证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2020-006号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》（ 公告编号：2019-020号）。

一、公司购买理财产品的情况

1、2020年02月11日，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与杭州银行中关村支行签订《添利宝结构性存款协议》，以人民币5,000万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“添利宝结构性存款”，具体事宜如下：

（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款

（2）产品类型：保本浮动型

（3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为1.755%–3.35%。

（4）起息日：2020年02月11日

（5）到期日：2020年03月11日

（6）理财金额：5,000万元

（7）资金来源：闲置自有资金

（8）关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系

2、2020年02月11日，公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》，以人民币3,000万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行“净值型理财1号”，具体事宜如下：

（1）产品名称：净值型理财1号

（2）产品类型：非保本浮动

(3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的近期收益率为3.01%。

（4）起息日：2020年02月11日

（5）到期日：按日计息

（6）理财金额：3,000万元

（7）资金来源：闲置自有资金

（8）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系

3、2020年02月11日，公司与建设银行丰科园支行签订《理财产品客户协议书》，以人民币2,000万元闲置自有资金购买建设银行丰科园支行“北京‘乾元–日鑫月溢’(按日)开放式理财”，具体事宜如下：

（1）产品名称：北京“乾元–日鑫月溢”（按日）开放式理财

（2）产品类型：非保本浮动

(3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为2.0%–3.5%。

（4）起息日：2020年02月11日

（5）到期日：按日计息

（6）理财金额：2,000万元

（7）资金来源：闲置自有资金

（8）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

4、2020年02月11日，公司与建设银行丰科园支行签订《理财产品客户协议书》，以人民币1,000万元闲置自有资金购买建设银行丰科园支行“北京‘乾元–日鑫月溢’（按日）开放式理财”，具体事宜如下：

（1）产品名称：北京“乾元–日鑫月溢”（按日）开放式理财

（2）产品类型：非保本浮动

(3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为2.0%–3.5%。

（4）起息日：2020年02月11日

（5）到期日：按日计息

（6）理财金额：1,000万元

（7）资金来源：闲置自有资金

（8）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2019年3月15日和2019年4月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述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自有资金或用作其他用途。

（2）公司将实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。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期最高年化收益率
1	宁波银行	可选期限理财1号	2,000	2019年02月14日	2019年03月18日	3.7%
2	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年03月08日	按日计息，2019年04月10日赎回1000万，2019年04月24日赎回1000万	2.9%––4.0%
3	宁波银行	净值型理财1号	2,000	2019年03月19日	2019年03月27日	3.25%
4	杭州银行	卓越步步进鑫	3,000	2019年04月17日	2019年04月24日	2.9%––4.0%
5	杭州银行	卓越步步进鑫	8,000	2019年5月7日	按日计息，2019年05月09日赎回2700万，2019年05月29日赎回1300万，2019年05月30日赎回1400万，2019年07月30日赎回2000万，2019年11月01日赎回600万	2.9%––4.0%
6	宁波银行	单位结构性存款 891666号	3,000	2019年5月8日	2019年6月26日	3.6%
7	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2019年5月8日	按日计息，2019年05月15日赎回1000万，2019年05月28日赎回500万，2019年05月29日赎回500万	2%–3.65%
8	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（代码：H0002321）	4,000	2019年5月8日	2019年6月10日	1.15%–3.1%
9	杭州银行	“添利宝”结构性存款	4,000	2019年5月8日	2019年6月26日	3.35%
10	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品1923123	3,000	2019年5月13日	2019年6月28日	3.38%
11	招商银行	步步生金8699号	2,500	2019年6月11日	按日计息，2019年07月05日赎回2500万元	2.8%–3.7%
12	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	1,000	2019年6月12日	按日计息，2019年07月12日赎回1000万	近期收益率3.2%–3.6%
13	中信银行（龙达）	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息，2019年12月26日赎回50万	近期收益率3.2%–3.6%
14	中信银行（兴远）	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息，2019年07月19日赎回25万，2019年07月24日赎回5万，2019年07月26日赎回20万	近期收益率3.2%–3.6%
15	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年07月01日	按日计息，2019年07月08日赎回3000万	2%–3.65%
16	宁波银行	单位结构性存款 892329号	3,000	2019年07月02日	2019年08月02日	3.4%
17	杭州银行	“添利宝”结构性存款	3,000	2019年07月02日	2019年08月02日	3.35%
18	招商银行	日日鑫 80008 号	2,000	2019年07月09日	按日计息，2019年07月30日赎回2000万	2.9%–3.8%
19	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品HY19231734	3,000	2019年07月10日	2019年08月12日	3%
20	光大银行	结构性存款	1,000	2019年07月12日	2019年08月12日	2.6%
21	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,000	2019年07月30日	按日计息，2019年07月30日	2%–3.65%
22	宁波银行	单位结构性存款 892727号	3,000	2019年08月05日	2019年09月05日	3.1%
23	杭州银行	“添利宝”结构性存款	2,000	2019年08月06日	2019年09月06日	3%
24	光大银行	结构性存款	1,000	2019年08月07日	2019年09月07日	3.45%
25	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年08月12日	按日计息，2019年08月30日赎回500万，2019年11月01日赎回2500万	2%–3.65%
26	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年08月12日	按日计息，2019年09月29日赎回1000万，2019年11月01日赎回1000万	2.9%–4%
27	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,000	2019年08月15日	按日计息，2019年08月30日赎回	2%–3.65%
28	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品HY19232165	3,000	2019年08月16日	2019年09月18日	3%
29	光大银行	结构性存款	1,000	2019年08月16日	2019年09月19日	3.45%
30	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019年08月21日	按日计息，2019年09月29日赎回	2.7%–3.9%
31	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	500	2019年08月29日	按日计息，2019年08月30日赎回	2%–3.65%
32	杭州银行	卓越步步进鑫	500	2019年08月29日	按日计息，2019年09月29日赎回	2.7%–3.9%
33	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,500	2019年09月03日	按日计息，2019年10月18日赎回1000万，2019年11月01日赎回500万	2%–3.65%
34	宁波银行	净值活期理财（合格投资者专属）	500	2019年09月05日	按日计息，2019年11月01日赎回	3.2%
35	宁波银行	智能定期理财11号	1,000	2019年09月06日	2019年09月20日	3.25%
36	宁波银行	净值型理财1号	1,500	2019年09月06日	按日计息，2019年09月29日赎回	3.05%
37	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年09月06日	按日计息，2019年09月16日赎回1000万，2019年09月29日赎回1000万	2.7%–3.9%
38	光大银行	结构性存款	1,000	2019年09月09日	2019年10月09日	3.45%
39	宁波银行	净值活期理财（合格投资者专属）	500	2019年09月10日	按日计息，2019年11月01日赎回	3.2%
40	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	500	2019年09月10日	按日计息，2019年10月18日赎回500万	2%–3.65%
41	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019年09月10日	按日计息，2019年09月16日赎回	2.7%–3.9%
42	杭州银行	结构性存款	2,000	2019年09月17日	2019年10月17日	3%
46	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	4,000	2019年09年19日	按日计息，2019年09月26日赎回2000万，2019年12月20日赎回2000万	3%–4.1%
44	国信证券股份有限公司	金天利	1,000	2019年09月27日	2019年10月08日	2.88%–3.88%
45	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,500	2019年10月10日	2019年10月18日	2%–3.65%
46	中信银行（华通兴远）	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年10月11日	按日计息，2019年12月26日赎回50万	近期收益率3.2%–3.6%
47	杭州银行（华通兴远）	“幸福99”新钱包	1	2019年10月23日	按日计息，2019年12月26日赎回1万	近期收益率3%–3.7%
48	杭州银行（华意龙达）	臻钱包	10,000	2019年10月23日	按日计息，2019年12月26日赎回10,000万	近期收益率3.2%–3.8%
49	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年11月19日	按日计息，2019年12月02日赎回500万，2019年12月30日赎回2500万	2%–3.65%
50	宁波银行	净值活期理财（合格投资者专属）	1,000	2019年11月19日	按日计息，2019年12月30日赎回	3%–3.2%
51	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年11月21日	按日计息，2019年12月02日赎回	2%–3.65%
52	兴业银行（华意龙达）	添利快线净值型理财产品	2,000	2019年12月03日	2019年12月26日	3%–3.4%
53	联储证券	联储证券月月发3号	1,000	2019年12月04日	2019年12月31日	5%–5.3%
54	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2020年01月07日	按日计息	2%–3.1%
55	宁波银行	净值活期理财（合格投资者专属）	3,000	2020年01月07日	按日计息	3%–3.2%
56	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	2,500	2020年01月07日	按日计息	3%–4%
57	杭州银行	臻钱包	3,000	2020年01月08日	按日计息，2020年01月20日赎回	3$
58	兴业银行（华意龙达）	添利快线净值型理财产品	2,000	2020年01月07日	按日计息	3%–3.4%
59	联储证券	联储证券月月发1号	2,000	2020年01月09日	2020年02月10日	4.5%–5%
60	杭州银行（华通兴远）	“幸福99”新钱包	1	2020年01月08日	按日计息	3%–3.8%
61	杭州银行（华意龙达）	“幸福99”新钱包	58	2020年01月08日	按日计息	3%–3.8%
62	杭州银行（华意龙达）	结构性存款	8,000	2020年01月08日	2020年02月08日	1.75%–3.2%
63	杭州银行（华意龙达）	结构性存款	5,000	2020年02月11日	2020年03月11日	1.75%–3.35%
64	宁波银行	净值型理财1号	3,000	2020年02月11日	按日计息	近期收益率3.01%
65	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2020年02月11日	按日计息	2%––3.5%
66	建设银行	北京“乾元–日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,000	2020年02月11日	按日计息	2%––3.5%

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币20,559万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2、2019年第二次临时股东大会决议

3、相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2020年02月11日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2020-009

绿地控股集团股份有限公司2020年1月新增房地产项目情况简报

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。

2020年1月，公司新增房地产项目7个，情况如下：

1.江苏淮安清江浦区通甫路西侧地块收购项目。该项目位于通甫路西，柯山路北。项目用地面积约11.43万平方米，容积率3，计容建筑面积约34.31万平方米，土地用途为商住用地。公司收购了该项目51%权益，收购价3.49亿元。

2.山东济南绿地(济南)全球商品贸易港项目一期。该项目位于历城区经十东路北侧及南侧。项目用地面积约24.90万平方米，容积率1.54，计容建筑面积约38.29万平方米，土地用途为住宅、商办用地，总地价16.28亿元。公司拥有该项目100%权益。

3.湖南株洲清水塘科创产业园一期二批次地块。该项目位于石峰区规划支路以东，霞湾路以南，清湖路以西，临江路以北。项目用地面积约5.20万平方米，容积率2.5，计容建筑面积约13.00万平方米，土地用途为住宅、商办用地，总地价2.39亿元。公司拥有该项目70%权益。

4.陕西西安国际港务区丝路全球贸易港二期项目。该项目住宅用地位于新筑环路以东，草南二路以南，灞耿路以西，新北路以北；商业用地位于杏渭路以东，规划路以南，规划路以西，向东路以北。项目用地面积约19.11万平方米，容积率2.91，计容建筑面积约55.56万平方米，土地用途为住宅、商办用地，总地价16.87亿元。公司拥有该项目100%权益。

5.河南商丘会展中心地块。该项目北至帝喾路，南至张巡路，西至中州路，东至睢阳路。项目用地面积约20.34万平方米，容积率1.5，计容建筑面积约30.50万平方米，土地用途为文体娱乐用地，总地价1.62亿元。公司拥有该项目100%权益。

6.山东泰安市高新区长城路2019–22号A地块收购项目。该项目北至规划二路街，南至A–10地块，西至规划三路，东至水泉村土地。项目用地面积约9.13万平方米，容积率2.6，计容建筑面积约23.74万平方米，土地用途为住宅用地。公司收购了该项目80%权益，收购价3.51亿元。

7.江苏盐城城北安置房收购项目。该项目位于东仓路东，跃进河北。项目用地面积约8.07万平方米，容积率2.2，计容建筑面积约17.70万平方米，土地用途为住宅用地。公司收购了该项目51%权益，收购价1.90亿元。

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2020年2月12日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临–2020–07号

江苏四环生物股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：四环生物，证券代码：000518)连续2个交易日（2020年2月10日、2020年2月11日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司第一大股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息；公司留意到近期“新型冠状病毒感染的肺炎”相关媒体报道，目前，公司暂无特定针对新型冠状病毒的产品研发和生产。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、公司第一大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、公司第一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、2020年1月17日，公司披露了《2019年度业绩预告》。根据公司财务部门初步测算，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润约1,300万元，同比增长144.16%。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2019年1月7日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（稽总调查字190059号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2019年9月19日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（详见临–2019–38号公告）。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时 做好信息披露工作。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年2月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-004

广州广电运通金融电子股份有限公司关于智慧平安校园项目中标结果公示的提示性公告

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。

2020年2月10日，深圳市南山区政府采购及招标中心在其网站上公示了“南山区政务服务数据管理局南山区智慧平安校园（幼儿园）建设项目设备采购（编号：NSCG2020181504）”采购结果（网址：http://ns.szzfcg.cn），广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）为中标供应商，中标金额16,138万元人民币，现将有关内容公告如下：

一、中标项目情况

1、招标项目编号：NSCG2020181504

2、招标项目名称：南山区政务服务数据管理局南山区智慧平安校园（幼儿园）建设项目设备采购

3、中标供应商：深圳市信义科技有限公司

4、中标金额：16,138万元人民币

5、公示期：3天

根据招标文件，本项目包括幼儿园高清视频监控系统建设、幼儿园前端物联安全系统建设及幼儿园与上级部门资源共享及数据对接等建设内容。

二、中标项目对公司的影响

本项目通过对南山区所有幼儿园安全监控系统、物联安全系统和一键报警系统的建设、升级、改造，完善幼儿园重点区域、厨房区域和保教活动区域等重点要害部位视频监控点建设，全程记录幼儿园日常活动及室内外环境情况，实现幼儿园监控系统“全覆盖”，从而加强幼儿园安全动态监管，提高安全风险防控能力，有效防范并及时处置各类安全隐患，实时保障在园师生安全健康及正常教育教学秩序。

本项目是信义科技在智慧校园领域的重要订单，对公司大力拓展以公共安全为基础的智慧城市业务将起到非常积极的示范效应。

本项目中标金额约占公司2018年度经审计营业收入的2.96%，约占信义科技2018年度经审计营业收入的34.58%。如该项目能够顺利实施，将对公司和信义科技的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。

三、风险提示

由于上述项目尚处于中标公示期，信义科技能否最终签订正式项目合同存在不确定性，最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。

信义科技若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2020年2月11日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2020-016

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

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：

●会议延期后的召开时间：2020年2月28日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020年2月14日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600701	*ST工新	2020/1/31

二、股东大会延期原因

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和黑龙江应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部相关公告要求，为配合疫情防控工作，维护公众身体健康和生命安全，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于2020年2月14日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月28日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月28日 10点00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月28日至2020年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，股东参会登记时间变更为2020年2月26日，其他相关事项参照公司2020年1月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（ 公告编号：2020–009）及2020年2月3日披露的《关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》（ 公告编号：2020–014）。

四、其他事项

1、股东参会登记时间变更为：2020年2月26日上午9:00 – 11:00，下午14:00 – 16:00；

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。为防止疫情扩散和保护股东及股东代表健康，建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次会议；

3、会议联系方式

公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层公司证券事务部。

邮编：150006

电话：0451–86269034

传真：0451–86269032

联系人：周雪晶

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
2020年2月12日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020–017

日出东方控股股份有限公司关于资产管理计划进展公告

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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）于2017年3月，以自有资金5000万元认购了首誉光控资产管理有限公司（以下简称“资产管理人”）发行的首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划，资产托管人为招商银行股份有限公司北京分行，投资标的为深圳市高新投集团有限公司股权，到期日为2019年12月24日。具体内容详见公司于2017年3月27日披露的《日出东方太阳能股份有限公司关于公司认购首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划的公告》（ 公告编号：2017–011）。

公司于2019年12月25日披露了《日出东方控股股份有限公司关于资产管理计划进展公告》，资产管理人收到合伙企业普通合伙人深圳市远致富海投资管理有限公司发出的会议通知，资产管理人将于1月3日参加合伙企业合伙人会议，会议将确定本资产管理计划后续延期或清算安排等事项。详见公司公告（ 公告编号：2019–069）。

2020年1月3日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划临时公告》，“合伙人会议已于2020年1月3日召开，就有限合伙企业延期等事项进行商议，会议当天尚未形成决议。本计划将根据合伙企业有限合伙人大会形成的最终决议公告后续展期或者清算事宜安排”。详见公司公告（ 公告编号：2020–004）。

2020年1月7日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划临时公告》，资产管理人收到合伙企业发出的会议文件《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2020年第一次合伙人会议表决票》、《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）合伙份额退出意向函》，需合伙人表决是否同意将合伙企业的经营期限延期至2020年12月24日，并填写合伙份额的退出意向。并要求公司于2020年1月20日下午6点之前反馈意见。公司投资部按基金合伙人会议要求，已于2020年1月19日给予管理人退出份额的反馈意见。

2020年2月10日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划展期公告》，“合伙企业已于2020年1月3日召开合伙人会议，现本计划管理人收到合伙企业执行事务合伙人发出的《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）合伙人决议》，根据合伙人表决情况，形成决议如下：同意深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙期限延期一年至2020年12月24日。根据《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》之约定，本计划的存续期限相应延长一年至2020年12月24日。如根据本计划实际情况再有调整的，管理人亦将及时公告告知。”

公司将密切跟踪该资管计划产品进展情况，按规定及时履行信息披露的义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020–018

日出东方控股股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对日出东方控股股份有限公司委托理财到期无法收回等事项的问询函回复的公告

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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）于2020年1月6日收到上海证券交易所下发的《关于对日出东方控股股份有限公司委托理财到期无法收回等事项的问询函》（上证公函【2020】0034号，以下简称“问询函”）。现将《问询函》提及的相关内容回复如下：

一、根据公告，公司于2017年3月以自有资金5000万元认购了首誉光控资产管理有限公司（以下简称资产管理人）发行的首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划（以下简称专项资管计划）份额，并通过深圳市远致富海三号投资企业（有限合伙，以下简称远致富海）最终投出。请公司结合前期合同条款，补充披露：（1）公司与资产管理人、远致富海及相关方分别就到期期限、投资决策方式、投资收益等具体约定情况；（2）资产管理人、远致富海当前的运营管理情况，以及最终投资标的经营和财务状况，是否存在影响公司收回投资的不利因素，并提示相关风险。

1.1公司与资产管理人、远致富海及相关方分别就到期期限、投资决策方式、投资收益等具体约定情况

【公司回复】

1.1.1根据公司与资产管理人签署的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》，关于到期期限、投资决策方式、投资收益方面的约定如下：

1.1.1.1到期期限

资管计划存续期限为计划成立之日起至终止日的期间，即标的资产的合伙期限自2014年12月24日起的5年，如资管计划投资的有限合伙企业提前终止或延期的，投资终止日对应提前终止或延期。

资产管理人有权根据资产管理计划提前终止或延长部分或全部资产管理计划份额的存续期，进而提前或延期终止计划，并以网站公告形式通知全体资产委托人。

1.1.1.2投资决策方式

根据公司与资产管理人签署的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》，因该资产管理计划为专项资管计划，关于资管计划的投资标的已明确载明于管理合同中，即本计划项下委托财产将用于溢价受让原由盈驰1号认缴5000万元出资额对应的有限合伙企业的有限合伙份额及其对应权利，并通过该有限合伙企业最终投资于深圳市高新投集团有限公司股权。管理合同的签署，即视同委托人认可资管计划的专项投资标的，并约定了费用、收益、管理、退出等条款。

1.1.1.3投资收益

根据资管合同的约定，本计划不设预期收益率，不承诺收益本金不受损失。本计划仅以收到的有限合伙企业的分配金额为限向全体委托人进行分配，不对可分配金额作出任何承诺或保证，不对普通合伙人对合伙企业的投资管理情况作出任何保证或承担任何责任。

对于实际收益未超过业绩比较基准的情况，管理人不参与收益分配；超过业绩比较基准，资产管理人在按照资管合同约定在扣除资产管理本身应纳相关税费、资产管理人的固定管理费、托管人管理费、和其他合理费用及委托人本金、按照业绩比较基准分配的收益后的剩余部分（如有），分配剩余部分的20%作为管理人的业绩报酬。

1.1.2根据首誉光控资产管理有限公司与深圳市远致富海投资管理有限公司等签署的《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙协议》，关于到期期限、投资决策方式、投资收益方面的约定如下：

1.1.2.1到期期限

合伙企业的合伙期限自2014年12月24日起至2019年12月24日止。合伙期限届满，根据合伙企业经营情况，需要延长合伙期限的，需经合伙人会议同意。

1.1.2.2投资决策方式

合伙企业的合伙协议约定，合伙企业之投资目的为投资深圳市高新投集团有限公司。

合伙企业的全部现金资产只能进行闲置资金增值投资，未经合伙人会议同意，不得主动投资于不动产或其它固定资产。

未经合伙人一致同意，合伙企业存续期间内不得举借债务、不得对外提供担保。

1.1.2.3投资收益

当合伙人年均投资收益率小于8%时，按合伙人实缴比例分配；当合伙人年均投资收益等于或大于8%但小于8.89%时，优先按合伙人实缴比例分配至年均投资收益率8%，剩余可分配收益由两名普通合伙人平均分配；当合伙人的年均投资收益率等于或大于8.89%时，扣除全体合伙人实缴出资总额后的全部收益，按合伙人实缴出资比例分配，合伙人分配所得的收益的10%平均分配给两名普通合伙人。

合伙企业的亏损由合伙人按照持有份额比例共同分担。

有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

【董事、监事、高级管理人员意见】

我们认真核查了《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》、《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙协议》等相关材料，我们认为公司上述回复情况属实。

1.2资产管理人、远致富海当前的运营管理情况，以及最终投资标的经营和财务状况，是否存在影响公司收回投资的不利因素，并提示相关风险

【公司回复】

1.2.1资产管理人、远致富海当前的运营管理情况

1.2.1.1资产管理人当前的运营管理情况

首誉光控资产管理有限公司的股东为中邮创业基金管理股份有限公司和重庆光控股权投资管理有限公司。

根据资产管理人提供的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划2019年第3季度报告》显示：“管理人严格遵守了资管合同和有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运营委托资产，在控制和防范风险的前提下为委托人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、资产管理计划资产管理合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致委托资产财产损失的情况，不存在损害委托人利益的行为。管理人内部风险控制和监察稽核工作未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同资产管理计划之间进行利益输送的行为。”

公司于2019年7月5日收到资管计划分配收益373.49万元。

1.2.1.2远致富海当前的运营管理情况

深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）是由深圳市远致富海投资管理有限公司作为执行事务合伙人，专项投资于深圳市高新投集团有限公司的有限合伙企业。

根据资产管理人提供的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划报告》及《深圳远致富海三号投资企业》（有限合伙）审计报告（天职业字[2019]9365号）显示，深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）运营正常。

1.2.2最终投资标的经营和财务状况

经过公司的核查以及《日出东方控股股份有限公司独立董事关于“公司委托理财到期无法收回的原因以及资金安全性”的独立意见》（以下简称“独立意见”），从目前资产管理人提供的管理报告、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2018年度审计报告及查询其他公开信息看，该公司目前在正常经营。

根据国家企业信用信息公示系统显示：投资标的深圳市高新投集团有限公司经营范围为担保业务、投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁等业务。

1.2.3是否存在影响公司收回投资的不利因素，并提示相关风险

2020年1月3日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划临时公告》，“合伙人会议已于2020年1月3日召开，就有限合伙企业延期等事项进行商议，会议当天尚未形成决议。本计划将根据合伙企业有限合伙人大会形成的最终决议公告后续展期或者清算事宜安排”。

2020年1月7日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划临时公告》，资产管理人收到合伙企业发出的会议文件《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2020年第一次合伙人会议表决票》、《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）合伙份额退出意向函》，需合伙人表决是否同意将合伙企业的经营期限延期至2020年12月24日，并填写合伙份额的退出意向。并要求公司于2020年1月20日下午6点之前反馈意见。公司投资部按基金合伙人会议要求，已于2020年1月19日给予管理人退出份额的反馈意见。

2020年2月10日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划展期公告》，“合伙企业已于2020年1月3日召开合伙人会议，现本计划管理人收到合伙企业执行事务合伙人发出的《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）合伙人决议》，根据合伙人表决情况，形成决议如下：同意深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙期限延期一年至2020年12月24日。根据《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》之约定，本计划的存续期限相应延长一年至2020年12月24日。如根据本计划实际情况再有调整的，管理人亦将及时公告告知。”

根据《日出东方控股股份有限公司独立董事关于“公司委托理财到期无法收回的原因以及资金安全性”的独立意见》显示：从目前首誉资管提供的管理报告、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2018年度审计报告及查询其他公开信息看，该公司目前在正常经营，但资管计划仍存在流动性风险，不能完全排除违约风险和操作风险等，也无法预期何时能收回全部投资。

【董事、监事、高级管理人员意见】

我们认真核查了首誉资管提供的管理报告、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2018年度审计报告、《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划展期公告》及查询其他公开信息，我们认为公司上述回复情况属实。

二、根据公告，专项资管计划到期日为2019年12月24日，2020年1月3日召开的合伙人会议就延期或清算等事项尚未形成决议，将根据有限合伙人大会形成的最终决议公告后续展期或者清算事宜安排。请公司补充披露：（1）前期是否明确约定并授权相关合伙人会议对延期或清算事项另行决议，如已约定，说明召开方式、参与机构及人员、召开期限等；（2）有限合伙人大会最终决议的形成时间及相关安排；（3）公司已采取或拟采取的具体追偿措施。

2.1前期是否明确约定并授权相关合伙人会议对延期或清算事项另行决议，如已约定，说明召开方式、参与机构及人员、召开期限等

【公司回复】

相关合伙人会议对延期或清算事项的召开期限在合伙协议中未明确约定，召开方式为合伙人会议，参与机构为全体合伙人。

合伙企业的合伙期限自2014年12月24日起至2019年12月24日止。合伙期限届满，根据合伙企业经营情况，需要延长合伙期限的，需经合伙人会议同意。合伙人会议讨论延长合伙期限、合伙企业解散及清算事宜的，需由合计持有合伙企业三分之二以上份额的合伙人通过方可作出决议。

合伙人会议作出决议解散清算的，清算人由执行事务合伙人担任，但当执行事务合伙人因未履行应尽职责而被除名时，经全体合伙人过半数同意决定由执行事务合伙人之外的人士担任。清算期内合伙企业不再向执行事务合伙人支付管理费，清算期为一年。

合伙人会议应提前10个工作日书面通知全体合伙人。

【董事、监事、高级管理人员意见】

我们认真核查了《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙协议》，我们认为公司上述回复情况属实。

2.2有限合伙人大会最终决议的形成时间及相关安排

【公司回复】

根据资产管理人2020年1月7日提供的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划临时公告》，资产管理人收到合伙企业发出的会议文件《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2020年第一次合伙人会议表决票》、《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）合伙份额退出意向函》，需合伙人表决是否同意将合伙企业的经营期限延期至2020年12月24日，并填写合伙份额的退出意向。并要求公司于2020年1月20日下午6点之前反馈意见。公司投资部按基金合伙人会议要求，给予管理人退出份额的反馈意见。

2020年2月10日，公司接到资产管理人发出的《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划展期公告》，“合伙企业已于2020年1月3日召开合伙人会议，现本计划管理人收到合伙企业执行事务合伙人发出的《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）合伙人决议》，根据合伙人表决情况，形成决议如下：同意深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙期限延期一年至2020年12月24日。根据《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》之约定，本计划的存续期限相应延长一年至2020年12月24日。如根据本计划实际情况再有调整的，管理人亦将及时公告告知。”

【董事、监事、高级管理人员意见】

我们认真核查了《深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）之合伙协议》、《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划临时公告》及《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划展期公告》，我们认为公司上述回复情况属实。

2.3公司已采取或拟采取的具体追偿措施

【公司回复】

（1）公司已成立专项小组，积极与资产管理方沟通，密切跟踪该资管计划产品进展情况。

（2）公司将积极与管理人沟通，寻求包括但不限于份额转让等在内的退出方案。

（3）采纳独立董事意见，公司将责任落实到人，继续向首誉资管索取相关资料，确切掌握与资管产品相关的各项数据、信息，维护自身应有的合法权益，并采用各种可能的措施尽快收回投资。

【董事、监事、高级管理人员意见】

经核查，我们认为公司上述回复情况属实。

三、2018年度，公司计提可供出售金融资产减值损失1.05亿元，计提其他理财产品减值损失4,262.36万元。请公司补充披露：（1）目前委托理财情况，包括但不限于银行理财、资管计划、私募基金等，并说明是否存在到期无法收回的情况；（2）全面核查委托理财到期无法收回的原因，说明公司内控及风控制度是否存在缺陷，执行是否有效；（3）公司委托理财资金是否存在流向关联方的情况；（4）请公司严格执行对委托理财的减值测试，并对发现的风险和问题，依法合规履行信息披露义务。

3.1目前委托理财情况，包括但不限于银行理财、资管计划、私募基金等，并说明是否存在到期无法收回的情况

【公司回复】

3.1.1存续期的募集资金委托理财情况

单位：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	期限（天）	利率	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	南京银行珠联璧合–季稳鑫1号人民币保本理财	保本浮动收益型	8,200	92	3.80%	2019/11/18	2020/2/18	——	——	8,200
2	南京银行结构性存款 代码21001120195035	保本浮动收益型	7,700	94	1.50%–3.80%	2019/12/13	2020/3/16	——	——	7,700
3	苏州银行2020年第46期结构性存款（产品编码：202001103M0030003045）	保本浮动收益型	6,200	91	1.56%–3.85%	2020/1/14	2020/4/14	——	——	6,200
4	南京银行结构性存款（产品代码：21001120200327）	保本浮动收益型	6,000	91	1.50%–3.80%	2020/1/14	2020/4/14	——	——	6,000
5	苏州银行2020年第78期结构性存款（产品编码：202001163M0030003088）	保本浮动收益型	8,000	91	1.56%–3.85%	2020/1/17	2020/4/17	——	——	8,000
	合计		36,100							36,100

3.1.2存续期的自有资金委托理财情况

3.1.2.1低风险的银行理财产品情况

单位：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	期限（天）	利率	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行–添利快线净值型理财	活期	3,850	—	浮动	—	—	—	—	3,850
2	苏宁银行–升级存理财	活期	18,958	—	3.45%	—	—	—	—	18,958
3	浦发银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,200	180	3.75%	2019/8/29	2020/2/25	—	—	2,200
4	华夏银行1315号增盈企业定制理财产品1910115017301	非保本浮动收益型	6,000	186	4.25%	2019/9/12	2020/3/16	—	—	6,000
5	浦发银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	180	3.70%	2019/9/19	2020/3/17	—	—	2,400
6	华夏银行1381号增盈企业定制理财产品1910115020901	非保本浮动收益型	13,000	182	4.25%	2019/9/23	2020/3/23	—	—	13,000
7	华夏银行1381号增盈企业定制理财产品	非保本浮动收益型	3,000	192	4.20%	2019/10/11	2020/4/20	—	—	3,000
8	浦发银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,700	180	3.65%	2019/10/25	2020/4/22	—	—	2,700
9	兴业银行“金雪球–优悦”开放式人民币理财	非保本浮动收益型	400	90	3.60%	2019/12/4	2020/3/3	—	—	400
10	华夏银行1576号增盈企业定制理财产品	非保本浮动收益型	6,000	188	4.20%	2019/11/21	2020/5/27	—	—	6,000
11	南京银行利率挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000	182	3.80%	2019/12/23	2020/6/22	—	—	2,000
12	兴业银行“金雪球–优悦”开放式人民币理财	非保本浮动收益型	200	90	3.60%	2019/12/4	2020/3/3	—	—	200
13	招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款（产品代码：TL000320）	保本浮动收益型	3,600	182	1.55%–3.80%	2020/1/16	2020/7/16	–	–	3,600
	合计：		64,308							64,308

3.1.2.2资管计划、私募基金等情况

单位：万元

序号	项目名称	投资时间	股权结构	持股比例(%)	关联关系	初始投资金额	尚未收回本金金额（未经审计）	与其他股东或合伙人的资金往来情况	是否存在到期无法收回的情形	是否存在减值
1	上海邦明科兴股权投资基金	2013/11/29	日出东方控股股份有限公司，31.68%； 上海邦明投资管理股份有限公司，21.05%； 上海邦明投资管理中心（有限合伙），21.05%； 司家勇，10.42%；黄勇前，5.26%； 李晓鹏，5.26%；奚艺波，5.26%；	31.68	否	3,960.00	3,136.16	无	否	否
2	同兴赢典一号股权投资基金	2015/8/11	西藏好景投资有限公司，30%； 李敏悦，10%；张卫，10%；成维，9%；朱星宇，6%； 南京同兴赢典投资管理有限公司，5%； 朱苏燕，5%；文国庆，5%；范天铭，5%； 许成吉，5%；张润兰，5%；周珺，5%；	30	否	3,000.00	3,000.00	无	否	是
3	同兴赢典二号股权投资基金	2016/12/15	西藏好景投资有限公司，30%； 陈东，15%；李敏悦，15%；黄秀芳，10%； 南京同兴赢典投资管理有限公司，5%； 成志明，5%；许成吉，5%；黄娟，5%； 文国庆，5%；王慧，5%；	30	否	1,826.00	1,826.00	无	否	否
4	华晟领势创投基金	2015/1/15	北京光线传媒股份有限公司，31.98%； 昆山嘉成兴光投资中心，9.43%； 深圳市首瑞华金投资合伙企业，9.43%； 普众信诚资产管理(北京)有限公司，9.43%； 西藏好景投资有限公司，4.71%； 上海歌斐荣泽投资中心，4.71%； 杭州三仁焱兴投资合伙企业，4.71%； 天津歌斐资产管理有限公司，3.77%； 常州投资集团有限公司，2.83%； 沈军，2.83%；	4.71	否	5,000.00	4,416.38	无	否	否
5	华兴资本美元基金	2015/12/21	境外股东不公示	2.79	否	3,137.80	2,933.68	无	否	否
6	丹华美元基金	2015/1/14	境外股东不公示	2.19	否	1,290.17	1,290.17	无	否	否
7	广发信德BayCity–Capital国际生命科学基金	2016/11/15	境外股东不公示	6.72	否	4,064.04	3,572.25	无	否	否
8	上海国泰君安日出东方投资中心（股权并购基金）	2016/2/6	日出东方控股股份有限公司，49.92%； 广州金融控股集团有限公司，16.64%； 上海赞惠实业有限公司，16.64%； 上海国泰君安创新创业投资中心，11.65%； 国泰君安投资管理股份有限公司，4.99%；上海国泰君安好景投资管理有限公司，0.17%；	49.92	是	12,000.00	9,000	无	否	是
9	若水彤云影视基金优先级	2013/10/10	日出东方控股股份有限公司，50%； 吕晶，50%	50	否	500.00	500.00	无	是	是
10	若水彤云影视基金普通级	2013/10/10	日出东方控股股份有限公司，30.30%； 北京影音通信技术有限公司，15.15%； 四川中玮海润置地有限公司，18.18%； 北京美瓒投资有限公司，30.30%； 包头市金丰置业有限责任公司，6.06%	30.30	否	500.00	500.00	无	是	是
11	中云当代一号私募股权投资基金	2017/10/30	–	–	否	3,000.00	3000.00	无	是	是
12	财通基金玉泉成功1号资产管理计划	2016/09/09	资管计划不公示	–	否	5,000.00	380.38	无	是	是
13	首誉光控–瑞丰2号资产管理计划	2017/03/23	资管计划不公示	–	否	5,000.00	5,000.00	无	是	否
	合计					48,278.01	38555.02			

备注：

1.上述表中第9条若水彤云影视基金优先级产品、第10条若水彤云影视基金普通级产品，截至2017年12月31日，尚有本金1000万及利息90万未收回。本着谨慎性的原则及《企业会计准则》的相关规定，并经公司管理层评估，于2017年度全额计提减值准备；

2.上述表中第11条中云当代一号私募股权投资基金产品，本着谨慎性的原则及《企业会计准则》的相关规定，并经公司管理层评估，于2018年度进行了全额计提减值准备；

3.上述表中第12条财通基金玉泉成功1号资产管理计划产品，本着谨慎性的原则及《企业会计准则》的相关规定，并经公司管理层及评估机构评估，于2018年度对成本与净值差额计提减值1,467,828.93元。

4.上述表中第13条首誉光控–瑞丰2号资产管理计划产品，根据《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》显示：资管计划最终投资于深圳市高新投集团有限公司；根据《独立意见》显示：从目前首誉资管提供的管理报告、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2018年度审计报告及查询其他公开信息看，该公司目前在正常经营，但资管计划仍存在流动性风险，不能完全排除违约风险和操作风险等，也无法预期何时能收回全部投资。

【董事、监事、高级管理人员意见】

经核查，我们认为公司上述回复情况属实。

3.2全面核查委托理财到期无法收回的原因，说明公司内控及风控制度是否存在缺陷，执行是否有效

【公司回复】

3.2.1委托理财到期无法收回的原因

3.2.1.1若水彤云影视基金

公司于2013年10月以自有资金1,000万元出资与北京若水彤云影视有限公司共同从事影视投资业务，合资期限为3+1年。截至2017年10月8日，已到期，若水彤云未按合同支付本金1,000万及利息90万，出现减值迹象。公司于合同到期日后即开展催收工作，数次赴若水彤云公司交涉及查看账册，至2017年年报披露日止，无任何可收回迹象，公司于2017年度财务报告中对该项投资全额计提减值准备。

公司与2019年5月27日向北京市仲裁委员会申请了仲裁。2019年12月31日，北京市仲裁委员会裁决（1）北京若水彤云文化创新产业有限公司向公司返还优先级投资本金500万元、收益135万元；（2）北京若水彤云文化创新产业有限公司向公司支付优先级投资本金500万元在投资期届满后的逾期未返还的损失，以500万元为基数，按照年利率9%的标准计算，自2017年10月18日起至优先级投资款本金500万元返还之日止，暂计至2019年5月17日为71.14万元。公司正依据仲裁裁决书向北京若水彤云文化创新产业有限公司要求按裁决内容归还投资本金、收益及支付相关款项。

3.2.1.2中云当代一号私募股权投资基金

帅康电气于2017年10月以自有资金认购了3,000万元私募基金份额，投资期限为2017年10月至2019年4月。

2018年3月，帅康电气向基金管理人申请赎回所投款项，基金管理人承诺在2018年6月26日兑付本金和利息，但到期未能兑付。后经了解，中云基金实际控制人毛浩鹏在2018年3月份被上海浦东经侦大队以涉嫌非法吸储执行刑事拘留，公司另一涉案人员王丽丽在押，喻望龙取保候审，中云基金目前已停业。管理层基于当时的案件进展，对该笔投资计提了资产减值准备1000万元。

2018年8月3日，帅康电气以厦门当代控股集团有限公司、厦门当代文化发展文化有限公司、鹰潭当代投资集团有限公司、王春芳、王书同为被告向浙江省余姚法院提起诉讼，要求五被告基于债务承担和担保归还帅康电气基金投资款本金3000万元并支付利息。余姚法院受理后经审查认为案件直接关联人上海中云股权投资基金管理有限公司（以下简称“中云基金”）涉嫌刑事犯罪，上海浦东公安局已经立案侦查，故认为本案不属于经济纠纷，涉嫌经济犯罪，裁定驳回帅康电气的起诉。帅康电气不服一审裁定，依法于2019年3月1日向宁波中院提起上诉，宁波中院受理后经开庭审理，维持了一审裁定。公司于2018年度财务报告中对该笔投资全额计提了坏账准备。公司后续将紧密跟踪案件进展情况，尽最大可能减少投资损失。

3.2.1.3财通基金玉泉成功1号资产管理计划

投资本金5,000万元，初始投资日2016年9月9日，基金投资对象股票、证券投资基金、固定收益品种。因资产管理计划投资的定增股票受减持新规影响，不能于专户约定的到期日完全变现，导致该项资产管理计划需按合同约定自动延期至资产管理计划下的资产全部变现之日。2018年5月7日，公司申请赎回，2018年5月14日，财通基金–玉泉成功1号资产管理计划执行清算，公司收到赎回款39,451,791.63元，对应赎回的本金账面价值44,831,581.40元，亏损 5,379,789.77 元。基金持有的44万股相关公司的股票因受减持新规影响，不能于专户约定的到期日完全变现。现公司将根据二级市场股价情况，择机减持变现。

3.2.1.4首誉光控–瑞丰2号资产管理计划

根据《首誉光控–瑞丰2号专项资产管理计划资产管理合同》显示：资管计划最终投资于深圳市高新投集团有限公司。

根据《日出东方控股股份有限公司独立董事关于“公司委托理财到期无法收回的原因以及资金安全性”的独立意见》显示：从目前首誉资管提供的管理报告、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）2018年度审计报告及查询其他公开信息看，深圳市高新投集团有限公司目前在正常经营，但资管计划仍存在流动性风险，不能完全排除违约风险和操作风险等，也无法预期公司何时能收回全部投资。

【董事、监事、高级管理人员意见】

经核查，我们认为公司上述回复情况属实。

3.2.2说明公司内控及风控制度是否存在缺陷，执行是否有效

【公司回复】

公司建立了完整的内控管理制度，公司投资项目的批准按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序，对涉及披露标准的投资项目及时履行信息披露义务。公司投资理财项目执行了有效的决策及内控流程，并运行有效（例如：本次资管计划经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的意见，并提交公司2015年年度股东大会审议通过。公司经营层具体实施时，经过了必要的内部流程，并按规定进行了信息披露）。随着资本市场的发展，投资产品的多样性和结构性安排，公司将进一步提高对投资风险的分析和识别的能力，持续完善内部控制制度、投资管理制度等，防范投资风险。

【董事、监事、高级管理人员意见】

经核查，我们认为公司上述回复情况属实。

3.2.3公司委托理财资金是否存在流向关联方的情况

【公司回复】

经过公司自查及独立董事核查，公司董事长徐新建先生直接持股或控制的太阳雨控股集团有限公司以及江苏赫尔斯镀膜技术有限公司2017–2019年度的财务记录，未发现其与首誉光控资产管理有限公司、深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）及深圳市高新投集团有限公司这三家公司存在交易信息及资金往来，也未发现委托理财资金流向公司董事、监事、高管及其它关联方的情况。

【董事、监事、高级管理人员意见】

经核查，我们认为公司上述回复情况属实。

3.2.4请公司严格执行对委托理财的减值测试，并对发现的风险和问题，依法合规履行信息披露义务。

【公司回复】

公司将持续关注所有投资理财项目，逐项梳理评估减值情况，及时发现潜在的风险和问题并给出解决方案，依法合规履行信息披露义务。

【董事、监事、高级管理人员意见】

公司将严格执行对委托理财的减值测试，并对发现的风险和问题，依法合规履行信息披露义务。

四、请公司及董事、监事、高级管理人员对上述事项逐项发表意见。请独立董事充分核实委托理财到期无法收回的原因以及公司资金安全性，并出具独立意见。

公司及董事、监事、高级管理人员已对上述事项逐项发表意见。

独立董事独立意见详见公司同日披露的“独立董事关于《关于对日出东方控股股份有限公司委托理财到期无法收回等事项的问询函》之“公司委托理财到期无法收回的原因以及资金安全性“的独立意见”。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日