证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2020-112

江苏国泰国际集团股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2020年12月2日(星期三)14:00

(2) 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月2日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月2日上午9:15,结束时间为2020年12月2日下午3:00。

(二)、现场会议召开地点:张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。

(三)、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四)、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。

(五)、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(六)、通过现场和网络投票的股东36人,代表股份764,857,120股,占上市公司总股份的48.9184%。其中:通过现场投票的股东21人,代表股份753,776,256股,占上市公司总股份的48.2097%。通过网络投票的股东15人,代表股份11,080,864股,占上市公司总股份的0.7087%。

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东、下同)20人,代表股份45,764,486股,占上市公司总股份的2.9270%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份34,683,622股,占上市公司总股份的2.2183%。通过网络投票的股东15人,代表股份11,080,864股,占上市公司总股份的0.7087%。

(七)、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)、提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)、提案的表决结果:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

议案2.01 《本次发行证券的种类》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.02 《发行规模》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.03 《票面金额和发行价格》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.04 《债券期限》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.05 《债券利率》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.06 《付息的期限和方式》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.07 《转股期限》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.08 《转股价格的确定及其调整》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.09 《转股价格向下修正条款》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.11 《赎回条款》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.12 《回售条款》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.13 《转股后的股利分配》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.14 《发行方式及发行对象》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.15 《向原股东配售的安排》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.16 《债券持有人及债券持有人会议相关事项》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.17 《本次募集资金用途》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.18 《募集资金存管》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.19 《担保事项》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.20 《本次发行方案的有效期》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、《关于制定公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意764,009,392股,占出席会议所有股东所持股份的99.8892%;反对847,728股,占出席会议所有股东所持股份的0.1108%;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44,916,758股,占出席会议中小股东所持股份的98.1476%;反对847,728股,占出席会议中小股东所持股份的1.8524%;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%。

该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第五次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三日

证券代码:002091　公司简称:江苏国泰　公告编号:2020-113

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过190,000万元暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点进行投资理财的金额不超过190,000万元。详细内容见2020年1月4日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司全资孙公司上海漫越国际贸易有限公司(以下简称“上海漫越”)向交通银行上海江桥支行购买了8,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天黄金挂钩看跌产品;公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司(以下简称“海外公司”)向交通银行张家港分行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(汇率挂钩看涨)产品及5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(汇率挂钩看跌)产品。

具体情况如下:

理财产品主要内容

(一)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(黄金挂钩看跌)

1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(黄金挂钩看跌)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:8,000万元

4、收益率:1.50%—2.80%

5、产品成立日:2020年11月19日

6、产品到期日:2021年5月18日

7、资金来源:募集资金

8、产品期限:180天

9、关联关系说明:上海漫越与交通银行上海江桥支行无关联关系

(二)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(汇率挂钩看涨)

1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(汇率挂钩看涨)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:5,000万元

4、收益率:1.56%—3.94%

5、产品成立日:2020年11月25日

6、产品到期日:2020年12月28日

7、资金来源:募集资金

8、产品期限:33天

9、关联关系说明:海外公司与交通银行张家港分行无关联关系

(三)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(汇率挂钩看跌)

1、名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(汇率挂钩看跌)

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:5,000万元

4、收益率:1.56%—3.94%

5、产品成立日:2020年11月25日

6、产品到期日:2020年12月28日

7、资金来源:募集资金

8、产品期限:33天

9、关联关系说明:海外公司与交通银行张家港分行无关联关系

二、理财产品风险提示

交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天、33天(汇率/黄金挂钩看涨/看跌)

1、政策风险:本产品是根据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规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、赎还等流程的正常进行。

2、市场风险:本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。

3、信用风险:交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

4、流动性风险:产品存续期内海外公司及上海漫越无提前终止权,如果海外公司及上海漫越产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

5、产品提前终止风险:在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,海外公司及上海漫越可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。

6、产品不成立风险:在产品成立日前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向海外公司及上海漫越提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。

7、信息传递风险:海外公司及上海漫越需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。海外公司及上海漫越应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果海外公司及上海漫越未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得海外公司及上海漫越无法及时了解产品信息,并影响海外公司及上海漫越的投资决策,由此产生的责任和风险由海外公司及上海漫越自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

8、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统 故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,公司、海外公司及上海漫越须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的海外公司及上海漫越产品资金划付至公司、海外公司及上海漫越指定结算账户。

9、最不利投资情形下的投资结果

如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的, 则银行向海外公司及上海漫越提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向海外公司及上海漫越支付应得收益。

当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,海外公司及上海漫越可以拿回全部产品认购资金,并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)、海外公司及上海漫越负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响海外公司及上海漫越资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)、公司合规法务部负责合规审查。

(三)、公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(四)、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

(五)、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(六)、独立财务顾问进行核查。

(七)、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

海外公司及上海漫越以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
交通银行	400	2019-7-25	2020-3-24	价格结构型	7.92	募集资金
中信银行	17,100	2019-9-6	2019-12-5	保本浮动收益、封闭式	160.22	募集资金
交通银行	20,800	2019-9-16	2019-12-16	期限结构型	199.65	募集资金
农业银行	6,000	2019-9-6	2019-12-6	保本浮动收益	57.59	募集资金
中信银行	5,600	2019-11-4	2020-2-5	保本浮动收益、封闭式	54.22	募集资金
中信银行	11,800	2019-11-5	2019-12-5	保本浮动收益、封闭式	34.43	募集资金
交通银行	200	2019-11-5	2019-12-19	价格结构型	0.19	募集资金
中信银行	26,000	2019-11-14	2019-12-19	保本浮动收益、封闭式	87.76	募集资金
中信银行	20,000	2019-11-18	2019-12-23	保本浮动收益、封闭式	67.51	募集资金
交通银行	5,000	2019-11-15	2019-12-16	期限结构型	14.23	募集资金
中国银行	11,700	2019-11-19	2019-12-25	保证收益型	38.66	募集资金
中信银行	22,400	2019-11-28	2020-1-2	保本浮动收益、封闭式	75.61	募集资金
中信银行	6,600	2019-12-2	2020-1-2	保本浮动收益、封闭式	19.62	募集资金
中信银行	29,000	2019-12-5	2020-1-6	保本浮动收益、封闭式	88.99	募集资金
交通银行	21,000	2019-11-28	2019-12-30	期限结构型	61.68	募集资金
交通银行	1,000	2019-12-3	2019-12-30	价格结构型	2.0	募集资金
交通银行	1,000	2019-12-3	2020-1-19	价格结构型	3.67	募集资金
交通银行	600	2019-12-3	2020-5-29	价格结构型	7.80	募集资金
交通银行	1,400	2019-12-3	2020-3-18	价格结构型	11.9	募集资金
中国银行	5,000	2019-12-3	2020-1-10	保证收益型	17.44	募集资金
农业银行	6,000	2019-12-11	2020-3-13	保本浮动收益	54.27	募集资金
交通银行	26,000	2019-12-17	2020-1-20	期限结构型	81.13	募集资金
中信银行	26,200	2019-12-19	2020-1-20	保本浮动收益、封闭式	80.39	募集资金
中信银行	20,000	2019-12-23	2020-2-5	保本浮动收益、封闭式	84.87	募集资金
中国银行	11,800	2019-12-25	2020-2-3	保证收益型	44.61	募集资金
交通银行	21,000	2019-12-31	2020-2-6	期限结构型	71.31	募集资金
中信银行	29,200	2020-1-2	2020-2-6	保本浮动收益、封闭式	98	募集资金
中信银行	19,100	2020-1-6	2020-2-6	保本浮动收益、封闭式	56.78	募集资金
中国银行	10,000	2020-1-7	2020-2-12	保证收益型	34.52	募集资金
中国银行	5,000	2020-1-10	2020-2-17	保证收益型	18.22	募集资金
中信银行	26,200	2020-1-20	2020-2-26	保本浮动收益、封闭式	93.49	募集资金
交通银行	26,100	2020-1-21	2020-2-20	保本浮动收益、封闭式	75.08	募集资金
中信银行	58,500	2020-2-7	2020-3-12	保本浮动收益、封闭式	190.73	募集资金
中国银行	21,800	2020-2-7	2020-3-16	保证收益型	79.44	募集资金
中国银行	10,100	2020-2-13	2020-3-20	保证收益型	34.87	募集资金
交通银行	21,100	2020-2-7	2020-3-12	期限结构型	68.79	募集资金
中信银行	5,600	2020-2-6	2020-5-7	保本浮动收益、封闭式	51.66	募集资金
交通银行	26,100	2020-2-21	2020-3-26	保本浮动收益、封闭式	85.09	募集资金
中国银行	5,000	2020-2-18	2020-3-25	保证收益型	17.26	募集资金
中国银行	26,400	2020-2-28	2020-4-7	保证收益型	101.55	募集资金
中信银行	58,700	2020-3-12	2020-4-15	保本浮动收益、封闭式	196.85	募集资金
中国银行	21,100	2020-3-13	2020-4-20	保证收益型	76.88	募集资金
中国银行	10,000	2020-3-16	2020-4-21	保证收益型	34.52	募集资金
中国银行	11,900	2020-3-16	2020-4-24	保证收益型	44.5	募集资金
中信银行	6,100	2020-3-16	2020-6-17	保本浮动收益、封闭式	58.28	募集资金
中国银行	2,000	2020-3-25	2020-5-25	保证收益型	12.37	募集资金
交通银行	26,200	2020-3-27	2020-6-19	期限结构型	89.37	募集资金
中国银行	5,000	2020-3-25	2020-5-6	保证收益型	20.14	募集资金
中国银行	8,000	2020-3-25	2020-5-25	保证收益型	49.47	募集资金
交通银行	500	2020-3-26	2020-5-29	价格结构型	1.35	募集资金
中国银行	26,500	2020-4-7	2020-5-13	保证收益型	91.48	募集资金
中信银行	58,900	2020-4-20	2020-4-30	保本浮动收益、封闭式	38.73	募集资金
中国银行	43,200	2020-4-24	2020-5-26	保证收益型	132.56	募集资金
中信银行	42,000	2020-5-1	2020-5-15	保本浮动收益、封闭式	43.5	募集资金
中国银行	16,900	2020-5-9	2020-6-8	保本浮动收益、封闭式	45.14	募集资金
中国银行	5,000	2020-5-6	2020-8-6	保证收益型	44.11	募集资金
中信银行	5,600	2020-5-9	2020-6-10	保本浮动收益、封闭式	15.96	募集资金
中国银行	26,600	2020-5-14	2020-6-15	保证收益型	79.29	募集资金
交通银行	41,300	2020-5-18	2020-6-18	期限结构型	114	募集资金
中国银行	2,000	2020-5-25	2020-6-29	保证收益型	6.33	募集资金
中国银行	43,300	2020-5-26	2020-6-29	保证收益型	133.1	募集资金
中国银行	8,100	2020-5-25	2020-6-29	保证收益型	25.63	募集资金
中信银行	17,000	2020-6-9	2020-7-15	保本浮动收益、封闭式	53.65	募集资金
交通银行	67,300	2020-6-22	2020-7-15	期限结构型	127.22	募集资金
中信银行	5,600	2020-6-15	2020-6-30	保本浮动收益、封闭式	5.64	募集资金
中国银行	26,600	2020-6-23	2020-7-27	保证收益型	74.33	募集资金
中国银行	35,500	2020-7-1	2020-8-3	保证收益型	96.29	募集资金
中国银行	6,600	2020-7-1	2020-8-3	保证收益型	17.9	募集资金
中信银行	11,800	2020-7-4	2020-8-5	保本浮动收益、封闭式	32.07	募集资金
交通银行	26,700	2020-7-24	2020-8-24	保本浮动收益型	68.03	募集资金
中国银行	26,700	2020-8-3	2020-9-4	保证收益型	70.22	募集资金
中国银行	8,900	2020-8-3	2020-9-7	保证收益型	25.6	募集资金
交通银行	26,400	2020-8-27	2020-10-12	保本浮动收益型	96.49	募集资金
中国银行	5,000	2020-8-3	2020-9-7	保证收益型	14.38	募集资金
中国银行	5,000	2020-8-6	2020-9-8	保证收益型	13.56	募集资金
中信银行	6,500	2020-8-8	2020-11-9	保本浮动收益、封闭式	50.51	募集资金
中信银行	20,000	2020-8-11	2020-9-10	保本浮动收益、封闭式	50.14	募集资金
中信银行	8,000	2020-8-11	2020-11-10	保