

# B028 信息披露 Disclosure

## 证券代码:0002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-074

# 成都天奥电子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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2020年10月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2020年9月30日、2020年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

成都天奥电子股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行挂购汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金10,000万元购买“中国工商银行挂购汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第176期A款”,具体情况如下:

1、产品名称:中国工商银行挂购汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2020 年第176期A款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2020年10月27日

4、产品到期日:2021年1月29日

5、产品金额:10,000万元

6、预计产品年化收益率:0.30%

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设与正常经营的前提下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财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影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现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、公司董事、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证报告;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告自下一个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及产品类型):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计产品年化收益率	是否到期	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 2864万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.7.26—2019.10.24	8,000	3.90%	是	76.93
2	中信银行股份有限公司成都分行	28160万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.7.31—2019.10.29	5,000	3.90%	是	48.08
3	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 2864万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.8.28—2019.11.26	8,000	3.80%	是	74.96
4	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 28913万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.9.9—2019.12.9	5,000	3.80%	是	47.37
5	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本“稳心宝”(定向)2017年第9期	保本浮动收益型	2019.6.17—2019.12.16	4,000	3.50%	是	70.19
6	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 30289万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.11.7—2020.2.5	5,000	3.80%	是	46.85
7	中国工商银行股份有限公司成都分行	工银理财保本“稳心宝”(定向)2019年第24期	保本浮动收益型	2019.11.12—2020.1.13	12,500	3.83%	是	121.98
8	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 30737万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2019.11.29—2020.2.27	8,000	3.85%	是	75.95
9	中国工商银行股份有限公司成都分行	工银理财保本“稳心宝”(定向)2019年第21期	保本浮动收益型	2019.12.24—2020.3.26	8,000	3.80%	是	71.92
10	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 32604万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.3.4—2020.3.31	5,000	3.50%	是	7.77
11	中国工商银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 汇丰区域累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第22期A款	保本浮动收益型	2020.2.18—2020.5.21	12,000	3.80%	是	100.40
12	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 32596万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.3.32—2020.5.29	10,000	3.70%	是	89.21
13	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 33115万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.4.1—2020.6.30	5,000	3.55%	是	43.77
14	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 33115万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.4.1—2020.6.30	6,000	3.55%	是	52.52
15	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 34161万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.6.15—2020.7.17	5,000	3.05%	是	13.37
16	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 35981万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.7.27—2020.8.28	9,000	3.25%	是	22.49
17	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 34360万人民币结构存款产品	保本浮动收益,封闭式	2020.5.25—2020.8.31	11,500	3.20%	是	98.81
18	中国工商银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 汇丰区域累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第112期A款	保本浮动收益型	2020.7.14—2020.10.16	10,000	3.15%	是	81.12
19	中信银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 汇丰区域累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第123期A款	保本浮动收益,封闭式	2020.9.14—2020.10.16	5,000	3.30%	是	12.27
20	中国工商银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 汇丰区域累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第149期A款	保本浮动收益型	2020.9.8—2020.12.11	10,000	3.35%	否	—
21	中国工商银行股份有限公司成都分行	赢系列结构 汇丰区域累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第176期A款	保本浮动收益型	2020.10.27—2021.1.29	10,000	3.30%	否	—

五、备查文件

1、《中国工商银行挂购汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会  
2020年10月23日

## 证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2020-071

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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:

1、本次担保情况:币种:人民币

担保人	被担保人名称	已审议的担保总额度(万元)	本次担保金额(万元)	已提供担保余额(万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	郑州卓瑞供应链管理股份有限公司	49,500	30,000	19,500

注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。郑州卓瑞供应链管理有限公司(以下简称“郑州卓瑞”)为瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

2、公司为全资子公司提供担保担保不涉及反担保;

3、对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司旗下全资子公司郑州卓瑞郑州银行股份有限公司金水支行(以下简称“郑州银行金水支行”)开展业务,为保证相关业务的顺利开展,公司与郑州银行金水支行签署了《最高额保证合同》,协议编号为09202010010001432,公司在30,000万元人民币担保额度范围内,为郑州卓瑞提供连带责任保证担保;

(二)上述担保的内部决策程序

公司于2020年4月29日分别召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议,全票审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预测的议案》,为满足公司及下属全资、参股公司日常经营发展需要,确保2020年度业务经营稳步运行,公司结合2019年度实际对外担保情况,制定了2020年度对外担保计划。2020年度,公司对外担保预计总额为149,362万元(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保)。其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过81,024万元人民币;公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过43,541万元人民币;公司为参股公司提供担保累计不超过24,802万元人民币。详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

由于公司业务需要,公司于2020年10月16日召开总经理办公会,对下列担保事项的担保额度进行调剂:

担保入	被担保入名称	2019年度预测担保额度(万元)	总经理办公会调整额度(万元)	2020年度预测担保额度(调整后)(万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	浙江瑞茂通供应链管理有限公司	29,000	-20,000	9,000
瑞茂通供应链管理股份有限公司	郑州卓瑞供应链管理有限公司	29,500	+20,000	49,500

二、被担保入基本情况

公司名称:郑州卓瑞供应链管理有限公司

注册地址:郑州市航空港区实验区新港大道兴瑞仁金国际A2楼7层

法定代表人:宋超然

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

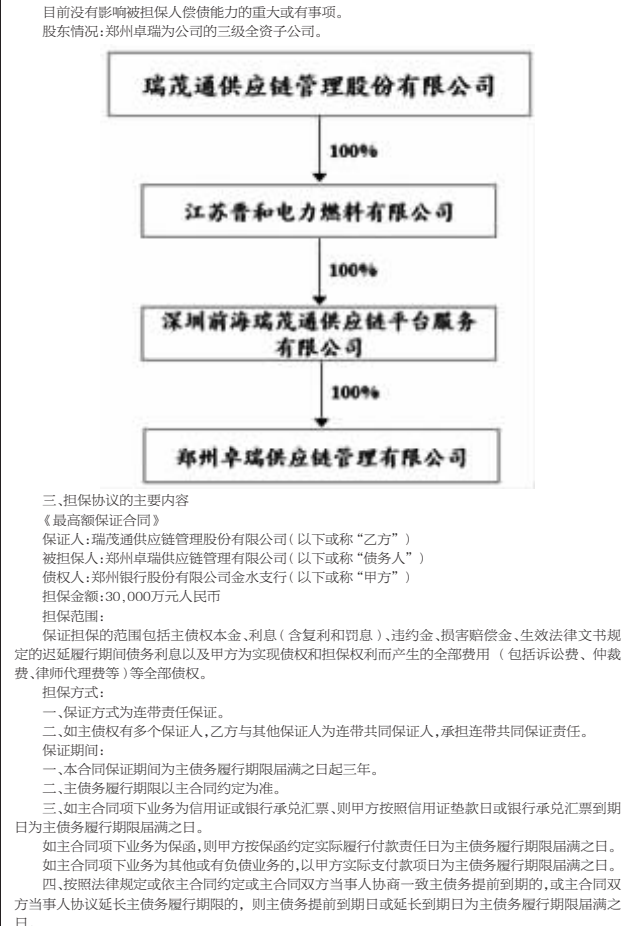
经营范围:供应链管理;销售:煤炭、焦炭、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品;煤炭洗选服务;企业管理咨询服务;货物进出口;天然气(限于工业生产原料等燃料用途)、溶剂油(闪点不≤60℃、液化石油气(限于工业生产原料等非燃料用途)、石油醚、煤油、石脑油、苯、甲苯、甲醇、乙醇无水、甲基叔丁基醚(粗酚)、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷(异戊烷)、烧碱(苛性)、磷酸盐、混合芳烃及许可经营项目,不得从事相关管理部门许可经营

被担保入最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为693,980,218.07元;负债总额为497,276,126.08元,其中银行贷款总额为33,293,520.98元,流动负债总额为497,276,126.08元;净 资产 为196,704,091.99元;营业收入为863,095,615.13元;净利润为-3,301,624.83元;

被担保入最近一期(2020年半年度)的财务数据如下:资产总额为1,533,246,354.13元;负债总额为1,346,714,545.82元,其中银行贷款总额为30,000,000.00元,流动负债总额为1,346,714,545.82元;净资产为186,471,808.31元;营业收入为1,258,018,715.45元;净利润为-10,232,283.68元(未经审计)。

目前没有影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

股东情况:郑州卓瑞为公司的三级全资子公司。



三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

保证人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下称“乙方”)

被担保入:郑州卓瑞供应链管理股份有限公司(以下称“债务人”)

债权人:郑州银行股份有限公司金水支行(以下称“甲方”)

担保金额:30,000万元人民币

担保范围:

保证担保的范围包括主债权本金、利息(含复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书规定的迟延履行期间债务利息以及甲方为实现债权和担保权利而产生的全部费用(包括诉讼费、仲裁费、律师代理费等)等全部债权。

担保方式:

一、担保方式为连带责任保证。

二、主债权有多个保证人,乙方与其他保证人为连带共同保证人,承担连带共同保证责任。

保证期间:

一、本合同项下期间为主债务履行期限届满之日起三年。

二、主债务履行期限以本合同约定为准。

三、如甲方提前下达业务为提前或银行承兑汇票,则甲方按照信用证垫款或银行承兑汇票到期日为主债务履行期限届满之日。

如合同项下业务为保函,则甲方按保函约定实际履行付款责任日为主债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其他或有负债责任的,以甲方实际支付款项日为主债务履行期限届满之日。

四、按照法律规定或依本合同约定或主合同方当事人协商一致(主债务提前到期的,或主合同双方当事人协议延长主债务履行期限的, 则主债务提前到期日或延长到期日为主债务履行期限届满之日。

五、如主合同约定债务人分期履行债务的,则每一笔债务到期之日即为该部分主债务履行期限届满之日。

四、董事会和独立董事意见

公司于2020年4月29日召开了第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预测的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为:本次担保事项是基于公司实际经营需求以及2020年度的战略部署,有利于增强资金及参股公司融资能力,确保其资金稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益,同时该被担保对象经营及资信状况良好,均没有贷款逾期情形出现,担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此,公司董事会同意于2020年度对外担保额度预测的事项。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见: 本次预计对外担保考虑了公司的业务发展需求,符合公司经营实际和整体发展情况,且被担保公司财务状况稳定、资信状况良好,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为1,161,696,278.614万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的3188.39%,公司及全资子公司对外担保提供的担保总额为387,796,278.614万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的35.96%。无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会  
2020年10月24日

证券代码:600355 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2020-076

债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司关于控股股东收到中国证券监督管理委员会福建监管局警示函的公告

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。

贵人鸟股份有限公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司于2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下达的行政监管措施决定书《关于对贵人鸟集团(香港)有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2020〕142号),现将内容公告如下:

“贵人鸟集团(香港)有限公司: 经查,我委发现你公司存在如下问题:

2020年7月8日,你公司代律师收到福建省高级人民法院两份《执行裁定书》(〔2020〕闽执73号、〔2020〕闽执74号)。前述文书分别裁定将你所持有的贵人鸟股份有限公司(以下简称贵人鸟)无限售流通股以物抵偿给新金信信托股份有限公司和厦门国际信托有限公司,股数分别为3,000万股、3,300万股,占贵人鸟总股本的94.77%、5.25%。你公司国际信托(上海)股份有限公司和全体股东、自然人、自然人鸟鸟至2020年8月1日和2020年8月6日才先后披露上述信息(贵人鸟公告:临2020-046、临2020-048)。

你公司上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第169号)第五十五条的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。警示你公司:一是严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,杜绝违规行为再次出现;二是加强公司内部控制,完善信息披露工作管理;三是公司董事、监事、高级管理人员加强对有关法律法规的学习,切实履行勤勉尽责义务;四是根据相关规定开展内幕信息自查,做好相关人员勤勉尽责。

你公司应在收到本决定书之日起30日内就上述事项向我局提交书面整改报告,整改报告应包含整改措施、预计完成时间、整改责任人等内容。

如果对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会  
2020年10月24日

## 证券代码:605198 证券简称:德利果汁 公告编号:2020-017

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年10月12日发出会议通知及相关会议资料,以书面传阅的方式召开,并于2020年10月23日表决形成决议。

本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2020-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会  
2020年10月24日

## 证券代码:605198 证券简称:德利果汁 公告编号:2020-018

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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:

●烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开的第七届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。本议案将提交2020年第一次临时股东大会审议。

●公司董事已全部到齐,马晓华先生辞去任公司审计师之书面通知,于二零二零年十月二十三日生效,马晓华帐内公司提供审计服务十余年,在服务期间,公司完成其入股于上海证券交易所主板发行。公司考虑到目前提供情况以及未来的发展规划,已与马晓华帐就其不再担任本公司二零二零财年年度审计师达成共识。对马晓华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

●公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(“大华”)为公司二零二零年度外部审计师,须于公司股东大会审议通过后方可聘用。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。

注册地址:北京市海淀区西四环中路161号院2号楼1101。

执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经CABOIA可获得美国上市公司审计业务从业资格,2010年首批获得I股上市公司审计业务资格,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:梁春

目前合办人数:224人

截至2019年末注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人数增加150人,其中:从事过

## 证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-061

# 深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议于2020年10月23日14:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。本次会议应参加表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。本次会议由董事长汪超通先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于签署股权收购意向协议之补充协议的议案》。

2020年4月24日,经公司董事会第四十五次会议同意,公司与中冀投资股份有限公司(以下简称“中冀投资”)签署了《关于成都梦可网络科技有限公司之股权收购意向协议》(以下简称“《股权收购意向性协议》”),拟以不超过人民币4.32亿元的自有现金(含自筹)收购中冀投资持有的成都梦可网络科技有限公司(以下简称“梦可梦”)12%股权。详情请见公司2020年4月25日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

自《股权收购意向性协议》签订后,公司与中冀投资就交易方案进行了磋商,但截至本公告披露日,双方未能就本次交易达成实质性协议,鉴于《股权收购意向性协议》有效期即将届满,双方经友好协商,公司董事会议同意与中冀投资签署《关于成都梦可网络科技有限公司之股权收购意向性协议之补充协议》,双方一致同意延长本次股权收购事项有效期六个月。

详情请见公司2020年10月23日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本协议签订后的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《