证券代码:600978　证券简称:*ST宜生　公告编码:临2020-082
债券代码:122397　债券简称:15宜华01
债券代码:122405　债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个交易日（2020年12月15日-2020年12月30日）收盘价格均低于股票面值(即1元),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之（五）项的规定,如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,则触及终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.8条规定,出现上述情形的,公司股票及其衍生品种自情形出现的下一交易日起开始停牌,上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.6条规定,公司出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于股票面值的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于股票面值的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日。

对于上述情况,公司董事会和经营管理层高度重视并密切关注。公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面,公司董事会将密切关注公司当前股票价格走势。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2020年12月30日

证券代码:600530　证券简称:*ST交昂　公告编号:2020-054

上海交大昂立股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任徐敬云先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐敬云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将徐敬云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。

公司董事会提名委员会对徐敬云先生进行了资格审查,认为其符合董事会秘书的任职条件,可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见,认为本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定,同意董事会聘任徐敬云先生为公司董事会秘书的决定。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日

附件:徐敬云先生简历

徐敬云　男,1977年9月出生,复旦大学法学硕士,上海交通大学安泰管理学院EMBA,历任中金投资(集团)有限公司法务总监、上海恒石矿业股份有限公司副总经理、上海佰仁健康产业有限公司副总经理;现任上海交大昂立股份有限公司总裁助理、上海仁杏健康管理有限公司董事、副总经理。

鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与玄元保险代理有限公司(以下简称“玄元保险”)签署的基金销售协议,自2020年12月31日起,投资者可到玄元保险办理如下基金的相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以玄元保险的规定为准。

序号	基金名称	基金简称	基金代码	开通业务类型
1	鹏扬汇利债券型证券投资基金	鹏扬汇利债券A	004585	申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务
		鹏扬汇利债券C	004586	
2	鹏扬利泽债券型证券投资基金	鹏扬利泽债券A	004614	
		鹏扬利泽债券C	004615	
3	鹏扬现金通利货币市场基金	鹏扬通利货币A	004983	
		鹏扬通利货币B	004984	
4	鹏扬景兴混合型证券投资基金	鹏扬景兴混合A	005039	
		鹏扬景兴混合C	005040	
5	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	鹏扬景泰混合A	005352	
		鹏扬景泰混合C	005353	
6	鹏扬双利债券型证券投资基金	鹏扬双利债券A	005451	
		鹏扬双利债券C	005452	
7	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬景升混合A	005642	
		鹏扬景升混合C	005643	
8	鹏扬景欣混合型证券投资基金	鹏扬景欣混合A	005664	
		鹏扬景欣混合C	005665	
9	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬核心价值混合A	006051	
		鹏扬核心价值混合C	006052	
10	鹏扬淳合债券型证券投资基金	鹏扬淳合债券	006055	
11	鹏扬泓利债券型证券投资基金	鹏扬泓利债券A	006059	
		鹏扬泓利债券C	006060	
12	鹏扬淳享债券型证券投资基金	鹏扬淳享债券A	006513	
		鹏扬淳享债券C	006514	
13	鹏扬利沣短债债券型证券投资基金	鹏扬利沣短债A	006829	
		鹏扬利沣短债C	006830	
		鹏扬利沣短债E	006831	
14	鹏扬添利增强债券型证券投资基金	鹏扬添利增强A	006832	
		鹏扬添利增强C	006833	
15	鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金	鹏扬元合量化股票A	007137	
		鹏扬元合量化股票C	007138	
16	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	鹏扬中证500质量成长A	007593	
		鹏扬中证500质量成长C	007594	
17	鹏扬富利增强债券型证券投资基金	鹏扬富利增强A	008069	
		鹏扬富利增强C	008070	
18	鹏扬景科混合型证券投资基金	鹏扬景科混合A	008499	
		鹏扬景科混合C	8500	
19	鹏扬红利优选混合型证券投资基金	鹏扬红利优选混合A	9102	
		鹏扬红利优选混合C	9103	
20	鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬景泓回报混合A	9114	
		鹏扬景泓回报混合C	9115	
21	鹏扬稳利债券型证券投资基金	鹏扬稳利债券A	9203	
		鹏扬稳利债券C	9204	
22	鹏扬景创混合型证券投资基金	鹏扬景创混合A	10465	
		鹏扬景创混合C	10466	
23	鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金	鹏扬淳优债券	005398	申购、赎回、转换业务
24	鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金	鹏扬淳利债券	006171	
25	鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金	鹏扬淳盈6个月定开A	007429	
		鹏扬淳盈6个月定开C	007430	
26	鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金	鹏扬景瑞三年混合A	008416	
		鹏扬景瑞三年混合C	008417	

特别提示:鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金尚在封闭期内,待封闭期结束,本公司会及时发布相关开放公告,敬请留意。具体业务办理流程、规则请遵循相关销售机构的规定。

一、费率优惠活动

（一）费率优惠活动内容

自2020年12月31日起,投资者通过玄元保险申购、定投鹏扬现金通利货币市场基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金、鹏扬添利增强债券型证券投资基金、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金、鹏扬富利增强债券型证券投资基金、鹏扬景科混合型证券投资基金、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金、鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金、鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金、鹏扬双利债券型证券投资基金、鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳合债券型证券投资基金的、鹏扬景创混合型证券投资基金、鹏扬稳利债券型证券投资基金、鹏扬红利优选混合型证券投资基金、鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金,享受申购、定投折扣费率不低于1折优惠。

投资者通过玄元保险申购鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金的,享受申购折扣费率不低于1折优惠。

具体费率计算以玄元保险销售机构规定为准。基金的原费率,参见各基金的基金合同、招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

（二）费率优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于我司产品在玄元保险的申购、定投业务手续费。

2、费率优惠活动解释权归玄元保险所有,敬请投资者留意玄元保险的有关公告。

3、参与费用优惠活动的方式和流程以玄元保险的具体活动规则为准。

二、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 玄元保险代理有限公司
客服电话:400-080-8208
网址:www.licaimofang.cn

2. 鹏扬基金管理有限公司
客服电话:400-968-6688
网址:www.pyamc.com

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2020-098

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于财务总监辞职的公告

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监庞志刚先生的书面辞职报告,庞志刚先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,其辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日,庞志刚先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司董事会对庞志刚先生在担任公司财务总监期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2020年12月31日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　编号:临2020-038

航天晨光股份有限公司六届二十九次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司六届二十九次董事会以通讯表决方式召开,公司于2020年12月24日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年12月30日12时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于核销不良应收账款等往来款的议案》

公司目前有2,207万元应收款项(其中:应收账款1,691万元、其他应收款516万元),因债务人经济恶化、单位破产等原因而造成长期挂账不能收回,已实际形成呆坏账,鉴于上述应收款项催收成本高且坏账准备已足额提取或本年将提取,因此,根据公司《资产减值准备管理办法》并经董事会审议通过后予以核销。本次核销预计对本年利润的影响为357万元。后续公司将以账销案存的形式对上述应收账款进行管理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:600887　证券简称:伊利股份　公告编号:临2020-174

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2020年度第二十二期超短期融资券兑付完成的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年9月1日成功发行了2020年度第二十二期超短期融资券,发行总额为人民币10亿元,发行利率为2.58%,期限为120天,起息日为2020年9月1日,兑付日为2020年12月30日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2020年度第二十二期超短期融资券发行结果的公告》(　公告编号:临2020-106)。

2020年12月30日,公司已完成2020年度第二十二期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币1,008,482,191.78元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十二月三十一日

宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2020年12月31日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	李俊
任职日期	2020-12-31
过往从业经历	1994年7月至2005年2月先后就职于珠海巨人集团有限公司、深圳中鼎实业发展有限公司、深圳市国际企业股份有限公司、联合证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司;2005年2月至2013年9月,在南方基金管理有限公司先后担任市场拓展部高级经理、电子商务部副总监、专户管理部副总监、市场管理部负责人;2013年9月至2014年7月,在南方资本管理有限公司任总经理助理;2014年7月至2017年6月,在南方基金管理有限公司先后担任深圳分公司总经理、电子商务部总监、机构业务部总监;2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,任首席市场官(总经理助理),并自2020年12月31日起任公司副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生,硕士

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项已经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局及中国证券投资基金业协会办理备案手续。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2020年12月31日

关于宝盈基金管理有限公司开展网上直销渠道费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的理财需求,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“宝盈基金”)在本公司网上直销渠道(含宝盈基金官方网站、“掌上宝盈”APP及微信交易渠道)开展宝盈货币市场证券投资基金A类份额(基金代码:213009,以下简称“宝盈货币A”)与本公司旗下其它基金产品之间转换费率优惠活动及“转账交易”渠道费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、优惠时间

2021年1月1日至2021年6月30日

二、适用产品

本公司旗下支持转换功能的所有基金产品适用转换费率优惠。本公司旗下所有前端收费的基金产品适用“转账交易”费率优惠。

三、活动详情

投资者在本公司网上直销渠道,将宝盈货币A以基金转换方式转换为其它基金时(包括“掌上宝盈”APP上的“现金宝”支付方式),转换补差费率实施零折优惠,即免转换补差费用。

投资者通过转账交易业务购买本公司前端收费的基金产品,认/申购费率享受0折优惠。

四、“转账交易”申请方式

1、已开通了本公司网上直销交易账户的投资者,可在本公司直销交易系统(含宝盈基金官方网站、“掌上宝盈”APP及微信交易渠道)同意并接受《宝盈基金转账交易业务规则》后,开通已在我公司绑定的银行卡的转账交易业务。

2、未开通本公司网上直销交易账户的投资者,请务必先完成网上直销开户后,再开通转账交易功能。

五、收款账户信息

本公司指定的转账交易业务收款银行:

户名:宝盈基金管理有限公司

账号:44201581500052509034

开户行:中国建设银行深圳分行景苑支行

六、其他提示

1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。

2、“转账交易”详细业务规则请参照发布在本公司网站的《宝盈基金转账交易业务规则》。

3、投资者可以在应用市场搜索“掌上宝盈”或通过本公司微信公众号点击“下载APP”,下载本公司“掌上宝盈”APP。

4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资人类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资有风险,投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,对基金投资作出独立决策,选择与自身风险承受能力相适应的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2020年12月31日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金　(奥瑞)2020-临109号

奥瑞金科技股份有限公司关于公司独立董事逝世的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会沉痛公告,公司于2020年12月29日从公司独立董事单喆慈女士家属处了解到,单喆慈女士于2020年12月28日逝世。

单喆慈女士自2016年5月30日起担任公司第二届、第三届、第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间,单喆慈女士恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对单喆慈女士在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢,对单喆慈女士的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

单喆慈女士逝世后,公司现任董事会成员由9名变为8名,未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》等规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020年12月31日

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2020-044

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年12月25日至2020年12月30日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人,全体监事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决,本次会议表决通过了以下议案:

一、表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在不影响募投项目建设的前提下,使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的银行产品,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年度委托理财投资计划的议案》

监事会认为,公司在单日最高余额为人民币600,000万元(包括2020年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度)额度内进行委托理财投资(不得从事高风险金融衍生品投资),有利于提高资金运营效益,实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告》。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会
2020年12月31日

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2020-045

青岛港国际股份有限公司2021年度担保计划的公告

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:

●青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属全资、控股子公司(以下简称“子公司”)2021年度涉及使用银行综合授信、办理保函、开展期货交割库等融资融信业务担保,担保总额不超过人民币53亿元。

●公司及其子公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

根据公司及其子公司经营和融资需要,公司及其子公司2021年度涉及使用银行综合授信、办理保函、开展期货交割库等融资融信业务担保,担保总额不超过人民币53亿元。具体安排如下:

1、青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务不超过人民币5亿元。

2、公司对子公司以及子公司之间的期货交割库业务、境内外投标、合同履约等业务提供担保不超过人民币48亿元,根据担保合同约定范围承担保证责任。

单位:人民币　万元

序号	被担保人名称	公司持股比例	被担保金额
1	青岛港国际油港有限公司	100%	300,000.00
2	青岛港国际物流有限公司	100%	180,000.00
	合计	-	480,000.00

3、上述担保额度有效期自2021年1月1日至2021年12月31日。

4、上述担保额度是基于目前业务情况做出的预计。基于可能的变化,担保方为同一方的,其对上述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

5、为便于对外担保事项的具体实施,董事会授权公司董事长或副董事长,在前述最高限额内,全权决定并办理具体对外担保事项。授权期限自2021年1月1日至2021年12月31日。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议表决通过了上述担保事项,认为:公司对子公司提供的担保,该等担保因对象均为公司子公司而不会损害公司利益;青岛港财务有限责任公司对成员企业的担保,担保对象经营状况稳定,具有担保履约能力,担保风险可控,不会实质损害公司利益。

公司独立董事发表了独立意见,认为:根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,公司对2021年度担保进行预计,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了审议程序合法合规的要求,符合全体股东及公司利益,有利于公司长远健康发展;同意青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务;同意公司对子公司以及子公司之间的期货交割库业务、境内外投标、合同履约等业务提供担保。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告之日,公司及其子公司对外担保总额为人民币5.6亿元,占公司截至2019年12月31日净资产(合并口径,且不含少数股东权益)的比例为1.84%。公司及其子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

1、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2020年12月31日

附件:被担保方基本情况

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截止2020年9月30日未经审计的主要财务指标(单位:人民币元)							重大或有事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项
1	青岛港国际油港有限公司	山东省青岛市黄岛区启里镇港湾大道7号	薛宝龙	100%	油品仓储	53,233,209.55	33,091,777.90	-	33,091,777.90	20,141,431.65	102,138.98	21,619,772.63	102,138.98	62.16%	否	否	否	否
2	青岛港国际物流有限公司	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路41号[A]	冷冰	100%	综合物流	3,413,761,256.36	1,704,243,973.77	-	1,447,148,388.98	1,709,517,282.66	487,933,605.77	2,608,762,087.06	449,323,394.55	49.92%	否	否	否	否

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2020-046

青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在投资决议有效期内,可循环滚动使用。

●2020年12月25日至2020年12月30日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议分别以通讯表决书面议案的方式,表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

根据公司2021年募投项目预计投入进度,募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设的前提下,拟对暂时闲置募集资金进行现金管理,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

（二）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2018)1839号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股,每股发行价人民币4.61元,募集资金总额为人民币2,094,673,360元,扣除发行费用后,本次募集资金净额为人民币1,978,929,768元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告;公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。截至2020年11月30日,公司募投项目已累计投入人民币81,835.12万元,剩余人民币122,562.06万元(含利息收入)。2021年募投项目预计投入约人民币32,500.00万元。

根据公司于2019年度股东大会审议批准的《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》,募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币　万元

序号	项目名称	募集资金拟使用金额	截止2020年11月末募投项目累计投入	截止2020年11月末募集资金余额(含利息收入)	2021年募投项目投入预算
1	董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目	100,000.00	22,338.29	81,827.19	15,000.00
2	青岛港设备购置项目	48,210.00	18,621.76	31,074.86	10,000.00
3	青岛港港区智能化升级项目	20,000.00	11,192.09	9,660.01	7,500.00
4	补充流动资金	29,682.98	29,682.98	-	-
	合计	197,892.98	81,835.12	122,562.06	32,500.00

（三）投资额度

根据2021年募投项目预测投入进度,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为人民币120,000万元,在该额度内,资金可循环滚动使用。

（四）投资品种及期限

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（五）投资决议有效期

自2021年1月1日至2021年12月31日。闲置募集资金现金管理到期后归集至募集资金账户。

（六）实施方式

在额度范围内董事会授权董事长或副董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司相关部门组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、公司对闲置募集资金进行现金管理相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪银行产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行产品的资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据具体如下:

单位:人民币　万元

财务指标	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
资产总额	5,278,530.14	5,609,759.52
负债总额	1,918,793.94	2,031,117.57
净资产	3,035,738.09	3,202,647.22
经营性现金流量净额	296,598.98	183,026.24

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,有利于提升公司业绩水平,能为公司和股东获取较好的投资回报。

截至2020年9月30日,公司货币资金为人民币826,817.30万元,2021年度闲置募集资金现金管理的单日最高余额不超过人民币120,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例不超过14.51%。

公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理,公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后,在公告中披露具体的会计处理方式。

四、风险提示

尽管公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资因市场波动而影响收益。

五、审议程序

2020年12月25日至2020年12月30日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议分别以通讯表决书面议案的方式,表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,无需提交公司股东大会审议。另外,独立董事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。综上,我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,该等投资产品不得用于质押。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十次会议作出决议,认为公司在不影响募投项目建设的前提下,使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的银行产品,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司就此事项出具《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为:

青岛港使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经青岛港董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对青岛港本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位:人民币　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	结构性存款	136,000.00	74,000.00	1084.30	62,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					61,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.01
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.29
目前已使用的现金管理额度					62,000.00
尚未使用的现金管理额度					58,000.00
总现金管理额度					120,000.00

八、备查文件

1、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

3、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》

4、《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2020-047

青岛港国际股份有限公司关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告

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:

●青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属全资、控股子公司(以下简称“