

# B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-130

## 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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司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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限由公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年8月17日购买渤海银行股份有限公司北京德胜门支行发行的结构性存款23,000万元，上述理财产品已于2020年9月25日到期，实际年化收益率3.10%，公司收回本金人民币23,000万元，获得理财收益人民币722.8万元，本金及收益已于2020年9月25日到账。

二、截至本公司公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投资人	实际投资金额	实际收益率	尚未收回本金金额
1	共盈理财-2022理财产品	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	4623	0.00
2	挂钩利率存款	SDGA10104BD	32,500,000	32,500,000	56627	0.00
3	结构性存款	银行理财产品	12,000,000	12,000,000	11460	0.00
4	对公协议存款	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	15814	0.00
5	结构性存款	银行理财产品	23,700,000	23,700,000	22258	0.00
6	对公协议存款	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	5,000	0.00
7	结构性存款	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	15.74	0.00
8	结构性存款	银行理财产品	2,500,000	2,500,000	2231	0.00
9	结构性存款	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	16723	0.00
10	结构性存款	银行理财产品	3,000,000	3,000,000	2836	0.00
11	对公协议存款	银行理财产品	12,500,000	12,500,000	24076	0.00
12	结构性存款	银行理财产品	200,000	200,000	3.18	0.00
13	结构性存款	银行理财产品	2,300,000	2,300,000	4418	0.00
14	结构性存款	银行理财产品	10,000,000	10,000,000	1003	0.00
15	结构性存款	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	623	0.00
16	SDGA00129理财产品	银行理财产品	12,000,000	12,000,000	23208	0.00
17	SDGA00119结构性存款	银行理财产品	2,000,000	2,000,000	3818	0.00
18	结构性存款	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	37375	0.00
19	结构性存款	银行理财产品	1,700,000	1,700,000	15.74	0.00
20	SDGA00041结构性存款	银行理财产品	1,500,000	1,500,000	2942	0.00
21	结构性存款	银行理财产品	2,000,000	2,000,000	2375	0.00
22	SDGA00040结构性存款	银行理财产品	3,700,000	3,700,000	3041	0.00
23	SDGA00070结构性存款	银行理财产品	3,000,000	3,000,000	5666	0.00
24	结构性存款	银行理财产品	32,500,000	32,500,000	33764	0.00
25	结构性存款	银行理财产品	1,000,000	1,000,000	826	0.00
26	结构性存款	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	6937	0.00
27	WHSZ00001结构性存款	银行理财产品	12,000,000	12,000,000	3607	0.00
28	WHSZ00002结构性存款	银行理财产品	2,000,000	2,000,000	662	0.00
29	WHSZ00003结构性存款	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	7228	0.00
30	共盈理财-100理财产品	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	—	—
	合计		291,000,000	276,000,000	3,20038	16,000
	最近12个月内单日最高买入金额				134,600,000	
	最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净资产(%)				40.34	
	最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净利润(%)				12.38	
	目前使用理财额度				15,000,000	
	尚未使用的理财额度				105,000,000	
	理财额度				200,000,000	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司  
董事会  
2020年9月29日

证券代码:689408 证券简称:中信博 公告编号:2020-009

## 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议没有否决议案；无

● (一) 股东大会召开的时间:2020年9月28日

● (二) 股东大会召开的地点:昆山金陵大酒店会议室

● (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其持有表决权数量的情况:

1.普通股股东出席的股东人数	9
2.普通股股东出席的股东总人数	9
3.普通股股东持有表决权的股份数量	64,667,943
4.普通股股东持有表决权的股份数量占公司表决权股份数的比例(%)	64,667,943
5.普通股股东持有表决权的股份数量占公司表决权股份数的比例(%)	40.06%

● (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定:是

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2.本公司由董事会召集,董事长蔡先生主持;

3.本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席的会议情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书胡海鹏先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司使用部分闲置自有资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	54,667,943	30,000	0	0	0

2.议案名称:《关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	54,667,943	30,000	0	0	0

3.议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	54,667,943	30,000	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	关于公司使用部分闲置自有资金永久补充流动资金的议案	2,604,372	100.00	0	0
2	关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案	2,604,372	100.00	0	0

4.涉及特别决议议案,应说明5%以下股东的表决情况

5.涉及累积投票议案,应说明5%以下股东的表决情况

6.涉及股权激励议案,应说明5%以下股东的表决情况

7.涉及其他议案,应说明5%以下股东的表决情况

8.涉及优先股议案,应说明5%以下股东的表决情况

9.涉及其他事项,应说明5%以下股东的表决情况

10.涉及其他事项,应说明5%以下股东的表决情况

11.涉及其他事项,应说明5%以下股东的表决情况

12.涉及其他事项,应说明5%以下股东的表决情况

13.涉及其他事项,应说明5%以下股东的表决情况

14.涉及其他事项,应说明5%以下股东的表决情况

15.涉及