证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2020-044

新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第四届董事会第二十二次会议的通知于2020年7月4日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。会议应到董事6名,实到董事6名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由许敏田先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组,公司主营业务、经营范围均发生重大变更,为适应公司运营发展需要,公司中文名称拟由“新界泵业集团股份有限公司”变更为“天山铝业集团股份有限公司”,英文名称由“SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”变更为“TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD.”(最终以主管市场监督管理局核准的公司名称为准),公司证券简称由“新界泵业”变更为“天山铝业”。公司证券代码不变,仍为“002532”。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司名称变更登记及证券简称变更等有关事宜。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行全面修订,修订后的《公司章程》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案有关事宜。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据公司重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订,修订后的《股东大会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据公司重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》。

鉴于公司本次重大资产重组事项已完成置入资产交割与置出资产交付,公司主营业务、经营范围均发生重大变更,公司主业由专业从事各类水泵的研发、生产与销售转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的原铝生产商,而中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验,且中审众环具有证券从业资格,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作,其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任考虑公司业务发展和整体审计的需要,经综合评估,董事会同意变更中审众环为公司2020年度审计机构。

独立董事就本事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,详见公司于2020年7月11日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

6、以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2020年7月27日14:30在上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开2020年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年7月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。

注:指定信息披露媒体指《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2020-045

新界泵业集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第四届监事会第二十次会议的通知于2020年7月4日以专人送达、电子通讯等方式向全体监事发出。会议于2020年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,部分高级管理人员列席了会议。会议由张宏先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据公司重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《监事会议事规则》进行修订,修订后的《监事会议事规则》全文于2020年7月11日刊登在巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》。

监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2020-046

新界泵业集团股份有限公司关于召开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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,同意于2020年7月27日召开2020年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

公司2020年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月27日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2020年7月27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7月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日9:15—15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2020年7月21日

7、出席对象:

(1)截至2020年7月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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,或在网络投票时间内参加网络投票;

(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:上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、《关于变更2020年度审计机构的议案》

(二)提案披露情况

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于2020年7月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

注:1、本次股东大会审议的议案中,议案3、议案4、议案5表决结果是否有效均以议案2是否获审议通过为前提条件,即只有当议案2获审议通过后,议案3、议案4、议案5的表决结果方为有效。

2、议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码一览表

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	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于变更2020年度审计机构的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2020年7月23日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:周建良李晓海

联系电话:0993-2908993

传真:0993-2908993

电子邮箱:002532@xjtsly.net

2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、新界泵业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书;

3、参会回执。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362532”,投票简称为“新界投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日9:15—15:00。

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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

新界泵业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席新界泵业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于变更公司名称及证券简称的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于变更2020年度审计机构的议案	√			

注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人签名(盖章):委托人持股数:

委托人股东账号:有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:身份证号码:

日期:

附件3:

参会回执

截至2020年7月21日,本人(本公司)持有“新界泵业”(代码:002532)股票股,拟参加新界泵业集团股份有限公司于2020年7月27日召开的2020年第二次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期:

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2020-047

新界泵业集团股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司名称及证券简称变更的说明

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,公司拟将公司中文名称由“新界泵业集团股份有限公司”变更为“天山铝业集团股份有限公司”,英文名称由“SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”变更为“TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD.”(最终以主管市场监督管理局核准的公司名称为准),公司证券简称由“新界泵业”变更为“天山铝业”。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并取得主管市场监督管理局核准后方可实施,公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。

二、关于变更公司名称及证券简称的理由

就公司重大资产重组事项,中国证监会已出具《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2020]1132号)核准公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产的相关事项。截至本公告日,本次重大资产重组事项已完成置入资产交割与置出资产交付,新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司已成为公司的全资子公司。

本次交易前,上市公司专业从事各类水泵的研发、生产与销售。本次交易完成后,上市公司转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的原铝生产商。

鉴于公司已转型进入铝冶炼及压延加工行业。根据公司依据本次重组上市交易完成后的资产、业务架构编制的最近一个会计年度备考财务报表相关数据,公司铝冶炼及压延加工业务最近12个月已实现的营业收入、营业利润占上市公司营业收入、营业利润的比例均超过30%。本次公司变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称和证券简称事项发表了独立董事意见,认为:公司本次变更公司名称及证券简称,符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划,能够满足经营发展需要,与主营业务相匹配;本次变更公司名称及证券简称理由合理,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

四、需要说明的其他事项

截至目前,公司变更名称和证券简称等事项尚需股东大会审议通过,并需向主管市场监督管理局办理变更登记手续,公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变,仍为“002532”。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:002532　　证券简称:新界泵业　　公告编号:2020-048

新界泵业集团股份有限公司
关于变更2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为2020年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下:

一、关于变更2020年度审计机构的情况说明

(一)原会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)原会计师事务所已提供审计服务年限:13

(三)公司更换会计师事务所的原因:

鉴于公司本次重大资产重组事项已完成置入资产交割与置出资产交付,公司主营业务、经营范围均发生重大变更,公司主业由专业从事各类水泵的研发、生产与销售转型为国内领先的具有较完善的铝产业链一体化优势和较强能源优势的原铝生产商,而中审众环在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验,且中审众环具有证券从业资格,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作,其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要,经综合评估,董事会同意变更中审众环为公司2020年度审计机构。

(四)沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,并对其为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否曾从事过证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于2012年,分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:420100054301),注册地为湖南省长沙市远大一路280号湘域东方家园B座13层,2019年末拥有从业人员205人,其中注册会计师62人。中审众环湖南分所自2012年成立以来,一直从事证券服务业务。

(二)人员信息

1、2019年末合伙人数量:130人

2、2019年末注册会计师数量:1,350人

3、2019年末从业人员数量:3,695人。

4、2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(三)业务信息

1、2019年度总收入:185,897.36万元。

2、2019年度审计业务收入:162,565.89万元。

3、2019年度证券业务收入:29,501.20万元。

4、2019年度审计公司家数:19,021家。

5、2019年度上市公司年报审计家数:155家,截止2020年4月30日,上市公司年报审计家数160家。

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人蔡永光,中国注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从业经历19年,其中证券从业工作经历13年。现为中审众环合伙人,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人胡兵,中国注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从业经历21年,其中证券从业工作经历13年。现为中审众环合伙人,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师肖明明,中国注册会计师,对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验,从业经历12年,其中证券从业工作经历12年。现为中审众环湖南分所合伙人兼审计三部部门主任,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字注册会计师蔡永光和肖明明最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

(六)审计收费

具体金额以实际签订的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况,并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

(一)公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,其已对该事项进行确认且无异议。

(二)审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为中审众环具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,建议董事会改聘中审众环为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

(四)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

经核查,独立董事认为:中审众环具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展需要,不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意将《关于变更2020年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议,并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2.独立董事的独立意见

经审阅,独立董事认为:中审众环具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟更换会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意《关于变更2020年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

5.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十日

证券代码:000803　　证券简称:*ST金宇　　公告编号:2020-91

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开了2019年第六次临时股东大会,审议通过了《关于增补第十届独立董事的议案》,选举庞敏女士、李恒先生为公司第十届董事会独立董事。详见公司2019年12月19日披露的《2019年第六次临时股东大会决议公告》。截至公司2020年第六次临时股东大会召开之日,庞敏女士、李恒先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,庞敏女士、李恒先生书面承诺其将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。今日,公司接到庞敏女士、李恒先生通知,其已参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:688139　　证券简称:海尔生物　　公告编号:2020-030

青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)董事会于近日收到公司证券事务代表许楠的辞职报告。因个人原因,许楠申请辞去公司证券事务代表的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定,许楠的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

公司及董事会对许楠在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会
2020年7月11日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-040

深圳市漫步者科技股份有限公司
2020年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日 ~2020年6月30日

2. 预计的业绩:□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:70% ~ 80%	盈利:6,058.23万元
	盈利:10,298.99万元 ~ 10,904.81万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年半年度经营业绩上升的主要原因是耳机销售收入比去年同期增长。

四、其他文件说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十一日

证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2020-054

华安证券股份有限公司
关于香港子公司完成注册的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月收到中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司在香港特别行政区设立华安证券(香港)金融控股有限公司的批复》(证监许可[2019]2470号),核准公司以自有资金出资在香港特别行政区设立子公司,注册资本为港币5亿元。(详见公司公告:2019-072号)。

近日,公司收到香港特别行政区公司注册处出具的《公司注册证书》(2955938号),根据香港法例第622章《公司条例》,公司全资子公司华安国际金融控股有限公司在香港完成注册。基本信息如下:

中文名称:華安國際金融控股有限公司

英文名称:Huaan International Financial Holdings Limited

生效日期:2020年6月30日

登记证号码:72007767-000-06-20-8

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2020年7月11日

建信基金管理有限责任公司
关于建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等2只基金招募说明书(更新)提示性公告

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信睿和纯债定期开放债券”,基金代码:005375)招募说明书(更新)全文及其摘要、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信睿阳一年定期开放债券”,基金代码:008344)招募说明书(更新)全文于2020年7月11日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2020年7月11日

建信基金管理有限责任公司
关于建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等2只基金招募说明书(更新)提示性公告

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信睿和纯债定期开放债券”,基金代码:005375)招募说明书(更新)全文及其摘要、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信睿阳一年定期开放债券”,基金代码:008344)招募说明书(更新)全文于2020年7月11日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2020年7月11日

国都证券股份有限公司
关于国都多策略混合型证券投资基金参与申购费率优惠活动的公告

为更好的维护投资者的利益,同时为各基金销售机构提供公平的营销条件,经基金管理人国都证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致后,同意国都多策略混合型证券投资基金(基金代码:005264,以下简称“本基金”)自2020年7月10日起参与各基金销售机构的申购费率优惠活动,暂不设截止日期。

优惠活动期间,投资者通过各基金销售机构申购(包括定期定额投资)本基金时,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率及费率优惠期限以各基金销售机构的活动公告为准。本基金的原申购费率,请详见本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

投资人可以通过以下途径咨询本基金申购费率优惠活动的有关详情:

1、国都证券股份有限公司

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

2、兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

3、华福证券有限责任公司

客户电话:95547

网址:www.hfzq.com.cn

4、上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-181-8188

网址:fund.eastmoney.com

欢迎广大投资者到本公司以及其他基金销售机构各网点咨询及办理本基金优惠申购业务。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及其他法律文件。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

国都证券股份有限公司
二〇二〇年七月十一日

证券代码:603444　　证券简称:吉比特　　公告编号:2020-038

厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。

●本次委托理财金额:2020年5月23日至2020年7月9日累计委托理财金额人民币30,830.00万元。

●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款、中信银行共赢智信利率结构34556期人民币结构性存款产品、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款、中信银行共赢智信利率结构34917期人民币结构性存款产品、中信银行共赢智信利率结构35081期人民币结构性存款产品、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划、中信银行共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品。

●委托理财期限:除招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为无固定期限、可随时支取外,其余理财产品期限为100天以内。

●履行的审议程序:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议,于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。

一、自2020年5月23日至2020年7月9日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2020年5月23日前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2020年5月23日起相关情况进行披露。自2020年5月23日至2020年7月9日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	认购金额	产品类型	收益类型	预期年化收益率	参考年化收益率	预期收益金额	认购日	到期日
1	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	3,500.00	银行理财产品	保本浮动收益型	3.20%	1.35%/3.20%/3.40%	28.23	2020年5月28日	2020年8月28日
2	吉相天成基金	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	3,000.00			3.20%	1.35%/3.20%/3.40%	24.2	2020年5月28日	2020年8月28日
3	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢智信利率结构34556期人民币结构性存款产品	3,000.00			3.25%	1.48%/3.25%/3.75%	24.04	2020年5月29日	2020年8月27日
4	吉比特	中信银行厦门分行	共赢智信利率结构34556期人民币结构性存款产品	2,500.00			3.25%	1.48%/3.25%/3.75%	20.03	2020年5月29日	2020年8月27日
5	雷霆互动	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	5,000.00			3.20%	1.35%/3.20%/3.40%	41.21	2020年5月29日	2020年8月31日
6	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	1,500.00			3.05%	1.35%/3.05%/3.25%	11.53	2020年6月2日	2020年9月2日
7	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	1,700.00			3.00%	1.35%/3.00%/3.20%	12.85	2020年6月9日	2020年9月9日
8	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢智信利率结构34917期人民币结构性存款产品	1,800.00			3.15%	1.48%/3.15%/3.55%	14.76	2020年6月15日	2020年9月18日
9	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢智信利率结构35081期人民币结构性存款产品	1,200.00			3.05%	1.48%/3.05%/3.45%	10.03	2020年6月22日	2020年9月30日
10	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	750			1.80%-2.40%	1.80%-2.40%	/	2020年6月29日	随时支取
11	吉游社	招商银行厦门分行		180						2020年6月29日	
12	深圳雷信	招商银行深圳分行		600						2020年6月30日	
13	吉比特	招商银行厦门分行		1,450.00						2020年7月2日	
14	吉比特	招商银行厦门分行		400						2020年7月7日	
15	海南博约	招商银行厦门分行		1,200.00						2020年7月7日	
16	深圳雷信	招商银行深圳分行		600						2020年7月7日	
17	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,200.00						2020年7月9日	
18	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢智信利率结构35270期人民币结构性存款产品	1,250.00			2.95%	1.48%/2.95%/3.35%	9.19	2020年7月1日	2020年9月30日
合计				30,830.00	/	/	/	/	/	/	/

说明:

1、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划无固定期限、可随时支取,从而无法计算预计收益金额;

2、海南博约,指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动(见说明4)间接控股子公司;

3、吉相天成基金,指厦门吉相天成创业投资合伙企业(有限合伙),系吉比特间接控制企业;

4、雷霆互动,指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;

5、吉游社,指吉游社(厦门)信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

6、深圳雷信,指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	合同名称	合同签署日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	《招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书》(海南博约签约)	2020年5月28日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取
2	《招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书》(吉相天成基金签约)	2020年5月28日					
3	《中信银行结构性存款产品说明书》(雷霆互动签约)	2020年5月29日					
4	《中信银行结构性存款产品说明书》(吉比特签约)	2020年5月29日					
5	《招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年5月29日					
6	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年6月2日					
7	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年6月9日					
8	《中信银行结构性存款产品说明书》	2020年6月15日					
9	《中信银行结构性存款产品说明书》	2020年6月22日					
10	《中信银行结构性存款产品说明书》	2020年7月1日					

说明:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为银行常规理财,产品收益及业务规则信息公开披露,相关信息可于招商银行网站查询。

(二)委托理财的资金投向

公司2020年5月23日至2020年7月9日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及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。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人招商银行和中信银行皆为已上市金融机构,受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	436,881.26	487,214.69
负债总额	93,369.92	101,229.82
归属于上市公司股东的净资产	307,098.95	339,776.43
货币资金	80,370.42	113,770.47
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	129,705.30	36,439.29

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司2020年5月23日至2020年7月9日累计支付委托理财金额人民币30,830.00万元,占公司2020年3月31日货币资金的比例为27.10%。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

(一)收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议,于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。

八、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未出现逾期未收回的情况。公司最近十二个月(2019年7月10日至2020年7月9日)使用闲置自有资金委托理财的情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	545,095.53	432,933.53	2,475.13	112,162.00
合计		545,095.53	432,933.53	2,475.13	112,162.00
最近12个月内单日最高投入金额					147,965.53
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					48.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.06
目前已使用的理财额度					115,659.00
尚未使用的理财额度					134,341.00
总理财额度					250,000.00

说明:上表中最近一年净资产指公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2020年7月10日