证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2020-039

东方证券股份有限公司 2019年年度股东大会决议更正公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月16日披露了《东方证券股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-037)。因个别议案H股表决结果和合计数有误,现更正如下:

12、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,106,311,524	99.6539	10,788,377	0.3461	0	0.0000
H股	36,665,718	88.4897	4,769,297	11.5103	0	0.0000
普通股合计:	3,142,977,242	99.5074	15,557,674	0.4926	0	0.0000

13、议案名称:关于选举公司非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,116,424,310	99.9783	675,591	0.0217	0	0.0000
H股	40,963,253	98.8614	471,762	1.1386	0	0.0000
普通股合计:	3,157,387,563	99.9637	1,147,353	0.0363	0	0.0000

14、议案名称:关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,080,861,525	98.8374	36,238,376	1.1626	0	0.0000
H股	22,361,638	53.9680	19,073,377	46.0320	0	0.0000
普通股合计:	3,103,223,163	98.2488	55,311,753	1.7512	0	0.0000

15、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,158,502,116	99.9990	32,800	0.0010	0	0.0000

上述更正不会导致上述议案审议结果的变更。除上述更正内容外,原公告其他内容不变。
特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:300094　证券简称:国联水产　公告编号:2020-55

湛江国联水产开发股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊敬的广大投资者朋友,湛江国联水产开发股份有限公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》已于2020年5月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者朋友查阅。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:002039　证券简称:黔源电力　公告编号:2020033

股东关于增持贵州黔源电力股份有限公司股份达到1%的公告

股东中国华电集团有限公司、一致行动人贵州乌江水电开发有限责任公司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。

1.基本情况			
信息披露义务人	中国华电集团有限公司 贵州乌江水电开发有限责任公司		
住所	北京市西城区宣武门内大街2号 贵阳市南明区新华路9号		
权益变动时间	2020年5月7日—2020年5月21日		
股票简称	黔源电力	股票代码	002039
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股,B股等)	增持股数(万股)	增持比例(%)
A股	305.4101	1
合 计	305.4101	1
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股□继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金√ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源□	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份(中国华电集团有限公司)	4,454.0706	14.58	4,759.4807	15.58
无限售条件股份(贵州乌江水电开发有限责任公司)	3,786.7536	12.40	3,786.7536	12.40
合计持有股份	8,240.8242	26.98	8,546.2343	27.98%
其中:无限售条件股份	8,240.8242	26.98	8,546.2343	27.98%
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)	
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件√	

信息披露义务人:中国华电集团有限公司
一致行动人:贵州乌江水电开发有限责任公司
2020年5月22日

证券代码:002868　证券简称:绿康生化　公告编号:2020-045

绿康生化股份有限公司 2019年度权益分派实施公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)2019年度利润分配预案已经2020年05月18日召开的2019年度股东大会审议通过。股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案为:公司拟以未来实施2019年度利润分配方案的股权登记日总股本减去公司回购专户股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。自股东大会审议通过之日起至实施期间,公司股本总额未发生变化为120,000,000股,股份回购专户的股数为1,947,207股,较《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》披露日公司股份回购专户的股数1,787,270股已发生变化,为了保证本次权益分派的正常实施,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理权益分派业务至股权登记日期间不再进行股份回购,不参与分红的股份回购数量为1,947,207股。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将利润分配方案实施事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后118,052,793股为基数,其中回购股份1,947,207股,向全体股东每10股派1.700000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.340000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.170000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为120,000,000股,分红后总股本增至155,415,837股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派的股权登记日为:2020年05月27日,除权除息日为:2020年05月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年05月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专户的股份不参与2019年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例,即20,068,974.81元=118,052,793股×0.17元/股;公司本次因实施公积金转增股本增加的股本为35,415,837股=118,052,793 股×0.3。

因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后除权价格计算时,每股转增股本比例应以0.2951320计算(每股转增股本数=实际转增股本数/总股本,即 0.2951320=35,415,837÷120,000,000)。

本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以0.1672415元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即 0.1672415元/股=20,068,974.81元÷120,000,000股)。

因此,在保证本次分红派息、转增股本方案不变的前提下,2019年度分红派息、转增股本实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次分红派息、转增股本实施后的除权除息参考价=(股权登记日收盘价 - 每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(股权登记日收盘价 - 0.1672415元/ 股)÷1. 2951320。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于 2020 年 05 月28日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年05月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	080****779	上海康怡投资有限公司
2	087****133	合力(亞洲)投資有限公司
3	080****386	富杰(平潭)投資有限公司
4	080****777	上海康阔贸易有限公司
5	080****809	福建梦笔投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年05月19日至登记日:2020年05月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2020年05月28日。

七、股份变动情况表

	本次变动前		本次转增股本股数(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
无限售条件股份	118,052,793	98.38%	35,415,837	153,468,630	98.75%
回购账户	1,947,207	1.62%	0	1,947,207	1.25%
股份总数	120,000,000	100%	35,415,837	155,415,837	100%

注:最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准

八、本次实施送(转)股后,按新股本155,415,837股摊薄计算的2019 年度每股净收益为0.37元。

九、咨询机构

咨询地址:福建省漳城县南浦生态工业园区19号董事会办公室
咨询联系人:狄旸/林信红
咨询电话:0599-2827451
传真电话:0599-2827567

十、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2、公司第三届董事会第十六次会议决议;
3、公司2019年度股东大会决议。
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2020-044
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年5月21日
(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,784,773
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.8982

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁燕先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事梁钰祥先生、董事曹晨钟先生因公外出,未能出席会议;独立董事曹麒麟先生因工作原因,未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2019年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘请2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度申请银行授信及担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订(公司章程)并变更注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	43,784,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举迟慧丽女士为公司第三届监事会监事	37,903,616	86.5680	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	36,504,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,214,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,066,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,059,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2019年度利润分配的议案》	4,859,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	4,859,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2020年度申请银行授信及担保额度的议案》	4,859,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案》	4,859,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8(已剔除董监高投票);本次会议特别决议议案:9,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:陈昌慧、魏麟
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

四川华体照明科技股份有限公司
2020年5月22日

证券代码:002619　证券简称:艾格拉斯　公告编号:2020-038

艾格拉斯股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

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。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到实际控制人及其一致行动人吕仁高先生、吕成杰先生、浙江巨龙控股集团有限公司(以下简称“巨龙控股”)、金华巨龙文化产业投资有限公司(以下简称“巨龙文化”)出具的《简式权益变动报告书》,获悉巨龙控股、巨龙文化于2019年5月31日至2020年5月19日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份比例达到5%。现就具体事项公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
巨龙控股	集中竞价	2019年5月31日	3.46	2,500,000	0.14%
巨龙文化	集中竞价	2019年6月3日	3.35	3,810,000	0.21%
巨龙文化	大宗交易	2019年6月11日	2.91	3,500,000	0.19%
巨龙文化	大宗交易	2019年9月5日	2.74	1,824,000	0.10%
巨龙文化	大宗交易	2019年9月10日	2.86	925,000	0.05%
巨龙文化	大宗交易	2019年9月17日	2.84	4,200,000	0.23%
巨龙控股	大宗交易	2019年9月25日	2.67	9,160,000	0.50%
巨龙控股	大宗交易	2019年9月26日	2.60	2,251,000	0.12%
巨龙控股	大宗交易	2019年12月17日	2.86	4,500,000	0.25%
巨龙控股	大宗交易	2019年12月19日	2.99	6,700,000	0.36%
巨龙控股	大宗交易	2019年12月20日	3.00	3,350,000	0.18%
巨龙控股	大宗交易	2019年12月20日	2.86	875,000	0.05%
巨龙控股	大宗交易	2020年1月6日	2.99	3,000,000	0.16%
巨龙文化	大宗交易	2020年1月9日	3.01	3,330,000	0.18%
巨龙文化	大宗交易	2020年2月17日	2.62	8,100,000	0.44%
巨龙文化	大宗交易	2020年3月5日	2.58	300,000	0.02%
巨龙文化	大宗交易	2020年3月10日	2.48	300,000	0.02%
巨龙文化	大宗交易	2020年3月11日	2.52	6,270,000	0.34%
巨龙文化	大宗交易	2020年3月18日	2.19	4,500,000	0.25%
巨龙文化	大宗交易	2020年3月24日	2.07	3,000,000	0.16%
巨龙控股	大宗交易	2020年3月24日	2.07	7,000,000	0.38%
巨龙控股	集中竞价	2020年5月13日	2.29	65,000	0.00%
巨龙文化	集中竞价	2020年5月13日	2.29	235,000	0.01%
巨龙文化	集中竞价	2020年5月14日	2.29	4,850,000	0.26%
巨龙文化	集中竞价	2020年5月19日	2.16	474,478	0.03%
巨龙文化	大宗交易	2020年5月19日	1.95	6,800,000	0.37%
合计				91,819,478	5.00%

注:公司于2018年8月16日至2019年6月28日期间实施股份回购。根据相关规定,计算相关股份比例时,总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。上表中“减持比例(%)”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本,即1,836,397,331股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有份额	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
巨龙控股、巨龙文化、吕仁高、吕成杰	有限售条件流通股	19,215,225	1.05	19,215,225	1.05
	无限售条件流通股	300,182,602	16.35	208,363,124	11.35
	合计	319,397,827	17.39	227,578,349	12.39

注:1、公司于2018年8月16日至2019年6月28日期间实施股份回购。根据相关规定,计算相关股份比例时,总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。上表中“占总股本比例(%)”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本,即1,836,397,331股。

2、上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异,为四舍五入原因所致。

三、其他相关说明

1、巨龙控股、巨龙文化本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

2、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动的信息披露义务人已按规定履行信息披露义务,具体内容详见公司近日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2020-053
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于“中宠转债”恢复转股的公告

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。

特别提示:
债券代码:128054
债券简称:中宠转债
恢复转股时间:自2020年5月22日起恢复转股

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)因实施公司2019年年度权益分派,根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,自2020年5月14日起公司可转换公司债券(债券简称:中宠转债;债券代码:128054)暂停转股。根据规定,中宠转债将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2020年5月22日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2020-054
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见2020年4月8日刊载于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)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-031)。

近日,公司前期购买的理财产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、本次赎回的理财产品的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	赎回日期	预期年化收益率(年利率)	实际收益	委托方
中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	600.00	2020-4-17	2020-5-18	2.3%	11,720.55元	公司

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益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,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

6、公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、购买理财产品对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能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、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计年化收益率	备注
1	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	600.00	2020-4-17	2020-5-18	2.3%	已赎回
2	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2019-10-31	2019-12-2	3.25%	已赎回
3	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	700.00	2019-10-10	2019-11-08	2.7%	已赎回
4	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2019-9-25	2019-10-29	2.6%-3.6%	已赎回
5	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2019-8-22	2019-9-24	2.6%-3.51%	已赎回

七、备查文件

1、理财产品相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日

证券代码:688228　证券简称:开普云　公告编号:2020-014

开普云信息科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:新余开普云数字智能投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门最终核准的名称为准)

●投资金额:以自有资金认缴出资不超过40%,出资额不超过人民币8,000万元,分期出资。

●开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“开普云”)拟使用自有资金与泛海投资集团有限公司(以下简称“泛海投资”)的下属企业、深圳长润专项四期投资企业(有限合伙)共同发起设立产业投资基金。

●风险提示:公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限。本基金尚须在证券投资基金业协会备案,且该基金此后还可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

一、对外投资概述

(一)投资基本情况

为了配合公司的战略发展规划,促进公司在新一代信息技术、人工智能、大数据等前沿科技领域的战略布局,整合产业链上下游资源,探索和发现新的业务增长点,进一步提升公司的持续竞争能力,公司拟使用自有资金与泛海投资集团有限公司(以下简称“泛海投资”)的下属企业、深圳长润专项四期投资企业(有限合伙)共同发起设立新余开普云数字智能投资中心(有限合伙)(以工商登记部门最终核准的名称为准,以下简称“产业投资基金”或“基金”),重点投资新一代信息技术产业、人工智能、大数据等前沿科技在各行业有创新突破相关的投资项目。本次拟投资的基金目标募集规模为20,000万元人民币,分期出资,首期认缴规模为6,000万元人民币,其余资金在投资期内由基金管理人根据投资进度情况通知各合伙人实缴出资。公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过40%,出资额不超过人民币8,000万元,首期出资2,400万元(具体份额及出资金额、比例以最终签署的《合伙协议》为准)。

(二)审议情况

2020年5月20日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》,同意公司以自有资金出资参与设立产业投资基金,本次参与设立产业投资基金在董事会审批权限范畴以内,不需要提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)基金管理人

企业名称:泛海投资集团有限公司
统一社会信用代