证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2020-030

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第十一次会议于2020年05月06日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟以20,000.00万元购买广发证券资产管理(广东)有限公司理财产品。后续公司将按照相关规定披露。详细信息见下表:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(亿元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	广发多添富11号集合资产管理计划	1.00	4.80%	2020年5月11日—2020年12月14日	非保本浮动收益型
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	广发多添富12号集合资产管理计划	1.00	4.80%	2020年5月11日—2020年12月15日	非保本浮动收益型

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见2020年05月08日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2020年05月08日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

2、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020年05月07日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2020-031

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届监事会第九次会议于2020年05月06日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,

公司拟以20,000.00万元购买广发证券资产管理(广东)有限公司理财产品。后续公司将按照相关规定披露。详细信息见下表:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(亿元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	广发多添富11号集合资产管理计划	1.00	4.80%	2020年5月11日—2020年12月14日	非保本浮动收益型
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	广发多添富12号集合资产管理计划	1.00	4.80%	2020年5月11日—2020年12月15日	非保本浮动收益型

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2020年05月07日

报备文件:

1、公司第二届监事会第九次会议决议

证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2020-032

广东好太太科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙);

●综合考虑公司业务发展需要,为保持公司未来审计工作有序进行,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构;

●原聘任的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息

名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013年12月9日
注册地址	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执业资质	证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证券服务业务	是

2、人员信息

(1)合伙人信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名,首席合伙人为林宝明先生。

(2)注册会计师信息

项目	2019年末
注册会计师人数	252人
从事过证券服务业务的会计师人数	200人

3、业务规模

项目		2018年
业务收入		人民币1.73亿元
净资产金额		人民币1,000万元
上市公司年报审计情况	上市公司家数	36家
	收费总额	人民币3,341万元
	总资产均值	人民币约39亿元
	主要行业分布	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等

4、投资者保护能力

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

(1)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

(3)2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书(2019)18号”的行政监管措施决定书一份。

(二)项目成员信息

姓名	职务	执业资质	从业经历	兼职情况	从事过证券服务业务年限	诚信记录
张腾	项目合伙人	注册会计师、税务师	自2001年起,从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	18年	良好

注:截至本公告披露日,项目质量控制复核人及2020年度相关报告的签字会计师暂未确定。

(三)审计收费

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币110万元。

对于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬,由公司管理层以2019年度审计费用为基础,结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘会计师事务所的基本情况

名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013年10月24日
注册地址	广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执业资质	证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、代理记帐许可证、国有企业经济鉴证(A类)资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。
是否曾经从事证券服务业务	是
连续为公司服务的年限	自公司上市后连续为公司服务的年限为3年
2019年度审计报告签字会计师连续为公司的服务年限	签字项目合伙人熊永忠已连续签字1年,签字注册会计师周锋已签字1年。

(二)变更会计师事务所的具体原因

综合考虑公司业务发展需要,为保持公司未来审计工作有序进行,拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

(三)公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通情况说明

公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的事前沟通,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

(四)前后任会计师事务所沟通情况说明

按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定,就本次变更会计师事务所事宜,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在征得公司同意后,向广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)发出了相关文件,对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通,对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)同意接受本公司委托,为公司提供2020年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)2020年5月6日,公司第二届董事会审计委员会第七次会议,对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质,同意将本事宜提交董事会审议。

(二)公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况,并审核拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。因此同意将此议案提交董事会审议。

(三)公司独立董事对变更会计师事务所议案发表了独立意见,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施,本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司变更会计师事务所的议案并将此议案提交公司择日召开的股东大会审议。

(四)2020年5月6日,公司第二届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并由管理层确定其2020年度的审计服务报酬。

(五)本议案尚需提交公司择日召开的股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020年05月07日

证券代码:600227　　证券简称:圣济堂　　编号:2020-034

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告

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。

2020年4月13日,公司收到上海证券交易所《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》(上证公函【2020】0344号)(以下简称“问询函”);2020年4月14日,公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(　　公告编号:2020-017)。

2020年4月21日,公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》,经向上海证券交易所申请,延期至2020年4月27日前回复并披露(　　公告编号:2020-019)。

2020年4月28日,公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告》,经向上海证券交易所申请,延期至2020年5月8日前回复并披露(　　公告编号:2020-022)。

鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善,相关工作无法在2020年5月8日前完成。为确保回复内容的准确与完善,经向上海证券交易所申请,延期至2020年5月15日前回复并披露。

公司将尽快完成对《问询函》的回复,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　公告编号:2020-021

信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段。

●上市公司所处的当事人地位:申请执行人。

●涉案的金额:业绩补偿款、诉讼费等合计约26,574.93万元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:公司于近日收到杭州市中级人民法院(以下简称“法院”)执行款854,153.14元,由于本次判决执行尚未完毕,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到法院执行款854,153.14元,具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况及判决情况

公司就刁建敏、王靖和上海科溪信息科技有限公司于重大资产重组时做出的业绩补偿承诺未履行事宜向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,并递交了《民事起诉状》,经杭州市中级人民法院初审判决和浙江省高级人民法院终审裁定,情况如下:1.公司以1元回购被告刁建敏持有的公司股票113股;公司以1元回购被告王靖持有的公司股票30,000股;公司以1元回购被告上海科溪信息科技有限公司持有的公司股票362,676股。2.被告刁建敏向公司支付现金补偿169,972,821.11元;被告王靖向公司支付现金补偿51,917,662.88元;被告上海科溪信息科技有限公司向公司支付现金补偿 35,672,341.94元。3.被告刁建敏向公司返还现金分红1,849,173.55元;被告王靖向公司返还现金分红561,646.75元;被告上海科溪信息科技有限公司向公司返还现金分红471,445.8元。4.被告刁建敏、王靖、上海科溪信息科技有限公司对第二、三项的支付义务互负连带清偿责任。(详见公司公告《重大诉讼进展公告》(临2019-039))

二、本次判决的执行进展

经杭州市中级人民法院诉讼执行,近日公司收到杭州市中级人民法院与王靖相关执行款854,153.14元。

上述诉讼案件尚在执行过程中,截至目前,公司已累计收到上述诉讼案件执行款合计3,274,141.87元(已扣除执行费)。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

因上述诉讼案件尚未执行完毕,目前无法就此案件给公司带来的影响进行评估。公司将根据执行进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备案

《浙江省杭州市中级人民法院执行裁定书(2019)浙01执1175号》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2020年5月7日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2020-024

贵州轮胎股份有限公司关于2020年第一季度报告的更正公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2020年第一季度报告》。事后核查发现,因工作人员疏忽,使合并资产负债表本应填入“持有待售资产”的数据串行至“合同资产”,母公司资产负债表本应填入“应收票据”、“应收账款”、“持有待售资产”的数据分别串行至“应收账款”、“应收款项融资”和“合同资产”。现更正如下:

更正一、合并资产负债表相关项目

更正前:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
合同资产	238,896,777.02	238,896,777.02
持有待售资产		

更正后:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
合同资产		
持有待售资产	238,896,777.02	238,896,777.02

更正二、母公司资产负债表相关项目

更正前:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
应收票据		
应收账款	1,204,605,305.82	1,667,068,650.03
应收款项融资	749,749,497.70	640,892,892.05
…	…	…
合同资产	68,598,293.39	68,598,293.39
持有待售资产		

更正后:

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
应收票据	1,204,605,305.82	1,667,068,650.03
应收账款	749,749,497.70	640,892,892.05
应收款项融资		
…	…	…
合同资产		
持有待售资产	68,598,293.39	68,598,293.39

本次更正不会导致公司2020年第一季度报告的其他内容和财务数据发生变动,更正后的《2020年第一季度报告》详见巨潮资讯网。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告!

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2020-025

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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:

●郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司(简称“河南装备集团”)持有公司52,108.78万股A股股份,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的30.08%。

●河南装备集团本次质押公司A股股份10,200.00万股,占其所持股份比例的19.57%。本次质押后,河南装备集团累计质押其持有的公司A股股份总数为18,290.00万股,占其所持股份比例的35.10%,占公司总股本的10.56%。

一、本次股份质押情况

公司于2020年5月7日接到控股股东河南装备集团通知,获悉其将所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
河南装备集团	是	10,200.00	否	否	2020年5月6日	2021年5月6日	华泰投融招商新享4号单一资产管理计划	19.57%	5.89%	置换前期股票质押融资、偿还债务
合计	/	10,200.00	/	/	/	/	/	19.57%	5.89%	/

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,河南装备集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
河南装备集团	52,108.78	30.08%	8,090.00	18,290.00	35.10%	10.56%	0	0	0	0
合计	52,108.78	30.08%	8,090.00	18,290.00	35.10%	10.56%	0	0	0	0

二、其他说明

河南装备集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。公司将持续关注控股股东的质押情况,并将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2020年5月7日

证券代码:000812　　证券简称:陕西金叶　　公告编号:2020-31号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”)第一大股东万裕文化产业有限公司(以下简称“万裕文化”)及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司(以下简称“重庆金嘉兴”)、袁伍妹质押股份数量占其所持本公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

近日,公司收到公司股东重庆金嘉兴的通知,获悉重庆金嘉兴质押于第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)的部分股票已解除质押,现将相关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
重庆金嘉兴实业有限公司	是	14,909,403	18.22	1.94	2018年6月11日	2020年5月6日	第一创业证券股份有限公司
合计	--	14,909,403	18.22	1.94	2018年6月11日	2020年5月6日	第一创业证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

重庆金嘉兴系本公司控股股东万裕文化之一致行动人,截至本公告披露日,万裕文化及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
万裕文化产业有限公司	106,910,140	13.91	106,910,140	100	13.91	0	0	0	0
重庆金嘉兴实业有限公司	81,813,217	10.64	66,900,000	81.77	8.70	66,900,000	100	14,913,217	100
袁伍妹	15,815,921	2.06	15,815,921	100	2.06	15,815,921	100	0	0
合计	204,539,278	26.61	189,626,061	92.71	24.67	82,715,921	43.62	14,913,217	100

三、其他说明

万裕文化质押于西部证券股份有限公司的5,400万股股票质押式回购业务已于2020年4月30日到期,目前万裕文化正按照与西部证券股份有限公司及资金方协商的方案办理后续融资手续,该事项不会导致公司实际控制人或第一大股东发生变更,对本公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务的履行。

四、备查文件

1.解除质押登记通知。

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二〇年五月八日

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2020-057

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:收回到期理财产品5,000万元,及办理购买理财产品5,000万元

●本次购买理财产品的受托方:上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行

●本次委托理财金额:收回到期理财金额人民币5,000万元;购买理财产品金额人民币5,000万元

●购买的理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

●购买的理财期限:2020年5月7日-2020年6月8日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第三次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过7.5亿元(单日最高余额)。具体内容详见2019年5月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(　　公告编号:2019-071)。

根据公司第四届第三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、收回理财产品情况。近日,公司全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司对已到期的上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)5,000万元理财产品本息进行了收回,收回理财产品本金5,000万元,实现收益17.00万元。

2、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	1.15%或3.2%	14.22	32	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到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影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如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。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海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以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款5,000万元

(1)　产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

(2)　投资期限:32天

(3)　投资及收益币种:人民币

(4)　产品类型:保本浮动收益型

(5)　产品成立日:2020年05月07日

(6)　产品到期日:2020年06月08日

(7)　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

(8)　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3.20%/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1.15%/年。

(9)　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

上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海浦东发展银行股份有限公司	1992年10月19日	高国富	2,935,200	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;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;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;.外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【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】	主要股东为上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司 实际控制人:无	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:万元)

1、上海浦东发展银行股份有限公司

公司本次购买理财产品的受托人上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000)为上海证券交易所挂牌上市公司,属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,306,534	1,432,969
负债总额	482,055	585,743
净资产	823,726	839,882
经营活动产生的现金流量净额	201,731	-23,921

公司2020年3月31日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为75,000万元,占公司2020年3月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为70.62%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2019年5月28日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过7.5亿元(单日最高余额),自2019年5月1日起至2020年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金148,000万元(含本次理财金额,共23笔;其中理财投资单日最高余额为7.5亿元),已收回73,000万元,期末尚未到期理财产品本金余额为75,000万元(12笔)。

具体情况如下:

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	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
2	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	10,000	10,000	60.62	
3	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
4	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	10,000	10,000	42.74	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
6	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG5993期	5,000	5,000	15.21	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000			10,000
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000			7,000
13	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	6,000			6,000
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6442期人民币对公结构性存款	5,000			5,000
15	福建海峡银行结构性存款	5,000			5,000
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG6551期	5,000			5,000
17	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	9,000			9,000
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民