证券代码:603936　证券简称:博敏电子　公告编号:临2020-067

博敏电子股份有限公司关于《关于请做好博敏电子非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”、“博敏电子”)、保荐机构华创证券有限责任公司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《关于请做好博敏电子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》”)。

公司会同相关中介机构对《告知函》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复,现根据中国证监会的要求对《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于(关于请做好博敏电子非公开发行股票发审委会议准备工作的函)的回复》。

公司本次非公开发行A股股票申请事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2020年8月12日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2020-044

山东丰元化学股份有限公司关于《关于请做好山东丰元化学股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》回复的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(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《关于请做好山东丰元化学股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司及相关中介机构就《告知函》提出的事项进行了认真研究和落实,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了说明和回复,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2020年8月11日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东丰元化学股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于(关于请做好山东丰元化学股份有限公司非公开申请发审委会议准备工作的函)的回复》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2020年8月11日

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2020-57

广东锦龙发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2020年8月4日收到深交所公司管理部《关于对广东锦龙发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第105号,下称“《关注函》”),要求公司就深交所公司管理部关注的《非公开发行股票预案》相关事项进行核查、作出说明,并于8月11日前将相关材料报送该部。

收到《关注函》后,公司高度重视,积极组织相关方按照《关注函》的要求对相关事项进行核查并作出说明。截至目前,由于相关方的回复意见尚未全部完成,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司已向深交所公司管理部申请延期至2020年8月18日前将相关材料报送该部。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十一日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2020-082

深圳市禾望电气股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2020年6月9日至本公告日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司累计收到的政府补助明细如下:

单位:万元

序号	补助发放主体	补助时间	补助金额	与收益/资产相关	补助依据
1	深圳市市场监督管理局	2020年6月	30.00	与收益相关	2019年度深圳市科学技术奖拟奖公示名单
2	国家税务总局深圳市南山区税务局	2020年6月	254.02	与收益相关	深南税通[2020]41595号
3	东莞市工业和信息化局	2020年6月	10.00	与收益相关	东工信函[2020]57号
4	深圳市科技创新委员会	2020年6月	296.30	与收益相关	2019年度企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单
5	深圳市市场监督管理局	2020年6月	43.34	与收益相关	深圳标准领域2019年度专项资金拟资助奖励标准制定修订类项目清单
6	深圳市宝安区人力资源局	2020年7月	0.54	与收益相关	/
7	深圳市宝安区人力资源局	2020年7月	0.78	与收益相关	/
8	工业和信息化部(通过联合主体东方电气风电有限公司发放)	2020年8月	29.09	与收益相关	工信部节函[2018]272号
9	合计	/	664.07	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定认为上述补助资金与收益相关,最终的会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020年8月12日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-085

山东步长制药股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年8月11日收到王美女士提交的书面辞职报告,王美女士由于个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》等规定,王美女士辞职后,公司监事人数仍高于法定最低人数,因此,王美女士的辞职报告送达监事会时即生效。

王美女士在公司担任监事期间勤勉尽责,为公司的经营发展发挥了积极作用,公司监事会对王美女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2020年8月12日

证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2020-035

广东迪生力汽配股份有限公司关于参股公司完成股权转让的工商变更登记手续的公告

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。

一、交易概述

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日与台山市佳利投资有限公司(2020年6月18日公司名称变更为广东东日投资有限责任公司)(以下简称“东日公司”)签署《股权转让协议》,将全资子公司台山鸿艺精密技术有限公司(以下简称“鸿艺公司”)70%股权转让给东日公司,根据《股权转让协议》约定,公司于2020年2月26日前已收到东日公司支付的70%股权转让款并办理了工商变更登记手续。上述事项公司于2019年12月30日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司《关于转让全资子公司部分股权的公告》(公告编号:2019-064)。

二、交易进展情况

根据《股权转让协议》约定,公司近日已收到东日公司支付的鸿艺公司剩余30%的股权转让款,且已在台山市市场监督管理局完成股权转让的工商变更登记手续。此次股权变更完成后公司将不再持有鸿艺公司的股份,公司本次股权转让事项已全部完成。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020年8月11日

股票代码:600416　股份简称:*ST湘电　编号:2020临-099

湘潭电机股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)于2020年2月24日召开第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟将《高压高效节能电机产业化项目》、《高端装备电气传动系统产业化项目》中闲置募集资金暂时用于补充流动资金,额度为不超过人民币1.6亿元,使用期限不超过6个月(自公司董事会审批同意之日起)。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020临-032)。

在使用募集资金临时补充流动资金期间,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定,对资金进行合理安排,提高了募集资金使用效益。

截止2020年8月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1.6亿元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年八月十二日

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2020-034

雅戈尔集团股份有限公司关于处置股权投资项目情况的公告

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。

2020年8月7日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案》,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议,在公司股东大会审议通过此议案前,公司经营管理层可在董事会审批权限额度内处置宁波银行股权。

2020年8月3日-2020年8月11日,公司出售宁波银行(股票代码:002142)4,921.22万股,交易金额为159,496.85万元,占2019年末经审计净资产的5.74%,产生投资收益70,495.33万元,净利润43,298.38万元(未经审计),占2019年度经审计净利润的10.90%。截至2020年8月11日收盘,公司持有宁波银行74,719.67万股,占其总股本的12.44%。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月十二日

证券代码:601989　证券简称:中国重工　公告编号:临2020-033

中国船舶重工股份有限公司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

(一) 股东大会召开的时间:2020年8月11日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,204,519,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.2950

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,主持人为公司董事长王良先生。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,公司董事会秘书管红女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,204,070,638	99.9968	449,000	0.0031	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王良先生为公司第五届董事会董事	14,200,548,586	99.9720	是
2.02	选举姚祖辉先生为公司第五届董事会董事	14,200,786,387	99.9737	是
2.03	选举柯王俊先生为公司第五届董事会董事	14,196,445,778	99.9431	是
2.04	选举杨志忠先生为公司第五届董事会董事	14,196,908,778	99.9464	是
2.05	选举陈靖先生为公司第五届董事会董事	14,199,519,238	99.9647	是
2.06	选举张德林先生为公司第五届董事会董事	14,196,905,481	99.9463	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张相木先生为公司第五届董事会独立董事	14,204,015,376	99.9964	是
3.02	选举周建平先生为公司第五届董事会独立董事	14,204,015,377	99.9964	是
3.03	选举王永利先生为公司第五届董事会独立董事	14,198,887,574	99.9603	是
3.04	选举陈缨女士为公司第五届董事会独立董事	14,204,019,078	99.9964	是
3.05	选举徐大光先生为公司第五届董事会独立董事	14,204,015,379	99.9964	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举程景民先生为第五届监事会非职工监事	14,178,277,817	99.8152	是
4.02	选举羊维�integer先生为第五届监事会非职工监事	14,215,234,483	100.0754	是
4.03	选举徐健先生为第五届监事会非职工监事	14,178,274,820	99.8152	是
4.04	选举于浩先生为第五届监事会非职工监事	14,178,274,821	99.8152	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举王良先生为公司第五届董事会董事	2,852,998,037	99.8610	-	-	-	-
2.02	选举姚祖辉先生为公司第五届董事会董事	2,853,235,838	99.8693	-	-	-	-
2.03	选举柯王俊先生为公司第五届董事会董事	2,848,895,229	99.7173	-	-	-	-
2.04	选举杨志忠先生为公司第五届董事会董事	2,849,358,229	99.7336	-	-	-	-
2.05	选举陈靖先生为公司第五届董事会董事	2,851,968,689	99.8249	-	-	-	-
2.06	选举张德林先生为公司第五届董事会董事	2,849,354,932	99.7334	-	-	-	-
3.01	选举张相木先生为公司第五届董事会独立董事	2,856,464,827	99.9823	-	-	-	-
3.02	选举周建平先生为公司第五届董事会独立董事	2,856,464,828	99.9823	-	-	-	-
3.03	选举王永利先生为公司第五届董事会独立董事	2,851,337,025	99.8028	-	-	-	-
3.04	选举陈缨女士为公司第五届董事会独立董事	2,856,468,529	99.9824	-	-	-	-
3.05	选举徐大光先生为公司第五届董事会独立董事	2,856,464,830	99.9823	-	-	-	-
4.01	选举程景民先生为第五届监事会非职工监事	2,830,727,268	99.0814	-	-	-	-
4.02	选举羊维�integer先生为第五届监事会非职工监事	2,867,683,934	100.3750	-	-	-	-
4.03	选举徐健先生为第五届监事会非职工监事	2,830,724,271	99.0813	-	-	-	-
4.04	选举于浩先生为第五届监事会非职工监事	2,830,724,272	99.0813	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川柳卓利

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工股份有限公司
2020年8月12日

证券代码:601989　证券简称:中国重工　公告编号:临2020-034

中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年8月11日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事程景民先生主持,应出席会议董事十一名,亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举公司董事王良先生为第五届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。王良先生简历附后。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定,公司第五届董事会专门委员会组成如下:

第五届董事会提名委员会由张相木先生、张大光先生、杨志忠先生组成,张相木先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同;

第五届董事会战略委员会由王良先生、姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈靖先生组成,王良先生为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同;

第五届董事会审计委员会由王永利先生、陈缨女士、柯王俊先生组成,王永利先生为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同;

第五届董事会薪酬与考核委员会由周建平先生、陈缨女士、张德林先生组成,周建平先生为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姚祖辉先生为公司副总经理(主持工作)、财务总监,任期三年,与本届董事会任期相同。姚祖辉先生简历附后。

公司独立董事对上述事项进行了审查,发表意见认为:姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力,不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任管红女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期相同。管红女士简历附后。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见,认为:管红女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定;董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任管红女士为公司董事会秘书。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王锦女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期相同。王锦女士简历附后。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十一日

附件:

王良先生简历

王良先生,中国籍,无境外居留权,1962年9月出生,大学本科学历,高级工程师(研究员级)。

王良先生曾任职于武昌造船厂,先后担任船体工程分厂副厂长、重型工程事业部副部长、造船事业部工程二部主任、舰船事业部副部长、部长、武昌造船厂副厂长等职务。随后担任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任、副主任(主持工作)、主任,中国船舶重工集团公司经济运行部负责人,中国船舶重工集团有限公司总经理助理,大连船舶工业公司(集团)总经理、党委书记、董事长,中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记、总经理等职务。

王良先生现任中国船舶集团有限公司总经理助理、本公司董事长。

姚祖辉先生简历

姚祖辉先生,中国籍,无境外居留权,1966年3月出生,大学本科学历,正高级会计师。

姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部工作,曾担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、财务部副主任(主持工作)、财务金融部副主任、财务金融部高级专务,中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监,中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

管红女士简历

管红女士,1968年3月出生,中国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,北京大学工商管理硕士(MBA),研究员级高级工程师。

管红女士曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作,先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务,2016年12月至2018年12月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务。管红女士自2019年3月起任本公司董事会秘书。

管红女士于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

王锦女士简历

王锦女士,1982年4月出生,中国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国人民大学法学硕士,经济师。

王锦女士2006年10月至2015年6月在新华社中国证券报工作。自2015年6月加入中国船舶重工股份有限公司,先后任本公司资本运营部经理、副处长、处长。王锦女士自2018年12月起任本公司证券事务代表。

王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

证券代码:601989　证券简称:中国重工　公告编号:临2020-035

中国船舶重工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

2020年8月11日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事程景民先生主持,应出席会议监事七名,亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举监事程景民先生为公司第五届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期相同。程景民先生简历附后。

表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十一日

附件:

程景民先生简历

程景民先生,中国籍,无境外居留权,1966年11月出生,大学本科学历。

程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员,武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长,武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职务。

程景民先生现任本公司监事会主席、中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

证券代码:603711　证券简称:香飘飘　公告编号:2020-038

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:华夏银行股份有限公司湖州分行、中国银行浙江省分行、华泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、浙商金汇信托股份有限公司、湖州银行股份有限公司杨家埠支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行

●本次委托理财金额:252,882,620.00元人民币

●委托理财产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品、货币利率掉期、华泰如意宝21号集合资产管理计划、财通证券资管月月福25号集合资产管理计划、华泰泰合金2号集合资产管理计划、财通证券资管月月福22号集合资产管理计划、中国民生银行综合财富管理服务、浙金·汇业398号贵阳恒大帝景项目集合资金信托计划、财通证券资管月月福10号集合资产管理计划、“百合花”定期理财20942-002期理财产品、利多多现金管理1号

●委托理财期限:不超过一年

●履行的审议程序:香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的(本外币)理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高闲置资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	投资及收益币种	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
华夏银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品	人民币	10,000.00	1.54%-3.78%		2020-4-29至2020-10-16	保本浮动收益型	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	货币利率掉期	美元	60.00	0.78%	0.04	2020-4-28至2020-5-28	外汇掉期	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	货币利率掉期	美元	120.00	0.79%	0.25	2020-5-15至2020-8-17	外汇掉期	/	否
华泰证券股份有限公司	证券理财产品	华泰如意宝21号集合资产管理计划	人民币	1,700.00	4.4%或4.4%+(标的收益-2%)*20%		2020-5-25至2020-11-25	固定收益类	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福25号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	4.15%	9.42	2020-5-26至2020-8-24	固定收益类集合资产管理计划	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	货币利率掉期	美元	100.00	0.80%	0.20	2020-5-28至2020-8-28	外汇掉期	/	否
华泰证券股份有限公司	证券理财产品	华泰泰合金2号集合资产管理计划	人民币	2,000.00	4.4%或4.4%+(标的收益-2%)*20%		2020-6-9至2020-12-9	固定收益类	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福22号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	4.00%	3.97	2020-6-3至2020-7-7	固定收益类集合资产管理计划	/	否
中国民生银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	中国民生银行综合财富管理服务	人民币	2,000.00	4.03%	20.00	2020-6-5至2020-9-3	保本浮动收益型	/	否
浙商金汇信托股份有限公司	信托理财产品	浙金·汇业398号贵阳恒大帝景项目集合资金信托计划	人民币	500.00	8.00%		自该期信托成立之日起不超过12个月	固定收益类	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福22号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	3.85%	3.17	2020-7-8至2020-8-4	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福10号集合资产管理计划	人民币	2,600.00	4.3%	43.32	2020-7-8至2021-1-4	固定收益类集合资产管理计划	/	否
湖州银行股份有限公司杨家埠支行	银行理财产品	“百合花”定期理财20942-002期理财产品	人民币	1,400.00	3.90%	5.22	2020-7-8至2020-8-12	非保本浮动收益型	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	利多多现金管理1号	人民币	100.00	2.00%	/	七天及以上	保证收益型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、慧盈人民币单位结构性存款产品

(1)理财产品代码:HY20231573

(2)产品起息日:2020年4月29日

(3)产品到期日:2020年10月16日

(4)合同签署日期:2020年4月28日

(5)理财本金:10,000万元

(6)收益率:1.54%-3.78%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

2、货币利率掉期

(1)理财产品代码:无

(2)产品起息日:2020年4月28日

(3)产品到期日:2020年5月28日

(4)合同签署日期:2015年11月27日

(5)理财本金:60万美元

(6)收益率:0.78%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

3、货币利率掉期

(1)理财产品代码:无

(2)产品起息日:2020年5月15日

(3)产品到期日:2020年8月17日

(4)合同签署日期:2015年11月27日

(5)理财本金:120万美元

(6)收益率:0.79%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

4、华泰如意宝21号集合资产管理计划

(1)理财产品代码:941347

(2)产品起息日:2020年5月25日

(3)产品到期日:2020年11月25日

(4)合同签署日期:2020年5月8日

(5)理财本金:1,700万元

(6)收益率:4.4%或4.4%+(标的收益-2%)*20%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提,计提方法如下:

每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.3%÷当年天数

5、财通证券资管月月福25号集合资产管理计划

(1)理财产品代码:C43406

(2)产品起息日:2020年5月26日

(3)产品到期日:2020年8月24日

(4)合同签署日期:2020年3月9日

(5)理财本金:1,000万

(6)收益率:计提基准为4.15%,管理人将对超过部分收益提取90%的业绩报酬

(7)支付方式:到期自动续存

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:按前一日集合计划资产净值计提,管理费的年费率为0.30%/年,具体计算方法如下:

每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.30%÷365

6、货币利率掉期

(1)理财产品代码:无

(2)产品起息日:2020年5月28日

(3)产品到期日:2020年8月28日

(4)合同签署日期:2015年11月27日

(5)理财本金:100万元

(6)收益率:2.00%

(7)支付方式:银行根据合同直接扣款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:本产品的产品收益率已扣除管理费。

(二)委托理财的资金投向

慧盈人民币单位结构性存款产品:存款产生的全部利息或部分利息与沪深300指数挂钩。

货币利率掉期:金融衍生产品类。

华泰如意宝21号、华泰泰合金2号集合资产管理计划:本集合计划投资于依法发行的各类金融工具,具体包括商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级、保险资管产品、收益凭证、场外期权等证监会允许投资的金融工具。本计划投资的各类资管产品仅限于投资各类标准化资产。

财通证券资管月月福25号、22号集合资产管理计划:本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划(所投计划的投资范围不超过本计划的投资范围且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品)。

中国民生银行综合财富管理服务:货币基金、同业存放、银行理财产品及其其他资产管理产品等。

浙金·汇业398号贵阳恒大帝景项目集合资金信托计划:信托计划资金向贵州集成房地产开发有限公司发放信托贷款,资金用于贵阳恒大帝景二期(20#、21#、24#、28-29#号楼)项目的开发建设。

资金使用方的基本情况如下:

(1)资金使用方名称:贵州集成房地产开发有限公司

(2)资金使用方经营情况:成立时间1993年4月14日,注册资本5,000万元人民币,法定代表人刘长波,资信情况良好。

(3)资金使用方的主要财务状况

单位:万元

	2019年12月31日(未经审计)	2020年3月31日(未经审计)
总资产	371,700.74	483,230.30
净资产	45,738.60	42,423.32
	2019年1-12月(未经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	96,109.81	-996.74
净利润	8,337.00	-3,315.28

(4)担保情况或其他增信措施情况:信托贷款由恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保;由贵阳新世界房地产有限公司以其持有的土地使用权提供抵押担保。

(5)资金使用方及其他相关方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

财通证券资管月月福10号集合资产管