

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2020-041  
债券代码:110807 债券简称:动力债01

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议 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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)第六届董事会第四十六次会议于2020年6月17日以通讯方式召开,会议高于2020年6月15日以专人送达或电子部件方式发出,公司出席董事9名,实际出席董事8名。会议由公司(代)董事长姚祖辉先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程)的有关规定,合法有效。

经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》  
同意选举周宗宇先生为中国动力第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满之日止。同时,姚祖辉先生不再代行公司法定代表人、董事长职务,公司对姚祖辉先生在代行职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

表决情况:同意票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》  
同意选举周宗宇先生为中国动力第六届董事会战略委员会(及召集人)和董事会提名委员会委员,任期至第六届董事会届满之日止。

表决情况:同意票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月十八日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2020-042  
债券代码:110807 债券简称:动力债01

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届监事会第四十五次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”或“公司”)第六届监事会第四十五次会议于2020年6月17日以通讯方式召开,会议于2020年6月15日以专人送达或电子部件方式发出,公司出席监事6名,实际出席监事6名。会议由公司监事会主席田玉女士主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件(中国船舶重工集团动力股份有限公司章程)的有关规定。

经与会监事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》  
同意选举姚祖辉先生为第六届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整监事会成员的议案》  
同意选举周宗宇先生为第六届监事会监事,任期至本届监事会届满之日止。

表决情况:通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会  
二〇二〇年六月十八日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2020-041

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告

交易对手提交受让的项目所需申请及相关资料,公司通过贵州阳光产权交易所的首次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方。

2020年6月12日,经公司第七届第三十七次董事会审议通过,公司于2020年6月3日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让全资子公司贵州赤水桐梓化工有限公司(以下简称“桐梓化工”或“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”),截至2020年6月16日第二次公开挂牌期满,本次挂牌转让未能征集到意向受让方,现将进展情况公告如下:

一、交易基本情况  
公司于2020年3月27日召开的第七届第三十五次董事会会议审议通过了《关于在贵州阳光产权交易所公开挂牌方式出售贵州赤水桐梓化工有限公司100%股权的议案》,同意公司于2020年3月30日起在贵州阳光产权交易所公开挂牌转让公司所有的贵州赤水桐梓化工有限公司100%股权,挂牌价格参考中联资产评估集团有限公司出具的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司拟出售贵州赤水桐梓化工有限公司股权评估项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第303号)的标的资产价值人民币93,333.62万元,挂牌起止日期为2020年3月30日至2020年4月13日。具体内容详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤水桐梓化工有限公司100%股权的公告》(公告编号:2020-013)。

2020年4月14日,公司收到贵州阳光产权交易所《信息披露截止的情况说明》,首次公开挂牌转让标的股权项目自2020年3月30日发布信息披露起,至2020年4月13日信息披露截止,未有意向受让方贵州阳光产

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2020-047

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于2019年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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:  
1.公司本次非公开发行股票的发行价格为7.06元/股调整为6.96元/股。  
2.公司本次非公开发行股票的发行数量为155,046,420股调整为157,274,098股。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据2019年度利润分配方案,以总股本808,624,168股(含息)为基数进行分红,共计派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利0.852,416.65元,股权登记日为2020年6月16日,除权(息)日,现金红利发放日为2020年6月17日,具体情况请详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相關公告(公告编号2020-045)。

本次利润分配方案已于2020年6月17日实施完毕。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况  
鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整:  
(一)调整前  
利润分配前,公司第八届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关方案。根据发行方案,本次向特定对象深圳市前海富嘉资产管理(有限)公司(以下简称“前海富嘉”)、浙江嘉家科技有限公司(以下简称“嘉家科技”)以100元/股的价格非公开发行股票155,046,420股人民币普通股,募集资金100,462.74万元,并以中国证监会核准发行的认购价格为基准。

依据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议,发行对象的具体情况如下:

发行对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
前海富嘉	106,391,260	74,496.22
嘉家科技	49,065,170	36,066.52
合计	155,046,420	109,462.77

除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司  
董事会  
2020年6月18日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-060

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于重大诉讼或仲裁的公告

大德会计师事务所全体成员保证公告内容真实、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。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于近日收到北京市东城区人民法院(以下简称“东城区法院”)送达的应诉通知书、民事起诉状等法律文书,获悉中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)因合同纠纷将公司诉至东城区法院,东城区法院已于2020年5月15日立案受理(案号:2020)京0101民初6075号)。现就有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况  
(一)原告:民生信托有限公司  
(二)被告:恒康医疗集团股份有限公司  
案由:合同纠纷  
(三)本案案由:合同纠纷  
2016年12月,公司与民生信托及福嘉资产管理、华信信托有限责任公司签署了《京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)(以下简称“有限合伙”)(以下简称“有限合伙”),共同投资成立了京福华越(台州)资产管理中心(以下简称“合伙企业”),公司用自有资金5,920.00万元作为劣后级有限合伙人参与投资,投资出资金额36个月(具体内容详见公司于2017年12月披露在巨潮资讯网上的《关于产业并购基金京福华越与公司共同对外投资的公告》,公告编号:2017-005)。因合伙企业已届满36个月的投资退出期,合伙企业按照约定协议约定进行解散清算,要求公司支付相关投资收益并履行回购义务(具体内容详见公司于2020年1月17日披露在巨潮资讯网上的《关于清算京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)的公告》,公

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2020-45号

## 万华化学集团股份有限公司关于持股5%以上大股东部分股份质押公告

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。

●Prime Partner International Limited(以下简称“合顺国际”)持有万华化学股份336,042,361股,占公司总股本的10.70%;本次股权质押业务办理完成后,合顺国际累计质押股份61,785,459股,占其持股数量总额的18.39%。

一、上市公司股份质押  
公司于2020年6月17日接到股东合顺国际通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:  
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为质押限售股	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押用途
合顺国际	否	41,566,500	是,有限售条件流通股	否	2020年6月18日	-	交银国际资产管理(香港)有限公司	12.27%	1.32%	融资
合计		41,566,500						12.27%	1.32%	

2.合顺国际质押股份已被用作重大资产重组其他担保或其他用途,质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况,以及与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定。

3.截至累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押股数	质押股份占其所持股份比例	是否质押限售股	已质押股份占其所持股份比例	质押股份占其所持股份比例
合顺国际	336,042,361	10.70%	41,566,500	12.37%	是	12.27%	1.32%
合计	336,042,361	10.70%	41,566,500	12.37%	是	12.27%	1.32%

二、涉及业绩承诺方质押股份的情况  
(一)2019年2月,公司签订了重大资产重组。合顺国际作为业绩承诺方之一,根据其与公司签订的《业绩承诺协议》和《业绩承诺补充协议》之补充协议)约定,合顺国际承诺本次资产重组取得的业绩承诺和/或现金补偿义务,并负有现金补偿及业绩补偿义务(以下简称“业绩补偿义务”)。

合顺国际及其他业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下:  
1.业绩承诺承诺  
本次业绩承诺采用基于未来收益法评估的业绩承诺资产包括BC公司100%股权、BC限非100%股权,万华宁占25.5%股权和万华氯碱占8%股权。本次业绩承诺资产上述四部分业绩承诺资产合计计算净利润数(包括实际净利润和净利润承诺),公司合并上述业绩承诺资产相关业务按照以下方式进行披露:  
2.业绩补偿期间  
本次业绩承诺业绩承诺方对万华化学的业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年、2021年。  
3.承诺净利润  
业绩承诺方承诺业绩承诺资产2018年、2019年、2020年、2021年实现的净利润(指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于43,291.87万人民币(以78563汇率折算)、3,590,704,200万元人民币(以178563汇率折算)、246,691.86万人民币(以178563汇率折算)、248,835.62万人民币(以178563汇率折算)。其中,BC公司和BC限非业绩承诺期间每个会计年度实际实现的扣税后为记账本位币的净利润数扣除中国境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

4.盈利差异的补偿  
在业绩补偿期间,根据上述各年度《专项审核报告》,若业绩承诺资产累计实现净利润数低于累计承诺净利润数,则业绩承诺方须按照出资比例不足部分向万华化学进行补偿。补偿义务主体应当以其通过本次合并获得的万华化学新增股份进行回购调整。

5.补偿调整程序  
业绩承诺期间后,万华化学应当聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试,并在补偿调整期间每一会计年度中出具审计报告后二十个工作日内出具相应的《减值测试审核报告》。经减值测试认定,期末减值额/业绩承诺资产交易作价)补偿期限内已补偿股份总数/本次发行股份总数,则业绩承诺方需先行补偿股份。

6.质押限制承诺  
因本次业绩承诺取得的万华化学股份(以下简称“锁定股份”)尚处于锁定期内的,业绩承诺方不得通过转让、赠予或其他变相转让的方式自行处置、业绩承诺方持有万华化学的锁定股份以部分设置质押,但质押股份的比例不得超过业绩承诺方各自持有锁定股份的50%。

(二)根据合顺国际与交银国际资产管理有限公司BOCOM International Asset Management(以下简称“交银国际”)签订的《股票质押协议》的约定,合顺国际以其持有的公司41,566,508股股票向交银国际进行了质押担保。上述股份已于2020年6月16日办理完成质押登记。

(三)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年3月2日发布的《关于业绩承诺方质押股份的相关问题与解答》的规定,合顺国际与交银国际签订的《股票质押协议》中包含了如下内容:  
1.合顺国际披露万华化学2018年9月13日公告的《万华化学吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》;交银国际对被质押股票具有潜在业绩承诺补偿义务的了解于上述公告。尽合顺国际知,上述公告已经披露有关业绩承诺具有潜在业绩承诺补偿义务的情况,该等披露真实、准确、完整且不具有误导性。

2.如合顺国际的业绩补偿义务触发,合顺国际应当首先以其未办理质押的公司股票向公司履行业绩补偿义务;若合顺国际未办理质押的公司股票数量不足以满足其业绩补偿义务要求,且合顺国际对被质押股票中相应数量的“解除质押股票”补偿给公司,则合顺国际应当在合理的时间内向交银国际提供相关信息,经交银国际书面同意并在采取被质押股票认可的增信措施(包括但不限于承担相应比例的被质押债务和/或提供合顺国际认可的增信担保)等,交银国际在合理可行的期间内解除部分质押股票的质押并办理相关质押解除登记手续,前提是该等与交银国际质押股票相关的安排不应影响交银国际在适用法律法规和《股票质押协议》项下的任何其他条款和条件。

三、其他事项说明  
若上述质押权人触发股份补偿义务,其将按照业绩承诺相关承诺、中国证监会相关规定及上述《股票质押协议》相关约定进行补偿,公司将督促上述业绩承诺资产相关业务按照以下方式进行披露:  
四、上网公示情况  
《东方证券承销保荐有限公司关于万华化学集团股份有限公司股东部分股份质押的核查意见》  
特此公告。

万华化学集团股份有限公司  
2020年6月18日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-073

## 美的集团股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2020年6月15日发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),本公司定于2020年6月22日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2020年第二次临时股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2020年临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会的类型:本次召开的股东大会为公司2020年第二次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2020年6月6日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

3.会议召开的时间、地点、方式:本次会议以现场、网络投票的方式进行。  
《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。  
4.本次会议召开日期与时间  
1.现场会议召开时间为:2020年6月22日(星期一)下午14:30;  
2.网络投票时间为:2020年6月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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6月22日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托授权他人出席;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联数据系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东应在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
股东大会股权登记日登记在案的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2020年6月15日。  
7.出席人员:  
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师及见证机构的其他人员。  
8.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。  
9.中、小投资者的表决应单独计票  
公司将按照《上市公司股东大会规则》,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告中同时予以披露。

二、会议审议事项  
(一)审议《关于申请增信—注册多品种债券融资工具的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的公司定期信息披露资料)的《关于申请增信—注册多品种债券融资工具的议案》;  
(二)审议《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的公司定期信息披露资料)的《关于2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案》;  
(三)审议《关于2018年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的公司定期信息披露资料)的《关于2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案》;  
(四)审议《关于2019年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的公司定期信息披露资料)的《关于2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案》)。  
三、提案编码表

议案编码	议案名称	该议案对中小投资者利益的影响
非累积投票议案		
1.00	关于申请增信—注册多品种债券融资工具的议案	√
2.00	关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案	√
3.00	关于2018年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案	√
4.00	关于2019年限制性股票激励计划部分激励对象追补授予的议案	√

四、会议登记事项  
(一)登记时间  
2020年6月16日至6月19日工作日上午9:00-下午17:00。  
(二)登记地点  
1.法人股登记

证券代码:600817 证券简称:ST宏盛 公告编号:2020-037

## 郑州德恒宏盛科技发展有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2020年7月3日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)会议时间(含召开的日期、时间和地点)  
召开日期:2020年7月3日14:30分  
召开地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行装210会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年7月3日至2020年7月3日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1.00	关于重大资产出售方案的议案	√
1.01	本次出售的方式、标的资产和交易对方	√
1.02	本次出售涉及定价依据	√
1.03	过渡期间损益归属	√
1.04	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.06	决议的有效期	√
2	关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的议案	√
3	关于本次重大资产出售出售价格定价依据及(关于范围内上市公司信息披露义务和各方责任)的承诺及违约责任	√
4	关于本次重大资产出售出售资产中债权债务的转移	√
5	关于增信《郑州德恒宏盛科技发展有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	√
6	关于本次重大资产出售出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	√
7	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案	√
8	关于本次重大资产出售出售机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与参数的有效性及关联交易公允性的议案	√
9	关于本次重大资产出售出售定价的依据及公平合理性的议案	√
10	关于本次重大资产出售出售符合法律法规及公平合理性的议案	√
10.6	决议的有效期	√
11	关于增信前12个月内购买、出售资产的议案	√
12	关于增信前12个月内购买、出售资产价格定价依据及(关于范围内上市公司信息披露义务和各方责任)的承诺及违约责任	√
13	关于本次重大资产出售出售相关债权债务的转移	√
14	关于本次重大资产出售出售符合《关于境内上市公司重大资产重组行为的暂行规定》第四条规定的议案	√
15	关于本次重大资产出售出售不构成关联交易议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。  
2.特别决议议案:所有议案  
3.对中小投资者单独计票的议案:所有议案  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:wltp.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)会议出席对象  
出席会议对象为:  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-042

## 山东弘宇农机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议文件,上述额度自2019年股东大会审议通过之日起的12个月内有效,具体实施方式详见公司于2020年6月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况  
2020年12月13日,公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买了中信银行股份有限公司烟台分行“共赢利率结构存款90099人民币结构性存款”产品,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-066号)。公司已如期赎回理财产品,本金4,000万元及收益37,972.60元于2020年6月12日均已到账。

2020年3月12日,公司使用部分闲置募集资金1,000万元购买了民生银行股份有限公司青岛分行“挂钩利率结构存款(SDGA20027)”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-012号)。公司已如期赎回理财产品,本金1,000万元及收益92,000.00元于2020年6月12日均已到账。

二、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币元)	投资日期	产品预期收益率	是否到期赎回
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19124)	保本浮动收益	1,000万元	2019年9月12日	191,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19159)	保本浮动收益	1,000万元	2019年10月19日	182,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19160)	保本浮动收益	1,000万元	2019年11月12日	1,024,166.67	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19148)	保本浮动收益	1,000万元	2019年9月19日	182,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19144)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19169)	保本浮动收益	1,000万元	2019年10月19日	182,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19161)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	1,024,166.67	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19162)	保本浮动收益	1,000万元	2019年11月12日	1,024,166.67	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19163)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19164)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19165)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19166)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19167)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19168)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19169)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19170)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19171)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19172)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19173)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19174)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19175)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19176)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19177)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19178)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19179)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19180)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19181)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19182)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19183)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19184)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19185)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19186)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19187)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19188)	保本浮动收益	1,000万元	2019年12月12日	91,000.00	是
民生银行股份有限公司青岛分行	共赢利率结构存款(SDGA19189)	保本浮动收益	1,0			