证券代码:002246　证券简称:北化股份　公告编号:2020-072

北方化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置前次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、使用部分闲置前次募集资金购买理财产品及赎回的情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金(其中:前次闲置募集资金不超过3,800万元;本次闲置募集资金不超过41,200万元)在商业银行进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见,详细内容登载于2019年12月25日的巨潮资讯网。

根据上述决议,2020年5月8日,公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,公司使用闲置前次募集资金3,800万元购买中国银行挂钩型结构性存款,公司已于2020年8月11日赎回上述理财产品,其中:挂钩型结构性存款(CSDV202003777)获得理财收益人民币282,553.42元,实际年化收益率5.90%;挂钩型结构性存款(CSDV202003778)获得理财收益人民币62,257.53元,实际年化收益率1.30%,截止2020年8月11日,前述理财产品本金及收益已全部到账。

二、本公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前,公司购买理财产品具体情况如下:

(一)使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,560万元	2018年03月06日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元
3	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年5月14日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.0%	345,205.48元
4	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	2018年3月12日-2018年6月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.29元
5	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币20,000万元	2018年3月12日-2018年9月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.79元
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
6	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年4月16日-2018年5月16日	闲置本次募集资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元
7	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天:2%≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	174,520.55元
8	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天:2%≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	218,150.68元
9	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期28天:2%≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	249,315.07元
10	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行营业部	人民币3,700万元	2019年07月02日-2019年12月25日	闲置前次募集资金	是	3.2500%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	579,826.62元
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
11	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币33,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.50%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率3.05%。	赎回80,000,001.00元,理财收益人民币1,123,068.51元,实际年化收益率3.05%;赎回249,999,999.00元,理财收益人民币3,655,821.90元,实际年化收益率3.05%。
12	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币3,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.90%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.05%;182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.15%;投资期≥364天,客户预期年化收益率3.30%;	赎回100万元,理财收益人民币5,006.48元,实际年化收益率2.90%;赎回30万元,理财收益人民币2,632.19元,实际年化收益率3.05%;赎回2,870万元,理财收益人民币402,900.82元,实际年化收益率3.05%
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
13	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.10%;7天≤投资期<14天,客户预期年化收益率2.20%;14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.50%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.75%;63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.90%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率3.05%;182天≤投资期<364天,客户预期年化收益率3.15%;投资期≥364天,客户预期年化收益率3.30%;	146,232.88元,实际年化收益率3.05%
14	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元,实际年化收益率3.05%
15	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元,实际年化收益率3.05%
16	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元,实际年化收益率3.05%
17	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元,实际年化收益率3.05%
18	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,200万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		79,972.60元,实际年化收益率为2.896%
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
19	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2019)2号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.20%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.65%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	105,205.48元,实际年化收益率为3.20%
20	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2019)3号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.80%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.65%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	115,068.49元,实际年化收益率3.50%
21	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2019)4号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.80%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.65%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	749,589.04元,实际年化收益率3.80%
22	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2019)7号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.40%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	120,616.44元,实际年化收益率为2.935%
23	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2019)8号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.0%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	123,698.63元,实际年化收益率为3.01%
24	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2019)9号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.80%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	797,671.23元,实际年化收益率为3.235%
25	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2020)2号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.30%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	72,275.60元,实际年化收益率为1.954%
26	中国建设银行结构性存款委托书(协议编号:沪建行结构性存款(2020)3号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.50%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	74,016.10元,实际年化收益率为2.001%
27	中国建设银行结构性存款委托书(协议编号:沪建行结构性存款(2020)4号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)3.80%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	459,761.55元,实际年化收益率为2.0718%
28	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2020)6号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币40,000万元	2020年03月19日-2020年04月17日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)4.20%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	1,334,794.52元,实际年化收益率为4.2%
29	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2020)8号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币38,000万元	2020年04月17日-2020年06月17日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)4.20%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	1,311,780.82元,实际年化收益率为4.2%
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
30	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币900万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天,客户预期年化收益率2.00%;7天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.20%;28天≤投资期<63天,客户预期年化收益率2.65%;63天≤投资期<91天,客户预期年化收益率2.70%;91天≤投资期<182天,客户预期年化收益率2.85%;投资期≥182天,客户预期年化收益率2.90%;	尚未到期
31	中国银行挂钩型结构性存款(CS-DV202003777)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币1,900万元	2020年5月8日-2020年8月11日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准低减0.0210,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准低减0.0210,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率5.90%(年率)	282,553.42元,实际年化收益率5.90%
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
32	中国银行挂钩型结构性存款(CS-DV202003778)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币1,900万元	2020年5月8日-2020年8月11日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准低减0.0210,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准低减0.0210,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率5.90%(年率)	62,257.53元,实际年化收益率1.30%
33	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2020)10号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币38,000万元	2020年06月19日-2020年07月18日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2)(1)4.00%*n1/N,n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;(2)1.54%*n2/N,n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	1,605,224.32元,实际年化收益率为2.5698%
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
34	中国建设银行(结构性存款协议)(协议编号:沪建行结构性存款(2020)17号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币38,000万元	2020年07月20日-2020年08月19日	闲置本次募集资金	是	(1)3.7%*n1/N+1.54%*n2/N;其中:n1=观察期内参考汇率位于参考区间内(含区间边界)的工作日天数;n2=观察期内参考汇率位于参考区间外(不含区间边界)的工作日天数;N=观察期内东京工作日总天数	尚未到期

(二)使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	光大证券鼎富系列收益�凭证9月期第622号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币19,000万元	2018年07月17日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为4.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元,获得理财收益人民币3,938,986.30元
2	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第636号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币20,000万元	2018年9月18日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元,获得理财收益人民币1,986,849.32元
3	国泰君安证券君享“一号2018年第207期收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,550万元	2018年12月14日-2019年6月24日	闲置前次募集资金	是	固定收益率3.70%/年	获得理财收益人民币694,536.62元
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
4	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5005号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2018年12月27日-2019年3月29日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币3,792.66元,获得理财收益人民币279,780.82元
5	光大证券鼎富系列收益凭证9月期第5006号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币30,000万元	2018年12月27日-2019年6月24日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.90%(年化)	获得理财收益人民币6,885,369.86元
6	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5030号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2019年4月2日-2019年6月21日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.4%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币292.07元,获得理财收益人民币223,561.64元
7	国泰君安证券君享“一号2019年第34期收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,800万元	2019年12月27日-2020年5月6日	闲置前次募集资金	是	固定收益率3.5025%/年	获得理财收益人民币481,338.81元

(三)使用闲置目有资金购买信托产品的情况

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托熙凰3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币7,000万元	自C类信托单位成立开生效之日起满6个月	闲置自有资金	是(中风投资出具《关于<华能信托-熙凰3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后股差额补足的承诺函》)	实际年收益率:约4.8667%	1,698,666.67元
序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
2	子公司山西新华化工有限责任公司	华能信托熙凰3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币6,000万元	自F类信托单位成立开生效之日起至2019年6月11日	闲置自有资金	是(中民财富出具《关于<华能信托-熙凰3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后股差额补足的承诺函》)	实际年收益率:约5.6778%	获得理财收益人民币3,406,666.66元(含2018年到期的肩胛收益2,081,333.33元)
3	四川北方硝化棉股份有限公司	五矿信托-幸福11号集合资金信托计划	集合资金信托计划	五矿国际信托有限公司	人民币5,000万元	2018年9月26日-2019年8月29日	闲置自有资金	是(中民财富出具《关于<五矿信托-幸福11号集合资金信托计划信托合同>信托本金及收益差额补足的承诺函》)	实际年收益率:5.6%	提前赎回;获得理财收益人民币2,109,589.04元(含肩期理财收益人民币652,054.79元)
4	四川北方硝化棉股份有限公司	国投泰康信托7有进3号资产配置集合资金信托计划	集合资金信托计划	国投泰康信托有限公司	人民币8,000万元	2019年1月24日-2019年8月22日	闲置自有资金	是(中民财富出具《关于<国投泰康信托7有进3号资产配置集合资金信托计划>信托本金及收益差额补足的承诺函》)	实际年收益率:5.2%/年	获得理财收益人民币2,393,424.66元(含2019年6月24日到账的肩胛收益1,675,397.26元)
5	四川北方硝化棉股份有限公司	委托理财	短期理财业务	兵工财务有限责任公司	人民币1,000万元	2019年10月9日到2020年10月9日	闲置自有资金	不提供保本保收益承诺	浮动收益	尚未到期

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月十三日

证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2020-48

成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议的公告

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。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2020年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的议案》。

同意成都市排水有限责任公司投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告》(　　公告编号:2020-49)。

本议案尚需提交公司股东大会进行逐项表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于对下属子公司增加注册资本的议案》。

同意公司向成都市兴蓉再生能源有限公司增加注册资本5.52亿元,并由成都市兴蓉再生能源有限公司向成都市兴蓉万兴环保发电有限公司增加注册资本4.37亿元。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对下属子公司增加注册资本的公告》(　　公告编号:2020-50)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

同意将《投资者关系管理制度》和《接待和推广工作制度》两项制度进行合并,保留《投资者关系管理制度》并对其进行修订,废止《接待和推广工作制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

同意将《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》两项制度进行合并,保留《内幕信息知情人登记管理制度》,对其进行修订并更名为《内幕信息管理制度》,废止《外部信息使用人管理制度》。修订后的《内幕信息管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会,现场会议将于2020年8月28日(星期五)下午14:30召开。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-51)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年8月12日

证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2020-49

成都市兴蓉环境股份有限公司
关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告

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、投资概述

为推动成都加快建设美丽宜居公园城市,深入实施成都绕城内污水处理治理专项行动,进一步提高中心城区污水处理能力并改善水环境质量,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)所属成都市排水有限责任公司(以下简称“排水公司”)根据成都市政府相关规划,拟投资建设一批地埋式污水处理设施。

本次排水公司拟投资建设三座地埋式污水处理厂,分别为凤凰河二沟再生水厂工程(处理规模为8万吨/日)、成都市第七再生水厂二期工程(处理规模为8万吨/日)和成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程(处理规模为20万吨/日、调蓄规模为16万吨)(以下简称“本次投资”)。以上三个项目均属于成都市中心城区污水处理特许经营权范围,预计总投资合计约为60.26亿元。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司2020年8月12日召开第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

凤凰河二沟再生水厂工程位于成都市金牛区宝成铁路以东,成灌铁路以西,三环路以北区域,建设内容包括新建一座处理规模为8万吨/日的地埋式污水处理厂、配套管网工程及其他配套工程。主体采用“改良A2O+高效沉淀池+深床反硝化滤池”处理工艺,出水水质按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)标准执行,污泥处理采用“离心脱水”工艺。该项目预计总投资约15.55亿元。

成都市第七再生水厂二期工程位于成都市金牛区金新路北侧、成都市第七再生水厂东侧环城生态带内,建设内容包括新建一座处理规模为8万吨/日的地埋式污水处理厂、配套管网工程及其他配套工程。主体采用“改良A2O+高密度沉淀池+反硝化滤池”处理工艺,出水水质按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)标准执行,污泥处理采用“离心脱水”工艺。该项目预计总投资约12.87亿元。

成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程位于成都市高新区锦华路三段(高新区,锦江区)与环城高速交叉口东北侧(高新区,锦江区),建设内容包括新建一座处理规模为20万吨/日的地埋式污水处理厂及16万吨调蓄设施。主体采用“多级AO+高效沉淀池+反硝化滤池”处理工艺,出水水质按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)标准执行,污泥采用“离心脱水”工艺。该项目预计总投资约31.84亿元。

以上三个项目均已完成备案立项,资金来源包括自有资金(占总投资的20%)及融资资金(占总投资的80%)。

三、特许经营权相关情况

2009年,排水公司与成都市人民政府签订了《关于成都市中心城区污水处理服务之特许经营权协议》,排水公司获授成都市中心城区30年污水处理特许经营权,特许经营权期限自2009年1月1至2038年12月31日,成都市人民政府对排水公司提供的污水处理服务实行政府采购,结算价格每3年核定一次。在一个价格核定期内,如涉及收购、新建或改扩建污水处理项目投产等因素,双方可依照特许经营权协议约定对结算价格进行临时性调整。

四、本次投资对公司的影响

本次投资的三个项目是继新津红岩污水处理厂改扩建项目后公司再次获得的地埋式污水处理厂项目。地埋式污水处理厂通过生态的、人性化的景观设计,将污水处理设施与景观休闲合为一体,具有土地集约、环境友好、邻避效应低、社会效益显著等特点,是城市污水处理规划的新方向。实施本项目丰富了公司在地埋式污水处理领域的实践经验,有利于增强公司的市场竞争力和行业影响力。

上述项目投运后公司将新增36万吨/日的污水处理产能,将进一步扩大公司污水处理业务规模,提高成都市中心城区污水处理能力,有利于公司增厚业绩,增强综合实力。

五、备查文件

(一)第九届董事会第二次会议决议;

(二)四川省固定资产投资项目备案表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年8月12日

证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2020-50

成都市兴蓉环境股份有限公司
关于对下属子公司增加注册资本的公告

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、对外投资概述

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称“再生能源公司”)增加注册资本5.52亿元,并由再生能源公司向其全资子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司(以下简称“万兴公司”)增加注册资本4.37亿元。增资目的是为实施成都万兴环保发电厂(二期)项目(以下简称“万兴二期项目”)、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容(三期)工程项目(以下简称“渗滤液三期项目”)和成都市万兴环保发电厂污泥干化及协同焚烧处置项目(以下简称“万兴一期污泥掺烧项目”)。本次增资后,再生能源公司的注册资本将变更为147,896万元,万兴公司的注册资本将变更为113,200万元。

该事项已经公司于2020年8月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

(一)成都市兴蓉再生能源有限公司

1、企业类型:有限责任公司

2、住所:成都市青羊区金家坝街7号

3、法定代表人:饶怡

4、注册资本:62,696万元人民币

5、成立日期:2010年6月30日

6、统一社会信用代码:91510100556439094Y

7、经营范围:垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电、环保项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务;水务、环保设备及物资的销售和维修;高新技术项目的开发;市政基础设施维护检修;工程咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、主要股东及出资比例:

再生能源公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

9、财务情况

再生能源公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产422,680.45万元,净资产126,743.55万元;2019年度实现营业收入45,219.63万元,净利润6,484.83万元。

再生能源公司最近一期主要财务数据(未经审计):截至2020年3月31日,总资产454,599.08万元,净资产129,947.36万元;2020年1-3月实现营业收入13,503.63万元,净利润3,203.80万元。

截至目前,再生能源公司信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

1、企业类型:有限责任公司

2、住所:成都市青羊区苏坡乡万家湾村

3、法定代表人:徐方利

4、注册资本:39,500万元人民币

5、成立日期:2013年1月15日

6、统一社会信用代码:91510100060082597J

7、经营范围:垃圾焚烧发电项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营及管理;电力供应及炉渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、主要股东及出资比例:

万兴公司为再生