

B068 信息披露 Disclosure 中國證券報

证券代码:002034 证券简称:美欣达公告编号:2018-1

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金概述:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1785号)核准,浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)发行股份购买资产,并以非公开方式向长城(天津)股权投资基金管理有限公司等7名投资者募集配套资金人民币1,476,242,294.72元,减除发行费用人民币36,066,037.73元后,募集资金净额为人民币1,440,176,256.99元。

序号	投资者名称	认购股份(股)	认购金额(元)
1	湖州鼎顺投资合伙企业(有限合伙)	4,899,570	176,199,969.60
2	中国普华资产管理有限责任公司	4,077,283	151,989,991.84
3	长城(天津)股权投资基金管理有限公司	12,070,815	449,399,992.20
4	国华人寿保险股份有限公司	5,361,576	199,894,465.28
5	财通基金管理有限公司	6,277,706	196,752,679.68
6	华泰资产管理有限责任公司	4,031,862	150,290,986.56
7	北京融汇丰资产管理有限公司	4,079,802	152,056,234.72
合计		30,586,774	1,476,242,294.72

2017年11月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就美欣达本次非公开发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》(天健验(2017)461号),确认募集资金(扣除承销费用)划至美欣达指定的资金账户。根据该验资报告,截至2017年11月20日止,美欣达向长城(天津)股权投资基金管理有限公司等7名投资者募集配套资金人民币1,476,242,294.72元,减除发行费用人民币36,066,037.73元后,募集资金净额为人民币1,440,176,256.99元。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容:

为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,上市公司根据募集资金项目实际需要,经第六届董事会第三十三次会议(临时)审议在中国农业银行股份有限公司湖州分行、招商银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行(以下统称“乙方”或“开户银行”)分别开设募集资金专项账户(以下统称称“专户”)。公司与上述开户银行及独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国国贸股份有限公司(以下简称“丙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,主要条款如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,具体情况如下:

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额(截至2017年11月30日)单位:万元
1	浙江美欣达印染集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州分行	19103010100008886	15,000.00
2	浙江美欣达印染集团股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	672900021010902	15,000.00
3	浙江美欣达印染集团股份有限公司	中信银行股份有限公司湖州支行	811080101170129496	15,000.00

股票代码:002487

公司简称:大金重工

公告号:2017-069

辽宁大金重工股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

本公司及其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。

一、交易概述

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司深圳旺金金融信息服务有限公司(以下简称“旺金金融”)围绕客户需求,持续推进服务和产品创新,业务发展迅速,并在金融科技领域持续加大投入以提高风控能力,基于此旺金金融拟实施新一轮的增资扩股引入新投资人。招商银行股份有限公司担任管理人的投资平台芜湖通远致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“通远致远”),通达致远在芜湖旺金金融全套手续后向旺金金融增资人民币30,000,000元,增资完成后,通达致远将持有旺金金融全部股权的10.7143%。根据《公司法》有关规定,公司对此次旺金金融增资享有优先认购权。2017年12月29日,公司第三屆董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》,放弃公司享有的优先认购权。此次增资完成后,公司持有的旺金金融的股权比例将由5.0802%变更为4.5359%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

本次公司放弃旺金金融增资优先认购权不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、参股公司基本情况

1. 公司名称:深圳旺金金融信息服务有限公司
2. 统一社会信用代码:91440300595680876D
3. 成立时间:2012年05月04日
4. 企业性质:有限责任公司
5. 注册地址:深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座4层
6. 法定代表人:吴昱男
7. 注册资本:7,547.0103万人民币
8. 主营业务:旺金金融是一家集移动化、数据化、自动化、智能化、开放平台为一体的金融科技解决方案,依托于互联网信息技术的发展和大数据技术的应用,为市场提供创新的金融技术解决方案,旗下设投哪网(www.tounan.com)为有资金需求的借款者和有闲资金的投资者提供安全、便捷的网贷借贷信息中介服务。
9. 最近三年的主要财务数据如下表所示:

项目	2017年1-6月 2017年6月30日	2016年度 2016年12月31日
资产总额	225,024.42	161,490.29
净资产	43,103.07	27,409.68
营业收入	10,418.88	68,565.64
净利润	15,460.20	21,183.65

- 三、交易对价的基本情况
1. 名称:芜湖通远致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)
2. 统一社会信用代码:91340208MA2N2WU12H
3. 成立时间:2017年8月10日
4. 企业性质:有限合伙企业
5. 执行事务合伙人:招商通远资本投资有限公司(委派代表:代雷)
6. 注册地址:芜湖市三山区龙湖路9号芜湖国际大街3号楼302B区
7. 主营业务:股权投资、投资咨询(证券、期货咨询除外)(未经金融监管部门批

证券代码:300639

证券简称:凯普生物公告编号:2018-001

广东凯普生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其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。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月2日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过16,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2017年6月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司近日使用暂时闲置自有资金在授权范围内进行现金管理,现就相关事项公告如下:

一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况:

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额(万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司湖州分行	“乾元-金宝(年缴巨款)”2017年第660期人民币理财产品	GD080YJB2017076	1,000	非保本浮动收益型	2018年4月3日	5.43%
		“乾元-金宝(年缴巨款)”2017年第649期人民币理财产品	GD080YJB2017076	1,000	非保本浮动收益型	2018年3月6日	5.38%
2	中国建设银行股份有限公司湖州分行	“乾元-金宝(年缴巨款)”2017年第648期人民币理财产品	GD080YJB2017076	1,000	非保本浮动收益型	2018年2月5日	5.33%
		“乾元-金宝(年缴巨款)”2017年第647期人民币理财产品	GD080YJB2017076	1,000	非保本浮动收益型	2018年2月5日	5.33%

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司2017年第一次临时股东大会已审议通过上述议案。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理均在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述单位无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2. 相关工作人员的操作风险。
3. 风险控制措施:
 1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
 2. 公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。
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. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

- (一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。
- (二)通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
- 六、公司过去十二个月进行现金管理的情况
 - (一)截止本公告之日,公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

以上三个专户仅用于甲方攀枝花项目、台州二期项目、河池项目、湖州餐厨项目募集资金的存储和使用,支付重组交易(指甲方发行股份购买资产并募集配套资金之交易,批文号:证监许可[2017]1785号)的现金对价以及相关发行费用,不得作其他用途。

甲方未持有以存单方式存放的募集资金。甲方承诺如有相关存单,则存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

(四)甲方授权丙方指定的财务顾问主办人顾宇、夏歆、吕雷、孙菊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的银行资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人乙方向查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应确保对账单内容真实、完整、无篡改。

(六)甲方一次或多次在十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在以下万元或募集资金净额5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响专户大额支取资金的使用。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议约定,甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖公章单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期限结束(2018年12月31日)后失效。

三、备查文件:

- 1.《募集资金三方监管协议》
- 2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验(2017)461号)

浙江美欣达印染集团股份有限公司 董事会

2018年1月2日

证券代码:600755

股票简称:厦门国贸

编号:2018-01

转债代码:110033

转债简称:国贸转债

转债代码:190033

转债简称:国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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:

- 转股情况:自2016年7月6日起至2017年12月31日止,累计共有1,337,336,000元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为151,789,676股,占可转债转股前公司已发行股份总额的12.12%。
- 未转股可转债情况:截至2017年12月31日,尚未转股的可转债金额为1,462,664,000元,占可转债发行总量的52.24%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28亿元。

(二)经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。

(三)根据法律规范和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为本公司股份,初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为9.93元/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案,“国贸转债”转股价格由9.93元/股调整为8.81元/股。

二、可转债本次转股情况

公司“国贸转债”转股期自2016年7月5日至2022年1月31日。

自2016年7月5日起至2017年12月31日止,累计共有1,337,336,000元“国贸转债”

证券代码:002439

证券简称:启明星辰

公告编号:2018-001

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

概述

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月22日召开了2016年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金开展投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属子公司使用最高额度为6亿元人民币,下同)的自有资金开展投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为公司本次股东大会审议通过之日起12个月有效。

根据《企业会计准则》,公司及公司的子公司北京辰信领创信息技术有限公司(以下简称“辰信领创”)、北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“安全公司”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

- (一)2017年10月24日,辰信领创与招商银行股份有限公司北京分行上地支行签订《招商银行机构理财产品合约》,使用自有资金400万元购买了理财产品,具体情况如下:
 - 1.产品名称:招商银行结构性存款(步步生金8688号保本理财产品)
 - 2.产品类型:保本浮动收益型
 - 3.理财币种:人民币
 - 4.认购总额:400万元
 - 5.预期年化收益率:2.6%-4.35%
 - 6.产品期限:无固定期限
 - 7.起息日:2017年10月25日
 - 8.到期日:无固定期限,截至2017年11月13日开放赎回240万元
 - 9.本金及理财收益支付:无固定期限,每日交易日开放赎回,赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日支付

10.投资方向和范围:本理财产品资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借以及高信用等级的外国企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新设债、交易所质押等其他金融资产。

11.资金来源:辰信领创自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12.关联关系说明:辰信领创与招商银行股份有限公司北京分行上地支行无关联关系

13.风险提示:本理财产品具有投资风险,仅保障理财资金本金,不保障理财收益,应充分认识到投资风险,谨慎投资。如果投资组合内的资产发生包括但不限于违约风险、市场风险、流动性风险等各种风险导致投资组合收益减少,则由此产生的风险由投资者自行承担;

(2)管理人风险:因管理人(包括本理财产品计划投资管理人所授权的信托计划/资管计划的受托人(如有)、相关投资顾问(如有)等,下同)受经验、技能等因素的限制,可能导致本理财产品计划下的理财资金遭受损失。如因信托计划/资管计划的受托人和相关投资顾问违背相关协议约定、处理事务不当,可能导致本理财产品计划下的理财资金遭受损失;

(3)政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策的计划。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品计划收益降低甚至全部损失。

(4)延期风险:如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财期限将相应延长;

(5)流动性风险:本理财产品计划存续期间,投资者只能在本产品说明书约定的时间内办理申购与赎回,这可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。理财计划存续期间内任一交易日,若理财计划净赎回超过本理财产品计划上一交易日余额10%,则为发生大额赎回,此时招商银行有权拒绝赎回申请,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

(6)再投资风险:由于招商银行在特定情况下提前终止理财,则本理财产品计划的实际理财期可能小于预期期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现预期的全部收益;

(7)信息传递风险:本理财产品计划存续期间不提供估值,投资者应根据本理财产品计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品计划的相关信息,“信息公告”的约定,发布理财计划的信息请见公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线(95555)或招商银行营业网点查询。如果投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更的,或投资者其他原因导致招商银行无法联系投资者且未及时联系上,可能会由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财产品计划不提供赎回,投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品计划的相关信息,若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息,可能不能及时了解理财计划的盈亏状况,并可能将损失提前退出及再投资的机会,由此导致的风险和责任由投资者自行承担;

(8)理财计划不成风险:如本理财产品计划开始理财计划期限成立日之前,若理财计划认购总额未达本理财产品计划(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,或发生其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更的,或投资者其他原因导致招商银行无法联系投资者且未及时联系上,可能会由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财产品计划不提供赎回,投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品计划的相关信息,若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息,可能不能及时了解理财计划的盈亏状况,并可能将损失提前退出及再投资的机会,由此导致的风险和责任由投资者自行承担;

(9)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品计划收益降低甚至全部损失。

(二)2017年12月12日,安全公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行结构性存款(CB3J02367)
- 2.产品类型:保本浮动收益型结构性存款
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购总额:5,000万元
- 5.预期年化收益率:1.15%-4.15%
- 6.产品期限:31天
- 7.起息日:2017年12月12日
- 8.到期日:2018年1月21日
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付

10.投资方向和范围:招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障,并按照挂钩标的的价格进行,向存款人支付浮动利息。存款浮动利息与黄金价格水平挂钩,存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元价格。挂钩黄金价格水平为伦敦黄金市场公布的下午发布的黄金价格,该价格在路透社参照页面“GOLD”每盎司。

11.资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12.关联关系说明:安全公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行无关联关系

13.风险提示:浮动收益型结构性存款所挂钩黄金价格水平的变化

14.安全公司本次出资5,000万元购买理财产品,占公同最近一期经审计合并净资产的2.21%

(三)2017年12月29日,安全公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用自有资金2,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行结构性存款(步步生金8688号保本理财产品)
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购总额:2,000万元
- 5.预期年化收益率:3.25%-4.00%
- 6.产品期限:无固定期限
- 7.起息日:2017年12月29日
- 8.到期日:无固定期限
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付

10.投资方向和范围:本理财产品资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借以及高信用等级的外国企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新设债、交易所质押等其他金融资产。

11.资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12.关联关系说明:安全公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行无关联关系

13.风险提示:浮动收益型结构性存款所挂钩黄金价格水平的变化

14.安全公司本次出资2,000万元购买理财产品,金额占公同最近一期经审计合并净资产的0.89%

(四)2017年12月28日,公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行结构性存款(步步生金8688号保本理财产品)
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购总额:5,000万元
- 5.预期年化收益率:3.25%-4.00%
- 6.产品期限:30天
- 7.起息日:2017年12月29日
- 8.到期日:2018年3月29日
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付

10.投资方向和范围:本理财产品资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借以及高信用等级的外国企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新设债、交易所质押等其他金融资产。

11.资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款

12.关联关系说明:安全公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于2017年12月12日签订的《招商银行单位结构性存款协议》

13.风险提示:浮动收益型结构性存款所挂钩黄金价格水平的变化

14.安全公司本次出资5,000万元购买理财产品,金额占公同最近一期经审计合并净资产的2.21%

(五)2017年12月28日,安全公司与招商银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行理财产品合约》,使用自有资金10,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:招商银行结构性存款
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.理财币种:人民币
- 4.认购总额:5,000万元
- 5.预期年化收益率:4.9%
- 6.产品期限:90天
- 7.起息日:2018年3月29日
- 8.到期日:2018年3月29日
- 9.本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
- 10.投资方向和范围:本理财产品资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借以及高信用等级的外国企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产,并可投资于可转换债券、可分离债、新设债、交易所质押等其他金融资产。

已转换成公司股票,累计转股数为151,789,676股,占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。其中2017年10月1日至2017年12月31日,累计共有350,459,000元“国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为39,779,667股,占可转债转股前公司已发行股份总额的9.39%。

截至2017年12月31日,尚未转股的可转债金额为1,462,664,000元,占可转债发行总量的52.24%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2017年9月30日)	本次可转债转股 (2017年12月31日)	变动后 (2017年12月31日)
无限售条件流通股	0	0	0
有限售条件流通股	1,776,480,031	39,779,667	1,816,259,698
总股本	1,776,480,031	39,779,667	1,816,259,698

四、其他

- 1.咨询机构:公司证券事务部
- 2.联系人:吴哲力、林逸婷
- 3