

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:002935 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》,该议案经公司2020年10月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通,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2个月的由银行发行的保本型理财产品或结构性理财产品。上述资金使用额度有效期为自审议通过之日起不超过12个月内由银行发行的保本型理财产品或结构性理财产品。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金使用可行性分析报告》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(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情况

成都天奥电子股份有限公司与中工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行挂钩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“中国工商银行挂钩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F款”,具体情况如下:

1. 产品名称:中国工商银行挂钩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F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:3.30%

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、对公司的经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,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,不排除该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势及金融市场的发展适时适量的介入,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理财产品等。

2. 公司财务部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。

3. 公司董事会、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尽职调查报告。

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情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	委托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计年化收益率	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	共赢利单结构28011人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,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	共赢利单结构28108人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,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	共赢利单结构28467人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,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	共赢利单结构28130人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,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分行	工银理财财富宝“汇金”定期开放式产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构30269人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,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	汇金系列人民币结构性存款产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	2019.11.12-2020.2.13	12,500	3.83%	是	121.98
8	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利单结构30373人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,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	汇金系列人民币结构性存款产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构32001人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	2020.3.4-2020.3.31	3,000	3.50%	是	7.77
11	中国工商银行股份有限公司	汇金系列人民币结构性存款产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构32956人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	2020.3.2-2020.5.29	10,000	3.70%	是	89.21
13	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利单结构33115人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构33115人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构34916人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构35981人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构35981人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	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	汇金系列人民币结构性存款产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	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	共赢利单结构00994人民币结构性存款产品	保本浮动收益型,定期开放式	2020.9.14-2020.10.16	5,000	3.20%	是	12.27
20	中国工商银行股份有限公司	汇金系列人民币结构性存款产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	2020.9.8-2020.12.11	10,000	3.35%	否	—
21	中信银行股份有限公司	汇金系列人民币结构性存款产品-个人客户	保本浮动收益型,定期开放式	2020.10.27-2021.1.29	10,000	3.30%	否	—

五、备查文件

1.《中国工商银行挂钩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。

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	已审批的预测担保额度(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不及担保。

3. 对外担保的累计数量:元

(一)担保的基本情况

1) 担保对象名称

公司全资子公司郑州卓瑞同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”)

2) 担保金额:30,000万元

3) 担保期限:自2020年10月22日起至2021年10月21日止

4) 担保方式:信用担保

5) 担保范围:担保范围包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

6) 对外担保的审批情况:公司于2020年10月22日召开的第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

7) 对外担保的会计处理:按实际发生额计入资产负债表中的应付账款。

8) 对外担保的披露:详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

9) 对外担保的持续性:无

10) 对外担保的必要性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,有利于公司全资子公司顺利开展生产经营活动,符合公司整体利益。

11) 对外担保的合规性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,符合相关法律法规的规定。

12) 对外担保的决策程序:公司于2020年10月22日召开的第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

13) 对外担保的披露:详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

14) 对外担保的持续性:无

15) 对外担保的必要性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,有利于公司全资子公司顺利开展生产经营活动,符合公司整体利益。

16) 对外担保的合规性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,符合相关法律法规的规定。

17) 对外担保的决策程序:公司于2020年10月22日召开的第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

18) 对外担保的披露:详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

19) 对外担保的持续性:无

20) 对外担保的必要性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,有利于公司全资子公司顺利开展生产经营活动,符合公司整体利益。

21) 对外担保的合规性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,符合相关法律法规的规定。

22) 对外担保的决策程序:公司于2020年10月22日召开的第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

23) 对外担保的披露:详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

24) 对外担保的持续性:无

25) 对外担保的必要性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,有利于公司全资子公司顺利开展生产经营活动,符合公司整体利益。

26) 对外担保的合规性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,符合相关法律法规的规定。

27) 对外担保的决策程序:公司于2020年10月22日召开的第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

28) 对外担保的披露:详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

29) 对外担保的持续性:无

30) 对外担保的必要性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,有利于公司全资子公司顺利开展生产经营活动,符合公司整体利益。

31) 对外担保的合规性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,符合相关法律法规的规定。

32) 对外担保的决策程序:公司于2020年10月22日召开的第八次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

33) 对外担保的披露:详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

34) 对外担保的持续性:无

35) 对外担保的必要性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,有利于公司全资子公司顺利开展生产经营活动,符合公司整体利益。

36) 对外担保的合规性:公司全资子公司为全资子公司提供担保,符合相关法律法规的规定。