

信息披露

证券代码:003005 证券简称:光业达 公告编号:2021-001

北京竟业达数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和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。

北京竟业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竟业达”)于2020年10月13日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,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》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。2020年10月29日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,增加收益,公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同意公司

在确保不影响正常生产经营的前提下,公司及子公司使用闲置合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《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:2020-005)《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

一、本次现金管理实施情况

近期,公司使用闲置募集资金1,300万元进行现金管理,使用自有资金12,000万元进行现金管理,具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	竟业达	北京银行股份有限公司	一年定期存款	保本浮动收益型	1,400	2020年12月12日	2021年1月12日	1.75%	自有资金
2	竟业达	北京银行股份有限公司	一年定期存款	保本浮动收益型	600	2020年12月18日	2021年1月18日	1.75%	自有资金
3	竟业达	北京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2020年12月29日	2021年1月22日	2.325%	自有资金
4	北京竟业达数码科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年12月14日	2021年1月7日	3.00%	自有资金
5	北京竟业达数码科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招银添利丰	保本浮动收益型	500	2020年12月13日	2021年1月4日	3.36%-3.41%	自有资金
6	北京竟业达数码科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招银货币基金	保本浮动收益型	8,500	2020年1月19日	2021年4月19日	3.06%	自有资金
			招行货币基金	定期存款	8,500	2020年1月19日	2021年4月19日	3.06%	自有资金
			招行货币基金	定期存款	20,000				
7	竟业达	广发银行股份有限公司	7天通知存款	保本浮动收益型	2,000	2020年11月13日	无特定存续期限	2.025%	募集资金
8	竟业达	广发银行股份有限公司	一年大额存单	保本浮动收益型	2,000	2020年11月13日	2021年11月13日	2.28%	募集资金
9	竟业达	宁波银行股份有限公司	6个月定期存款	保本浮动收益型	1,500	2020年1月15日	2021年5月15日	2.65%	募集资金
10	竟业达	宁波银行股份有限公司	6个月定期存款	保本浮动收益型	2,500	2020年11月17日	2021年11月17日	2.90%	募集资金
11	竟业达	广发银行股份有限公司	“薪加薪16号”W款	保本浮动收益型	4,000	2020年11月27日	2021年2月24日	3.2%	募集资金
12	竟业达	建设银行股份有限公司	一年定期存款	保本浮动收益型	16,000	2020年12月2日	2021年12月2日	2.1%	募集资金
13	竟业达	建设银行股份有限公司	一年定期存款	保本浮动收益型	5,000	2020年1月3日	2021年6月3日	1.82%	募集资金
14	竟业达	建设银行股份有限公司	一年定期存款	保本浮动收益型	4,000	2020年1月4日	2021年12月4日	2.25%	募集资金
15	竟业达	北京银行股份有限公司	小企业定期存款	保本浮动收益型	2,000	2020年12月4日	2021年6月4日	1.95%	募集资金
16	竟业达	北京银行股份有限公司	7天通知存款	保本浮动收益型	3,000	2020年1月4日	无特定存续期限	2.025%	募集资金
17	竟业达	招商银行股份有限公司	7天通知存款	保本浮动收益型	9,000	2020年1月18日	2021年1月18日	2.025%	募集资金
18	竟业达	广发银行股份有限公司	“薪添宝”G款	保本浮动收益型	1,300	2020年1月12日	2021年7月12日	1.625%	募集资金
			募集金额合计		62,300				
			未到期余额合计		72,300				

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资损失未达预期的风险,以及因发生主要原因为导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险管理措施适时介入,不排除受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2. 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三) 现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响日常经营所需的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币52,300万元(含截至本公司公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币52,300万元)

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

五、备查文件

1. 现金管理的相关业务凭证。

特此公告

北京竟业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月15日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-004

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议 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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议于2021年1月11日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年1月14日以书面审议和通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事为11名,实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》

自配股方案披露以来,公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化,为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益,结合公司目前的实际情况,经审慎决策,公司决定终止本次配股事宜。

公司董事已就该议案发表了独立的意见。

根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的授权条款,本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议。

《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的公告》具体内容详见2021年1月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-006

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于终止公司2020年度配股公开发行 证券方案的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第七届董事会第四十三次会议,第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》,同意公司终止2020年度配股公开发行证券方案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,依据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》,公司终止本次配股事宜无须提交公司股东大会审议。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》及其相关附件。

公司终止配股方案不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司终止配股事项。

公司董事已就该议案发表了独立的意见。

根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的授权条款,本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议。

《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-006

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于终止公司2020年度配股公开发行 证券方案的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2021年1月14日以现场结合通讯方式召开,公司全体董事一致同意豁免本次监事会的回避原则限制。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,本次董事会由公司董事长杨鑫先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、关于提名候选人的人选情况

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分董事、监事的公告》(公告编号:临2021-006)。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-006

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于变更部分董事、监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2021年1月14日以现场表决方式召开,公司全体董事一致同意豁免本次监事会的回避原则限制。会议应出席监事3人,实际参加表决监事3人,会议应出席监事张晓华女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,审议结果,与会监事一致通过如下决议:

一、关于提名候选人的人选情况

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分董事、监事的公告》(公告编号:临2021-006)。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2021年1月14日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-006

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于变更部分董事、监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于2021年1月14日以现场表决方式召开,公司全体监事一致同意豁免本次监事会的回避原则限制。会议应出席监事3人,实际参加表决监事3人,会议应出席监事张晓华女士主持,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,审议结果,与会监事一致通过如下决议: