

B06信息披露Disclosure

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-000 转债代码:128060 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
●受托理财受托方:中国银行股份有限公司
●本次委托理财金额:30,000万元
●委托理财产品名称:中银证券锦顺—收益宝B243号
●委托理财期限:189天

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“荣泰健康”)于2020年12月8日召开第三届董事会第八次会议,第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分可转换回募集集资金购买理财产品议案》,同意公司子公司使用闲置不超过人民币6亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)委托理财目的
2.使用部分可转换回募集资金需根据募投项目实施进度陆续支出,在募投项目实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形,为合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目实施资金使用进度的前提下,利用部分可转换回募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务收益。

1.本次募集资金来源为公司可转债闲置募集资金。
2.经中国证券投资基金业协会(以下简称“上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的总账”)证监许可[2020]2139号)核准,公司公开发行600万A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币76,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币7,670,936元(含税),实际募集资金净额为人民币70,329,064.00元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并获中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]0483号《可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》验证。

公司使用可转换回募集资金全部用于浙江湖州南太湖荣泰健康种植基地项目,具体如下:

序号	项目名称	项目投入	投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南太湖荣泰健康种植基地项目	61,426,000	60,000.00	59,386.23	浙江荣泰健康投资有限公司

(二)委托理财产品的的基本情况

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(万元)	产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	券商产品	中银证券锦顺—收益宝B243号	30,000.00	3.50	-	189天	本金保障型	无	无	3.50	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

(一)委托理财合同主要条款

1.中银证券锦顺—收益宝B243号
管理人:中国银行股份有限公司
期限:189天
认购期:2020年12月10日
起息日:2020年12月11日
到期日:2021年3月10日(如节假日,则顺延至下一个工作日)
期限总额:30,000万元
产品期限:189天
产品类型:本金保障型
挂标标的:中银国际货币信用
品种风险等级:低风险
是否要求提供履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
上述理财产品资金投向为补充中国银行股份有限公司运营资金,不用于股票投资、股权投资及法律法规禁止的用途。
(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障型券商理财产品,金额为人民币

30,000万元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1.公司及子公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保募集资金使用有效并规范运行。
3.公司独立董事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。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方为中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601089),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

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币亿元

	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	24.61	22.25
负债总额	8.30	6.48
净资产	16.31	15.77
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年9月30日
经营性现金流量净额	4.46	0.05

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目实施进度的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的资金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在持有大额负债的同时购买大额理财产品的情况,本次使用可转换回募集资金进行现金管理金额为30,000万元,对公司来自主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

1.尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资出现市场波动的风险。

2.公司将根据利率变动以及金融市场变化适时调整介入,因此如利率的实际收益不可预期。

六、截至公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

(一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

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	券商理财产品	23,589,000	16,700,000	243.31	6,889,000
2	银行理财产品	3,300,000	3,300,000	6.27	0.00
合计		26,889,000	20,000,000	249.58	6,889,000
最近12个月内自前次募集资金到账之日起			10,000,000		
最近12个月内自前次募集资金到账之日起			6.14		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.04		
目前自使用的理财额度			6,889,000		
尚未使用的理财额度			3,120,000		
总理财额度			10,000,000		

(二)公司最近十二个月使用可转换回募集资金委托理财的情况

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	券商理财产品	30,000,000	0.00	0.00	30,000,000
合计		30,000,000	0.00	0.00	30,000,000
最近12个月内自前次募集资金到账之日起			30,000,000		
最近12个月内自前次募集资金到账之日起			18.42		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.00		
目前自使用的理财额度			30,000,000		
尚未使用的理财额度			20,000,000		
总理财额度			50,000,000		

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年12月12日

证券代码:000618 证券简称:航锦科技 公告编号:2020-078 航锦科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2020年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-077),现将《2020年第二次临时股东大会通知》内容再次公告如下:

一、召开本次会议情况

1.股东大会届次:航锦科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

2020年11月27日召开的公司第八届董事会第8次临时会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的法律、法规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年12月14日(星期一)下午14:30

(2)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12月14日9:15-09:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年12月9日(星期三)

7.出席对象:

(1)有权登记在册(于2020年12月9日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:辽宁省葫芦岛市连山区区工人路1号,公司办公2楼2A会议室。

二、会议事项

(一)会议议案

审议《关于公司独立董事津贴使用标准的议案》

(二)提案披露情况:

上述议案已经公司第八届董事会第8次临时会议审议通过,独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,详细内容刊登在2020年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第八届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2020-070)。

(三)特别强调事项:

本提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表(注:所有议案采用非累积投票制)

提案编号	提案名称	备注
100	议案一:独立董事津贴使用标准的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		累积投票
100	关于公司独立董事津贴使用标准的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:公司将按会议登记簿记录本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书;登记身份证及委托人的证券账户卡,异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间:2020年12月10日、11日,上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

4.会议联系方式:

联系人:王东冬

电话:0429-27709027

传真:0429-2709818

邮箱:zq@hangjintech.com

5.现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿自理。

证券代码:002531 证券简称:漫步者 公告编号:2020-062 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于控股股东及高级管理人员减持计划实施完成的公告

股东张文先生、王红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日、2020年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东及高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-042)、《关于控股股东及高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-043)及《关于控股股东及高级管理人员减持计划的预披露公告之更正公告》(公告编号:2020-042)。

截至2020年8月20日,张文先生先前在减持计划中减持股份数量已过半。公司于2020年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》(公告编号:2020-049)、《关于控股股东减持公司股份的公告》(公告编号:2020-049)。

一、本次减持计划有关内容
公司于2020年7月14日、2020年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东及高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-042)、《关于控股股东及高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-043)及《关于控股股东及高级管理人员减持计划的预披露公告之更正公告》(公告编号:2020-042)。

截至2020年8月20日,张文先生先前在减持计划中减持股份数量已过半。公司于2020年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》(公告编号:2020-049)、《关于控股股东减持公司股份的公告》(公告编号:2020-049)。

二、本次减持计划实施完成情况,张文先生、王红女士对公司持股情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
张文东	竞价交易	2020-08-19	13.065	4,638,500	0.5217
张文东	竞价交易	2020-08-20	16.627	4,282,307	0.4793
张文东	竞价交易	2020-12-09	16.637	3,200,060	0.3599
张文东	竞价交易	2020-12-10	16.637	4,908,450	0.5521
小计				16,999,307	1.9120
王红蓉	竞价交易	2020-08-26	20.00	2,000	0.0002
王红蓉	竞价交易	2020-12-09	16.81	50,000	0.0056
小计				52,000	0.0058
总计				17,051,307	1.9179

三、本次减持计划实施完成情况,张文先生、王红女士对公司持股情况

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

股东名称	股份性质	本次减持计划减持前持有股份数量(股)	本次减持计划减持后持有股份数量(股)	占当前总股本比例	占当前总股本比例
张文东	无限售条件流通股	69,886,925	73,881,111	52,887,018	5.9495%
王红蓉	无限售条件流通股	52,500	0.0006%	500	0.0001%
小计		21,000	0.0236%	158,000	0.0178%
合计		2,79,797,700	31,46,811	262,746,793	2.96517%

个个别及连带责任。

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司东海县支行
- 委托理财金额：人民币5,000万元整
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：182天