

B006 信息披露 Disclosure

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2020-027

四川明星电力股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

2020年5月22日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)董事会收到副总经理李江先生的书面辞职报告。因工作调动,李江先生申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后李江先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对李江先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川明星电力股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-037

融钰集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期将于2020年5月25日届满,鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保障董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第四届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

在完成换届选举工作之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

融钰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2020-038

国盛金融控股集团股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)定于2020年5月27日上午10:00-12:00举行2019年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可通过以下方式参与本次说明会:

在微信中搜索“约调研”或微信扫一扫以下二维码,依据提示,授权登录“约调研”小程序,点击“活动-网上说明会”,搜索“国盛金控”,参与交流。

本次说明会由公司副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事出席。欢迎广大投资者积极参与。

国盛金融控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:300590 证券简称:移为通信 公告编号:2020-040

上海移为通信技术股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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

上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。《上海移为通信技术股份有限公司非公开发行股票预案》已于2020年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址:htp://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

该预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-024

江西沃格光电股份有限公司委托理财公告

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:

- 本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司南昌分行
- 本次委托理财金额:4,000万元人民币
- 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款
- 委托理财期限:2020年5月21日-2020年8月21日
- 履行的审议程序:2020年4月28日,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于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募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过42,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用,以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司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、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司2020年4月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司于2020年2月21日购买的中国民生银行股份有限公司南昌分行的挂钩利率结构性存款已于2020年5月21日到期全额赎回,并获得投资收益共43,218,493.7元,具体如下:

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起始日	到期日	产品类型	赎回本金(万元)	实际投资收益(万元)
1	中国民生银行股份有限公司南昌分行	挂钩利率结构性存款	5,000	1.00%-3.20%	2020年2月21日	2020年5月21日	保本型	5,000	43,218.49

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1. 资金来源情况:闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]15号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)123,648,899股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,429.93元,扣除各项发行费用人民币50,993,426.93元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已于2018年4月12日全部到位,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(2018)第0025号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额
1	TFT-LCD模组扩产项目	247,250,000.00
2	特种显示模组扩产项目	250,170,000.00
3	研发中心建设项目	80,070,000.00
4	补充流动资金	60,000,000.00
合计		738,170,000.00

注:募集资金金额与募集资金总额的差系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司南昌分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	4,000	1.00%-3.60%	-

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督制衡相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资行为的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,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与检查,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

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品代码	SDXK2016K020
产品期限	90天
产品起息日期	2020年5月21日
产品到期日期	2020年8月21日
产品收益类型	固定收益
产品的风险等级	低风险
投资起点金额和递增金额	人民币1000元起,人民币1万元递增。
认购期	2020年5月21日至2020年5月21日
产品成立规模上限	人民币1000万元,产品规模随认购情况而定。
赎回日期	2020年8月21日(如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)
分配日	到期日(如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)
产品收益计算期间	2020年5月21日至2020年8月21日
预期年化收益率	本产品预期年化收益率浮动为1.00%-2.65%-3.60%(-1.5%-3.5%),其中浮动利率的确定在-1.5%-3.5%区间的天数,N为起息日至到期日(不含)的日历天数。
产品预期年化收益率确定方式	1. 本产品预期年化收益率由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月21日出具审计报告予以确认。2. 本产品预期年化收益率由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月21日出具审计报告予以确认。3. 本产品预期年化收益率由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月21日出具审计报告予以确认。

注:公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况有包含公司使用募集资金购买的部分理财产品。

截止本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为39,000万元(含本次),其中委托理财20,000万元,购买的理财产品存款金额为11,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2020-027

长城证券股份有限公司关于2020年发行公司债券第二期发行结果的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函(深证函[2019]684号)》,长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准发行面值不超过20亿元人民币的2019年证券公司次级债券(详见公司于2019年12月11日披露的《关于2019年证券公司次级债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》)。

2020年5月22日,公司完成了2020年证券公司次级债券(第二期)发行。本期债券发行利率为3.7%,证券代码“115116”,发行规模人民币10亿元,期限3年,票面利率3.7%。

公司将按照相关法律法规履行报备及信息披露义务。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:002638 证券简称:金河生物 公告编号:2020-042

金河生物科技股份有限公司关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《兽药管理条例》的规定,经中华人民共和国农业农村部审查,批准金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司金河佑本生物制品有限公司申报的猪口蹄疫O型A型二价合成肽疫苗(批号P098+PA13)为新兽药,并核发《新兽药注册证书》。具体情况如下:

新兽药名称:猪口蹄疫O型A型二价合成肽疫苗(多肽P098+PA13)

研制单位:中牧实业股份有限公司、华子生物技术有限公司、金河佑本生物制品有限公司、中牧智谷(北京)生物技术有限公司

类别:二类

新兽药注册证书号:(2020)新兽药证字27号

公司获得新兽药证书,将丰富公司产品线的储备,增强公司的市场竞争力和可持续发展力。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2020-022

苏州银行股份有限公司关于修订公司章程获核准的公告

本行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。

苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到《中国银保监会江苏监管局关于苏州银行修订公司章程的批复》(苏银保复[2020]201号),于2019年度第一次临时股东大会审议通过修订章程事项业已获批准,本行随后将履行工商变更登记备案等相关手续。

本次修订后的本行章程全文在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

特此公告。

苏州银行股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2020-034

无锡阿科力科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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,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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事邵明强先生递交的书面辞职报告。邵明强先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事职务,邵明强先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效,邵明强先生辞职后将不再担任公司任何职务。

邵明强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,尽快完成补选董事工作。

邵明强先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司的经营发展发挥了积极作用,公司董事会对邵明强先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:600485 证券简称:ST信威 公告编号:临2020-035

北京信威科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年5月22日收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2020]0566号)(以下简称“问询函”)。现将全文披露如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号—财务报告的一般规定》的要求,经对你公司2019年年度报告的审核后,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司在业务经营数据、财务数据方面进一步补充披露下述信息。

一、关于海外业务拓展事项。年报显示,公司2019年来自海外营业收入仅为1215.32万元,公司前公告披露截至2019年末,公司海外业务共确认收入16,903.62美元及26.18亿元人民币,累计回款9.52亿美元及29.25亿元人民币。同时,年报显示2019年公司净利润为-194.36亿元,主要系公司及其关联企业报告期内海外客户担保履约,被相关银行扣划保证金存款107.54亿元,信用减值损失增加1245.75亿元。请公司补充披露:(1)截至目前,公司对海外项目担保总额、已履约金额、尚未履约金额、保证金总额,已被扣划金额、尚未扣划金额;(2)结合海外业务营业收入、回款金额和本次被银行扣划金额,信用减值损失金额之间的数量关系,说明公司海外业务收入回款来源是否系从公司自身提供的货币资金、海外业务收入是否具有商业实质;请公司补充披露前期相关项目担保是否依法履行决策程序,对于目前发生的信用减值损失事项,公司是否及时采取了内容自查和对外沟通程序。

二、关于海外运营情况。前期,公司和拟设立设立G6基金,进而投资公司海外运营事项,我前期曾履行过多次要求公司对海外运营者的财务状况进行审计核查并披露。截至目前,公司仍未披露海外运营经营者的财务资料。请公司补充披露:(1)报告期内公司海外项目运营者的营业收入、净利润、净资产等主要财务数据情况,并说明其生产经营是否正常运行;(2)截至目前,公司对投资者的海外运营情况的核查审计开展情况及后续安排。

三、关于审计无法表示意见事项。年报显示,因人员流失导致内控失效,内部控制重大缺陷致使公司无法提供重要财务资料,同时公司持续经营能力存在多项重大不确定性,为此年审会计师对公司出具无法表示意见类型的审计报告。请公司补充披露:(1)公司的重要财务资料缺失事项对公司生产经营、财务报告编制等的影响,是否会影响公司本年报内容的真实性、准确、完整,以及拟采取的改善措施;(2)在持续经营能力存在多项重大不确定性事项的情况下,公司按照持续经营假设编制年报是否存在会计差错。

四、关于逾期债务事项。年报显示,公司为海外项目担保风险敞口金额为17亿元,表内有关息负债本金合计约为92亿元,逾期债务69亿,包括银行借款、公司债券等。请公司补充披露:(1)以列表形式披露目前到期债务债权人、到期金额、利率、债务期限、具体偿付资金安排,是否已经达成延期偿付安排;(2)以往形式披露海外项目担保风险敞口对应的被担保方、担保金额、担保期限,预计是否将要履行担保责任,目前履约安排;(3)预计未来6个月公司将新增的到期债务金额及解决应对措施。

五、关于对外投资事项。年报显示,公司报告期长期股权投资金额为2042.42亿元,期末余额796,231.64万元,较上期减少了119.79亿元,主要系报告期公司关联企业北京华信信托合伙企业(以下简称“金信信托”)股权转让所致。根据公司前期公告披露情况,公司2014年7月与有限合伙企业认缴出资19.57亿元入伙华信信托,出资比例占99.89%,金信信托以银行存款19.902亿元为公司乌克兰海外项目提供质押担保。请公司补充披露:(1)结合金信信托的主要资金来源、盈利分红安排、主要资金用途、设

立以来的主要经营活动等,说明公司设立金信信托的主要原因是否系为海外业务提供担保;如是,采取有限合伙结构设立的主要原因、相关盈利分红安排是否合法;(2)说明公司作为金信信托的实际控制人,但未将其纳入合并报表是否合理,相关合伙协议条款关于决策事项的约定是否具有商业合理性。

六、关于重组标的减值测试事项。年报显示,根据前期重组(补偿协议)约定,公司应当聘请具有证券从业资格会计师事务所的北京信威立信减值测试,如减值测试未能达到协议约定要求,王靖及其一致行动人、应另行补偿。但截至本公告披露日,相关减值测试工作并未进行。请公司补充披露:在业绩承诺期间2014年-2016年已届满满3年的情况下,公司至今仍未完成对重组标的资产减值测试的原因,且是否违反协议约定。目前的测试进展程度,拟完成的时间安排,是否存在控股股东及相关方通过业绩补偿损害公司利益的情形。

七、关于存货情况。年报显示,本期期末公司存货账面余额12.30亿元,账面价值8.98亿元,公司账面余额共计7亿元的存货存放于本集团客户项目现场,报告期公司新增存货跌价准备2.10亿元,请公司补充披露:(1)说明公司存货科目的具体内容和金额,7亿元存货存放于客户项目现场的原因及减值损失计提情况;(2)说明公司近年来存货资产减值损失计提政策和具体比例情况,说明报告期内公司存货资产减值损失计提的体现和计提比例是否和前期保持一致。请年审会计师发表意见。

八、关于重组推进事项。前期,公司于2017年6月24日披露拟向王靖、杜海发行股份购买北京天新航空产业投资有限公司(以下简称“天新航空”)控制权或其旗下资产的重组事项,于2019年11月8日被参与发起设立G6基金的重组事项。上述事项至今未有实质进展。请公司补充披露:(1)就天新航空重组事项,向控股股东、实际控制人和交易对手方等相关方核实并披露该事项是否具备继续推进的可行性及相关依据;(2)就G6基金重组事项,向控股股东、实际控制人等相关方核实披露是否将继续推进该事项,目前具体进展和预计完成时间;(3)结合我部前期监管函件要求,充分披露前述重组事项满足的前提条件和承诺事项。

九、关于房地产业务情况。年报显示,项目北京福源达地产开发有限公司在河北涿鹿县开发的智慧医疗养老社区项目维持正常运营状态,项目189亩地块开发建设计划可在2021年完成。报告期内,公司在房地产业务营业收入8,910.79万元。请公司补充披露说明:该项目预计已开发建筑面积,目前已开发完成建筑面积、已销售建筑面积、单位建筑面积销售价格,累计实现销售收入,预计全部建设完成后累计可实现销售收入。

十、关于资金占用费。年报显示,计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费为-4046.53万元,请公司补充披露说明该项资金占用费所对应的具体事项。

公司依据《格式准则第2号》等规定要求,认为不适用或特殊原因确实不便说明披露的,应当详细说明无法披露的原因。

请你公司收到本问询函后立即对外披露,并于五个交易日内,回复本函,同时对外定期报告作相应修订。

公司将要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-025

山西西山煤电股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现异议议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2020年4月21日和2020年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2019年度股东大会的通知》和《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》(详见公告2020-020、2020-024)。

2.召开时间:(1)现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午2:30-3:30。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00期间的任意时间。

3.现场召开地点:太原市西中环街318号西山大厦八层会议室

4.召开方式:现场投票和网络投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长侯宏东先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东大会总体情况:通过现场和网络投票的股东41人,代表股份1,763,964,043股,占上市公司总股份的65.9785%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,725,701,041股,占上市公司总股份的64.7633%。通过网络投票的股东35人,代表股份38,263,002股,占上市公司总股份的1.2152%。

2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东40人,代表股份9,779,938股,占上市公司总股份的1.5797%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份11,486,743股,占上市公司总股份的3.9645%。通过网络投票的股东35人,代表股份38,262,202股,占上市公司总股份的1.2152%。

3.公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

议案1.00 2019年度董事会工作报告

表决情况:同意1,761,681,399股,占出席会议所有股东所持股份的99.8690%;反对1,273,244股,占出席会议所有股东所持股份的0.0688%。

中小股东总体表决情况:同意47,469,291股,占出席会议中小股东所持股份的996.3262%;反对1,273,244股,占出席会议中小股东所持股份的2.5878%;弃权1,037,400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0.2840%。

本议案获得通过。

议案2.00 2019年度监事会工作报告

表决情况:同意1,761,612,599股,占出席会议所有股东所持股份的99.8650%;反对1,344,044股,占出席会议所有股东所持股份的0.0728%;弃权1,037,400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0.0688%。

中小股东总体表决情况:同意47,387,491股,占出席会议中小股东所持股份的96.2160%;反对1,344,044股,占出席会议中小股东所持股份的2.7000%;弃权1,037,400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0.2400%。

本议案获得通过。

议案3.00 2019年年度报告及摘要

表决情况:同意1,761,671,999股,占出席会议所有股东所持股份的99.8684%;反对1,294,644股,占出席会议所有股东所持股份的0.0728%;弃权1,037,400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0.0688%。

中小股东总体表决情况:同意47,456,891股,占出席会议中小股东所持股份的96.3353%;反对1,284,644股,占出席会议中小股东所持股份的2.5807%;弃权1,037,400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0.2840%。

本议案获得通过。

议案4.00 2019年度财务决算报告

表决情况:同意1,761,671,999股,占出席会议所有股东所持股份的99.8684%;反对1,294,644股,占出席会议所有股东所持股份的0.0728%;弃权1,037,400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0.0688%。

中小股东总体表决情况:同意47,456,891股,占出席会议中小股东所持股份的96.3353%;反对1,284,644股,占出席会议中小股东所持股份的2.5807%;弃权1,037,400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0.2840%。

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-049

珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的进展公告

本公司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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司生产经营、确保不影响募投项目建设和保障募集资金安全的前提下,使用不超过18,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单品种投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的理财产品(结构性存款、收益凭证等))。在上述额度及范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1.2020年5月18日,公司人民币7,500万元期限180天的闲置自有资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)理财产品“平安银行对公结构性存款100%保本挂钩利率”产品(产品代码:TCG20000251);具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-006)。公司于2020年5月18日到期赎回上述理财产品,收回本金合人民币7,500万元,获得理财投资收益人民币76,986.30元。

本次赎回的具体情况如下:

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,500	2019年3月7日	2019年6月7日	3.80%	是
2	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000	2019年4月11日	2019年7月11日	3.25%	是
3	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019年5月6日	2019年8月6日	3.80%	是
4	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,900	2019年5月14日	2019年8月14日	3.10%	是
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,200	2019年6月10日	2019年9月10日	3.75%	是
6	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600	2019年6月19日	2019年9月19日	3.25%	是
7	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019年7月12日	2019年10月12日	3.25%	是
8	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019年8月11日	2019年11月11日	3.75%	是
9	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,800	2019年8月14日	2019年11月14日	3.10%	是
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600	2019年10月14日	2019年1月14日	3.70%	是
11	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019年10月13日	2019年1月13日	3.25%	是
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	8,000	2019年11月13日	2019年12月13日	3.40%	是

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告内容):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,500	2019年3月7日	2019年6月7日	3.80%	是
2	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000	2019年4月11日	2019年7月11日	3.25%	是
3	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019年5月6日	2019年8月6日	3.80%	是
4	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,900	2019年5月14日	2019年8月14日	3.10%	是
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,200	2019年6月10日	2019年9月10日	3.75%	是
6	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600	2019年6月19日	2019年9月19日	3.25%	是
7	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019年7月12日	2019年10月12日	3.25%	是
8	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019年8月11日	2019年11月11日	3.75%	是
9	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,800	2019年8月14日	2019年11月14日	3.10%	是
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600	2019年10月14日	2019年1月14日	3.70%	是
11	工商银行	工商银行结构性存款“暖心账户”(定向2017年定期)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019年10月13日	2019年1月13日	3.25%	是
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	8,000	2019年11月13日	2019年12月13日	3.40%	是

三、备查文件

1.理财产品赎回的凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020年5月22日