证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-086
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近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《关于请做好英联包装非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司与相关中介机构按照上述《告知函》的要求,对《告知函》中所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面解释和说明。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东英联包装股份有限公司与中信证券股份有限公司关于请做好非公开发审委会议准备工作的函的回复》。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准通过存在不确定性,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-087
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(曾用名“汕头市英联金属科技有限公司”)于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的6项实用新型专利证书,具体情况如下:

序号	专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	有效期	证书号
1	ZL 2019 2 1654131.6	一种易开盖的多模冲压装置	实用新型	2019.09.30	2020.7.10	10年	第10953847号
2	ZL 2019 2 1655586.X	一种防撕裂防鼓起的易开盖拉伸成型模具	实用新型	2019.09.30	2020.7.14	10年	第10982618号
3	ZL 2019 2 1655436.9	一种易开盖的叠盖注胶装置	实用新型	2019.09.30	2020.7.14	10年	第10999967号
4	ZL 2019 2 1654033.2	一种快速圆边的双沟槽圆边机	实用新型	2019.09.30	2020.7.14	10年	第10999966号
5	ZL 2019 2 1655479.7	一种易开盖冲压卷边注胶生产线	实用新型	2019.09.30	2020.7.14	10年	第10988083号
6	ZL 2019 2 1653970.6	一种易开盖的圆边机导入装置	实用新型	2019.09.30	2020.7.10	10年	第10946831号

上述专利的专利权人为:汕头市英联金属科技有限公司[1]。

上述专利的取得不会对我公司及子公司生产经营产生重大影响,但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提高公司的竞争能力。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十一日

[1]汕头市英联金属科技有限公司已于2020年6月15日更名为英联金属科技(汕头)有限公司,具体内容详见公司2020年6月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司完成公司名称及法人代表变更的公告》。

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2020-045

广州普邦园林股份有限公司关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月4日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2020-001),董事叶劲枫先生计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,以大宗交易或集中竞价方式减持不超过1,004,823股公司股份;高级管理人员曾桦女士计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,以大宗交易或集中竞价方式减持不超过711,004股公司股份。

2020年5月6日,上述股东减持计划时间过半,公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的进展公告》(公告编号:2020-026),本次减持计划时间过半,叶劲枫先生以及曾桦女士未减持公司股份。

2020年7月31日,公司收到董事叶劲枫先生、高级管理人员曾桦女士出具的《股份减持情况告知函》,获悉其减持期限已经届满,其在本次减持计划时间区间内未减持公司股份。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东的减持情况

截止本公告日,公司董事叶劲枫先生、高级管理人员曾桦女士本次减持计划期限已届满,叶劲枫先生以及曾桦女士在本次减持计划时间区间内未减持公司股份。

二、其他相关说明

1、公司董事叶劲枫先生、高级管理人员曾桦女士本次减持计划未违反《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划的实施期限已届满,减持事项进行了预先披露,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、叶劲枫先生、曾桦女士不属于公司的控股股东和实际控制人,其减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、叶劲枫先生出具的《股份减持情况告知函》;

2、曾桦女士出具的《股份减持情况告知函》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月一日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2020-057
债券代码:128113 债券简称:比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司关于股东减持计划实施完毕的公告

股东谢挺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月4日披露了《公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-002号),公司股东谢挺先生,计划自该公告发布之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过6,165,526股,即不超过公司股份总数的2%,且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%,若公司后续有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项的,减持数量作相应调整。

2020年5月22日,公司2019年度权益分派实施完成,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司总股本由308,276,300股增加至524,069,710股。股东谢挺先生原披露的拟减持数量进行相应调整。

2020年7月31日,公司收到谢挺先生《关于股份减持计划实施情况的告知函》,截至2020年7月31日,本次减持计划实施期限已届满,具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
谢挺	集中竞价交易	2020.02.26-2020.07.31	14.27	10,172,003	1.9410

注:因公司实施完毕2019年度权益分派方案,为保持可比性,转增前减持的价格及数量已按除权(除息)后数据调整列示。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
谢挺	合计持有股份	39,304,000	7.4998	29,131,997	5.5588
	其中:无限售条件股份	39,304,000	7.4998	29,131,997	5.5588

注:因公司实施完毕2019年度权益分派方案,为保持可比性,减持前持股情况已按除权后数据调整列示。

截至目前,谢挺先生持股数量为29,131,997股,持股比例为5.5588%,谢挺先生及其一致行动人谢秉政、冯玲玲合计持有公司股份264,955,997股,合计持股比例为50.5574%。

二、其他相关说明

1、谢挺先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、截至本公告日,谢挺先生严格遵守预披露的减持计划,本次减持与此前披露的减持计划一致,亦不涉及违反相关承诺的情况,本次减持计划实施完毕。

三、备查文件

1、谢挺先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2020年8月1日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-037

八方电气(苏州)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

一、本次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30日,公司使用闲置募集资金3,000万元向招商银行购买了“挂钩黄金三层区间四个月结构性存款CSU10116”,产品期限122天。具体内容详见公司于2020年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

2020年7月30日,上述结构性存款产品到期,公司已收回本金人民币3,000万元,并取得理财收益人民币381,041.10元,符合预计收益。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额: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	35,000.00	—	—	35,000.00
2	银行理财产品	10,000.00	—	—	10,000.00
3	银行理财产品	38,000.00	—	—	38,000.00
4	银行理财产品	12,000.00	—	—	12,000.00
5	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	38.10	—
6	银行理财产品	38,000.00	38,000.00	701.07	—
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.30	—
8	银行理财产品	35,000.00	35,000.00	362.47	—
9	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	213.58	—
合计		186,000.00	91,000.00	1,342.52	95,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				98,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				49.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.15	
目前已使用的闲置募集资金理财额度				95,000.00	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				5,000.00	
闲置募集资金进行现金管理的总额度				100,000.00	

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司
董事会
2020年8月1日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-049
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知和材料已于2020年7月20日以书面方式发出,会议于2020年7月31日下午14:30以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名沈汉标先生、沈凌宇先生、郭黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,前述所有非独立董事候选人简历见附件。

第四届董事会任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原非独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行非独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名李胜兰女士、李新航先生为公司第四届董事会独立董事候选人,前述所有独立董事候选人简历见附件。

第四届董事会任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为:在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2020年7月31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)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-052)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会认为:公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司客本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司第三届董事会第三十七次会议议案及决议、第三届监事会第二十八次会议议案及决议、独立董事意见等资料进行审慎核查。经核查,保荐机构认为:

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事均发表明确同意意见,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

1、《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

2、公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-050
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知和材料已于2020年7月20日以书面方式发出,会议于2020年7月31日下午15:30以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

公司监事会同意提名李泽丽女士、郭继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第四届监事会非职工代表监事候选人经公司2020年第一次临时股东大会选举当选后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍应按照有关规定和要求,认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2020年7月31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)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-051)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”)以及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司、从化好莱客及湖北好莱客对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2020年7月31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)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2020-052)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2020年7月31日

报备文件:

1、公司第三届监事会第二十八次会议决议附件:非职工代表监事候选人简历

李泽丽

李泽丽女士,中国国籍,1994年出生,无境外永久居留权,本科学历,毕业于广东金融学院。2012年7月加入公司,现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管。

李泽丽女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郭继荣

郭继荣先生,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,大专学历,会计师、税务师,毕业于吉林工商学院。2016年12月加入公司,现任税务主管。

郭继荣先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-051
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金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。

为了提高募集资金使用效率,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”)、全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、2017年非公开发行

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]805号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)17,693,286股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币33.81元,募集资金总额为人民币598,209,999.66元,扣除发行费用17,742,100.00元,实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经正中珠江验证,并出具“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

2017年9月5日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。2017年9月7日,公司将募集资金共476,904,656.58元(其中:募集资金476,710,000.00元,银行利息194,656.58元)以增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户,全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。

2、2019年公开发行A股可转换公司债券

经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1133号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币63,000万元,扣除发行费用人民币9,141,671.76元后,净筹得人民币620,858,328.24元。上述募集资金到位情况经正中珠江验证,并出具《广会验字[2019]G18028430113号的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

2019年8月30日,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,同意将募集资金以增资方式转入湖北好莱客募集资金专用账户,全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。

截至2020年7月30日,公司、从化好莱客及湖北好莱客(以下统称“公司及全资子公司”)尚未使用的募集资金合计441,617,381.77元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为31,617,381.77元,尚未归还的用于暂时闲置募集资金现金管理的余额为410,000,000.00元。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)基本情况

1、投资额度

公司及全资子公司拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、产品品种

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

4、实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告。

(二)风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

六、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》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最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年7月31日

报备文件:

1、公司第三届董事会第三十七次会议决议

2、公司第三届监事会第二十八次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-052
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为了提高募集资金使用效率,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”)、全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、2017年非公开发行

经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1133号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币63,000万元,扣除发行费用人民币9,141,671.76元后,净筹得人民币620,858,328.24元。上述募集资金到位情况业经正中珠江验证,并出具《广会验字[2019]G18028430113号的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

2019年8月30日,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,同意将募集资金以增资方式转入湖北好莱客募集资金专用账户,全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。

截至2020年7月30日,公司、从化好莱客及湖北好莱客(以下统称“公司及全资子公司”)尚未使用的募集资金合计441,617,381.77元,其中存放于募集资金存放专项账户的余额为31,617,381.77元,尚未归还的用于暂时闲置募集资金现金管理的余额为410,000,000.00元。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)基本情况

1、投资额度

公司及全资子公司拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、产品品种

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

4、实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告。

(二)风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司及全资子公司本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

(二)监事会意见

监事会认为:公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司客本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司第三届董事会第三十七次会议议案及决议、第三届监事会第二十八次会议议案及决议、独立董事意见等资料进行审慎核查。经核查,保荐机构认为:

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事均发表明确同意意见,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常实施