证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-050

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过八亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2019年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)、控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司(以下简称“东莞电竞”)近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

二、理财产品主要内容

投资主体	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	产品期限	投资标的
北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号(90天)	12,000	3.70%	90天(2020年8月13日至2020年11月11日)	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券、回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。(不含风险投资)
东莞电竞	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	500	3.15%	63天(2020年8月28日至2020年10月30日)	银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。(不含风险投资)
公司	浦发银行财富班车进取4号(180天)	10,700	3.65%	180天(2020年8月28日至2021年2月24日)	同上浦发银行理财。

1、投资收益支付

1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益(如有)。

1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

2、公司与招商银行、浦发银行均无关联关系。

3、风险提示

3.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

3.2市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3.3 延期兑付风险:如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财持有期限将相应延长。

3.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品。

3.5 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

4、应对措施

4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部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公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

4.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期公告编号	是否到期
1	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	4,000	2019年8月29日 2019-040	已到期
2	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	10,000	2019年8月29日 2019-040	已到期
3	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	6,050	2019年8月29日 2019-040	已到期
4	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	5,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
5	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
6	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	1,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
7	东莞漫步者	招商银行人民币结构性存款	1,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
8	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	3,000	2019年10月12日 2019-042	已到期
9	北京爱德发	中信银行中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	7,000	2019年10月15日 2019-043	已到期
10	公司	光大银行机构理财半年盈	10,000	2019年10月15日 2019-043	已到期
11	东莞电竞	招商银行朝招金理财计划	450	2019年12月3日 2019-050	已到期
12	公司	光大银行机构理财半年盈	6,000	2019年12月3日 2019-050	已到期
13	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	3,000	2019年12月3日 2019-050	已到期
14	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	2,000	2019年12月3日 2019-050	已到期
15	普兰迪	广发银行“薪满益足”190910期对公集合版	200	2019年12月3日 2019-050	已到期
16	东莞电竞	招商银行聚益生金系列A款理财计划	400	2019年12月3日 2019-050	已到期
17	东莞电竞	招商银行日日鑫理财计划	300	2019年12月3日 2019-050	已到期
18	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	5,200	2019年12月3日 2019-050	已到期
19	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	2,500	2019年12月3日 2019-050	已到期
20	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	9,000	2019年12月28日 2019-059	已到期
21	普兰迪	广发银行“广银安富”对公集合版190910期	450	2019年12月28日 2019-059	已到期
22	公司	民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品	5,000	2019年12月28日 2019-059	已到期
23	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	3,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
24	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	1,500	2020年2月12日 2020-010	已到期
25	北京爱德发	招商智远瑞丰双季红2号集合资产管理计划	3,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
26	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	600	2020年2月12日 2020-010	已到期
27	北京爱德发	浦发银行“天添利进取1号”理财产品	5,100	2020年2月12日 2020-010	已到期
28	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
29	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	7,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
30	公司	光大银行阳光理财资产管理BTA对公175天理财	11,000	2020年2月12日 2020-010	已到期
31	公司	浦发银行财富班车进取4号	10,500	2020年3月6日 2020-012	已到期
32	北京爱德发	浦发银行财富班车进取2号	5,000	2020年3月6日 2020-012	已到期
33	北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号	5,000	2020年3月6日 2020-012	已到期
34	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	4,500	2020年3月6日 2020-012	未到期(已赎回3,400)
35	东莞电竞	招商银行聚益生金系列A款理财计划	500	2020年3月6日 2020-012	已到期
36	东莞电竞	招商银行日日鑫理财计划	500	2020年3月6日 2020-012	未到期(已赎回150)
37	普兰迪	广发银行“广银安富”对公集合版2007期	300	2020年4月29日 2020-028	已到期
38	东莞电竞	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	600	2020年4月29日 2020-028	已到期
39	公司	浦发银行财富班车进取4号	5,200	2020年4月29日 2020-028	未到期
40	公司	民生银行综合财富管理服务业务(2020第153期)	5,000	2020年4月29日 2020-028	已到期
41	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	2,500	2020年4月29日 2020-028	未到期
42	公司	浦发银行利多多悦盈利35天计划	900	2020年4月29日 2020-028	已到期
43	公司	浦发银行月添利理财产品	7,600	2020年4月29日 2020-028	已到期
44	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	827	2020年7月24日 2020-044	已到期
45	东莞电竞	招商银行聚益生金系列A款理财计划	500	2020年7月24日 2020-044	未到期
46	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	1,000	2020年7月24日 2020-044	未到期
47	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	600	2020年7月24日 2020-044	未到期
48	北京爱德发	浦发银行月月享盈1号增利理财产品	5,000	2020年7月24日 2020-044	未到期
49	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	2,500	2020年7月24日 2020-044	未到期
50	普兰迪	广发银行“薪满益足”对公集合版2020期	600	2020年7月24日 2020-044	未到期
51	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	900	2020年7月24日 2020-044	未到期
52	北京爱德发	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	6,000	2020年7月24日 2020-044	未到期
53	北京爱德发	招商智远瑞丰双季红2号集合资产管理计划	5,000	2020年7月24日 2020-044	未到期
54	公司	浦发银行财富班车进取4号(180天)	1,650	2020年8月8日 2020-046	未到期
55	公司	浦发银行悦盈利之6个月定开型D款理财产品	4,850	2020年8月8日 2020-046	未到期
56	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	500	2020年8月8日 2020-046	未到期
57	东莞电竞	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	250	2020年8月8日 2020-046	未到期
58	公司	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	300	2020年8月8日 2020-046	未到期
59	公司	浦发银行财富班车进取4号(180天)	2,700	2020年8月8日 2020-046	未到期
60	公司	浦发银行财富班车进取3号(90天)	8,530	2020年8月8日 2020-046	未到期
61	东莞电竞	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	300	2020年8月8日 2020-046	未到期
62	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	1000	2020年8月8日 2020-046	未到期
63	北京爱德发	交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品	2,000	2020年8月8日 2020-046	未到期

四、独立董事与监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

4、《2019年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:603226　　证券简称:菲林格尔　　公告编号:2020-042

菲林格尔家居科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁李聪先生持有公司股份520,000股,占公司总股本比例为0.34%;公司副总裁李赟先生持有公司股份507,000股,占公司总股本比例为0.34%;公司副总裁吉富堂先生持有公司股份507,000股,占公司总股本比例为0.34%;公司副总裁、财务总监陶媛女士持有公司股份560,000股,占公司总股本比例为0.37%。

●减持计划的主要内容

李聪先生、李赟先生、吉富堂先生因个人资金需求,陶媛女士因缴纳股权激励的个税需求,计划自减持计划公告发布之日起的十五个交易日后至未来6个月内(即减持期间自2020年5月28日至2020年11月27日),通过集中竞价方式按市场价格分别减持股份,其中,李聪先生拟减持不超过120,000股,即不超过公司总股本比例的0.08%;李赟先生拟减持不超过120,000股,即不超过公司总股本比例的0.08%;吉富堂先生拟减持不超过120,000股,即不超过公司总股本比例的0.08%;陶媛女士拟减持不超过140,000股,即不超过公司总股本比例的0.09%;(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项,减持股份数、股权比例将相应调整;)减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,期间将停止减持股份。(具体内容详见2020年5月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(　　公告编号:2020-018))

●集中竞价减持计划的进展情况

截止本公告日,本次减持计划时间已过半,李聪先生、李赟先生、吉富堂先生、陶媛女士均未针对本次减持计划减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李聪	董事、监事、高级管理人员	520,000	0.34%	其他方式取得:520,000股
李赟	董事、监事、高级管理人员	507,000	0.34%	其他方式取得:507,000股
吉富堂	董事、监事、高级管理人员	507,000	0.34%	其他方式取得:507,000股
陶媛	董事、监事、高级管理人员	560,000	0.37%	其他方式取得:560,000股

备注:股份来源中“其他方式取得”包括股权激励限制性股票和公司实施资本公积金转增股本。

说明:公司于2020年6月9日实施完成2019年年度利润分配及资本公积转增股本方案:以方案实施前的公司总股本151,331,050 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.39 股。本次利润分配方案实施完成后,李聪先生持有公司股份722,800股,占公司总股本比例的0.34%,拟减持股份不超过166,800股;李赟先生持有公司股份704,730股,占公司总股本比例的0.34%,拟减持股份不超过166,800股;吉富堂先生持有公司股份704,730股,占公司总股本比例的0.34%,拟减持股份不超过166,800股;陶媛女士持有公司股份778,400股,占公司总股本比例的0.37%,拟减持股份不超过194,600股;

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
李聪	0	0%	2020/5/28 - 2020/11/27	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	722,800	0.34%
李赟	0	0%	2020/5/28 - 2020/11/27	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	704,730	0.34%
吉富堂	0	0%	2020/5/28 - 2020/11/27	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	704,730	0.34%
陶媛	0	0%	2020/5/28 - 2020/11/27	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	778,400	0.37%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系股东个人资金需要自主决定,属于正常减持行为,相关减持手续严格按照相关要求、规定及承诺执行,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注高级管理人员减持计划的实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截止本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,李聪先生、李赟先生、吉富堂先生、陶媛女士将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本股份减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日

证券代码:002027　　证券简称:分众传媒　　公告编号:2020-029

分众传媒信息技术股份有限公司 关于子公司为其全资子公司提供履约担保的公告

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司分众多媒体技术(上海)有限公司(以下简称“分众多媒体”)之下属全资子公司优幕广告有限公司(以下简称“优幕广告”)与上海电影股份有限公司(以下简称“上海电影”)于2018年签订了一系列《影院广告项目合同》(以下简称“原合同”),优幕广告在原合同项下与上海电影旗下已开业直营影院、部分参控股及加盟影院的影院广告业务(包括银幕广告、部分阵地/包场业务、影片宣发等)展开合作。鉴于新冠肺炎疫情对影视行业造成的影响,现经双方协商一致,同意对原合同进行补充变更并签署《(影院广告项目合同)补充协议》(以下简称“补充协议”),同时由分众多媒体为优幕广告履行原合同及补充协议项下的任何及所有义务提供不可撤销的无限连带保证,合同金额为504,080,625.32元,具体担保金额以合同实际执行金额为准。

经公司第六届董事会第二十一次会议及公司2017年年度股东大会审议通过,同意在2022年6月22日前公司为境内、外子公司(含子公司之间)提供等值不超过250亿元人民币的担保事项(担保事项包括融资性担保和非融资性担保),具体内容详见2018年4月25日、2018年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次对外担保事项在上述审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、名称:优幕广告有限公司

2、成立日期:2016年2月4日

3、注册地址:江西省九江市共青城市共青大道98号(老财政局)

4、法定代表人:蔡维莉

5、注册资本:5,000万元人民币

6、经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,展览展示服务,视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让,自有视频播放技术成果的转让,提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。(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)

7、与公司的关系:公司全资子公司分众多媒体持有优幕广告100%的股权

8、被担保人优幕广告最近一年又一期的主要财务指标如下表:

单位:人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	42,930.54	41,226.84
负债总额	26,311.91	25,170.33
净资产	16,618.63	16,056.51
项目	2019年度	2020年1月1日-2020年6月30日
营业收入	130,993.40	7,279.54
利润总额	15,299.59	-430.43
净利润	11,409.08	-562.11

9、被担保人优幕广告不是失信被执行人。

二、此次担保的主要内容

1、担保所涉原合同及补充协议的主要内容及担保方式:优幕广告在原合同及补充协议项下与上海电影旗下已开业直营影院、部分参控股及加盟影院的影院广告业务(包括银幕广告、部分阵地/包场业务、影片宣发等)展开合作,同时分众多媒体为优幕广告履行其与上海电影签订的原合同及补充协议项下的任何及所有义务提供不可撤销的无限连带保证。

2、担保所涉原合同及补充协议的合同期限及金额:

(1)原合同生效之日起至2020年1月23日,合作金额为119,750,976.32元。该部分款项优幕广告实际已支付,相应的分众多媒体对上述款项的担保责任已履行完毕。

(2)2020年1月24日至2024年12月31日,合作金额为384,329,649元。

3、担保所涉原合同及补充协议的其他条款:

(1)合作重新启动约定:双方重新启动原合同项下广告合作应满足如下条件,即合作影院同时满足以下要求:同期放映影片中首轮(首周)新片的影院自主排片的比例不低于90%,但由于个别上映的新片票房低于复映片更换为复映影片时,上述新片比例不受90%的约束;原合同项下合作影院所有影厅均可正常放映影片并可播放甲方广告,每日每影厅平均有效播放场次不少于原合同约定的场次。满足上述条件后,双方将于2020年10月1日开始重新启动原合同项下广告合同。

(2)若原合同项下合作影院2020年10月1日仍不具备补充协议所约定重新启动条件的,甲乙双方将就重新启动期限及合作条件重新商议。同时原合同合作期内,若遇不可抗力之情形(具体包括自然灾害、政府行为、突发公共卫生事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况),导致合作影院再次停业,如停业期达连续2个月及以上,甲乙双方另行协商解决方案并就此签订新的补充协议;如停业期未达到连续2个月的,且合作影院恢复营业后达到补充协议约定的重新启动条件的,双方同意继续按照原合同及补充协议履行。

三、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司已审批的担保额度为等值不超过250亿元人民币,上述担保额度约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的181.45%;实际使用的担保额度约为14.16亿元人民币(该担保额度按照此次合同金额测算),约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.28%。公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2020-090

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:办理购买理财产品5,000万元

●本次购买理财产品的受托方:广发银行股份有限公司株洲支行

●本次委托理财金额:购买理财产品金额人民币5,000万元

●购买的理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

●购买的理财期限:2020年8月26日-2020年11月24日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.2亿元(单日最高余额)。具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司株洲支行	结构性存款	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	1.5%或3.05%	37.6	90	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和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) 产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

(2) 产品编号:XJXCKJ31070

(3) 产品类型:保本浮动收益型

(4) 结构性存款货币:人民币

(5) 本金金额:人民币5,000万元

(6) 预期收益率:年化收益率为 1.5%或3.05%

(7) 结构性存款启动日:2020年08月26日

(8) 结构性存款到期日:2020年11月24日

(9) 结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(10) 银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(11) 收益计算基础:A/365

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行股份有限公司人民币结构性存款所募集的资金本金部分纳入该行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年9月8日	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:亿元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2019年12月31日/2019年度金额
总资产	26,327.98
净资产	2,095.64
营业收入	763.12
净利润	125.81

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标　　单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,306,534	1,387,201
负债总额	482,055	578,283
净资产	823,726	802,046
经营活动产生的现金流量净额	201,731	55,674

公司2020年6月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为5,000万元,占公司2020年6月末货币资金(未经审计)的比例为7.51%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2020年5月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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:公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金223,000万元(含本次理财金额,共30笔;其中理财投资单日最高余额为8.2亿元),已收回218,000万元(29笔),期末尚未到期理财产品本金余额为5,000万元(1笔)。

具体情况如下:单位: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	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
2	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
3	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
4	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
6	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG5993期	5,000	5,000	15.21	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
13	广发银行“薪加薪16号”人民