

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:临2020-058号

晋亿实业股份有限公司

关于子公司晋亿物流一揽子交易进展公告

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。

2020年5月29日,晋亿实业股份有限公司(“公司”)2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》,公司拟通过现金交易方式,将所持有的晋亿物流有限公司(“晋亿物流”)20.6%股权转让给嘉善晋亿物业管理有限公司,本次 20.6 %股权转让的价款为人民币9734287.2元。具体内容详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《出售资产公告》(临2020-034号)。

2020年5月29日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》,公司及全资子公司嘉善晋亿轨道扣件有限公司(“晋亿轨道扣件”)与曾进凯、傅景波、祁福庆共同出资设立有限合伙企业宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)(“宁波晋昌咨询”),公司与晋亿轨道扣件、曾进凯、傅景波、祁福庆持股比例分别为47.40%、8.09%、20.23%、16.19%、8.09%。具体内容详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于与子公司共同对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》(临2020-035号)。2020年8月28日,公司第六届董事会2020年第八次临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》,公司拟通过现金交易方式,将所持晋亿物流13.82%的股权转让给宁波晋昌咨询,本次13.82%股权转让的价款为人民币64949653.03元。具体内容详见公司于2020年9月1日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《出售资产公告》(临2020-056号)。

前述关联交易转让款均已支付完毕。近日,公司子公司晋亿物流已完成以上相关工商变更登记并

取得了嘉善县市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关信息如下:

统一社会信用代码:91330421589036360R

名称:晋亿物流有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:蔡永龙

注册资本:33650万人民币

成立日期:2012年01月17日

营业期限:2012年01月17日至2062年01月16日

住所:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路88号

经营范围:物流基础设施建设;供应链管理;从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、办公用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品 (不含公共安全及设备)的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务;上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定商品的、货运;普通货运;站场;货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。(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)

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2020年9月5日

证券代码:600389 证券简称:ST亚振 公告编号:2020-046

亚振家居股份有限公司

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9月4日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

(三)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:

1.出席本次会议普通股和优先股股东的总股数(股)

3189,310,320

2.出席本次会议普通股和优先股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

71.868

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长高伟先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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5人,出席2人,其中董事沈女士因公出差、高磊楠女士因公出差、周洪涛先生因身体不适出行未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨建春先生出席本次股东大会;副总经理钱海强先生列席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2.议案内容:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,301,020	99,9961	9,300

2.议案名称:关于变更公司经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,759,520	99,9731	9,300

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	1,601,020	99,4226	9,300

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过,其中议案二为特别决议议案,由出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序符合《公司法》的有关规定。

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法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

亚振家居股份有限公司

2020年9月4日

证券代码:000050 证券简称:江铃汽车 公告编号:2020-037

江铃汽车股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于2020年9月27日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2020年9月27日至9月3日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人,实到9人。

四、会议决议

与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

董事会批准公司与福特汽车工程(南京)有限公司之间的《CX743 MCA整车出口MEA项目SC-JOB#1工程服务协议及供应商ED&T服务协议》和《CX743 MCA整车出口墨西哥项目SC-JOB#1工程服务协议及供应商ED&T服务协议》,并授权公司执行副总裁金文辉代表公司签署该协议。

由于福特汽车公司(以下简称“福特”)持有本公司32%的股权,为本公司的第二大股东,而福特汽车工程(南京)有限公司为福特的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事陈安宇、Thomas Peter Hilditch和王文海回避表决,其余董事均同意此议案。

本次关联交易事项刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2020年9月5日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-099

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持进展的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告》(公告编号:2020-047)。公司董事李斌、姜卫国、卢卫东、罗时华、监事黄毓平、王进林,高级管理人员刘哲、滕勇、韩学军、张亚明、李荣兵、李斌华、舒明春、张勇、朱德强等人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持本人所持有的部分公司股份。本次拟减持股份计划将不超过4,922,726股,共计占公司总股本比例约为1.45%。本次计划减持期间为自公司公告之日起的十五个交易日后的六个月内(窗口期不减持)》。上述人员减持时,其本人在任意连续30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

截至本公告日,本次减持计划减持时间已过半,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,现将减持股份计划的实施进展情况公告如下:

一、股份减持计划的实施进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股份(万股)	减持股份数量占其所持股份比例(%)
朱德强	集中竞价交易	2020年9月1日	12.76	3
韩学军	集中竞价交易	2020年9月1日	12.60	1
周洪明	集中竞价交易	2020年9月1日	12.46	10
陈安宇	集中竞价交易	2020年9月1日	12.23	10
合计			24	0.0036

上述已减持股份的来源均为公司首次公开发行前已发行的股份,发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

自2020年6月3日至2020年9月3日,计划减持公司股份的董事、监事和高级管理人员合计减持公司股份24万股,占计划减持股份总数的4.37%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东	股份性质	本次减持前持有股份(股数/万股)	占股本比例(%)	本次减持后持有股份(股数/万股)	占股本比例(%)
朱德强	合计持有股份	135.06	0.3668	125.56	0.3589
	其中:无限售条件股份	34.64	0.0917	31.64	0.0838
	其中:有限售条件股份	100.92	0.2751	93.92	0.2751
韩学军	合计持有股份	61.80	0.1631	60.60	0.1604
	其中:无限售条件股份	15.4	0.0408	14.4	0.0381
	其中:有限售条件股份	46.2	0.1223	46.2	0.1223
张亚明	合计持有股份	173.64	0.4607	163.64	0.4332
	其中:无限售条件股份	43.41	0.1149	33.41	0.0885
	其中:有限售条件股份	130.23	0.3458	130.23	0.3453
黄毓平	合计持有股份	104.92	0.2778	94.92	0.2513
	其中:无限售条件股份	26.23	0.0694	36.23	0.0430
	其中:有限售条件股份	78.69	0.2083	78.69	0.2083
合计		476.72	1.2674	464.72	1.2039

除上述人员在本减持计划期间减持外,公司其他已披露减持计划的董事、姜卫国、卢卫东、罗时华、监事王进林,高级管理人员刘哲、滕勇、李荣兵、李斌华、舒明春、张勇,在本次减持时间过半前截至2020年9月3日止未减持,持股情况未发生变动。

二、其他相关说明

1.公司监事黄毓平,高级管理人员韩学军、张亚明、朱德强,本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2.上述人员严格遵守披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-100

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于控股子公司之间完成吸收合并的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月24日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》。同日,公司控股子公司神兴凯龙兴化(兴)有限公司(现更名为“湖北凯龙兴化化工集团有限公司”,以下简称“凯龙兴化”)通过整体吸收合并的方式,合并公司控股子公司湖北晋煤能化化肥有限责任公司(以下简称“晋煤能化”),合并完成后凯龙兴化继续经营,晋煤能化的独立法人资格将被注销。具体内容详见2019年5月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司吸收合并控股子公司的公告》。

近日,公司收到神兴晋煤能化市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,准予晋煤能化注销登记。至此,凯龙兴化吸收合并晋煤能化的相关手续已经全部办理完毕。

同时,凯龙兴化的注册资本发生了变更,已经办理完成相关工商变更手续并取得了新的《营业执照》,变更后凯龙兴化工商登记信息如下:

一、基本信息

名称:湖北凯龙兴化化工集团有限公司

统一社会信用代码:9142088178091729XA

类型:其他有限责任公司

住所:钟祥市双河坝

法定代表人:罗时华

注册资本:27,819.13万元

成立日期:2006年10月31日

营业期限:长期

经营范围:销售、生产、销售、有效期与安全生产许可证一致,至2022年12月18日);货物或技术进出口(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);生物有机肥料、微生物肥料、复合生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、氨基酸螯合肥料、控制肥料、含有机叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、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)

二、吸收合并前后出/营业收入比例对照表

股东名称	吸收合并前	吸收合并后
名称	出/营业收入(万元)	出/营业收入(万元)
湖北凯龙化工集团股份有限公司	17,790	93,033
凯龙兴化	1,080	5,628
王浩	289	1,478
合计	2000	100%

本次吸收合并完成后,晋煤能化全部资产、负债、权益、业务等将全部由凯龙兴化依法承接,凯龙兴化将作为经营主体对外吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并及注销事项,不会对合并财务报表产生实质性影响,亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,符合公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司及利益。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事会

2020年9月5日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2020-006

山大地纬软件股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年9月4日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区港一路300号519会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数

36

2.出席本次会议的普通股和特别表决权股份数

287,438,672

3.出席本次会议的普通股和特别表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

71.8717

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李庆忠先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席7人,董事陈锦浩先生、陈强雄先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事董国庆先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书赵永光先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

2.议案内容:通过

表决情况:

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2020年9月5日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2020059

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于股东股份质押的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)近日接到公司股东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)的公告,获悉其持有本公司的部分股份进行了质押登记,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)大族股份质押基本情况

股份名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否涉及补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
大族股份	是	7,000,000	4.32%	0.66%	否	否	2020.09.03	2021.09.03	中国工商银行股份有限公司	归还借款
合计		7,000,000	4.32%	0.66%						

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股份名称	质押数量	质押比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	情况	已质押股份	未质押股份
高云涛	96,339,536	100%	0	96,339,536	100.00%	0.60%	0	0	0

(二)控股股东及具有一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押事项用于大族控股融资担保,不用于上市公司生产经营相关需求。

2.大族控股未来半年内到期的质押股份累计数量为3760万股,占其所持股份比例23.2%,占公司总股本比例3.52%;高云涛未来半年内到期的质押股份累计数量为2,899万股,占其所持股份比例30.10%,占公司总股本比例7.72%;对应融资余额人民币147,200万元。

大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为7237万股,占其所持股份比例44.66%,占公司总股本比例6.78%;高云涛未来一年内到期的质押股份累计数量为8,229万股,占其所持股份比例85.43%,占公司总股本比例71.71%;对应融资余额人民币319,900万元。

还款资金来源主要为项目回款款,物业租赁收入以及融资,具有充足的资金偿付能力。

3.控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用,违规担保等损害上市公司利益的情形。

4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。

二、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所持质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意投资风险。

三、备查文件

1. 股份质押协议

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

董事会

2020年9月5日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-094

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

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:招商银行股份有限公司苏州工业园区支行

●本次委托理财金额:2,000万

●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构存款(代码:CSU10205)

●委托理财期限:2020年9月4日至2020年12月4日

●理财的审议程序:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开的第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过5,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2020年3月17日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-024)。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

公司为了提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金通过委托理财,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所交易系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日,本公司共募集资金61,600.00万元,扣除发行费用4,272.80万元后,募集资金净额为57,327.10万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(2015)第360ZA00069《验资报告》验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于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:2020-037)。

(三)委托理财产品的具体情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(万元)	预计收益金额(万元)
招商银行	银行理财产品	银行理财产品	2,000.00	3.23%	
产品期限	收益类型	参考年化收益率	期限安排	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品风险内部控制制度如下:

1.在额度范围内由公司董事会议事长行使使用闲置募集资金并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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.公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用情况的核算工作。

5.公司将根据上列台帐的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

三、公司2020年9月4日与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称:“招商银行”)签订相关协议,购买理财产品,现将有关事项公告如下:

(一)委托理财合同主要条款

1.名称:银行理财产品

2.投资金额:2,000万元

3.产品类型:保本浮动收益类;预期年化收益率3.23%

4.理财产品起息日:2020年9月4日

5.到期日:2020年12月4日

(二)本次委托理财金额

风险:低风险理财产品,本次委托理财不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害募集资金权益的情形。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为保本浮动收益型产品,风险等级低,预期收益投资风险影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司财务部将与银行保持紧密联系,跟踪资金的运行情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

四、委托理财受托方的情况

本次理财受托方为招商银行股份有限公司,属已上市金融机构,信用评级较高、履约能力强。受托方为公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

科目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	3,993,201,494.40	4,139,734,894.02
负债总额	2,819,819,488.18	2,717,582,184.87
净资产	1,173,381,906.31	1,422,152,656.15
经营活动产生的现金流量净额	96,462,985.44	-446,174,318.16

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金通过进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及全体股东的利益。且本次购买的理财产品类型为保本浮动收益类,理财期限较短,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的影响。

六、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。七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回金额
1	银行理财产品	20,000	15,000	124.47	5,000
合计		20,000	15,000	124.47	5,000

最近12个月内单只最高投入金额

3,000

最近12个月内单只最高投入金额/最近一年净资产(%)

2.56%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

3.03%

目前尚未使用的理财额度

5,000

尚未使用的理财额度

0

总理财额度

5,000

苏州柯利达装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月五日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2020-061

大千生态环境集团股份有限公司

关于使用部分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:广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行

●本次委托理财金额:19,947.96万元。

●委托理财的名称和期限:协定存款,有效期为一年。

●履行的审议程序:公司于2020年8月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,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》。

公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意的意见。

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资金来源,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.资金来源:闲置募集资金

2.募集资金的具体情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可(2019)1570号)核准,公司非公开发行股票22,620,000股,发行价格为13.46元/股,募集资金总额为人民币304,465,200.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币299,191,994.34元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年5月28日出具了天衡验字(2020)00042号《验资报告》。

(三)募集资金管理

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了《公司募集资金管理办法》,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金。2020年6月8日,公司与保荐机构德邦证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次使用闲置募集资金的现金管理如下:

(一)资金管理

1.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》等的相关规定,选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内,公司可以及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司将严格选择投资对象,且公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资品种不得用于质押。

三.公司财务管理中心建立台账对所购买产品的情况进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用情况的核算工作。相关工作人员将对产品与跟踪资金的投资意向及项目进展情况进行,在必要时及时采取相关措施。

4.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。公司内部审计机构负责对资金使用进行全面检查,合理预计可能的风险与收益。

三、本次现金管理的具体情况

1.公司与广发银行股份有限公司南京分行签订的《协定存款协议》主要内容如下:

(1)公司在广发银行股份有限公司南京分行办理协定存款,基本存款额度为玖佰伍拾万元。

(2)协定存款按“一个账户、一个余额、两个结息基数、两种利率”的方式管理。

(3)协定存款利率按中国人民银行公布的一年期协定存款基准利率上浮10%计算。

(4)协定存款户按季结息,包含活期存款利息和协定存款利息,每季末月的20日为结息日。

(5)合同有效期一年,有效期满,如双方均未书面提出终止或变更合同,合同自动续签一年,两年后若继续使用须重新签订协定存款合同,在合同有效期内,协定存款金额可随时支取。

2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行签订的《协定存款协议》主要内容如下:

(1)公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行办理协定存款,协定存款留存额度为伍拾万元。

(2)协定存款利率按中国人民银行存款基准利率上浮42%计算。

(3)协定存款户余额每日计息,按季结息,结息日为每季末月20日。

(4)合同有效期一年,在合同有效期内,协定存款金额可随时支取。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常建设和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年8月18日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下,使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于协定存款类、结构性存款类、定期存款类、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等),期限最长不超过12个月,资金在额度及期限内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序,内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。具体内容详见2020年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-054)。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日,本次非公开发行股票募集资金不存在前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司

董事会

2020年9月4日