

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-15号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2020年4月17日在公司四号会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月11日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议有效参加表决董事12人(其中独立董事4人),实际参加表决董事12人,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》;

本议案的具体内容详见公司于2020年4月18日披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-16号)。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-16号

湖北国创高新材料股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:

- 2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月29日
- 2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年5月20日

一、审议程序情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,该议案以12票同意获得通过,该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

公司及主要下属公司分布于武汉、深圳、珠海、广州、上海、杭州、南京、苏州、青岛及广西钦州等地,涉及范围广,同时公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)位于武汉,审计团队重要成员均居住在湖北省内,受新冠肺炎疫情的影响,各地采取了严格的疫情管控措施,复工迟缓及人员流动均受到较大限制,现场审计工作无法及时和充分开展,中审众环无法在2020年4月30日前完成审计工作,公司无法按期披露经审计的年度报告。

(二)受疫情影响事项及程度

受疫情管控措施影响,公司总部(位于武汉)2020年3月21日开始部分复工,4月初接待中审众环开展现场审计工作,审计项目组相关人员3月底才能陆续抵达深圳,对公司核心子公司深圳云房网络科技有限公司实施现场审计,依据已完成的远程实施审计程序所取得的审计证据和编制的审计计划,中审众环预计公司2019年年报审计工作尚需25天左右才能完成。

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会
2020年4月17日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-038
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2020年4月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知,并于2020年4月17日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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:

审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》;

《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司审计机构出具了专项说明,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于延期出具湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告专项说明》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《第七届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年4月17日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-039
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:

- 2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月22日。
- 2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月22日。

●公司对延期披露2019年经审计年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意,同时,提请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)于2020年4月17日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,具体情况如下:

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

因受本次新冠肺炎疫情影响,公司年报审计人员无法按期进场进行审计工作,公司既定的各项审计程序比原计划有所延迟,公司无法按照原日期披露2019经审计年度报告。

一方面公司总部及重要组成部分位于湖北省荆门市,其他主要组成部分分布于贵州省、宁夏回族自治区、湖北省武汉市及其他地域。2020年3月下旬,公司各组成部分根据所在地疫情防控政策,逐步有序复工,但仍存在少量组成部分未复工情况。

湖北凯龙化工集团股份有限公司 董事会
2020年4月17日

银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

银华基金管理股份有限公司本次披露2019年年度报告的基金:

1	银华优势企业证券投资基金
2	银华保本增值证券投资基金
3	银华-鑫瑞定期开放混合型证券投资基金
4	银华货币市场证券投资基金
5	银华核心优选混合型证券投资基金
6	银华优质成长混合型证券投资基金
7	银华蓝筹主题混合型证券投资基金
8	银华先进制造混合型证券投资基金
9	银华互联网+主题证券投资基金
10	银华智能驱动混合型证券投资基金(LOP)
11	银华策略精选混合型证券投资基金
12	银华稳健主题灵活配置混合型证券投资基金
13	银华沪深300指数分级证券投资基金
14	银华稳定100指数分级证券投资基金
15	银华科技驱动混合型证券投资基金
16	银华信用优选证券投资基金
17	银华转债增强主题证券投资基金(LOP)
18	银华中证等权重指数分级证券投资基金
19	银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
20	银华稳健主题混合型证券投资基金
21	银华中证医药指数分级证券投资基金
22	银华中证食品饮料指数分级证券投资基金
23	银华消费主题混合型证券投资基金(LOP)
24	上述所有权证交易并开放式证券投资基金
25	银华上证90等权重交易并开放式证券投资基金联接基金
26	银华永兴稳健养老主题分级证券投资基金
27	银华互联网+主题证券投资基金(LOP)
28	银华信用优选证券投资基金
29	银华中证转债指数分级证券投资基金
30	银华恒享李伟红养老主题证券投资基金
31	银华恒生互联网产业主题分级证券投资基金
32	银华多利宝货币市场基金
33	银华互联网+主题证券投资基金
34	银华双核驱动混合型证券投资基金
35	银华稳健主题混合型证券投资基金
36	银华互联网+主题证券投资基金
37	银华稳健主题混合型证券投资基金
38	银华互联网+主题证券投资基金
39	银华互联网+主题证券投资基金
40	银华互联网+主题证券投资基金
41	银华互联网+主题证券投资基金
42	银华互联网+主题证券投资基金
43	银华互联网+主题证券投资基金
44	银华互联网+主题证券投资基金
45	银华互联网+主题证券投资基金
46	银华互联网+主题证券投资基金
47	银华互联网+主题证券投资基金
48	银华互联网+主题证券投资基金
49	银华互联网+主题证券投资基金
50	银华互联网+主题证券投资基金
51	银华互联网+主题证券投资基金(LOP)
52	银华互联网+主题证券投资基金
53	银华互联网+主题证券投资基金
54	银华互联网+主题证券投资基金(LOP)
55	银华互联网+主题证券投资基金
56	银华互联网+主题证券投资基金
57	银华互联网+主题证券投资基金
58	银华互联网+主题证券投资基金
59	银华互联网+主题证券投资基金

以上基金2019年年度报告全文于2020年4月18日在本公司网站(<http://www.yhfund.com.cn>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。请充分理解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2020年4月18日

英洛华科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2020-034

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、担保情况概述

(一)公司为控股子公司浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)提供担保事项。

1.担保的基本情况

公司为支持控股子公司英洛华康复的发展需要,于2020年4月13日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建设银行”)签订《保证合同》,为其申请银行贷款提供连带责任保证担保,担保的最高本金限额为人民币2,000万元。

2.本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年1月15日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于2020年度对公司提供担保额度预计的议案》。公司于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案,为满足子公司经营发展需要,支持其业务发展,同意公司2020年度为子公司向银行申请综合授信提供担保,其中为英洛华康复提供担保额度不超过人民币12,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币105,000万元,担保期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-006)。

(二)公司为全资子公司浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)提供担保事项。

1.担保的基本情况

公司为支持全资子公司联宜电机业务发展,于2020年4月3日与中国银行股份有限公司东阳支行签订《保证合同》,为其向银行借款提供连带责任保证担保,担保的最高本金限额为人民币5,000万元。

2.本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年3月2日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,并于2020年3月19日召开2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司依据实际经营情况,同时为支持子公司业务发展,同意为全资子公司联宜电机提供不超过25,000万元综合授信担保额度。担保期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。《证券内容参见公司于2020年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-014)。

二、被担保人基本情况

(一)浙江英洛华康复器材有限公司

1.浙江英洛华康复器材有限公司成立于2015年9月8日,注册地点:浙江省东阳市横店镇工业大道196号,法定代表人:许晓华,注册资本:1,000万元,主营业务为一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售等。

2.英洛华康复为公司控股子公司且不属于失信被执行人。

3.财务状况:截至2019年12月31日,英洛华康复经审计的资产总额11,635.92万元,负债总额8,602.83万元,净资产3,033.10万元,2019年度实现营业收入17,391.97万元,利润总额2,001.32万元,净利润1,778.09万元;截至2020年3月31日,英洛华康复未经审计的资产总额12,290.04万元,负债总额9,401.16万元,净资产2,888.87万元,2020年1-3月实现营业收入1,256.63万元,利润总额-167.26万元,净利润-144.22万元。

4.公司本次为英洛华康复提供2,000万元担保后,已累计为其提供担保5,000万元,其剩余可担保额度为7,000万元。

(二)浙江联宜电机有限公司

1.浙江联宜电机有限公司成立于2001年1月19日,注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园区,法定代表人:许晓华,注册资本:10,000万元,主营业务为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材,电动代步车、电动轮椅的制造销售(不含电镀);自营进出口业务等。

2.联宜电机为公司全资子公司且不属于失信被执行人。

3.财务状况:截至2019年12月31日,联宜电机经审计的资产总额138,356.68万元、负债总额45,610.70万元,净资产99,652.45万元,2019年度实现营业收入95,199.73万元、利润总额11,280.24万元,净利润9,313.57万元;截至2020年3月31日,联宜电机未经审计的资产总额147,381.16万元,负债总额53,381.77万元,净资产91,073.28万元,2020年1-3月实现营业收入17,148.70万元,利润总额5,201.99万元,净利润1,420.82万元。

4.公司本次为联宜电机提供5,000万元担保后,其剩余可用担保额度为20,000万元。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为英洛华康复申请贷款提供担保的保证合同

1.保证方式:在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

2.保证金额:2,000万元人民币

3.保证期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

(注:主合同指英洛华康复与建设银行签订的《国际商业贷款转贷协议(流贷适用)》。)

(二)公司为联宜电机申请借款提供担保的保证合同

1.保证方式:连带责任保证。

2.保证金额:5,000万元人民币

3.保证期限:主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司控股子公司联宜电机和英洛华康复资信良好,现金流正常,偿债能力较强,其向银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内,不存在损害公司利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已批准的对担保累计担保额度为130,000万元,本次担保提供后公司实际对外担保数量为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.20%;公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

(一)第八届董事会第十七次会议决议;

(二)第八届监事会第十二次会议决议;

(三)第八届董事会第十八次会议决议;

(四)2020年第一次临时股东大会决议;

(五)2020年第二次临时股东大会决议;

(六)《保证合同》(编号:CCBJZJDK2020031-1);

(七)《保证合同》(编号:横店2020年1保字032号)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十八日

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于股东部分质押股票可能被继续违约处置的提示性公告

证券代码:002706 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-043

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、股东的基本情况

1. 股东姓名:秦国生

2. 股东持有股份的数量、占公司总股本的比例:截止2020年4月16日,秦国生系公司第一大股东、董事长,持有公司股份165,823,202股,占公司总股本的21.70%。

二、可能被违约处置的提示性内容

1. 触发华泰证券、万和证券质押质押协议约定的违约条款的剩余股份数量及比例

经向秦国生了解,截止2020年4月16日,秦国生于华泰证券、万和证券办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款,华泰证券、万和证券可以继续对其所持公司股份实施违约处置,现将有关情况公告如下:

2. 减持数量:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,秦国生被动减持其所持公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司2015年非公开发行股票,采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

秦国生所持公司股份中,部分系通过二级市场增持的股份,该部分股份的减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

华泰证券、万和证券将根据秦国生的债务偿还情况进行违约处置,具体处置的时间、股数、方式等尚未确定,存在不确定性。

3. 减持原因:因秦国生办理的质押式回购交易违约,其所持雪莱特股份可能被华泰证券、万和证券实施平仓处置,属于被动减持。

4. 减持方式:集中竞价交易、大宗交易及华泰证券、万和证券自行决定的其他方式。

5. 股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司2015年非公开发行的股票、二级市场增持的股份。

6. 减持期间:本提示性公告发布之日起15个交易日后的6个月内,也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置,具体以华泰证券、万和证券自行决定和实施的时间为准。

7. 减持价格:按华泰证券、万和证券平仓时的价格确定。

被动减持期间如追加派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。

三、本次减持计划相关股东的承诺履行情况

1. 首次公开发行时关于股份锁定的承诺

秦国生承诺:自首次公开发行上市之日起十二个月内不转让持有的公司股权。

2. 认购公司2015年非公开发行股票时关于股份锁定的承诺

南方中债1-5年国开债债券指数证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2020年4月18日

1. 公告基本信息

基金名称	南方中债1-5年国开债债券指数证券投资基金
基金简称	平安中债债指
基金代码	008256
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年4月17日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《南方中债1-5年国开债债券指数证券投资基金基金合同》、《南方中债1-5年国开债债券指数证券投资基金招募说明书》
下基金合同类别简称	南方1-5年国开债A 南方1-5年国开债C
下基金合同类别的代码	008256A 008257

2. 基金募集情况

基金募集期间	自2020年3月30日 至2020年4月14日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
验资报告出具日期	2020年4月16日
募集有效认购户数(单位:户)	323
份额类别	南 方 1-5 年 国 开 债 A 南 方 1-5 年 国 开 债 C 合计

3. 其他需要提示的事项

(1)平安中债债指债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购、转换转入业务和定期定额投资业务,本基金恢复个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的时间将另行公告。

(2)在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出业务将正常办理,本基金恢复个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的时间将另行公告。

平安惠合纯债债券型证券投资基金 暂停接受个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年4月18日

投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的时间将另行公告。

本公告仅对本基金暂停接受个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安惠合纯债债券型证券投资基金基金合同》和《平安惠合纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关公告。投资者亦可拨打全国统一客户服务热线400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627622咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己风险的产品。

平安基金管理有限公司
2020年4月18日