

# B016信息披露disclosure

## 青島日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：招商银行股份有限公司青岛即墨支行
●本次委托理财金额：5,000万元
●委托理财产品名称：黄金看涨三层1M结构性存款
●委托理财期限：2020年7月27日至2020年9月22日
●履行的审议程序：青島日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品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》（公告编号：2019-006）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年3月27日，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司青岛即墨支行保本浮动收益型理财产品，招商银行挂钩黄金三月区间四个月结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2020-007）。该理财产品于2020年7月27日到期，公司收回本金5,000万元，获得理财收益660,136.99元，本金和收益现已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品名称	理财金额（万元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率（%）	实际收益（元）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	招商银行挂钩黄金三月区间四个月结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2020/3/27	2020/7/27	1.35%—3.95%	660,136.99

二、本次委托理财事项
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

1.公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金
2.经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公开发行股票人民币普通股（A股）股票4,666万股，发行价为每股人民币15.70元，共计募集资金39,716.02万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币34,260.06万元。上述募集资金到位情况由中审华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《验资报告》（中审华兴字[2019]第030017号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实行专户管理。

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	银行理财产品	黄金看涨三层1M结构性存款	5,000	1.15%—3.2%	—
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率（如有）	预计收益	是否关联交易
固定	保本浮动收益型	—	—	—	—

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，《青島日辰食品股份有限公司章程》和《青島日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理委托理财事项。

2.公司将根据涉及分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4.独立董事、监事会享有对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将按照《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起始日	产品到期日	支付方式	是否要求提前赎回	理财业务管理期限
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	黄金看涨三层1M结构性存款	2020/7/27	2020/7/27	2020/9/22	银行转账	无	无

（二）委托理财的资金投向
本次委托理财产品的资金投向为青島银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”，青島银行提供本金及保底利息的安全保障，按照挂钩标的的价格表支付浮动利息。

四、风险提示
（一）公司严格按照《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产品，而前述不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可根据理财产品或存款类产品的可用资金额度内滚动使用。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品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》（公告编号：2019-006）。

（二）委托理财产品的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本计计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示
尽管公司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 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
青島日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司将闲置募集资金不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自公司第二届临时股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	281.8	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	93.82	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.38	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	632.29	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	293.4	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	215.6	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	60.26	0
8	银行理财产品	2,000	2,000	9.61	0
9	银行理财产品	2,000	2,000	—	2,000
10	银行理财产品	1,000	1,000	—	1,000
11	银行理财产品	700	700	—	700
合计		22,700	18,000	1992.1	4,700
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产（%）					17.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.38
目前尚在存续期的理财产品					4,700
尚未计提减值准备的理财产品					5,200
总额计提减值准备					10,000

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司董事会
2020年7月29日

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
12	银行理财产品	5,000	5,000	—	5,000
13	银行理财产品	5,000	5,000	—	30,000
合计		80,000	50,000	796.10	30,000
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产（%）					51.55
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					9.34
目前已在使用的理财额度					0
尚未计提减值准备的理财产品					30,000
总额计提减值准备					—

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司董事会
2020年7月29日

## 青島日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有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：招商银行股份有限公司青岛即墨支行
●本次委托理财金额：700万元
●委托理财产品名称：黄金看涨三层1M结构性存款
●委托理财期限：57天
●履行的审议程序：青島日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第一次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司第二届临时股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司的自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源
1.公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	银行理财产品	黄金看涨三层1M结构性存款	700	1.15%—3.2%	—
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率（如有）	预计收益	是否关联交易
固定	保本浮动收益型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，《青島日辰食品股份有限公司章程》和《青島日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理委托理财事项。

2.公司将根据涉及分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4.独立董事、监事会享有对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将按照《上海证券交易所上市公司信息披露的义务》。

（一）委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起始日	产品到期日	支付方式	是否要求提前赎回	理财业务管理期限
招商银行股份有限公司青岛即墨支行	黄金看涨三层1M结构性存款	2020/7/27	2020/7/27	2020/9/22	银行转账	无	无

（二）委托理财的资金投向
本次委托理财产品的资金投向为青島银行股份有限公司即墨支行“结构性存款”，青島银行提供本金及保底利息的安全保障，按照挂钩标的的价格表支付浮动利息。

（三）风险控制计划
公司将安排相关人员及时分析和跟踪理财产品的发展及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全、流动性风险，及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财产品的具体情况
本次委托理财受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036），与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一主要财务指标

项目	2019年12月31日(元)	2020年3月31日(元)
资产总额	651,482,074.24	644,797,107.64
负债总额	49,520,991.50	48,047,135.16
净资产	581,961,082.74	596,750,972.48
经营活动产生的现金流量净额	82.38, 198.50	-4,363,390.49

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在有负大额负债的同时购买理财产品的情形。

本次委托理财支付的金额为公司人民币1,000万元，占公司2020年第一季度期末货币资金的1.38%，对公司未发生业务费、财务开支、经营现金流和现金流量不会造成重大的影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据
公司将按照财政部发布的新金融工具准则的要求进行，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示
尽管公司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 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
青島日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司将闲置募集资金不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自公司第二届临时股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青島日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	281.8	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	93.82	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.38	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	632.29	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	293.4	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	215.6	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	60.26	0
8	银行理财产品	2,000	2,000	9.61	0
9	银行理财产品	2,000	2,000	—	2,000
10	银行理财产品	1,000	1,000	—	1,000
11	银行理财产品	700	700	—	700
合计		22,700	18,000	1992.1	4,700
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产（%）					17.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.38
目前尚在存续期的理财产品					4,700
尚未计提减值准备的理财产品					5,200
总额计提减值准备					10,000

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司董事会
2020年7月29日

基金名称	代码
融通基金100指数证券投资基金	161604（A类）
融通中证军工主题指数证券投资基金（LOF）	161603（A类）
融通创业板指数证券投资基金	161613（A类）
融通巨潮100指数证券投资基金LOF	161607（A类）

基金赎回活动自2020年8月3日起，暂不设置止日期。若有变动，以招商银行相关公告为准。

二、活动对象
凡持有招商银行卡的投资者，均可参加。

三、活动规则
1.投资者可通过招商银行手机银行、网银和网点自助申购或定期定额申购上述基金，享有基金申购费率1折优惠，即实际申购费率=原申购费率×0.1；如申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

2.基金赎回费率按照申购费率计算，基金赎回费率=申购费率×0.1；如赎回费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

四、重要提示
1.本公司所开展的尚未参加优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体确定。优惠活动的规则以招商银行的约定为准。投资者若对基金产品的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

2.本次活动仅适用于通过上述渠道申购的基金产品的前端收费模式的手续费，不包括基金的后端收费模式的手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3.本活动的解释权归融通基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.招商银行股份有限公司
客服热线：95555

网站：www.cmbchina.com

2.融通基金管理有限公司
客服热线：400-883-8088（免长途话费），0755-26948088；

网站：www.rtfund.com。

三、风险提示
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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身风险承受能力、投资期限和资产配置目标，对基金投资作出独立决策，选择符合自身产品、基金管理人风险评级与基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2020年7月29日

其他相关确定等要员的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名为担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

## 中冶美利云产业投资股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销深圳市美利纸业有限公司（以下简称“深圳美利”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。现就具体情况公告如下：

一、注销全资子公司基本情况
公司名称：深圳市美利纸业集团有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道红花园社区深南大道12069号海岸时代公寓西座1805

注册资本：3,000.00万元

经营范围：一般经营项目是：机械纸、报纸、加工纸等的购销。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），进出口贸易业务（取得进出口贸易资格证书后方可经营）。

截止2019年12月31日，深圳市美利纸业集团有限公司资产总额1.35万元，净资产-568.01万元，营业收入为0元，净利润40.91万元。

三、本次注销的目的及影响
为优化法人治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定对深圳美利进行注销。本次注销完成后，深圳美利不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。

四、其他
公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据事项的进展情况及时信息披露。

五、备查文件
1.《第八届董事会第八次会议决议》

中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2020-037

## 山东民和牧业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年7月28日14:30

（2）网络会议召开时间：2020年7月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年7月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月28日9:15至15:00之间的任意时间。

2.会议召开地点
山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司

3.会议召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会

5.会议主持人
董事长孙希军

6.会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 现行公司章程的有关规定。

7.股东出席情况
（1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的投资者共计23人，代表的股份为128,880,747股，占公司股份总数的42.6692%；其中，中小投资者16人，代表的股份为1,023,949股，占公司股份总数的0.3339%。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人9名，代表的股份为128,111,081股，占公司股份总数的39.4143%。

（3）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计15人，代表的股份为769,666股，占公司股份总数的0.2548%。

8.会议董事、监事、高级管理人员及见证师出席了本次会议。

9.股权登记日
2020年7月22日（星期一）

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意128,698,847股，占有效表决股份总数的99.8589%，反对181,900股，占有效表决股份总数的0.1411%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意862,049股，占出席会议中小股东所持股份的82.2354%；反对181,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.7646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.逐项审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股数的种类和面值
表决结果：同意128,698,847股，占有效表决股份总数的99.8589%，反对181,900股，占有效表决股份总数的0.1411%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意862,049股，占出席会议中小股东所持股份的82.2354%；反对181,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.7646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.2发行方式及发行时间
表决结果：同意128,718,847股，占有效表决股份总数的99.8744%，反对161,900股，占有效表决股份总数的0.1256%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意862,049股，占出席会议中小股东所持股份的81.8877%；反对161,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.8113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.3发行对象及认购方式
表决结果：同意128,698,847股，占有效表决股份总数的99.8589%，反对181,900股，占有效表决股份总数的0.1411%，弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意862,049股，占出席会议中小股东所持股份的82.