证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-037

华林证券股份有限公司 2020年4月主要财务信息公告

本公司及公司全体董事会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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010 年修订),现披露华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)2020年4月主要财务数据。

提请关注事项如下:

1、披露范围:华林证券母公司。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

华林证券2020年4月主要财务数据(未审计母公司数)

单位:人民币万元

2020年4月		2020年1-4月		2020年4月30日
营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
8,498.61	3,286.10	39,651.16	19,724.71	549,252.38

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-038

华林证券股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月11日(星期一)14:00

2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00;本公司及公司全体董事会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。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

(三)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座6楼资本厅

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长林立先生

(六)会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份2,430,867,727股,占上市公司有表决权股份总数的90.0321%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,430,835,327股,占上市公司有表决权股份总数的90.0309%。通过网络投票的股东7人,代表股份32,400股,占上市公司有表决权股份总数的0.0012%。

(二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况:

1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

2、公司保荐机构招商证券股份有限公司代表、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。本次会议审议的第4项至第6项提案对中小投资者(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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露;第5项涉及关联交易,股东大会进行投票表决时,关联股东已回避表决,且未接受其他股东的委托进行投票;第6项提案为特别决议事项,获得了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下(计算表决比例时,均保留小数点后4位数,并采用四舍五入方式计算):

提案 1.00 公司2019年度董事会工作报告

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 2.00 公司2019年年度报告及摘要

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 3.00 公司2019年度财务决算报告

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 4.00 公司2019年度利润分配预案

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意860,827股,占出席会议中小股东所持股份的99.2048%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.7952%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 5.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的提案

同意860,827股,占出席会议有表决权股份总数的99.2048%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.7952%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意860,827股,占出席会议中小股东所持股份的99.2048%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.7952%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决,回避表决股数为2,430,000,000。

表决结果:本提案获得通过。

提案 6.00 关于公开发行公司债的提案

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意860,827股,占出席会议中小股东所持股份的99.2048%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.7952%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案以特别决议获得通过。

提案 7.00 公司2019年度监事会工作报告

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的提案

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 9.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 10.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案

同意2,430,860,827股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

四、会议听取事项 (非表决事项)

会议听取了下列汇报事项:

1、《公司2019年度董事薪酬及考核情况专项说明》;

2、《公司2019年度监事薪酬及考核情况专项说明》;

3、《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》;

4、《公司独立董事2019年度述职报告(蔡蓁、齐大宏、米旭明)》。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

2、见证律师姓名:郑素文、陈雯

3、结论性意见:北京金诚同达(深圳)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、华林证券股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2020-025

福州瑞芯微电子股份有限公司 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:交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州分行

●委托理财金额:人民币22,000万元

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨)、兴业银行结构性存款产品、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200513)

●委托理财期限:98天、35天、32天、91天、91天

●履行的审议程序:福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项无异议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下,提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2829号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过4,200万股,发行价格为9.68元/股,募集资金总额为40,656.00万元,扣除发行费用6,953.89万元后,募集资金净额为33,702.11万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月4日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2020]15号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

截至2020年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	募集资金累计投入额
1	新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目	13,563.21	0
2	面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目	12,301.21	0
3	PMU电源管理芯片升级项目	2,218.53	0
4	研发中心建设项目	5,619.16	0
	合计	33,702.11	0

(三)委托理财产品的基本情况

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)

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)
交通银行福建省分行	定期型结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	7,000	1.35%-3.40%	25.37-63.90
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
98天	保本浮动收益型	/	1.35%-3.40%	/	否

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨)

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)
交通银行福建省分行	定期型结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨)	1,000	1.35%-3.20%	1.29-3.07
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
35天	保本浮动收益型	/	1.35%-3.20%	/	否

3、兴业银行结构性存款产品

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)
兴业银行福州晋安支行	定期型结构性存款	结构性存款	6,000	1.39%-3.21%	7.31-16.89
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
32天	保本浮动收益型	/	1.39%-3.21%	/	否

4、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200513)

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)
民生银行福州分行	定期型结构性存款	挂钩利率结构性存款(SDGA200513)	4,000	1%-3.35%	9.97-33.41
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
91天	保本保证收益型	/	1%-3.35%	/	否

5、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200513)

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)
民生银行福州分行	定期型结构性存款	挂钩利率结构性存款(SDGA200513)	4,000	1%-3.35%	9.97-33.41
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
91天	保本保证收益型	/	1%-3.35%	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型理财产品,并实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,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、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2020年4月27日,公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,具体情况如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)
产品代码	20202202100
理财金额	7,000万
产品类型	定期型结构性存款
产品预期年化收益率	1.35%-3.40%
产品成立日	2020年5月6日
产品到期日	2020年8月12日
产品期限	98天
产品到账日	产品到期日当日。
挂钩标的	上海黄金交易所AU9999合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。
观察日	2020年8月7日,遇非上海黄金交易所AU9999交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU9999交易日。
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

2、2020年4月27日,公司与交通银行股份有限公司福建省分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,具体情况如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨)
产品代码	20202202008
理财金额	1,000万
产品类型	定期型结构性存款
产品预期年化收益率	1.35%-3.20%
产品起息日	2020年5月6日
产品到期日	2020年6月10日
产品期限	35天
产品到账日	产品到期日当日。
挂钩标的	上海黄金交易所AU9999合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。
产品观察日	2020年6月5日,遇非上海黄金交易所AU9999交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU9999交易日。
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

3、2020年4月30日,公司与兴业银行股份有限公司福州晋安支行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,具体情况如下:

产品名称	结构性存款
理财金额	6,000万
产品类型	定期型结构性存款
产品预期年化收益率	1.39%-3.21%
产品成立日	2020年4月30日
产品到期日	2020年6月1日
产品期限	32天
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价。
观察期	2020年4月30日至2020年6月1日
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算方式	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[1.39%]×产品存续天数/365 若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[0.00%]×产品存续天数/365。 若观察期内有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365。 若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。

4、2020年5月8日,公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《中国民生银行结构性存款产品协议书》,具体情况如下:

产品名称	挂钩利率结构性存款(SDGA200513)
产品代码	SDGA200513
理财金额	4,000万
产品收益类型	保证收益型
产品预期年化收益率	1%-3.35%
产品成立日	2020年5月8日
产品到期日	2020年8月7日
产品期限	91天
挂钩标的	USD-3MLibor
观察期	2020年5月8日至2020年8月31日
收益计算方式	产品存续期内每日观察挂钩标的:客户年化收益=1.00%+2.35%*n/N(-1.00%-4.00%),其中n为挂钩标的落在-1.00%-4.00%区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定,到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

5、2020年5月8日,公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《中国民生银行结构性存款产品协议书》,具体情况如下:

产品名称	挂钩利率结构性存款(SDGA200513)
产品代码	SDGA200513
理财金额	4,000万
产品收益类型	保证收益型
产品预期年化收益率	1%-3.35%
产品成立日	2020年5月8日
产品到期日	2020年8月7日
产品期限	91天
挂钩标的	USD-3MLibor
观察期	2020年5月8日至2020年7月31日
收益计算方式	产品存续期同每日观察挂钩标的:客户年化收益=1.00%+2.35%*n/N(-1.00%-4.00%),其中n为挂钩标的落在-1.00%-4.00%区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定,到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。

(二)委托理财的资金投向

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)

产品收益根据观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价确定。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(黄金挂钩看涨)

产品收益根据观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价确定。

3、兴业银行结构性存款

产品收益挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价。

4、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200513)

投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。

5、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200513)

投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。

(三)合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下进行的,其额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、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,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在购买的理财产品期限内,公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,风险可控。

三、委托理财受托方的情况

(一)交通银行股份有限公司福建省分行

交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二)兴业银行股份有限公司福州晋安支行

兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(三)中国民生银行股份有限公司福州分行

中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据

单位:元

财务指标	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	2,064,011,166.09	2,312,385,945.12
负债总额	348,050,946.60	227,135,226.62
归属于上市公司股东的净资产	1,715,960,219.49	2,085,250,718.50
	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	426,701,510.41	4,486,534.00

截至2020年3月31日,公司资产负债率为9.82%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财是公司在在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为141,075.24万元,本次闲置募集资金委托理财支付的金额共计22,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为15.59%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年4月21日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项无异议。

具体内容详见公司于2020年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	结构性存款	7,000	0	0	7,000
2	结构性存款	1,000	0	0	1,000
3	结构性存款	6,000	0	0	6,000
4	结构性存款	4,000	0	0	4,000
5	结构性存款	4,000	0	0	4,000
合计		22,000	0	0	22,000
最近12个月内单日最高投入金额					8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0
目前已使用的理财额度					22,000
尚未使用的理财额度					11,000
总理财额度					33,000

特此公告。

福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-042

贵州泰永长征技术股份有限公司 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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2020年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,2020年5月7日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《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)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-028)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次购买定期存款情况

2020年5月8日,公司与广州银行办理了单位人民币“智多宝”存款业务,具体情况如下:

(1)产品名称:人民币“智多宝”存款;

(2)存款金额:人民币4,900万元;

(3)产品年化收益率:3.75%;

(4)产品起息日:2020年5月8日;

(5)产品到期日:2020年6月29日;

(6)产品类型:定期存款;

(7)资金来源:募集资金;

(8)公司与广州银行无关联关系。

二、审批程序

《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2019年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,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。

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,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。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	目前状态	实际收益(元)	资金来源
1	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000094	保本收益型	1,000.00	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	已到期	32,876.71	闲置募集资金
2	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000094	保本收益型	1,000.00	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	已到期	32,876.71	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000094	保本收益型	1,000.00	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	已到期	32,876.71	闲置募集资金
4	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000184	保本收益型	300.00	2019/6/26	2019/7/26	1.15%-3.55%	已到期	8,506.85	闲置自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	结构性存款JG1002期	保本浮动收益型	2,500.00	2019/7/12	2019/10/10	注1	已到期	235,277.78	闲置自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	结构性存款JG1001期	保本浮动收益型	1,000.00	2019/7/12	2019/8/11	注2	已到期	29,583.33	闲置自有资金
7	光大证券股份有限公司	鼎泰154号	本金保障型	2,060.00	2019/8/15	2019/11/13	1.50%-8.50%	已到期	211,306.21	闲置自有资金
8	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000589	结构性存款	1,000.00	2019/8/16	2019/9/16	1.15%-3.65%	已到期	29,301.37	闲置募集资金
9	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000589	结构性存款	800.00	2019/8/16	2019/9/16	1.15%-3.65%	已到期	23,441.10	闲置募集资金
10	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000589	结构性存款	500.00	2019/8/16	2019/9/16	1.15%-3.65%	已到期	14,650.68	闲置募集资金
11	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ0025R5	结构性存款	1,000.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	93,243.84	闲置自有资金
12	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ0025R5	结构性存款	500.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	46,621.92	闲置募集资金
13	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ0025R5	结构性存款	1,000.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	93,243.84	闲置募集资金
14	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ0025R5	结构性存款	1,100.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	102,568.22	闲置募集资金
15	招商银行股份有限公司	结构性存款TH000897	结构性存款	500.00	2019/9/27	2019/10/28	1.15%-3.65%	已到期	14,650.68	闲置自有资金
16	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001181	结构性存款	2,000.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	56,712.33	闲置自有资金
17	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001181	结构性存款	1,300.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	36,863.01	闲置募集资金
18	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001181	结构性存款	1,000.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	28,356.16	闲置募集资金
19	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001181	结构性存款	800.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	22,684.93	闲置募集资金
20	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001250	结构性存款	3,000.00	2019/11/20	2019/12/20	1.15%-3.65%	已到期	85,068.49	闲置募集资金
21	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001250	结构性存款	4,000.00	2019/11/20	2019/12/20	1.15%-3.65%	已到期	113,424.66	闲置募集资金
22	招商银行股份有限公司	结构性存款TH001250	结构性存款	2,000.00	2019/11/20	2019/12/20	1.15%-3.65%	已到期	56,712.33	闲置自有资金
23	招商银行股份有限公司	步步生金8688	保本浮动收益型	2,000.00	2019/12/3	/	0.00%-3.00%	2019年12月31日全部赎回	22,191.78	闲置自有资金
24	招商银行股份有限公司	步步生金8688	保本浮动收益型	700.00	2019/12/6	/	0.00%-3.00%	2020年1月6日已全部赎回	9,263.01	闲置募集资金