

B016 信息披露 Disclosure

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2020-070

中国交通建设股份有限公司关于宋海良先生辞任董事兼总裁的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

公司董事会收到宋海良先生的辞呈。宋海良先生因工作调动,辞去公司执行董事、董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员及公司总裁的职务。该辞呈自2020年9月17日起生效。

宋海良先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧,亦无任何需提请公司股东注意的事项。

宋海良先生在担任公司执行董事、总裁等职务期间,恪尽职守,勤勉尽责。公司董事会谨此就宋海良先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2020-057

东兴证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券兑付完成的公告

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。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日成功发行了东兴证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币20亿元,票面利率为2.24%,期限为90天,兑付日期为2020年9月17日(详见公司于2020年6月23日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《东兴证券股份有限公司2020年度第五期短期融资券发行结果公告》)。

2020年9月17日,公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,011,046,575.34元。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2020年9月19日

股票代码:600160 公告编号:临2020-14

浙江巨化股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告

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、停牌事由和工作安排

浙江巨化股份有限公司(以下简称“巨化股份”或“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购浙江巨化股份有限公司(以下简称“巨化投资”)持有的浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”或“交易标的”)20%股权,同时,公司拟向不超过36名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)。

本次交易预计构成重大资产重组,实际控制权不会导致公司实际控制人发生变更。因有关事项尚存不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2020年9月21日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组业务规则》等相关规定,公司将停牌期间届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案,并申请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

(一)交易标的基本情况

公司名称:浙江石油化工有限公司
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:913309034406814266

法定代表人:李永滨
注册资本:4,000,000万元人民币
成立日期:2015年6月18日

住所:浙江省舟山市定海区临城街道鑫山路55号大宗商品交易中心5201室(自贸试验区区内)

经营范围:许可项目:危险化学品经营;石油、天然气管道储运;成品油销售(危险化学品);自来水生产与供应;发电、输电、供电业务;港口经营;技术进出口;货物进出口;进出口代理;危险化学品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);焦炭、合成材料制品(不含危险化学品)及合成材料销售;成品油仓储(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);新型建筑材料及装饰材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;化工生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(自贸试验区经营场所以设:浙江省舟山市岱山县鱼山岛)

股权结构:截至目前,浙化股份的股权结构如下:

名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
东德石化投资有限公司	2,500,000	61.00%
浙江浙石化投资有限公司	1,016,200	25.00%
浙江浙石化股权投资合伙企业(有限合伙)	2,016,000	50.00%
舟山海洋石油投资有限公司	497,200	9.00%
合计	6,000,000	100.00%

(二)交易对方的基本情况

1.交易对方——浙江巨化投资有限公司
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91330000728761404Y

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-080

中国银河证券股份有限公司2020年度第七期短期融资券兑付完成的公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年6月22日成功发行了中国银河证券股份有限公司2020年度第七期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为2.20%,短期融资券期限为88天,兑付日期为2020年9月18日。(详见本公司于2020年6月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司2020年度第七期短期融资券发行结果公告》)。

2020年9月18日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,021,216,438.36元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2020-096

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)发行结果公告

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。

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)已于2020年9月17日发行完毕,相关情况如下:

债券名称	承销商名称	承销商代码	发行日期	期限	票面利率	发行总额	发行利率
招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
承销商名称	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
发行日期	2020年9月16日		期限	90天			
兑付日期	2020年12月16日		票面利率	2.20%			
计划发行总额	40亿元		实际发行总额	40亿元			
发行利率	2.20%		发行利率	2.20%			

本期发行短期融资券的相关文件可在以下网站上查询:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2.上海清算网网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2020年9月18日

股票代码:600711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-106

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告(现场结合通讯)

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议于2020年9月17日以通讯方式召开,会议于2020年9月18日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议由董事长杨永滨先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

为满足子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)经营发展中的资金需求,公司拟向其向银行等金融机构提供担保,担保总额不超过2,000万元,京蓝能科以部分应收账款进行抵押,最终担保额度、担保方式等具体事宜以银行等机构批复为准。为保证后续工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理审批对京蓝能科提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》需提交2020年第九次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十九日
公告编号:2020-107

证券代码:000910 证券简称:大亚股份 公告编号:2020-040

大亚圣象家居股份有限公司关于收到江苏证监局警示函的公告

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

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月17日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局(以下简称“江苏证监局”)出具的《江苏证监局关于大亚圣象家居股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(2020)188号。现将有关情况公告如下:

“大亚圣象家居股份有限公司:经查,丹阳市思博瑞投资管理有限公司(以下简称思博瑞)于2018年6月17日与丹阳市思融投资管理有限公司(以下简称思融投资)签订《股权转让协议》,将持有的大亚圣象家居股份有限公司(以下简称大亚圣象)控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称大亚集团)股权中的96290万股(占公司注册资本的62.9%)以人民币6804万元的价格转让给思融投资。该《股权转让协议》后由大亚集团股东会通过,并进行工商登记。因大亚集团前持有大亚圣象45.8%股权,思博瑞、思融投资转让大亚集团股权或双方在持有大亚圣象所有者权益的股份发生重大变化。2018年6月22日,思博瑞将思融投资签署了《解除协议》,决定解除于17日签订的《股权转让协议》,思融投资退出上述的大亚集团股权。该《解除协议》后由大亚集团股东会通过,并进行工商登记,经过上述转让和解除转让,上市公司实际控制人控制公司2020年9月18日收到TB Home通知,TB Home部分股票提前解除质押,具体事项如下:

1.股份解除质押情况

解除质押	质押日期	质押数量	解除质押日期
120,021,566股	18/88	76,760,000股	63/06
76,760,000股	18/88	63,000股	22/14

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)发行结果公告

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)已于2020年9月17日发行完毕,相关情况如下:

债券名称	承销商名称	承销商代码	发行日期	期限	票面利率	发行总额	发行利率
招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
承销商名称	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
发行日期	2020年9月16日		期限	90天			
兑付日期	2020年12月16日		票面利率	2.20%			
计划发行总额	40亿元		实际发行总额	40亿元			
发行利率	2.20%		发行利率	2.20%			

本期发行短期融资券的相关文件可在以下网站上查询:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2.上海清算网网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2020年9月18日

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告(现场结合通讯)

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议于2020年9月17日以通讯方式召开,会议于2020年9月18日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议由董事长杨永滨先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

为满足子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)经营发展中的资金需求,公司拟向其向银行等金融机构提供担保,担保总额不超过2,000万元,京蓝能科以部分应收账款进行抵押,最终担保额度、担保方式等具体事宜以银行等机构批复为准。为保证后续工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理审批对京蓝能科提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》需提交2020年第九次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十九日
公告编号:2020-108

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-105

顾家家居股份有限公司关于大股东部分股票提前解除质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- TB Home Limited(以下简称“TB Home”)持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)120,021,566股股份,占本公司总股本的18.36%。本次部分股票解除质押后,TB Home累计质押76,760,000股,占本公司股本的11.44%。
- TB Home及其一致行动人合计持有本公司389,569,637股股票,占本公司总股本的61.60%。本次TB Home部分股票解除质押,累计质押股票176,111,000股,占顾家家居及其一致行动人共同持有公司股份的44.06%,占本公司总股本的27.69%。

上海市部分股份解除质押

公司于2020年9月18日收到TB Home通知,TB Home部分股票提前解除质押,具体事项如下:

1.股份解除质押情况

解除质押	质押日期	质押数量	解除质押日期
120,021,566股	18/88	76,760,000股	63/06
76,760,000股	18/88	63,000股	22/14

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)发行结果公告

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)已于2020年9月17日发行完毕,相关情况如下:

债券名称	承销商名称	承销商代码	发行日期	期限	票面利率	发行总额	发行利率
招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
承销商名称	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
发行日期	2020年9月16日		期限	90天			
兑付日期	2020年12月16日		票面利率	2.20%			
计划发行总额	40亿元		实际发行总额	40亿元			
发行利率	2.20%		发行利率	2.20%			

本期发行短期融资券的相关文件可在以下网站上查询:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2.上海清算网网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2020年9月18日

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告(现场结合通讯)

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议于2020年9月17日以通讯方式召开,会议于2020年9月18日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议由董事长杨永滨先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

为满足子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)经营发展中的资金需求,公司拟向其向银行等金融机构提供担保,担保总额不超过2,000万元,京蓝能科以部分应收账款进行抵押,最终担保额度、担保方式等具体事宜以银行等机构批复为准。为保证后续工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理审批对京蓝能科提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》需提交2020年第九次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十九日
公告编号:2020-107

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-044

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:广发证券资产管理(广东)有限公司
- 本次委托理财金额:10,000.00万元
- 委托理财产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划
- 委托理财期限:2020年09月16日—2021年05月07日
- 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有资金。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	预计收益率/浮动收益	是否购买大额存单
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8号集合资产管理计划	100	4.70%	2020年9月16—2021年05月07日	非保本浮动收益型	300.02	否

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)发行结果公告

招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)已于2020年9月17日发行完毕,相关情况如下:

债券名称	承销商名称	承销商代码	发行日期	期限	票面利率	发行总额	发行利率
招商证券股份有限公司2020年度第十六期短期融资券(债券通)	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
承销商名称	中国银河证券股份有限公司	601881	2020年9月16日	90天	2.20%	40亿元	2.20%
发行日期	2020年9月16日		期限	90天			
兑付日期	2020年12月16日		票面利率	2.20%			
计划发行总额	40亿元		实际发行总额	40亿元			
发行利率	2.20%		发行利率	2.20%			

本期发行短期融资券的相关文件可在以下网站上查询:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2.上海清算网网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2020年9月18日

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告(现场结合通讯)

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议于2020年9月17日以通讯方式召开,会议于2020年9月18日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议由董事长杨永滨先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》

为满足子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)经营发展中的资金需求,公司拟向其向银行等金融机构提供担保,担保总额不超过2,000万元,京蓝能科以部分应收账款进行抵押,最终担保额度、担保方式等具体事宜以银行等机构批复为准。为保证后续工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理审批对京蓝能科提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》需提交2020年第九次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十九日
公告编号:2020-107

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:广发证券资产管理(广东)有限公司
- 本次委托理财金额:10,000.00万元
- 委托理财产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划
- 委托理财期限:2020年09月16日—2021年05月07日
- 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有资金。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	预计收益率/浮动收益	是否购买大额存单
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8号集合资产管理计划	100	4.70%	2020年9月16—2021年05月07日	非保本浮动收益型	300.02	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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。

3.独立董事、监事会享有对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。

4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划

(2)产品类型:非保本浮动收益型

(3)签约公司:广发证券资产管理(广东)有限公司

(4)投资额度:10,000.00万元

(5)预期年化收益率:4.7%

(6)投资起日期:2020年09月16日

(7)产品到期日:2021年05月07日

(8)是否承诺到期兑付:否

(二)委托理财的资金投向

公司购买的“广发证券资产管理(广东)有限公司“广发多添富8号集合资产管理计划”理财产品为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债、可转换债、利率互换、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的投资品种、银行存款等。

(三)风险控制分析

为控制风险,产品种类为金融机构投资者风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部“负责组织实施”。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司(广发证券股份有限公司系深圳证券交易所(股票代码:000776)及香港证券交易所(股票代码:1776)挂牌上市的全资股份制商业银行),本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司与公司不存在产权、债权债务等方面的其他关系,具体情况如下:

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	是否为本次受托方
广发证券资产管理(广东)有限公司	2014年1月2日	孔德成	100,000	证券资产管理业务	证券股份有限公司	否

受托方广发证券资产管理(广东)有限公司最近三年财务指标如下:

	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	460,379.30	522,771.47	602,821.49
净资产	401,020.86	474,890.89	546,114.67
营业收入	215,647.41	166,076.19	172,377.55
净利润	110,524.06	88,863.95	91,223.79

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:广发证券资产管理(广东)有限公司
- 本次委托理财金额:10,000.00万元
- 委托理财产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划
- 委托理财期限:2020年09月16日—2021年05月07日
- 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有资金。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	预计收益率/浮动收益	是否购买大额存单
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8号集合资产管理计划	100	4.70%	2020年9月16—2021年05月07日	非保本浮动收益型	300.02	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,选择了低风险产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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。

3.独立董事、监事会享有对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。

4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:广发多添富8号集合资产管理计划

(2)产品类型:非保本浮动收益型

(3)签约公司:广发证券资产管理(广东)有限公司

(4)投资额度:10,000.00万元

(5)预期年化收益率:4.7%

(6)投资起日期:2020年09月16日

(7)产品到期日:2021年05月07日

(8)是否承诺到期兑付:否

(二)委托理财的资金投向

公司购买的“广发证券资产管理(广东)有限公司“广发多添富8号集合资产管理计划”理财产品为资管类产品,本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债、可转换债、利率互换、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的投资品种、银行存款等。

(三)风险控制分析

为控制风险,产品种类为金融机构投资者风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜,具体事项由公司财务部“负责组织实施”。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司(广发证券股份有限公司系深圳证券交易所(股票代码:000776)及香港证券交易所