证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2020-047

四川成飞集成科技股份有限公司2020年第二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。

一、会议召开和出席情况

(一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年第二次临时股东大会现场会议于2020年12月21日14:30在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号召开,会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2020年12月21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12月21日9:15—9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月21日9:15至2020年12月21日15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人,代表有表决权的股份总数为4,044,953股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的1.1276%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表有表决权的股份总数为3,290,080股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.9171%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共7人,代表有表决权的股份总数为754,873股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.2104%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计7人,代表有表决权的股份总数为754,873股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.2104%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下:

1、2021年度投资计划

该议案的表决情况为:同意4,022,753股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.4512%;反对22,200股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.5488%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意732,673股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的97.0591%;反对22,200股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的2.9409%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

该议案表决结果为通过。

2、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

该议案在出席本次股东大会的关联股东成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决,上述股东总计持有的3,290,080股股份不计入该议案有表决权股份总数(含网络投票)。

该议案的表决情况为:同意727,573股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的96.3835%;反对27,300股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的3.6165%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意727,573股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的96.3835%;反对27,300股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的3.6165%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

该议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师、舒栎宇律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:600715　　证券简称:文投控股　　编号:2020-061

文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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:

●文投控股股份有限公司(以下简称"公司")拟向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")新增人民币3亿元借款,用于充实公司流动资金,借款期限不超过24个月,借款利率不超过年化5.48%,并授权公司管理层在本议案经董事会审议通过之日起一年内,行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件;在借款期限内,公司可根据资金实际使用情况选择提前还款;

●除日常关联交易外,公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见"六、历史关联交易";

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月25日召开九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")借款不超过15亿元,用于充实流动资金,借款期限不超过12个月。2019年10月8日,公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述议案。截至目前,公司上述15亿元额度内借款已部分到期,为降低流动性风险,公司拟向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")申请新增不超过人民币3亿元借款,用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过24个月,借款利率为不超过年化5.48%,并授权公司管理层在董事会审议通过该事项之日起一年内,行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易构成关联交易。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

公司名称:北京文资控股有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110108306570997K

住所:北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室

法定代表人:王森

注册资本:121,000万元

经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询。

财务数据:截至2019年12月31日,文资控股总资产1,118,243.87万元,净资产608,514.69万元;2019年度,文资控股实现营业收入222,414.72万元,实现净利润-3,083.22万元。

2. 关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东,直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)、(三)款的规定,北京文资控股有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素,其定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司九届董事会第四十九次会议审议通过,公司独立董事对此发表了独立意见。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要,有利于公司充实流动资金,降低流动性风险,保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素,其定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下:

2019年9月25日,公司召开九届董事会第三十六次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东文资控股借款不超过15亿元,用于充实流动资金,借款期限为12个月,借款利率为年化5.48%。2019年10月8日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过上述议案。

2020年6月3日,公司召开九届董事会第四十二次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东文资控股新增人民币10亿元借款,用于充实公司流动资金,借款期限不超过24个月,借款利率不超过年化5.48%,公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020年6月28日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过上述议案。

截至目前,公司实际向文资控股借款余额为12.3亿元。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:600081　　证券简称:东风科技　　公告编号:2020-049

东风电子科技股份有限公司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12月21日

(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1号会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	206,327,478
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(%)	65.8016

(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会召集,采取现场和网络相结合的方式召开,现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书天涯先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

2、议案名称:关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案

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	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258

3、议案名称:关于公司发行股份购买资产方案的议案

3.01议案名称:本次交易方案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.02议案名称:标的资产的定价原则及交易价格

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.03议案名称:交易方式及支付安排

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.04议案名称:本次交易发行股份的种类、每股面值

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.05议案名称:发行方式及发行对象

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.06议案名称:发行股份的发行价格

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.07议案名称:发行股份的数量

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.08议案名称:发行价格调整机制

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.09议案名称:上市地点

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.10议案名称:本次发行股票的锁定期

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.11议案名称:零部件集团交易前已持有的上市公司股份锁定安排

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.12议案名称:滚存利润的分配

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.13议案名称:过渡期安排

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

3.14议案名称:决议有效期

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

4、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

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	2,512,678	99.9682	800	0.0319	0	0.0000

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	2,512,678	99.9682	800	0.0319	0	0.0000

6、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258

7、议案名称:关于同意《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

8、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

9、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

10、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258

11、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258

12、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

13、议案名称:关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258

14、议案名称:关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案

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	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258

15、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

16、议案名称:关于批准本次交易加期审计报告及审阅报告的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

17、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

18、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

19、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

21、议案名称:关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案

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	206,315,978	99.9944	11,500	0.0056	0	0.0000

22、议案名称:关于聘请2020年度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	206,326,678	99.9996	800	0.0004	0	0.0000

23、议案名称:关于控股子公司对外担保的议案

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	206,315,978	99.9944	11,500	0.0056	0	0.0000

24、议案名称:关于公司下属公司处置存货的议案

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	206,315,978	99.9944	11,500	0.0056	0	0.0000

(二)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	关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
2	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258
3.01	本次交易方案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.02	标的资产的定价原则及交易价格	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.03	交易方式及支付安排	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.04	本次交易发行股份的种类、每股面值	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.05	发行方式及发行对象	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.06	发行股份的发行价格	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.07	发行股份的数量	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.08	发行价格调整机制	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.09	上市地点	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.10	本次发行股票的锁定期	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.11	零部件集团交易前已持有的上市公司股份锁定安排	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.12	滚存利润的分配	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.13	过渡期安排	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
3.14	决议有效期	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
4	关于本次交易不构成重组上市的议案	2,512,678	99.9681	800	0.0319	0	0.0000
5	关于本次交易构成关联交易的议案	2,512,678	99.9681	800	0.0319	0	0.0000
6	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258
7	关于同意《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
9	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
13	关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258
14	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	2,501,978	99.5424	800	0.0318	10,700	0.4258
15	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
16	关于批准本次交易加期审计报告及审阅报告的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
19	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
21	关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
22	关于聘请2020年度会计师事务所的议案	2,512,678	99.9681	800	0.0319	0	0.0000
23	关于控股子公司对外担保的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000
24	关于公司下属公司处置存货的议案	2,501,978	99.5424	11,500	0.4576	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案:1-20

应回避表决的关联股东名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

2、特别决议议案:1-20、23

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:吴伯庆、杨红良

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司
2020年12月22日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-030

精伦电子股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告

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。

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月14日收到上海证券交易所《关于对精伦电子股份有限公司转让参股子公司股权相关事项的问询函》上证公函【2020】2704号(以下简称"问询函"),公司收到问询函后高度重视,积极组织相关部门对问询函中相关事项进行逐项核实和回复,现就问询函进行逐项回复并说明如下:

问题一:根据公司公告,公司主营业务为智能控制产品、商用终端产品和智能互联产品的开发、销售和运营,并通过参股子公司精伦电气生产、销售电力行业产品。公司 2019 年、2020 年前三季度归母净利润为-6764.41 万元、-2678.94 万元。请公司:(1)结合各项主营业务开展情况、盈利能力、未来发展计划及精伦电气的经营状况和历年业绩贡献,说明你公司出售精伦电气部分股权的主要考虑和必要性,是否有利于公司业务和收益的稳定;(2)补充披露出售前后公司对精伦电气的会计确认和计量方法,说明本次交易对公司财务报表的影响,以及相关会计处理的合规。请公司独立董事逐项发表意见。

问题一答复:

公司第七届董事会第十九次(临时)会议、第七届监事会第十二次(临时)会议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,基于审慎性原则,公司决定终止转让参股子公司股权事项。因此与该交易事项相关的问题一回复不适用。

问题二:根据公司公告,精伦电气 2017 年、2018 年、2019 年净利润分别为 484.15 万元、1123.3 万元、-354.75 万元。而此次交易的审计报告显示,精伦电气在上述年度的净利润分别为484.15万元、222.23万元、546.31 万元;2020 年1 月至11 月,精伦电气实现净利润524.76万元。本次交易以市场法评估结果为交易作价,精伦电气全部股权评估值为 10076.19 万元,增值率为95.07%。请公司:(1)说明精伦电气净利润等财务数据前后审计结果不一致的原因,历年财务数据是否准确,是否存在需要更正的情形,请公司年审会计师发表意见;(2)补充披露本次评估的具体过程,包括评估假设、可比公司选取、盈利预测情况等,充分说明市盈率等相关参数选择的合理性,整体评估作价的公允性,是否存在利益向关联方倾斜的情形。请公司独立董事逐项发表意见。

问题二回复:

(1)精伦电气净利润等财务数据前后审计结果不一致的原因

A、公司公告的武汉精伦电气有限公司(以下简称"精伦电气")2017年、2018年、2019年净利润分别为484.15万元、1123.3万元、-354.75 万元,而此次交易的审计报告上述年度净利润分别为484.15万元、222.23万元、546.31万元,上述年度累计净利润合计无差异,存在差异的年度分别是2018年度与2019年度,2018年公司公告数据与此次交易审计报告数据差异为901.07万元,2019年度公告数据与此次交易审计报告数据差异为-901.06万元;

B、上述差异引起的主要原因为根据2018年1月精伦电子与精伦电气签订的无感人脸识别系统、互联网+智慧教育平台建设技术开发(委托)合同,精伦电子委托精伦电气提供技术研发服务,相关研发服务于2018年度提供完毕并已完成验收,合同的总价款共计1200万元整。2018年年报上市公司根据已经接受服务且成本金额能够准确计量的情况下,按照权责发生制原则将上述研发费用计入了2018年的成本费用中,同时,精伦电气按照收入确认原则,将其计入到2018年的营业收入中,剔除各项应收款项计提的信用减值损失及相关税费,上述技术服务业务综合影响精伦电气净利润金额为901.07万元;

会计师核查意见:经核查,我们认为,公司公告的精伦电气净利润数据是准确、合理的,符合《企业会计准则》的相关规定,成本费用计入了恰当的会计期间,不存在需要更正的情形。

备查文件:《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于精伦电子股份有限公司转让参股子公司股权相关事项问询反馈意见的专项说明》

《万里会计师事务所关于武汉精伦电气有限公司(2018-2019)年度会计差错更正专项说明的审核报告》

(2)公司第七届董事会第十九次(临时)会议、第七届监事会第十二次(临时)会议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,基于审慎性原则,公司决定终止转让参股子公司股权事项。因此与该交易事项相关的问题二第(2)项回复不适用。

独立董事意见:

(1)我们同意公司年审会计师意见,公司公告的精伦电气净利润数据是准确、合理的,符合《企业会计准则》的相关规定,不存在需要更正的情形。

(2)不适用。

问题三:根据公司公告,公司 2017 年、2018 年、2019 年分别向精伦电气发生关联采购 1132.08 万元、1132.08 万元、2814.60 万元,同期向精伦电气发生关联销售 725.68 万元、1241.25 万元、495.77万元。截至 2020年11月 30 日,公司对精伦电气存在应收账款1961.56 万元、应付账款 915.77 万元。请公司:(1)补充说明如何保障对精伦电气相关款项的收回;(2)补充披露出售部分股权后,公司是否会继续与精伦电气发生相关交易,如是,将如何保证交易定价的公允性;(3)除已披露的关联交易事项外,是否与精伦电气存在其他资金往来和担保,是否存在损害上市公司利益的情形。请会计师核查并发表意见请公司独立董事逐项发表意见。

问题三回复:

公司第七届董事会第十九次(临时)会议、第七届监事会第十二次(临时)会议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,基于审慎性原则,公司决定终止转让参股子公司股权事项。因此与该交易事项相关的问题三回复不适用。

问题四:根据公告,本次股权转让款分两期支付,在 2020 年 12 月25日前支付1800万元,在2021年5月31日前支付剩余转让款1200万元。请公司结合交易对手方的资产、信用状况和资金实力等说明其履约能力,评估交易对手方是否存在无法按期支付价款的风险以及公司拟采取的收款保障措施,请公司独立董事逐项发表意见。

问题四回复:

公司第七届董事会第十九次(临时)会议、第七届监事会第十二次(临时)会议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,基于审慎性原则,公司决定终止转让参股子公司股权事项。因此与该交易事项相关的问题四回复不适用。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-031

精伦电子股份有限公司第七届董事会第十九次(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。

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次(临时)会议通知于2020年12月15日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2020年12月21日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:

一、审议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

同意取消原定于 2020 年 12 月28 日召开的精伦电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会。《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)"临 2020-033号《精伦电子股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》"全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十二日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-032

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十二次(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。

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次(临时)会议通知于2020年12月15日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于2020年12月21日下午13时在公司会议室召开,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事长吉纲先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

审议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十二日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:2020-033

精伦电子股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期:2020年12月28日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600355	精伦电子	2020/12/21

二、取消原因

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《精伦电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:临 2020-028号),拟定于 2020年 12月 28日召开 2020年第一次临时股东大会。

公司于2020年12月14日收到上海证券交易所发来的《关于对精伦电子股份有限公司转让参股子公司股权相关事项的问询函》,公司于2020年12月15日披露了《精伦电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(　　公告编号:临 2020-029号)。公司收到《问询函》后,积极组织相关方对《问询函》涉及的问题进行落实回复,公司董事会经慎重考虑,基于审慎性原则,决定终止转让参股子公司股权事项。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,取消原定于2020 年12月28日召开2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

2020年12月21日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次(临时)会议,公司5名董事全部出席会议。会议经表决以同意票5票,反对票0票,弃权票0票的结果,一致通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。

原定会议审议事项《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》取消,《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》待提交2020年年度股东大会审议。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:605007　　证券简称:五洲特纸　　公告编号:2020-015

衢州五洲特种纸业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。

重要内容提示:

●委托现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司衢州分行(以下简称"建设银行")、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行(以下简称"浦发银行")、招商银行股份有限公司衢州分行(以下简称"招商银行")、中信银行股份有限公司衢州分行(以下简称"中信银行")、中国银行股份有限公司衢州分行(以下简称"中国银行")

●本次现金管理金额:13,000万元

●产品期限:分别为2020年12月18日-2021年3月18日

2020年12月21日-2021年3月21日

2020年12月21日-2021年3月22日

2020年12月21日-2021年3月22日

2020年12月21日-2021年3月23日

●履行的审议程序:衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月30日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内,该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。详细内容见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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:2020-007)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2414号),公司以公开方式向社会发行人民币普通股4,001万股,每股发行价格10.09元,募集资金总额为人民币403,700,900.00元,扣除各项发行费用人民币63,349,731.71元,实际募集资金净额为人民币340,351,168.29元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月3日出具了《验资报告》(天健验字(2020)468号)。为规范公司募集资金的使用与管理,公司开立了募集资金专户并与保荐机构、商业银行签订了募集资金存储四方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国建设银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	3,000	低风险	1.518-3.20	2020年12月18日	2021年03月18日	到期支取本金,一次性支付收益	不适用	无
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	保本浮动收益型	3,000	低风险	保底1.15	2020年12月21日	2021年03月21日	到期支取本金,一次性支付收益	不适用	无
招商银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	2,000	低风险	1.35-3.21	2020年12月21日	2021年03月22日	到期支取本金,一次性支付收益	不适用	无
中信银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益、封闭式	2,000	低风险	1.48-3.15	2020年12月21日	2021年03月22日	到期支取本金,一次性支付收益	不适用	无
中国银行股份有限公司衢州分行	保本保最低收益型	3,000	低风险	1.50-3.50	2020年12月21日	2021年03月23日	到期支取本金,一次性支付收益	不适用	无

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、建行银行单位结构性存款

产品名称	建行浙江分行定制型单位结构性存款2020年第257期
产品编号	33202012180001
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2020年12月18日
产品期限(日)	90天
产品到期日	2021年3月18日
预期年化收益率	1.518%-3.20%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率= 3.2%×n1/N +1.518%×n2/N,3.2 %及1.518%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.518 %,预期最高年化收益率为3.2%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

2、浦发银行对公结构性存款

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)
产品代码	1201209014
产品类型	保本浮动收益型
投资期限	90天
产品预期收益率(年)	本产品保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.55%或1.75%。 期初价格:产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于"期初价格×70%",浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于"期初价格×70%"且小于"期初价格×125%",浮动利率为1.55%(年化);观察价格大于等于"期初价格×125%",浮动利率为1.75%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格进行计算。

3、招商银行结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款
产品编码	NHZ00111
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期利率:1.35000000%或2.80000000%或3.21000000%(年化)。
起息日	2020年12月21日
到期日	2021年03月22日
收益区间	1.35%-3.21%
产品期限	91天

4、中信银行结构性存款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02332 期
产品编码	C20MG0102
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险等级	PR1 级(谨慎型、绿色级别)
收益计算天数	91 天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益区间	1.48%-3.15%
收益起计日	2020 年 12 月 21 日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2021 年 3 月 22 日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/瑞士法郎即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%,产品年化收益率为预期最高收益率 3.15%;(2)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/瑞士法郎即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 3%或持平或下跌且跌幅小于等于 30%,产品年化收益率为预期收益率 2.75%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的"欧元/瑞士法郎即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%,产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。

5、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	CSDP/CSDV
产品类型	保本保最低收益型
年化总收益率区间(%)	1.50%-3.50%
收益计算方法	本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算,实际收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准。
收益期	从收益起息日(含)至到期日或提前终止日(不含)
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品,产品期限均小于一年,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为建设银行(601939)、浦发银行(600000)、招商银行(600036)、中信银行(601998)、中国银行(601988),与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,519,175,301.11	2,865,501,822.25
负债总额	1,510,535,206.90	1,612,772,932.06
资产净额	1,008,640,094.21	1,252,728,890.19
	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	99,023,380.62	205,737,019.69

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额13,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为120.36%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管保底类存款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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
2	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
3	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
4	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
5	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计		13,000	-	-	13,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.91%
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					0
目前已使用的现金管理额度					13,000
尚未使用的现金管理额度					2,000
总现金管理额度					15,000

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司
董事会
2020年12月22日