证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2021-002

合肥常青机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为:人民币30,000万元。

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为:自本次董事会批准之日起12个月内有效。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年1月 15日召开了公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]202号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,100万股,每股发行价16.32元,募集资金总额为83,232.00万元,扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“会验字[2017]2258号”《验资报告》。

为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定,公司与东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行 、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实际情况,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于 2020年 2月24日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划从闲置募集资金中使用不超过人民币35,000 万元暂时补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2021年1月 11 日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

截止2020年6月30日,公司募集资金账户余额为31,950.72万元(募集资金专户余额中含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元),募集资金投资项目的实施情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额
1	汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	44,919.10	9,885.48
2	研发中心建设项目	4,620.96	943.01
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	1,284.18
4	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93
5	金属板材绿色清洁加工生产线建设项目[注]		14,420.77
合计		78,132.32	38,536.37

注:本项目系2018年变更募集资金投资项目。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,经公司于2021年1月15日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,常青股份拟使用不超过 30,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。到期后归还至募集资金专户。公司独立董事已发表意见,同意公司上述利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的方案。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途, 暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设加速推进需要提前使用募集资金,公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见,审批决策程序符合相关要求。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

2、监事会意见

监事会审议认为: 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述,我们作为公司监事,同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为: 常青股份本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月。常青股份已出文承诺:不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

常青股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

鉴于此,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2021年1月15日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2021-007

千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告

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:

●委托理财受托方:申万宏源证券有限公司

●本次委托理财金额:3,000万元

●委托理财产品名称: 申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品

●委托理财期限:2021年1月15日-2021年4月19日

●履行的审议程序: 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用, 授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高自有资金使用效率,取得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(二)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品	3,000	3.30%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2021年1月15日-2021年4月19日	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,经过董事会审议同意,监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品风险低,流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况, 如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限,确保不影响公司正常经营。

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	申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品
产品类型	本金保障型收益凭证
认购金额	3,000万元
起息日	2021年1月15日
到期日	2021年4月19日
风险等级	低风险
收益率(年化)	3.30%

(二)委托理财的资金投向

补充发行人自有资金,保证经营活动顺利进行。

(三)公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证,风险低,期限较短,对公司现金流动性影响较小。

(四)风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人申万宏源证券有限公司为上市金融机构申万宏源集团股份有限公司的全资子公司。受托人符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,055,571,609.08	2,204,825,574.37
负债总额	463,039,814.08	299,956,720.57
归属于上市公司股东的净资产	1,592,531,795.00	1,904,868,853.80
	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	191,991,964.23	297,188,815.67

注:2020年9月30日财务数据未经审计。

(二)委托理财对公司的影响

截至2020年9月30日,公司资产负债率为13.60%,公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元,占公司最近一期期末货币资金66,646,039.24元的比例为 45.01%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.57%,占公司最近一期期末总资产的比例为1.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

(三)会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2020年4月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

七、本次到期收回理财产品的情况

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

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	申万宏源证券金樽1598期(90天)收益凭证产品	3,000	3,000	22.93	0
2	招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障型收益凭证	9,000	9,000	77.67	0

八、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	民生银行与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	1,500	1,500	15.46	0
2	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2,000	2,000	186.16	0
3	民生银行挂钩利率结构性存款	1,500	1,500	6.07	0
4	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	5,000	5,000	212.46	0
5	中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划	5,000	5,000	58.98	0
6	华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额	5,000	5,000	163.24	0
7	申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划	5,000	5,000	14.90	0
8	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1,500	1,500	15.19	0
9	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000	3000	27.04	0
10	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	18,000	18,000	87.56	0
11	华泰紫金智盈债券型证券投资基金	3,000	3,000	15.14	0
12	兴业银行 “金雪球-优选”2020年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品	5,000	5,000	48.52	0
13	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	5,000	47.89	0
14	中信建投基金-信盈双季鑫6号集合资产管理计划	6,000	6,000	54.84	0
15	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	3,000	3,000	28.73	0
16	中信建投基金-固益联23号集合资产管理计划	3,000	3,000	31.25	0
17	中信建投基金-固益联26号集合资产管理计划	7,000	0	0	7,000
18	申万宏源证券金樽1570期(189天)收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
19	招商证券收益凭证- “磐石”848期本金保障型收益凭证	6,000	0	0	6,000
20	申万宏源证券金樽1598期(90天)收益凭证产品	3,000	3,000	22.93	0
21	招商证券收益凭证- “磐石”860期本金保障型收益凭证	9,000	9,000	77.67	0
22	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】	3,000	0	0	3,000
23	华泰证券恒益20019号收益凭证	6,000	0	0	6,000
24	华泰证券恒益20044号收益凭证	2,000	0	0	2,000
25	华泰证券恒益21002号收益凭证	4,000	0	0	4,000
26	申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
合计		118,500	84,500	1,114.03	34,000
最近12个月内单日最高投入金额				44,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.62	
目前已使用的理财额度				34,000	
尚未使用的理财额度				16,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2021年1月16日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-003

成都天奥电子股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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”)第四届董事会第八次会议决议于2021年1月20日(星期三)15:00召开2021年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2021年1月20日(星期三)15:00

2、网络投票时间:2021年1月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月20日9:15—9:25,9:30—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:2021年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年1月14日

(七)会议出席对象:

1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1、《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的议案》

(二)特别提示和说明

1、上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年12月30日在《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)刊登的相关公告。

2、上述议案审议事项采用累积投票制表决。

三、提案编码

本次股东大会议案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(等额选举)		
1.00	《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》	
1.01	选举王利强先生为公司股东代表监事	√

四、现场会议的登记方法

(一)登记方式:

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:

2021年1月18日(星期一):9:30-11:30,13:30-15:30)

(三)登记地点及会议联系方式:

联系地址:成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼证券事务部

邮政编码:610036

联系电话:028-87559309

传 真:028-87559309

联系邮箱:boardoffice@elecspn.com

联系人:高秀婷

(四)会议费用:

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2021年 1月 4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362935”,投票简称为“天奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司:

兹委托 (先生、女士)代表我单位(本人)参加成都天奥电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		
1.00	《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》	同意票数
1.01	选举王利强先生为公司股东代表监事	

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,对于累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称(签名或签章):

持有上市公司股份的性质:

持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期:

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2021-008

成都天奥电子股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会通知的补充公告

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2021年1月5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)披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-003)。根据网络投票系统设置要求,对提案编码进行补充,具体情况如下:

三、提案编码

本次股东大会议案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(等额选举)		
1.00	《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》	
1.01	选举王利强先生为公司股东代表监事	√

附件2:

授权委托书

一、委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案		
1.00	《关于选举王利强先生为公司股东代表监事的提案》	同意票数
1.01	选举王利强先生为公司股东代表监事	

除上述补充外,《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的其他内容不变,不存在增加、变更议案的情形。更新后的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同时在《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,敬请投资者查阅。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月15日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2021-003

河南明泰铝业股份有限公司关于使用暂时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:

●结构性存款受托方:兴业银行郑州分行

本次委托金额:12,000万元

产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

期限:2021年1月14日至2021年12月15日(共334天)

●履行的审议程序:河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)于2020年4月27日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《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议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理, 额度不超过8亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司 “临2020-008”号公告)

一、闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司使用暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金, 于2019年12月30日、12月31日、2020年4月17日分别向广发银行郑州金成支行购买结构性存款17,000万元、6,000万元、10,000万元(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司 “临2020-002”、“临2020-007”号公告);使用暂时闲置2019年公开发行可转债募集资金,于2020年4月2日向交通银行百花路支行购买结构性存款2,300万元,于2020年7月2日向上海浦东发展银行郑州文化路支行购买结构性存款12,000万元(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司 “临2020-006”、“临2020-029”号公告)上述结构性存款已全部赎回,本金及收益如期到账。

二、本次具体实施情况

(一)现金管理目的

在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,通过合理利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次购买结构性存款资金来源为2019年公开发行可转债募集资金1.2亿元,2019年公开发行可转债募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]223号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,839.11万张,每张面值100元,发行价人民币100元/张,募集资金总额为人民币183,911.00万元,扣除发行费用人民币2,258.44万元,募集资金净额为人民币181,652.56万元。上述资金于2019年4月16日全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“会验字[2019]3963号”验资报告。

本次募投项目为“铝板带生产线升级改造项目”,具体投资情况如下:

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
铝板带生产线升级改造项目	271,995	181,652.56

截止2020年11月30日,公司对募集资金投资项目累计投入人民币15,688.64万元,募集资金余额为人民币170,282.32万元,其中:银行存款12,982.32万元,暂时闲置资金购买理财产品未到期金额5.73亿元,暂时补充流动资金10亿元。

(三)进行现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,000	3.25%	357	334	保本浮动收益	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

2、公司内审部负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部必须建立台账对短期结构性存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、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低风险现金管理以及相应的损益情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一)结构性存款合同主要条款

1、合同签署日期:2021年1月14日向兴业银行(银行账号:462010100101075541)购买12,000万元。

2、清算交收原则:银行在兑付日向公司支付全部本金,并按照 “结构性存款要素表”约定,支付客户收益。

3、银行承诺:银行向客户提供本金完全保障,并根据产品协议的相关约定,向客户支付应得收益。

(二)结构性存款的资金投向

产品收益挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价。

(三)风险控制分析

公司使用部分闲置募集资金适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行结构性存款,不会影响募投项目进展,且有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合全体股东及上市公司的利益。

四、结构性存款受托方的情况

本次现金管理的交易对方兴业银行与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

单位:万元 人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,176,800.54	1,267,583.05
负债总额	450,192.75	460,603.88
净资产	726,607.80	806,979.18
	2019年度(1-12月)	2020年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	-16,090.83	116,063.50

备注:2019年财务数据已经审计,2020年财务数据未经审计。

截至2020年9月30日, 公司资产负债率为36.34%, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下实施的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。本次购买的委托理财计入资产负债表中“货币资金”,利息收益计入利润表中“投资收益”,最终结果以公司发布的审计报告为准。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的结构性存款,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,如:国家宏观政策以及市场相关政策法规发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致结构性存款收益降低。

七、履行的决策程序

公司2020年4月27日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《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议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过8亿元,在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司 “临2020-008”号公告)

八、截止本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

(一)截止本公告日,公司最近十二个月内使用2017年非公开发行股票募集资金进行现金管理情况:

序号	购买产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000	10,000	193.71	/
2	结构性存款	10,000	10,000	257.52	/
3	结构性存款	17,000	17,000	647.77	/
4	结构性存款	6,000	6,000	228.62	/
合计		43,000	43,000	1,327.62	/
最近12个月内单日最高投入金额(亿元)				3.30	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.54%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.45%	
目前已使用的理财额度(亿元)				0	
尚未使用的理财额度(亿元)				3.30	
总理财额度(亿元)				3.30	

(二)截止本公告日,公司最近十二个月内使用公开发行可转债募集资金进行现金管理情况:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	50.28	/
2	银行理财产品	35,000	35,000	696.34	/
3	银行理财产品	35,000	35,000	1,386.29	/
4	银行理财产品	2,300	2,300	58.95	/
5	银行理财产品	12,000	12,000	158.36	/
6	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
7	银行理财产品	30,000	/	/	30,000
8	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
9	银行理财产品	12,000	/	/	12,000
合计		156,300	89,300	2,350.22	67,000
最近12个月内单日最高投入金额(亿元)				7.50	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.56%	
目前已使用的理财额度(亿元)				6.70	
尚未使用的理财额度(亿元)				1.30	
总理财额度(亿元)				8.00	

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2021年1月16日

证券代码:000803 证券简称:*ST北能 公告编号:2021-007

北清环能集团股份有限公司
关于为下属公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

北清环能集团股份有限公司(以下 简称“北清环能”或“公司”)第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于为下属公司提供反担保的议案》,该议案尚需2021年第一次临时股东大会表决通过,如本次担保全部实现以后, 公司对外提供担保余额为53,240万元