

# 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:中国农业银行台州市分行
- 委托理财金额:3,000万元人民币
- 委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第4963期对公定制人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:85天
- 履行的审议程序:

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3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的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该2.5亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。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、赎回理财产品信息

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4668期对公定制人民币结构性存款产品及“汇利丰”2020年第4668期对公定制人民币结构性存款产品,产品类型为保本浮动收益类,预期年化收益率5.7%或1.4%,产品到期时间为2020年4月24日。具体内容请详见2020年4月2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进展补充公告》(公告编号:2020-031)。公司已于2020年4月24日到期赎回上述结构性存款产品,共计本金4,000万元,并收到利息89,479.46元。

二、本次委托理财情况

(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,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定闲置情况。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,不会影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,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。

(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

公司经中国证券监督管理委员会《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复》(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,坐扣承销和保荐费用280.00万元(含税)后的募集资金为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。扣除承销保荐费、律师费、验资费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增不含税外部费用452.65万元后,公司本次募集资金净额为27,267.345万元。上述资金于2020年3月17日全部到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验[2020]48号《验证报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

本次发行并成功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个环保节能型建筑用新材料配套件项目	91,599.90	29,000.00
(三)委托理财产品的基本情况			
产品名称	“汇利丰”2020年第4963期对公定制人民币结构性存款产品		
产品类型	保本浮动收益类		
产品类型	人民币1,000万元		
认购金额	80万元		
产品期限	2020年4月29日		
到期日期	2020年6月24日		
预期年化收益率	3.40%或5.70%		
关联关系	公司与中国农业银行台州市分行无关联关系		

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.遵守审慎投资原则,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、期限和收益情况进行合适的现金管理产品。

3.财务部及分析人员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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

合同签署日期:2020年4月20日

提前终止条款:本结构性存款产品投资无提前终止期限,提前终止以结构性存款资金返还到账日(不含)到期前结构性存款产品到期日/产品终止日/提前终止日/结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期间结构性存款资金自计息止。

资金划转:投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定划款。

是否要求提供履约担保:否

理财业务管理费的收取约定:0.00%/年

各项费用:本产品无申购费用、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作为投资人提出到期本金担保,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

年化收益率为3.40%/年,如除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.40%;如

在观察期内,欧元/美元汇率突破参考区间,则到期时预期可实现的投资年年化收益率为

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020--22

债代码:112876 债简称:19太阳G1

## 中节能太阳能股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议决定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会,并于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及证券资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-16),现根据相关规定,将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过召开此次股东大会。

3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求。

4.会议召开的时间、日期:

(1)现场会议时间:2020年5月11日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:2020年5月11日,其中:

①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5月11日9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月11日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统进行表决投票。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年4月28日;

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2020年4月28日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)7层会议室。

二、会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《关于2019年度财务决算报告的议案》

4.《关于2020年度财务预算报告的议案》

5.《关于2019年度利润分配的议案》

6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》

7.《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》

8.《关于2020年度新增担保额度的议案》

9.《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10.《2019年年度报告及摘要》

11.《2019年度内部控制自我评价报告》

12.《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

上述议案经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,详细内容见本公司于2020年4月18日披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-07)、《第九届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-08)及相关议案。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	使用同一网络投票系统可以累积投票
1000	非累积投票提案	
1001	《2019年度董事会工作报告》	√
1002	《2019年度监事会工作报告》	√
1003	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
1004	《关于2020年度财务预算报告的议案》	√
1005	《关于2019年度利润分配的议案》	√
1006	《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》	√
1007	《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》	√
1008	《关于2020年度新增担保额度的议案》	√
1009	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
1010	《2019年年度报告及摘要》	√
1100	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
1200	《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如

1.50%/年,扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财资金产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分计入委托理财专户,公司持有该权益。

(四)相关说明:上述现金管理产品为本金保障性收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(五)风险控制分析

公司严格遵守《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》等有关规定,购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理财产品存续期间,公司将密切关注可能影响公司资金安全

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国农业银行股份有限公司(经办行为台州市分行),是上海证券交易所的上市公司(证券代码:601288),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

项目	2019年3月31日(2019年1-3月)	2019年12月31日(2019年1-12月)
资产总额	1,809,042,392.24	1,543,269,439.26
负债总额	889,207,243.69	683,396,323.19
归属于上市公司股东的所有者权益	920,360,302.07	962,176,298.04
经营活动产生的现金流量净额	-5,791,534.92	34,953,177.47

截至2020年3月31日,公司的资产负债率为49.71%,货币资金余额为36,132.84万元。公司进行现金管理的额度为3,000.00万元,占最近一期末货币资金的比例为83.0%,对公司未来的主营业务、财务状况和现金流不会造成重大影响。公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的建设,有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则,公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金,取得收益计入利润表中的财务费用。

六、风险提示

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

七、决策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十七次会议、第三届监事会第十八次会议,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5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该2.5亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。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)。

(二)独立董事意见

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益,未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,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会监《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的有关规定,其审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

(三)监事会意见

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益,未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,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,同意公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

(四)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项,已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前行相关决策程序和信息披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露符合法规,以符合《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》和《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》等相关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见;

基于以上意见,本保荐机构对百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

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

序号	理财产品类型	投资总金额	实际投资额	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	18,000,000	18,000,000	216,156.68
2	银行理财产品	22,000,000	22,000,000	280,159.27
3	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	133,541.39
4	结构性存款	20,000,000	20,000,000	17,463.84
5	结构性存款	20,000,000	20,000,000	71,356.62
6	定存存款	77,350,000	-	77,300,000
7	结构性存款	48,000,000	-	48,000,000
8	结构性存款	48,000,000	-	48,000,000
9	结构性存款	30,000,000	-	30,000,000
合计		332,300,000	86,000,000	921,716.66
最近12个月内单笔买入金额占期末余额				247,300,000
最近12个月内单笔买入金额/最近一年净资产(%)				26.46
最近12个月内累计买入金额/最近一年净资产(%)				526
自最近12个月内赎回金额占期末余额				227,200,000
自最近12个月内赎回金额/最近一年净资产(%)				12,000,000
总理财额度				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)

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9:15~15:00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

天津市西青经济技术开发区赛北一道16号

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:齐铁栓董事长

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意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共12人,所代表公司股份数量97,760,079股,占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.5749%。其中:

(1)现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人,代表股份数量97,696,279股,占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.5454%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份数量53,800股,占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0295%。

(3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份4,039,471股,占公司有表决权股份总数的2.2140%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,985,671股,占公司有表决权股份总数的2.1845%。通过网络投票的股东8人,代表股份53,800股,占公司有表决权股份总数的0.0295%。

2.公司部分董事、监事和高管出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下提案,表决结果如下:

1.00审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的提案》;

表决结果:同意97,711,679股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9607%;反对26,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0273%;弃权11,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,001,071股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0494%;反对26,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0610%;弃权11,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2896%。

2.00审议通过了《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料项目追加投资的提案》;

表决结果:同意97,723,379股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9727%;反对26,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,012,771股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3390%;反对26,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6810%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.00审议通过了《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的提案》;

表决结果:同意97,723,379股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9727%;反对26,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,012,771股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3390%;反对26,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6810%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见