证券代码:300348　证券简称:长亮科技　公告编号:2019-101

深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开2019年第五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。

深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-089)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会基本情况

1. 股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2. 股东大会会议召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2)公司第三届董事会第三十七次会议于2019年11月18日召开,审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

4. 股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2019年12月5日下午15点开始;

(2)网络投票时间:2019年12月4日-2019年12月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月5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具体时间为:2019年12月4日15:00至2019年12月5日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)截至2019年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、股东大会审议事项

1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.02 选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.03 选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.04 选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.05 选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

1.06 选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

2.02 选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

2.03 选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人

3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

3.01 选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

3.02 选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

4.《关于修订(公司章程)的议案》

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过,具体信息详见公司于2019年11月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案1、议案2和议案3将分别采用累积投票制进行表决。本次应选非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、股东代表监事人数相同的表决权,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选票数,其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案会对中小投资者的表决进行单独计票。议案1、议案2和议案3为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案4为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√
3.02	选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;不接受电话登记。

2. 现场登记时间:2019年11月28日,上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2019年11月28日下午16:00之前送达或传真到公司。

3. 现场登记地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

4. 现场登记方式:

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真件);④证券账户卡复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件);④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”;按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86168166,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真,本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(6)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务组联系

联系电话:0755-86168118-828

联系传真:0755-86168166

联系人:王野行 杨华

联系地址:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)

邮政编码:518057

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

4.会议费用:本次股东大会现场会议会期1个小时,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

5.相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

七、备查文件

1. 深圳市长亮科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

2. 深圳市长亮科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2019年11月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365348”,投票简称为“长亮投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√
3.02	选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

示例:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年12月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。”

附件2:

授 权 委 托 书

致:深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	会议审议事项	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	应选人数2人			
3.01	选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√			
3.02	选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

1.投票说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托期限:2019年　月　日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:603656　证券简称:泰禾光电　公告编号:2019-076

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告

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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月25日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2019年11月26日在上海证券交易所披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-075)。

全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司已完成工商注册登记手续,公司于近日取得肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、名称:合肥正远智能包装科技有限公司

2、统一社会信用代码:91340123MA2UBA7E4W

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:许大红

5、注册资本:伍千壹佰万圆整

6、成立日期:2019年11月25日

7、营业期限:长期

8、住所:安徽省合肥市肥西县桃花工业园祈展区万兴大道与玉兰大道交口泰禾光电厂房

9、经营范围:智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售;产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售;上述产品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:603656　证券简称:泰禾光电　公告编号:2019-077

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:广发银行股份有限公司合肥分行

●本次委托理财金额:2,500万元

●委托理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

●委托理财期限:2019年11月26日—2019年12月26日,2019年11月27日—2019年12月27日

●履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,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》,同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元(含30,000)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30披露的《泰禾光电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:2019-014)。

一、理财产品到期赎回的情况

公司分别于2019年10月25日,2019年10月28日向广发银行股份有限公司合肥分行购买理财产品2,000万元、1,000万元,具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-073),公司已分别于2019年11月25日、2019年11月27日赎回上述理财产品,共计收回本金3,000万元,获得理财收益920万元。

二、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准,本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,899.00万股,每股发行价为21.91元,应募集资金总额为人民币41,607.09万元,根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后,实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]1855号(验资报告)验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	截止2019年6月末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	21,575.09	14,974.06	3,563.83	2021年3月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	13,688.91	9,500.70	526.76	2021年3月
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20	657.15	2021年3月
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33	1,543.51	2021年3月
合计		52,952.41	36,751.29	6,291.25	

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	1,500	2.60%或3.65%	3.21-4.5
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	1,000	2.60%或3.65%	2.14-3.00

(续上表)

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2019.11.26-2019.12.26	保本浮动收益型	/	/	否
2019.11.27-2019.12.27	保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款-1,500万元

(1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

(2)产品简称:新加薪16号XJXCKJ12507

(3)合同签署日期:2019年11月26日

(4)预期收益率:年化收益率为 2.6%或3.65%

(5)结构性存款启动日:2019年11月26日

(6)结构性存款到期日:2019年12月26日

(7)结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩,美元兑港币的最终汇率是指2019年12月06日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为7.3000,汇率区间上限为8.8000。

结构性存款收益说明:

①如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为3.65%(年化收益率);

②如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。

(8)支付方式:结构性存款成立且公司持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向公司偿付全部人民币本金,并按照规定向公司支付结构性存款收益。

(9)是否要求提供履约担保:否。

(10)理财业务管理费的收取约定:无。

2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款-1,000万元

(1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

(2)产品简称:新加薪16号XJXCKJ12550

(3)合同签署日期:2019年11月27日

(4)预期收益率:年化收益率为 2.6%或3.65%

(5)结构性存款启动日:2019年11月27日

(6)结构性存款到期日:2019年12月27日

(7)结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩,美元兑港币的最终汇率是指2019年12月09日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为7.3000,汇率区间上限为8.8000。

结构性存款收益说明:

①如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为3.65%(年化收益率);

②如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。

(8)支付方式:结构性存款成立且公司持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向公司偿付全部人民币本金,并按照规定向公司支付结构性存款收益。

(9)是否要求提供履约担保:否。

(10)理财业务管理费的收取约定:无。

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(三)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员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,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

此次,购买的人民币结构性存款产品,属于保本型理财产品,广发银行股份有限公司保证本金不受损失,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要求。

四、本次委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

广发银行股份有限公司成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行,广发银行股份有限公司基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王滨	1,968,719.6272万	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇工款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司	否

(二)广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2018年12月31日/2018年度金额(万元)
资产总额	236,085,031
资产净额	15,850,230
收入总额	5,931,994
净利润	1,069,963

(三)关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,公司也查阅了受托方2018年年度报告及2018年度审计报告,未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

五、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2018年12月31日/2018年度(万元)	2019年9月30日/2019年1-9月(万元)
资产总额	100,773	102,491
负债总额	11,925	9,906
净资产	88,847	92,586
经营活动现金流量净额	4,858	2,012

本次理财金额为2,500万元,占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为3.94%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策履行的程序

公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会,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》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额单位:万元

序号	受托方	理财产品类型	起息时间	到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	2018.6.28	2018.12.27	16,000	16,000	366.99	—
2	中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2018.9.14	2019.3.13	5,000	5,000	99.86	—
3	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2018.9.21	2018.12.21	1,000	1,000	9.97	—
4	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2018.9.21	2019.3.21	3,000	3,000	60.25	—
5	中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2018.9.28	2019.3.29	5,000	5,000	100.97	—
6	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2018.12.21	2019.3.21	1,000	1,000	9.99	—
7	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.1.2	2019.4.2	10,000	10,000	106.03	—
8	中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.1.3	2019.4.3	6,000	6,000	62.14	—
9	中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.3.14	2019.6.14	5,000	5,000	49.78	—
10	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.3.26	2019.9.26	4,000	4,000	84.69	—
11	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	2019.3.29	2019.9.27	5,000	5,000	103.64	—
12	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	2019.4.4	2019.12.26	16,000	—	—	16,000
13	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.6.18	2019.10.25	3,500	3,500	54.56	—
14	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.6.21	2019.7.22	1,500	1,500	4.65	—
15	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.7.23	2019.8.23	1,000	1,000	3.10	—
16	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.8.28	2019.10.8	1,000	1,000	3.99	—
17	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.9.26	2019.12.25	4,000	—	—	4,000
18	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	2019.9.27	2019.10.25	2,500	2,500	6.81	—
19	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	2019.9.27	2019.12.27	2,000	—	—	2,000
20	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.10.25	2019.11.25	2,000	2,000	6.20	—
21	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.10.28	2019.11.27	1,000	1,000	3.00	—
22	中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.10.29	2020.2.11	2,000	—	—	2,000
23	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.11.26	2019.12.26	1,500	—	—	1,500
24	广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2019.11.27	2019.12.27	1,000	—	—	1,000
合计					100,000	73,500	1,136.62	26,500
最近12个月内单日最高投入金额								30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)								33.77
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)								14.14
目前已使用的理财额度								26,500
尚未使用的理财额度								3,500
总理财额度								30,000

九、备查文件

1.理财产品赎回回单;

2.广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同及银行回单—1,500万元;

3.广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同及银