证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2020-042

鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有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。

鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"公司")于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分募集资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/6/9	2020/7/9	1.00%-3.00%	募集资金

备注:公司全资子公司与宁波银行股份有限公司北京亚运村支行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子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,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,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投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集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、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为89,700万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为5,000万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	6,500 1000 1000 1400	人民币 人民币 人民币 人民币	2018-12-8 2019-3-4 2019-4-28 2019-9-30	随时赎回	2.3-2.5% 2.3-2.5% 2.3-2.5% 2.3-2.5%	自有资金	是	12,500	128,493.17
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	950	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	2.3-2.5%	自有资金	是	950	30,400
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,500	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金	是	2,500	80,000
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	价格结构型(本金完全保障)	4,100	人民币	2019-6-28	随时赎回	2.0%-3.35%	募集资金	分批部分赎回	2,100	202,947.94
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款35天	期限结构型(本金完全保障)	17,000	人民币	2019-7-1	2019-8-5	3.55%	募集资金	部分赎回	700	17,538.36
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型(本金完全保障)	10,000	人民币	2019-7-1	2020-1-6	3.95%	募集资金	是	10,000	2,045,342.47
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型(本金完全保障)	18,600	人民币	2019-7-1	2020-1-6	3.95%	募集资金	是	18,600	3,804,336.99
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款364天	期限结构型(本金完全保障)	20,000	人民币	2019-7-1	2020-6-29	4.00%	募集资金	否	–	–
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2019-7-1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	–	–
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	10,000	人民币	2019-7-1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	10,000	310,000
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	5,000	人民币	2019-7-1	2019-10-1	1.485%-3.95%	募集资金	是	5,000	512,404.64
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	6,000	人民币	2019-7-1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	6,000	34,500
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	人民币	2019-7-1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,700	83,700
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	5,000	人民币	2019-8-2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	5,000	155,000
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	人民币	2019-8-2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,700	83,700
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版	保本保息	1,700	人民币	2019-8-5	随时赎回	1.90%-3.15%	募集资金	是	1,700	244,086.31
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	3,350	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	3,350	107,200
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	100	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	100	3,200
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	3,450	人民币	2019-10-12	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金	是	3,450	118,829.17
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	8,000	人民币	2019-10-12	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	8,000	488,000.00
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	价格结构型(本金完全保障)	5,000	人民币	2019-11-26	随时赎回	2.0%-3.35%	自有资金	是	5,000	441,335.61
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	3,450	人民币	2019-12-5	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金	是	3,450	10,400.00
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型	2,000	人民币	2019-12-17	2020-2-18	3.30%	募集资金	是	2,000	18,917.81
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型	6,000	人民币	2019-12-17	2020-3-17	3.50%	募集资金	是	6,000	523,561.64
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	保本浮动收益型	7,600	人民币	2020-1-10	2020-2-14	1.35%-3.5%	自有资金	是	7,600	255,068.49
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款234天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020-1-10	2020-8-31	1.55%-3.70%	募集资金	否	–	–
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款234天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	18,600	人民币	2020-1-10	2020-8-31	1.55%-3.70%	募集资金	否	–	–
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020-2-21	2020-3-23	3.40%	募集资金	是	2,000	57,753.42
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	人民币	2020-3-20	2020-6-19	1.00%-3.80%	募集资金	否	–	–
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款	价格结构型	1,000	人民币	2020-3-26	随时赎回	1.70%-2.60%	自有资金	否	–	–
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,400	人民币	2020-3-27	2020-4-27	1.00%-3.20%	募集资金	是	1,400	38,049.32
鸿合科技	招商银行股份有限公司北京望京支行	步步生金	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020-4-16	随时赎回	2.00%-3.00%	自有资金	是	2,000	23,018.70
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,200	人民币	2020-4-29	2020-5-29	1.00%-3.20%	募集资金	是	1,200	31,561.64
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020-5-11	2020-6-11	1.00%-3.00%	自有资金	否	–	–
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	690 700 400 400	人民币 人民币 人民币 人民币	2018-7-24 2018-11-26 2019-2-15 2019-8-5	随时赎回	1.8%-2.0% 2.3%-2.5% 2.3%-2.5% 2.3%-2.5%	自有资金	是	2,190	18,786.31
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	1,800	人民币	2019-7-1	2019-8-5	3.55%	自有资金	是	1,800	61,273.97
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	保本保息	1,200	人民币	2019-8-9	2019-9-16	3.40%-3.50%	自有资金	是	1,200	42,476.71
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	期限结构型	1,000	人民币	2019-9-20	2019-10-25	3.35%-3.45%	自有资金	是	1,000	32,123.29
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)	期限结构型	800	人民币	2019-11-1	2019-12-6	3.35%-3.45%	自有资金	是	800	25,686.63
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	400	人民币	2019-7-1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	400	68,488.89
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2019-7-1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,000	62,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	2,000	人民币	2019-7-1	2019-10-1	1.485%-3.95%	募集资金	是	2,000	204,961.85
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	1,500	人民币	2019-7-1	2020-1-1	1.755%-3.95%	募集资金	是	1,500	297,057.30
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2019-8-2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,000	62,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	950	人民币	2019-9-6	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	950	30,400
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	3,100	人民币	2019-10-12	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	3,100	189,100.00
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型	3,100	人民币	2019-12-17	2020-2-18	3.30%	募集资金	是	3,100	176,572.60
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	人民币	2020-1-10	2020-2-10	3.30%	募集资金	是	1,500	42,041.10
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020-2-21	2020-3-23	3.40%	募集资金	是	4,600	132,832.88
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020-3-27	2020-4-27	1.00%-3.20%	募集资金	是	4,600	125,019.18
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020-4-29	2020-5-29	1.00%-3.20%	募集资金	是	4,600	120,986.30
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020-6-9	2020-7-9	1.00%-3.00%	募集资金	否	–	–
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	保证浮动收益型(本金完全保障)	3,500	人民币	2019-7-2	2019-8-1	3.65%	募集资金	是	3,500	106,458.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期	保证浮动收益型(本金完全保障)	5,000	人民币	2019-7-2	2019-9-30	3.95%	募集资金	是	5,000	482,777.78
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1003期	保证浮动收益型(本金完全保障)	20,000	人民币	2019-7-2	2019-12-29	3.90%	募集资金	是	20,000	3,856,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1004期	保证浮动收益型(本金完全保障)	20,000	人民币	2019-7-2	2020-6-26	3.90%	募集资金	否	–	–
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1006期	保本浮动收益型(本金完全保障)	1500	人民币	2019/7/15	2019/7/29	2.60%	自有资金	是	1500	15,166.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1006期	保本浮动收益型(本金完全保障)	8,400	人民币	2019/7/16	2019/7/30	2.60%	自有资金	是	8,400	85,488.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	保本浮动收益型(本金完全保障)	3,000	人民币	2019/8/22	2019/9/21	3.50%	募集资金	是	3,000	90,416.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	人民币	2019/9/12	2019/10/12	3.40%	自有资金	是	5,000	141,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,750	人民币	2019/9/20	2019/10/20	3.50%	自有资金	是	2,750	82,881.94
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款14天	保本浮动收益型(本金完全保障)	10,000	人民币	2019/9/20	2019/10/4	3.00%	自有资金	是	10,000	150,000
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款7天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	人民币	2019/9/20	2019/9/27	2.60%	自有资金	是	5,000	25,277.78
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款30天	保本浮动收益型(本金完全保障)	1800	人民币	2019/9/29	2019/10/29	3.45%	募集资金	是	1800	51,750.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款7天	保本浮动收益型(本金完全保障)	1000	人民币	2019/10/11	2019/10/18	2.80%	募集资金	是	1000	5,444.44
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款14天	保本浮动收益型(本金完全保障)	3,500	人民币	2019/10/11	2019/10/25	2.90%	募集资金	是	3,500	39,472.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款7天	保本浮动收益型(本金完全保障)	12,000	人民币	2019/10/11	2019/10/18	2.80%	自有资金	是	12,000	65,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款90天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	人民币	2019/10/16	2020/1/14	3.70%	自有资金	是	5,000	457,361.11
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行深圳坑梓支行	定期存款	保本保息	1000	美元	2019/10/15	2019/11/15	2.30%	自有资金	是	1000	19,227.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款14天	保本浮动收益型(本金完全保障)	5,000	人民币	2019/11/1	2019/11/15	2.90%	募集资金	是	5,000	56,388.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行深圳坑梓支行	定期存款	保本保息	1000	美元	2019/11/21	2019/12/21	2.00%	自有资金	是	1000	16,694.45
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3677期(14天)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2019/12/31	2020/1/14	1.4%-2.7%	募集资金	是	3,000	31,500.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678期(1个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2019/12/31	2020/1/31	1.4%-3.35%	募集资金	是	5,000	153,541.66
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3679期(3个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,000	人民币	2019/12/31	2020/3/31	1.4%-3.5%	募集资金	是	9,000	787,500.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行深圳坑梓支行	定期存款	保本保息	800	美元	2019/12/24	2020/1/24	2.10%	自有资金	是	800	14,300.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多公司稳利20JG6068期(7天)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000	人民币	2020/1/10	2020/1/17	1.4%-2.6%	自有资金	是	7,000	35,388.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	招商银行股份有限公司深圳科苑支行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/1/10	2020/2/10	1.15%-3.64%	自有资金	是	3,000	87,649.32
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/2/13	2020/2/27	1.1%-2.8%	募集资金	是	3,000	32,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/3/6	2020/3/20	1.1%-2.9%	募集资金	是	3,000	33,833.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型(本金完全保障)	800	人民币	2020/3/26	2020/4/9	1.1%-2.9%	自有资金	是	800	9,022.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	保本浮动收益型	1000	人民币	2020/3/26	2020/4/2	1.1%-2.7%	募集资金	是	1000	5,250.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/3/26	2020/4/9	1.1%-2.9%	募集资金	是	2,000	22,555.56
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	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)	保本浮动收益型(本金完全保障)	1000	人民币	2020/4/9	2020/5/9	1.1%-3.4%	自有资金	是	1000	28,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	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)	保本浮动收益型	9,000	人民币	2020/4/9	2020/5/9	1.1%-3.4%	募集资金	是	9,000	255,000.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/4/29	2020/5/6	1.1%-2.7%	自有资金	是	10,000	52,500.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	保本浮动收益型	5,000	人民币	2020/4/29	2020/5/18	1.1%-2.8%	自有资金	是	5,000	54,444.44
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	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)	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,000	人民币	2020/5/11	2020/6/10	1.1%-3.05%	自有资金	否	–	–
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	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)	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,000	人民币	2020/5/11	2020/6/10	1.1%-3.05%	募集资金	否	–	–
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	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)	保本浮动收益型(本金完全保障)	6,000	人民币	2020/5/11	2020/8/9	1.1%-3.20%	募集资金	否	–	–

五、备查文件

相关产品合同和银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2020年6月10日

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2020-044

江西昌九生物化工股份有限公司
关于延期回复《关于对公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》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。

2020年3月25日,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所(以下简称"上交所")上市公司监管二部下发的《关于对江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2020]0274号)(以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》(公告编号:2020-015)。

公司收到《问询函》后,积极组织各方对《问询函》相关问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。具体内容详见公司分别于2020年4月2日、2020年4月10日、2020年4月17日、2020年4月25日、2020年4月30日、2020年5月12日、2020年5月20日、2020年5月27日、2020年6月3日披露的相关公告(公告编号:2020-022、2020-024、2020-025、2020-027、2020-031、2020-032、2020-037、2020-040、2020-042)。

公司经审慎研究,对重大资产重组拟聘任的审计机构进行了调整,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次重大资产重组交易事项的审计机构。具体内容详见公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》《关于重大资产重组拟聘会计师事务所事项的公告》(公告编号:2020-034、2020-036)。

截至本公告披露日,本次重大资产重组涉及的相关工作正在推进中,为避免误导投资者,确保本次回复内容的准确性与完整性,经公司向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,延期期间,公司将继续协调、组织各方推进《问询函》回复工作,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,并将不晚于2020年6月16日披露《问询函》回复相关工作的进展情况。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-056

上海洗霸科技股份有限公司
关于公司消毒产品境外备案等情况的公告

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。

一、消毒产品境外备案情况

近阶段,上海洗霸科技股份有限公司(英文名称:Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Inc.,以下简称公司或ECH)消毒产品相继完成了境外部分备案,相关主要信息如下:

(一)欧盟产品备案

1.BPR备案

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

商品名称:乙醇(作为消毒产品的活性物质原材料)。

作用范围:PT1(作用人类卫生),PT2(作用私人区域及公共区域),PT4(作用食品和饲料区域)。

备案编号:Decision number: ACC-D-1447356-42-00/F;

Case number: BC-SD058439-29。

说明:

(1)经检索,截至目前,在欧盟Artical 95 list中以乙醇作为消毒产品的活性物质原材料完成欧盟BPR备案的中国大陆企业只有五家。

(2)公司以乙醇作为活性物质原材料的消毒剂产品免洗净手消毒凝露,已经完成英国、德国、奥地利等国BPR注册。

2.CE备案

2.1免洗净手消毒凝露

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

产品名称:免洗净手消毒凝露。

产品型号:29、60、80、100、250、500毫升计6个型号。

备案编号:B-R200328417。

2.2酒精消毒液

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

产品名称:酒精消毒液。

产品型号:10毫升、100毫升。

备案编号:B-R200328418。

2.3除菌卡

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

产品名称:除菌卡。

产品型号:ECH-1、ECH-2、ECH-3。

备案编号:3A200330.SECDQ89。

(二)美国产品备案

1.FDA备案(医疗器械类)

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

产品名称:免洗净手消毒凝露,酒精消毒液。

备案编号:Owner Number: 10063876;Listing Number:D377291;Product Code:LRJ。

2.FDA OTC备案

2.1免洗净手消毒凝露

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

产品名称:免洗净手消毒凝露。

产品型号:29、60、100、250、500毫升计5个型号。

NDC(National Drug Code)编码:74536-943-01、74536-942-02、74536-942-03、74536-942-04、74536-942-05。

2.2酒精消毒液

制造商:上海洗霸科技股份有限公司。

产品名称:酒精消毒液。

产品型号:100毫升。

NDC(National Drug Code)编码:74536-941-01。

二、消毒产品境外市场拓展情况

1.欧洲市场

公司大力开拓欧洲市场,先后与多家欧洲机构洽谈消毒产品业务。经过努力,公司目前已成为英国司法部的消毒洗手液的两家合格供方之一,与挪威、英国、德国、瑞士等国家数十家公司展开业务对接。

2020年6月8日,公司5个40尺集装箱近16万只洗手液产品顺利完成出口报关,通过海运方式正式发往英国。

2.北美市场

日前,公司成为美国马里兰州的合格供方。同时,公司与加利福尼亚州、纽约州,沃尔玛超市(WalMart)、好市多超市(Costco)等多家单位对接洽谈消毒产品业务合作。

3.其他市场

公司安排专人,对接沙特、印尼、泰国、沙特等多个亚洲及非洲客户,展开亚非市场的消毒产品市场推广工作。

在大力推进线下业务拓展的同时,公司先后开通了淘宝、京东、阿里速卖通等电子商务渠道,正在进行亚马逊美国栈的资格预审,积极推进海外电子商务。

三、对公司的影响

公司上述消毒产品完成境外备案或认证,表明公司产品已具备欧盟、美国等相关市场的基本准入条件,有利于相关产品在欧美等市场的推广和销售,增强公司产品的竞争力、影响力。

如果上述产品成功获得相关海外市场的广泛认可,将对公司未来经营业绩产生重大的正面影响。

四、风险提示

上述产品在相关海外市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,也将受限于相关市场需求及监管政策的变化及约束。由于实际推广效果、销售情况暂时难以确定,公司尚无法预测其对业绩的具体影响。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息应以公司通过指定媒体正式披露的内容为准。

敬请投资者注意投资风险,谨慎决策,理性投资。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年6月9日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2020-030

无锡农村商业银行股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

1.股东的基本情况

本次减持前,无锡万新机械有限公司(以下简称"万新机械")持有无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"、"本公司"或"无锡农商行")股份116,431,443股,占本行总股本比例6.30%。上述股份系万新机械在本行首次公开发行A股股票前获得的股份。本行于2019年11月19日披露了《无锡农村商业银行股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号2019-043)。本行于2020年3月12日披露了《无锡农村商业银行股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号2020-004)。

2.集中竞价减持计划的实施结果情况

2020年6月9日,本行收到股东万新机械《关于减持结果的告知函》,万新机械本次减持区间已经届满,截至2020年6月8日,万新机械已经通过集中竞价交易方式减持本行股份数量3,625,500股,占本行总股本比例0.20%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
无锡万新机械有限公司	5%以上非第一大股东	116,431,443	6.30%	IPO前取得:116,431,443股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	无锡万新机械有限公司	116,431,443	6.30%	本行主要股东万新机械系董事孙志强实际控制的企业
	孙志强	4,000	0.0002%	本行董事、主要股东万新机械的实际控制人
	合计	116,435,443	6.3002%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
无锡万新机械有限公司	3,625,500	0.20%	2019/12/11～2020/6/8	集中竞价交易	5.18－5.55	19,694,067.15	未完成:6,374,500股	102,218,529	5.53%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

万新机械本次减持计划无最低比例限制。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2020/6/10

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2020-033

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于控股股东增持股份计划进展公告

中国邮政储蓄银行股份有限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:

●中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)控股股东中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持本行股份,增持金额不少于25亿元,本次增持未设置价格区间,邮政集团将根据本行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

●2019年12月10日至2020年6月8日,邮政集团已实施本次计划通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持本行A股737,100,093股,增持金额3,982,415,843元,占本行已发行普通股总股份的0.85%。

根据上海证券交易所的相关规定,本行现将具体情况披露如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:中国邮政集团有限公司

(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:本次增持实施前,邮政集团持有本行A股55,847,933,782股,占本行已发行普通股总股份的64.79%(若不考虑本次增持,行使超额配售选择权后邮政集团持股比例占本行已发行普通股总股份的64.21%)。

二、增持计划的主要内容

邮政集团计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持本行股份,增持金额不少于25亿元,本次增持未设置价格区间,具体内容详见2019年12月9日本行披露的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于控股股东增持股份计划公告》。

三、增持计划的实施进展

2019年12月10日至2020年6月8日,邮政集团已实施本次计划通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持本行A股737,100,093股,占本行已发行普通股总股份的0.85%(行使超额配售选择权后),增持金额3,982,415,843元。本次增持实施后,邮政集团持有本行A股56,585,033,875股,占本行已发行普通股总股份的65.06%(行使超额配售选择权后)。

截至本公告日,本次计划实施期间过半,邮政集团增持金额已超过增持计划金额下限。

四、其他相关说明

(一)本次增持符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)邮政集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本行股份。

(三)本行将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注邮政集团所增持本行股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2020临-017

冀中能源股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2020年6月9日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事10名,现场出席5名,董事赵鹏飞、独立董事杨有红、邓峰、冼国明、李晓慧进行了通讯表决。会议由董事赵兵文先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案

因工作原因,杨印朝先生不再担任公司董事、董事长职务,也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、全面风险委员会主任、提名委员会委员职务。同时,杨印朝先生不在公司担任其他任何职务。公司对杨印朝先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,表示衷心感谢!

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会选举赵兵文先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。因此,公司法定代表人变更为赵兵文先生。

同意10票 反对0票 弃权0票

二、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事会成员有部分调整,公司董事会决定相应调整董事会下设的战略决策委员会、全面风险管理委员会、提名委员会的人员组成,任期至公司第六届董事会任期届满时止。调整后的专门委员会组成人员如下:

1.战略决策委员会成员为:赵兵文、赵生山、李晓慧,主任为赵兵文;

2.全面风险管理委员会成员为:赵兵文、赵生山、李晓慧,主任为赵兵文;

3.提名委员会成员为:冼国明、邓峰、赵兵文,主任为冼国明。

同意10票 反对0票 弃权0票

三、关于推荐公司非独立董事候选人的议案

由于杨印朝先生不再担任公司董事职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经股东推荐,公司提名委员会资格审查,公司董事会提名刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》等相关规定,上述董事候选人尚需经公司2019年年度股东大会以累积投票方式选举通过后,方能成为公司第六届董事会董事,任期至公司第六届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。

同意10票 反对0票 弃权0票

四、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

公司拟定于2020年6月30日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开2019年年度股东大会,审议以下议案:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2020年度日常关联交易的议案;
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案;
8、关于发行超短期融资券的议案;
9、关于选举公司独立董事的议案;
10、关于选举公司非独立董事的议案。

以上第6项议案因涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决;第9、10项议案采用累积投票制进行表决。

同意10票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

附件:赵兵文先生简历

赵兵文,男,1963年1月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长,公司科技部高级工程师,邢台矿副总工程师、总工程师,葛泉矿矿长,邢东矿矿长,公司总工程师,峰峰集团总经理、副董事长、党委常委,峰峰集团董事长、党委书记,金牛化工董事长、党委书记等职。现任惠宁化工董事长、党委书记,公司董事。

非独立董事候选人简历:

刘存玉,男,1964年7月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师。曾任峰峰集团梧桐庄矿副总工程师、总工程师,峰峰集团公司副总工程师、梧桐庄矿矿长,峰峰集团董事、副总经理,峰峰集团党委常委、副书记、董事会副董事长、总经理等职。现任峰峰集团董事长、党委书记。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形,不是失信被执行人。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2020临-018

冀中能源股份有限公司关于变更董事长的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因工作原因,杨印朝先生不再担任公司董事、董事长职务,也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、全面风险委员会主任、提名委员会委员职务。同时,杨印朝先生不在公司担任其他任何职务。公司对杨印朝先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作,表示衷心感谢!

2020年6月9日,公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》,选举赵兵文先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长及董事会战略决策委员会主任、全面风险管理委员会主任、提名委员会委员,任期至公司第六届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。因此,公司法定代表人变更为赵兵文先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

附件:赵兵文先生简历

赵兵文,男,1963年1月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长,公司科技部高级工程师,邢台矿副总工程师、总工程师,葛泉矿矿长,邢东矿矿长,公司总工程师,峰峰集团总经理、副董事长、党委常委,峰峰集团董事长、党委书记,金牛化工董事长、党委书记等职。现任惠宁化工董事长、党委书记,公司董事。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源公告编号:2020临-019

冀中能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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、会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2020年6月30日(星期二)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年6月30日下午2:30

(2)网络投票时间:2020年6月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日交易时间,即上午9:30—11:30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年6月21日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2020年6月22日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8、会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

(一)会议议案

本次股东大会审议的议案有10项,该等议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2020年度日常关联交易的议案;
7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案;
8、关于发行超短期融资券的议案;
9、关于选举公司独立董事的议案;
10、关于选举公司非独立董事的议案。

以上第6项议案因涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。第9、10项议案采用累积投票制进行表决。

与会股东将听取独立董事作2019年度述职报告。公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》已于2020年4月29日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2020年4月29日、6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1、以上议案均为普通决议议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:以上第6项提案为关联交易事项,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,控股股东冀中能源集团有限责任公司及其关联方在本次股东大会审议该项提案时,应当回避表决。

3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司2020年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	√
8.00	关于发行超短期融资券的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数(1)人
9.01	关于选举谢宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(1)人
10.01	关于选举刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年6月29日下午 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5、登记时间:2020年6月23日、24日、28日、29日上午8:00－12:00,下午15:00—18:00。

6、登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部,邮政编码:054000。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:郑温雅李英

联系电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068666

电子邮箱:jzny000937@sina.com

2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。

2、公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。

3、公司第六届监事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360937",投票简称为"冀中投票"。

2、提案设置及意见表决:

(1)议案设置情况。如下表所示:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票提案外的所有提案	100
	非累计投票提案	
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案	3.00
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于公司2020年度日常关联交易的议案	6.00
7	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	7.00
8	关于发行超短期融资券的议案	8.00
	累积投票议案	
9	关于选举公司独立董事的议案	9.00
	关于选举谢宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案	9.01
10	关于选举公司非独立董事的议案	10.00
	关于选举刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	10.01

(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限公司2019年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司2020年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	√			
8.00	关于发行超短期融资券的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于选举公司独立董事的议案	应选人数(1)人			
9.01	关于选举谢宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
10.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(1)人			
10.01	关于选举刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):