

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2020-022

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月28日收到公司董事赵博群先生递交的辞职报告。赵博群先生是公司法人股东河南中证开元创业投资基金(有限合伙)提名董事,不参与公司日常经营工作。赵博群先生因自身工作调整需要,事务繁忙,为避免对公司董事会决策效率造成影响,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后,赵博群先生将不再担任公司的任何职务。赵博群先生已确认与董事会无任何意见分歧,就其辞任一事亦无任何需提请公司股东或债权人注意的事项。

截止本公告日,赵博群先生持有公司股份郑州融英企业管理咨询有限公司(普通合伙)的权益比例为9.43%,郑州融英企业管理咨询有限公司(普通合伙)持有本公司股份

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2020-030号

三六零安全科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事SHEN NANPENG(沈南鹏)先生、独立董事XUN CHEN(陈恂)先生提交的书面辞职报告。SHEN NANPENG(沈南鹏)先生因个人原因辞去公司董事及提名与薪酬委员会、战略委员会委员等全部职务,XUN CHEN(陈恂)先生因个人原因辞去公司独立董事及审计委员会、提名与薪酬委员会委员等全部职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,SHEN NANPENG(沈南鹏)先生和

151,200股,占公司股份总数的0.26%。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,赵博群先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵博群先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司日常运营产生不利影响。

赵博群先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵博群先生在其任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 编号:临2020-026

鲁银投资集团股份有限公司关于计提减值损失的公告

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。

2000年12月,公司子公司的子公司德州市德信资产管理咨询有限公司(以下简称“德信资产”)与德州市财政局签订《德州市清理整顿信托投资公司专项贷款转贷协议书》,约定德州市财政局将财政专项借款8600万转贷给德信资产用于偿还德信信托投资公司的债务(德信资产系原德州信托投资公司改制完成),贷款期限8年。德信资产未按时履行还款义务,德州市财政局向德州中院申请强制执行,德州中院指定由德州市德城区人民法院执行,德州市德城区人民法院于2020年5月27日立案。

2020年5月29日,德信资产收到德州市德城区人民法院执行裁定书。德州市德城区人民法院裁定,将德信资产名下在中泰证券股份有限公司持有的90.274%股权作价9234.09648万元支付申请执行人德州市财政局抵偿债务。公司对德信资产的长期股权投资成本为4450.00万元,截至2019年底已累计计提减值准备2447.50万元。根据德州市德城区人民法院的裁定结果,本次公司对德信资产的长期股权投资需要计提减值损失,对公司利润影响金额为2002.50万元。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年5月29日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-026

特转代码:113548 转债简称:石英转债 转债代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:
●投资标的名称:天津太平洋浩源科技有限公司;
●投资金额:6000万元人民币;
●特别风险提示:新公司设立后,相关研发项目、收益等存在不确定性。

一、设立全资子公司的概况
江苏太平洋石英股份有限公司(简称“公司”)以自有资金设立全资子公司天津太平洋浩源科技有限公司(简称“太平洋浩源”),注册资本6000万元人民币,从事新材料技术推广服务、玻璃纤维及制品制造等业务。

本次设立全资子公司事项,无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

一、全资子公司的基本情况
公司于近日完成太平洋浩源的相关工商注册登记手续,并取得天津市津南区市场监督管理局核发的营业执照,具体登记信息如下:
公司名称:天津太平洋浩源科技有限公司
注册资本:6000万元人民币
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

期可获得最高年化收益率3.80%测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准;

(15)收益分析及计算:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行折算,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行折算),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际披露为准;

(16)违约责任:在本协议项下双方仍有结构性存款产品存续时,本协议不再终止。双方所有结构性存款产品相关权利义务结构存在,在一方向另一方以书面形式通知解除时,本协议终止。

若一方违约或发生包括但不限于与第三方联合、兼并、合并、破产及其他任何导致乙方已经或可能不履行本协议的情形,甲方有权提前终止本协议,由此产生的一切损失及风险,由乙方单独承担。甲方有权向乙方支付结构性存款本金时优先扣除因此产生的一切损失及风险。

(二)委托理财的投资范围
1.上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款;主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业存单、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品;

2.中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第83期G款;本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币27,000万元,该现金管理产品为保本浮动收益型,该现金管理产品符合安全性高、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。

(四)风险控制分析
1.公司将严格按照《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,选择安全规范、执行、流动性较好的本型理财产品。公司和财务部门相关人员将对分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司产品安全的情况下,及时采取相应措施,及时调整投资风险;

3.公司财务部建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用明细的账务核算工作;

4.本公司独立董事、监事会将对募集资金的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;

5.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600000,成立日期为1992年10月,注册资本为2,935,208.00万元

中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601398,成立日期为1985年11月,注册资本为35,640,625.71万元

上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司与公司、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。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	理财产品(万元)	产品类型	预期年化收益率	起止日	到期日	到期收益(万元)
1	民生银行	结构性存款	4,000	保本浮动收益型	3.10%	2020/4/15	2020/5/26	13.93
2	浦发银行	结构性存款	19,000	保本浮动收益型	1.40%或3.8%	2020/2/25	2020/5/26	182.88

五、对公司的影响
(一)公司主要财务指标

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,943,756,254.38	2,828,696,497.40
负债总额	1692,164,754.36	626,027,426.39
净资产	1,251,591,500.02	1,993,489,061.10
经营性现金流量净额	294,183,910.70	-23,799,163.92

注:2020年3月31日财务数据未经审计
截止2020年3月31日,公司资产负债率为24.16%,货币资金余额为24,715.33万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品27,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为10.24%,占公司最近一期期末净资产的比例为13.54%,占公司最近一期期末净资产总额比例为10.27%。公司本次不影响正常运营,募集资金投资计划正在运行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本浮动理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财产品不会对上市公司主营业务、财务状况、经营成果等造成重大不利影响。

(二)委托理财对公司的影响
1.公司本次使用闲置募集资金27,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,不影响募投项目所需资金。

2.通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理
根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

六、风险提示
(一)上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期人民币对公结构性存款包括但不限于下述风险:

1.政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为是否正常进行;

2.市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情形,导致预期收益与具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性;

3.延迟兑付风险:在约定的投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险;

4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品;

5.再投资风险:浦发银行在运用天数短于产品说明书约定的投资期行提提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限,如果未达到预期产品提前终止,则客户将无法实现期初预期的全部收益的回收;

6.募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金规模未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败情形,募集资金规模未达到最低募集规模等造成,该产品有可能出现募集失败情形,募集资金规模未达到最低募集规模等造成,该产品有可能出现募集失败情形,募集资金规模未达到最低募集规模等造成,该产品有可能出现募集失败情形,募集资金规模未达到最低募集规模等造成;

7.信息传递风险:客户应依据理财产品说明书中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担;

8.不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合约时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任,不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所系统及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场的突发事件,以及在合同生效后,因国家有相关法律法规政策的变化导致结构性存款产品无法按约定进行正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同,如因不可抗力导致导致无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内;

9.上述列举的具体现风险和不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险仅为示例且不表明浦发银行对未来市场走势的观点。

(二)中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第83期G款包括但不限于下述风险:

1.产品本金及收益风险
本产品有投资风险,仅保障本金及最低预期年化收益,不保证最高预期年化收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。

2.市场风险
投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低收益水平。

3.利率风险
在产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益将有可能低于实际市场利率。

4.流动性风险
本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

5.产品不成立风险
投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,产品说明书中约定:若募集规模低于10000万元,中国工商银行有权宣布本产品不成立,在产品起始日之前,如市场发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照理财产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商

XUN CHEN(陈恂)先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,且不会导致独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形,不影响公司董事会正常运行。SHEN NANPENG(沈南鹏)先生和XUN CHEN(陈恂)先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对SHEN NANPENG(沈南鹏)先生和XUN CHEN(陈恂)先生在职期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020年5月30日

万元,扣除各项费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截止2020年4月30日,募集资金使用情况如下:

序号	投资项目	投资金额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	天津浩源设备购置项目	19,256.78	19,256.78	5,096.42
2	沿海海陆运输网络购置项目	25,292.22	25,292.22	5,094.57
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	876.00
4	跨境物流网络综合中心项目(天津滨海新区)	30,181.50	22,181.50	2,412.69
5	散货船购置项目	20,475.60	20,475.60	0.00
	合计	99,528.63	91,529.63	13,479.88

(三)委托理财产品的基本情况
1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

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)
上海浦东发展银行股份有限公司青岛南支行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	4,000.00	1.40%或3.25%	4.6721033

2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

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)
上海浦东发展银行股份有限公司青岛南支行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	13,000.00	1.40%或3.40%	45.50111050

3、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第83期G款

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)
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	15.0%-3.80%	11.96-281.10

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司采购标的为安全性高、流动性好、单产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险控制、执行、流动性较好的本型理财产品。公司和财务部门相关人员将对分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司产品安全的情况下,及时采取相应措施,及时调整投资风险;

3.公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相应理财产品种类和期限;

3.公司财务部建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用明细的账务核算工作;

4.本公司独立董事、监事会将对募集资金的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;

5.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
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5月27日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛南支行购买了4,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天);

(2)产品类型:保本浮动收益型;
(3)产品成立日:2020年1月17日;

(4)申购及申购确认日:客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认为申购确认日。(T、T+1日均为工作日);

(5)投资期限:30天;

(6)投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第30天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日);

(7)投资兑付日:投资到期当日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也应相应延长;

(8)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布;

(9)产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日;
(10)预期年化收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标高于或等于5%,则产品预期收益率为3.25%/年,如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年;

(11)产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数-360;

(12)产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益,到一次性还本付息产品本金并按约定返回相应产品收益;

(13)产品费用:产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用;

(14)违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

2、2020年5月27日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛南支行购买了13,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天);

(2)产品类型:保本浮动收益型;
(3)产品成立日:2020年1月17日;

(4)申购及申购确认日:客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认为申购确认日。(T、T+1日均为工作日);

(5)投资期限:90天;

(6)投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日);

(7)投资兑付日:投资到期当日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也应相应延长;

(8)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布;

(9)产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日;
(10)预期年化收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标高于或等于5%,则产品预期收益率为3.40%/年,如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年;

(11)产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数-360;

(12)产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益,到一次性还本付息产品本金并按约定返回相应产品收益;

(13)产品费用:产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用;

(14)违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

3、2020年5月29日,公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行购买了10,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:
(1)产品名称:中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第83期G款;

(2)产品类型:保本浮动收益型;
(3)投资及收益币种:人民币;

(4)挂钩指标:观察期内每日北京时间下午3点彭博“BPIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数;

(5)结构性存款认购起点:2,000万元;

(6)产品募集期:2020年5月28日至2020年6月1日;

(7)产品起始日:2020年6月1日(遵循工作日准则);

(8)产品到期日:2021年2月26日(遵循工作日准则);

(9)资金到账日:本金于产品到期日到账,收益于产品到期日后的第一个工作日到账;

(10)产品收益计算期限:270天;

(11)提前赎回:产品存续期内不接受投资者提前赎回;

(12)提前终止:产品到期之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品;

(13)税款:产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳;

(14)预期年化收益率:1.50%+2.30%×N/M,1.50%均为预期年化收益率,其中N为观察期日内挂钩标的+小时观察区间上限,且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得预期最低年化收益率为:1.50%,预

银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资损失。

6.信息传递风险
中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到投资者的,可能会影响投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

7.不可抗力及意外事件风险
自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、股市市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能导致本产品的产品收益、投资返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品的产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件导致造成的损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此不承担任何责任。

8.法律法规与政策风险
本产品均根据现行有效的法律法规及政策设计,如相关法律法规或国家宏观政策发生变化,本产品可能因此受到一定影响。

9.信用风险
在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

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
中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、2020年4月29日召开2019年年度股东大会,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》,同意自股东大会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流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:2020-013)。

(二)监事会意见
监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,中创物流拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高中创物流整体效益,符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的有关规定,监事会同意中创物流使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,符合《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》等相关法律法规的规定,有利于提高上市公司募集资金管理效率和资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见
中创物流使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意中创物流本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况