证券代码:002912　证券简称:中新赛克　公告编号:2020-065

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于参加2020深圳辖区“诚实守信,做受尊重的上市公司”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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市证券网络有限公司共同举办的“诚实守信,做受尊重的上市公司”——2020深圳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深圳市证券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“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年12月8日(星期二) 9:00至17:00。

届时公司副总经理、董事会秘书李斌先生和财务总监薛尔白先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2020年12月4日

证券代码:002912　证券简称:中新赛克　公告编号:2020-066

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用闲置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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议和2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内,拟使用不超过人民币130,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-051)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司认购定期存款和结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)广发银行结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:广发银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨价差结构)

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:6,000万元

7、产品期限:60天

8、产品起息日:2020-10-23

9、产品到期日:2020-12-22

10、产品预期年化收益率:1.30%-3.10%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与广发银行股份有限公司无关联关系

(二)招商银行单位大额存单产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:招商银行股份有限公司南京郁金香路支行

3、产品名称:招商银行单位大额存单产品

4、产品类型:固定收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:2,000万元

7、产品期限:3年

8、产品起息日:2020-11-20

9、产品到期日:2023-11-20

10、产品预期年化收益率:3.36%

11、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系

(三)招商银行单位定期存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:招商银行股份有限公司南京郁金香路支行

3、产品名称:招商银行单位定期存款

4、产品类型:固定收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:2,000万元

7、产品期限:3年

8、产品起息日:2020-11-20

9、产品到期日:2023-11-20

10、产品预期年化收益率:3.43%

11、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系

(四)中国银行挂钩型结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:中国银行股份有限公司深圳香蜜支行

3、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:1,749万元

7、产品期限:93天

8、产品起息日:2020-11-23

9、产品到期日:2021-02-24

10、产品预期年化收益率:1.49%或4.5991%

11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系

(五)中国银行挂钩型结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:中国银行股份有限公司深圳香蜜支行

3、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:1,751万元

7、产品期限:93天

8、产品起息日:2020-11-23

9、产品到期日:2021-02-24

10、产品预期年化收益率:1.50%或4.6091%

11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系

(六)中国民生银行对公大额存单产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:中国民生银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:中国民生银行对公大额存单产品

4、产品类型:固定收益

5、币种:人民币

6、认购金额:3,000万元

7、产品期限:2年

8、产品起息日:2020-12-02

9、产品到期日:2022-12-02

10、产品预期年化收益率:3.192%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与中国民生银行股份有限公司无关联关系

(七)招商银行结构性存款产品

1、委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2、签约银行:招商银行股份有限公司南京雨花支行

3、产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款NNJ00142

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:3,000万元

7、产品期限:90天

8、产品起息日:2020-12-04

9、产品到期日:2021-03-04

10、产品预期年化收益率:1.56%或2.80%或3.14%

11、关联关系说明:公司及赛克科技与招商银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司及赛克科技将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的定期存款和结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述定期存款和结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/2/15	2020/2/15	4,000,000.00	美元	3.75%	150,000.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2019/2/27	2020/2/27	5,000,000.00	美元	3.798%	192,537.50
3	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2019/6/21	2019/12/23	50,000,000.00	人民币	1.55%-3.90%	988,356.16
4	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	保证收益型	2019/6/28	2019/12/25	50,000,000.00	人民币	3.95%	971,041.67
5	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/7/5	2020/7/5	3,000,000.00	美元	3.60%	108,295.89
6	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本浮动收益型	2019/7/5	2020/1/6	50,000,000.00	人民币	1.55%或3.85%或4.05%	975,684.93
7	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2019/9/19	2020/9/19	11,000,000.00	美元	3.60%	397,084.93
8	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/20	2019/12/20	100,000,000.00	人民币	1.35%-3.70%	922,465.75
9	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/26	2020/3/24	80,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	1,518,904.11
10	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/9/27	2020/3/25	50,000,000.00	人民币	2.60%或3.90%	961,643.84
11	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/9/30	2020/3/30	16,200,000.00	人民币	1.82%	149,058.00
12	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位大额存单	固定收益型	2019/10/8	2020/10/8	10,000,000.00	人民币	2.10%	213,500.00
13	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/11	2020/4/8	45,000,000.00	人民币	2.60%或3.85%	854,383.56
14	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2019/10/11	2020/10/11	5,000,000.00	美元	3.60%	180,493.15
15	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第23期6个月F	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/4/17	40,000,000.00	人民币	2.00%或3.90%	780,000.00
16	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/1/15	140,000,000.00	人民币	2.60%或3.93%	1,356,657.53
17	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/11/8	2020/2/6	60,000,000.00	人民币	2.6%或3.95%	584,383.56
18	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构30734期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/2	2020/6/2	60,000,000.00	人民币	3.95%	1,188,246.58
19	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩汇率结构性存款	保本保证收益型	2019/12/5	2020/1/14	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.60%	59,178.08
20	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2019年第32期6个月F	保本浮动收益型	2019/12/20	2020/6/20	50,000,000.00	人民币	2.00%或3.95%	988,472.22
21	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31101期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/23	2020/6/23	50,000,000.00	人民币	3.95%	990,205.48
22	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第1期6个月E	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	60,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	1,185,000.00
23	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31209期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	50,000,000.00	人民币	3.95%	990,205.48
24	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31502期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/6	2020/7/6	50,000,000.00	人民币	3.95%	984,794.52
25	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31519期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/10	2020/7/10	60,000,000.00	人民币	3.95%	1,181,753.43
26	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢利率结构31518期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/1/16	2020/7/16	50,000,000.00	人民币	3.95%	984,794.52
27	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公人民币结构性存款2020年第3期6个月H	保本浮动收益型	2020/1/17	2020/7/17	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	987,500.00
28	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	10,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	40,000.00
29	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/1/22	2020/3/2	40,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	160,000.00
30	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/2/14	2020/8/12	60,000,000.00	人民币	1.50或3.95%	1,168,767.12
31	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	对公外汇非标准期限存款	固定收益型	2020/2/20	2021/2/20	5,000,000.00	美元	3.02%	未到期
32	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益型	2020/2/28	2021/2/28	5,000,000.00	美元	3.05%	未到期
33	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/5	2020/9/1	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	779,178.08
34	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2020/3/6	2020/4/15	8,000,000.00	人民币	1.00%-3.65%	32,000.00
35	深圳市中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/25	2020/9/21	50,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	973,972.60
36	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/3/26	2020/9/22	40,000,000.00	人民币	1.50%或3.95%	779,178.08
37	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2020/3/27	2021/3/27	2,500,000.00	美元	2.030%	未到期
38	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利20JG6866期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2020/4/3	2020/5/13	30,000,000.00	人民币	1.4%或3.68%	122,666.67
39	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2020/4/10	2020/5/11	45,000,000.00	人民币	1.4%或3.65%	141,437.50
40	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	定期存款	固定收益型	2020/4/10	2021/4/10	1,000,000.00	美元	2.14%	未到期
41	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构34314期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/5/16	2020/11/16	75,000,000.00	人民币	1.75%或3.35%或3.85%	1,266,575.34
42	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利新客固定持有期JG6008期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	2020/6/4	2020/12/1	60,000,000.00	人民币	1.40%或3.40%	1,003,000.00
43	深圳市中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2020/6/24	2020/9/22	60,000,000.00	人民币	1.40%或3.35%	496,916.67
44	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信利率结构36590期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020/7/4	2020/10/8	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.10%或3.60%	489,205.48
45	深圳市中新赛克科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2020/7/9	2020/10/9	30,000,000.00	人民币	1.40%或3.20%	240,000.00
46	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京雨花支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/9	2020/10/9	100,000,000.00	人民币	1.35%或3.10%或3.30%	781,369.86
47	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	定期存款	固定收益型	2020/7/10	2021/7/10	3,500,000.00	美元	1.60%	未到期
48	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/16	2020/10/16	20,000,000.00	人民币	1.50%或3.15%	158,794.52
49	南京中新赛克科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益型	2020/7/17	2020/10/15	30,000,000.00	人民币	1.40%或3.15%	231,000.00
50	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京雨花龙蟠路支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/7/17	2020/10/19	70,000,000.00	人民币	1.35%或3.05%或3.25%	549,835.62
51	南京中新赛克科技有限责任公司	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00513期	保本浮动收益型	2020/8/15	2021/2/10	60,000,000.00	人民币	1.48%或3.10%或3.60%	未到期
52	深圳市中新赛克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2020/9/24	2021/9/24	11,000,000.00	美元	1.25%	未到期
53	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	南京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/25	2021/4/1	100,000,000.00	人民币	1.82%或3.25%	未到期
54	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京郁金香路支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/25	2020/12/25	75,000,000.00	人民币	1.35%或3.00%或3.20%	未到期
55	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2022/9/29	30,000,000.00	人民币	3.15%	未到期
56	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2023/9/29	20,000,000.00	人民币	3.905%	未到期
57	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	单位定期存款	固定收益	2020/9/29	2023/9/29	10,000,000.00	人民币	3.75%	未到期
58	南京中新赛克科技有限责任公司	宁波银行股份有限公司南京分行	存利盈B款存款	固定收益	2020/10/15	2021/10/15	5,000,000.00	美元	1.25%	未到期
59	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京郁金香路支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/10/16	2021/1/18	130,000,000.00	人民币	1.56%或3.10%或3.824%	未到期
60	南京中新赛克科技有限责任公司	南京银行股份有限公司紫金支行	南京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2020/10/16	2021/4/16	100,000,000.00	人民币	1.82%或3.25%	未到期
61	南京中新赛克科技有限责任公司	广发银行股份有限公司南京雨花支行	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	2020/10/23	2020/12/22	60,000,000.00	人民币	1.30%-3.10%	未到期
62	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京郁金香路支行	单位大额存单	固定收益	2020/11/20	2023/11/20	20,000,000.00	人民币	3.36%	未到期
63	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京郁金香路支行	单位定期存款	固定收益	2020/11/20	2023/11/20	20,000,000.00	人民币	3.43%	未到期
64	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2020/11/23	2021/2/24	17,490,000.00	人民币	1.49%或4.5991%	未到期
65	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳香蜜支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2020/11/23	2021/2/24	17,510,000.00	人民币	1.50%或4.6091%	未到期
66	南京中新赛克科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	对公大额存单	固定收益	2020/12/2	2022/12/2	30,000,000.00	人民币	3.192%	未到期
67	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/12/4	2021/3/4	30,000,000.00	人民币	1.56%或2.80%或3.14%	未到期

截至本公告日,公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为720,000,000.00元人民币和33,000,000.00美元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

1、广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款合同(南京雨花支行);

2、招商银行单位定期存款开户证实书(南京郁金香路支行)-1;

3、招商银行单位定期存款开户证实书(南京郁金香路支行)-2;

4、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(深圳香蜜支行)-1;

5、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(深圳香蜜支行)-2;

6、中国民生银行单位大额存单开户证实书(南京雨花支行);

7、招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款说明书(南京龙蟠路支行)。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2020年12月4日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2020-093

深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第三次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2020年11月27日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年12月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,董事陈士、张义忠、谢香芝、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中,监事蔡承荣、副总裁郭北军、财务总监向光明以现场方式列席,监事会主席梁鸿、监事姚雯、常务副总裁赵以以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月4日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2020-094

深圳万润科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2020年11月27日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年12月2日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中,监事会主席梁鸿、监事姚雯以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持,董事会秘书邵立伟、财务总监向光明现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2020年12月4日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2020-095

深圳万润科技股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任审计机构的情况说明

公司2019年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已届满,根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所选聘制度的规定,公司通过邀请询价的方式选聘2020年度审计机构,经公司董事会审计委员会评议,综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素,公司决定不再续聘原审计机构,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为2020年度审计机构,审计费用为人民币150万元。

公司已就改聘会计师事务所事宜与2019年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,公司对其2019年度为公司财务审计工作提供的专业服务和辛勤工作表示衷心感谢!

二、拟聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一,并于1986年复办。2000年6月成立了上海立信长江会计师事务所有限公司。2007年1月更名为立信会计师事务所有限公司。2009年1月,立信会计师事务所加入BDO国际联盟。2010年12月,整体改制为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

业务资质:立信会计师事务所已取得上海市财政局颁发的《执业证书》(证书编号:31000006);财政部、证监会发布的《获准从事H股企业审计资格事务所名单》、A股公司补充审计业务及首次发行证券的专项复核业务资格;中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》;上海高院企业破产案件一级管理人资质;中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》。

是否曾从事过证券服务业务:是

投资者保护能力:截至2019年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金129亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为125亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:2009年,立信会计师事务所加入全球第五大国际会计网络——BDO国际,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

(二)人员信息

1、事务所人员信息

截至2019年末,立信会计师事务所拥有合伙人216人、注册会计师2,266人、从业人员总数9,325人,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信会计师事务所新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

2、项目成员信息

(1)拟签字注册会计师李洪勇:2003年开始从事审计业务,至今参与过多家大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师黄芬:2013年开始从事审计业务,至今参与过多家大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(三)业务信息

立信会计师事务所2019年度业务收入38.14亿元,2019年12月31日净资产1.61亿元。2019年度立信会计师事务所为近10,000家公司提供审计服务,包括为567家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.21亿元;所审计上市公司主要分布在:制造业(377家)、信息传输、软件和信息技术服务业(51家)、批发和零售业(21家)、房地产业(14家)、交通运输、仓储和邮政业(16家),资产均值为151.83亿元。具有上市公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

立信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、质量控制复核人及签字注册会计师均长期从事过证券服务业务,具备专业胜任能力。

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	李洪勇	注册会计师	是	17
签字注册会计师	黄芬	注册会计师	是	7
质量控制复核人	甘声锦	注册会计师	是	12

(1)项目合伙人:李洪勇,中国注册会计师,合伙人。一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO等审计业务。从事证券服务业务的年限17年,2012年加入立信会计师事务所,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师:黄芬,中国注册会计师,高级经理。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,主要从事升负责大型中央企业、上市公司年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。从事证券服务业务的年限7年,2016年加入立信会计师事务所,未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人:甘声锦,中国注册会计师,合伙人。1998年起从事财务审计和管理业务,曾负责