

# B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2020037

## 浙江百达精工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国农业银行台州分行
- 本次委托理财产品金额:3,000万元人民币
- 委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第4953期对公定期定人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:05天
- 展行的起止日期:

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率,拟使用最高额度不超过25亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理产品。具体内容详见2020年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。

一、理财产品情况

2020年3月31日,公司使用部分闲置募集资金共计4,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2020年第4638期对公定期人民币结构性存款产品及“汇利丰”2020年第4659期对公定期人民币结构性存款产品,预期年化收益率7.7%~14%,产品到期时间为2020年4月24日。具体内容详见2020年4月23日及2020年4月3日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-030)及《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-031)。公司于2020年4月24日到期赎回上述结构性存款产品,共计本金1,000万元,并到账利息89,473.46元。

二、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财目的

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体经营水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金  
2.募集资金基本情况:

公司经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2020]135号)核准公司向社会公开发行面值总额28,000万元的可转换公司债券,期限6年。发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金28,000.00万元,扣除保荐承销费用等发行费用后,募集资金净额为27,720.00万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年3月17日汇入本公司募集资金监管账户,扣除保荐承销费用、律师费、验资费、资信评级费、债券发行手续费等与发行相关的新增不包含外部费用人民币281,000万元(含税)后,公司首次募集资金净额为人民币47,454.47万元。上述资金于2020年3月17日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具天健验〔2020〕40号《验资报告》。

公司已于募集资金专户存入了专项资金,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币28,000万元(含28,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产10,000万件高效节能厨电核心部件项目	61,000.00	28,000.00

(三)委托理财产品的基本情况

产品名称:“汇利丰”2020年第4953期对公定期人民币结构性存款产品

产品代码:H1D204953

产品期限:16天

产品起息日:2020年4月30日

产品到期日:2020年7月14日

预期年化收益率:3.45%≤10%

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司台州市分行无关联关系

(四)对公司委托理财的内部控制

1.遵守审慎原则,严格筛选发行主体、选择安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。

2.财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对现金管理产品的安全性和期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

3.财务部及分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4.独立董事、监事会有权对公司投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.三、本公司委托理财的具体情况

(一)委托理财的主要条款

合同签署日期:2020年4月29日

提前终止条款:无结构性存款产品投资者有权提前终止

到期清算:结构性存款产品约定日期产品终止日(提前终止日至结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清偿期,清算期间内结构性存款资金不计利息)。

资金划拨:投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据的划款协议。

是否要求提前赎回:否

理财费用管理费的收取比例:0.00%/年

各项费用:本产品认购费用、申购费用、赎回费用

本金保证:本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年;

特此公告。

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:中国农业银行台州分行

● 本次委托理财产品金额:3,000万元人民币

● 委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第4953期对公定期人民币结构性存款产品

● 委托理财期限:05天

● 展行的起止日期:

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率,拟使用最高额度不超过25亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理产品。具体内容详见2020年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。

一、理财产品情况

2020年3月31日,公司使用部分闲置募集资金共计4,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2020年第4638期对公定期人民币结构性存款产品及“汇利丰”2020年第4659期对公定期人民币结构性存款产品,预期年化收益率7.7%~14%,产品到期时间为2020年4月24日。具体内容详见2020年4月23日及2020年4月3日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-030)及《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-031)。公司于2020年4月24日到期赎回上述结构性存款产品,共计本金1,000万元,并到账利息89,473.46元。

二、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财目的

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体经营水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司本次现金管理产品属于本金保值型的产品,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等因素的影响。

七、具体程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过25亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该25亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意意见。具体内容详见2020年3月30日《上海证券报》及《证券时报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。

(二)监事会意见

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提升公司整体经营水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	18,000,000	18,000,000	318,106.45	
2	银行理财产品	22,000,000	22,000,000	390,520.00	
3	银行理财产品	10,000,000	10,000,000	123,614.00	
4	结构性存款	20,000,000	20,000,000	17,030.00	
5	结构性存款	20,000,000	20,000,000	71,036.62	
6	定期存款	77,200,000		77,200.00	
7	结构性存款	66,000,000		66,000,000	
8	结构性存款	66,000,000		66,000,000	
9	结构性存款	30,000,000		30,000,000	
10	结构性存款	322,000,000	96,000,000	921,716.45	237,200.00
	最近12个月内最高单日余额(元)		247,200,000		
	最近12个月内最高日均余额(元)		20,45		
	最近12个月内累计收益(元)		126		
	目前可使用的理财额度		237,200,000		
	尚未使用的理财额度		12,000,000		
	理财期限		260,000,000		

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002393

证券简称:力生制药

公告编号:2020-036

## 天津力生制药股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议:2020年4月29日(星期三)下午2:00开始

(2)网络投票:2020年4月29日(星期三)上午9:30~下午17:00。

其中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4月29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进行网络投票的具体时间为2020年4月29日15:00~15:00(期间的任意时间)。

2.会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

3.参加会议的人员:持有公司股票的股东

4.会议召集人:王铁成董事长

5.会议主持人:王铁成董事长

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范运作指引》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共1名,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

3.公司高级管理人员出席情况:

公司高级管理人员出席了本次股东大会。

4.其他人员出席情况:

无其他人员出席本次股东大会。

三、议案审议情况

1.审议《关于选举公司非独立董事的议案》

该议案由王铁成先生提出,王铁成先生持有公司股票1,000股