

B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2019-055

山东隆基机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行银行对公结构性存款的进展公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品议案》,同意公司使用不超过25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内使用完毕。详细情况见公告于2019年12月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品公告》(公告编号:2019-054)。

2019年12月25日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“浦发银行”)签订协议书,以闲置自有资金1,000,000元人民币进行银行对公结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、本次银行对公结构性存款主要内容

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

2.产品认购金额:3,000,000元人民币。

3.产品成立日:2019年12月26日。

4.投资到期日:2020年03月25日。

5.产品期限:90天。

6.产品类型:保本浮动收益型。

7.产品预期收益率:3.75%。

8.提前终止权:客户无提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止产品,在提前终止日前三个工作日在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。

9.资金来源:闲置自有资金。

10.公司与浦发银行无关联关系。

二、产品风险提示

1.政策风险:结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资,兑付等行为的正常进行。

2.市场风险:结构性存款产品存续期间可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益率变化趋势与市场整体发展趋势并不必然有一致性。

3.延迟兑付风险:在一定的投资存续期内,如因投资标的无法及时变现等因素或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延期兑付的风险。

4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满前提出提前终止,导致结构性存款产品实现运作时间与产品说明书约定的期限不符,则客户可能无法实现定期初预期内全部收益的回收。

5.募集失败风险:在募集期间,鉴于市场风险或产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

6.信息传递风险:客户应根据信息披露的规定,在投资期间及时向客户提供产品信息,并由此影响客户决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

7.不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同,可根据不可抗力的影响范围及全部或部分免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、洪水、地震等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行疫情、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所以及暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同无效后,因国家有关法律法规政策的变动导致结构性存款产品违反规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并即时采取适当措施防止产品损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。因因

不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力剩余的客户结构性存款产品的本金支付至合同约定的客户指定账户内。

9.上述列明的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列明的具体风险只是作为例证而不表明浦发银行对未来市场趋势的观点。

三、公司采取的内部控制措施

1.公司董事长授权董秘长行使该投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业中介机构作为委托方,明确委托理财资金期间、选择委托理财产品品种、签署合同期及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现可能不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司内部审计部进行监督。

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相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

四、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资回报,同时提升公司整体盈利能力水平,为公司争取更多投资回报。

五、公告前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1.公司于2018年12月28日使用闲置自有资金5,000,000元人民币购买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品,2019年09月27日到期,到期收益1,608,082.20元。

2.公司于2019年2月1日使用闲置自有资金1,000,000万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180 天”银行期限结构性存款理财产品,2019年8月1日到期,到期收益1,019,958.90元。

3.公司于2019年3月8日使用闲置自有资金4,000,000万元人民币购买了广发银行股份有限公司“广发银行薪加薪16号”人民币结构性存款”保本浮动收益型理财产品,2019年9月9日到期,到期收益310,958.90元。

4.公司于2019年3月15日使用闲置自有资金1,000,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多公司19JG0767期人民币对公结构性存款”结构性存款理财产品,2019年7月19日到期,到期收益390,000.00元。

5.公司于2019年6月27日使用闲置自有资金3,000,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多对公司结构性存款定期持有期JG003期”结构性存款理财产品,2019年12月24日到期,到期收益675,260.00元。

6.公司于2019年8月5日使用闲置自有资金1,000,000万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180 天·汇率挂钩结构”理财产品,2019年2月6日到期。

7.公司于2019年9月10日使用闲置自有资金4,000,000万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品,2019年12月9日到期,到期收益379,726.03元。

8.公司于2019年9月27日使用闲置自有资金3,000,000万元人民币购买了青岛银行结构性存款理财产品,2019年12月27日到期,到期收益675,260.00元。

截至目前,公司尚未使用闲置自有资金购买理财产品共计人民币11,000,000万元(含本次)。

六、备查文件

1.浦发银行对公结构性存款产品合同

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年12月26日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-126

厦门盈趣科技股份有限公司

关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次合计注销7激励对象持有的2.64万股已授予但尚未行权的股票期权,占注销前公司总股本的0.0056%,本次合计回购注销6名激励对象持有的限制性股票的股数为6名激励对象持有的限制性股票,占回购前公司总股本的0.0051%,回购价格为26.41元/股,回购款金额为61,271.22万元。

2.截至2019年12月25日,经中航证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本将由45,815.16万股变更为45,812.84万股。

一、股票激励计划概述

(一)2016年9月10日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司全体股东利益的情形发表了独立意见,同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会批准公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》》,监事会将对本激励计划的相关事项进行考核并出具意见。

(二)2016年10月25日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于授予激励对象预留股票期权的议案》、《关于提请股东大会审议预留股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于2016年10月25日,公司监事会披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(三)2016年10月26日,公司召开2016年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司于2016年10月26日,公司监事会披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(四)2016年11月10日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于授予激励对象预留股票期权的议案》、《关于提请股东大会审议预留股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(五)2016年11月11日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(六)2016年11月12日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(七)2016年11月13日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(八)2016年11月14日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(九)2016年11月15日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十)2016年11月16日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十一)2016年11月17日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十二)2016年11月18日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十三)2016年11月19日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十四)2016年11月20日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十五)2016年11月21日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十六)2016年11月22日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十七)2016年11月23日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十八)2016年11月24日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(十九)2016年11月25日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十)2016年11月26日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十一)2016年11月27日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十二)2016年11月28日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十三)2016年11月29日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十四)2016年11月30日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十五)2016年11月31日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十六)2016年12月1日,公司召开2016年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十七)2016年12月2日,公司召开2016年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二十八)2016年12月3日,公司召开2016年第三次临时股东大会会议,审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,并披露了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。