证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2020-036

深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:漫步者,股票代码:002351)股票交易价格于2020年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本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及其衍生品种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、风险提示

1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 2020年4月29日,公司披露了《2020年第一季度报告》,公司2020年第一季度实现营业收入307,088,630.71元,较上年同期增加37.93%;2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润49,384,767.81元,较上年同期增加77.71%。截止目前不存在需要修正的情形。

3. 2020年5月25日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》,公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本592,765,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股,转增股份296,382,500股,转增后公司总股本增至889,147,500股。公司2019年年度权益分派将于2020年5月29日实施完成。

4. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网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。

本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。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2020-056

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股股东减持计划期限届满的公告

公司控股股东刘海云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063)。其中,公司控股股东刘海云先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份3,310,358股(占公司总股本比例2.40%)。其中,通过集中竞价方式减持的,自2019年11月29日至2020年5月28日内实施;通过大宗交易方式减持的,自2019年11月12日至2020年5月11日内实施。

因刘海云先生减持计划的期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将刘海云先生减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

截至2020年5月28日,刘海云先生未根据前述减持计划减持公司股份。

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,不存在违规情况。

2、公司控股股东实施减持计划不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:002789　证券简称:建艺集团　公告编号:2020-055

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于2020年非公开发行公司债券发行结果的公告

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

2019年9月25日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】524号),公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券(详见公司于2019 年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)。

2019年12月25日,公司完成2019 年非公开发行公司债券的发行,实际发行规模为2.85亿元(详见公司于2019 年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)。

2020年5月28日,公司完成2020年非公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券简称“20建艺债”,代码“114757”,实际发行规模为1.15亿元,期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为5.6%。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2020-082

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份解押及质押的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人合计持有公司股份1,120,049,385股,占公司目前总股本3,013,285,909股的37.17%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计377,860,000股,占其持有公司股份的33.74%,占公司总股本的12.54%。

近日,公司收到控股股东华夏控股关于将其质押的部分本公司股份解除质押及质押其持有的公司部分股票的通知,现将有关情况公告如下:

一、股份质押情况

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
华夏控股	是	5,450	否	否	2020.5.27	2022.5.27	华泰证券(上海)资产管理有限公司	5.03%	1.81%	自身经营、偿还债务
		900			2020.5.27	2021.4.23		0.83%	0.30%	
合计		6,350	–	–	–	–	–	5.86%	2.11%	–

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等情况。

二、股份解质情况

股东名称	华夏控股
本次解质股份(股)	75,190,000
占其所持股份比例	6.93%
占公司总股本比例	2.50%
解质时间	2020年5月27日
持股数量(股)	1,084,405,058
持股比例	35.99%

华夏控股解质股份暂无后续质押计划,未来将基于华夏控股相关融资需求而定,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解押及质押后累计质押数量(股)	本次解押及质押后累计质押数量(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
华夏控股	1,084,405,058	35.99%	374,650,000	362,960,000	33.47%	12.05%	–	–	–	–
瑞富资本管理有限公司	20,520,000	0.68%	14,900,000	14,900,000	72.63%	0.49%	–	–	–	–
北京东方银联投资管理有限公司	15,124,327	0.50%	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	1,120,049,385	37.17%	389,550,000	377,860,000	33.74%	12.54%	–	–	–	–

四、其他情况

华夏控股本次质押式回购交易,系为满足其经营发展中的资金需求所进行的融资业务所致。华夏控股资信状况良好,其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定,本次交易设履约保障比例等,当履约保障比例达到或低于平仓线时,可能引发质权人对质押股份的处置行为,后续如出现平仓风险,华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险,不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:600796　证券简称:钱江生化　公告编号:2020-034

浙江钱江生物化学股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,881,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.9515

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长叶启东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,687,830	96.7000	194,100	3.3000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案	4,817,498	96.1269	194,100	3.8731	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、以上议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈璐、杨镕澄

2、律师见证结论意见:

公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江钱江生物化学股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:603790　证券简称:雅运股份　公告编号:2020-024

上海雅运纺织化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,516,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.0692

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事饶艳超女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书成玉清先生出席本次股东大会;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

3、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

4、议案名称:2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

5、议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

6、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

7、议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

8、议案名称:关于公司2020年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

9、议案名称:关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

10、议案名称:关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

11、议案名称:关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

12、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,513,030	99.9973	3,400	0.0027	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
7	关于公司续聘2020年度审计机构的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
8	关于公司2020年度综合授信额度的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
9	关于2020年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
10	关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
11	关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0
12	关于修订公司章程的议案	1,014,830	99.6661	3,400	0.3339	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,表决通过了以上全部1-12项议案。

2、第12项议案为特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、第5-12项议案,本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:陈晓敏、林欣怡

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海雅运纺织化工股份有限公司
2020年5月29日

证券代码:603790　证券简称:雅运股份　公告编号:2020-023

上海雅运纺织化工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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)、上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海银行”)

●本次委托理财金额:共计14,400万元

●委托理财产品名称: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)(1201206003)、上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M076A)

●委托理财期限:30天(浦发银行理财产品)、35天(上海银行理财产品)

●履行的审议程序:第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2020年4月15日,公司使用闲置募集资金分别购买了浦发银行4,600万元对公结构性存款产品和上海银行9,800万元对公结构性存款产品,具体详见公司于2020年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露公告:《上海雅运纺织化工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》(公告编号:2020-007)。

公司购买的上述理财产品现均已到期赎回,现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户,具体情况如下:

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财收益(万元)	现金管理期限(天)	现金管理到期日	实际年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期JG6003期(30天)1201206003	保本浮动收益型	4,600	13.49	32	2020.5.18	3.3%
2	上海银行	“稳进”2号结构性存款产品SD22001M047A	保本浮动收益型	9,800	31.01	35	2020.5.21	3.3%
	合计			14,400				

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、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)(1201206003)

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)
浦发银行	银行理财产品	对公结构性存款固定持有期JG6003期(30天)1201206003	4,600	1.15%-3%	4.41-11.50
产品期限	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
30天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M076A)

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)
上海银行	银行理财产品	“稳进”2号结构性存款产品SD22001M076A	9,800	1%-3.2%	9.40-30.07
产品期限	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
35天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估,公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、公司与浦发银行签订的《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.5.27

(2) 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)(1201206003)

(3)理财金额:4,600万元

(4)投资期限:30天

(5)产品预期年化收益率:1.15%-3%

(6)是否要求履约担保:否

2、公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.5.27

(2)产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M076A)

(3)理财金额:9,800万元

(4)投资期限:35天

(5)产品预期年化收益率:1%-3.2%

(6)是否要求履约担保:否

3、子公司太仓宝霓实业有限公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.5.27

(2)产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M076A)

(3)理财金额:2,900万元

(4)投资期限:35天

(5)产品预期年化收益率:1%-3.2%

(6)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

1、浦发银行的上述理财产品(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)(1201206003))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。

2、上海银行的上述理财产品(上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD22001M076A))主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好,有保本约定的银行结构性存款产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理产品严格把关,谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品,期间公司将持续跟踪资金的运作情况,严格控制资金的安全性,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施。同时,公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托方浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司分支机构,受托方上海银行为上海银行股份有限公司分支机构,上海浦东发展银行股份有限公司及上海银行股份有限公司均为已上市金融机构,公司与上述银行之间不存在关联关系,相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司影响

1、公司最近一年又一期财务数据:

单位:元 人民币

科目	金额	
	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,328,907,687.98	1,360,719,489.90
负债总额	135,535,004.96	149,303,776.05
资产净额	1,193,372,683.02	1,211,415,713.85
科目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	93,880,757.16	-32,655.10

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2020年3月31日,公司货币资金为16,535万元,理财产品总金额为15,914万元。公司本次委托理财支付的金额为14,400万元,占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的44.38%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

(1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(2)公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017年3月,财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

六、风险提示

公司购买的浦发银行和上海银行的上述理财产品,均属于保本浮动收益型理财产品,上述理财产品包括但不限于下述风险:

1、政策风险:上述理财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,则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

七、决策程序的履行

2019年9月24日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,具体详见公司于2019年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《上海雅运纺织化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理余额为14,400万元(含本次),公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	银行理财产品	4,600	4,600	13.23	0
2	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
3	银行理财产品	4,600	4,600	12.84	0
4	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
5	银行理财产品	4,600	4,600	14.11	0
6	银行理财产品	11,500	11,500	40.83	0
7	银行理财产品	4,600	4,600	13.90	0
8	银行理财产品	11,500	11,500	36.39	0
9	银行理财产品	4,600	4,600	16.27	0
10	银行理财产品	11,500	11,500	47.64	0
11	银行理财产品	4,600	4,600	2.42	0
12	银行理财产品	4,600	4,600	14.31	0
13	银行理财产品	10,500	10,500	38.26	0
14	银行理财产品	4,600	4,600	13.49	0
15	银行理财产品	9,800	9,800	31.01	0
16	银行理财产品	4,600	本次购买	本次购买	4,600
17	银行理财产品	6,900	本次购买	本次购买	6,900
18	银行理财产品	2,900	本次购买	本次购买	2,900
合计		131,000	116,600	375	14,400
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				16,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.35	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.20	
目前已使用的理财额度(万元)				14,400	
尚未使用的理财额度(万元)				2,600	
总理财额度(万元)				17,000	

注:上表列示的“总理财额度”为2019年9月授权的闲置募集资金现金管理额度

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年5月29日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2020-048

福建福日电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,381,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的