证券代码:002957　　证券简称:科瑞技术　　公告编号:2020-057

深圳科瑞技术股份有限公司关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;于2020年4月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年5月18日召开的2019年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》。为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,可循环滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020)、《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的公告》(公告编号:2020-017)。

因拟购买理财产品需要,公司近期在国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部开立了募集资金购买理财产品专用结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理用途,账户具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	资金账号
1	国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	深圳科瑞技术股份有限公司	31061088

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(2020年修订)》的相关规定,上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2020年10月15日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　公告编号:临2020-083

宁波舟山港股份有限公司关于公司注册资本完成工商变更登记的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日召开了公司2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订(宁波舟山港股份有限公司章程)的议案》,议案内容涉及公司注册资本的变更。具体内容详见公司于2020年8月29日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(临2020-067)。同时,因为宁波市行政区域划分调整,江东区撤销,原江东区管辖的行政区域划归宁波市鄞州区管辖,公司营业执照住所需变更为“鄞州区”。

公司已于10月14日完成上述工商变更登记手续,并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330200717882426P

名称:宁波舟山港股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)(外资比例低于25%)

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层

法定代表人:毛剑宏

注册资本:15,807,417,370人民币元

成立日期:2008年03月31日

营业期限:2008年03月31日至长期

经营范围:码头开发经营、管理;港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁;在港区内从事货物驳运,国际货运代理;铁路货物运输代理,铁路工程承建,铁路设备维修;港口拖轮经营;自有场地、船舶、设备、设施及自有房租租赁;港口信息、技术咨询服务;环境监测;口岸物流信息服务;港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修;水电、管道的安装、维修;船舶港口服务业务经营;蒸汽供应;危险化学品储存(限分支机构持证经营,限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种);危险货物港口作业(限分支机构持证经营);生活饮用水制水、供水(在卫生许可证有效期限内经营);非生活饮用水供应;港区供水、供电;港口旅客运输服务经营;国内陆路货运代理、小件行李寄存;货物车船联托运、装卸搬运服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;劳务服务;物业管理;工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算审计;港务工程技术的开发、研究、咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020年10月16日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2020-077

盛和资源控股股份有限公司2020年第三季度为子公司提供担保情况的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

经公司2019年年度股东大会审议通过,根据盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)《担保管理制度》的相关规定,公司及下属控股公司发展需要和日常生产经营的融资需求,2020年,公司及子公司拟为公司的下属控股公司提供担保不超过人民币280,000万元(含之前数)的额度,用于办理包括但不限于长、短期贷款,票据,信用证,保理等融资业务,担保期限为自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止,该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。现将公司2020年第三季度为子公司提供担保的具体情况披露如下:

一、截止2020年9月30日,公司因融资需求提供担保204,333.00万元,为关联方及参股子公司提供担保10,550.00万元,前述两项对外担保累计总额为214,883.00万元,均为本公司对控股子公司、关联参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2019年经审计净资产的比例为39.22%,本公司及控股子公司无逾期担保。

二、2020年第三季度公司为子公司因融资需求提供担保在保情况如下:

担保方名称	被担保方名称	与公司关系	借款银行	在保责任余额(万元)	是否有反担保	担保期限	担保方式
盛和资源控股股份有限公司	乐山盛和稀土股份有限公司	控股子公司	兴业银行乐山分行	10,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起两年	连带责任担保
			乐山商业银行成都分行	2,100.00	有		
			浙商银行成都分行	5,500.00	有		
			平安银行成都分行	5,500.00	有		
			乐山市五通桥区农村信用联社	2,500.00	有	主合同债务履行完毕之日起三年	
	赣州晨光稀土新材料股份有限公司	控股子公司	招商银行赣州分行	11,000.00	有		
			中国银行上犹县支行	9,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起两年	
			中国进出口银行江西省分行	30,000.00	有		
			中信银行赣州分行	19,850.00	有		
			广发银行南昌分行	1,000.00	有		
			兴业银行赣州分行	7,058.00	有		
赣州晨光稀土新材料股份有限公司	全南县新资源稀土有限责任公司	控股孙公司	赣州银行全南支行	1,000.00	有		
			兴业银行赣州分行	700	有		
赣州晨光稀土新材料股份有限公司	赣州步莱铽新资源有限公司	控股孙公司	兴业银行赣州分行	1,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	海南文盛新材料科技股份有限公司	控股子公司	中国光大银行海口	20,000.00	有	主合同债务履行完毕之日起两年	连带责任担保
			兴业银行海口分行	12,000.00	有		
			交通银行海南省分行	16,800.00	有		
			华夏银行海口分行	10,000.00	有		
			海口农村商业银行	5,000.00	有		
			南洋商业银行海口分行	8,000.00	有		
海南文盛新材料科技股份有限公司	海南海拓矿业有限公司	控股孙公司	中国光大银行海口国兴支行	10,625.00	有		
海南文盛新材料科技股份有限公司	福建文盛矿业有限公司	关联公司(原控股孙公司)	泉州银行漳州支行	3,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	四川润和催化新材料股份有限公司	控股孙公司	兴业银行乐山分行	1,700.00	有		
			中国光大银行成都光华支行	2,000.00	有		
			大连银行成都分行	2,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	四川省乐山市科百瑞新材料有限公司	控股子公司	兴业银行乐山分行	5,000.00	有		
			交通银行成都锦江支行	5,000.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	中核华盛矿产有限公司	参股公司	中国银行宁波杭州湾新区支行	6,750.00	有		
盛和资源控股股份有限公司	宁夏丰华实业有限公司	参股公司	宁夏银行惠农惠安支行	800	有		

备注:福建文盛矿业有限公司原系海南文盛新材料科技股份有限公司全资子公司,公司于2020年8月28日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛暨关联交易的议案》,并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过;海南文盛为福建文盛提供的担保将于2021年1月到期,本次担保到期后海南文盛将不再为福建文盛提供担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年10月16日

证券代码:600392　　证券简称:盛和资源　　公告编号:临2020-078

盛和资源控股股份有限公司关于总经理履职的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日发布了《关于推选董事长胡泽松先生代行公司总经理职责的公告》,披露了公司董事会于2020年8月17日收到公司总经理黄平先生的请假申请,黄平先生因个人原因需请假不超过两个月。为保持公司生产经营的正常运作,经公司第七届董事会第九次会议决议,同意在黄平先生请假期间由董事长胡泽松先生代为履行公司总经理职责(具体内容详见公告,编号:临2020-057)。

截止本公告日,黄平先生因个人事务尚未处理完毕,经本人申请并经公司同意,黄平先生将于2020年11月2日回到公司正式履行职责。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年10月 16日

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2020-047

上海鸣志电器股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

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:上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)股东新永恒公司(以下简称“新永恒”)本次减持计划实施前持有公司无限售条件流通股42,239,956股,占公司总股本的10.1538%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:新永恒本次减持计划拟通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式等法律法规允许的方式减持其持有的公司无限售流通股不超过4,000,000股,减持比例不超过公司股份总数的0.9615%。详情请见公司2020年03月21日于上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2020-008)。截止2020年10月10日,该减持计划减持时间区间届满,新永恒通过集中竞价方式累计减持公司股份3,295,210股,占公司总股本的0.7921%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
新永恒公司	5%以上非第一大股东	42,239,956	10.1538%	IPO前取得:42,239,956股

注:1.上述持股数量包括公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。2.上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
新永恒公司	3,295,210	0.7921%	2020/4/13~2020/10/10	集中竞价交易	12.51-21.89	49,504,044.90	未完成:139,790股	38,379,746	9.2259%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2020年10月16日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2020-68

湖南华菱钢铁股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年9月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降(与模拟重组后的口径相比)

项目	本报告期(2020.1.1-2020.9.30)	上年同期(2019.1.1-2019.9.30)	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:474,000万元~494,000万元 与上年同期重组前相比,预计变动幅度为39.68%~45.57%;与上年同期模拟重组后同口径数相比,预计变动幅度为-4.12%~-0.08%。	盈利:339,358万元	盈利:494,378万元
基本每股收益	盈利:0.7734元/股~0.8060元/股	盈利:0.8038元/股	盈利:0.8066元/股
项目	本报告期(2020.7.1-2020.9.30)	上年同期(2019.7.1-2019.9.30)	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:175,000万元~195,000万元 与上年同期重组前相比,预计变动幅度为75.05%~95.05%;与上年同期模拟重组后同口径数相比,预计变动幅度为21.94%~35.88%。	盈利:99,973万元	盈利:143,508万元
基本每股收益	盈利:0.2856元/股~0.3182元/股	盈利:0.2368元/股	盈利:0.2341元/股

注:①本报告期,公司完成重大资产重组新股登记上市。上年同期的重组后数据为模拟重组完成后合并报表范围(含“三钢”少数股权、阳春新钢和华菱节能)测算所得。

②本报告期和上年同期(重组后)的基本每股收益按照重组后的股本6,129,077,211股计算,上年同期(重组前)的基本每股收益按照重组前的股本4,221,910,035股计算。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年第三季度,公司克服主要原材料价格上涨压力,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系,实现钢材产量639万吨,同比增长9.37%;实现归属于上市公司股东的净利润17.5亿元~19.5亿元,同比增长21.94%~35.88%(去年同期数按模拟重组后的同口径计算),其中子公司华菱连钢同比增幅超过50%,继续保持了较高盈利水平。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2020年三季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意风险。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年10月15日

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2020-073

甘肃上峰水泥股份有限公司2020年度第四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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开情况

1、现场会议时间:2020年10月15日下午14:30时。

2、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

3、会议方式:现场投票和网络投票相结合。

4、召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

5、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年10月15日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2020年10月15日上午9:15-15:00的任意时间。

6、会议主持人:董事长俞锋先生主持。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份469,121,333股,占上市公司总股份的58.4893%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份463,623,043股,占上市公司总股份的57.8038%。

通过网络投票的股东13人,代表股份5,498,290股,占上市公司总股份的0.6855%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份5,498,290股,占上市公司总股份的0. 6855%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东13人,代表股份5,498,290股,占上市公司总股份的0. 6855%。

除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》

表决情况:同意465,030,643股,占出席会议所有股东所持股份的99.1280%;反对4,090,690股,占出席会议所有股东所持股份的0.8720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意1,407,600股,占出席会议中小股东所持股份的25.6007%;反对4,090,690股,占出席会议中小股东所持股份的74.3993%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

2、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

表决情况:同意469,108,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对12,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意5,485,690股,占出席会议中小股东所持股份的99.7708%;反对12,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.2292%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所律师张帆影、陈舒清进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2020年度第四次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(杭州)事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董　事　会
2020年10月15日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2020-102号

昆药集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:东亚银行有限公司、中国银行股份有限公司、浙江银河证券股份有限公司

●委托理财金额:人民币33,900万元

●委托理财产品名称:汇率挂钩结构性存款、挂钩型结构性存款、“银河金山”收益凭证

●委托理财期限:1年以内

●履行的审议程序:2019年11月20日,公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的预案》。2019年12月6日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常生产经营需求情况下,将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三) 委托理财产品情况

1. 本次委托理财产品赎回情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率(%)	收益金额(万元)
1	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	2,000	1.1/3.75/4.45	18.08
2	民生银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	2,000	1.5/3.0/3.95	18.58
3	宁波银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	3,000	1.0/3.2	22.33
4	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	2,000	1.50/3.15	2.48
5	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	10,000	1.3/5.8	82.58
6	民生银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	1.5/2.5/4.25	49.98
7	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,900	1.30/4.70	42.09
8	中国银河证券	券商理财产品	收益凭证	保本固定收益	10,000	3.15	25.24
9	宁波银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	3,000	1.0/3.1	21.87
10	招商银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	1.35/3.13/3.33	37.21
11	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	20,000	1.1/3.51/3.81	169.25
合计					67,900		489.69

2. 本次委托理财产品情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限(天)	金额(万元)	预计年化收益率(%)	投资方向/挂钩标的	结构化安排	关联交易
1	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	92	10,000	1.1/3.4/3.7	澳元兑美元	是	否
2	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	60	5,900	1.48/4.71	欧元兑美元即期汇率	是	否
3	中国银河证券	券商理财产品	收益凭证	保本固定收益	64	5,000	3.15	货币市场工具	是	否
4	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	76	10,000	0.3/3.2/3.5	澳元兑美元	是	否
5	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	76	3,000	0.3/3.2/3.9	澳元兑美元	是	否
	合计					33,900				

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内,公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》(以下简称“管理办法”)进行理财产品风险、投向、收益评估,相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买,公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后,财务运营中心及时进行跟踪,一旦发现有不利情况,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督,定期对各项理财进行全面检查,并根据谨慎性原则,对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间,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。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)
到期日	2020-11-25
投资货币与金额	CNY100,000,000.00
预期年化收益率	1.1%/3.4%/3.7%
挂钩指标	澳元兑美元
产品风险等级	I级(低风险)
到期支付金额	于到期日,甲方将可取回原本的投资金额及相关投资收益
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDV202005046C
收益起算日	2020年8月31日
期限	60天
认购金额	人民币5,900万元
挂钩指标	欧元兑美元即期汇率
投资收益	1.48%/4.71%
产品费用	税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。 管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。
产品名称	“银河金山”收益凭证6844期
发行人	中国银河证券股份有限公司
产品类型	本金保障型固定收益类收益凭证
发行规模	6000万元
起息日	2020年10月13日
产品期限	64天
约定收益率	3.15%(年化)
产品费用	管理费:0% 托管费:0% 认购费:0% 赎回费:0%
本金及收益分配方式	到期一次支付本金及到期收益
风险收益特征	该产品属于低风险的收益凭证产品
产品评级	R1
税费	本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务
产品名称	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)
到期日	2020-12-29
投资货币与金额	CNY100,000,000.00
预期年化收益率	0.3%/3.2%/3.5%
挂钩指标	澳元兑美元
产品风险等级	I级(低风险)
到期支付金额	于到期日,甲方将可取回原本的投资金额及相关投资收益
产品名称	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)
到期日	2020-12-29
投资货币与金额	CNY30,000,000.00
预期年化收益率	0.3%/3.2%/3.9%
挂钩指标	澳元兑美元
产品风险等级	I级(低风险)
到期支付金额	于到期日,甲方将可取回原本的投资金额及相关投资收益

(二) 委托理财的资金投向:银行理财资金池

(三) 风险控制分析

为控制风险和保障资金安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方,包括:东亚银行有限公司(00023.HK)、中国银行股份有限公司(601988.SH)、中国银河证券股份有限公司(601881.SH),均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司,属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标情况

单位:人民币 元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日
资产总额	7,434,930,607.49	7,663,341,715.41
负债总额	3,100,785,610.80	3,298,146,410.13
归属于上市公司股东的净资产	4,196,201,236.63	4,220,427,183.41
归属于上市公司股东的净利润	454,309,421.73	224,608,266.16
经营活动产生的现金流量净额	429,500,909.97	71,247,352.12

(二) 对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币33,900万元,占最近一期期末货币资金97,140.43万元的34.90%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响,委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三) 会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,产生的利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

(一) 利率风险

理财产品存续期间内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动,可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

(二) 流动性风险

若公司经营突发发生重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三) 政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格出现波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2019年11月20日,公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的预案》,同意使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金适时购买信用级别高,流动性好的理财产品。独立董事对此发表同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务的意见。2019年12月6日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》(公告编号:2019-113号)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	6,000	6,000	54.05	0
2	银行理财产品	6,000	6,000	54.22	0
3	券商理财产品	3,000	3,000	129.89	0
4	券商理财产品	10,000	10,000	438.90	0
5	银行理财产品	5,400	5,400	41.33	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	13.82	0
7	券商理财产品	23,000	23,000	11.66	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	15.60	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	43.51	0
10	银行理财产品	5,600	5,600	44.35	0
11	银行理财产品	8,000	8,000	24.97	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	14.50	0
13	银行理财产品	15,000	15,000	48.85	0
14	银行理财产品	5,000	5,000	19.13	0
15	银行理财产品	20,000	20,000	66.94	0
16	银行理财产品	2,000	2,000	18.60	0
17	银行理财产品	10,000	10,000	58.15	0
18	银行理财产品	5,000	5,000	18.87	0
19	银行理财产品	5,000	5,000	22.33	0
20	银行理财产品	3,000	3,000	6.98	0
21	银行理财产品	5,800	5,800	55.83	0
22	银行理财产品	15,000	15,000	41.38	0
23	银行理财产品	5,000	5,000	19.60	0
24	银行理财产品	10,000	10,000	97.30	0
25	银行理财产品	2,000	2,000	18.08	0
26	银行理财产品	2,000	2,000	18.58	0
27	银行理财产品	3,000	3,000	22.33	0
28	银行理财产品	2,000	2,000	2.48	0
29	银行理财产品	10,000	10,000	82.58	0
30	银行理财产品	5,000	5,000	49.98	0
31	银行理财产品	5,900	5,900	42.09	0
32	券商理财产品	10,000	10,000	25.24	0
33	银行理财产品	3,000	3,000	21.87	0
34	银行理财产品	5,000	5,000	37.21	0
35	银行理财产品	20,000	20,000	169.25	0
36	银行理财产品	5,900	0	0	5,900
37	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
38	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
39	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
40	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		289,600	225,700	1,850.45	33,900
最近12个月内单日最高投入金额				33,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.08	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.07	
目前已使用的理财额度				33,900	
尚未使用的理财额度				116,100	
总理财额度		