

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月14日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司独立董事会发表使用闲置募集资金不超过人民币32,000万元范围内购买保本型银行理财产品议案,并同意授权管理层具体实施该投资决策并签署相关合同。具体内容详见2014年7月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议,上海松芝汽车部件有限公司于2015年6月23日与北京银行股份有限公司上海杨浦支行签署了购买“稳健系列人民币92天定期银行间保证收益”产品的协议,购买理财金额4000万元,具体情况如下:

- 产品名称:“稳健系列人民币92天定期银行间保证收益理财产品”
- 产品类型:保本浮动收益型
- 产品投资方向:理财计划“募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、回购、国债类、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券逆回购交易、现金、国债、存单、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。”
- 购买理财产品金额:人民币4000万元
- 产品预期年化收益率:3.6%
- 起息日:2015年6月23日
- 到期日:2015年9月23日
- 本金及理财收益支付:到期日(或理财提前终止日)后2个工作日内支付本金及收益,本金及收益支付币种与理财产品币种相同
- 资金来源:公司闲置募集资金
- 关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司没有关联关系

一、产品未出现违约风险:发生下述任一情形,理财行有宣布产品不成立、客户将承担本产品不成立违约风险:1.符合产品合同约定下的产品不成立的条件(如有);2.本产品募集期结束时募集资金总额未达到约定的规模(上限或下限);3.国家相关法律法规、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场价格出现重大变化,经理财行与谨慎合理判断以按本合同规定向投资者承担损失。如果本产品不成立,则届时客户将承担理财产品自止付的理财本金及收益,并自理财产品到期之日起由理财行向理财产品托管银行支付。具体本合同约定的起息日自3个工作日内返还至客户交易账户;在此情况下,客户仅能获得理财本金按相应时点的提前终止利率计算的利息。

二、市场风险:由于金融市场价格在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能会对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格可能会发生不利变化,这些都将导致产品收益低于预期收益或其他形式上对投资者产生不利影响。

三、流动性风险:本产品不允许客户提前终止或允许客户在特定期间内按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时支取,可能使客户丧失其他投资机会。

四、提前终止及再投资风险:理财期限内,如果理财行认为有必要,有权随时提前终止本产品。如本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于约定的理财天数,客户无法实现预期的预期年化收益率,并且可能面临提前赎回的投资成本增加风险。

五、信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此产生的一切责任和风险皆由客户自行承担;另外,客户预留在理财行的有效联系方式变动后,应及时通知理财行,如客户未能及时告知,理财行将可能在需要时无法及时联系客户,由此产生的责任和风险皆由客户自行承担。

六、法令政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如因

家政策法规以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

七、不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒爆发及其他非理财行故意造成的意外事件,可能会对理财产品收益、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,理财行对此不承担任何责任。

八、风险控制措施:针对投资风险,上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行,拟采取措施如下:

- 1.董事会授权公司董事行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风向因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
- 2.委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况进行监督、监控评估,风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
- 3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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.公司将依据深交所有关的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
- 四、委托理财对公司影响
- 1.公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则,在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情况。
- 2.通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平。
- 五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

发行机构	购买日期	金额(单位:人民币)	年化收益率	到期时间	理财产品名称
北京银行股份有限公司杨浦支行	2014年6月12日	6000	4.70%	2014年12月12日	“稳健系列人民币92天定期银行间保证收益理财产品”
中国民生银行	2014年6月12日	2200	4.20%	2014年12月12日	“中国民生银行人民币结构性存款”
宁波银行股份有限公司	2014年7月1	2600	5.00%	2014年10月15日	“汇盈理财2014年第四百五十二期(稳健型)理财产品”
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2014年10月27日	7600	4.40%	2015年1月26日	“稳健系列人民币92天定期银行间保证收益理财产品”
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	2014年11月11日	7000	浮动收益	2015年1月12日	“兴业银行企业金融结构型存款”
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2015年6月23日	12500	4.00%	2015年9月23日	“稳健系列人民币92天定期银行间保证收益理财产品”
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	2015年6月23日	6000	3.60%	2015年9月23日	“稳健系列人民币92天定期银行间保证收益理财产品”

截止2015年6月23日,我公司持有未到期理财产品16500万元。

详情请参见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

六、备查文件

1.上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董 事 会

2015年6月25日

厦门金达威集团股份有限公司关于投资设立医疗产业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月3日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)的议案》,具体内容详见2015年4月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于投资设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)的公告》。

近日,本公司收到北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)(以下简称“医疗产业投资基金”或“基金”)执行事务合伙人北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业(有限合伙)的面函通知,关于设立的医疗产业投资基金募集完毕,并已按照相关法律法规的要求完成登记手续,取得由北京市东城区工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。

- 1.公司名称:北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)
- 2.注册号:11010101925502
- 3.公司类型:有限合伙企业
- 4.主要经营场所:北京市东城区和平里中街甲27号2幢甲829室
- 5.执行事务合伙人:北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业(有限合伙)(委派张泉源为代表)
- 6.成立日期:2015年06月01日
- 7.合伙期限:2015年06月01日至2021年05月31日
- 8.经营范围:股权投资管理(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券投资或金融产品;3.以公开方式募集资金;4.除股权投资外的其他金融业务担保);投资管理;资产管理;股权投资;以自有资金从事股权投资业务。
- 9.不得发放贷款;4.不得向所投资基金以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺保本或者损失或者承诺最低收益。依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会

二〇一五年六月二十五日

厦门金达威集团股份有限公司关于购买银行理财产品进展的公告

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月8日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元范围内购买保本型理财产品(其中:闲置自有资金5,000万元,闲置募集资金10,000万元)进行短期银行保本理财产品投资,为进一步提高资金使用效率,公司于2015年6月18日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元自有资金购买保本理财产品。

目前,公司可购买银行保本理财产品的总额度为35,000万元人民币(其中:闲置自有资金25,000万元,闲置募集资金10,000万元)。在上述额度内,资金可以滚动使用,具体内容详见2014年8月9日和2015年6月19日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第2014-047号《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品公告》和第2015-042号《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

公司于近日与厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“厦门农商银行”)签订了理财产品协议,使用闲置自有资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

- 1.产品名称:“工商银行间鑫盈第362期人民币理财计划”
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财金额:10,000万元
- 4.起息日:2015年06月25日
- 5.到期日:2015年07月30日
- 6.预期年化收益率:4.20%/年(非承诺收益,扣除手续费后)
- 7.资金来源:闲置自有资金
- 8.产品投资范围:投资于(含直接投资、通过信托计划、资产管理计划投资)货币市场工具、债券资产、其他固定收益类资产以及符合监管要求的其他投资品种。
- 9.公司与厦门农商银行无关联关系。

四、风险提示

(1)市场风险:由于理财计划资产组合包括货币市场工具、债券及投资于上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财,其他固定收益类投资工具等,公司可能面临基础资产违约上义务人出现违约的情形,资产收益损失甚至为零的情况。

(2)市场风险:本理财计划可能涉及利率风险、流动性风险等多种市场风险。

(3)流动性风险:公司只能在合同约定的时间取回投资资金,可能导致客户需要资金时不能随时支取,并可能使客户丧失其他投资机会,或因资产价格的波动导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(4)政策风险:本理财计划针对当前的相关法律法规设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低甚至变为零。

(5)再次投资/提前终止风险:投资期限内,如果厦门农商银行提前终止本期理财计划,公司可能面临提前赎回的投资成本增加风险。

(6)不可抗力风险:不可抗力因素的出现将产生重大影响金融市场的正常运行,从而导致本理财计划资产收益降低甚至为零。

二、对公司日常经营的影响

本产品的使用自有资金进行资金管理是在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司正常的生产经营和资金使用情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,后投资额度小,对公司整体业绩水平影响不大。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日期	公告编号	产品名称	金额(单位:人民币)	投资期限	预期收益率	到期收益	资金来源
2014-07-24	2014-044	厦门农商银行间鑫盈第164期人民币理财计划	3,000	2014年7月23日至2014年10月23日	5.45%	41.21	自有资金
2014-12-25	2014-073	厦门农商银行间鑫盈第183期人民币理财计划	5,000	2014年12月23日至2015年2月16日	6.00%	36.09	自有资金
2015-02-14	2015-008	厦门农商银行间鑫盈第192期人民币理财计划	5,000	2015年02月13日至2015年4月13日	5.10%	24.45	自有资金
2015-03-26	2015-023	交通银行“福盈通”理财产品(日增利)*33	5,000	2015年03月25日至2015年06月25日	5.20%	23.51	自有资金
2015-03-31	2015-025	交通银行“福盈通”理财产品(日增利)*31	10,000	2015年03月30日至2015年06月30日	5.20%	44.16	超募资金
2015-05-21	2015-046	交通银行“福盈通”理财产品(日增利)*30	10,000	2015年5月20日至2015年8月19日	4.70%	38.63	自有资金
2015-05-21	2015-046	交通银行“福盈通”理财产品(日增利)*30	10,000	2015年05月20日至2015年08月19日	4.70%	38.63	超募资金

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会

二〇一五年六月二十五日

四、现场会议参加办法

1.自然人股东:本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记;授权代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记;

2.法人股股东:法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明;法定代表人授权委托出席的,凭授权委托书、法定代表人身份证复印件、持股证明;法定代表人授权委托,法定代表人授权委托他人出席的,凭营业执照复印件、持股证明;法定代表人授权委托,法定代表人授权他人出席的,凭授权委托书、法定代表人身份证复印件、持股证明。

3.异地投票人须以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应符合下列要求:

- (一) 登记日期为2015年6月29日(星期一)9:00-11:30、14:30-16:00;
- (二) 登记地点及授权委托书送达地点为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B奥拓电子董事会办公室;
- 三、参加网络投票的具体操作流程

1.参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)

(一) 通过深交所交易系统的投票程序

1.通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票系统比照深交所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将提供单一投票证券,股东以申报买入委托的方式进行表决事项投票。该证券相关信息如下:

投票证券简称	证券简称	买卖方向	买入价格
362587	奥拓投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

- (1)输入“买入”指令;
- (2)输入证券代码:362587;
- (3)输入申报价格:请填写本次股东大会序号,1000元代表议案1,100元代表议案1.2,0.1元代表议案1.3,依此类推。每一议案应当以相应的申报价格分别申报。

对于上述多项的议案,如议案中有多个需表决的议案,2.00元代表议案2全部子议案进行表决,2.01元代表议案2子议案1,2.02元代表议案2子议案2,依此类推。

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会表决的各项事项及投票申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	表决事项	申报价格
总议案	除前款议案外的一揽子议案		100.00
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》		1.00
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》		2.00
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》		3.00

3.1 发行股份及支付现金购买资产

3.1.1 方案概述

3.1.2 标的资产情况

3.1.3 发行方式

3.1.4 发行股票种类和面值

3.1.5 发行对象

3.1.6 定价基准日、定价依据和发行价格

3.1.7 发行数量及现金对价

3.1.8 锁定期

3.1.9 上市地点

3.1.10 滚存未分配利润安排

3.1.11 滚存未分配利润安排

(1) 公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

(2) 深圳市千禧明源工程有限公司(以下简称“千禧源”或“标的公司”)在评估基准日之后滚存未分配利润由本次重组完成后千禧源的股东按持股比例共同享有。

3.1.12 盈利预测补偿

3.1.13 决议有效期

3.2 非公开发行股份募集配套资金

3.2.1 方案概述

3.2.2 发行股票种类和面值

3.2.3 发行对象

3.2.4 定价基准日、定价依据和发行价格

3.2.5 发行数量及认购方式

3.2.6 募集资金用途

3.2.7 锁定期

3.2.8 上市地点

3.2.9 滚存未分配利润安排

4、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的补充协议>的议案》

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

3.2.10 滚存未分配利润安排

3.2.11 滚存未分配利润安排

(1) 公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

(2) 深圳市千禧明源工程有限公司(以下简称“千禧源”或“标的公司”)在评估基准日之后滚存未分配利润由本次重组完成后千禧源的股东按持股比例共同享有。

3.2.12 盈利预测补偿

3.2.13 决议有效期

3.3 发行股份及支付现金购买资产

3.3.1 方案概述

3.3.2 标的资产情况

3.3.3 发行方式

3.3.4 发行股票种类和面值

3.3.5 发行对象

3.3.6 定价基准日、定价依据和发行价格

3.3.7 发行数量及现金对价

3.3.8 锁定期

3.3.9 上市地点

3.3.10 滚存未分配利润安排

3.3.11 滚存未分配利润安排

(1) 公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

(2) 深圳市千禧明源工程有限公司(以下简称“千禧源”或“标的公司”)在评估基准日之后滚存未分配利润由本次重组完成后千禧源的股东按持股比例共同享有。

3.3.12 盈利预测补偿

3.3.13 决议有效期

3.4 发行股份及支付现金购买资产

3.4.1 方案概述

3.4.2 标的资产情况

3.4.3 发行方式

3.4.4 发行股票种类和面值

3.4.5 发行对象

3.4.6 定价基准日、定价依据和发行价格

3.4.7 发行数量及现金对价

3.4.8 锁定期

3.4.9 上市地点

3.4.10 滚存未分配利润安排

3.4.11 滚存未分配利润安排

(1) 公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

(2) 深圳市千禧明源工程有限公司(以下简称“千禧源”或“标的公司”)在评估基准日之后滚存未分配利润由本次重组完成后千禧源的股东按持股比例共同享有。

3.4.12 盈利预测补偿

3.4.13 决议有效期

3.5 发行股份及支付现金购买资产

3.5.1 方案概述

3.5.2 标的资产情况

3.5.3 发行方式

3.5.4 发行股票种类和面值

3.5.5 发行对象

3.5.6 定价基准日、定价依据和发行价格

3.5.7 发行数量及现金对价

3.5.8 锁定期

3.5.9 上市地点

3.5.10 滚存未分配利润安排

3.5.11 滚存未分配利润安排

(1) 公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

(2) 深圳市千禧明源工程有限公司(以下简称“千禧源”或“标的公司”)在评估基准日之后滚存未分配利润由本次重组完成后千禧源的股东按持股比例共同享有。

3.5.12 盈利预测补偿

3.5.13 决议有效期

3.6 发行股份及支付现金购买资产