

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:603729

证券简称:龙韵股份

公告编号:临 2020-004

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、董事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年1月16日以通讯方式发出,会议于2020年1月22日9:30在上海龙韵传媒集团股份有限公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心15层)会议室召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加本次会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

(一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对2020年度日常关联交易进行了合理

的预计。董事会认为所预计的2020年度日常关联交易均是公司日常经营所必需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独立性不构成影响,不会因关联交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

证券代码:603729

证券简称:龙韵股份

公告编号:临 2020-005

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年1月16日以通讯方式发出,会议于2020年1月22日9:30在上海龙韵传媒集团股份有限公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心15层)会议室召开。

应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对2020年度日常关联交易进行了合理的预计。监事会认为所预计的2020年度日常关联交易均是公司日常经营所必需,遵循

证券代码:603729

证券简称:龙韵股份

公告编号:临 2020-006

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

注:2019年实际发生金额未经审计,最终数据以年审会计师审定的数据为准。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	惠恒影业集团及其子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买影视剧摄制中的“广告植入”等权益。	200.00	841.76	根据本年度预计的项目情况进行预估
	惠恒影业集团及其子公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源。	19,200.00	2,303.71	预计开展新项目,业务量预期增加
	贺州辰月	数据银行业务	500.00	52.19	-
合计	—	—	19,900.00	3,197.66	-

注:1、2019年实际发生金额未经审计,最终数据以年审会计师审定的数据为准。

2、惠恒影业及其子公司为新疆惠恒影业集团股份有限公司及子公司贺州黑虎文化有限公司、霍尔果斯黑虎文化传媒有限责任公司。

(二)关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、惠恒影业集团

(1)基本情况

公司名称	新疆惠恒影业集团有限公司
成立日期	2016-08-17
企业性质	有限责任公司
注册资本	18,888.89万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆石河子开发区北八路21号20311室
统一社会信用代码	91659001MA776Q3E7A
经营范围	影视投资,影视文化艺术活动交流策划,影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、影视策划及制作,舞台艺术、文化创意、广告制作、摄影摄像服务、公关活动策划服务、品牌策划、市场营销策划、创意设计、舞台场景造型策划及布置、设计、制作、代理、发布各类广告、企业形象策划、礼仪服务、影视动漫、美术设计、动画设计、游戏软件研发、影视器材、服装、道具租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	影视投资,影视文化艺术活动交流策划,影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、影视策划及制作,舞台艺术、文化创意、广告制作、摄影摄像服务、公关活动策划服务、品牌策划、市场营销策划、创意设计、舞台场景造型策划及布置、设计、制作、代理、发布各类广告、企业形象策划、礼仪服务、影视动漫、美术设计、动画设计、游戏软件研发、影视器材、服装、道具租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)主要股东介绍

惠恒影业集团企业管理中心(有限合伙)(以下简称“武夷山炳捷”)持有其57.55%股权;龙韵股份持有其42%股权。

(3)关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳捷98%股权,武夷山炳捷持有惠恒影业集团57.55%股权,惠恒影业集团与上市公司构成关联关系。

2、贺州黑虎文化有限公司

证券代码:603729

证券简称:龙韵股份

公告编号:临 2020-007

上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年度业绩预亏公告

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:

1、上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度业绩预计亏损5,800万元到8,800万元。

2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损3,600万元到5,500万元。

(一)业绩预告情况

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2019年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,800万元到-8,800万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3,600万元到-5,500万元。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2,288万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,822万元。

(二)每股收益:0.25元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

1、出售长影股权投资产生损失。由于公司出售了持有的长影娱乐、长影影业股权,本期业绩预计受到影响。详见公司2019年4月26日、2019年9月3日、2019年9月27日对外披露的《关于出售股权的公告》、《关于出售股权的进展公告》及《关于出售股权事项交易各方关于追偿款项支付的公告》。

2、行业市场环境持续低迷,公司主动削减常规代理业务。受到宏观经济影响,广告主在经济整体环境持续下行下信心有所波动,致使中国广告市场持续低迷;结合CTR公布数据,2019年前三季度全国互联网广告数据,显示全媒体广告刊例价格同比下降8.0%,各分媒体表现均不如人意,其中传统媒体下滑更为明显,同比降幅为

11.4%。由于传统媒体市场,特别是二、三线媒体的竞争能力将持续下降,常规代理业务发展趋势下行,公司主动削减了该类业务量,使得本期利润有所下降。

四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

南京泉峰汽车精密技术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

证券代码:603982

证券简称:泉峰汽车

公告编号:临 2020-002

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:

委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、江苏苏宁银行股份有限公司

一、委托理财金额:人民币2,000.00万元、1,000.00万元

委托理财产品名称:上海浦东发展银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),升级存B1款

委托理财期限:30天,随存随取

履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第四届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿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、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《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:临 2019-010)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-019)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2019]647号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币9.79元,募集资金总额为人民币489,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月20日披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。

(三)委托理财产品的的基本情况

1、2020年1月22日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称

产品

产品

金额

预计年化收益率

预计收益金额

产品类型

产品

收益类型

结构化安排

参考年化收益率

预计收益

是否构成关联交易

期限

保本浮动收益型

/

/

/

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

元,募集资金总额为人民币489,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月20日披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。

(三)委托理财产品的的基本情况

1、2020年1月22日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称

产品

产品

金额

预计年化收益率

预计收益金额

产品类型

产品

收益类型

结构化安排

参考年化收益率

预计收益

是否构成关联交易

期限

保本浮动收益型

/

/

/

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风险控制措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经符合公司内部资金管理的要求。

在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财产品运行情况,加强风险监控和监督。公司监事会、审计委员会、内审部、独立董事、监事会有关投资理财情况进行监督与检查。

(一)委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称

产品

产品类型

产品期限

投资及收益币种

人民币

产品预期收益率(年)

如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.45%;年

如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.40%;年

起息日

到期日

投资期限

投资到期日

投资兑付日

投资赎回日

产品挂钩指标

产品收益计算公式

2、江苏苏宁银行股份有限公司

产品名称

产品类型

投资及收益币种

人民币

产品预期收益率(年)

2.60%或3.00%

起息日

到期日

投资期限

投资到期日

投资兑付日

投资赎回日

产品挂钩指标

产品收益计算公式

2、江苏苏宁银行股份有限公司

产品名称

产品类型

投资及收益币种

人民币

产品预期收益率(年)

2.60%或3.00%

起息日

到期日

投资期限

投资到期日

四、对公司经营的影响

单位:万元

财务指标

2018年度

2018年12月31日

(经审计)

2019年1-9月

2019年9月30日

(未经审计)

资产总额

189,431.62

200,162.77

负债总额

96,784.66

58,208.14

净资产

92,646.96

141,954.63

经营活动产生的现金流量净额

1,895.30

13,504.35

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日,公司货币资金为30,626.56万元,本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的9.80%,对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据相关会计准则的规定,公司将购买的上海浦东发展银行股份有限公司理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”;将购买的江苏苏宁银行股份有限公司的理财产品确认为“银行存款”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,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的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次赎回委托理财情况

2020年1月22日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下:

单位:万元

受托机构

产品类型

赎回本金

预期年化收益率(%)

起息日

到期日

实际收益或损失

实际收回情况

上海浦东发展银行股份有限公司

保本浮动收益型

2,000

3.85或3.95

20