证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-072

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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:

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限,并于2020年9月17日召开会议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

根据资本市场环境和公司发展规划等因素,经与监管和中介充分沟通,并同相关中介机构审慎研究和分析后,公司决定申请终止本次非公开发行事项,撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营,与腾讯将继续开展全面业务合作,本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟增加向金融机构申请总金额不超过138,000万元的综合授信额度。同时,公司为上述综合授信额度提供不超过3,000万元的担保。授信及担保额度以银行授信或担保批复为准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-073

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限,并于2020年9月17日召开会议。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

监事会认为:结合公司目前的实际情况,公司决定终止非公开发行股票事项,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

监事会认为:本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2020年9月17日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-074

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的公告

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9月17日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司非公开发行A股股票的基本情况

2020年6月22日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,上述议案已经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年8月12日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202149号),中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2020年8月20日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:202149号)。

二、公司终止非公开发行A股股票事项的原因

根据资本市场环境和公司发展规划等因素,经与中介机构等充分沟通和审慎论证,公司决定申请终止本次非公开发行事项,撤回前期向中国证监会报送的非公开发行股票相关申请。后续,公司将依据再融资相关政策,适时继续开展再融资事宜。

三、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

2020年9月17日,公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》,同意终止公司本次非公开发行股票事项。公司全体独立董事对公司本次终止非公开发行A股股票事项已发表了的同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

四、公司终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

公司各项业务正常经营,与腾讯将继续开展全面业务合作。公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料是结合资本市场环境和公司实际情况所作出的决策, 不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

五、独立董事意见

公司结合资本市场环境、公司战略规划及发展需求等,决定终止本次非公开发行股票事项并申请撤回本次非公开发行股票申请文件,该事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响。公司董事会在审议此议案时,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-075

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于对外担保的公告

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:

●老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司(以下简称“隆泰源”)向银行申请授信提供连带责任担保。公司对其授信额度提供不超过3,000万元的担保。

●本次担保事项由隆泰源的少数股东提供反担保。

●本次担保事项无需提请股东大会审批。

●公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、隆泰源系公司控股子公司。因经营资金需要向中国银行泰兴支行申请综合授信金额3,000万元,由公司提供3,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东李德宏作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履行期届满之日起另加壹年。

二、被担保人基本情况

1、泰州市隆泰源医药连锁有限公司

法定代表人:刘道鑫

注册资本:800万元人民币

成立日期:2005年06月17日

注册地址:泰兴市城北路132号

公司主要业务:药品零售;医疗器械批发;预包装食品、乳制品批发与零售;保健食品经营;一类医疗器械零售、二类医疗器械零售;计生用品、化妆品、日用百货销售;商务信息咨询服务;消毒产品 、健身器材、家用电器、电子产品销售;中医诊疗。

隆泰源系公司控股子公司,公司持股比例为51%。截止2020年6月30日,隆泰源资产总额8,035.08万元, 负债总额5,285.77万元, 其中流动负债总额5,285.77万元, 净资产2,749.31万元, 资产负债率65.78%。

三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保类型	反担保情况	期限
1	老百姓	隆泰源	3,000	连带责任保证	少数股东李德宏提供反担保	担保期限以银行授信批复为准

四、董事会意见

2020年9月17日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》,公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意此次担保。

公司独立董事认为:公司根据资金需求计划向银行申请授信额度,符合公司发展规划的需要,不存在损害公司及其他股东利益。泰州市隆泰源医药连锁有限公司系公司控股子公司。公司为其向银行申请授信提供担保、获取资金,有利于该子公司的经营发展,符合公司整体利益,不存在重大风险,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外,截至公告披露日,公司对外担保(均为子/孙公司)累计未到期的担保额度28,050万元,合计未到期担保金额31,050万元,占公司最近一期经审计净资产的8.01%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年9月17日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2020-076

老百姓大药房连锁股份有限公司 控股股东大宗交易减持股份计划公告

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:

●大股东持股的基本情况

截至本减持计划公告日,公司控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)直接持有公司无限售流通股105,702,769股,限售流通股17,945,266股,共持有公司130,826,141股,占公司总股本的32.01%。

●减持计划的主要内容

医药集团计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,174,641股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。本减持计划自公告之日起3个交易日后的六个月内实施。若本减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,应对本次减持股份数进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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
老百姓医药集团有限公司	5%以上第一大股东	130,826,141	32.01%	IPO前取得:81,235,579股 非公开发行取得:17,945,266股 其他方式取得:31,645,297股

注:其他方式取得为2019年度权益派发中资本公积转增股本取得的股份数。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	老百姓医药集团有限公司	130,826,141	32.01%	实际控制人谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药集团间接持股
	陈秀兰	8,027,040	1.96%	共同实际控制人
	合计	138,853,181	33.97%	—

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
老百姓医药集团有限公司	5,733,600	2.00%	2020/5/14-2020/5/14	74.26-74.26	2020/5/9

注:大股东过去12个月内减持股份的方式为大宗交易,减持比例为当期减持数占公司当时总股本数的比例。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
老百姓医药集团有限公司	不超过:8,174,641股	不超过:2.00%	大宗交易减持,不超过:8,174,641股	2020/9/23-2021/3/22	按市场价格	IPO前取得	调整资产和融资结构,降低股票质押率

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司(即医药集团)不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是,在老百姓首次公开发行新股时,本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求,则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价(如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则价格进行相应调整,下同)均低于老百姓首次公开发行股票的发行价,或者老百姓上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个月。本公司拟长期持有公司股票,所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向;如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的,将提前3个交易日通知老百姓并予以公告,并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上交所相关规定办理。

2、自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起36个月内,本人(即谢子龙、陈秀兰)不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由老百姓回购本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本人持有的老百姓的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。如本人违反上述承诺转让直接或间接的老百姓股份,则本人违反承诺转让老百姓股份所得的收益归老百姓所有;如果本人未将前述转让股份收益交给老百姓,则老百姓有权冻结本人持有或控制的老百姓剩余股份,且可将应付本人或控制的企业的现金分红扣留,用于抵作本人应交给老百姓的转让股份收益,直至本人完全履行有关责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、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

医药集团将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在实施本次减持计划期间,公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划,同时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年9月18日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-105

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:公司2019年业绩未达到《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“《股权激励计划》”)规定的第三个行权期(解锁期)的行权(解锁)条件及21名激励对象离职,公司将回购注销已授予但不具备解锁条件的限制性股票。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
591,209	591,209	2020年9月22日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议, 审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》,独立董事对该议案发表了相应的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2020-044)。

公司于2020年8月7日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议, 审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》, 独立董事对该议案发表了相应的独立意见。具体内容详见公司于2020年8月8日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》(公告编号:2020-091)

公司回购上述限制性股票已按规定发布了注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票通知债权人的公告,具体内容详见公司于 2019年3月30日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销股票期权及回购注销限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2020-045)。在前述公告约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

(1)根据《股权激励计划》“第八章 本激励计划的变更、终止”的规定,激励对象主动辞职的,其已行权/解除限售股票不做处理,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销,未获准行权的期权作废;未解除限售的限制性股票作废,由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。

目前,激励对象徐杰等21人因离职已不符合激励条件,故其对应的已获授未行权的全部的2.3240万份股票期权应予以注销,已获授但未解锁的全部的4.2297万股限制性股票应予以回购注销。

(2)根据《股权激励计划》“第五章 本激励计划的具体内容”中关于公司层面考核要求的规定,本次股票激励计划的第三个解锁条件为 “以2016年净利润为基数,2019年度公司实现的净利润较2016年增长率不低于50%”, 净利润考核指标以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。若解锁条件未达成, 激励对象当年度的限制性股票将由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购并注销。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会审[2020]2098号《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年度审计报告》,公司2019年净利润较2016年度增长低于50%。故公司对已授予但未达到第三个解锁条件的151名激励对象的限制性股票, 公司应将已获授但不具备行权条件涉及的激励对象151人的30.16万份股权期权进行注销、已获授但不具备解锁条件的54.8912万股限制性股票进行回购注销。按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销处理,授予价格为30.25元/股,因公司实施2018、2019年度权益分派,回购价格调整为16.62元/股,加上银行同期存款利息,回购价格调整为17.95元/股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

公司本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为172人,其中离职的激励对象21人,因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人。公司拟回购注销限制性股票合计591,209股,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(B882923596),并向中登公司递交了回购注销申请。预计本次限制性股票于2020年9月22日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	591,209	-591,209	0
无限售条件的流通股	145,600,000	0	145,600,000
股份合计	146,191,209	-591,209	145,600,000

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权,并履行了必要的信息披露义务,符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定;本次回购注销的对象、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2020年9月18日

股票代码:002831　股票简称:裕同科技　公告编号:2020-105
债券代码:128104　债券简称:裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金总体情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

2016年11月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2757号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,010,000股,发行价为每股人民币36.77元,共计募集资金1,471,167,700.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]3-168号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)2964号文)核准,公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,共计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28号)。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议, 同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元 (含本数), 有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额138,833.02万元,结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于2020年4月24日,召开第三届董事会第三十四次会议,同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元, 投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

三、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2.8%	2020年9月17日	2020年9月18日-2020年12月21日	本公司与交通银行无关联关系

四、对公司的影响

公司使用部分暂时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所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,但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的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。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、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

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;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	已全部赎回,获得理财收益194,465.75元
2	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2019年10月16日-2020年1月15日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
3	中国银行深圳福永支行	人民币按期开放理财产品	保证收益型	1,500	3.05%	2019年10月21日	2019年10月21日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益140,383.56元
4	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.80%	2019年10月22日	2019年10月22日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益2,195,671.23元
5	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4.00%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年2月10日	已全部赎回,获得理财收益455,890.41元
6	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.7%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年1月31日	已全部赎回,获得理财收益762,301.37元
7	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4.0%	2019年11月22日	2019年11月22日-2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益199,452.06元
8	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2019年11月21日-2020年2月21日	已全部赎回,获得理财收益172,405.48元
9	中国银行深圳福永支行	保本理财	保证收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2019年12月25日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益96,438.36元
10	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年1月17日-2020年4月17日	已提前赎回,获得理财收益327,945.21元
11	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.70%	2020年2月11日	2020年2月11日-2020年3月23日	已全部赎回,获得理财收益332,493.15元
12	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.90%	2020年2月12日	2020年2月13日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益256,348.36元
13	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.60%	2020年2月14日	2020年2月14日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益1,105,643.84元
14	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年3月24日	已全部赎回,获得理财收益27,013.70元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益99,342.47元
16	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	2,000	3.65%	2020年2月25日	2020年2月25日-2020年4月7日	已全部赎回,获得理财收益94,000元
17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2020年4月7日	2020年4月9日-2020年7月9日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
18	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	10,000	3.7%	2020年4月10日	2020年4月10日-2020年7月29日	已全部赎回,获得理财收益1,115,068.49元
19	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年5月14日	已全部赎回,获得理财收益27,945.21元
20	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
21	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益398,904.11元
22	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.65%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益1,729,000元
23	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年8月6日	已全部赎回,获得理财收益432,638.89元
24	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.45%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年11月4日	履行中
25	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.30%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年6月12日	已全部赎回,获得理财收益289,315.07元
26	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.40%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年7月10日	已全部赎回,获得理财收益568,904.11元
27	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.60%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年8月11日	已全部赎回,获得理财收益1,088,876.71元
28	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.33%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年6月10日	已全部赎回,获得理财收益136,849.32元
29	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.40%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年7月13日	已全部赎回,获得理财收益293,424.66元
30	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年8月13日	已全部赎回,获得理财收益450,684.93元
31	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	3.56%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年8月8日	已全部赎回,获得理财收益702,246.58元
32	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.60%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年10月9日	履行中
33	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	3.63%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年11月12日	履行中
34	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	4.0%	2020年5月15日	2020年5月16日-2020年8月14日	已全部赎回,获得理财收益49,863.01元
35	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.25%	2020年6月12日	2020年6月15日-2020年9月16日	已全部赎回,获得理财收益414,041.10元
36	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月15日	履行中
37	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益120,986.30元
38	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	19,800	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益598,882.19元
39	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.01%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月16日	履行中
40	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2020年8月11日	2020年8月11日-2020年11月8日	履行中
41	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年8月17日	2020年8月17日-2020年11月17日	履行中
42	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年9月8日	2020年9月8日-2020年12月8日	履行中

七、独立董事、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会均发表了同意意见,详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上披露的《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:2020-023)以及于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-042)。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议;

2、第三届