

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2021-022

上海泛微网络科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:中信银行上海奉贤支行
- 本次委托理财金额:7,500.00万元
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03466期
- 委托理财期限:2021年3月11日-2021年6月9日
- 履行的审议程序

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年7月20日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,2020年8月7日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用),选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。在保证自有资金安全的前提下,不影响主营业务运营和公司日常资金周转,经公司董事会审议通过,授权董事长行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020年12月7日,公司全资子公司上海泛微软件有限公司(以下简称“泛微软件”)使用暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)发行的“为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02252 期”。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品公告》(公告编号:2020-099)。共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02252 期已于2021年3月8日到期并收回本金8,000万元,并于2021年3月8日收到理财收益53.85万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司全资子公司拟使用不超过人民币30,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等),额度在有效期内可以滚动使用,以更好实现资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司用于投资银行保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]635号)核准,泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除保荐及承销费用4,471,698.11元(不含税)以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费,用于本次发行的信息披露费用合计1,263,639.48元(均不含税)后,实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟贰佰陆拾陆万肆仟陆拾贰元肆角壹分(¥310,264,662.41元)。上述资金于2020年6月19日到期,经会计师事务所《特殊普通合伙》予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。本募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司,公司拟根据公开发行可转换公司债券募集说明书确定的募集资金用途,以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资,即对公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户,其中60,000,000元计入注册资本,260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后,泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元,仍为公司全资子公司。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2020年12月31日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投资募集资金	募集资金净额	募集资金余额
1	泛微网络营销推广及产品开发	50,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
2	泛微网络研发	50,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00

(三)委托理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	产品简称	金额(万元)	预计年化收益率	理财产品期限(天)	产品币种	投资类型	是否保本	是否滚动
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03466期	7,500	1.8%-3.2%	—	RMB	保本型存款	是	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

- 1.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,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
- 2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
- 3.独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

公司购买理财产品经第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,于2020年第二次临时股东大会审议通过,决策过程和程序符合相关法律法规和公司章程及内部管理规定,公司相关内部控制设计合理且执行有效,公司针对银行理财产品的会计处理过程符合相关规定,不存在资金风险。

三、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及投资方向

序号	理财产品名称	产品类型	产品简称	金额(万元)	预计年化收益率	理财产品期限(天)	产品币种	投资类型	是否保本	是否滚动
1	中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03466期	7,500	1.8%-3.2%	—	RMB	保本型存款	是	否

(二)风险控制分析

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

- 1.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,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
- 2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
- 3.独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于R1公司为其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:

- 被担保单位名称:R1 International Malaysia Sdn Bhd
- 本次担保金额:2,170万马币+800万美元
- 本次担保是否有反担保:无
- 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

R1 International Malaysia Sdn Bhd(以下简称“R1M公司”)为公司控股子公司R1 International Pte. Ltd(以下简称“R1公司”)的全资子公司,为满足日常经营的资金需求,减少对股东的依赖,R1M公司计划从中国银行(马来西亚)获得融资。中国银行(马来西亚)提供担保R1M公司2,170万马币和800万美元的银行授信,其中,贸易应收账款融资2,170万马币,外债贸易融资及远期外汇合约9X,900万美元。

为满足银行要求,R1公司拟按持股比例(100%)为R1M公司提供全额企业担保。

二、担保人基本情况

公司名称:R1 International Pte. Ltd
类型:私人股份有限公司
地址:8 Robinson Road, ASO Building #06-00, Singapore 048544
注册资本:5,912,599美元
经营范围:橡胶加工包括橡胶中间商
截至2019年12月31日,R1公司净资产15.64亿元人民币,净资产4,46亿元人民币;2019年,实现营业收入6.75亿元人民币,净利润4,180万元人民币。(以上数据已经审计)
截至2020年9月30日,R1公司净资产总额为12.98亿元人民币,净资产9,463.62万人民币;2020年1-9月,实现营业收入4,523.29万人民币,净利润2,061.70万人民币。(以上数据未经审计)

海南橡胶直接持有R1公司73.46%股权,并通过全资子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司间接持有R1公司15.39%股权,合计持有R1公司88.85%股权。

三、被担保人基本情况

公司名称:R1 International Malaysia Sdn Bhd
类型:私人股份有限公司
地址:Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50460 Kuala Lumpur
注册资本:5,000,000马币
经营范围:从事橡胶及橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、交易,包括橡胶或橡胶制品的运输、储存业务。R1M在R1国际项下主要从事上游贸易采购,再通过R1国际向下游客户销售。
截至2019年12月31日,R1M公司总资产16,332,720美元,负债5,367,674美元;2019年,实现营业收入0.46,043,670美元,净利润-671,929美元。(以上数据已经审计)
截至2020年9月30日,R1M公司总资产13,706,586美元,净资产4,048,436美元;2020年1-9月,实现营业收入53,122,422美元,净利润-1,319,238美元。(以上数据未经审计)

四、担保的主要内容

- (一)担保方式:连带担保责任。
- (二)担保期限:自本次董事会审议通过之日起一年。
- (三)担保范围:本次董事会审议通过之日起一年。

五、董事会意见

公司于2021年3月12日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《海南橡胶关于为R1公司为其全资子公司提供担保的议案》,同意R1公司按持股比例(100%)为R1M公司提供全额企业担保,担保金额为2,170万马币+800万美元。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定,公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见:

督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

- 3.独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

四、委托理财受托方的情况

受托方中信银行(证券代码:601998)为上海证券交易所上市公司,属于已上市金融机构,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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标单位:万元

财务指标	2020年12月31日	2020年9月30日
总资产	150,400.00	150,400.00
净资产	98,000.00	131,000.00
归属于上市公司普通股股东的净资产	98,000.00	131,000.00
归属于上市公司股东的净资产	20,000.00	20,000.00
归属于上市公司股东的净资产	20,000.00	20,000.00

截至2020年9月30日,本公司货币资金余额为127,797.52万元,银行理财产品余额为2,800.00万元,公司货币资金和银行理财产品余额合计为130,597.52万元。

(二)公司本次委托理财支付金额7,500.00万元,占最近一期期末2020年9月30日货币资金和银行理财产品余额合计(数据未经审计)的比例为5.74%,占公司最近一期期末总资产比例为3.18%,占公司最近一期期末归属于上市公司股东净资产比例为7.20%。公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

(三)根据新金融工具准则,公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为“货币资金”、“其他流动资产”,对应的利息收益计入利润表中的“财务费用-利息收入”、“投资收益”(具体以审计结果为准)。

六、风险提示

全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,也会受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见(如适用)

(一)决策程序的履行

公司于2020年7月20日召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,2020年8月7日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用),选择购买保本型银行理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等)。在保证募集资金安全的前提下,不影响公司募投项目、主营业务运营和公司日常资金周转,经公司董事会审议通过,授权董事长行使决策权并签署相关合同文件及协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

(二)监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,以增加存储收益,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常使用。

(三)独立董事的独立意见

公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用,且确保募集资金流动性及安全性,对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确意见,履行了必要的审批程序,公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、公司全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	投资总金额	投资本金	投资期限	投资余额
1	银行理财产品	50,000.00	33,000.00	12/28	0.00
2	银行理财产品	50,000.00	33,000.00	12/28	0.00
3	银行理财产品	33,000.00	33,000.00	03/08	0.00
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	03/08	0.00
5	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	03/08	0.00
6	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	03/08	0.00
合计		197,000.00	166,000.00	03/08	0.00

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司

董事会

2021年03月12日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-025

特续代码:113020 特续简称:明阳转债

转股代码:191029 转股简称:明阳转股

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2021年3月18日
- 赎回价格:100.153元/张(债券面值及当期应计利息)
- 赎回款发放日:2021年3月19日
- 赎回登记日(即2021年3月18日)收市前,“明阳转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格(即12.80元/股)转为公司股份。赎回登记日次日交易日(即2021年3月19日)起,“明阳转债”将停止交易和转股,按照100.153元/张的价格被强制赎回。本次提前赎回完成后,“明阳转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 截至2021年3月12日收市后距离2021年3月18日(赎回登记日)收市仅剩4个交易日,2021年3月18日为最后一个交易日。
- 本次可转债赎回价格可能与“明阳转债”的市场价格存在差异,强制赎回可能导致投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

在债券市场继续交易,或者以转股价格(即12.80元/股)转为公司股份。赎回登记日次日交易日(即2021年3月19日)起,“明阳转债”将停止交易和转股,按照100.153元/张的价格被强制赎回。本次提前赎回完成后,“明阳转债”将在上海证券交易所摘牌。

●截至2021年3月12日收市后距离2021年3月18日(赎回登记日)收市仅剩4个交易日,2021年3月18日为最后一个交易日。

●本次可转债赎回价格可能与“明阳转债”的市场价格存在差异,强制赎回可能导致投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

在债券市场继续交易,或者以转股价格(即12.80元/股)转为公司股份。赎回登记日次日交易日(即2021年3月19日)起,“明阳转债”将停止交易和转股,按照100.153元/张的价格被强制赎回。本次提前赎回完成后,“明阳转债”将在上海证券交易所摘牌。

在债券市场继续交易,或者以转股价格(即12.80元/股)转为公司股份。赎回登记日次日交易日(即2021年