

B054 信息披露 | Disclosure

亚振家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

证券代码:603389 证券简称:ST亚振 公告编号:2020-035

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

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。

重要声明提示:

- 委托理财受托方:广发银行股份有限公司南通分行
- 本次委托理财金额:4,000,000万元
- 委托理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 委托理财期限:31天
- 约定的审议程序:亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了公司第

三届第十次董事会,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》,为了提高募集资金使用效率,增加闲置资金收益,并根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,公司拟将不超过4,000,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时将回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起1年内。公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对此次发表同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2020-023)。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2756号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股),474,905万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币7.79元/股,募集资金总额为人民币426,498,600.00元,扣除券商承销和保荐费等30,854,902.35元(含税),实际募集资金总额为人民币395,643,705.65元,扣除其他发行费用后将募集资金余额为人民币393,953,702.65元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(2016)验5002号《验资报告》。

截至2019年12月31日,募投项目进度情况具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(三) 委托理财产品基本情况

(四) 对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2020-037

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2020年7月10日在现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年7月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHYLIP LEE MING先生主持。本次会议出席董事9人(含3位独立董事),实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

审议通过《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

关联董事刘少明先生回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构对该项议案发表了明确同意意见,并结合公司及股东的具体情况,同意该议案通过。

公司监事会对本议案发表了同意的独立意见,同意该议案通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、独立董事事前认可意见及独立意见

3、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的核查意见》

特此公告!

注册资本:2,413,271.8万元人民币

经济性质:有限责任公司

成立日期:2007年01月26日

营业期限:永续经营

一般经营项目:通用电子设备、医疗电子设备、电子产品、医疗产品的研发和技术咨询(不含限制项目);经营电子商务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;房屋租赁;物业管理。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营;生产经营二类医疗器械(不含体外诊断试剂);生产经营一类医疗器械;生产经营特种劳动防护用品;

邦普医疗的股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	出资比例	出资方式
王彦峰	11,777,396	40.0047%	货币出资
深圳科瑞技术股份有限公司	5,177,390	19.4568%	货币出资
郑海力	3,627,756	14.6181%	货币出资
深圳市海乐投资有限公司	2,340,006	8.2820%	货币出资
唐健	806,884	3.3394%	货币出资
深圳国华腾越股权投资基金企业(有限合伙)	603,318	2.5000%	货币出资
合计	24,132,718	100.0000%	

与公司的关联关系:公司持有邦普医疗21.4568%股权;公司董事、副总经理刘少明先生担任邦普医疗董事,公司总经理、董事会秘书李单女士担任邦普医疗监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,邦普医疗为公司的关联法人,邦普医疗与公司及子公司的交易构成关联交易。

截止2019年12月31日,邦普医疗总资产为49,475,732.76元,净资产为22,656,128.91元,2019年度实现营业收入8,935,819.06元,2019年度实现净利润-3,018,384.19元。(经审计)

经查询,邦普医疗不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价原则:公司及子公司与上述关联方的日常关联交易,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本次披露日,公司及子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,550.97万元。

五、关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方发生的交易符合公司正常经营及发展需要,且严格遵循平等、自愿、公平的市场原则,按照公开、公平、公正的商业交易方式进行,交易价格公允合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响。

在日常交易中,公司将遵循平等、自愿、等价、偿的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,独立决策,切实维护公司及全体股东的利益。

六、独立董事事前认可意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为此次关联交易的事项符合公司及子公司的日常经营需要,有利于优化公司经营规模,促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允合理,交易真实有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

2、独立董事意见

公司上述预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司实际经营和发展的需要,有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为基础,由双方协商确定,交易价格及收付款安排公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,独立董事已发表同意的书面意见。

本次预计的关联交易的金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经有关部门批准。

(二) 预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易

公司及下属子公司对预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的金额在公司控股股东及实际控制人发生变更后,不再纳入关联交易统计,并停止履行关联交易的审议程序,同时不再履行关联交易的报告义务。

公司及下属子公司对预计