

证券代码:600248 证券简称:汉缆股份 公告编号:2020-053

青岛汉缆股份有限公司关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谱投资者关系，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月25日（星期五）下午15:00至17:00，届时公司董事长王展军先生、公司董事李哲、副总经理王正庄先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2020年9月18日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯玛菲 编号:2020-050

克劳斯玛菲股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谱投资者关系，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月25日（星期五）下午15:00至17:00，届时公司董事长李俊峰先生、投资者关系经理李迪女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-085

赛轮集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日公告

本公司及董事会全体成员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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谱投资者关系，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月25日（星期五）下午15:00至17:00，届时公司董事长王吉庆先生、投资者关系经理李迪女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司
董事会
2020年9月19日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2020-035号

成都博瑞传播股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通交流，我定于2020年9月25日（星期二）下午参加“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2020年9月25日（星期二）下午15:00至17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2020年9月18日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2020-009

深圳震有科技股份有限公司2020年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否有被否决议案:无

▲会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2020年9月18日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新区科苑南路3176号影创科创中心6层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和委托代理人	10
普通股股东人数	10
2.出席会议的股东所持有的表决权股数	61,160,136
普通股股东所持表决权数量	61,160,136
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权总数比例(%)	31.8494
4.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	31.8494

(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李哲、董事长、总经理陶华生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》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8人，以现场或通讯方式出席，独立董事袁宇宁先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席；

3、董事会秘书陶华生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

▲会议表决事项

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.表决事项及表决结果:

股东类别	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,154,136	99,902	0
合计	61,154,136	99,902	0

(二) 关于关联交易议案

议案1:议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

股东类别	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,154,136	99,902	0
合计	61,154,136	99,902	0

议案2:议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

股东类别	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,154,136	99,902	0
合计	61,154,136	99,902	0

(三) 关联股东回避情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

2.律意见书的结论:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效,特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2020-031

哈森商贸(中国)股份有限公司2020年第一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

▲会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2020年9月18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

(三) 出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数及其持有股份的类别:

1.出席本次会议的普通股股东人数	7
2.出席本次会议的普通股股东所持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	107,366,370
3.出席本次会议的普通股股东所持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	72,9443

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席人,董事陈露女士、陈望先生、独立董事徐西华女士、陆峰先生因工作原因未能出席,董事陶华生先生因病请假未能出席。

2.公司在任监事3人,出席人,监事陈露女士、陈望先生、吴玉霞先生因病请假未能出席;

3. 董事会秘书陆宇建先生出席会议;公司其他高管出席了会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于注销控股子公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,313,410	98,9727	42,306
合计	107,313,410	98,9727	42,306

(二)关于关联交易议案审议情况

无

哈森商贸(中国)股份有限公司
董事会
2020年9月19日

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于2020年5月8日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司滚动使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择期限不超过一年、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确的意见。具体内容详见公司2020年4月14日和2020年5月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于2020年5月8日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币不超过16.2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过一年，安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且可在任一点时购买低风险理财产品不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确的意见。具体内容详见公司2020年4月14日和2020年5月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司的全资子公司深圳海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程”）和海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称“海洋东莞公司”）分别使用闲置募集资金2,200万元、9,900万元进行了现金管理，照明工程公司和海洋王东莞公司分别使用闲置自有资金2,000万元、1,000万元进行了现金管理，具体情况如下：

一、本次进行现金管理的基本情况									
序号	关联方	受托方	银行理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	照明工程	中行深南支行	前期赎回挂账募集资金专户理财产品(年化收益率2.20%)	保本浮动收益型	2,200	2020-09-17	2020-12-18	1.3%-3.10%	募集资金
2	海洋王东莞公司	中行深南支行	前期赎回挂账募集资金专户理财产品(年化收益率2.20%)	保本浮动收益型	9,900	2020-09-17	2020-12-18	1.3%-3.10%	自有资金

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-094

海洋王照明科技股份有限公司关于使用暂时闲置的资金进行现金管理的进展公告

本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，只适合于具备相关投资经验的存款人认购

(五) 信息传递风险

本公司有效期内不提供估值，存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商旅行按照本结构性存款说明书“信息披露”的约定，发布存款的公告。存款人应根据“信息披露”的正常发布，及时知晓结构性存款运营特点，了解存款人未及查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素致使存款人无法及时了解存款信息，并由影响存款人的投资决策，因此产生的责任由存款人自行承担。另外，存款人除在存款期间有效联系方式变更的，应及时通知招商旅行，如存款人未及时告知招商旅行变更信息导致因存款人其他原因，招商旅行有可能在需要存款人付款时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

(六) 存款不成立风险

在本存款收益起息日之前，国家宏观政策以及市场相关政策法规发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商旅行合理判断难以按照本结构性存款说明书规定向存款人提供本存款，则招商银行有权决定本存款不成立。

(七) 数据来源风险

在本存款收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时结构性存款说明书中的数据提供商提供的数据与所需的价格水平不相符，招商旅行本着公平、公正、公开的原则，选择市场公认的合理的价格水平进行调整。

(八) 不可抗力风险

由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的投资、理财、偿还等的正常运行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的

公司与此项受托人不存在关联关系。

二、 现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(一) 本金及利息风险

结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，存款人应充分认知投资风险，谨慎投资。本存款的利息为浮动利率，招商旅行仅做购买资金承诺，不保证存款利息。本存款的利息为浮动利率，利息收益与挂钩标的的价格变化，受市场多种因素的影响，利息不确定的风险由存款人自行承担。存款人对此应有充分的认识。如果存款期间，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。

(二) 政策及市场风险

本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化，可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常运行，甚至导致本存款利息降低。

(三) 流动性风险

结构性存款存续期间，存款人享有提前终止存款的权利。

(四) 数据投资风险

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。

特别提示:

1.本协议为战略合作框架协议，正式实施尚需双方进一步协商谈判，并签订正式协议。最终合作事宜以双方签订的正式协议为准，签订正式协议涉及对外投资的，需履行公司投资决策审批程序。

2.本协议对公司2020年度及未来经营业绩的影响，需视双方正式协议的签订和实施情况而定。

3.截至本公告披露日，公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或进展未达预期的情况。

4.本次协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签署概况

(一) 为促进协议双方可持续发展，在交通、旅游以及相关领域开展全面战略合作，2020年9月17日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）与同程网络科技股份有限公司（以下简称“同程旅行”）共同签署了《战略合作协议》。

(二) 本协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议，待双方确定合作具体内容事宜后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行对外投资的决策审批程序，再签订正式合作协议。

二、交易对手方介绍

(一) 基本情况

公司名称:同程网络科技股份有限公司

统一社会信用代码:91320000758967666N

法定代表人:吴志伟

注册资本:1131.9969万元人民币

住所:苏州工业园区创业路188号同程大厦A区4F-401室

企业类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:信息技术服务(不含互联网信息服务);在线数据处理与交易处理服务(仅限经营电子商务);因特网接入服务业务(按增值电信业务经营许可证许可)核定经营范围经营;代理意外伤害保险;提供计算网络服务;票务服务;商务服务;订房服务;票务服务;机票销售服务;软件研发与技术服务;设计;代理;制作;发布国内各类广告;网络技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让;计算机系统集成服务的设计、安装;销售:计算机及配件、电子产品、工艺品。(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)

证券代码:002627 证券简称:宜嘉交通 公告编号:2020-085

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议的公告

(二) 助力道路客转型升级,提供技术运营支撑。基于道路旅客运输政策及行业发展趋势,双方合力进行联盟升级运输,满足个性化的出行需求,发展定制客运,提升便捷度,借助之方技术运营支撑,持续提升出行用户体验,优化出行站点,优化司乘乘车结算算法,创造更多机会,为旅客提供更优质便捷出行方式。

(三) “车上网”互动,主动向县城、乡镇延伸,双方围绕城乡客运一体化背景下,共同推出宜昌交运同程旅行“电子公交”产品,优化线下出行体系,通过大数据完善公交定价和调价机制,提升公交信息化服务水平,以实现全市公交一体化和城乡客运基本公共服务均等化。

(4) 优化线上预定,完善宜昌交运公众号平台, 双方协力促进道路运输+互联网的结合,搭建车站公众号及微信小程序系统。为甲方提供更方便、更多元、更智能化的线上网络服务。双方共同打造宜昌文化旅游资源优势,深度挖掘双方个性化需求,整合提升门票、酒店、玩乐、交通等相关服务资源,形成线上集合产品,通过各个渠道展示和推广,共同进行宣传和营销。

(5) 创新产品,打造客运营式联运品牌。乙方围绕综合交通规划,协助开发不同客运方式间的衔接联产品,同时,双方共同联合各方,合作开发空联运、公铁联运、站间中转等联运产品,搭建周边市场通过地面交通无缝等方式的联运网络。

(6) 定制网约车,线路产品升级探索。甲方提供网约车、司机、线路等数据及线下营销场地资源,乙方负责互联网平台,在流量运营、平台营销上投入更多资源,双方各自发挥优势,资源互补,为旅客提供更优质的出行产品。

三、资本合作

(一) 双方在本层面进行充分探讨,条件允许情况下,双方在股权投资、文旅产业基金合作、双方项目投资并购等方面开展深度合作。

(三) 其他事项

1. 工作组

双方以合作项目组做初步评估和跟进,及时优化调整合作措施。

2. 协议终止

(1) 自签订之日起三年有效。

(2) 本协议可在以下任一情况下终止:

①经任何一方协商一致;

②如任何一方进入破产程序,或实际终止经营业务;

③不可抗力事件持续三十日或在协议有效期内累计超过三十日,则任何一方以书面通知的方式单方面提前终止本协议。

3. 协议规则

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2020-095

中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次(临时)会议于2020年9月18日(星期三)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月15日分别以发送邮件、电话及直接通知的方式通知了各位董事。会议由董事长朱树人先生主持,本次会议应由出席董事人,实际出席董事7人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次公司董事会会议审议通过不超过6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,有保本特征的半年内到期理财产品,有利于提高资金管理效率,不会影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。

本次案的具体内容详见刊登在中国证监会指定网站“巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)”的公告。

公司独立董事、监事会以及保荐机构对本次议案发表了相关意见,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于制定募集资金使用计划的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为加强募集资金使用管理,规范募集资金的使用流程,确保募集资金的安全完整,切实维护投资者的利益,公司将按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际,本次公司董事会会议审议通过《关于制定募集资金使用计划的议案》,详见如下:

中核钛白2020年非公开发行股票募集资金使用计划预算安排表

序号	单位名称	拟处理项目目标	资金用途	合计
			补充流动资金项目	
1	中核钛白	23,000.00	84,441.00	107,441.00
2	中核华原	50,400.00	3,400.00	53,800.00
3	东方锆业	1,441.00	2,000.00	3,441.00
4	同程网络	10,000.00	2,000.00	12,000.00
5	广州海菱华	22,600.00	300.00	22,900.00
	合计	23,000.00	84,441.00	107,441.00

以上各项募集资金使用计划,在金额变动不超过20%范围内,由公司董事会授权公司财务总监,进行调整。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》。

为中核钛白募集资金使用管理,前增公司资金实力和综合竞争力,有利于公司向控股子公司拨付募集资金,为长远发展奠定良好基础的前提下,本次公司董事会会议通过了《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》,实施方式具体如下:

(一)公司募集资金专户向控股子公司安徽金钛白(集团)有限公司(以下简称“金钛白”)提供人民币23,000.00万元的专项项目拨款,用于募投项目“年产20万吨钛白粉后处理项目”建设;

(二)公司募集资金专户向中核华原股份有限公司拨款10,000.00万元用于补充流动资金项目;向安徽金钛白(集团)有限公司拨款76,118.99万元用于补充流动资金项目;向甘肃东方锆业有限公司拨款10,041.00万元用于补充流动资金项目;向甘肃和核钛白有限公司拨款17,000.00万元用于补充流动资金项目;向广州海菱华有限公司拨款23,140.00万元用于补充流动资金项目。总计拨付金额为135,899.99万元。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(四)审议通过《关于制定募集资金使用计划的议案》,详见如下:

中核钛白2020年非公开发行股票募集资金使用计划预算安排表

相关内容:

三、 资金用途

1、第六届董事会第二十九次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第六届董事会第二十九次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

3、中广国都证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020年9月19日

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次(临时)会议于2020年9月18日(星期三)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月15日分别以发送邮件、电话及直接通知的方式通知了各位监事。会议由监事会主席刘国生先生主持,本次会议应由出席监事人,实际出席监事4人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议表决程序合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次监事会审议通过不超过6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,有保本特征的半年内到期理财产品,有利于提高资金管理效率,不会影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。

本次案的具体内容详见刊登在中国证监会指定网站“巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)”的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(二)审议通过《关于制定募集资金使用计划的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

为加强募集资金使用管理,规范募集资金的使用过程,确保募集资金的安全完整,切实维护投资者的利益,公司将按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际,本次监事会会议审议通过《关于制定募集资金使用计划的议案》,详见如下:

中核钛白2020年非公开发行股票募集资金使用计划预算安排表

序号	单位名称	拟处理项目目标	资金用途	合计
			补充流动资金项目	
1	中核钛白	23,000.00	84,441.00	107,441.00
2	中核华原	50,400.00	3,400.00	53,800.00
3	东方锆业	1,441.00	2,000.00	3,441.00
4	同程网络	10,000.00	2,000.00	12,000.00
5	广州海菱华	22,600.00	300.00	22,900.00
	合计	23,000.00	84,441.00	107,441.00

以上各项募集资金使用计划,在金额变动不超过20%范围内,由公司董事会授权公司财务总监,进行调整。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(三)审议通过《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》。

为中核钛白募集资金使用管理,前增公司资金实力和综合竞争力,有利于公司向控股子公司拨付募集资金,为长远发展奠定良好基础的前提下,本次公司董事会会议通过了《关于公司向控股子公司拨付募集资金以实施募集资金项目的议案》,实施方式具体如下:

(一)公司募集资金专户向控股子公司安徽金钛白(集团)有限公司(以下简称“金钛白”)提供人民币23,000.00万元的专项项目拨款,用于募投项目“年产20万吨钛白粉后处理项目”建设;

(二)公司募集资金专户向中核华原股份有限公司拨款10,000.00万元用于补充流动资金项目;向安徽金钛白(集团)有限公司拨款76,118.99万元用于补充流动资金项目;向甘肃东方锆业有限公司拨款10,041.00万元用于补充流动资金项目;向甘肃和核钛白有限公司拨款17,000.00万元用于补充流动资金项目;向广州海菱华有限公司拨款23,140.00万元用于补充流动资金项目。总计拨付金额为135,899.99万元。

公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见,详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(四)审议通过《关于制定募集资金使用计划的议案》,详见如下:

中核钛白2020年非公开发行股票募集资金使用计划预算安排表

益。

2、资金管理程度及期限

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,现金管理的规模不超过6亿元人民币,期限自董事会通过之日起半年内,这部分资金金额在上期期限内滚动使用。

3、为购买低风险品种

公司在现金管理中使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于七天通知存款、大额存单、结构性存款等保本型理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的风险较高品种。该等理财产品以低风险投资品种为主,且其他与前述相似的产品,均不得进行高风险投资。发行主体为国有银行(不含农村信用社),募集资金的期限不得超过六月,且必须符合以下条件:

①安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

②流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

③上述保本型理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应及时履行信息披露义务并报备公司公告。

④、公司不得存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项目正常进行。

4、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资出现市场波动的风险。

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整持仓,因投资损益的不确定性不可预期。

3. 针对投资风险,采取具体措施:

(1) 公司将聘请专业机构作为受托人,受托人应具备从事上述使用期限及额度范围内投资管理决策及风险控制的相关资质,具体条款按照《管理办法》及相关规定执行。项目实施期间,如该项投资存在可能影响募集资金安全的风机因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2) 财务部门在实施期间应及时跟踪和监控现金管理品种的投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门定期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;

(4) 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;公司内部审计部门定期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,并在定期报告中披露报告期内理财产品购买的投资损益情况。

六、对公司的影响

在确保募集资金项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投资项目的有效实施,同时合理使用部分闲置募集资金,有利于提高资金的使用效率,提升公司经营效益,为公司股东谋取更多投资收益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形。

七、独立董事意见

公司本次募集资金总额不超过6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于提高资金管理效率,不会影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司规范运作指引》第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、监事会意见

公司召开第六届董事会第二十次(临时)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》,同意公司使用不超过6亿元人民币的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,也有利于提高资金管理效率,不会影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司规范运作指引》第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

九、备查文件

1、深圳证券交易所2020年第九次(临时)会议决议;

2、公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议;

3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

4、中广国都证券有限公司关于中核华原钛白股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
监事会
2020年9月19日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2020-097

中核华原钛白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

本公司全体董事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金专户的基本情况

经中国证监会派出机构“中国证监会”核发的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票批复》(证监发行字〔2020〕1665号)文核准,中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票462,427,746股,发行价格为人民币3.46元/股,募集资金总额为人民币1,589,969,997.70元,扣除发行费用12,684,490.57元,实际募集资金净额1,587,341,507.13元。公司募集资金采取专户存储、使用和管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了资金监管协议,三方已签订监管协议。

二、募集资金专户使用情况