

信息披露 Disclosure

B010

证券代码:002695 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-091

上海姚记扑克股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开,目前董事会有7名董事,变动董事1名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项:

- 一、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;
- 一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;

独立董事邵斌就该议案发表了意见表示认可,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,议案具体内容见同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于利用自有闲置募集资金投资短期理财产品的公告》;

二、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;

独立董事邵斌就该议案发表了意见表示认可,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,议案具体内容见同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》;

特此公告!

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年8月11日

证券代码:002695 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-092

上海姚记扑克股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告

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。

2016年8月11日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》,同意公司(含母公司及全资、控股子公司)使用不超过2亿元的闲置自有资金投资保本理财产品,并授权公司管理具体投资事宜,授权期限自获本次董事会审议通过之日起一年。

一、投资概况

- 1.投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行短期保本理财产品投资,增加公司收益。
- 2.投资额度:公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金投资短期保本理财产品投资。
- 3.投资品种:公司利用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。
- 4.授权期限:自获董事会审议通过之日起一年内有效,公司购买短期保本理财产品的投资起始应在授权期限内。

5.决策程序:《公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》需通过公司董事会批准并履行相应公告义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

- 1.内控制度:《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
- (1)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(2)公司已制订了《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

(3)经营短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(4)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(5)相关工作人员的操作风险。

(6)针对投资风险,公司将采取如下措施:

- 1.严格控制风险:严格控制购买一年以内保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
- 2.公司财务部和及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现问题存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 3.独立董事应当对理财产品使用情况进行监督与检查。
- 4.公司将根据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

- 1.根据公司经营计划和财务状况,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过2亿元的闲置资金购买短期保本理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
- 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,为公司股东获取更多的投资回报。

四、独立董事对公司使用自有闲置募集资金投资银行理财产品的意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为独立董事,我们认真审阅了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内部控制制度进行了必要的审核,发表了如下意见:① 公司内部控制制度完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障;公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运转和资金安全的前提下,运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

五、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2.独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年8月11日

证券代码:002695 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-093

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金业务》等有关规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月11日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,公司及全资子公司邵姚记扑克股份有限公司(以下简称“邵姚记”)拟使用不超过2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效,上述资金额度在决议有效期内滚动使用。根据《公司章程》的有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议批准。

具体投资概况如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]1080号文核准,公司于2011年8月6日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股),发行价格为人民币21.00元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.86万元,上述资金到位后已经天健会计师事务所验证,并于2011年7月20日出具了天健验字[2011]1315号《验资报告》。

根据上述验资报告及《关于上海姚记扑克股份有限公司的监管关系函》(沪证监字[2013]331号),本公司IPO信息披露费用中包含上市以后的信息披露服务费186.00万元,其性质为预付款,应在合同约定的期限内定期摊销计入管理费用。本公司对上述情况进行整改,从自有资产独立支付,整改情况如下:

一、中国证监会第三次会议决议;

二、上海证券期货交易所《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》;

三、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见;

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年8月11日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2016-33

第一拖拉机股份有限公司 关于控股子公司到期债权未获清偿的补充公告

务逾期、资产质押、生产经营等情况事项的后续进展公告》,截至目前,国翰物流航运业务板块运营正常,国翰物流及其子公司除合同累计欠68.65万元的2笔银行欠外,无其他逾期贷款。同时,湖北省、武汉市相关政府部门正在积极与发行人及相关商业银行进行沟通协调,帮助企业渡过困境。

该事项不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,公司将根据会计准则的相关规定及国翰物流当前情况对上述投资比例计提资产减值准备,预计对公司当期业绩将产生一定影响。目前,公司正在积极和债权人国翰物流、主要债权人上海浦东发展银行股份有限公司进行沟通,督促发行人尽快制订债券兑付方案并落实,维护债券持有人的合法权益。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2016年8月11日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2016-041

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

作,本次非公开发行股票方案的相关内容和程序还在进一步论证、完善中,公司将尽快确定本次非公开发行股票方案并提交董事会审议。由于该事项存在不确定性,本公司股票(证券简称:宜昌交运;证券代码:002627)自2016年8月12日(星期一)上午开市起继续停牌。在停牌期间,公司将进一步加强事项筹划进程,待完成相关决策程序后,将及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《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),公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2016-041

一汽轿车股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

因工作原因,汪玉春先生申请辞去公司第七届监事会职工代表监事和监事会主席的职务,王立君先生申请辞去公司第七届董事会职工代表监事职务;因法定退休原因,杨延晨先生申请辞去公司第七届监事会监事职务。其中汪玉春先生辞职后不在担任任何董事职务,杨延晨先生和王立君先生辞职后不再担任任何职务。由于汪玉春先生、王立君先生辞职属事先不在任期内辞职,将经公司监事会成员聘任法定人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述人员的辞职申请将在公司选举产生监事填补其职务后方可生效,在此之前,以上监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

公司对上述人员在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

证券代码:002697 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2016-064

亚夏汽车股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

二、股东股份累计被质押的情况

截至日前,周晖先生持有公司股份40,154,400股,占持有公司总股本的8.81%,质押股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%,本次解除质押公司股份20,000,000股,占公司总股本的4.39%。本次解除质押后,周晖先生所持公司股份不存在质押情况。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日

金账户划出186.00万元至本公司在民生银行开立的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为94,149.85万元。

二、募集资金的使用情况

- 1.截至2016年3月31日,公司累计使用募集资金724,777.15万元,募集资金余额为人民币530.71万元,但募集资金专户利息扣除银行手续费后的净额以及理财产品投资收益,期末未用募集资金购买的理财产品由未到期余额为22,300万元。

2.为了保障年产6亿副扑克牌项目产能按计划如期释放,经公司第二届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过并公告,决定部分变更投资项目实施方式及地点,以增资的形式进行公司全资子公司启东亿创3800万元用以实施其中亿创扑克牌产能的募投项目建设。启东亿创3800万元用于亿创增资并与通源证券的发行公司,中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》,首期出资人民币4000万元已于2013年3月26日到达专户存储,并经天健会计师事务所出具了《天健验[2013]7号验资报告》,已于2013年4月8日启东亿创已完成相关工商变更登记(公告编号:2013-026)。

3.由于原上海亿创项目用地权属的变更以及由于相关政府导致审批程序的延迟,为保证募投项目目前顺利实施及公司利益的最大化,经公司第二届三次董事会和2014年度第一次临时股东大会审议通过,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至全资子公司启东亿创实施(公告编号:2014-037)。公司将用自有资金置换原生产基地建设项目已投入的16,264.57万元,存入公司募集资金专户,再使用募集资金27,363.71元(包括置换的金额和原项目尚未使用的金额)向启东亿创进行增资用于实施变更后募投项目。

4.根据公司三届八次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过,公司将“投资控股中德赛罗门自行车(北京)有限责任公司100%股权的项目”,投资总额由12,500.00万元变更为6,789.807万元。减少变更的募集资金5,710.127万元将收回存募集资金专户用于年产2亿副扑克牌生产基地建设项目,其中,641.127万元用于2016年1月存入人民币银行上海浦东支行募集资金专户,剩余1,069.000万元由王黎明先生承诺在年内支付完毕,因此该笔募集资金的安全,公司已在上述股权转让的工商变更登记完成后10个工作日内,用自有资金1,069.000万元存入启东亿创募集资金专户,置换上述股权转让(具体详见公告2015-106)。

募集资金暂时闲置的情况及原因

募集资金投资项目进度,目前建设尚未竣工,而投产也是采用分期投产的方式,同时购买生产设备的款项为分期付款结算,故在项目实施之前会出现暂时闲置募集资金。

四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的具体情况

1.理财产品品种

为控制风险,公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。

2.授权期限

本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效,公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。

3.投资额度

公司全资子公司启东亿创将使用不超过2.5亿元的投资额度购买保本型银行理财产品,在董事会决议有效期内,该款项可以滚动使用。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,上述理财产品专用结算账户的开立,公司将及时与交易所报备并公告。

4.决策程序

在额度范围内董事会授权公司管理层使用该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财产品期限、选择理财产品品种,签署合同及协议等。

五、投资风险及风险控制

1.投资风险

(1)管理风险:由于理财产品品种多,理财产品由董事长批准并由董事长签署相关合同,具体实施细节要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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)内部控制:公司短期理财产品使用事前审核、事中监督和事后审计,内审部负责审查理财业务的审批程序,实际操作情况,资金使用情况及盈亏等情况,并及时履行信息披露义务,并对账务处理情况进行审核。

(3)独立董事、监事会有关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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

六、对公司经营的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的目的是在确保公司投资项目所需资金安全的前提下进行,不影响公司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。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和投资者取得较好的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事的意见

本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《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》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》的相关规定,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司启东亿创使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用部分闲置募集资金没有与募集资金投资项目相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司内部控制的相关规定。

2.监事会的意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司启东亿创使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目投资和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司内部控制的相关规定。

3.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

4.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

5.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

6.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

7.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

8.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

9.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

10.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

11.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

12.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

13.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

14.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

15.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

16.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

17.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

18.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

19.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

20.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

21.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

22.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,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向和损害股东利益的情形。

23.保荐机构的核查意见

在确保不影响募集资金项目投资和募集资金安全性的情况下,公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品,符合公司利益,符合募集资金使用的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,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向和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,