证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-004

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年1月9日以书面形式发出会议通知,2020年1月10日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘昕先生、吴晓如先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会专门委员会委员如下,董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

1、战略委员会

主任委员:刘庆峰

委员:刘庆峰、胡郁、王兵、刘昕、张本照(独立董事)

2、审计委员会

召集人:赵惠芳(独立董事)

委员:赵惠芳(独立董事)、赵旭东(独立董事)、陈涛

3、提名委员会

召集人:赵旭东(独立董事)

委员:赵旭东(独立董事)、刘建华(独立董事)、刘庆峰

4、薪酬与考核委员会

召集人:张本照(独立董事)

委员:张本照(独立董事)、刘建华(独立董事)、吴晓如

(三)以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第五届董事会决定聘任刘庆峰先生为公司总裁,任期与本届董事会一致。

经总裁刘庆峰先生提名,聘任陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、江涛先生、聂小林先生、杜兰女士、段大为先生为公司副总裁;经董事长刘庆峰先生提名,聘任江涛先生为公司董事会秘书;汪明女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,联系方式如下:

联系电话:0551-65331880

传真号码:0551-65331802

电子邮箱:taojiang@iflytek.com

公司独立董事发表了相关独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下:

联系电话:0551-65331880

传真号码:0551-65331802

电子邮箱:xmchang@iflytek.com

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致。

(六)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,董事会审议通过后,授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

详细内容见刊登于 2020年 1月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(　　公告编号:2020-006)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

附件:相关人员简历

刘庆峰先生,中国科学技术大学信号与信息处理专业博士,科大讯飞创始人,中国科学技术大学兼职教授、博导,十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表,中国科学院人工智能产学研创新联盟联合理事长、语音及语言信息处理国家工程实验室主任,中国语音产业联盟理事长。现任公司董事长、总裁,同时担任广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京外研讯飞教育科技有限公司董事长、安徽卓越信息产业投资管理有限公司执行董事、安徽信息工程学院董事长。因突出的科技创新和产业成就,荣获“2013 CCTV中国经济年度人物”、“2017十大经济年度人物”、“改革开放40年百名杰出民营企业家”等诸多荣誉。其本人直接与间接合计持有公司股份149,151,830股,为公司实际控制人成员,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

陈涛先生,中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士,“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、执行总裁,同时担任讯飞智元信息科技有限公司执行董事、安徽讯飞智能科技有限公司董事长、南京谦萃智能科技服务有限公司执行董事、安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司董事长、安徽安信工智能机器人产业技术研究院有限公司执行董事兼总经理、芜湖星途机器人科技有限公司执行董事兼总经理、惠国征信服务股份有限公司董事、安徽信息工程学院董事、上海教杰计算机科技有限公司董事、苏州科大讯飞教育科技有限公司执行董事兼总经理、苏州科大讯飞职业培训学校董事、苏州工业园区科大讯飞教育培训中心董事、合肥科大讯飞教育发展有限公司执行董事、安徽联商信息科技有限公司执行董事兼总经理、南京讯飞智慧城市科技有限公司执行董事。持有公司股份12,999,035股,其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

吴晓如先生,中国科学技术大学电子工程博士,高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者,获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、执行总裁,同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、合肥讯飞读写科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、广州讯飞语畅有限公司执行董事、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司执行董事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、科大讯飞华南有限公司董事。持有公司股份18,033,790股,其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

胡郁先生,中国科学技术大学博士。2005年8月-2007年8月,作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2002、2011年获“国家科技进步二等奖”,2005、2011年荣获国家“信息产业重大技术发明”,2008年获“安徽省科技进步一等奖”。科技部863类人智能重点项目首席专家、中国人工智能学会首批会士,获2012年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、轮值总裁,同时担任合肥讯飞数码科技有限公司执行董事、安徽讯飞云创科技有限公司执行董事兼总经理、安徽讯飞至悦科技有限公司董事长、湖南芒果听见科技有限公司董事长、讯飞慧康科技(广州)有限公司董事长、安徽听见科技有限公司执行董事、广州讯飞乐柠信息科技有限公司执行董事、苏州智汇谷科技服务有限公司执行董事、天津讯飞极智科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、安徽金健桥医疗科技有限公司副董事长、北京主线科技有限公司董事、北京云迹科技有限公司监事、科大讯飞(上海)科技有限公司等。因在人工智能领域深耕多年的成就,荣获“2017中国科学年度新闻人物”。持有公司股份13,411,052股,其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

江涛先生,中国科学技术大学软件工程硕士,历任产品部经理、通信增值事业部总监等职务,现任公司董事会秘书、副总裁,同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司总经理、中文语音产业联盟副秘书长、北京讯飞启明科技有限公司执行董事。持有公司股份10,022,581股。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

聂小林先生,中国科学技术大学软件工程硕士,历任公司高级软件工程师、通信增值研发部总经理、首席运营官、营销委员会主任等,现任公司副总裁,教育事业群执行委员会主任。持有公司股份4,750,600股,其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,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。不属于“失信被执行人”。

杜兰女士,华南理工大学管理科学与工程博士,高级经济师,广东省青联常委、广东省青年科学家协会常务理事。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司(筹建)综合部总经理,现任公司副总裁、科大讯飞华南有限公司总裁。持有公司股份605,500股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

段大为先生,1972年出生,1993年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位,2010年于美国密苏里州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务,在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验,曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现任公司高级副总裁兼CFO。通过深港通账户持有公司股份55,000股。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

汪明女士,大学本科学历,会计师。曾任合肥百货大楼集团商业大厦财务部副经理、合肥百货大楼集团合家福会计部部长、科大讯飞业务财务部总经理,公司财务副总监,同时担任新疆科大讯飞信息科技有限责任公司监事、广州讯飞易听说网络科技有限公司监事、天津讯飞融资租赁有限公司监事。持有公司股份95,250股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。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。不属于“失信被执行人”。

常晓明先生,合肥工业大学经济学硕士。2013年10月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理,现任公司董办主任、证券事务代表。持有公司股份45,000股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈德勇先生,安徽财经大学会计学专业本科,注册会计师,曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。持有公司股份75,000股,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。不属于“失信被执行人”。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-005

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年1月9日以书面形式发出会议通知,2020年1月10日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人,实际参会监事5人,其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议,会议由监事高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举高玲玲女士为公司第五届监事会主席。

(二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为:公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,且不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见2020年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-006

科大讯飞股份有限公司关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。鉴于公司第四届董事会于2020年1月9日届满,2020年1月10日,公司第五届董事会第一次会议再次审议上述议案,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

4、投资期限

董事会审议通过后,授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买低风险短期理财产品的资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接购买。

6、决策程序

本次公司及全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

7、公司及全资、控股子公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构,均与公司不存在关联关系。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行等金融机构短期理财产品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;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,风险可控;

(2)董事会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查,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;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;

(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购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及全资、控股子公司运用闲置自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度购买低风险短期理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、监事会意见

公司监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资、控股子公司过去12个月内未使用自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、公司第五届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:600490　　证券简称:鹏欣资源　　公告编号:临2020-002

鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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:中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行。

●本次委托理财金额:3900万元人民币。

●委托理财产品名称:中信银行共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳利20JG5062期(3个月)人民币对公结构性存款。

●委托理财期限:中信银行理财产品期限为35天,浦发银行理财产品期限为三个月。

●履行的审议程序:鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,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》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22日非公开发行人民币普通股201,183,431股作为发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.45元,募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币13,138,215.92元,实际募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)230003号验资报告。截至2019年06月30日,公司发行股份购买资产的配套资金使用情况,详见公司2019年8月27日在上海证券交易所网站发布的《鹏欣资源关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告(2019年1-6月)》(　　公告编号:临2019-109)。

(三)委托理财产品的基本情况

1.购买中信银行共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品基本情况

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)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品	2900	3.35%	9.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
35天	保本浮动收益	无	无	无	否

2.购买浦发银行利多多公司稳利20JG5062期(3个月)人民币对公结构性存款

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)
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG5062期(3个月)人民币对公结构性存款	1000	3.5%	8.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
三个月	保本浮动收益	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的 投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,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。 公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 公司与中信银行股份有限公司深圳分行理财合同主要条款

产品名称	共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品
产品编码	C20ER01JO
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	35天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
募集期	2020年01月07日到2020年01月10日,中信银行有权变更交易时间,且无需另行通知或公告;如果购买者通过柜台渠道购买,则交易时间以当地柜台营业时间为准,且必须在8:00-17:30内);募集期内,中信银行在交易时间内受理购买者的购买申请。中信银行已并通募集期购买预受理功能,即申交易时间内,中信银行可以受理购买者通过钱包渠道提交的购买预受理申请;募集期每日银行日终清算时暂停接受购买预受理申请,募集期最后一天交易时间结束后停止接受预受理申请。
交易时间	本产品交易时间为8:00-17:30(中信银行有权变更交易时间,且无需另行通知或公告;如果购买者通过柜台渠道购买,则交易时间以当地柜台营业时间为准,且必须在8:00-17:30内);募集期内,中信银行在交易时间内受理购买者的购买申请。中信银行已并通募集期购买预受理功能,即申交易时间内,中信银行可以受理购买者通过钱包渠道提交的购买预受理申请;募集期每日银行日终清算时暂停接受购买预受理申请,募集期最后一天交易时间结束后停止接受预受理申请。
计划募集金额	计划募集金额为人民币8000亿元,中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整,产品最终规模以实际募集的资金数额为准。(如果募集期内未达到计划募集额,中信银行有权提前终止募集计划,并在宣告终止募集后2个工作日内返还购买者资金,同时中信银行有权延长本产品募集期的权利;如募集期内提前达到计划募集金额,中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额,则以实际募集金额为准,届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知购买者。)
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币,初始认购金额不低于1000万元,以人民币1万元的整数倍增加。
起息日	2020年01月10日(中信银行在划款时无需以电话等方式与购买者进行最后确认)。
收益起计日	2020年01月10日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,起息日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2020年02月14日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
清算期	到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计付利息。
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方,收益计算方	中信银行。
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2020年02月12日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下: 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%,产品年化预期收益率为3.35%; 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为3.75%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%,产品年化预期收益率为1.50%。
购买渠道	购买者可通过中信银行指定网点柜面等渠道购买本产品。
质押条款	依据中信银行相关产品质押管理办法执行。
税收条款	收益的应缴税款由购买者自行缴纳,中信银行不承担代扣代缴义务。
费用	1.本产品无认购费。 2.本产品无销售手续费、托管费。
信息披露	1.中信银行将在本产品到期日后3个工作日内,在中信银行网站、网点等渠道发布到期相关信息公告。 2.如募集期调整的,中信银行将在网站、网点等渠道发布相关信息公告。 3.如中信银行决定提前终止本产品,将于提前终止日后2个工作日内,在中信银行网站、网点等渠道发布相关信息公告。 4.如本产品延期清算,将于到期日后1个工作日内,在中信银行网站、网点等渠道发布相关信息公告。 5.本产品持续期间内,中信银行有权通过中信银行网站、短信、电话等信息平台、渠道发布公告的形式,对说明书条款进行补充、说明和修改,公告信息发布后,中信银行有权按照变更后的内容进行操作,购买者对上述变更内容无异议,中信银行网站是中信银行正式信息发布渠道,其他渠道为辅助方式,购买者应定期通过包括中信银行网站在内的各信息平台和渠道获知有关本产品相关信息。

2. 鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利20JG5062期(3个月)人民币对公结构性存款
产品代码	1201206062
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
产品期限	3个月整
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年01月06日--2020年01月07日
最低募集规模	500万
最高募集规模	500000万
发行范围	全行分行
产品成立日	2020年01月08日
产品收益起算日	2020年01月08日
产品到期日	2020年04月08日
收益支付日	2020年04月08日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年。
认购起点金额	500万起,以1万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内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
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360,每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

(二)委托理财的资金投向

资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

(三)公司本次使用3,900万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,该产品为保本浮动收益,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

1、在本次产品的存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系, 跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。

2、公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是针对投资产品准入范围进行严格审批,保障资金的安全。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司, 属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	8,272,723,705.09	10,407,937,437.06
负债总额	2,759,161,338.17	3,841,443,040.28
净资产	5,513,562,376.92	6,566,494,396.77
货币资金	1,384,777,560.61	2,197,804,363.38
经营活动产生的现金净额	92,369,153.77	363,273,543.06

截止2019年9月30日,公司货币资金为219,780.44万元,本次委托理财支付金额为3,900万元,占最近一期期末货币资金的1.77%。

截止2019年9月30日,公司资产负债率为36.91%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、履行的决策程序

鹏欣环球资源股份有限公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,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》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	2800	2800	32.0005	0
2	银行理财产品	2800	2800	30.2055	0
3	银行理财产品	4378	4378	40.9465	0
4	银行理财产品	2800	2800	29.5189	0
5	银行理财产品	2000	2000	17.3056	0
合计		14,778	14,778	149.077	
最近12个月内单日最高投入金额				7,178	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.3	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.74	
目前已使用的理财额度				3,900	
尚未使用的理财额度				106,100	
总理财额度				110,000	

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币3900万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:600289　　股票简称:*ST信通　　公告编号:临2020-013

亿阳信通股份有限公司 关于涉诉事项进展的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:二审裁定

●上市公司所处的当事人地位:上诉人(原审被告)

●涉案金额:信托贷款本金人民币4亿元;信托贷款利息1,075万元;复利及罚息另行计算。一审案件受理费人民币208.26万元;保全费人民币5,000元;律师代理费50万元。

●二审裁定撤销浙江省高级人民法院(2017)浙民初30号民事判决,将本案发回浙江省高级人民法院重审。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:由于案件尚未最终审结,公司尚无法判断其对公司本期及期后利润的影响。敬请投资者注意投资风险。

一、诉讼情况概述:

亿阳信通股份有限公司(以下简称“亿阳信通”或“公司”)因与交银国际信托有限公司(以下简称“交银信托”)、亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)、邓伟金融借款合同纠纷一案(以下简称“本案”),不服浙江省高级人民法院(以下简称“浙江省高院”)(2017)浙民初30号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”)提起上诉。

以上内容详见公司2018年8月16日于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》(　　公告编号:临2018-063)。

二、民事裁定书的主要结论:

最高人民法院依法组成合议庭,对本案进行了公开审理,本案现已审理终结。

日前,公司收到了最高人民法院的《民事裁定书》(2019)最高法民终111号,基于一审判决对本案部分基本事实认定不清,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定,最高人民法院做出裁定如下:

1、撤销浙江