电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议通知于2020年1月7日(星期二)以书面或邮件方式发出,会议于2020年1 月9日(星期四)以通讯表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事6人,实际参与表决的董事6人,分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、黄纲 先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持,会议的召集和召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议审议并

1、审议通过《关于与"上海新金山工业投资发展有限公司"签署投资项目服务

表决结果:全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司与上海新金山工业投资发展有限公司签署《投资项目服务协议书》,拟 投资人民币7亿元在上海市金山工业区建设裕同高端智能化包装项目,主要从事 高端印刷包装、营销及广宣品、数码个性化定制产品等的研发设计、生产制造和销

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与"上海新金山工业投资发展有限公司"签署投资

项目服务协议书的公告》。

二、备查文件 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十日

### 紫代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2020 深圳市裕同包装科技股份有限公司 公告编号:2020-004 关于与"上海新金山工业投资发展有限公司"签署投资项目服务协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本公司及軍争本土作份公司 性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司、本公司")于 2020 年 1 月 9 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于与"上海新金山工业投资 发展有限公司"签署投资项目服务协议书的议案》,现将具体情况公告如下:

发展有限公司"签者投资项目服务协议予的议案》,现将具体情况公告如下:
一、交易概述
为进一步提升公司综合配套服务能力,结合行业发展趋势及公司自身发展规划,公司拟以自有或自筹资金在上海市金山工业区投资人民币7亿元建设裕同高端印刷包装项目,主要从事高端印刷包装、营销及广宣品、数码个性化定制产品等的研发设计、生产制造和销售。根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定,本投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,经本公司董事会批准即可生效,无需提交本公司股东大会审议。

公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、公司名称:上海新金山工业投资发展有限公司
2、公司住所:海市金山工业区大道 100 号
3、企业类型:其他有限责任公司(国资)
4、法定代表人:周永超
5、注册资本:166,000 万元人民币
6 主营业务:工业区开发、建设、招商服务,实业投资、物业管理,住房租赁经营。
7、关联关系:公司与上海新金山工业投资发展有限公司不存在关联关系
三、投资协议主要内容
甲方:上海新金山工业投资发展有限公司
乙方;深圳市裕同包装料技股份有限公司
1、项目名称:裕同高端智能化包装项目
2、项目地址:上海市金山工业区
3、项目投资主体、深圳市裕同包装科技股份有限公司
4、项目实施单位:拟成立子公司(名称待定)

4、项目实施单位:拟成立子公司(名称待定)

4、项目交通单位:积成立于公司(石桥特定) 5、项目模型: (1)投资总额:约人民币 70,000 万元 (2)占地面积:规划用地面积约 80 亩(以"招拍挂"为准) (3)项目产品规划:本项目达产后年产 2 亿个高端纸品包装礼盒,1.8 亿个彩盒 以及 1.5 亿个说明书等印刷品。

(4)项目建设期限:2026年实现全部达产 (5)项目预计产值:全部达产后实现年产值约10亿元人民币 6、甲方责任和义务 (1)甲方负责拟建地块的收储报批工作,协助项目公司参与地块竞拍活动,争 取项目预评估通过后6个月内项目土地挂牌。若进度延后,本协议项目整体进展则 wind.

(2)自乙方提交完整资料之日起30天内,甲方协助乙方办理项目公司的工商注

(2)自己方族父元整资料之日起30 大闪,甲方协助乙方办理项目公司的上商注 脱系客记等手续。 (3)依据中国国家和地方有关法律、法规、政策的规定,甲方保证不对乙方项目的独立自主建设和经营施加任何非法干预。 (4)甲方协助项目公司办理项目立项权批手续。甲方负责与规划和土地管理局及相关部门协调、协助办理《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》等证书。 (5)甲方保证乙方或乙方项目公司根据本协议获得的项目地块上不存在任何权利理66万至三方权利让张西更多

(6)甲方协助解决乙方项目合理规模的生产用电、用水、用气及生产排污水量的要求。 (7)甲方保证按本协议内容约定兑现优惠政策,且甲方有权根据乙方或项目公

(7)甲方保证按本协议内容约定兑现优惠政策,且甲方有权根据乙方或项目公司实现承诺事项的进度,逐步兑现优惠政策。
7.乙方责任和义务
(1)本协议签署后一个月内完成项目公司工商注册手续,项目公司注册地在金山工业区,以"地块"作为生产经营场所。
(2)本协议签署后两个月内完成可研报告编制、《总平面方案设计图》及《技术经济指标及建构筑物一览表》,并完成项目预评估。如预评估小组就土地指标、投资强度、建设周期等提出修改意见的,应参考该等意见及时作合理、适度的调整。
(3)在甲方没有违反本协议的前提下,按本协议之约定,完成本项目投资、建

设、投产和达产。 (4)乙方项目公司按照项目招拍挂时间节点,参加土地摘牌。按照《土地出让合同》约定时间开工建设、竣工投产。履行支付土地使用权出让款、带征费等相关费用

的义务。 (5)环境保护:"三废"排放达到国家或省、市相关标准要求。乙方不得擅自改变 土地用途,否则甲方按国家有关规定办理。 (6)项目公司在达产前若涉及股权转让、厂房转让及厂房租赁、项目的嫁接,必 须得到甲方同意,并报相关部门审批。

(7)在不违反相关法律法规及政策情况下,项目公司须将本项目施工建筑税收缴纳在金山工业区第十税务所,乙方或项目公司应将此作为工程招标文件中的必

KIT。 8.协议解除及违约责任 (1)如一方违约,则违约方必须赔偿因违约给对方造成的经济损失,并承担法

(2)协议履行中若遇不可抗力情形、经双方协商、协议中相关履行期限将顺延或者取消、双方免除违约责任。不可抗力情形消失后、双方仍按协议约定继续履行。 (3)因履行本协议所产生之争议、各方应先协商解决;协商不成的、交由中国国

(3)因履行本协议所产生之争议,各方应先协商解决;协問个成的,父田中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会裁决。
(4)出现下列情况之一的,乙方可以提出解除协议,但应至少提前 20 个工作日书面通知甲方。双方互不承担违约责任,发生的费用各自承担:
①项目未通过上级行政部门审批的。
②预评估通过后满一年"地块"仍未具备挂牌出让条件。
③乙方根据协议约定参与土地竞拍未拍得土地。
④乙方无法就其修改意见与预评估意见达成一致的。
⑤其他非可归责于乙方的原因或事由,包括不可抗力的情形下,导致本协议已无可能继续履行时。

无可能继续履行时。
(5)出现下列情况之一的,甲方可以提出解除协议,但应至少提前20个工作日书面通知乙方。双方互不承担违约责任,发生的费用各自承担:
①项目未通过上级行政部门审批的。
②上级政策发生重大变化,无法履行本协议的。
③其他非可归责于甲方的原因或事由,包括不可抗力的情形下,导致本协议已无可能继续履行时。 9、生效条件

9、生效条件 本协议经甲、乙双方审批机构审批通过并经甲乙双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后生效。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司在长期服务客户的基础上,致力于为高端品牌客户提供包装、营销、广告等整体解决方案及定制化礼品服务,为客户量身打造专属的、个性化的包装综合服务。公司从创意设计,研发创新,生产到交付等各环节均紧密围绕客户实际需求,优化供应链效率并降低成本,从而为客户创造最大价值。公司为高端品牌客户提供的

证券代码:002131

包装整体解决方案有效增强了高端品牌客户黏度,使公司逐步成为高端品牌客户供应链中重要合作伙伴。具体而言,公司为高端品牌客户提供的包装整体解决方案包括"创意设计与研发创新解决方案、一体化产品制造和供应解决方案、营销及广告宣传解决方案。多区域运营及服务解决方案"。本项目的实施有利于进一步提升公司综合配套服务能力,符合公司自身发展的需要。(二)本次对外投资可能存在的风险1、本项目投资资金来源为自筹资金,由此将导致公司现金流减少,增加财务风险;此外,该项目投资总额较大,资金能否按期到位存在不确定性,投资,建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

应:此外、该项目设见远域文个、页面能自按列型记行往不响应住,设页、建设设位程中的资金潜法(信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。2、公司尚通过公开出让方式获得协议约定的项目宗地,可能存在无法在规定地区取得建设用地的风险。此外、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复。3、协议中的项目投资总额、建设期限、预计产值等数值均为预估数、结果经过详尽的可行性研究论证。鉴于完地交付进度与交付时间,相关报批事项完成时间存在一定的不确定性、项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成、存在较大的不确定性,同时,未来市场情况的变化也将对预计产值的实现造成不确定性影响。4、本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定,将有效提升公司配查服务能力以及规模优势,进一步提升公司竞争力及整体盈利水平。但受市场变化的不确定性及国家政策的影响,仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立位全项目公司治理结构、完善内部管控制度和监管机制,根据市场变化及时调整经营策略,防范可能出现的风险。(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资和于拓展公司市场布局,进一步提升公司综合配套服务能力和核心竞争力,从公司长期发展来看,对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。五、备查文件1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;2、公司与"上海新金山工业投资发展有限公司"签署的投资项目服务协议书。特此公告。

编号:2020-003

20,000

8,000

**保本浮动收益** 

呆本浮动收益

保本浮动收益

司结构性存款

司结构性存款产

闲置募集

资金

闲置募集

资金

闲置募集

2018-12-20

2018-12-26

2019-1-10

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十日

到期日

2019-1-29

2019-2-4

### 证券代码:002118 :002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号: 吉林紫鑫药业股份有限公司 公告编号:2020-003 关于股东股权质押解除和再次质押的公告

#### 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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")近日接到公司控股股东敦化 市康平投资有限责任公司(以下简称:"康平公司")及其一致行动人仲桂兰通知,康 平公司将其所持有本公司的部分股份质押解除并再次质押,仲桂兰将其所持有本 公司的部分股份质押解除。具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押及再次质押的基本情况 1、股东部分股份解除质押的基本情况

2019年12月26日,康平公司将其质押给吉林磐石农村商业银行股份有限公 司(以下简称:农村商业银行)的本公司无限售流通股 10,000,000 股(占本公司总股 本的 0.78%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手

2020年1月2日至2020年1月7日, 仲桂兰将其质押给民生证券股份有限公 司的本公司无限售流通股 25,370,000(占本公司总股本的 1.98%)股在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

2、股东部分股份再次质押的基本情况

2019年12月26日,康平公司将上述解除质押股份再次质押给农村商业银行, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,为公司向 该行申请贷款提供质押担保,质押期限自 2019年12月26日起至质权人办理解除 质押登记手续之日止。

股东名称	是否为第一大 股东及一致行 动人	质押股数 (股)			本次质押占其 所持股份比例	用途
康平公司	是	10,000,000	2019年12月26日	吉林磐石农村 商业银行股份 有限公司	2.13%	担保
合计	-	10,000,000	-	-	2.13%	-

3、股东股份累计被质押的情况 康平公司共持有公司 469,443,565 股股份,截至本公告刊登之日,康平公司共质 押本公司 469,443,533 股股份(占其持有本公司股份的 100%),占公司总股本

仲桂兰共持有公司 33,000,905 股股份,截至本公告刊登之日,仲桂兰共质押本 公司 29,467,639 股股份 (占其持有本公司股份的 89.2934%), 占公司总股本

吉林紫鑫药业股份有限公司 董事会 2020年1月10日

# :002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持比例达到 5% 暨权益变动的提示性公告

本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司,仲维光及仲桂兰保证向本公司提供的信息内容真实、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信息披露的内容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")近日收到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称:"康平公司")、仲桂兰及仲维光出具的《简式权益变

康平公司、仲桂兰及仲维光自 2018 年 10 月 15 日至 2020 年 1 月 8 日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持其所持有公司股份 64,199,828 股,占公司股本的

投东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价@(元/股)	占公司股@本比例
	<u> </u>	2018/10/15	1,018,793	3.90	0.0795%
	-	2019/5/10 2019/5/13	1,237,500 1,092,100	10.88 10.54	0.0966% 0.0853%
	-	2019/5/14	1,900,000	10.34	0.1483%
		2019/5/31	1,968,000	8.38	0.1537%
		2019/6/3	1,496,000	7.85	0.1168%
		2019/6/4	1,140,000	7.90	0.0890%
		2019/6/5	880,000	7.57	0.0687%
		2019/6/6	683,000	7.36	0.0533%
	_	2019/6/10	529,000	7.31	0.0413%
	-	2019/6/11	412,000	7.34	0.0322%
	-	2019/6/12 2019/6/13	311,000 252,000	7.45 7.52	0.0243% 0.0197%
	-	2019/6/14	197,000	7.58	0.0154%
		2019/6/17	153,000	7.40	0.0119%
		2019/6/18	120,700	7.32	0.0094%
		2019/6/20	60,000	7.65	0.0047%
		2019/8/8	349,600	5.74	0.0273%
		2019/8/9	270,000	5.73	0.0211%
		2019/8/9	155,000	5.66	0.0121%
	_	2019/8/12	469,000	5.47	0.0366%
	<u> </u>	2019/8/12	383,981	5.53	0.0300%
	-	2019/8/12 2019/8/13	820,000 263,000	5.49 5.54	0.0640% 0.0205%
	<del> </del>	2019/8/13	463,000	5.54	0.0362%
		2019/8/14	174,000	5.65	0.0136%
		2019/8/14	152,300	5.68	0.0119%
		2019/8/14	143,127	5.65	0.0112%
		2019/8/15	206,000	5.66	0.0161%
		2019/8/16	3,810	5.67	0.0003%
<b>康平投资</b>	集中竞价	2019/8/29	270,900	6.63	0.0212%
ACT 12.54	X 1 3001	2019/8/30	523,900	6.39	0.0409%
	_	2019/9/2	340,000	6.34	0.0265%
		2019/9/2 2019/9/2	453,350	6.35	0.0354%
		2019/9/2	971,600 778,544	6.37 6.38	0.0759% 0.0608%
		2019/9/3	450,000	6.39	0.0351%
		2019/9/4	382,000	6.35	0.0298%
		2019/9/4	659,700	6.37	0.0515%
		2019/9/5	207,462	6.43	0.0162%
		2019/9/5	254,000	6.44	0.0198%
		2019/9/5	438,400	6.47	0.0342%
	_	2019/9/6	48,000	6.34	0.0037%
		2019/9/9 2019/11/6	263,000 349,600	6.37 6.25	0.0205% 0.0273%
	-	2019/11/6	425,000	5.86	0.02/3%
	-	2019/11/7	579,000	5.77	0.0352%
		2019/11/8	870,000	5.52	0.0679%
		2019/11/11	384,100	5.53	0.0300%
		2019/11/12	814,800	5.51	0.0636%
		2019/11/13	333,000	5.51	0.0260%
		2019/11/14	298,000	5.51	0.0233%
		2019/11/18	336,000	5.58	0.0262%
		2019/11/19	234,000	5.63	0.0183%
		2019/12/2 2019/12/2	724,600 582.000	5.40 5.41	0.0566% 0.0454%
		2019/12/2 2019/12/2	582,000 542,600	5.41	0.0454%
		2019/12/2	1,218,800	5.41	0.0952%
		2019/12/2	585,000	5.44	0.0457%
		2019/12/4	468,000	5.49	0.0365%
		2019/12/4	436,900	5.49	0.0341%
		2019/12/4	981,300	5.48	0.0766%
	集中竞价	2019/8/12	1,280,000	5.56	0.0999%
仲桂兰		2019/8/29	1,440,000	6.48	0.1124%
		2019/9/2	1,916,361	6.35	0.1496%
		2019/11/11 2019/11/12	1,600,000 120,000	5.48 5.50	0.1249% 0.0094%
		2019/11/12 2019/12/2	120,000 2,500,000	5.50 5.45	0.0094%
		2019/12/2 2020/1/3	2,500,000 1,670,000	5.45	0.1952%
	大宗交易	2020/1/3	3,340,000	5.60	0.1304%
		2020/1/6	7,500,000	5.57	0.5856%
	F	2020/1/8	9,327,000	5.66	0.7282%
	总计		64,199,828	-	5.0126%

股份性质

1、《简式权益变动报告书》。 特此公告。

股东名称

一、愈食义件 1、解除证券质押登记通知; 2、证券质押登记证明; 3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。

公告编号:2020-002

中華光 元限售流過股 61,922,552 - 元.以他相关情况说明 1,2019年11月30日,公司披露的《关于控股股东及其一致行动人被动减持计划实施完毕的公告》(公告号:2019-097),因康平公司与其一致行动人仲桂兰未能按照股票质押式回购业务交易协议约定购回股票,相关质权人对康平公司及仲桂兰已违约的股票进行平仓处理,康平公司与其一致行动人仲桂兰合计被动减持17,020,717股,占公司总股本的1.33%。违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则等相关运动总股本的1.33%。违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司总股本0.33%。后续,公司将继续督促控股股东及其一致行动人持续跟进相关质权人减持公司股份的情况,并要求其严格遵守减持相关法律法规,避免发生以上行为。 2.康平公司为公司的控股股东,本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3.本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。 4.截至本公告日,康平公司、仲维光及仲桂兰的减持计划尚未实施完毕;公司董事会将持续关注康平公司、仲维光及仲桂兰股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会 2020年1月10日

### 债券简称:利欧转债 债券代码:128038 利欧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 资金来源 产品名称 产品类型 起息日

证券简称:利欧股份

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大会, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募

集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上,同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司(以下简称"浙江泵业")、利欧集团数字科技有限公司在不超 过人民币 15 亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品;同意公司及控股 子公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银 亍、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低 风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于 2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

一、本次购买理财产品情况 2020年1月9日,公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司 台州分行温岭支行(以下简称"中信银行")10,000 万元的人民币结构性存款产品, 具体情况如下:

(一)共贏利率结构 31655 期人民币结构性存款产品 1、产品币种:人民币

2、产品编码: C206R01O2

3、产品类型:保本浮动收益、封闭式 4、收益计算天数:91天(收益计算天数受提前终止条款约束)

5、产品规模:10,000 万元

资金使用情况进行审计、核实;

6、收益起计日:2020年1月9日 7、到期日:2020年4月9日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国、美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)。 8、清算期:到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算期,期间 不计付利息。

9、联系标的:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR(美元 3 个月伦敦同业 拆借利率,具体数据参考路透终端"LIBOR01"页面)。 10、联系标的观察日:2020年4月7日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作

11.1 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月

LIBOR 利率"小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%, 产品年化预期收益率为 11.2 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的"美元 3 个月

OR 利率"大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.15%; 11.3 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的"美元 3 个月 LIBOR 利率"小于 0.20%,产品年化预期收益率为 1.50%。 12、提前终止:

12.1 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的 交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信 银行有权部分或全部提前终止本产品; 12.2 如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后 2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有) 及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日;

12.3 购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前

13、关联关系说明:公司及子公司与中信银行无关联关系。 公司前期利用募集资金购买理财产品情况 截至本公告披露日、公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 450,500 万元(含本次),其中,尚未到期的保本型理财产品的总金额

96,000 万元(含本次)。 三、风险控制及应对措施 1、公司的严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资、不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等; 2、公司财务部将及时分析有限踪理财产品投向、项目进展情况、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;

4、独立董事、监事会可以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,及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下,公司本次购买商业 银行发行的定期存款产品,有利于提高资金的使用效率和收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

3	结构 23949 别人民 币结构性存款产品	型	10,000	资金	2019-1-10	2019-4-10
4	中国农业银行"汇利丰"2019年第4252期对公定制人民币结构性存款产品	保本 <i>浮动</i> 收益 型	48,000	闲置募集 资金	2019-1-23	2019-4-20
5	浙商银行股份有限 公司结构性存款产 品	保本浮动收益 型	20,000	闲置募集 资金	2019-2-2	2019-3-14
6	建设银行单位大额 存单 2019 年第 057 期产品	大额存单	20,000	闲置募集 资金	2019-2-22	2019-5-22
7	浦发银行利多多对 公结构性存款(新 客专属)固定持有 期JG403期	保证收益型	8,000	闲置募集 资金	2019-2-25	2019-8-2
8	浙商银行股份有限 公司结构性存款产 品	保本浮动收益 型	20,000	闲置募集 资金	2019-3-14	2020-3-14
9	中信银行"共贏利 率结构 25832 期" 人民币结构性存款 产品	保本浮动收益 型	10,000	闲置募集 资金	2019-4-11	2019-7-10
10	浙商银行股份有限 公司结构性存款产 品	保本浮动收益 型	9,000	闲置募集 资金	2019-4-18	2020-4-18
11	建设银行单位大额 存单 2019 年第 119 期	大额存单	18,000	闲置募集 资金	2019-5-23	2019-6-23
12	农业银行"汇利丰" 2019 年第 4981 期 对公定制人民币结 构性存款产品	保本浮动收益 型	46,000	闲置募集 资金	2019-5-22	2019-6-28
13	农业银行"汇利丰" 2019 年第 5008 期 对公定制人民币结 构性存款产品	保本浮动收益 型	2,000	闲置募集 资金	2019-5-24	2019-8-23
14	浙商银行股份有限 公司结构性存款产 品	保本浮动收益 型	2,500	闲置募集 资金	2019-5-23	2019-11-2
15	农业银行"汇利丰" 2019 年第 5074 期 对公定制人民币结 构性存款产品	保本浮动收益 型	16,000	闲置募集 资金	2019-6-5	2019-9-6
16	浙江民泰银行定存 通定制版(单位客 户)	保本浮动收益 型	12,000	闲置募集 资金	2019-7-5	2020-7-4
17	浙商银行单位定期 存款	保本浮动收益 型	24,000	闲置募集 资金	2019-7-10	2020-7-10
18	中信银行结构性存 款产品	保本浮动收益 型	10,000	闲置募集 资金	2019-7-11	2019-10-9
19	浙商银行人民币单 位结构性存款产品	保本浮动收益 型	8,000	闲置募集 资金	2019-9-6	2019-12-6
20	中信银行共赢利率 结构 29528 期人民 币结构性存款产品	保本浮动收益 型	10,000	闲置募集 资金	2019-10-10	2020-1-8
21	浙江民泰商业银行 定存通定制版	保本浮动收益 型	10,000	闲置募集 资金	2019-10-23	2020-10-2
22	浙商银行人民币单 位结构性存款产品	保本浮动收益 型	3,000	闲置募集 资金	2019-12-3	2020-3-3
23	浙商银行人民币单	大额存单	8,000	闲置募集 资金	2019-12-24	2020-3-2

利欧集团股份有限公司董事会

证券代码:002741

证券简称:光华科技

公告编号:2020-002

# 广东光华科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2020年1月9日在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2020年1月2 日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。 根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权,同意 公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况,将注册资本由人民币 374,231,291 元变更为人民币 374,235,028 元。

《关于变更注册资本的公告》(公告编号:2020-003)同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。 根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权,同意 公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

> 广东光华科技股份有限公司 董事会 2020年1月10日

证券代码:002741 债券代码:128051

证券简称:光华科技 债券简称:光华转债 公告编号:2020-003

## 广东光华科技股份有限公司 关于变更注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 2020年1月9日,广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》,现将相关事项公告如下:

公司发行的可转换公司债券(债券代码;128051;债券简称;光华转债)自 2019 年 6 月 21 日起可转换为公司股份,截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为人民币 374,235,028 万,2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,共有 504 张光华转债转换为 公司股份,公司总股本增加至 374,235,028 股 根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权,现公

司按照可转换公司债券转股进展的实际情况,将注册资本由人民币 374,231,291 元 变更为人民币 374,235,028 元。 二、决策程序 2020 年 1 月 9 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资 本的议案》: 根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权,同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况,将注册资本由人民币374,231,291 元变更为人民币374,235,028 元。

广东光华科技股份有限公司董事会