证券代码:600136　证券简称:当代明诚　公告编号:临2020-016号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年4月17日收到公司常务副总经理周家敏先生提交的书面辞职申请。周家敏先生由于个人原因,请求辞去本公司常务副总经理职务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后周家敏先生将不在公司担任任何职务。

周家敏先生在担任公司常务副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对周家敏先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:000918　证券简称:嘉凯城　公告编号:2020-008

嘉凯城集团股份有限公司关于变更2019年年度报告预约披露日期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2020年4月22日披露《2019年年度报告》及其摘要。受新冠肺炎疫情影响,导致公司定期报告的审计工作有所延迟,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性,经公司申请,公司《2019年年度报告》及其摘要披露时间由2020年4月22日变更为2020年4月30日。目前相关审计工作正在紧密进行中,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意公司《2019年年度报告》及其摘要披露日期的变更,公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十八日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2020-018

广晟有色金属股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事孙传春先生的辞职报告。因工作调动原因,孙传春先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,孙传春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。孙传春先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

孙传春先生任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对孙传春先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十八日

证券代码:000816　证券简称:ST慧业　公告编号:2020-005

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年4月17日收到李旭先生提交的书面辞职报告。李旭先生因工作安排,向监事会请求辞去公司监事职务。李旭先生辞职后仍在公司担任人力资源总监职务,本次辞职不会对公司经营产生影响。

李旭先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选举产生新的监事前,李旭先生仍继续履行监事职责,公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

监事会对李旭先生任职期间的工作表示感谢!

特此公告。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十七日

证券代码:000669　证券简称:金鸿控股　公告编号:2020-008

金鸿控股集团股份有限公司关于2019年度报告预约披露时间变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)原计划于2020年4月25日披露2019年年度报告,现因公司所属子公司较多,审计工作尚未完成,公司不能按照预约时间披露2019年年度报告。本公司正努力与相关子公司及会计师事务所沟通,力争尽快完成年度报告。

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保公司信息披露内容的准确和完整性,经公司与年审会计师事务所慎重研究,经公司申请,公司2019年年度报告披露时间由2020年4月25日变更为2020年4月30日。由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董　事　会
2020年4月17日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2020—025

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于举行2019年度业绩说明会的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月15日披露,为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年4月22日(星期三)15:00至17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司副董事长兼总经理徐鸿先生,董事、副总经理兼财务总监沈玉祁女士,董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士,独立董事陈建根先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2020年4月18日

证券代码:600256　证券简称:广汇能源　公告编号:2020-037

广汇能源股份有限公司关于2020年员工持股计划股份完成非交易过户登记的公告

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月13日召开董事会第七届第二十九次会议、监事会第七届第二十四次会议,于2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》及《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》等议案(具体内容详见公司2020-005、011、015、022号公告)。

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份,股份总数不超过20,000,000股。其中,不超过8,070,000股的股份由公司回购专用证券账户无偿赠与本员工持股计划;不超过11,930,000股的股份作为预留份额在本员工持股计划存续期内有偿转让,转让价格为回购成本价。

公司于2020年4月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的8,070,000股股份已于2020年4月14日过户至公司2020年员工持股计划账户。截至本公告日,公司2020年员工持股计划账户持有公司股份8,070,000股,占公司总股本的0.12%。

根据《公司2020年员工持股计划(草案)》规定,本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔股票过户至员工持股计划之日起算,锁定期12个月,12个月后如达到考核目标则全部解锁;因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十八日

证券代码:603444　证券简称:吉比特　公告编号:2020-026

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

●本次委托理财金额:2020年3月25日至2020年4月16日累计委托理财金额人民币38,910.00万元。

●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款、中信银行共赢利率结构33094期人民币结构性存款产品、民生银行挂钩利率结构性存款、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款。

●委托理财期限:除招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为无固定期限、可随时支取外,其余理财产品期限为91天以内。

●履行的审议程序:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。

一、自2020年3月25日至2020年4月16日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2020年3月25日前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2020年3月25日起相关情况进行披露。自2020年3月25日至2020年4月16日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	认购金额	产品类型	收益类型	预期年化收益率	参考年化收益率	预期收益金额	认购日	到期日
1	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	1,800.00	银行理财产品	保本浮动收益型	3.20%	1.15%/3.20%/3.40%	5.21	2020年3月25日	2020年4月27日
2	雷霆互动	中信银行厦门分行	中信银行共赢利率结构33094期人民币结构性存款产品	1,500.00			3.75%	1.50%/3.75%/4.25%	13.87	2020年3月26日	2020年6月24日
3	深圳雷信	民生银行厦门分行	民生银行挂钩利率结构性存款	3,000.00			3.60%	0.35%-3.60%	12.13	2020年3月26日	2020年5月6日
4	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	220			2.05%-2.65%	2.05%-2.65%	/	2020年3月27日	随时支取
5	吉比特	招商银行厦门分行		150						2020年3月27日	
6	雷霆互动	招商银行厦门分行		150						2020年3月27日	
7	雷霆娱乐	招商银行深圳分行		250						2020年3月27日	
8	深圳雷信	招商银行深圳分行		2,000.00						2020年3月31日	
9	吉相资本	招商银行厦门分行		2,480.00						2020年4月1日	
10	深圳雷信	招商银行深圳分行		500						2020年4月1日	
11	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	2,000.00						2020年4月1日	
12	吉游社	招商银行厦门分行		60						2020年4月3日	
13	吉比特	招商银行厦门分行		230						2020年4月3日	
14	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,200.00			2.00%-2.60%	2.00%-2.60%		2020年4月9日	
15	深圳雷信	招商银行深圳分行		500						2020年4月13日	
16	深圳雷信	招商银行深圳分行		700						2020年4月14日	
17	雷霆股份	招商银行厦门分行		3,500.00						2020年4月15日	
18	雷霆股份	招商银行厦门分行		3,000.00						2020年4月16日	
19	海南博约	招商银行厦门分行		2,700.00						2020年4月16日	
20	深圳雷信	招商银行深圳分行		7,000.00						2020年4月16日	
21	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	970			3.35%	1.35%/3.35%/3.55%	8.1	2020年4月2日	2020年7月2日
22	深圳雷信	招商银行深圳分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000.00			3.20%	1.15%/3.20%/3.40%	13.59	2020年4月10日	2020年5月11日
合计				38,910.00	/	/	/	/	/	/	/

说明:

1、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划无固定期限、可随时支取,从而无法计算预计收益金额;

2、雷霆互动:指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;

3、深圳雷信:指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

4、海南博约:指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

5、雷霆娱乐:指深圳雷霆数字娱乐有限公司,系雷霆互动全资子公司;

6、吉相资本:指厦门吉相股权投资有限公司,系吉比特全资子公司;

7、吉游社:指吉游社(厦门)信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

8、雷霆股份:指厦门雷霆网络科技股份有限公司,系雷霆互动控股子公司。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	合同名称	合同签署日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款说明书》	2020年3月25日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取
2	《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》	2020年3月26日					
3	《中国民生银行结构性存款产品合同》	2020年3月26日					
4	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年4月2日					
5	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款说明书》	2020年4月10日					

说明:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为银行常规理财,产品收益及业务规则信息公开披露,相关信息可于招商银行网站查询。

(二)委托理财的资金投向

公司2020年3月25日至2020年4月16日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及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。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人招商银行、中信银行、民生银行皆为已上市金融机构,受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年的财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2019年12月31日
资产总额	436,881.26
负债总额	93,369.92
归属于上市公司股东的净资产	307,098.95
货币资金	80,370.42
项目	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	129,705.30

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2020年3月25日至2020年4月16日累计支付委托理财金额人民币38,910.00万元,占公司2019年12月31日货币资金的比例为48.41%。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

(一)收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。

八、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未出现逾期未收回的情况。公司最近十二个月(2019年4月17日至2020年4月16日)使用闲置自有资金委托理财的情况如下:

单位:人民币万元

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	534,351.53	408,973.00	2,203.58	125,378.53
合计		534,351.53	408,973.00	2,203.58	125,378.53
最近12个月内单日最高投入金额					149,990.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					48.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.72
目前已使用的理财额度					129,150.53
尚未使用的理财额度					20,849.47
总理财额度					150,000.00

说明:上表中最近一年净资产指公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2020—015

鞍山重型矿山机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月17日9点30分在公司3楼会议室以现场会议及通讯出席的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月2日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长黄涛先生主持,应出席本次会议的董事为9名,实际出席董事9名(其中:独立董事李卓女士、独立董事于博先生、独立董事李进德先生、董事石运昌先生、董事陈阳先生传签;),公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》;

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及募集资金正常 使用,并能有效控制投资风险的前提下,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过人民币21,000 万元的闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为 2020年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。独立董事及保荐机构均对此发表了同意意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会中小板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过(含)人民币13,000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品投资。在上述额度内,资金可以在授权期限内进行滚动使用。授权期限为 2020年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。独立董事及保荐机构均对此发表了同意意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会中小板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

三、备查文件

(1)、公司第五届董事会第三次会议决议

(2)、公司独立董事发表的相关独立意见

(3)、保荐机构核查意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2020—016

鞍山重型矿山机器股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”或“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月17日11点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月2日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席苏明丽女士主持,董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》;

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及募集资金正常 使用,并能有效控制投资风险的前提下, 公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过 人民币21,000 万元的闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为 2020年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会中小板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过(含)人民币13,000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品投资。在上述额度内,资金可以在授权期限内进行滚动使用。授权期限为 2020年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。

具体内容详见公司于同日在中国证监会中小板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关内容。

三、备查文件

(1)、公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
2020年4月17日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2020—017

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)于 2020 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 21,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2012年3月21日向社会公开发行人民币普通股(A股)1700万股,每股发行价为25.00元, 应募集资金总额为人民币425,000,000.00元, 根据有关规定扣除发行费用44,136,307.00元后,实际募集资金净额为人民币380,863,693.00元,该募集资金净额已于2012年3月26日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字【2012】1100号《验资报告》验证。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 225,000,000.00元,超募资金为155,863,693.00元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2019年12月31日, 公司已累计使用募集资金 22,874.87万元。其中2019年度投入募集资金2678.24万元,尚未使用的募集资金余额为20,858.89万元(包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益5,647.39万元)。具体使用情况如下:

募投项目	计划投资金额(万元)	已投入金额(万元)
高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目	9,000.00	7,545.39
多单元组合振动筛建设项目	9,500.00	1,437.97
振动筛研发中心与实验室扩建项目	4,000.00	622.33
工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目	4,000.00	729.95
募投项目小计	26,500.00	10,335.64
超募资金投向		
提高大型振动筛结构产品质量建设项目	3,100.00	3,000.80
设立子公司(鞍山烟腾重工科技有限公司)	1,000.00	1,000.00
归还银行贷款	2,000.00	2,000.00
永久性补充流动资金	6,538.43	6,538.43
超募资金投向小计	12,638.43	12,539.23
合计	39,138.43	22,874.87

三、投资概况

1、投资目的:

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及募集资金正常 使用,并能有效控制投资风险的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,增加公司收益。

2、投资额度:

公司拟使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在授权有效期内滚动使用。

3、投资品种:

公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型的短期理财产品, 公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、授权有效期:投资期限为 2020 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。

5、资金来源 :资金来源为公司闲置募集资金,资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、关联关系:公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、实施方式:在额度范围及授权期限内,授权公司董事长或指定代理人在规定额度范围内签署相关文件,由财务部负责具体的实施工作。

8、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	投资收益(元)
1	浦发银行“公司固定持有期JG902期”	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.4.22	2019.7.22	175500
2	浦发银行“公司固定持有期JG902期”	保证收益型	2000	闲置募集资金	2019.4.26	2019.7.25	192833.33
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	9900	闲置募集资金	2019.4.26	2020.4.15	3755219.18
4	民生银行“挂钩利率结构性存款SDGA190517”	保本浮动收益型	2300	闲置募集资金	2019.4.26	2019.10.25	435802.74
5	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2600	闲置募集资金	2019.4.25	2020.1.20	748158.9
6	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3400	闲置募集资金	2019.4.25	2019.8.23	427002.74
7	浦发银行利 多多公司 JG1003 期人 民币对公结 构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2019.7.29	2020.1.27	390555.55
8	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2019.8.23	2020.4.15	478465.75
9	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1400	闲置募集资金	2019.8.23	2019.11.21	131178.08
10	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮动收益型	2300	闲置募集资金	2019.10.30	2020.4.15	384282.74
11	兴业银行企业结构性存款	保本浮动收益型	1400	闲置募集资金	2019.11.27	2020.4.15	197073.97
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2600	闲置募集资金	2020.1.21	2020.4.2	190790.14
13	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003 期人 民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2020.2.14	2020.3.16	64000.00
14	浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2020.3.18	2020.4.17	61666.67

五、对上市公司的影响

1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况的需要,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、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。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银 行理财产品的情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审 计委员会报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用闲置募集资金投资于保本型的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,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、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会意见

为合理利用闲置资金,增加公司收益,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用闲置募集资金进行短期的保本型银行理财产品投资。

3、保荐机构意见

经核查,海通证券股份有限公司认为:

(1)鞍重股份本次使用不超过 21,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项符合相关法律法规的规定,同时该事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

(2)鞍重股份本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上,海通证券对本次鞍重股份使用不超过21,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第五届董事会第三次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》;

4、《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日

证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2020—018

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)于 2020 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币13,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况 下,