

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2017-053

多伦科技股份有限公司 关于签订工程施工合同的公告

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。

一、合同概况
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“承包人”)与唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队(以下简称“发包人”)于2017年11月8日签订了唐山市丰润城区交通设施安装工程施工合同,合同金额为人民币16,212,183.89元。唐山市公安交通警察支队第九交通警察大队采用公开招标方式,经评标委员会评审,确定公司为中标单位。本合同属于日常生产经营合同,未达到特别重大合同标准。

二、合同主要条款
(一)工程概况
1.工程名称:丰润城区交通设施安装;
2.工程地点:丰润区;
3.资金来源:2018年度财政预算安排专项资金中拨付;
4.工程内容:18个路口信号灯安装,28个路口电子警察安装,城区护栏安装,6个路违停抓拍安装,路口标线施划。

(二)合同工期
工期总日历天数:90天。工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

(三)合同价款
合同总价为:16,212,183.89元。

(四)承诺
1.承包人对发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务;
2.发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

(五)合同生效
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于当日生效后。

三、合同履行对上市公司的影响
1.该合同的履行对公司经营业绩产生积极影响;
2.该合同的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

四、合同履行的风险分析
工程项目可能受天气、环境等多方因素影响,工程进度是否符合计划进度安排存在一定的不确定性。
针对上述风险因素,公司将充分分析工程实施地的天气、环境等因素的基础上,制定严格的施工进度,确保工程实施进度。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2017年11月9日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2017-045

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于暂时进行现金管理的募集资金归还的公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(后更名为安徽江淮汽车集团股份有限公司)于2016年9月27日召开六届十一次董事会、六届八次监事会,并于2016年11月16日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划正常进行并能确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金实施现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品,购买额度不超过人民币20亿元(额度内可滚动使用,任一时点不超过20亿元),最长期限不超过1年,自股东大会审议通过之日起一年内有效,具体内容详见公司于2016年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江淮汽车关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2016-066)。在现金管理额度有效期内,公司根据相关规定发布了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告。

在上述现金管理额度有效期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计获得收益11,320.21,206.29元,具体情况如下:

名称	产品	产品类型	委托理财金额(万元)	计息日期	预期年化收益率(%)	获得收益(元)
中国光大银行合肥马鞍山路支行	保本型存款	保本型	75,000.00	2016.11.29-2017.02.28	2.9	5,531,260.00
中国光大银行合肥马鞍山路支行	1个月期存款	保本型	10,000.00	2017.04.07-2017.05.07	3.9	340,000.00
中国光大银行合肥马鞍山路支行	2个月期存款	保本型	10,000.00	2017.04.07-2017.06.07	3.9	650,000.00

中国光大银行合肥马鞍山路支行	3个月期存款	保本型	保本收益	2017.04.10-2017.07.10	3.9	1,350,000.00
中国光大银行合肥马鞍山路支行	1个月期存款	保本型	10,000.00	2017.08.28-2017.09.28	3.6	300,833.00
中国工商银行合肥蜀山南路支行	中国工商银行托管理财产品	保本型	15,000.00	2016.12.29-随到随回	2.7	2,537,123.29

其中15000万元购买的可随时赎回的中国工商银行托管理财通Ⅱ号同利现金管理产品,公司分5次全额赎回,分别是2017年6月12日赎回6200万元,8月1日赎回200万元,9月13日赎回3300万元,9月19日赎回1900万元,11月9日赎回3400万元,合计获得收益2,537,123.29元。

截至2017年11月9日,公司已将使用募集资金进行的现金管理全部赎回并归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和会计师事务所。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2017年11月10日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2017-076

桐昆集团股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
●现场会议召开时间:2017年11月16日 下午2:00
●网络投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年11月16日至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:30;11:30-13:00;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

●股权登记日:2017年11月10日
桐昆集团股份有限公司(以下简称:“本公司”)已于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:【桐昆股份2017-071】)。

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《证监发【2004】118号》的要求,现发布召开本次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开时间
现场会议召开时间:2017年11月16日 下午2:00
网络投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年11月16日至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:30;11:30-13:00;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

二、现场会议召开地点
浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 本公司总部五楼大会议室

三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行投票表决。

四、会议审议议案
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	【关于对桐昆股份进行增资的议案】	√

1.上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,并于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
五、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2017-054

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2017年12月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
(二)股东大会类型和届次
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2017年12月27日 14:00分
召开地点:四川成都成都环城中心天玺国际大酒店
(五)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年12月27日至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及召开征集股东投票权
无

六、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	非重要事项议案	√

1.上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见2017年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案4已经公司于2017年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见2017年10月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、特别决议议案:1、2
2.对中小投资者单独计票的议案:无
3.涉及关联股东回避表决的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
六、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别持股通过相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。(H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通告)。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的拟出席会议的股东于2017年12月21日(周四)17:00时前将下述会议资料通过传真、邮寄或专人送达方式送交本公司董事会办公室:
(一) 自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席本次会议的,应提交代理人本人有效身份证件、委托(亲笔签署)授权委托书、股票账户卡;
(二) 法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席本次会议的,应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、授权委托书和授权委托书、股票账户卡。
六、其他事项
(一) 拟出席会议的股东或股东代理人应于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。
(二) 本次会议会期预计半天,参会股东食宿及交通自理。
(三) 本次会议联系方式
联系地址:上海市浦东新区城城中路190号 中国太平洋保险(集团)股份有限公司
联系电话:021-68877091
特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2017年11月10日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

授权委托事项
中国太平洋保险(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:
同意 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

浙江天宇药业股份有限公司关于调整部分募 集资金投资项目建设内容的公告

证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2017-014

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目建设内容进行调整,具体情况如下:
一、募集资金投资项目概述
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1537号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,0.00元面值,发行价格为每股人民币22.41元,募集资金总额为人民币67,230.00万元,扣除发行费用人民币6,243.13万元后,公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月13日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“天健验[2017]359号”《验资报告》。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	CMO业务生产基地建设项目	37,400.00	30,387.00
2	研发中心升级项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款项目	25,000.00	25,000.00
	合计	67,400.00	60,387.00

基于募集资金投资项目建设需要,公司拟调整“CMO业务生产基地建设项目”建设内容,该等调整已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次调整仅涉及建设内容,募集资金投资额及用途未发生变化,无须提交股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组交易行为。

二、募集资金投资项目调整情况及原因
(一)“CMO业务生产基地建设项目”计划和实际投资情况
“CMO业务生产基地建设项目”计划通过对公司控股子公司浙江嘉博化工有限公司的现有厂区进行技术改造,新建生产车间,对配套设施进行改扩建,将其建设成为公司CMO业务的生产基地。

该项目原计划投资37,400万元,其中建设投资31,400万元,铺底流动资金6,000万元;建设投资中,固定资产投资30,000万元,预备费1,400万元。具体时间进度安排如下:

项目名称	2016年	2019年	2020年	合计
CMO业务生产基地建设项目	6,000	18,000	6,387	30,387

截至本公告日,该项目募集资金累计投入金额为15,422万元。

(二)调整的内容及原因
为了优化生产基地布局,扩大后续生产,办公空间,公司决定扩大“CMO业务生产基地建设项目”的建筑面积,建筑面积由29,065.90平方米调整为37,684.02平方米,用地面积由16,114.80平方米调整为14,450.18平方米,新增建筑面积所需投资由该募投资项目的铺底流动资金投入,募集资金投资额保持不变。募集资金如不能满足该投资项目的资金需求,公司将自筹资金解决资金缺口,确保项目的顺利实施。

三、对公司的影响及风险提示
本次“CMO业务生产基地建设项目”调整仅涉及建设内容,募集资金投资额及用途未发生变化,本次建设内容调整有利于优化现有生产基地布局,符合CMO业务生产基地的建设规划,有助于提升公司募投资项目的顺利实施。

由于项目建设内容发生变更,公司尚需根据相关法律法规要求履行项目建设、环保、安全生产等方面的相关许可或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目 相关的许可或备案手续。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容进行调整,符合《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次调整是基于募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内容进行调整。

五、监事会意见
公司监事会认为:公司对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容的调整,属于因募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内容进行调整。

六、保荐机构意见
保荐机构认为:

1、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整已由公司董事会审议批准,公司监事会、独立董事亦发表了明确意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整是根据公司的客观实际情况作出的,符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容,且未改变募

集资金投向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上,本保荐机构同意天宇股份对部分募集资金投资项目建设内容的调整。

七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4.保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容的核查意见》。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
公告编号:2017-015

证券代码:300702 证券简称:天宇股份

浙江天宇药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2017年11月8日上午9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2017年11月2日以书面、电子邮件方式送达,会议应出席董事7人,实际出席人数7人,其中董事盛光洪、独立董事任海峰、独立董事任华以通讯表决方式参加会议,会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》。
审议时,董事们同意公司根据项目实际需求对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容进行调整,其中建筑面积由29,065.90平方米调整为37,684.02平方米,用地面积由16,114.80平方米调整为14,450.18平方米。

本次调整仅涉及建设内容,募集资金投资额及用途未发生变化,无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年11月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017年11月10日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3.保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容的核查意见》。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
公告编号:2017-016

证券代码:300702 证券简称:天宇股份

浙江天宇药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年11月8日上午9:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2017年11月2日以书面、电子邮件方式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席人数3人。

会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》。
经认真审核,监事会认为:公司对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容的调整,属于因募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且该事项审批程序符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内容进行调整。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会
二〇一七年十一月九日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2017-062

浙江跃岭股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的进展公告

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。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日召开第三届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过35,000万元,自有资金不超过10,000万元)购买保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2017-021)。

公司于2017年11月8日与中国工商银行股份有限公司工商温岭支行签订协议,使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要特征

1.产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.购买理财产品金额:人民币1,000万元

4.预期最高年化收益率:3.20%

5.产品期限:35天

6.产品成立日期:2017年11月10日

7.产品到期日:2017年12月14日

8.资金来源:闲置募集资金

9.本金及理财收益支付:到期一次性支付

10.关联交易说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系

二、风险应对措施
(一)风险提示
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品,只保障理财资金本金,不保证理财收益,同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件因素等理财产品常见风险。

(二)应对措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全性,出现异常时及时要求受托银行提供相关资料,公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度降低投资风险,保证资金的安全;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核,事中监督及事后审计;

3、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

4、公司监事会将定期对资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;

6、当产品的发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金

安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过投资适度的保本型理财产品,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司后续开展适度的投资提供保障。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	理财产品名称	类型	投资金额 (万元)	来源	起息日	到期日	投资收益 (元)
1	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本 浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2016.09.28	2016.12.26	194,465.75
2	浙江温岭农村商业银行“丰收·增利”2016年第3期人民币理财产品	保本 浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016.11.11	2016.12.22	76,383.56
3	工银理财共赢3号保本型2016年第4期定期存款	保本 浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2016.12.29	2017/03.20	219,698.63
4	浙江温岭农村商业银行“丰收·增利”2017年第8期人民币理财产品	保本 浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017.01.06	2017.04.10	200,602.74
5	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本 浮动收益型	1,000	闲置募集资金	2017.04.14	2017.05.18	28,767.12
6	浙江温岭农村商业银行“丰收·增利”2017年第31期人民币理财产品	保本 浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017.04.14	2017.07.13	207,123.29
7	工银理财共赢3号保本型1定向2017年第18期定期存款	保本 浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2017.04.14	2017.07.13	172,602.74
8	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本 浮动收益型	1,000	闲置募集资金	2017.08.15	2017.09.19	30,684.93
9	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本 浮动收益型	1,500	闲置募集资金	2017.08.15	2017.11.14	未到期