证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-078

蓝帆医疗股份有限公司 关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告

控股股东淄博蓝帆投资有限公司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信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)的通知,获悉其完成了2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本次可交换债券”)发行工作,具体情况如下:

一、控股股东发行可交换公司债券情况

蓝帆投资拟以其所持本公司部分A股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行规模不超过5亿元人民币的非公开发行可交换公司债券,该申请已获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】221号),具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2019-041)。

蓝帆投资2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行规模不超过3亿元人民币,已于2019年6月19日发行完毕,具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告编号:2019-048)。

二、本次可交换债券具体发行情况

1、债券简称:“20蓝帆E1”,证券代码“117164”;

2、发行期间:2020年6月15日至2020年6月15日;

3、实际募集资金规模:实际募集资金2亿元,最终票面利率为3%;

4、换股价格:本次可交换债券的初始换股价格为24.15元/股,不低于募集说明书披露日前1个交易日、前20个交易日蓝帆医疗(002382.SZ)股票收盘价均价中的最高者;

5、换股期限:2020年12月16日至2023年6月14日。

关于本次可交换债券的相关事宜,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十九日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-077

蓝帆医疗股份有限公司关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份解除质押暨担保及信托登记的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)因可交换公司债券事项办理了部分股份解除质押暨担保及信托登记手续,具体事项如下:

一、控股股东发行可交换公司债券情况

公司控股股东蓝帆投资已获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】221号),蓝帆投资拟以其所持本公司部分A股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行规模不超过5亿元人民币的淄博蓝帆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券。目前蓝帆投资已完成了2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行工作,实际募集资金3亿元人民币,具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司接到蓝帆投资的通知,获悉蓝帆投资因发行2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)质押的部分股份于近日办理了解除质押手续,解除质押股份数为19,050,000股;同时蓝帆投资拟发行淄博蓝帆投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),发行规模不超过人民币2亿元,并已按照《中国结算深圳分公司可交换公司债券登记结算业务指南》的办理要求将其持有的14,000,000股公司股票自其证券账户划入专为本期债券开立的“蓝帆投资－国都证券－蓝帆EB担保及信托财产专户”,划入股份全部为无限售流通股,占公司总股本的1.45%,占其持有公司股份总数的4.28%。

二、股东股份解除质押的基本情况

1、本次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	本次解除质押股份数量(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
蓝帆投资	是	19,050,000	5.83	1.98	2019年6月12日	2020年6月18日	国都证券股份有限公司
合计		19,050,000	5.83	1.98	-	-	-

上述股份的原质押情况,详见公司于2019年6月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》(公告编号:2019-045)。

三、股东股份设定信托的基本情况

1、本次股份设定信托的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次设定信托股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	设定信托起始日	设定信托到期日	设定信托人	设定信托用途
蓝帆投资	是	14,000,000	4.28	1.45	否	否	2020年6月9日	至办理解除信托登记手续之日止	国都证券股份有限公司	对蓝帆投资2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人交换股份和偿付债券本息提供担保
合计		14,000,000	4.28	1.45	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押、设定信托的基本情况

截至本公告披露日,蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持股份累计质押、设定信托股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押及设定信托前质押股份数量(股)	本次质押及设定信托后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押或设定信托股份情况		未质押且未设定信托股份情况	
							已质押或设定信托股份限售和冻结数量(股)	占已质押或设定信托股份比例(%)	未质押且未设定信托股份限售和冻结数量(股)	占未质押且未设定信托股份比例(%)
蓝帆投资	326,819,243	33.90	261,900,000	256,850,000	78.59	26.64	135,000,000	52.56	44,919,243	64.20
李振平	3,334,048	0.35	0	0	0	0	0	0	2,500,536	75.00
合计	330,153,291	34.25	261,900,000	256,850,000	77.80	26.64	135,000,000	52.56	47,419,779	64.69

四、公司控股股东及其一致行动人股份质押及设定信托情况

1、蓝帆投资上述股份设定信托仅为对蓝帆投资2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)持有人交换股份和偿付债券本息提供担保,本次股份设定信托与公司生产经营无关;

2、截至公告披露日,未来半年内,蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为12,750,000股,占其合计持公司股份比例的3.86%,占公司总股本的1.32%,对应融资余额为人民币9,013万元;未来一年内,蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为62,750,000股,占其合计持公司股份比例的19.01%,占公司总股本的6.51%,对应融资余额为人民币49,013万元。蓝帆投资及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为自有及自筹资金;

3、蓝帆投资及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形,上述股份质押及设定信托事项不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响的情形;

4、公司将根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求,及时履行本期债券发行后续事项信息披露义务。同时,公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《证券质押登记证明》;

2、《担保与信托专用证券账户持有证明》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日

证券代码:600326　证券简称:西藏天路　公告编号:2020-31号
转债代码:110060　转债简称:天路转债
转股代码:190060　转股简称:天路转股

西藏天路股份有限公司 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6月18日

(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,595,288
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(%)	28.9566

(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。

会议由公司董事长多吉罗布先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

(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4人(独立董事逯一新先生、罗会远先生以视频会议方式参会),董事邱波先生、梅珍女士、何黎峰先生、刘建忠先生和独立董事黄智先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管及上海嘉坦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2019年年度报告及摘要》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	249,757,098	99.6655	838,190	0.3345	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2019年度董事会报告》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	249,757,098	99.6655	775,790	0.3095	62,400	0.0250

3、议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》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	249,757,098	99.6655	838,190	0.3345	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2019年度财务决算报告》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	249,757,098	99.6655	838,190	0.3345	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

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	249,757,098	99.6655	809,690	0.3231	28,500	0.0114

6、议案名称:关于《公司独立董事2019年度述职报告》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	249,773,398	99.6720	821,890	0.3280	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	249,773,398	99.6720	821,890	0.3280	0	0.0000

8、议案名称:关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案

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	53,618,906	98.5737	775,790	1.4263	0	0.0000

9、议案名称:关于修改《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	248,872,794	99.3126	1,660,094	0.6624	62,400	0.0250

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	240,927,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,829,831	91.3302	809,690	8.3749	28,500	0.2949
其中:市值50万以下普通股股东	1,120,104	71.4350	419,400	26.7473	28,500	1.8177
市值50万以上普通股股东	7,709,727	95.1816	390,290	4.8184	0	0.0000

(三)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	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	8,829,831	91.3302	838,190	8.6698	0	0.0000
2	关于公司2019年度董事会报告的议案	8,829,831	91.3302	775,790	8.0242	62,400	0.6456
3	关于公司2019年度监事会报告的议案	8,829,831	91.3302	838,190	8.6698	0	0.0000
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	8,829,831	91.3302	838,190	8.6698	0	0.0000
5	关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案	8,829,831	91.3302	809,690	8.3749	28,500	0.2949
6	关于公司独立董事2019年度述职报告的议案	8,846,131	91.4988	821,890	8.5012	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	8,846,131	91.4988	821,890	8.5012	0	0.0000
8	关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案	8,892,231	91.9757	775,790	8.0243	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	7,946,527	82.1835	1,660,094	17.1709	62,400	0.6456

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案8为关联交易事项,公司控股股东西藏天路置业集团有限公司作为关联方,持有公司196,200,592股,对该议案回避表决;议案9为特别决议议案,经与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海嘉坦律师事务所

律师:徐涛、卢超军

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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。

西藏天路股份有限公司
2020年6月19日

股票简称:西藏天路　股票代码:600326　公告编号:临2020-32号
债券简称:天路转债　债券代码:110060
转股简称:天路转股　转股代码:190060

西藏天路股份有限公司关于以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨关联交易的进展公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”、“本公司”或“公司”)原持有一处位于拉萨市柳梧新区的土地使用权及地上建筑物,该土地位于拉萨市柳梧新区1-4路以南、东环路以西,土地使用权面积为33,334.00m2,性质为商服用地;该地上建筑物为办公楼一幢,地下一层,地上八层,总建筑面积7,340.84m2。该项土地使用权及地上建筑物的相关信息载于同一不动产权证,证书编号为“藏(2019)拉萨市不动产权第0022192号”。为全面落实西藏自治区关于国有企业整合重组和产业布局的安排,剥离与主业无关的资产,进一步提高资产运营效率,增强资产流动性,集中资源聚焦建筑建材等主营业务的发展,2020年3月30日,公司与西藏高争建材集团有限公司(以下简称“建材集团”)全资子公司西藏高争投资有限公司(以下简称“高争投资”)签署了附生效条件的《土地使用权及地上建筑物转让合同》,拟将公司持有的该处土地使用权及地上建筑物以非公开协议转让方式出售至高争投资,资产出售价格为19,154.64万元(含税)。

本次关联交易已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“西藏自治区国资委”)、建材集团以及西藏天路置业集团有限公司对公司以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物事项进行了批复。根据西藏自治区国资委批复精神完成本次非公开协议转让土地使用权及地上建筑物所涉及标的资产的国资备案程序。本次交易已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年6月16日,该项土地使用权及地上建筑物不动产权已过户至高争投资名下,变更后的产权证为“藏(2020)拉萨市不动产权第0010159号”。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:002868　证券简称:绿康生化　公告编号:2020-055

绿康生化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年04月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次已到期赎回理财产品情况

公司于2019年12月25日使用闲置募集资金3,000万元购买了西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)收益凭证汇沣2019018期SFT168的理财产品,该理财于2020年06月17日到期,本金3,000.00万元及投资收益600,657.53元已于2020年06月18日全部转回募集资金专户。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	太平洋证券	荣耀专享199号SHS535	募集资金	5,000.00	2019年12月27日	2020年12月23日	否	--
2	太平洋证券	荣耀专享202号SKB383	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年07月02日	否	--
3	太平洋证券	祥瑞专享13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	否	--
4	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	否	--
5	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年4月29日	2020年8月28日	否	--
6	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年4月29日	2020年10月30日	否	--
7	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	2020年6月10日	2020年9月11日	否	--

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	银河证券	银河金山收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年01月23日	2019年07月23日	是	575,917.81
2	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年03月25日	2019年09月25日	是	390,180.82
3	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年04月23日	2019年10月22日	是	997,260.27
4	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年06月21日	2019年12月20日	是	626,778.08
5	厦门银行	公司结构性存款CK1903085	募集资金	10,000.00	2019年06月21日	2019年12月24日	是	2,376,666.25
6	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年09月26日	2019年12月25日	是	150,410.96
7	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年07月25日	2020年01月24日	是	579,082.19
8	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年03月11日	是	101,110.81
9	太平洋证券	荣耀专享200号SHS536	募集资金	3,000.00	2019年12月27日	2020年03月25日	是	307,232.88
10	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019年04月03日	2020年04月03日	是	2,884,882.19
11	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年04月13日	是	137,777.36
12	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年10月23日	2020年04月23日	是	904,972.60
13	太平洋证券	荣耀专享201号SKB382	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年05月06日	是	301,479.45
14	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月03日	2020年05月20日	是	270,410.96
15	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019年12月26日	2020年06月17日	是	600,657.53

三、备查文件

《农业银行股份有限公司本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码:002868　证券简称:绿康生化　公告编号:2020-056

绿康生化股份有限公司关于2020年度第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2020年06月03日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告》。

2、会议时间

现场会议召开时间:2020年06月18日(星期四)下午15:00开始。

网络投票时间:2020年06月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年06月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份117,008,970股,占上市公司总股份的75.2877%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份117,000,000股,占上市公司总股份的75.2819%。

通过网络投票的股东3人,代表股份8,970股,占上市公司总股份的0.0058%。中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份14,727,570股,占上市公司总股份的9.4762%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份14,718,600股,占上市公司总股份的9.4705%。

通过网络投票的股东3人,代表股份8,970股,占上市公司总股份的0.0058%

三、提案审议和表决情况

议案1.00《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意117,008,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,726,920股,占出席会议中小股东所持股份的99.9956%;反对650股,占出席会议中小股东所持股份的0.0044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

四、律师见证情况

本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2020-032
债券代码:113550　债券简称:常汽转债
转股代码:191550　转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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:

- 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币3,000万元
- 委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第5492期对公定制人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:174天
- 委托理财预计年化收益率:3.50%
- 履行的审议程序:常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司2019年12月19日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-097)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常运行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,可以提供公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,给公司股东获取更好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1561号)核准,公司获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元(含增值税)后,募集资金余额为人民币980,326,351.44元,已由中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后,实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	30,211.84
2	余姚年产5.01万套/件汽车内饰件项目	32,778.06	30,711.35
3	上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	26,519.22
4	偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00
合计		101,309.12	99,242.41

(三)委托理财产品的基本情况

本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况如下:

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)
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2020年第5492期对公定制人民币结构性存款	3,000	3.50%	50.05
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
174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

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

产品名称:“汇利丰”2020年第5492期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本浮动收益型

产品期限:174天

预计年化收益率:3.50%

产品认购日期:2020年6月18日

产品起息日:2020年6月19日

产品到期日:2020年12月10日

认购金额:3,000万元

(二)委托理财的资金投向

本期理财产品主要投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)本次使用募集资金购买理财产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相更改募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中国农业银行股份有限公司(证券代码:601288),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

财务指标	2019年度(2019年12月31日(经审计))	2020年1-3月(2020年3月31日(未经审计))
总资产	7,078,478,399.55	6,718,837,185.57
归属于上市公司股东的净资产	2,893,155,813.14	2,894,211,206.78
营业收入	1,824,326,036.31	408,552,587.55
归属于上市公司股东的净利润	264,516,827.10	1,055,393.64
经营活动产生的现金流量净额	565,609,134.37	16,952,454.53

(二)委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

截止2020年3月31日,公司资产负债率为56.72%,公司货币资金为38,222.30万元,本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的7.85%,本次购买理财产品使用资金为发行可转换公司债券的部分闲置募集资金。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,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)会计处理

公司本次购买银行理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

公司本次购买中国农业银行股份有限公司的理财产品属于保本浮动收益型,产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险和不可抗力风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

2020年度,公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内,使用部分闲置募集资金进行现金管理,共计购买了3次银行理财产品,获得理财利息合计人民币351,616.44元,理财产