

B088信息披露 Disclosure

证券代码:603327

证券简称:福蓉科技

公告编号:2020-026

四川福蓉科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币2,000万元
- 委托理财产品名称:结构性存款产品
- 委托理财期限:自2020年6月24日到2020年7月27日,33天
- 履行的审批程序:四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置的募集资金,在保证不影响募投项目建设 and 募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(二)委托理财产品的的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,000	1.30-1.31	2.39-5.76
产品类型	收益类型	结构化存款	参与年化收益率	预期收益(万元)	是否构成关联交易
33天	保本浮动收益型	无	1.30-1.31	2.39-5.76	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及分析和跟踪理财产品运行情况,并及时进展评估和不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并按时做好信息披露工作。在每个季度末对所有银行理财产品投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

- 1)产品类型:结构性存款产品
- 2)认购金额:人民币2,000万元
- 3)购买期限:自2020年6月24日到2020年7月27日,33天
- 4)结构标的:港元兑美元远期汇率
- 5)产品类型:低风险
- 6)理财产品名称:中国银行股份有限公司
- 7)参考年化收益率:1.30%-3.18%

说明:如果在观察期内,挂掉指标曾经小于或等于观察水平1,或曾经大于或等于观察水平2,扣除产品费用(如有),产品获得最低收益率【1.30%】(年率);如果在观察期内,挂掉指标始终大于观察水平1,且始终小于观察水平2,扣除产品费用(如有),产品获得最高收益率【3.18%】(年率)。

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

(三)风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时了解和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

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、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国银行股份有限公司(股票代码:601988)系已上市的股份商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	160,437.96	159,916.22
负债总额	33,214.28	32,867.03
净资产	127,223.69	126,049.19
经营活动产生的现金流量净额	22,362.46	10,063.18

备注:以上数据经普华永道会计师事务所审计,2020年3月31日财务数据未经审计。

截至2020年3月31日,公司资产负债率为14.92%,公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币2,000万元,占最近一期期末(2020年3月31日)货币资金26,138.41万元的比例为7.65%,不存在有大幅负债的同时购买大量理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,实现公司资金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据金融工具会计准则规定核算,本次购买的委托理财计入资产负债表中的“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整,因此短期投资的投资收益不可预期。

六、决策程序的履行

公司于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	50,000	50,000	374.00	9,000
2	结构性存款	50,000	50,000	374.00	9,000
3	合计	100,000	100,000	748.00	18,000
4	最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)			7.27	
5	最近12个月累计理财净收益/最近一年净利润(%)			1.42	
6	目前已使用理财金额	9,000			
7	尚未收回的理财金额	9,000			
8	总理财额度	10,000			

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

证券简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2020-045

浙大网新科技股份有限公司 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。

一、辞职原因:董事陈春女士因个人原因,辞去浙大网新科技股份有限公司董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

六、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

七、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

八、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

九、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十一、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十二、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十三、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十四、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十五、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十六、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十七、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十八、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

十九、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十一、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十二、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十三、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十四、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十五、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十六、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十七、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十八、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

二十九、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十一、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十二、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十三、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十四、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十五、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十六、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十七、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十八、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

三十九、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十一、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十二、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十三、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十四、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十五、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十六、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十七、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十八、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

四十九、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十一、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十二、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十三、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十四、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十五、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十六、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十七、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

五十八、辞职生效:陈春女士辞去董事职务,自公告之日起辞去董事职务,其任期自公告之日起届满。

采用上海证券交易所网络交易系统,通过交易系统进行平台的投票时间为股东大会召开当日交易时段,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上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定证券客户账户和沪深股通投资者的股票,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。

(七)涉及征集股东投票权

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
1	关于补选公司第九届董事会董事的议案	A股股东

1、审议补选公司第九届董事会董事的议案

2、审议补选公司第九届监事会监事的议案

3、审议补选公司第九届监事会监事的议案

4、审议补选公司第九届监事会监事的议案

5、审议补选公司第九届监事会监事的议案

6、审议补选公司第九届监事会监事的议案

7、审议补选公司第九届监事会监事的议案

8、审议补选公司第九届监事会监事的议案

9、审议补选公司第九届监事会监事的议案

10、审议补选公司第九届监事会监事的议案

11、审议补选公司第九届监事会监事的议案

12、审议补选公司第九届监事会监事的议案

13、审议补选公司第九届监事会监事的议案

14、审议补选公司第九届监事会监事的议案

15、审议补选公司第九届监事会监事的议案

16、审议补选公司第九届监事会监事的议案

17、审议补选公司第九届监事会监事的议案

18、审议补选公司第九届监事会监事的议案

19、审议补选公司第九届监事会监事的议案

20、审议补选公司第九届监事会监事的议案

21、审议补选公司第九届监事会监事的议案

22、审议补选公司第九届监事会监事的议案

23、审议补选公司第九届监事会监事的议案

24、审议补选公司第九届监事会监事的议案

25、审议补选公司第九届监事会监事的议案

26、审议补选公司第九届监事会监事的议案

27、审议补选公司第九届监事会监事的议案

28、审议补选公司第九届监事会监事的议案

29、审议补选公司第九届监事会监事的议案

30、审议补选公司第九届监事会监事的议案

31、审议补选公司第九届监事会监事的议案

32、审议补选公司第九届监事会监事的议案

33、审议补选公司第九届监事会监事的议案

34、审议补选公司第九届监事会监事的议案

35、审议补选公司第九届监事会监事的议案

36、审议补选公司第九届监事会监事的议案

37、审议补选公司第九届监事会监事的议案

38、审议补选公司第九届监事会监事的议案

39、审议补选公司第九届监事会监事的议案

40、审议补选公司第九届监事会监事的议案

41、审议补选公司第九届监事会监事的议案

42、审议补选公司第九届监事会监事的议案

43、审议补选公司第九届监事会监事的议案

44、审议补选公司第九届监事会监事的议案

45、审议补选公司第九届监事会监事的议案

46、审议补选公司第九届监事会监事的议案

47、审议补选公司第九届监事会监事的议案

48、审议补选公司第九届监事会监事的议案

49、审议补选公司第九届监事会监事的议案

50、审议补选公司第九届监事会监事的议案

51、审议补选公司第九届监事会监事的议案

52、审议补选公司第九届监事会监事的议案

53、审议补选公司第九届监事会监事的议案

54、审议补选公司第九届监事会监事的议案

55、审议补选公司第九届监事会监事的议案

56、审议补选公司第九届监事会监事的议案

57、审议补选公司第九届监事会监事的议案

58、审议补选公司第九届监事会监事的议案

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。

●国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年6月22日、6月23日、6月24日连续三个交易日内收盘价价格涨幅累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向公司控股股东国药控股股份有限公司、实际控制人中国医药集团有限公司核实,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司所从事的主要业务为医药研发,不涉及医药研发生产,公司主营业务未发生重大变化。

●不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在其需要更正、补充之处,公司从事的主要业务为医药研发,主营业务未发生重大变化。

媒体报道的医药研发属于中国生物技术有限公司(以下简称“中国生物”),其实际控制人为中国医药集团有限公司(持股占比95%)。中国生物与公司为同一实际控制人,相互之间无关联关系。

根据国家相关监管要求,医药销售已实行一票制,国药股份不经营疫苗,与中国生物不产生直接业务关系。

四、会议决议情况

1、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

2、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

3、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

4、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

5、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

6、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

7、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

8、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

9、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

10、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

11、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

12、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

13、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

14、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

15、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

16、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

17、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

18、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

19、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

20、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

21、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

22、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

23、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

</