证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2020-060

辰欣药业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,做好投资者关系管理工作,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与本次活动。活动时间为2020年9月29日(星期二)15:00至16:55。投资者可以登录活动网址参与本次活动。

届时公司董事长兼总经理杜振新先生、董事会秘书孙洪晖先生及证券部工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2020年9月28日

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2020-079
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009　债券简称:12广汽02、广汽转债
191009　广汽转股

广州汽车集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年9月28日,广州汽车集团股份有限公司(下称:本公司)收到监事吉力先生的书面辞职申请,其因个人工作变动,申请辞去本公司第五届监事会监事、监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,吉力先生辞去监事职务未导致本公司监事会成员低于法定最低人数,不影响本公司监事会的正常运行。

吉力先生确认本人与董事会及/或监事会并无不同意见,也不存在需股东知悉的其他事宜。

吉力先生的辞职申请自送达本公司之日起生效。

本公司对吉力先生在任期间所作贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会
2020年9月28日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2020-072

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告

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

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:本公司或公司)近日收到公司控股股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)的通知,浪潮集团以其持有的本公司部分无限售条件的流通股股票为标的,面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已成功发行。浪潮集团本次可交换公司债券发行期限为三年,实际发行规模为15亿元人民币。换股期限自可交换公司债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换公司债券摘牌日前一个交易日止(摘牌日为到期日)。

公司将按照相关规定和可交换公司债券的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:600766　证券简称:园城黄金　公告编号:2020-036

烟台园城黄金股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,切实提高上市公司透明度和治理水平,公司定于2020年9月29日(星期二)下午15:00-16:55参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录活动网址:“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时公司董事会秘书牟赛英女士、证券事务代表逄丽媛女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2020年9月28日

证券代码:600223　股票简称:鲁商发展　编号:临2020-043

鲁商健康产业发展股份有限公司关于参与设立创新投资基金完成私募投资基金备案登记的公告

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。

重要提示:

●公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司与珠海隆门资本管理有限公司的关联方及其他社会资本等合作方,通过合伙制企业形式共同组建成立的珠海隆门福瑞达股权投资基金(有限合伙)已完成私募投资基金备案登记。

●创新投资基金设立后,存在投资决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不当等风险。

公司于2019年6月21日召开了第十届董事会2019年第十次临时会议,全票通过《关于参与设立创新投资基金的议案》,同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司与珠海隆门资本管理有限公司的关联方及其他社会资本等合作方,通过合伙制企业形式共同组建成立福瑞达医药创新投资基金,基金总规模为人民币3亿元,山东福瑞达医药集团有限公司认缴出资6000万元,占20%,创新投资基金首期出资规模人民币1亿元,山东福瑞达医药集团有限公司首期出资2000万元。具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于参与设立创新投资基金的公告》(临2019-040)。

福瑞达医药创新投资基金的首期募集规模为1亿元,首期基金名称为珠海隆门福瑞达股权投资基金(有限合伙),已于2020年1月7日完成工商登记,取得了珠海市横琴新区工商行政管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:

名称:珠海隆门福瑞达股权投资基金(有限合伙)

主要经营场所:珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-120号

执行事务合伙人:珠海隆门资本管理有限公司(委派代表:崔丽婕)

近日,公司收到基金管理人珠海隆门资本管理有限公司通知,珠海隆门福瑞达股权投资基金(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

1、备案编码:SLV103

2、基金名称:珠海隆门福瑞达股权投资基金(有限合伙)

3、管理人名称:珠海隆门资本管理有限公司

4、托管人名称:中信银行股份有限公司

5、备案日期:2020 年 9 月 27 日

6、证书打印日期:2020 年 9 月 27 日

创新投资基金设立后,存在投资决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不当等风险。公司将按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》履行信息披露义务。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2020-098

索通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

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:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司临邑支行

●本次赎回委托理财金额:8,600万元

●委托理财产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

●委托理财期限:自2020年7月9日至2020年9月27日,共81天

●履行的审议程序:2020年2月4日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币36,100万元购买保本型银行理财产品。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2020年7月8日,索通发展股份有限公司(简称“公司”)在中国工商银行股份有限公司临邑支行申购了金额为8,600万元的保本型银行理财产品,期限为81天,公司购买该理财产品的具体情况详见公司于2020年7月10日披露的《索通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-064)。上述理财产品已于2020年9月27日到期,公司收回本金8,600万元,取得理财收益50.58万元,本金及收益已于2020年9月28日到账,并划至募集资金专用账户。具体情况如下:

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	年化收益率	实际收益(万元)
中国工商银行股份有限公司临邑支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	8,600	2020年7月9日	2020年9月27日	81天	2.65%	50.58

二、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

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	保本型银行理财产品	46,000	46,000	105.86	-
2	保本型银行理财产品	36,100	36,100	130.16	-
3	保本型银行理财产品	36,100	36,100	217.27	-
4	保本型银行理财产品	19,000	5,000	14.38	-
			10,000	47.92	-
			-	-	4,000
5	保本型银行理财产品	8,600	8,600	50.58	-
6	保本型银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		152,800	141,800	566.17	11,000
最近12个月内单日最高投入金额					46,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.55
目前已使用的理财额度					11,000
尚未使用的理财额度					25,100
总理财额度					36,100

特此公告。

索通发展股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2020-069

广发证券股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2020年9月24日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人,参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的议案》

以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2020-070

关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的公　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。

一、关联/连交易及对外投资概述

1、本公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)拟作为管理人设立中山中汇广发信德股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“基金”),中山中汇投资集团有限公司(以下简称“中汇集团”)、本公司的全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)拟与广发信德共同投资该基金。

基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为5亿元人民币;广发信德拟认缴出资1亿元人民币,广发乾和拟认缴出资0.5亿元人民币,中汇集团拟认缴出资3.5亿元人民币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,中汇集团是中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)的控股股东,中山公用及其一致行动人持有本公司10%以上股份,中山公用、中汇集团均构成公司关联/连方。中汇集团与本公司全资子公司广发信德、广发乾和共同投资设立基金的行为构成关联/连交易。

3、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定,本次关联/连交易需提交董事会审议,但未达到提交股东大会审议额度,无须提交股东大会审议。

4、2020年9月28日,公司召开第十届董事会第五次会议审议通过了本次交易。董事会董事投票情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生均发表了“同意将本议案提交公司董事会审议”的事前认可意见。

针对本关联/连交易,独立董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生发表的独立意见为:“1、本次关联/连交易投资设立基金将充分发挥公司在市场化运作、并购重组及金融创新的特长,为合伙人创造价值,实现产业资源与金融资本的良性互动;将有利于公司进一步优化业务结构,对提高公司利润水平带来积极的影响。2、本次关联/连交易内容合理、定价公允,不影响公司经营活动的独立性。3、本次关联/连交易的审议和决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。因此,我们认为,本次关联/连交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是非关联/连股东和中小股东利益的情形”。

5、本次关联/连交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交股东大会审议。

二、关联/连方及投资方基本情况

1、广发信德投资管理有限公司

住所(注册地):新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房间

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主要办公地点:广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

法定代表人:曾浩

注册资本:人民币280,000万元

成立日期:2008年12月3日

营业执照注册号码:916501006824506815

主营业务:股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。

股东:广发证券100%控股。

广发信德最近三年经营状况良好,最近一个会计年度及一期的财务数据如下:

广发信德2019年度的营业总收入为5.19亿元;2019年度净利润为2.19亿元;2019年度末净资产为51.11亿元。

广发信德2020年1月-6月的营业总收入为11.50亿元;2020年1月-6月净利润为7.81亿元;2020年6月末净资产为59.00亿元。

2、广发乾和投资有限公司

住所(注册地):北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室

企业性质:有限责任公司(法人独资)

主要办公地点:广州市天河区马场路26号广发证券大厦29楼

法定代表人:蔡铁征

注册资本:人民币360,350万元

成立日期:2012年5月11日

营业执照注册号码:91110000596062543M

主营业务:项目投资;投资管理。

股东:广发证券100%控股。

广发乾和最近三年经营状况良好,最近一个会计年度及一期的财务数据如下:

广发乾和2019年度的营业总收入为5.22亿元;2019年度净利润为3.00亿元;2019年度末净资产为47.75亿元。

广发乾和2020年1月-6月的营业总收入为7.01亿元;2020年1月-6月净利润为4.76亿元;2020年6月末净资产为52.67亿元。

3、中山中汇投资集团有限公司(关联/连方)

住所(注册地)、主要办公地点:中山市东区兴中道18号财兴大厦

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:梁悦恒

注册资本:人民币200,516.1163万元

成立日期:2007年8月24日

营业执照注册号码:91442000666459520X

主营业务:对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理,对外投资。

股东:中山市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股。

中汇集团最近三年经营状况良好,最近一个会计年度及一期的财务数据如下:

中汇集团2019年度的营业总收入为23.67亿元;2019年度净利润为9.68亿元;2019年度末净资产为159.96亿元。

中汇集团2020年1月-6月的营业总收入为9.29亿元;2020年1月-6月净利润为6.59亿元;2020年6月末净资产为165.09亿元。

中山公用及其一致行动人持有本公司10%以上股份,中汇集团为中山公用的控股股东,依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,中汇集团为公司关联/连法人。

截至本公告披露日,经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),广发信德、广发乾和、中汇集团均未被纳入失信被执行人。

三、关联/连交易暨共同投资标的基本情况

1、广发信德、广发乾和和中汇集团拟共同出资设立中山中汇广发信德股权投资基金(有限合伙)。

2、基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为合伙企业全体合伙人所有认缴出资额之总和,合计为5亿元人民币。其中,广发信德拟认缴出资1亿元人民币,广发乾和拟认缴出资0.5亿元人民币,中汇集团拟认缴出资3.5亿元人民币。上述投资方均以现金方式出资,资金来源均为各投资方自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联/连交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、广发信德、广发乾和和中汇集团拟共同出资设立中山中汇广发信德股权投资基金(有限合伙)。

2、基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为合伙企业全体合伙人所有认缴出资额之总和,合计为5亿元人民币。其中:广发信德作为普通合伙人,拟认缴出资1亿元人民币、占总认缴出资额比例为20%;广发乾和作为有限合伙人,拟认缴出资0.5亿元人民币、占总认缴出资额比例为10%;中汇集团作为有限合伙人,拟认缴出资3.5亿元人民币、占总认缴出资额比例为70%。各合伙人在合伙企业成立之日起三年内根据管理人发出的缴付出资通知缴足。

3、期限:合伙企业的合伙期限为十年。

4、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

5、投资方向:本基金将主要投资包含但不限于环保装备先进制造及新经济产业等领域标的企业。

6、退出方式:管理人将在适宜的时机实现投资变现,出售或以其它方式处置投资项目时,可以依法选择适用的退出策略。

六、涉及关联/连交易的其他安排

本次交易完成后,相关当事方将共同遵守基金的制度安排。本次交易不会造成公司与关联/连方中山公用、中汇集团产生同业竞争。本次交易完成后,公司将继续保持与中山公用、中汇集团在人员、资产、财务和业务等方面的独立性。

七、本次交易的目的和对上市公司的影响

1、本次交易的目的

本基金将主要投资包含但不限于环保装备先进制造及新经济产业等领域标的企业,充分发挥公司在市场化运作、并购重组及金融创新的特长,为合伙人创造价值,实现产业资源与金融资本的良性互动。

2、本次交易对公司的影响

本次交易完成后,将有利于公司进一步优化业务结构,对提高公司利润水平带来积极的影响。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年1月1日至今,公司与中汇集团及其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币12,000.02万元(不含本次交易)。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生均发表了“同意将本议案提交公司董事会审议”的事前认可意见。

针对本关联/连交易,独立董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生发表的独立意见如下:

“1、本次关联/连交易投资设立基金将充分发挥公司在市场化运作、并购重组及金融创新的特长,为合伙人创造价值,实现产业资源与金融资本的良性互动;将有利于公司进一步优化业务结构,对提高公司利润水平带来积极的影响。

2、本次关联/连交易内容合理、定价公允,不影响公司经营活动的独立性。

3、本次关联/连交易的审议和决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

因此,我们认为,本次关联/连交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是非关联/连股东和中小股东利益的情形。”

十、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立董事对本次关联/连交易发表的意见;

3、中山中汇广发信德股权投资基金(有限合伙)合伙协议。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　编号:临2020—091

南京钢铁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司南京江北新区分行、南京银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司宁波分行、北京银行股份有限公司下关支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司卸甲甸支行、中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行、中国农业银行股份有限公司晓山路支行、南京银行股份有限公司江北新区分行。

●本次委托理财金额:合计18.71亿元(人民币,下同)

●委托理财产品名称及期限:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)(2020年5月21日~2020年8月20日)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款37天(汇率挂钩看涨)(2020年5月22日~2020年7月1日)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(2020年5月26日~2020年6月26日)、中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)(2020年5月26日~2020年7月3日)、共赢智信利率结构34620期人民币结构性存款产品(2020年5月28日~2020年6月29日)、结构性存款(2020年6月1日~2020年7月6日)、单位结构性存款202798(2020年6月22日~2020年7月27日)、北京银行对公客户人民币结构性存款(2020年6月28日~2020年7月29日)、单位结构性存款20200221(2020年6月28日~2020年8月3日)、单位人民币结构性存款(2020年6月28日~2020年12月29日)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)(2020年7月20日~2020年10月19日)、“汇利丰”2020年第5848期对公定制人民币结构性存款产品(2020年7月28日~2020年12月21日)、结构性存款(2020年7月30日~2020年11月2日)、“汇利丰”2020年第5969期对公定制人民币结构性存款产品(2020年8月17日~2021年8月11日)、单位结构性存款(2020年8月27日~2020年9月28日)、公司稳利固定持有期JG6014期(90天)(2020年9月15日~2020年12月14日)、结构性存款(2020年9月25日~2021年9月23日)

●履行的审议程序:南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2020年6月23日、2020年7月9日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行理财的议案》,同意公司(含子公司)在不影响公司正常经营的前提下,对最高额度不超过50亿元人民币的部分闲置自有资金继续进行理财,自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用;董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权,公司财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源是公司部分闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

自2020年5月21日至2020年9月25日期间,公司使用暂时闲置自有资金进行理财累计发生额为18.71亿元,超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司现将闲置自有资金理财的详细情况披露如下:

序号	公司名称	受托方名称	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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	江苏金恒信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行分行大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	1,200	3.40	10.09	91天(2020年5月21日~2020年8月20日)	保本浮动收益型	/	否
2	江苏金恒信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行分行大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	2,000	3.40	16.81	91天(2020年5月21日~2020年8月20日)	保本浮动收益型	/	否
3	江苏金恒信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行分行大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,000	3.25	5.11	31天(2020年5月21日~2020年6月21日)	保本浮动收益型	/	否
4	南京钢铁有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款37天(汇率挂钩看涨)	5,000	1.35-3.10	15.71	40天(2020年5月25日~2020年7月1日)	汇率挂钩看涨型	/	否
5	南京钢铁有限公司	上海浦东发展银行分行大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	10,000	3.25	27.99	31天(2020年5月26日2020年6月26日)	保本浮动收益型	/	否
6	南京天亨电子科技有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)	100	2.80	0.26	38天(2020年5月28日~2020年7月3日)	保本保最低收益型	/	否
7	南京天亨电子科技有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)	100	2.80	0.26	38天(2020年5月28日~2020年7月3日)	保本保最低收益型	/	否
8	南京钢铁有限公司	中信银行股份有限公司南京江北新区分行	银行理财产品	共赢智信利率结构34620期人民币结构性存款产品	20,000	1.48-3.75	55.21	32天(2020年5月28日~2020年6月29日)	保本浮动收益,封闭式	/	否
9	南京钢铁有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	结构性存款	3,000	3.20	9.33	36天(2020年6月1日~2020年7月6日)	保本浮动收益型	/	否
10	南京钢铁有限公司	宁波银行股份有限公司下关支行	银行理财产品	单位结构性存款202798	10,000	1.00/3.00	27.12	36天(2020年6月22日~2020年7月27日)	保本浮动型	/	否
11	南钢股份	北京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	北京银行对公客户人民币结构性存款	10,000	3.00	24.66	31天(2020年6月28日~2020年7月29日)	保本浮动收益型	/	否
12	南京钢铁有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司卸甲甸支行	银行理财产品	单位结构性存款20200221	5,000	3.36	16.28	30天(2020年6月28日~2020年8月3日)	保证收益型	/	否
13	南京钢铁有限公司	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	银行理财产品	单位人民币结构性存款	50,000	4.40	1,103.01	184天(2020年6月28日-2020年12月29日)	保本浮动收益型	/	否
14	江苏金恒信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行分行大厂支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	4,500	3.15	34.95	91天(2020年7月20日-2020年10月19日)	保本浮动收益型	/	否
15	南钢股份	中国农业银行股份有限公司晓山路支行	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5848期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	3.50	138.02	146天(2020年7月28日-2020年12月12日)	保本浮动收益型	/	否
16	南京钢铁有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品		3,000	3.30	25.77	96天(2020年7月30日-2020年11月2日)			
17	南钢股份	中国农业银行股份有限公司晓山路支行	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5969期对公定制人民币结构性存款产品	20,000	3.50	682.74	359天(2020年8月17日-2021年8月11日)	保本浮动收益型	/	否
18	南钢股份	北京银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	单位结构性存款	10,000	3.00	26.30	32天(2020年8月27日-2020年9月28日)	保本浮动收益型	/	否
19	江苏金恒信息科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行	银行理财产品	公司稳利固定持有期JG6014期(90天)	1,200	3.10	9.17	90天(2020年9月15日-2020年12月14日)	保本浮动收益型	/	否
20	南京钢铁有限公司	南京银行股份有限公司江北新区分行	银行理财产品	南京银行单位结构性存款业务协议书(版本号2020.01)	20,000	3.45	695.75	363天(2020年9月25日-2021年9月23日)	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

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理进行理财产品投资,并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

3、公司独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

1、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于2020年5月21日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
产品类型	保本浮动收益型
投资金额(万元)	1,200
预期年化收益率	3.40%
起息日	2020年05月22日
到期日	2020年08月20日
收益计算天数	90天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品

2、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于2020年5月21日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
产品类型	保本浮动收益型
投资金额(万元)	2,000
预期年化收益率	3.40%
起息日	2020年05月22日
到期日	2020年08月20日
收益计算天数	90天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品

3、公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司于2020年5月21日与上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)
产品类型	保本浮动收益型
投资金额(万元)	2,000
预期年化收益率	3.25%
起息日	2020年05月22日
到期日	2020年06月21日
收益计算天数	30天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品

4、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年5月22日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,认购其汇率挂钩看涨型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款37天(汇率挂钩看涨)
产品类型	汇率挂钩看涨型
投资金额(万元)	5,000
预期年化收益率	1.35%-3.10%
起息日	2020年05月25日
到期日	2020年07月01日
收益计算天数	37天
产品投向	与EUR/USD汇率中间价挂钩

5、公司子公司南京钢铁有限公司于2020年5月26日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行签署了《对公结构性存款产品合同》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)
产品类型	保本浮动收益型
投资金额(万元)	10,000
预期年化收益率	3.25%
起息日	2020年05月27日
到期日	2020年06月26日
收益计算天数	30天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品

6、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于2020年5月26日与中国银行股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》,认购其保本保最低收益型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)
产品类型	保本保最低收益型
投资金额(万元)	100
预期年化收益率	2.80%
起息日	2020年05月28日
到期日	2020年07月03日
收益计算天数	36天
产品投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购、互换等

7、公司子公司南京天亨电子科技有限公司于2020年5月26日与中国银行股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》,认购其保本保最低收益型结构性存款产品。主要条款如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV20201162)(机构客户)
产品类型	保本