

证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2020-048

湖南博云新材料股份有限公司 关于持股5%以上的股东股份减持计划实施时间过半的 进展公告

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

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日在公司指定媒体和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露了《湖南博云新材料股份有限公司关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-024)。公司持股5%以上股东湖南湘大博云投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湘大博云投资”),计划以集中竞价交易方式(期限为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内)减持本公司股份不超过4,713,160股,即不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到持股5%以上股东湘大博云投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】19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,湘大博云投资减持计划的实施时间已过半,现将其减持进展情况公告如下:

一、股份减持情况

截至本公告披露日,湘大博云投资本次减持计划实施时间已过半,湘大博云投资未减持本公司股份。

二、其他相关说明

1、湘大博云投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。湘大博云投资本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、截止本公告披露日,湘大博云投资本次减持计划尚未实施完毕。在湘大博云投资减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定,并及时履行信息披露义务。若湘大博云投资减持后,其持有公司股份数量低于公司股份总数5%时,公司将按照相关法律法规披露式权益变动报告书。

三、备查文件
湘大博云投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2020年5月28日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2020-053

债券代码:128102 债券简称:海大转债

广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告

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、概述

1、广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日召开的第五届董事会第五次会议及2019年12月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用闲置自有资金不超过10亿元购买低风险理财产品;在上述额度内,资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2019年10月22日及2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金购买理财产品公告》、《2019年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-071、2019-096。

2、公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理,投资保本型产品;使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理,投资低风险产品;在上述额度内,资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2020年4月21日及2020年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》,公告编号:2020-033、2020-041。

三、新开立交通银行现金管理专用账户信息

近日,公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行新开立账户,作为闲置募集资金现金管理的专用结算账户。具体账户信息如下:

1、账户名称:广东海大集团股份有限公司

2、开户银行:交通银行广州番禺支行

3、银行账户:441161803013000610938

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

三、本次购买理财产品情况

近日,公司分别以闲置募集资金1.15亿元及1.80亿元购买了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(汇率挂钩看涨)”理财产品及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(汇率挂钩看涨)”理财产品;公司全资子公司重庆大龙物食品有限公司(以下简称“海大宠物”)及重庆海大饲料有限公司(以下简称“重庆海大”)分别以闲置自有资金0.40亿元和1.50亿元购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”。具体情况如下:

(一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(汇率挂钩看涨)

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(汇率挂钩看涨)

2、购买金额:1.15亿元

3、资金来源:闲置募集资金

4、产品收益:保本浮动收益

5、预期年化收益率:1.35%至3.15%

6、产品成立日:2020年5月28日

7、产品到期日:2020年6月29日

8、关联关系:公司与交通银行不存在关联关系。

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(汇率挂钩看涨)

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(汇率挂钩看涨)

2、购买金额:1.80亿元

3、资金来源:闲置募集资金

4、产品收益:保本浮动收益

5、预期年化收益率:1.35%至3.20%

6、产品成立日:2020年5月28日

7、产品到期日:2020年9月8日

8、关联关系:公司与交通银行不存在关联关系。

(三)招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划

1、产品名称:招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划

2、海大宠物购买金额:0.4亿元

重庆海大购买金额:1.50亿元

3、资金来源:闲置自有资金

4、产品收益:非保本浮动收益

5、业绩比较基准:3.00%至4.00%,招商银行有权在每个开放日前对业绩比较基准进行调整。

6、产品本期申购期:2020年5月14日至2020年5月25日

7、产品计息起始日:2020年5月27日

2、过去十二个月(含本次)公司购买的开放式理财产品情况:
公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开10号理财计划”为定期开放式理财产品,每6个月为一次投资周期,6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期;公司购买的“招商银行公司季季开3号理财计划”为定期开放式理财产品,每3个月为一次投资周期,3个月届满可提请赎回或顺延至下一周期;公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”为定期开放式理财产品,每6个月为一次投资周期,6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期。为保证公司资金的流动性及收益率,公司根据自身的资金计划对上述开放式理财产品进行及时赎回、追加认购/申购。

截至本公告日,公司购买的上述“招商银行零售青葵系列半年定开10号理财计划”、“招商银行公司季季开3号理财计划”及“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”开放式理财产品余额分别为2.10亿元、0.90亿元及1.90亿元,共计4.90亿元。

截至本公告日,公司未到期且未赎回的理财产品余额共计17.85亿元,其中2.95亿元为闲置募集资金,14.90亿元为闲置自有资金。

七、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(汇率挂钩看涨)产品说明书及银行回单等;

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(汇率挂钩看涨)产品说明书及银行回单等;

3、招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划产品说明书及银行回单等。特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

603.75元后,净募集资金共计人民币206,043,396.25元。上述募集资金到位情况,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017CDA/A50214号验资报告。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在中国民生银行成都分行设立了募集资金专用账户。公司对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)首次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2019年5月17日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。公司实际使用闲置募集资金3,000万元临时补充流动资金,并已于2020年5月7日归还(公告编号2020-040),公司不存在未归还已到期的募集资金用于暂时补充流动资金情形。

二、募集资金投资项目的基本情况
截至2020年4月30日,公司募集资金投资项目的基本情况如下:

序号	募集资金投资项目	已累计投资数额	工程进展(%)	剩余投资金额
1	城市照明系统技术改造及扩产项目	3,381.28	34.05	6,549.59
2	研发与设计中心建设项目	1,763.21	45.70	2,094.75
3	营销网络建设项目	519.04	18.04	2,357.77
4	补充流动资金	3,938.70	100.00	0
	合计	9,602.23	—	11,002.11

注:上述数据未经审计。截至2020年4月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额为12,319.33万元(包括发行时收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中:募集资金专户存储金额9,319.33万元(活期存款+理财),临时补充流动资金人民币3,000万元。

三、本次闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于公司生产经营需要,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需要,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金使用进度,公司拟使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金,该笔闲置资金补充流动资金时间不超过12个月。

到期后,公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内,公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

本次公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该笔补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该笔募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运行。

四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,已由公司第三届董事会第二十四次会议(9票同意,0票反对,0票弃权)和第三届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事对使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构东吴证券股份有限公司也就此事项出具了核查意见。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求。

五、专项意见说明

经核查,公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为:

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会《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)》等相关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构对公司本次闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020年5月29日

报备文件

(一)公司董事会会议决议

(二)公司监事会意见

(三)公司独立董事意见

(四)公司保荐机构意见

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2020-042

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 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:

●本次会议并无否决议案;无

●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:张家港经济技术开发区长兴路30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 5

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 96,000,000

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 75.00%

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长洪建池先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的的规定,所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任的董事,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-022

北京金山办公软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月24日、2020年5月11日召开公司第二届董事会第六次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案》,同意公司住所变更,增加有关董事监事产生方式及职权等事项。具体内容详见2020年3月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-008)。

近日,公司已完成工商变更登记手续并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司住所已变更为“北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼501号”,相关信息如下:

公司名称:北京金山办公软件股份有限公司
统一社会信用代码:91110108587665983J
注册资本:人民币46,100万元

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2020-036

金石资源集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东减持的基本情况:金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳金石涌泉投资企业(有限合伙)(以下简称“金石涌泉投资”)在本次减持股份计划实施前持有公司股份3,690,060股,占公司总股本的1.54%。该股份为金石涌泉投资在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份,且已于2018年5月3日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的实施进展情况

2019年11月20日,公司披露了金石涌泉投资的减持股份计划公告(编号:2019-024号),自该公告发布之日起3个交易日后的96个月内,金石涌泉投资拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过3,690,060股,即不超过公司总股本的1.54%。2020年1月22日,因其减持数量过半,披露《减持股份进展公告》(编号:2020-006号)。2020年3月7日,因其本次减持计划区间内时间过半,披露《减持股份进展公告》(编号:2020-013号)。

现公司收到金石涌泉投资发来的《股份减持结果告知函》,金石涌泉投资已通过集中竞价交易方式减持公司股份3,690,060股,占公司目前总股本的1.54%,本次减持计划实施完毕。金石涌泉投资IPO前持有的公司股份已全部减持完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-028

展鹏科技股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例、每股转增比例
A每股现金红利0.28元
B每股转增股份0.4股

●相关日期

分配类型	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A类	2020/6/4	—	2020/6/5	2020/6/8	2020/6/5

●差异化分红转增:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2019年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

三、分配方案
3.1分配方案
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本208,941,000股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利58,503,480.00元,转增3,576,400股,本次分配后总股本为292,517,400股。

三、相关日期
四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法
(1)无限售条件流通股股份由委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并持有上海证券交易所有关会员指定的证券公司股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

五、分红发放程序
公司2018年限制性股票激励计划激励对象持有的限售股现金红利由公司应付股利的形式支付。

3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.28元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.28元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并交付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内付给公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司限售条件流通股的个人股东,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.252元。

(3)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据《关于中国境内企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.252元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股票香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点若干税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司代扣股息名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.252元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.28元。

(6)本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金,公司本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	

一、有限售条件流通股(非流通股) 658,700 263,480 922,180

二、无限售条件流通股(流通股) 208,282,300 83,312,920 291,595,220

1、A股 208,282,300 83,312,920 291,595,220

三、股份总额 208,941,000 83,576,400 292,517,400

六、每股现金收益说明
实施上述分配方案后,按新股本总额292,517,400股摊薄计算的2019年度每股收益为0.30元。

七、有关咨询办法
关于权益分配方案如有疑问,请按以下联系方式咨询。

联系部门:董秘办
联系电话:0510-811003285
特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020年5月29日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-061

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日召开第二届董事会第十六次会议,于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品,授权公司董事长行使投资决策权,签署相关法律法规文件并由财务负责人具体办理相关事宜,期限为自公司2020年第一次临时股东大会决议日起12个月内;上述额度及期限内,资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次使用自有资金委托理财的基本情况
公司全资子公司中山市金马文旅科技股份有限公司(以下简称“金马文旅科技”)于2020年5月28日使用部分闲置自有资金合计人民币1,900万元,购买了广发银行股份有限公司中山广盛支行的人民币结构性存款理财产品。具体情况如下:

单位:人民币万元

五、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资

公司及全资子公司与上述理财产品发行单位之间不存在关联关系。

二、审议决策程序
截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的累计金额为人民币2,800万元(含本次购买,不包含已到期赎回的金额),该额度及期限均在公司第二届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会批准的范围,无需再行提交公司董事会或股东大会审议。

三、委托理财的资金来源
本次金马文旅科技进行委托理财的资金来源为闲置自有资金,资金来源合法、合规。

四、委托理财的目的
本次金马文旅科技使用部分闲置自有资金购买理财产品的目的是通过适度理财,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报,不会损害公司及公司股东的合法权益。

五、风险控制措施
1.公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性较高、流动性较好的产品。

2.公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行,不会损害公司主营业务的正常开展。

3.公司将财务部门与上述理财产品发行单位之间建立健全会计核算目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司将财务部门与理财银行保持密切联系,及时跟踪理财产品进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。

5.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风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

6.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。

六、对公司日常经营的影响
本次金马文旅科技使用部分闲置自有资金进行委托理财,择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品,是在符合国家法律法规,在确保不影响公司日常运营资金周转需要和