证券代码:601368　　证券简称:绿城水务　　公告编号:临2020-018

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2020年7月15日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事,会议表决截止时间为2020年7月20日上午12:00。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任阮静女士、李安宁先生为公司副总经理,任职期限自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止,公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(临2020-020)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表及内部控制审计机构,公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见, 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2020-021)、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意于2020年8月6日召开公司2020年第一次临时股东大会, 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-022)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2020年7月22日

证券代码:601368　　证券简称:绿城水务　　公告编号:临2020-019

广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2020年7月15日以电子邮件的方式发出会议通知, 并于2020年7月20日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席陈大任先生召集。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。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于增补公司监事的议案》。

同意提名严红兵先生担任公司监事职务。任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会
2020年7月22日

证券代码:601368　　证券简称:绿城水务　　公告编号:临2020-020

广西绿城水务股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任阮静女士、李安宁先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满时止。阮静女士、李安宁先生简历详见附件。

公司第四届董事会提名委员会对上述高级管理人员的提名和任职资格进行了审查, 认为提名程序符合公司章程有关规定,上述人员符合公司高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见, 详情请参阅公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2020年7月22日

附件:高级管理人员简历

阮静,女,1971年7月出生,本科学历,高级工程师。曾担任广西绿城水务股份有限公司陈村水厂厂长。现任广西绿城水务股份有限公司总经理助理、材料供应部部长。

李安宁,男,1974年2月出生,本科学历,高级工程师。曾先后担任南宁市水建工程有限公司副总经理,南宁市自来水安装服务公司副经理、经理,南宁市排水有限责任公司副总经理,广西绿城水务股份有限公司南宁污水处理分公司副经理、江南污水处理厂厂长,现任广西绿城水务股份有限公司纪检委员、南宁市水建工程有限公司总经理。

证券代码:601368　　证券简称:绿城水务　　公告编号:临2020-021

广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格, 以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所广西分所(以下简称“广西分所”)具体承办。广西分所于2012年5月23日成立,已取得广西壮族自治区财政厅的执业证书(证书编号:110101564503)。广西分所注册地址为:南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层3210-3211、3222-3224、3227号,目前拥有80余名员工,其中,注册会计师34人,广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所首席合伙人为徐华,目前,所内从业人员超过五千人,其中合伙人196名,最近一年净增加19名;截至2019年末有1179名注册会计师,最近一年净减少64名,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元, 净资产1.23亿元。上市公司2019年报审计194家,收费总额2.58亿元。上市公司资产均值178.18亿元,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,以及交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

最近三年,致同会计师事务所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:刘毅,注册会计师,2004年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字会计师:庾华英,注册会计师,2012年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字项目合伙人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

本期审计费用99万元,其中财务报表审计费用71万元,内部控制审计28万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比,本期审计费用减少0.8万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验,并且较好的完成了公司2019年度审计工作,继续聘请其担任公司2020年度审计机构有利于公司审计工作的延续性。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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同意的独立意见。

(三)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。

三、独立董事事前认可及独立意见

独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见:经审查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,且该所在为公司提供2019年度审计服务过程中,严格遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要求,在为公司提供2019年度审计服务过程中,较好的完成了公司年度审计工作。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表及内部控制审计机构。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2020年7月22日

证券代码:601368　　证券简称:绿城水务　　公告编号:2020-22

广西绿城水务股份有限公司关于召开2020年第一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8月6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年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月6日10 点 00分

召开地点:广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

(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8月6日

至2020年8月6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9:15-15:00。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补公司监事的议案	√
2	关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》(临2020-019)、《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(临2020-018)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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:vote.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。具体操作请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,如果其拥有多个股东账户,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同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601368	绿城水务	2020/7/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2020年8月5日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00

(三)登记地点:广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室

六、其他事项

(一)与会股东交通及食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系地址:广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室

会议联系人:黄红、徐婷婷

联系电话:0771-4851348

传真:0771-4852458

邮编:530031

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2020年7月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西绿城水务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司监事的议案			
2	关于聘请2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2020-108

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财受托方:平安银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币3,800万元

●委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

●委托理财期限:2020年7月24日—2020年8月24日,31天

●履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)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《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于2018年8月20日出具了验资报告 (广会验字[2018]G16002320621号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2020年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	5,215.74
品牌建设及市场推广项目	20,000.00	20,138.08
年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目	8,000.00	3,561.08
补充流动资金	20,000.00	20,160.57
合计	89,142.59	49,075.47

注:经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过,募投项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”变更为“年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目”。

(四)委托理财产品的基本情况

公司全资子公司河北康辰制药有限公司(以下简称“河北康辰”)于2020年7月20日与平安银行股份有限公司签署了《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品合约》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
平安银行股份有限公司	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	3,800	2.68%	8.65
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
本金保证	保证
结构性存款本金	3,800万元
投资及收益币种	人民币
挂钩标的	EURUSD欧元/美元中间国期汇率
产品风险评级	R2级(中低风险)
认购期	2020年7月17日到2020年7月23日
计划发行量	规模上限为20亿元,平安银行有权按照实际情况进行调整。
成立日	2020年7月24日
到期日	2020年8月24日
合同签署日期	2020年7月20日
预计收益率(年化)	2.68%
产品收益计算期限	31天
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
交易费用	无

(二)委托理财的资金投向

平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率)2020年19819期人民币产品所募集的本金部分作为其表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。

(三)本次河北康辰使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

平安银行股份有限公司(证券代码:000001)为深圳证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	2,920,192,461.76	3,173,842,800.52
负债总额	439,478,033.07	445,844,690.19
资产净额	2,480,714,428.69	2,727,998,110.33
经营活动产生的现金流量净额	263,108,138.33	262,004,452.66

公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下, 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年12月31日,公司货币资金为人民币1,802,969,127.08元,本次委托理财支付的金额为人民币3,800万元,占最近一期期末货币资金的2.11%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、通货膨胀等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

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

单位:万元

序号	理财产品名称	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	挂钩利率结构性存款SDGA190924	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.90	0.00
2	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,900.00	3,900.00	36.46	0.00
3	挂钩利率结构性存款SDGA191314	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00
4	挂钩利率结构性存款SDGA191497	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	158.94	0.00
5	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	23.98	0.00
6	挂钩利率结构性存款SDGA200039	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	168.29	0.00
7	挂钩利率结构性存款SDGA200119	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.25	0.00
8	挂钩利率结构性存款SDGA200252	银行理财产品	17,000.00	-	-	17,000.00
9	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,600.00	3,600.00	34.30	0.00
10	挂钩利率结构性存款SDGA200977D	银行理财产品	18,000.00	-	-	18,000.00
11	挂钩利率结构性存款SDGA200522	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
12	对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	银行理财产品	3,800.00	-	-	3,800.00
合计			92,900.00	51,100.00	477.82	41,800.00
最近12个月内单日最高投入金额						41,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						15.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.80
目前已使用的理财额度						41,800
尚未使用的理财额度						8,200
总理财额度						50,000

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2020年7月22日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2020-069

郑州安图生物工程股份有限公司关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安图实验仪器(郑州)有限公司于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

编号	产品名称	注册证编号	型号、规格	注册证有效期	适用范围
1	全自动微生物鉴定药敏分析仪	豫械注准20202221587	AutoMic-i600	5年	与适配试剂配合使用,用于对临床分离出的微生物鉴定和药敏分析。

截至2019年12月31日,累计已发生的研发投入约为1,191万元。

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至公告日,国内外同行业已有生物梅里埃、碧迪、合肥恒星、珠海迪尔等厂家取得了上述类似产品的医疗器械注册证书。

三、对公司业绩的影响

上述注册证的取得,进一步丰富公司产品线,不断满足市场需求,是对公司现有产品的有效补充,可以逐步提高公司产品的整体竞争力。上述医疗器械注册证的取得,短期内对公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果, 目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2020年7月21日

证券代码:002151　　证券简称:北斗星通　　公告编号:2020-085

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日,收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1486号),中国证监会批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过146,977,508股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权,在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下:

1、发行人:北京北斗星通导航技术股份有限公司

联系人:董事会办公室

联系电话:010-69939061

联系邮箱:bdxtdz@bdstar.com

2、保荐机构:方正证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人:余洋、李恒达

联系人:资本市场部

联系电话:010-56437048

联系邮箱:fzipo@foundersc.com

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020年7月21日

证券代码:000576　　证券简称:广东甘化　　公告编号:2020-24

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于控股股东部分股票提前解除质押的公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东德力西集团有限公司通知,获悉其将持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回的业务,解除了上述股份的质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始交易日	原购回日	实际购回日	质权人
德力西集团有限公司	是	24,999,999	13.59	5.65	2017年2月27日	2020年8月27日	2020年7月20日	中信证券股份有限公司
合计		24,999,999	13.59	5.65				

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
德力西集团有限公司	184,000,000	41.55	105,000,000	57.07	23.71	0	0	0	0
合计	184,000,000	41.55	105,000,000	57.07	23.71	0	0	0	0

三、备查文件

1、购回交易委托书;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十二日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2020-027

上海海得控制系统股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议、2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于修改(公司章程)及其附件的议案》,同意将共计861,040股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,公司总股本由240,254,489股减少为239,393,449股,注册资本由240,254,489元减少为239,393,449元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化,公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。同时,公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等最新修订的法律法规,并结合公司的实际情况,对《公司章程》及附件部分条款进行了修订。具体内容详见公司分别于2020年4月25日、2020年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司已在上海市市场监督管理局完成了工商变更(备案)登记手续,现已取得上海市市场监督管理局换发的新版《营业执照》和《准予变更(备案)登记通知书》,除公司注册资本由24,025.4489万元变更为23,939.3449万元和上述公司章程及附件修订的事项外,其他登记项目未发生变化。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2020年7月22日

证券代码:600358　　证券简称:*ST联合　　公告编号:2020-临033

国旅联合股份有限公司董事会2020年第四次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2020年第四次临时会议于2020年7月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

董事会同意公司向北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”)提供借款不超过人民币1.8亿元,借款期限为1年,借款利率为8%/年,樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)和卢郁炜将持有的合计49%的新线中视股权质押给公司。详见《国旅联合股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易公告》(公告编号:2020-034)。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2020年7月21日

证券代码:600358　　证券简称:*ST联合　　公告编号:2020-临034

国旅联合股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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