全称	中国建设银行江苏省分行"乾元添福"2020年第084期人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
产品内部风险评级	中等风险
客户预期年化收益率	3.95% 中国建设银行江苏省分行可根据市场情况等调整预期年化收益率,并至少于新的预期年化收益率启用日之前2个产品工作日进行公告。
本金和收益币种	人民币
产品成立日	2020年3月16日
产品期限	91天(不含产品到期日) 中国建设银行江苏省分行有权提前终止和展期产品。中国建设银行江苏省分行提前终止产品时,将至少提前终止日之前2个产品工作日进行公告。
产品到期日	2020年6月15日 产品到期日至产品兑付日之间不计算投资收益或存款利息。
产品工作日	本产品所称工作日,是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一正常交易日;如遇特殊情况,以中国建设银行具体公告为准。
产品费用	本产品收取的固定费用为产品托管费、销售费,浮动费用为产品管理费。
税款	中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的各项税款。若相关法律法规、税收政策规定产品管理人应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
其他	1.中国建设银行江苏省分行可根据需要对产品进行优化或升级,并至少于产品优化或升级启用日之前2个产品工作日进行公告。2.本期产品不具备质押等担保附属功能。

(二)委托理财的资金投向

中国建设银行江苏省分行将本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产、股权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。

(三)风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。

2、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,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。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、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司, 建设银行为已上市金融机构 (证券代码:601939),中国建设银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	288,371.17	314,284.35
负债总额	71,897.91	84,580.37
净资产	216,473.26	229,703.98
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	5,505.46	6,204.94

注:以上财务数据未经审计

截至2019年9月30日,公司货币资金余额为46,621.99万元,本次委托理财金额为8,000 万元,占最近一期期末货币资金的比例为17.16%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高资金利用效率,增加公司收益。

五、风险提示

公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,但并不排除该项投资可能存在市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素,影响预期收益,敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	3,000	3,000	124.5	
2	银行理财产品	5,000	5,000	138.99	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	132.12	-
4	信托理财产品	8,000	8,000	306.29	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	125.34	-
6	银行理财产品	11,000	11,000	80.35	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	35.34	-
8	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
9	其他	1,000	1,000	40.33	
10	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
11	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	-
12	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
13	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
14	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
合计		80,000	51,000	1,090.46	29,000
最近12个月内单日最高投入金额				40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.48	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				31,000	
总理财额度				60,000	

注:若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2020-4

泸州老窖股份有限公司
第九届董事会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

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会十八次会议于2020年3月17日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年3月13日以邮件方式发出,截止会议表决时间2020年3月17日上午11时,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整对外捐赠接收方的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2020年1月27日召开第九届董事会十七次会议,审议通过了《关于捐赠医疗物资及现金支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,决定向泸州市慈善总会捐赠约2,000万元的医疗物资及现金,用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治工作。为确保疫情防控急需的海外购置的医疗物资尽快通过海关绿色通道,决定将公司捐赠医疗物资和现金的接收方由泸州市慈善总会调整为四川省慈善总会。目前捐赠医疗物资已送达防疫一线,该调整不影响捐赠工作进度。

2.审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体参见同日披露的《关于子公司购买资产关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2020年3月18日

证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2020-5

泸州老窖股份有限公司
关于子公司购买资产关联交易的公告

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

一、交易概述

1.为打造区位集中的现代化生产基地,泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")决定由全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司 (以下简称 "酿酒公司") 按照评估值以自有资金22,754.66万元(含交易增值税)向我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司(以下简称"老窖集团")全资子公司泸州嘉信控股集团有限公司(以下简称"嘉信集团")购买土地及配套构筑物用于基酒存储。

2.截至2019年12月31日,老窖集团持有我公司股份381,088,389股,占我公司总股本的26.02%,为我公司控股股东;嘉信集团为老窖集团全资子公司。根据深交所《股票上市规则》,本次交易构成我公司与控股股东下属子公司之间的关联交易。

3.公司于2020年3月17日召开第九届董事会十八次会议,会议以11票赞成审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》,该议案提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可,且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:泸州嘉信控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区鬃源大道F006号

注册资本:100,000万元

法定代表人:朱宣明

税务登记证号码:915105007847080650

主营业务:投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);食品加工与销售(此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动);供应链管理服务;批发:预包装食品(此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动);销售:五金、交电,建材、化工产品(不含许可项目);蒸馏酒生产技术咨询;包装专用设备租赁、检修、维护;农业作物研究及产品开发;房地产开发经营。(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)

股东:泸州老窖集团有限责任公司

实际控制人:泸州市国有资产监督管理委员会

历史沿革:嘉信集团前身为泸州酒业集中发展区有限公司,成立于2006年1月26日,系老窖集团全资子公司,2016年1月更名为泸州老窖实业投资管理有限公司,2019年11月更名为泸州嘉信控股集团有限公司。

最近三年一期主要经营数据:

单位:万元

项目	净资产	营业收入	净利润
2016年	49,582.64	35,106.09	7,874.76
2017年	130,276.28	2,086.59	5,478.10
2018年	147,757.49	6,130.40	17,007.05
2019年1-9月	144,862.88	311,412.82	-4,229.46

(嘉信集团2019年1-9月数据未经审计)

老窖集团为我公司与嘉信集团控股股东,嘉信集团为我公司关联法人。嘉信集团非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.标的名称:嘉信集团位于泸州酒业集中发展区的资产,包括:①土地使用权2项:标的土地面积159,574.63平方米(约239.36亩);②配套构筑物共23项。

(1)转让土地的用途为工业用地,嘉信集团取得该土地的使用权属性质为出让。

(2)酿酒公司受让该土地后的使用权期限为国土部门核发给酿酒公司的不动产登记证上所载明的期限。

2.标的所在地:泸州酒业集中发展区南区。

3.该标的账面价值为13,231.82万元,评估值为22,754.66万元(含交易增值税)。

4.标的权属情况:转让标的土地权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

北京亚超资产评估有限公司就本次交易的土地使用权及构筑物出具了《泸州老窖实业投资管理有限公司拟转让位于泸州酒业集中发展区的构筑物、土地使用权所涉及的资产市场价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2019)字第A213号),总评估值为22,754.66万元(含交易增值税),经与嘉信集团协商,以评估值22,754.66万元为本次交易价格。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2019)第A213号评估报告所载评估价值为资产转让价款,即含税总价款为22,754.66万元。转让价款以现金方式分两期支付,其中,在交易协议签订之日起30日内支付转让价款的70%,剩余尾款于资产产权转移登记完成之日起30日内完成支付。交易协议自双方法人代表或授权代表签字并盖章之日起生效。

六、关联交易的目的和影响

本次购买资产位于酿酒工程技改项目与智能化包装中心技改项目之间,地理位置及相关条件优越,有利于基酒储存、输送,有助于我公司构建一体化生产体系,对降低运输成本、提升产品品质、保障质量安全具有积极作用。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至披露日与老窖集团累计已发生的各类关联交易的总金额为1,512.46万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

该议案提交董事会审议前已取得独立董事事前认可。公司独立董事对本项关联交易发表如下独立意见:本次公司向关联方泸州嘉信控股集团有限公司购买土地及配套构筑物用于基酒存储,是公司根据生产经营实际情况作出的审慎决定,交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响上市公司的独立性。董事会表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定,合法有效。我们同意本次子公司购买资产关联交易事项。

九、备查文件

1.第九届董事会十八次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.《泸州老窖实业投资管理有限公司拟转让位于泸州酒业集中发展区的构筑物、土地使用权所涉及的资产市场价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2019)字第A213号);

4.资产转让协议;

5.中国证监会和深交所要求的其它文件。

泸州老窖股份有限公司董事会
2020年3月18日

证券代码:002790　　证券简称:瑞尔特　　公告编号:2020-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元和自有资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理,公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用外,还可以选择投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)于2019年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2019-12-17	2020-03-16	3.678%	272,071.23	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

根据2018年年度股东大会决议,公司近日与下述银行签订协议,使用部分自有资金3,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-17	2020-09-10	3.65%	自有资金

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响,到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的可提前支取的情况之外,不可提前支取或终止本产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、提前终止风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(二)风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且提供保本承诺;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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、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;

4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项, 已经2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-14	2019-05-14	4.00%	2,856,328.77	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-19	2019-05-20	3.90%	2,780,860.27	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2018-12-17	2019-06-17	3.75%	560,958.90	自有资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期	无	75,000,000.00	保证收益型	2018-12-19	2019-06-17	4.25%	1,584,895.83	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-01-24	2019-07-23	3.85%	474,657.53	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-05-21	2019-08-21	3.80%	1,369,665.75	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-23	2019-10-23	3.80%	239,452.05	自有资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-21	2019-11-19	3.75%	1,322,260.27	闲置募集资金
9	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-05-21	2019-11-21	3.85%	2,794,783.56	闲置募集资金
10	上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	无	75,000,000.00	保本浮动收益型	2019-06-17	2019-12-15(遇节假日顺延)	3.85%	1,427,708.33	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2019-06-17	2019-12-17	3.85%	579,082.19	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-11-19	2020-02-17	3.7765%	1,331,604.24	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2019-12-17	2020-03-16	3.678%	272,071.23	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-10-23	2020-04-20	3.10%~3.173%	尚未到期	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-11-21	2020-05-19	3.56%~3.636%	尚未到期	闲置募集资金
16	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行海沧支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-12-17	2020-6-14	3.70%~3.80%	尚未到期	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2020-02-17	2020-08-14	3.65%~3.7295%	尚未到期	闲置募集资金
18	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-05	2020-06-03	3.68%	尚未到期	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-17	2020-09-10	3.65%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币24,400万元,公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币10,500万元(含本次),未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020年03月18日

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2020-019

厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于2020年3月12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2020年3月16日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《公司关于子公司厦门工机械(焦作)有限公司涂装中心技改项目的议案》

为更好的应对环保新政要求和环评要求,保证前期技改投入产生经济效益,公司下属全资子公司厦门工机械(焦作)有限公司在兼顾企业运行成本的情况下,拟实施涂装中心技改项目。经过多方技术交流,子公司涂装中心技改项目拟采用喷粉工艺方案,投资总额约3200万元,拟于2020年度内完工并投产。通过项目技改可以提高子公司生产效率和产品质量,使涂装中心生产运行符合国家环保政策,为子公司未来的生存和发展拓展了空间。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司关于委派子公司董事的议案》

鉴于公司近期人事变动,根据《公司章程》的相关规定,拟调整子公司厦门厦工众力兴智能科技有限公司委派董事。此次人员调整有利于实现子公司有序的运作,有利于及时执行公司相关规章制度,以达到对子公司的规范管理。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2020-020

厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2020年3月12日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2020年3月16日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,通过如下决议:

审议通过《公司关于子公司厦门工机械(焦作)有限公司涂装中心技改项目的议案》

监事会认为:本次拟实施全资子公司厦门工机械(焦作)有限公司涂装中心技改项目有利于更好的应对环保新政要求和环评要求,保证前期技改投入产生经济效益且同时兼顾企业运行成本,符合子公司实际情况。本次决策的程序和结果符合法律规定,不存在损害本公司及股东利益的情形,同意子公司本次技改项目。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2020年3月17日

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2020-021

厦门厦工机械股份有限公司
关于子公司厦门工机械(焦作)有限公司涂装中心技改项目的公告

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:

- 项目名称:子公司厦门工机械(焦作)有限公司涂装中心技改项目
- 投资金额:3200万元

一、投资项目情况概述

近年来,在节能减排、建设生态文明、发展可持续经济的社会大环境下,各级政府对于企业节能减排、大气污染防控的要求进一步提高。厦门厦工机械股份有限公司(以下简称 "公司")全资子公司厦门工机械(焦作)有限公司(以下简称"厦工焦作公司")为了更好的应对环保新政要求和环评要求,在保证前期技改投入产生经济效益且同时兼顾企业运行成本的情况下, 拟实施厦工焦作公司涂装中心技改项目。经过多方技术交流,厦工焦作公司涂装中心技改项目拟采用喷粉工艺方案,投资总额约3200万元,预计于2020年度内完工并投产。

本投资项目已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称:厦工机械(焦作)有限公司涂装中心技改项目

2、项目投资金额:3200万元

3、项目推进期: 拟于2020年度内完工并投产

4、项目主要内容:拆除原薄板件涂装线,新建结构件涂装线和薄板件前处理线,进行相关土建与公共配套系统改造等。

三、风险分析及相应措施

1、风险分析

技改项目实施可能受环保风险、项目管控风险和技术风险等各方因素的影响,导致施工期延长,且项目建成投产后可能存在因市场原因等客观因素导致经济效益低于预期的风险。

2、采取相应措施

(1)技改项目实施过程中,严格执行资金投放计划,同时兼顾企业运行成本,加强项目工程管理、财务管理,务实节约地进行项目投建。

(2)通过制定管控预案,执行定期安全巡检制度,开展项目过程管控等推进项目实施,以加快工期,确保顺利完工并快速投产。

(3)积极掌握国内外市场环境,不断完善子公司内部体制,降低市场风险;密切关注宏观经济政策和产业政策变化,及时调整经营发展战略,合理规避政策风险。

四、对公司的影响

厦工焦作公司涂装中心技改项目实施后,可以提高生产效率和产品质量,使厦工焦作公司涂装中心生产运行符合国家环保政策, 为子公司未来的生存和发展拓展了空间。同时有利于改善当地的大气环境,符合当下节能减排、建设生态文明、发展可持续经济的社会大环境,也为公司履行公众上市公司的社会责任更添一份贡献。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

股票代码:600815　　股票简称:*ST厦工　　公告编号:临2020-022

厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股票可能继续被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能继续被实施退市风险警示。现就相关风险进行第二次提示如下:

一、经公司财务部门初步测算,预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净资产不为负值,归属于上市公司股东的净利润为-105,000万元到-120,000万元。相关内容详见公司2020年1月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦工股份2019年年度业绩预亏公告》(公告编号:临2020-010)及《厦工股份关于公司股票可能继续被实施退市风险警示的提示公告》(公告编号:临2020-013)。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,若公司2019年度经审计的净利润为负值,公司股票将在2019年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。

三、以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。公司公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2020年3月17日

证券代码:002911　　证券简称:佛燃股份　　公告编号:2020-018

佛山市燃气集团股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告

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

一、公司名称及　　证券简称变更的说明

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月25日召开的公司第四届董事会第三十次会议和2020年3月13日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修改(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2020年2月26日和2020年3月14日刊登在《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)上的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-008)和《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-017)。公司名称及证券简称变更情况如下:

	变更前	变更后
公司名称	佛山市燃气集团股份有限公司	佛燃能源集团股份有限公司
英文名称	Foshan Gas Group Co.,Ltd.	Foran Energy Group Co.,Ltd.
证券简称	佛燃股份	佛燃能源
英文　证券简称	Foshan Gas	Foran Energy

近日,公司完成了公司名称的变更登记手续及《公司章程》的备案手续,并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记情况如下:

1、名称:佛燃能源集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440600456073048K

3、注册资本:伍亿伍千陆佰万元人民币

4、类型:股份有限公司(中外合资、上市)

5、成立日期:1993年02月26日

6、法定代表人:尹祥

7、营业期限:长期

8、经营范围:管道燃气的设计、施工、储存、经营、输配、销售,燃气相关产品的销售、维修和服务,燃气类零配件销售,自有土地、房屋及设备的租赁,商务咨询服务。(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。)