证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2018-46

数源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一. 会议召开和出席情况:

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年10月29日下午14:30。

网络投票时间:2018年10月28日至2018年10月29日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生

6、本次股东大会会议股权登记日:2018年10月23日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份143,149,141股,占上市公司总股份的45.8294%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份141,629,441股,占上市公司总股份的45.3428%。

通过网络投票的股东3人,代表股份1,519,700股,占上市公司总股份的0.4865%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,546,200股,占上市公司总股份的0.4950%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份26,500股,占上市公司总股份的0.0085%。

通过网络投票的股东3人,代表股份1,519,700股,占上市公司总股份的0.4865%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三. 议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》,该报告由公司董事会提请大会表决。

总表决情况:

同意143,098,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9646%;反对50,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,495,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.7210%;反对50,700股,占出席会议中小股东所持股份的3.2790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师为吕崇华、童智毅律师。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2018年10月30日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2018-133

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月25日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权管理层具体办理。具体内容详见公司于2018年7月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-100)。

根据上述决议,公司于2018年10月25日与上海农商银行普陀支行(以下简称"上海农商银行")签订《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》,使用3,000万元闲置募集资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	发行主体	资金类型	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日期	产品到期日	预期年化收益率
1	上海农商银行普陀支行	闲置募集资金	上海农商银行结构性存款产品	2,000	保本浮动收益	2018年10月25日	2019年2月25日	4.1%
2	上海农商银行普陀支行	闲置募集资金	上海农商银行结构性存款产品	1,000	保本浮动收益	2018年10月25日	2019年1月25日	4.0%

公司与上海农商银行不存在关联关系。

二、主要风险及风险控制措施

(一)主要风险

根据《上海农商银行结构性存款产品交易风险揭示书》,该理财面临的风险包括但不限于货币风险、价格风险、流动性风险、税务风险、国外市场交易/场外交易、定价关系、信用风险、交易和电子交易系统的中止和限制、所持风险、挂钩标的替换风险、到期日顺延风险、其他风险等。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5、公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训,避免因人为主观操作原因而导致的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理,防范投资风险,保障公司及股东利益最大化。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施和公司正常经营的前提下实施的,不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财,可以提高公司资金的使用效率,获取良好的投资回报,符合公司及股东利益。公司购买低风险保本型理财产品,风险可控。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、本公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

除上述情况外,在本公告日前十二个月,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日期	产品到期日	是否赎回	投资收益(万元)
1	上海农商银行结构性存款产品	2000	保本浮动收益	2018年8月24日	2018年10月24日	是	13.37

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为3,000万元(含本次交易),公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

五、备查文件

(一)上海农商银行对公人民币结构性存款协议书;

(二)上海农商银行对公人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年10月29日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2018-150

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东许利民先生通知,获悉许利民先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、股东许利民先生部分股份被质押及解除质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
许利民	否	14,000,000股	2018年10月24日	2019年10月24日	安信证券股份有限公司	15.59%	个人投资

2、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
许利民	否	13,939,923股	2017年10月26日	2018年10月26日	方正证券股份有限公司	15.52%
许利民	否	2,600,000股	2018年10月16日	2018年10月26日	方正证券股份有限公司	2.90%
合计	-	16,539,923股	-	-	-	18.42%

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,许利民先生持有本公司股份89,812,833股,占本公告披露前一交易日公司总股本的5.99%,累计质押所持公司股份为43,289,869股,占本公告披露前一交易日公司总股本的2.89%,占其本人所持公司股份的48.20%。

二、备查文件

1、股票质押式回购交割单;

2、股份解除质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2018-063

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2018年10月26日以电子邮件及电话的形式发出,并于2018年10月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

经与会监事认真审议,监事会同意补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事,并提请股东大会审议,任期同第二届监事会任期。吴礼崇先生简历附后。

如吴礼崇先生当选公司监事,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,符合相关监管规定。

公司第二届监事会监事余孝海先生,已于2018年10月25日提出辞职,详见2018年10月25日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2018-062号《关于监事辞职的公告》。余孝海先生将在2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务。公司监事会对余孝海先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018年10月29日

附:吴礼崇先生简历

吴礼崇,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2003年4月至2015年9月,历任惠州市德赛集团有限公司投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理。2015年9月至2017年12月,任惠州市德赛工业发展有限公司投资发展部总经理助理。2018年1月至今,任广东德赛集团有限公司(前身为惠州市德赛工业发展有限公司)总裁办副总经理兼总裁事务助理。

吴礼崇先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日,未直接持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询,吴礼崇先生不存在被认定为失信被执行人的情形,具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2018-051

山东得利斯食品股份有限公司关于公司董事长完成增持股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年10月24日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-048),公司董事长郑思敏女士拟自2018年10月24日起三个月内在二级市场增持公司股份,增持股数不低于100,000股。近日,公司收到董事长郑思敏女士完成增持计划的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次增持的具体情况

1、增持人:公司董事长郑思敏女士

2、增持目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可,同时,为维护资本市场稳定,促进公司持续、稳定、健康地发展,从切实维护公司全体股东利益出发,以实际行动参与维护公司股价稳定。

3、增持时间:2018年10月26日

4、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统集合竞价的方式。

5、本次增持情况:

姓名	增持前持股数(股)	本次增持股份数(股)	成交均价(元/股)	本次增持后持股数(股)	增持数量占总股本比例
郑思敏	21,400	100,000	3.92	121,400	0.19920319‰

二、增持人承诺

郑思敏女士承诺:在本次增持计划完成后6个月内不减持本次增持的股份。

三、其他事项说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人发生变化。

3、本次增持完成情况与增持计划相一致。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2018年10月30日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2018-104

西陇科学股份有限公司关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司停牌及复牌基本情况

西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学"或"公司")因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称"标的公司"】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002584,证券简称:西陇科学)自2018年2月5日开市起停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-014),公司筹划事项转入重大资产重组程序,公司股票继续停牌。2018年3月3日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号2018-017),公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。

2018年5月3日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月,详见2018年5月5日《西陇科学:关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2018-042),并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。

鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证,本次交易的具体方案尚未最终确定,披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项,并于2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-054),6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日、9月22日、10月16日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。

二、本次重大资产重组进展情况

截至目前,本次重大资产重组事项处于前期尽职调查阶段,交易各方就交易方案和交易细节进行筹划协商。本次重大资产重组事项的尽职调查工作尚未最终完成,交易方案未最终确定,本次重大资产重组事项存在不确定性。

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作,并按要求及时履行信息披露义务,至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

三、风险提示

1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,且交易对手方与标的公司控股股东协议约定的交易排他期已满,本次交易存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年10月30日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-135

克明面业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

近日,公司使用闲置募集资金20,000,000元购买兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称"兴业银行")"兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(3M)",使用闲置募集资金100,000,000元购买中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称"中信银行")"中信理财之共赢保本周期91天理财产品",使用闲置募集资金70,000,000元购买交通银行股份有限公司益阳分行(以下简称"交通银行")"蕴通财富-日增利91天",相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(3M)

1、产品名称:兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(3M)

2、产品类型:保本开放式

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:4.0%

5、产品收益计算日:2018年10月26日

6、产品到期日:2019年01月26日

7、认购资金总额:人民币20,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与兴业银行无关联关系

(二)中信理财之共赢保本周期91天理财产品

1、产品名称:中信理财之共赢保本周期91天理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:91天

4、预期年化收益率:3.45%

5、产品收益计算日:2018年10月26日

6、产品到期日:2019年01月25日

7、认购资金总额:人民币100,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与中信银行无关联关系

(三)蕴通财富-日增利91天

1、产品名称:蕴通财富-日增利91天

2、产品类型:保证收益型

3、产品期限:91天

4、预期年化收益率:4.2%

5、产品收益计算日:2018年10月29日

6、产品到期日:2019年01月28日

7、认购资金总额:人民币70,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)信息传递风险:投资者需要通过登陆银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并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。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外,前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、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)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有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。

三、对公司的影响

公司本次产品期限较短,不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险现金管理,在风险可控的前提下,能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为23.39亿元(含本次公告产品19,000万元)。尚未到期金额61,500万元(含本次公告产品19,000万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的20.55%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2017年第142期(券额四方)	2017年11月29日	99天	3.95%	22,000,000
2	中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2017年第142期(券额四方)	2017年11月29日	99天	3.95%	30,000,000
3	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	2018年2月9日	30天	4.10%	25,000,000
4	与利率挂钩的结构性产品	2017年12月21日	90天	4.40%	40,000,000
5	工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款	2017年12月22日	89天	4.00%	30,000,000
6	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOGZX20180006】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
7	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOGZX20180007】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
8	结构性存款90天	2018年1月5日	90天	4.55%	30,000,000
9	蕴通财富·日增利90天	2018年1月12日	90天	4.15%	35,000,000
10	蕴通财富·日增利90天	2018年1月12日	90天	4.15%	70,000,000
11	2018年融智理财·稳益计划18028号人民币理财产品	2018年1月12日	89天	4.20%	50,000,000
12	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	2018年1月12日	90天	4.50%	25,000,000
13	邮银财智·盛盈2017年第245期(全国)人民币理财产品	2017年11月10日	180天	4.20%	10,000,000
14	稳健系列人民币181天期限银行间保证收益理财产品	2017年11月10日	181天	3.50%	65,000,000
15	广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划	2017年11月14日	178天	2.6%或4.5%	50,000,000
16	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2018年3月26日	29天	3.80%	65,000,000
17	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年3月26日	61天	4.80%	25,000,000
18	中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2017年第40期(券额养老金机构专享)	2017年12月20日	180天	3.90%	27,000,000
19	中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2017年第40期(券额养老金机构专享)	2017年12月20日	180天	3.90%	30,000,000
20	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
21	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年5月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
22	结构性存款	2018年1月5日	181天	4.50%	30,000,000
23	与利率挂钩的结构性产品	2018年1月5日	181天	4.70%	38,000,000
24	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	60,000,000
25	东兴金鹏45号收益凭证	2018年4月10日	98天	5.10%	90,000,000
26	结构性存款	2018年4月13日	90天	4.80%	80,000,000
27	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年4月18日	124天	4.10%	100,000,000
28	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号	2018年5月30日	92天	4.95%	25,000,000
29	东兴金鹏68号	2018年7月19日	40天	4.50%	10,000,000
30	结构性存款	2018年7月6日	94天	4.80%	38,000,000
31	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年7月11日	90天	4.46%	50,000,000
32	结构性存款	2018年7月10日	92天	4.16%	30,000,000
33	结构性存款	2018年7月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
34	东兴金鹏63号收益凭证	2018年6月21日	124天	4.90%	130,000,000
35	东兴金鹏69号	2018年7月19日	96天	4.80%	80,000,000
36	招商银行结构性存款CCS00195	2018年7月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
37	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOGZX】	2018年7月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
投资金额合计					1,724,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年5月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号	2018年6月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
3	协定存款	2018年8月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
4	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号	2018年9月4日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
5	工银理财保本"随心E"二号法人拓户理财产品	2018年9月18日	91天	3.50%	10,000,000
6	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
7	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
8	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
9	兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
10	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
11	蕴通财富-日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
投资金额合计					615,000,000

五、备查文件

1、兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(3M)申购申请书、产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。

2、中信理财之共赢保本周期91天理财产品中信理财产品总协议、客户权益须知、风险揭示书、理财产品说明、购买成功电子回单。

3、交行蕴通财富-日增利91天产品购买凭证、风险揭示书、理财产品协议。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2018-066

深圳市中新赛克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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称"赛克科技")使用闲置自有资金向江苏银行股份有限公司及广发银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)江苏银行可提前终止结构性存款

1、签约银行:江苏银行股份有限公司南京雨花支行

2、产品名称:可提前终止结构性存款

3、产品类型:保本非固定期限型

4、币种:人民币

5、认购金额:8,000万元

6、产品期限:不超过182天(根据产品实际到期时间确定)

7、产品起息日:2018-10-12

8、产品到期日:2019-04-12

9、产品预期年化收益率:4.30%

10、关联关系说明:公司及赛克科技与江苏银行股份有限公司无关联关系

(二)广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款产品

1、签约银行:广发银行股份有限公司南京三元支行

2、产品名称:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款XJXCKJ4225

3、产品类型:保本浮动收益型

4、币种:人民币

5、认购金额:6,000万元

6、产品期限:90天

7、产品起息日:2018-10-26

8、产品到期日:2018-01-24

9、产品预期年化收益率:2.60%-4.20%

10、关联关系说明:公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款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。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将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。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

赛克科技使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性产品是在保障公司及赛克科技正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司及赛克科技业务的开展。赛克科技认购上述结构性产品有利于提高公司及赛克科技的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/8/9	2017/11/9	20,000,000.00	人民币	3.95%	197,500.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/9/26	2017/12/27	20,000,000.00	人民币	4.00%	202,222.22
3	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/10/11	2018/1/11	15,000,000.00	人民币	3.90%	146,250.00
4	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/10/27	2018/4/27	50,000,000.00	人民币	4.25%	1,062,500.00
5	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/1	2018/1/30	50,000,000.00	人民币	1.35%-3.98%	490,684.93
6	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/1	2018/5/3	50,000,000.00	人民币	1.55%-4.03%	1,010,260.27
7	南京中新赛克软件有限责任公司	招商银行股份有限公司南京中央路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/8	2018/2/6	20,000,000.00	人民币	1.35%-3.98%	196,273.97
8	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/8	2018/2/8	20,000,000.00	人民币	4.15%	207,500.00
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/8	2018/5/8	30,000,000.00	人民币	4.25%	637,500.00
10	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/8	2017/12/8	10,000,000.00	人民币	3.85%	32,083.33
11	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	可提前终止结构性存款	保本非固定