

B048 信息披露 | Disclosure

■ 2020年9月15日 星期二

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2020-039
张家港爱丽家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：
● 委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次委托理财金额：部分闲置募集资金5,000万元
● 委托理财产品名称：江苏张家港农村商业银行公司结构性存款20200149期
● 委托理财期限：91天
● 履行的审批程序：公司爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第十一届董事会第一次会议，第一届监事会第六次会议，2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品，期限不超过12个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期间归还至公司募集资金专用账户。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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。

一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金，可以提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，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：部分闲置募集资金
2. 募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价格为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公W[2020]B108号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况
1. 江苏张家港农村商业银行公司结构性存款20200149期

| 委托人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|--------------------|----------------|-------|----------|-------------|------------|
| 江苏省张家港农村商业银行股份有限公司 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 结构性存款 | 5,000.00 | 1.59%-3.17% | - |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 对控制风险，公司选择保本浮动收益型结构性存款产品；
2. 公司将实时分析和持续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险因素，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。

二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 江苏张家港农村商业银行公司结构性存款20200149期

| 产品名称 | 公司结构性存款20200149期(编号:JCKC20200149) |
|-------------------------|---|
| 适合客户 | 公司客户及定制客户 |
| 产品期限 | 91天 |
| 投资收益品种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型结构性存款产品 |
| 起存金额 | 购买起点金额为人民币壹万元起 |
| 递增金额 | 递增万元 |
| 募集期 | 2020年9月14日 |
| 投资冷静期 | 2020年9月14日10:00至2020年9月15日10:00 |
| 起息日 | 2020年9月15日 |
| 到期日 | 2020年12月16日 |
| 挂钩标的 | 中证500指数 |
| 按照挂钩标的的表现，客户获得浮动收益(年化)： | （1）若挂钩观察日，标的指数<期初价格*100%时，收益率为0.17%； （2）若挂钩观察日，标的指数>期初价格*100%且<期初价格*90%时，收益率为0.17%； （3）若挂钩观察日，标的指数<期初价格*90%时，收益率为1.50%； （4）若挂钩观察日为到期前两个工作日(即T-2日)。 |
| 募集规模 | 人民币5000万元 |
| 理财产品费率 | 无 |
| 工作日 | 国家法定工作日 |
| 利息支付方式 | 每期利息以人民币支付 |

（二）委托理财的资金投向

1. 江苏张家港农村商业银行公司结构性存款20200149期

本结构性存款产品由江苏张家港农村商业银行投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务工具、银行间市场产品或监管政策允许的其它金融产品，同时银行通过主动管理性管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品收益率。

（三）本次使用部分闲置募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）在产品有效期间，公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和持续跟踪委托理财的进展情况，加强监督检查和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《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（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方为江苏张家港农村商业银行股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司，证券代码:002839，是全国首批上市农村商业银行。

（二）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查确认，公司本次委托理财产品的提供机构江苏张家港农村商业银行股份有限公司（经办行：合兴支行），主营业务正常稳定，盈利情况、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保募资投资资金项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是期限不超过12个月的安全性高、流动性的有好有坏的保本约定的结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行
公司已于2020年4月21日召开第十一届董事会第一次会议、第一届监事会第六次会议，2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品，期限不超过12个月（含），在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期间归还至公司募集资金专用账户。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此次发表同意意见。具体内容详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2020-007）。

七、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

金额: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 | 结构性存款 | 6,000,000 | 3,000,000 | 11.22 | 3,000,000 |
| 2 | 结构性存款 | 20,000,000 | 10,000,000 | 34.52 | 10,000,000 |
| 3 | 结构性存款 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 4 | 结构性存款 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 5 | 结构性存款 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 6 | 结构性存款 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 合计 | | 48,000,000 | 13,000,000 | 46.74 | 35,000,000 |

最近12个月内日均最高买入金额

最近12个月内日均最高买入金额/最近12个月净资产% = 28.18

最近12个月委托理财累计收入/最近一年净利润% = 0.32

自己已使用的理财额度

尚未使用的理财额度

总理财额度

注：上述涉及财务数据以公司2019年合并财务报表为准（经审计）。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

二零二零年九月十五日

证券代码:002730 证券简称:电光防爆科技股份有限公司 公告编号:临2020-046
2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020年9月14日(星期一)14点00分。

2. 会议召开地点:公司所在地经济开发区纬路180号公司四楼会议室

3. 会议召集人:公司董事长

4. 会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份19,525,000股，占上市公司总股份的0.0610%。其中：通过网络投票的股东3人，代表股份19,525,000股，占上市公司总股份的0.0610%。通过现场投票的股东3人，代表股份19,525,000股，占上市公司总股份的0.0610%。

5. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

6. 会议议程:召集人宣读《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 会议表决情况:股东对各项议案的表决情况如下：

(一) 表决情况表

1. 会议对《公司章程》的修改情况

2. 会议对《公司法》的修改情况

3. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

4. 会议对《公司章程》的修改情况

5. 会议对《公司法》的修改情况

6. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

7. 会议对《公司章程》的修改情况

8. 会议对《公司法》的修改情况

9. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

10. 会议对《公司章程》的修改情况

11. 会议对《公司法》的修改情况

12. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

13. 会议对《公司章程》的修改情况

14. 会议对《公司法》的修改情况

15. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

16. 会议对《公司章程》的修改情况

17. 会议对《公司法》的修改情况

18. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

19. 会议对《公司章程》的修改情况

20. 会议对《公司法》的修改情况

21. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

22. 会议对《公司章程》的修改情况

23. 会议对《公司法》的修改情况

24. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

25. 会议对《公司章程》的修改情况

26. 会议对《公司法》的修改情况

27. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

28. 会议对《公司章程》的修改情况

29. 会议对《公司法》的修改情况

30. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

31. 会议对《公司章程》的修改情况

32. 会议对《公司法》的修改情况

33. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

34. 会议对《公司章程》的修改情况

35. 会议对《公司法》的修改情况

36. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

37. 会议对《公司章程》的修改情况

38. 会议对《公司法》的修改情况

39. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

40. 会议对《公司章程》的修改情况

41. 会议对《公司法》的修改情况

42. 会议对《深圳证券交易所股票上市规则》的修改情况

43. 会议对《公司章程》的修改情况