

# B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:600968 证券简称:中海油发 公告编号:2020-042

## 中海油能源发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(二)股东大会召开的时间:2020年8月10日  
(三)股东大会召开的地点:北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店  
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海浦东发展银行股份有限公司	9,320,487,987	31.81
上海浦东发展银行股份有限公司香港特别行政区分行	81,899,000	0.29

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长朱启先生因公务原因未出席本次会议,会议由过半数董事推荐的副董事长李新仲先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(1) 公司在任董事7人,出席3人,董事长朱启先生、董事李云贵先生、张政堂先生、独立董事陈浩先生因公原因未出席会议;  
(2) 公司在任监事2人,出席2人,监事会主席汤宏先生因公原因未出席会议;  
(3) 董事会秘书黄耀南先生出席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
流通股	9,320,487,987	0	0
优先股	0	0	0

中海油能源发展股份有限公司  
2020年8月11日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-066号

## 深圳万润科技股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整改报告

本公司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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“万润科技”或“公司”)于2020年8月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳万润科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2020】第86号),指出公司在《2019年第三季度报告》、《2019年年度报告》中披露的预计净利润与实际的净利润差异较大,且未按规定及时修正。公司对该监管函高度重视,现将整改报告公告如下:

一、存在的问题  
2019年10月29日,公司披露《2019年第三季度报告》,预计2019年度归属于母公司股东的净利润为盈利1.8亿至2.2亿元。2020年4月27日,公司披露《2019年年度报告》,2019年经审计的归属于母公司股东净利润为6,565.16万元。公司2019年经审计的净利润与业绩预告差异较大,且未按规定及时修正。

二、存在问题的原因及整改措施  
公司业绩预告的净利润与实际审计的净利润存在较大差异的主要原因系商誉资产减值损失测算的误差导致。公司于2019年10月29日披露《2019年第三季度报告》时,预测的2019年度净利润系结合了当时的宏观经济和实际经营以及公司的实际经营情况所做出的最佳估计预测,但2020年元月爆发了新型冠状病毒肺炎疫情,受此影响,公司向商誉余额的并购公司出现经营、所在行业经营、商务业务开拓和客户合同等订单等业务活动受疫情影响而出现一定程度的业务经营不确定性,相应的商誉资产减值计提的准确性受到影响,业绩预测存在较大不确定性,因此公司与聘请的审计师在年审会计期间基于谨慎性原则,对部分受影响的子公司计提了商誉资产减值损失,从而导致经审计的2019年度净利润与业绩预告的净利润存在较大差异。

公司董事会高度重视上述问题,对造成此次事件的管理缺陷和内控流程进行了全面的检查,就存在的问题制定如下整改措施:

1.加强并购子公司收购后经营管理,提升经营管理水平和抗风险能力

进一步巩固并购子公司投后经营管理,规范投后经营管理流程,提升经营管理水平,以更好地实现有效整合,发挥协同效应。同时,紧密关注并购子公司发展中所遇到的风险,采取多种措施激励和稳定经营团队,加强业务协同、财务协同,提升并购子公司的经营对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

2.加强公司内部经营环境的关注和研究  
加强对公司主营业务及发展的宏观环境、所在行业环境的关注和研究,业绩预测时需综合考虑行业环境的变化对公司业绩的影响程度。

整改责任人:副总裁、财务总监  
整改完成时间:持续监督落实

3.进一步加强内部控制  
进一步健全内部控制体系,全面梳理财务核算与财务报告等内控流程及流程,明确关键控制点,加强内部控制自我评估,完善内部控制制度及流程,并全面认真执行,定期开展内部控制审计,不断改善内部控制薄弱环节,杜绝类似问题的发生。

整改责任人:内审负责人、财务总监  
整改完成时间:持续规范

4.加强财务人员的培训,提高财务人员的专业素质及专业能力。  
整改责任人:财务总监、财务经理  
整改完成时间:持续规范

就本次事件,公司向深表歉意和深刻反省,经过本次整改,公司将引以为戒,加强管理,积极整改,提升公司规范运作水平,维护广大投资者利益。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
2020年8月11日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-040

## 南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月14日召开的第七届董事会2020年第二次会议及2020年7月30日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币30,000万元(其中包括南京港龙集集装箱有限公司(简称“龙集公司”)不超过10,000万元)闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2020年7月16日和2020年7月31日在中国证监会《证券时报》及上海证券交易所网站《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2020-033)、《南京港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-038)。

根据上述决议,公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下:  
一、购买银行理财产品的主要情况

(一)理财产品  
公司控股子公司龙集公司用暂时闲置自有资金1,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行人民币对公结构性存款,期限为90天。

(2)产品类型:保本浮动收益  
(3)投资期限:2020年8月10日至2020年11月9日  
(4)预期(年化)收益率:3.15%  
具体情况如下表所示:

序号	理财产品	资金金额(万元)	投资期限	截止日期	产品名称	年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款	1,000	2020/8/10	2020/11/9	人民币对公结构性存款	3.15%

公司上述理财产品与上述签约方不存在关联关系。

(二)主要风险提示  
1.上述理财产品为保本浮动收益理财产品,银行保障理财资金本金。  
2.上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

(三)风险控制措施  
1.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响产品资金安全的风声,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。  
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响  
公司及子公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响公司及子公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东利益。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-064

## 青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集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:中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行  
●委托理财金额:人民币0.00元  
●委托理财投资产品:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期  
●委托理财期限:91天  
●履行的审议程序:经公司2020年8月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

(一)委托理财的目的  
为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理,购买保本型理财产品,增加公司收益。

一、资金来源的一般情况  
公司委托理财的资金来源于公司2018年首次公开发行股票闲置的募集资金。

二、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]935号)核准,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,发行价格32.25元/股,募集资金总额为人民币64,500.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票新股的到位情况进行了审核,并于2020年11月22日出具了验资报告(第冀XYZH202018JNA40251号)。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

三、募集资金管理制度的建立及执行情况  
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司同时编制募集资金管理办法与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、募集资金的存放与使用使用情况  
详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-030)。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	理财产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财产品期限	年化收益率	风险控制措施	是否
1	中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期	保本型	5,000	2020-08-05至2020-11-01	2.25%	保本浮动收益	无

(四)公司对委托理财产品的内部控制

1.公司根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品或存款产品的安全性、期限和收益情况进行合理的理财分析。

2.公司建立台账对理财产品进行管理,并及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响产品资金安全的情况,将及时采取相应措施,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与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督,定期对委托理财的进展情况进行审计,风险控制情况和资金使用情况进行审计,核实。

(一)委托理财合同主要条款  
1.产品类型:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期  
2.产品类型:非保本浮动收益  
3.产品类型:保本浮动收益  
4.收益类型:保本浮动收益  
5.理财金额:5,000万元  
6.产品预期年化收益率:2.25%

7.产品到期日:2020年11月01日  
8.产品到期日:2020年11月01日  
9.是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向  
公司本次购买的“工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期”为保本浮动收益型银行理财产品,由中国工商银行统一运作管理,本产品投资用于以下符合监管要求的各类资产:(1)债券、存款等固定收益类资产;(2)包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等市场交易工具;(3)其他不影响资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划定向资产管理计划、基金专户资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划等;(4)债权类资产,包括但不限于银行承兑类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等;中国工商银行在存款到期日向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付

利息,存款利息根据投资对象的价格表来确定。

(三)委托理财的风险情况  
公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,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,本次投资风险控制项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制措施  
1.公司严格按照审慎原则进行筛选,本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品,产品风险等级低,安全性高,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的有关要求。  
2.公司财务相关人员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产品资金安全的风声,将及时采取相应安全措施,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与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方情况  
中国工商银行作为上市公司,本次委托理财不存在为该次投资专项的情况,也不存在理财产品期间无法履行情况。  
公司及公司控股股东实际控制人与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行不存在关联关系。

四、对公司的影响  
公司主要财务指标如下:

项目	2020年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(未经审计)
货币资金	286,738,017	228,023,236
流动资产	686,860,623	77,483,236
总资产	166,762,229	186,597,426
归属于上市公司股东的净资产	30,958,117	20,900,000

截至2020年6月30日,公司货币资金为74,800.40万元,公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品金额,0.00万元,占最近一期期末货币资金的占比为0.68%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理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进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常使用,也不会影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高募集资金使用效率,增加投资收益,为本公司股东获取投资回报。

五、风险提示  
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但并非排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行  
(一)决策程序的履行  
公司于2020年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,于2020年8月5日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的前提下,使用单日最高余额不超过人民币1,000万元的自有资金购买理财产品进行现金管理,购买安全性高、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。上述委托理财协议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款产品期限及可用资金额度内滚动购买。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。

七、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

序号	理财产品名称	投资金额(万元)	实际收益(万元)	实际收益率	理财产品本金余额
1	保本型理财产品	6,000	6,000	102%	—
2	保本型理财产品	3,000	3,000	102%	—
3	保本型理财产品	6,000	6,000	102%	—
4	保本型理财产品	3,000	3,000	102%	—
5	保本型理财产品	5,000	0	0%	5,000
合计		23,000	17,000	104.3%	5,000

截至12个月内内理财产品投入金额  
截至12个月内理财产品投入金额(万元)

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-091

## 新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司收到补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况  
根据《自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部印发自治区财政厅关于对疆内纺织服装和口罩生产企业给予流动资金贷款贴息的通知》(特发【明电】2020-163)、《关于拨付纺织服装生产企业2020年5月生产要素补贴资金的通知》(市财预发【2020】400号)、《关于下达2019年生产要素补贴资金专项计划的通知》(财预【2019】440号)、《关于下达2020年度师市科技计划项目的通知》(师科发【2020】165号)、《关于印发新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法的通知》(新财建【2018】436号)、《关于加快新疆维吾尔自治区财政专项投资资金支持新疆建档立卡贫困户劳动力转移就业资金的函》等文件,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织”)及其控股子公司阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)、巴州金福特纤维有限公司(以下简称“巴州金福”)、新疆丽源纤维有限公司(以下简称“新疆丽源”)、巴州金福纤维有限公司(以下简称“巴州金福”)、新疆“泰昌聚棉”于21年期收到相关补贴资金共83,843,254.61元,具体如下:  
1.中泰纺织收到补贴资金共计3,279,610元,其中库尔勒经济技术开发区经济开发局拨付2020年7月贷款贴息2,71,660元,库尔勒经济技术开发区社会发展局拨付南疆和田就业转移人员生活补助补贴资金9,950元;  
2.阿拉尔中泰纺织收到补贴资金共计4,132,989.61元,其中阿拉尔经济技术开发区财政局拨付2020年5月生产要素补贴资金523,000元,新疆生产建设兵团第一师团库中支团于05月05日7月流动资金贷款贴息资金5,509,649.61元,科技专项资金470,000元,新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市纺织服装专项补贴资金369,740元;  
3.巴州金福收到补贴资金共计40,367,438元,其中库尔勒经济技术开发区经济开发局拨付2020年纺织服装流动资金贷款贴息补贴资金968,438元,库尔勒经济技术开发区社会发展局拨付接收2020年南疆籍农民工伙食补贴资金9,000元,库尔勒市商务局和工业和信息化局拨付2020年纺织服装专项补贴预拨运费、电费补贴资金40,000,000元。

二、补贴资金的会计处理  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指与企业日常经营活动之外的政府补助。上述公司获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助,其他均属于与收益相关的政府补助。  
(二)补贴的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。  
(三)补贴对上市公司的影响  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述收到的补贴资金共83,143,254.61元为与收益相关的政府补助冲减相关成本费用;阿拉尔中泰纺织收到科技专项补贴资金700,000元为与资产相关的政府补助,计入递延收益。本次收到的政府补助,预计将增加公司当期利润,具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。  
(四)补贴的披露  
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
新疆中泰化学股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月十一日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2020-046

## 安徽集友新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(二)股东大会召开的时间:2020年8月10日  
(三)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室  
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	天润世纪新材料股份有限公司(公司股东)	17,000,047	98.9888
2	天润世纪新材料股份有限公司(公司股东)	200,000	0.0112

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐永华先生主持,公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事5人,出席4人,董事长王二先生、赵旭强先生因公原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事孙志松先生因公原因未能出席;  
3.董事会秘书刘力学先生、副总裁曹静女士、赵吉辉先生、杨江海先生、财务总监周少俊先生出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

安徽集友新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

安徽集友新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告