

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2020-004

北讯集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会通知公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现公司定于2020年1月20日下午14:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、召集人:公司董事会
- 2、会议的合法合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
- 3、会议召开时间:现场会议定于2020年1月20日(星期一)14:00网络投票时间:2020年1月20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1月20日上午9:15—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月20日9:15至15:00期间的任意时间。
- 4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 公司将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,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 5、股权登记日:2020年1月15日
- 6、出席对象:
- (1)截至2020年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- (2)公司的董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
- 7、现场会议召开地点:北京市北京经济技术开发区万源街22号
- 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十七次会议审议通过后提交,详见公司于2020年01月04日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,提交程序合法合规,资料完备。
- (二)本次会议审议事项
- 提案1.00:关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。
- 上述提案为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决权同意后可以通过。
- 特别提示:
- 1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
- (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
- (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- 三、提案编码
- 表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案;	☒

- 四、会议登记方法
- 1、现场会议登记方式:
- 凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件;法人股东代理人需持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到公司办理参会

股票代码:002359 股票简称:ST北讯 公告编号:2020-003

北讯集团股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定及实际工作需要,北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月03日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书(简历详见附件),任期与本届董事会任期一致,公司董事兼总经理陈岩先生不再担任董事会秘书职务。

经审核,王明鸽女士具备履行董事会秘书职务所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情况。王明鸽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见,一致同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

王明鸽女士联系方式:
办公地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号
邮政编码:100176

股票代码:002359 股票简称:ST北讯 公告编号:2020-001

北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2020年01月03日11:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议2人,以通讯方式参加会议6人;本次会议通知已于2019年12月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持,应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
- 二、董事会会议决议情况
- 1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案;
- 因经营发展需要,公司拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“深圳市南山区中山园路1001号 TCL 国际 E 城 G4 栋 B302-1 室”。同时,拟对《公司章程》中相关内容进行修订,具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。
- 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
- 以上议案尚需提交公司股东大会审议。
- 2、关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案;

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2020-002

北讯集团股份有限公司
关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》,公司根据实际经营需要,拟对注册地址进行变更。

- 一、公司注册地址变更情况
- 公司注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“深圳市南山区中山园路1001号 TCL 国际 E 城 G4 栋 B302-1 室”。
- 注:公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
- 二、《公司章程》修订条款内容
- 公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改,具体内容如下:

北讯集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见

经审核审查,王明鸽女士的任职资格符合担任公司副总经理、董事会秘书的条

件,能够胜任其所任岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其提名、审议和选举程序符合《公司章程》的有关规定,同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书。

二、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

1、会议联系方式

联系单位:北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码:100176

联系人:王明鸽女士

邮箱:irm@northcomgroup.cn

联系电话:010-67872489-3780 传真:010-67872489-3578

三、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年一月四日
附件一 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362359
投票简称:北讯投票
2、填写表决意见或选举票数
对于非累积制投票的议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年1月20日的交易时间,即9:15—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以通过互联网投票系统登录交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统登录交易系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通投票的股票代码与投票简称：

股票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

对于非累积投票或意见选举票数

2、填写表决和投票的议案、填单、填表意见见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序

1、股票时间：2020年1月20日的交易时间，即：9:15—11:30 和 13:00—15:00。

2、投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

委托人签名: (法人单位盖章)	受托人身份证号码:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-002

成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司股份回购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含),回购价格不超过人民币 6 元/股,回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

截至2020年1月3日,公司本次股份回购计划已实施完毕,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,现将公司回购结果暨股份变动的情况公告如下:

- 一、回购股份实施情况
- 2019年10月12日,公司披露了《回购报告书》(公告编号:2019-092)。
- 2019年11月04日,公司实施首次回购,并于2019年11月05日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-104)。
- 按照《实施细则》等相关规定,2019年11月6日、11月19日、12月3日分别披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2019-105)、《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》(公告编号:2019-109)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-113)。
- 截至2020年1月3日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共 35,695,938 股,占公司总股本的 2.59%,最高成交价为 4.33 元/股,最低成交价为 3.98 元/股,支付总金额为 150,008,675.00 元。
- 至此,公司本次回购股份计划实施完成。

二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

自公司董事会审议通过回购方案后,公司根据整体资金规划积极实施回购。本次实际回购的股份数量、回购价格、回购股份的实施期限以及资金来源,与经董事会审议通过的回购方案不存在差异。具体情况如下:

- 1、根据回购方案,本次回购金额应不低于 15,000 万元(含),不超过 20,000 万元(含),目前公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份支付总金额为 150,008,675.00 元,已达成要求。
- 2、根据回购方案,本次回购价格应不高于 6 元/股,目前公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份最高成交价为 4.33 元/股,未超过 6 元/股,符合既定方案。
- 3、根据回购方案,本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月,目前回购进展截止 2020 年 1 月 3 日,距公司董事会审议通过回购方案之日未超过 6 个月,符合既定方案。
- 4、根据回购方案,本次回购来源为公司自筹资金,截止 2020 年 1 月 3 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式支付金额资金来源为公司自筹资金,符合既定方案。
- 三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
- 在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告日前一日期间,基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资价值价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断,公司部分董监高于 2019 年 10 月 31 日起至 2019 年 11 月 30 日期间增持了公司股份,具体增持计划详见公司于 2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份的公告》(公告编号:2019-103)、《关于部分董事、监事、高级管理人员增持计划实施完成的公告》(公告编号:2019-106)、《关于财务总监增持公司股份的公告》(公告编号:2019-107)。

公司董事长朱江先生为本次回购方案提议人,基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资价值价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断,于 2019 年 10 月 31 日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 986,525 股,增持后朱江先生持有公司股份 3,000,775 股,占公司总股本的 0.22%。

除上述事项外,公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、公司控股股东在首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的行为,与《回购报告书》中披露的增持计划一致。

四、回购股份的目的

公司基于对未来发展的信心及对自身价值的认可,为促进公司健康稳定长远发展,维护广大股东利益,增强投资者对公司的信心,同时为建立和完善公司长效激励机制,充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性,有效提升股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,结合公司发展战略、经营情况、财务状况及未来的

发展前景,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规,公司使用自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划,公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途,回购股份将全部予以注销。

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条的相关规定。

五、公司股份变动情况

公司本次回购股份总数为 35,695,938 股,如前述回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划,公司股份结构变动情况预计如下:

股份性质	变动前		变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	29,459,196	2.14%	65,155,134	4.73%
无限售条件流通股	1,348,632,537	97.86%	1,312,936,599	95.27%
总股本	1,378,091,733	100.00%	1,378,091,733	100.00%

六、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展、债务履行能力产生重大影响。

公司本次回购股份向市场传递公司管理层看好公司在成长能力的信心,有利于稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心。

本次回购实施完毕后公司实际控制人仍然为补建先生,本次回购不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,公司股权分布情况仍然符合上市的条件。

七、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》等相关法律法规的要求且符合既定方案,具体如下:

- 1、公司未在下列期间回购股份:
- (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内;
- (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日;
- (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2、截至2020年1月3日,公司每五个交易日最大回购股份数量为 18,970,825 股,对应日期为 2019 年 11 月 05 日至 2019 年 11 月 11 日,未超过公司首次回购股份事实发生之日(2019 年 11 月 04 日)前五个交易日公司股票累计成交量之和 75,955,918 股的 25%。
- 3、公司未在进行下交易时间进行回购股份的委托:
- (1)开盘集合竞价;
- (2)收盘前半小时内;
- (3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。

八、已回购股份的后续安排

根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,或股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出,未被授出的股份将依法予以注销。

在股份注销/注销之前,回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年一月三日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-004

海联金汇科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告

持股 5%以上的股东北京博升优势科技发展有限公司保证向本公司提供的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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月3日收到持股 5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司(以下简称“博升优势”)出具的《关于股份减持的告知函》,现将博升优势的股份减持情况披露如下:

一、股东减持情况					
1、股东减持股份情况					
股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
博升优势	大宗交易	2020/01/02	6.35	10,043,648	0.81
合计			6.35	10,043,648	0.81

注:股份来源为非公开定向增发股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
博升优势	合计持有股份	256,300,922	20.61	246,257,274	19.80
	其中:无限售条件股份	256,300,922	20.61	246,257,274	19.80
	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-005

海联金汇科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告

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。

2019年4月15日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50,000 万元,合计在授权期间内投资金额不超过 220,000 万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过 130,000 万元,闲置募集资金投资金额不超过 90,000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2019 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本情况

近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款 10,000 万元,购买了兴业银行股份有限公司青岛即墨支行结构性存款 2,900 万元,购买了民生银行股份有限公司即墨华山二路支行的结构性存款 12,000 万元。具体情况如下:

认购主体	产品类型	金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂牌标的
海联金汇	保本浮动收益型	10,000	1.35%-3.65%	91 天	2020/1/3-2020/4/3	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价
海联金汇	保本浮动收益型	2,900	3.45%-3.49%	54 天	2020/1/3-2020/2/26	上海黄金交易所之上海金上午基准价
海联金汇	保证收益型	12,000	1.00%-3.65%	91 天	2020/1/3-2020/4/3	USD-3MLibor

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司青岛即墨支行、兴业银行股份有限公司青岛即墨支行、民生银行股份有限公司即墨华山二路支行均无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财项目投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行结构性存款的金额

为 24,000 万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为 193,420 万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述 24,000 万元现金管理的全部资金本金及收益已收回;193,420 万元现金管理中的 168,520 万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
银行理财	海联金汇	2019.05.15	—	7 天滚动	募集资金	22,320	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.05.17	2019.06.21	35 天	募集资金	7,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.05.17	2019.06.27	41 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.05.28	2019.06.27	30 天	募集资金	15,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.06.14	2019.06.28	14 天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.02	2019.08.08	98 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.02	2019.08.27	56 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.03	—	7 天滚动	募集资金	20,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.05	2019.10.08	95 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.05	2019.08.05	31 天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.09	2019.10.09	92 天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.17	2019.08.26	40 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.07.17	2019.08.26	40 天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.09.11	2019.11.18	68 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.08	—	无固定期限	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.09	2019.11.18	40 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.09	2019.12.23	2 个月零 14 天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.10.11	2019.11.11	31 天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.05	2019.12.25	一个月零 20 天	自有资金	9,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.19	2019.12.30	41 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.18	2019.12.30	42 天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.11.19	2019.12.30	41 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.04.03	91 天	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.02.26	54 天	募集资金	2,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2020.01.03	2020.04.03	91 天	募集资金	12,000	已收回

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司 董 事 会
2020 年 1 月 3 日