

B00 信息披露 Disclosure

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2020-032

中贝通信集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 本次理财受托方:招商银行武汉分行,中信银行武汉东西湖支行
- 本次委托理财金额:5,000万元人民币、1.00亿元人民币
- 委托理财产品名称:招商银行结构性存款CWH01648,共贗智信利率结构34361期人民币结构性存款产品-C20601012X
- 委托理财期限:92天、189天

●履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用,董事会授权董事长李六民先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

一、委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

资金来源

1. 公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

2. 经中国证监会《关于核准贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2018〕11391号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价格为每股人民币7.86元,共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕12-19号)。

截至2020年3月31日,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	开户行	银行账号	募集资金募集金额	募集资金累计投入金额	账户余额
1	总部研发及网络服务机楼建设项目(注1)	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902489810638	14,223.17	8,440.31	6,603.08
2	研发中心与营销中心项目	中信银行股份有限公司	81115010133062777	5,540.64	60.03	5,664.91
3	信息基础设施项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	2010160010012010160478	3,253.47	219.06	3,120.36
4	补充流动资金项目	中国光大银行武汉分行营业部	7767018000303033	16,961.75	16,961.75	0.00
5	补充流动资金项目(注2)	中国光大银行武汉分行营业部	77670180000346622	21,107.56	16,102.40	5,010.12
合计				61,086.53	41,788.02	20,489.07

注1:2019年11月4日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募集资金用途并补充流动资金项目的议案》,变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机楼建设项目”部分实施地点及实施方式,调减原项目总投资金额,调减后总投资额为人民币14,223.17万元,并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。

注2:募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行利息收入。

(三)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品金额(元)	预计年化收益率	预计收益(万元)	产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
招商银行	招商银行结构性存款CWH01648	5,000,000	3.10%-3.10%	-	92天	保本浮动收益型	无	-	-	否
中信银行	招商银行结构性存款CWH01648	1,000,000	1.75%-3.55%	-	189天	保本浮动收益型	无	-	-	否
合计		6,000,000								

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 严格筛选投资对象,选择信用等级高、信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2. 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投入正常使用。

3. 公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的收益与风险进行评价,并向董事会审计委员会报告。

5. 公司将根据《上海证券交易所》的有关规定,及时履行信息披露义务。

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	理财产品名称	认购金额	认购日期	到期日期	到期收益率	是否保本	是否保本	是否保本
招商银行武汉分行委托理财合同主要条款	招商银行结构性存款CWH01648	5,000,000元	2020年5月22日	2020年8月13日	3.10%-3.10%	是	是	是
中信银行武汉分行委托理财合同主要条款	招商银行结构性存款CWH01648	1,000,000元	2020年5月22日	2020年8月13日	1.75%-3.55%	是	是	是
合计		6,000,000元						

广东香山衡器集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况

1. 会议召开日期:2020年5月22日14:30

2. 会议地点:广东省中山市东区涌口路广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

(二)会议召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会

(三)会议主持人:广东香山衡器集团股份有限公司董事长李六民

(四)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(五)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(六)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(七)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(八)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(九)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十一)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十二)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十三)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十四)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十五)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十六)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十七)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十八)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(十九)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十一)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十二)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十三)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十四)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十五)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十六)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十七)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十八)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(二十九)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十一)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十二)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十三)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十四)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十五)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十六)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十七)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十八)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(三十九)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(四十)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(四十一)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(四十二)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(四十三)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(四十四)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

(四十五)会议记录人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会秘书陈宇

2. 中信银行武汉东西湖支行委托理财合同主要条款

产品名称	理财产品名称	认购金额	认购日期	到期日期	到期收益率	是否保本	是否保本	是否保本
招商银行武汉分行委托理财合同主要条款	招商银行结构性存款CWH01648	5,000,000元	2020年5月22日	2020年8月13日	3.10%-3.10%	是	是	是
中信银行武汉分行委托理财合同主要条款	招商银行结构性存款CWH01648	1,000,000元	2020年5月22日	2020年8月13日	1.75%-3.55%	是	是	是
合计		6,000,000元						

(二)公司使用闲置募集资金购买理财产品符合安全性、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,不会影响募投项目正常使用,不存在损害股东利益的情况。

(三)风险控制措施

1. 公司购买理财产品,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述理财产品期间,公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系,及时了解并跟踪理财产品进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方招商银行(证券代码:600036)、中信银行(证券代码:601988)为上市公司。招商银行及中信银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)对公司主要财务数据

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	321,842.79	322,496.36
负债总额	166,556.30	162,776.13
项目	166,296.40	169,720.22
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	11,539.34	-21,471.58

(二)公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司募集资金项目的正常使用,也不会影响到公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报,公司不存在负有重大债务的情况。

(三)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。

(二)截至2020年3月31日,公司货币资金为17,974.91万元,本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的33.38%。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。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1. 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而对预期收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、低风险、单期期限不超过12个月的理财产品。