证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2020-088

苏州东山精密制造股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)核准,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"本公司"或"本公司")由主承销商天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金2,892,255,800.00元,坐扣承销和保荐费用23,500,000.00元(不含税金额为22,169,811.32元)后的募集资金为2,868,755,800.00元,已由主承销商天风证券于2020年7月13日将人民币2,868,755,800.00元汇入公司账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,132,075.47元后,公司本次募集资金净额2,863,953,913.21元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。

现根据公司《非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》,本次各项募投项目的实施主体由公司各全资子公司实施,具体情况如下表:

序号	募投项目	实施主体
1	年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	苏州维信电子有限公司
2	Multek印刷电路板生产线技术改造项目	珠海斗门超毅实业有限公司
3	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	盐城东山通信技术有限公司
4	Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	德丽科技(珠海)有限公司

二、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行(以下简称"开户银行")签署《募集资金四方监管协议》。截至本公告日公司各全资子公司在开户银行开设的募集资金专项账户(以下简称"专户")开立和存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	用途
1	苏州维信电子有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330	注1
2	珠海斗门超毅实业有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902	注2
3	盐城东山通信技术有限公司	中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255	注3
4	德丽科技(珠海)有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634	注4

注1:该专户仅用于年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目。
注2:该专户仅用于Multek印刷电路板生产线技术改造项目。
注3:该专户仅用于盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目。
注4:该专户仅用于Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目。

三、《募集资金四方监管协议》主要条款

甲方1:苏州东山精密制造股份有限公司

甲方2:公司实施各项募投项目的各全资子公司

(上述公司共同视为合同的甲方)

乙方:各募集资金开户银行(以下简称"乙方")

丙方:天风证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人徐建豪、张兴旺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或者12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2021年12月31日解除。

四、备查文件

上述各方签署的《募集资金四方监管协议》

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年7月23日

证券代码:603881　　股票简称:数据港　　编号:2020-037号

上海数据港股份有限公司关于中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期的中选公告

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:

●公司已中选河北怀来项目一期合作伙伴,但尚未签署正式合作协议,项目洽谈、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性。

●此次数据中心项目要求于2022年5月前交付,相关项目开工日期尚未确定,且建设期历时较长。由于此次项目尚未建成交付使用,故不会对公司2020年业绩产生显著影响。

●本次项目在建成后,由河北联通负责销售,并以收入分成的方式确定公司收入,项目后期收入存在一定的不确定性。

●该项目投资决策尚需提交公司董事会或股东大会审议,并在审议通过后正式实施。

●请投资者详尽阅读风险提示,关注投资风险。

2020年6月中旬,上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")参与了中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期(以下简称"河北怀来项目一期")合作伙伴公开遴选。近期,公司收到联通雄安产业互联网有限公司(以下简称"雄安产互")《关于加快中国联通(怀来)大数据创新产业园项目建设的函》,确定公司为该项目的合作伙伴;同时,鉴于河北怀来项目一期对雄安产互具有重要建设意义,雄安产互希望能与公司尽快签署合作协议并启动项目建设,以加快项目落地进度。

一、项目概况

项目名称:中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期

项目地点:河北省张家口市怀来县

项目规模:项目包含一栋2.55万㎡的数据中心及一栋0.3万㎡的运维楼,数据中心计划投运机柜3000架以上(单机柜平均功率密度为5.5kW)。预计项目总投资金额约5亿元(实际投资金额以后续董事会审议为准)。

合作内容:公司承担数据中心(包括外市电、基础机电设施工程及设备等)相关投资并负责运行维护等事项工作。

合作分成年限:132个月。

二、项目对公司的影响

1、拓宽客户群体,打造多元化的客户形态

河北怀来项目一期的建成将在公司现有客户范围基础之上,拓宽公司客户群体,打造多元化的客户形态,从而进一步拓展企业核心竞争优势及影响力。

2、强化区域战略布局,奠定业务开拓基础

该项目是公司继张北县后,在河北省张家口市的第二个重要战略布点,加强了公司在京津冀地区的数据中心布局规模,也为公司后续在该区域的持续发展奠定扎实的基础。

3、持续扩大业务规模,提升行业影响

该项目建成后将引入大数据应用产业链上下游的优质企业,形成聚集态势,在持续扩大公司业务规模的基础上,不断提升公司在数据中心行业内的影响力;此外,上述项目顺利实施后,预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、决策风险

该项目投资决策尚需公司董事会或股东大会审议通过后方可实施,若无法顺利通过审议,将对项目后续运作产生直接影响。

公司将在项目各项条件成熟后及时提交公司董事会或股东大会审议。

2、尚未签署正式合同的风险

目前,公司已中选河北怀来项目一期合作伙伴,但尚未签署正式合作协议,项目洽谈、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性,公司将积极与雄安产互就具体事宜进行协商,尽快落实各项文件签署。

3、项目收入不确定性风险

公司主营业务以定制批发型数据中心为主,通常在已经确认终端客户的基础上采取"先订单,再建设,后运营"的经营模式,对于未来收入的确定性较高。本次项目为公司参与投标建设的项目,在项目建成后,由中国联合网络通信有限公司河北省分公司(以下简称"河北联通")负责销售,并以收入分成的方式确定公司收入,项目后期收入存在一定的不确定性。

4、项目建设风险

项目要求在2022年5月前进行交付,目前开工日期尚未确定,且本次项目为公司参与投标建设的项目,该项目的土建工程、网络资源等基础设施配置将由河北联通负责,双方团队在该区域首次开展数据中心相关业务合作,在项目建设的整体衔接上存在一定沟通成本,且因数据中心建设周期较长,受项目所在地电力设备及其它配套资源的实施进度影响,公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况;此外,项目竣工后需相关行政主管部门及客户验收通过后方能交付,参照历史项目经验,项目验收的时间进度也存在一定不确定性,若项目无法通过验收将导致数据中心交付使用时间延后,或有可能影响公司当年经营业绩。

5、项目经营风险

该项目后期运营将由公司负责提供数据中心托管服务,虽然公司拥有丰富的数据中心运营经验和较强的运营团队,但仍然存在项目运营期间发生严重运营事故的风险,导致公司需要赔偿并对后续合同期满后进一步续约造成负面影响。此外,未来国家或项目所在地政府针对数据中心服务行业可能提出更为严格的产业政策或技术要求,如果公司届时无法满足相关要求,也会对公司经营情况产生负面影响。

6、项目融资风险

该项目将由公司承担数据中心外市电、基础机电设施工程及设备运行维护等事项及相关投资,项目先期及项目建设过程中需持续资金投入,若公司后续融资进度无法匹配项目进展,将对公司项目正常实施产生较大影响。

特此公告。

上海数据港股份有限公司
董事会
2020年7月24日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-044

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过八亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2019年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称"北京爱德发")、控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司(以下简称"东莞电竞")、东莞普兰迪音响系统有限公司(以下简称"普兰迪")近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

一、理财产品主要内容

投资主体	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	产品期限	投资标的
公司	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	827	3.18%	可随时赎回	现金、货币基金、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产;国债、地方政府债、各类金融债、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券基金和其他固定收益类资产;符合监管机构要求的非标准化债权资产、其他资产或资产组合。(不含风险投资)
东莞电竞	招商银行聚益生金系列A款理财计划	500	3.50%	182天(2020年5月12日至2020年11月10日)	银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。(不含风险投资)
北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	1,000	3.17%	可随时赎回	同上交通银行理财。
公司	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	600	3.17%	可随时赎回	同上交通银行理财。
北京爱德发	浦发银行月月享盈1号增利理财产品	5,000	3.85%	每月1-5日可开放赎回	现金、存款、拆借、债券回购、同业存单、债券借贷、货币基金、同业借款、符合监管认定标准的标准化债权类资产、底层资产为标准化债权资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划等。(不含风险投资)
北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	2,500	3.13%	可随时赎回	同上交通银行理财。
普兰迪	广发银行"薪满益足"对公集合版2020期	600	3.80%	182天(2020年6月16日至2020年12月15日)	境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。(不含风险投资)
北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	900	3.14%	可随时赎回	同上交通银行理财。
北京爱德发	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	6,000	3.75%	91天(2020年7月13日至2020年10月12日)	现金、存款、货币基金、质押式可购和其他货币市场类资产;债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;符合监管机构要求的非标准化债权资产、其他资产或资产组合。(不含风险投资)
北京爱德发	招商智远瑞丰双季红2号集合资产管理计划	5,000	4.20%	186天(2020年7月22日至2021年1月24日)	存款、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、一级市场可转债。可交换债的申购、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品种。(不含风险投资)

1、投资收益支付

1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益(如有)。

1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

2、公司与交通银行、招商银行、浦发银行、广发银行、中信银行、招商证券均无关联关系。

3、风险提示

3.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

3.2市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3.3 延期兑付风险:如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财持有期限将相应延长。

3.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品。

3.5 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

4、应对措施

4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

4.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期 公告编号	是否到期
1	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,200	2019年7月31日 2019-035	已到期
2	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	3,200	2019年7月31日 2019-035	已到期
3	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	2019年7月31日 2019-035	已到期
4	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	2019年7月31日 2019-035	已到期
5	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	9,600	2019年7月31日 2019-035	已到期
6	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	4,000	2019年8月29日 2019-040	已到期
7	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	10,000	2019年8月29日 2019-040	已到期
8	公司	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	6,050	2019年8月29日 2019-040	已到期
9	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	5,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
10	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
11	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	1,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
12	东莞漫步者	招商银行人民币结构性存款	1,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
13	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	3,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
14	北京爱德发	中信银行中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	7,000	2019年10月15日 2019-043	已到期
15	公司	光大银行机构理财半年盈	10,000	2019年10月15日 2019-043	已到期
16	东莞电竞	招商银行朝招金理财计划	450	2019年12月3日 2019-050	已到期
17	公司	光大银行机构理财半年盈	6,000	2019年12月3日 2019-050	已到期
18	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	3,000	2019年12月3日 2019-050	已到期
19	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	2,000	2019年12月3日 2019-050	已到期
20	普兰迪	广发银行"薪满益足"190910期对公集合版	200	2019年12月3日 2019-050	已到期
21	东莞电竞	招商银行聚益生金系列A款理财计划	400	2019年12月3日 2019-050	已到期
22	东莞电竞	招商银行日日鑫理财计划	300	2019年12月3日 2019-050	已到期
23	公司	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	5,200	2019年12月3日 2019-050	已到期
24	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	2,500	2019年12月3日 2019-050	已到期
25	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	9,000	2019年12月28日 2019-059	已到期
26	普兰迪	广发银行"广银安富"对公集合版190910期	450	2019年12月28日 2019-059	已到期
27	公司	民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品	5,000	2019年12月28日 2019-059	已到期
28	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	3,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
29	公司	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	1,500	2020年2月12日 2020-010	已到期
30	北京爱德发	招商智远瑞丰双季红2号集合资产管理计划	3,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
31	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	600	2020年2月12日 2020-010	已到期
32	北京爱德发	浦发银行"天添利进取1号"理财产品	5,100	2020年2月12日 2020-010	已到期
33	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,000	2020年2月12日 2020-010	未到期
34	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	7,000	2020年2月12日 2020-010	未到期
35	公司	光大银行阳光理财资产管理BTA对公175天理财	11,000	2020年2月12日 2020-010	未到期
36	公司	浦发银行财富班车进取4号	10,500	2020年3月6日 2020-012	未到期
37	北京爱德发	浦发银行财富班车进取2号	5,000	2020年3月6日 2020-012	已到期
38	北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号	5,000	2020年3月6日 2020-012	已到期
39	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	4,500	2020年3月6日 2020-012	未到期(已赎回3,400)
40	东莞电竞	招商银行聚益生金系列A款理财计划	500	2020年3月6日 2020-012	已到期
41	东莞电竞	招商银行日日鑫理财计划	500	2020年3月6日 2020-012	未到期(已赎回150)
42	普兰迪	广发银行"广银安富"对公集合版2007期	300	2020年4月29日 2020-028	已到期
43	东莞电竞	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	600	2020年4月29日 2020-028	已到期
44	公司	浦发银行财富班车进取4号	5,200	2020年4月29日 2020-028	未到期
45	公司	民生银行综合财富管理服务业务(2020第153期)	5,000	2020年4月29日 2020-028	未到期
46	北京爱德发	交通银行"交银·现金添利"1号净值型人民币理财产品	2,500	2020年4月29日 2020-028	未到期
47	公司	浦发银行利多多悦盈利35天计划	900	2020年4月29日 2020-028	已到期
48	公司	浦发银行月添利理财产品	7,600	2020年4月29日 2020-028	已到期

四、独立董事与监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

4、《2019年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十四日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-045

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,为优化公司自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过4亿元自有闲置资金进行风险投资,有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度可以循环使用。

一、本次投资产品的主要情况

为提高公司自有闲置资金使用效率,在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下,近期公司使用自有闲置资金共计人民币100万元进行风险投资,具体情况如下:

投资主体	产品名称	投资标的	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	投资标的收益率
公司	中信信托-惠鑫1号债券投资集合资金信托计划	银行间市场发行的包括但不限于信贷资产支持证券等的金融产品及认购信托业保障基金	100	自本期信托计划生效日起不超过五年(可提前终止)	自有资金	否	10%

二、受托人基本情况

受托人:中信信托有限责任公司

统一社会信用代码:91110000101730993Y

成立日期:1988年3月1日

注册资本:1,127,600万元人民币

注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:陈一松

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

关联关系说明:公司与中信信托不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施提示

1、投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2、风险控制措施

(1)公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

(2)必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

(3)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

(4)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资,不会影响公司及控股子公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资的情况

	受托方名称	产品名称	金额(万元)	披露日期 公告编号	是否到期
1	厦门国际信托有限公司	厦门信托-星海1号集合资金信托计划(第1期)	5,000	2019年10月15日 2019-044	已到期
2	厦门国际信托有限公司	厦门信托-星海1号集合资金信托计划(第6期)	1,800	2019年12月28日 2019-060	未到期(已回款1,149.17)
3	建信信托有限责任公司	建信信托-福鑫2019年第一期不良资产收益权集合资金信托计划	3,995	2019年12月28日 2019-060	未到期(已回款3,421.22)
4	建信信托有限责任公司	建信信托-福鑫2019年第一期不良资产收益权集合资金信托计划	2,380	2019年12月28日 2019-060	未到期
5	厦门国际信托有限公司	厦门信托-星海1号集合资金信托计划(第8期)	3,000	2020年4月29日 2020-029	未到期

六、独立董事与监事会对使用自有闲置资金进行风险投资的意见

(三)独立董事的意见详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(四)监事会的意见详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

七、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

4、《2019年年度股东大会决议》;

5、《中信信托-惠鑫1号债券投资集合资金信托计划集合资金信托合同》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十四日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-036

顺利办信息服务股份有限公司关于监事会收到股东提案的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2020年7月20日收到公司股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》,公司股东彭聪先生于7月22日要求监事会补签书面确认文件,已由监事会主席于秀芳女士于当日出具了确认书。

监事会经核查,2020年7月6日,股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述议案发送至彭聪、黄海勇及投资发展部工作邮箱,提请公司董事会召开临时股东大会,公司董事会未能依据相关规定就上述股东提请事项通知到全体董事,亦未召集召开临时董事会会议讨论并作出决议;且亦未在收到股东相关请求后10日内作出反馈。另,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》第一、(一)3,"上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的召开股东大会的请求时,应当及时公告,并在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。"公司董事会均未履职公告披露义务和提出书面反馈意见。2020年7月20日下午,监事李弓将公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案以电子邮件方式转发给其他监事,之后公司投资发展部以电子邮件方式将前述函件及议案发给监事会主席。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

经审议,同意召开公司2020年第二次临时股东大会,具体召开情况如下:

(1)会议届次:2020年第二次临时股东大会;

(2)会议召集人:公司监事会;

(3)会议主持人:监事会主席于秀芳女士;

(4)会议召开日期、时间:2020年8月10日下午14:30;

(5)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

(6)股权登记日:2020年8月5日;

(7)会议地点:青海省西宁市城西区五四西路 57号5号楼公司会议室。

同时,对于召集本次临时股东大会,监事会将依法书面通知董事会,并向青海证监局和深圳证券交易所进行备案。

另外,提案股东及董事会尚需按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《顺利办信息服务股份有限公司公司章程》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》等相关法律、法规及规范性文件规定的关于在股东大会召开之前需要提交的相关证明文件,在2020年8月4日前提交至公司监事会。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2020年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二〇年七月二十四日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-037

顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年7月21日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年7月23日上午9:30以现场和通讯方式召开,会议会场设在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼会议室,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年7月20日,公司监事会收到公司监事李弓通过电子邮件发来公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案,提请监事会于2020年8月上旬尽快召开临时股东大会,并采取非累积投票方式依次审议如下议案:

1.提案一:《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》;

2.提案二:《关于提请免去赵俠公司董事职务的议案》;

3.提案三:《关于提请免去张青云公司独立董事职务的议案》;

4.提案四:《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》;

5.提案五:《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》;

6.提案六:《关于提请免去王进公司监事职务的议案》;

7.提案七:《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》;

8.提案八:《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》;

9.提案九:《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》;

10.提案十:《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》;

11.提案十一:《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

12.提案十二:《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

2020年7月6日,股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述议案发送至彭聪、黄