

## 新大陆数字技术股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

2020年9月31日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，并于2020年9月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开了此次会议，会议出席董事1人，其中出席董事2人，实际到会董事2人，会议由董事长王宇女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过了如下决议：  
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。  
公司董事会同意召开2020年第一次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。  
鉴于商产支付终端及设备需求多样化，部分支付设备需求种类繁多、单体体积小，自主研发生产难以实现规模化，并难以占用高毛利产品产能。通过外部采购多种品种低毛利的支付设备，可满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。故公司将根据商户支付终端需求，将“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端项目的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外采购”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。  
该议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》。

## 新大陆数字技术股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其监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。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2020年9月31日以书面形式发出，会议于2020年9月11日在公司会议室召开，应到监事3人，实际到监事3人。会议由监事王林松先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。  
鉴于商产支付终端及设备需求多样化，部分支付设备需求种类繁多、单体体积小，自主研发生产难以实现规模化，并难以占用高毛利产品产能。通过外部采购多种品种低毛利的支付设备，可满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。故公司将根据商户支付终端需求，将“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端项目的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外采购”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。  
该议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》。

## 新大陆数字技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告

本公司及其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。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》。现将变更部分募集资金投资项目实施方式的具体情况公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目实施方式的具体情况如下：  
经中国证券投资基金业协会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可〔2017〕151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,400股，发行价格为每股21.72元/股，募集资金总额为1,578,428.23万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,578,428.23万元。上述募集资金已于2017年6月8日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了立信验字〔2017〕第3502/A0046号《验资报告》。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管规定，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违规和变相改变募集资金投向的情形，不存在变更或变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形，不会对上市公司正常经营业务产生不利影响。

二、本次募集资金项目实施方式的具体情况  
根据2020年6月30日，该项目累计投入募集资金49,402.48万元，累计获得现金流入（含税收益）9,006.23万元，剩余募集资金余额为115,677.93万元。

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月14日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及子公司拟使用部分闲置募集资金最高额度不超过25,000万元和自有资金最高额度不超过2,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可随时使用，单个投资产品的期限不得超过12个月，公司及子公司除通过通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放外随时使用（金额和期限由公司视市场情况而定），还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的保本理财产品且产品发行主体能够提供保本承诺。公司及其子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）；选择投资理财产品发行主体、明确理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事项。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况  
(一)现金管理到期情况

序号	受托方	产品名称	实际金额	金额	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益	资金余额
1	兴业银行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-17	2020-09-10	3.71%	542,763.63	自有资金
2	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
3	兴业银行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-19	3.70%	280,27	闲置募集资金
4	兴业银行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-21	3.80%	2,794,763.56	闲置募集资金
5	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
6	兴业银行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-17	2020-09-10	3.71%	542,763.63	自有资金
7	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
8	兴业银行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-19	3.70%	280,27	闲置募集资金
9	兴业银行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-21	3.80%	2,794,763.56	闲置募集资金
10	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
11	兴业银行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-17	2020-09-10	3.71%	542,763.63	自有资金
12	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
13	兴业银行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-19	3.70%	280,27	闲置募集资金
14	兴业银行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-21	3.80%	2,794,763.56	闲置募集资金
15	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
16	兴业银行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2020-03-17	2020-09-10	3.71%	542,763.63	自有资金
17	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金
18	兴业银行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-19	3.70%	280,27	闲置募集资金
19	兴业银行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-11	2019-11-21	3.80%	2,794,763.56	闲置募集资金
20	兴业银行	结构性存款	无	28,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-10-23	3.80%	239,462.66	自有资金

二、现金管理的风险及其控制措施  
1.市场风险:本存款产品到期收益取决于产品结构挂钩标的价格变化，可能面临国际国内市场汇率、利率、实体经济等多种因素影响，到期实际收益可能低于其预期收益目标。  
2.流动性风险:本存款产品存续期限内，除产品协议明确约定的可提前支取的情况之外，不可提前支取赎回本产品，可能导致在产品存续期间内流动性不足时不能够使用本产品资金。  
3.提前终止风险:本存款产品受托方有权根据市场状况，自身情况提前终止该产品，可能面临提前终止的再投资风险。  
4.法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化可能会对本存款产品的运作产生影响。  
5.不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、数据网络系统、电力供应系统等不可抗力导致的数据损坏、延误等风险和损失，受托方不承担责任，但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。  
(二)风险控制措施  
1.选择的产品安全性高、流动性好并能够提供保本承诺；  
2.公司将实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公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；  
3.独立董事、监事会将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.公司内部财务部门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可能带来的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。  
三、公司经营的跟踪  
公司坚持规范运作，审慎管理，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司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，为公司股东获取更多的投资收益。  
四、审批程序  
本公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，已经2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过，并于2020年5月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。  
五、公司自前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,440,000元，公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币16,500万元（含本次），未超过公司董事会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件  
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；  
2、《公司和银行签订的合同及其附件》。  
特此公告。  
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会  
2020年9月11日

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于理财产品到期及购买委托理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
委托理财品种：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行  
委托理财金额：20,000万元  
委托理财产品名称：浦发银行结构性存款  
委托理财期限：12个月零20天  
履行的审议程序：经公司第六届董事会第十六次决议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公告2018-017、2019-029号公告）

一、理财产品到期及购买委托理财产品的具体情况  
2020年8月11日，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行购买了结构性存款产品（保本浮动收益型）人民币20,000万元，具体内容详见公司于2020年5月13日在上海证券交易所网站披露的《黑龙江北大荒农业股份有限公司2020年半年度报告》。该理财产品已于2020年9月10日到期，公司已收回本金人民币20,000万元，并收到理财收益650万元，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财产品名称  
浦发银行结构性存款  
浦发银行结构性存款  
1.产品名称:利多多公司稳利20JC856三期人民币对公结构性存款  
2.产品类型:保本浮动收益型  
3.签约公司:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行  
4.投资期限:20,000万元  
5.预期年化收益率:3.05%—1.40%  
6.收益起算日:2020年09月10日  
7.产品到期日:2020年12月10日  
(二)委托理财的资金投向  
浦发银行:主要用于银行间市场交易、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业存单、同业存款、债券回购等回购等，以及挂钩利率的理财产品。  
(三)委托理财产品的风险控制  
1.产品安全性:本存款产品到期收益取决于产品结构挂钩标的价格变化，可能面临国际国内市场汇率、利率、实体经济等多种因素影响，到期实际收益可能低于其预期收益目标。  
2.流动性风险:本存款产品存续期限内，除产品协议明确约定的可提前支取的情况之外，不可提前支取赎回本产品，可能导致在产品存续期间内流动性不足时不能够使用本产品资金。  
3.提前终止风险:本存款产品受托方有权根据市场状况，自身情况提前终止该产品，可能面临提前终止的再投资风险。  
4.法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化可能会对本存款产品的运作产生影响。  
5.不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、数据网络系统、电力供应系统等不可抗力导致的数据损坏、延误等风险和损失，受托方不承担责任，但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。  
(二)风险控制措施  
1.选择的产品安全性高、流动性好并能够提供保本承诺；  
2.公司将实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公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；  
3.独立董事、监事会将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.公司内部财务部门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可能带来的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。  
三、公司经营的跟踪  
公司坚持规范运作，审慎管理，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司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，为公司股东获取更多的投资收益。  
四、审批程序  
本公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，已经2020年5月14日召开的2019年年度股东大会审议通过，并于2020年5月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。  
五、公司自前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,440,000元，公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币16,500万元（含本次），未超过公司董事会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件  
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；  
2、《公司和银行签订的合同及其附件》。  
特此公告。  
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会  
2020年9月11日

## 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月29日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的时间、地点、方式  
1.会议召开的时间:2020年9月29日(星期一)下午2:00。  
2.会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江一路1号新大陆科技园公司会议室。  
3.会议召集人:公司董事会。  
4.会议主持人:公司董事长。  
5.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
6.网络投票时间:2020年9月29日。其中:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
7.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
8.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
9.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
10.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
11.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
12.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
13.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
14.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
15.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
16.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
17.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
18.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
19.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
20.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
21.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
22.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
23.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
24.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
25.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(2)网络投票时间为:2020年9月29日14:30。  
26.会议审议事项:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月29日的交易时间,即:15:00-15:25、9