

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-011

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第二届董事会第九次会议、第二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和自有资金进行现金管理的议案》,公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,拟使用不超过人民币10,400万元的闲置募集资金和不超过人民币9,500万元的自有资金进行现金管理,期限自自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,闲置募集资金和自有资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型
深圳市铂科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司	中银保本理财人民币定期存款【CNVAQKF】	6,750	2020年1月20日	2020年2月11日	2.9%	保证收益型
	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款【SDGA200809】	3,628	2020年1月22日	2020年3月02日	1.0%-3.65%	保证收益型
合计			10,378				

(二)本次自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型
深圳市铂科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司理财产品【JG6003】人民币市对结构性存款(30天)	9,000	2020年1月21日	2020年2月30日	1.40%-3.45%	保本浮动型
合计			9,000				

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司在对暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期收益。

(二)风险控制措施

- 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;
- 2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,如评估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;
- 3.公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行资金检查、核实;
- 4.公司监事会、独立董事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;
- 5.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、对公司募集资金投资项目及日常经营活动的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

六、备查文件

- 1.《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNVAQKF】(机构客户);
- 2.《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》;
- 3.《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》;
- 4.《民生银行业务受理单》;
- 5.《浦发银行对公结构性存款产品合同》;
- 6.《浦发银行业务凭证/回单》。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司
董 事 会
2020年1月23日

证券代码:002036

债券代码:112684

证券简称:联创电子

债券简称:18 联创债

公告编号:2020—010

联创电子科技有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告

股东万寿县吉融投资管理有限公司(有限合伙)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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

联创电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月14日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》(以下简称:“本次减持计划”),控股股东的一致行动人万寿县吉融投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“万吉融”)基于自身资金安排,拟计划自公告之日起六个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持股份不超过14,305,800股无限售流通股,占公司总股本的2%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于股东减持股份1%暨减持数量过半的公告》(公告编号:2019-102)。

公司于2020年1月9日披露了《关于股东减持股份1%暨减持数量过半的公告》,万吉融于2019年12月24日至2020年1月8日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份9,052,825股,占公司总股本的1.27%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于股东减持股份1%暨减持数量过半的公告》(公告编号:2020-003)。

公司于2020年1月22日收到控股股东的一致行动人万吉融《关于减持联创电子科技有限公司股份计划实施完毕的通知》,知悉本次减持计划已实施完成,现将有关减持计划的实施结果情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份(股)	减持比例(%)
万寿县吉融投资管理有限公司(有限合伙)	大宗交易	2019年12月24日至2020年1月22日	16.84	7,152,900	1.00
	集中竞价交易	2020年1月7日至2020年1月8日	17.97	7,152,825	1.00
合计				14,305,725	2.00

注:本次减持股份来源为万吉融通过非公开发行获得的股份,集中竞价交易减持价格区间为17.60元/股—18.83元/股;

2、股东本次减持前后持股情况

证券代码:300813

证券简称:泰林生物

公告编号:2020-002

浙江泰林生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实实际情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

(四)经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

(五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为;

(六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露的信息

证券代码:002073

证券简称:软控股份

公告编号:2020-007

软控股份有限公司 2020年第一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。

特别提示

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形,也未出现增加或变更提案情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(一)会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

网络投票时间:2020年1月22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22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心十七会议室。

(三)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:软控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)会议主持人:公司董事长 HE NING(何宁)先生。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表7人,代表有表决权的股份174,774,091股,占公司有表决权股份总数的18.7127%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表5人,代表有表决权的股份174,699,591股,占公司有表决权股份总数的18.7047%;通过网络投票的出席会议的股东2人,代表有表决权的股份74,500股,占公司有表决权股份总数的0.0080%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中,中小股东6人,代表有表决权的股份29,465,605股,占公司有表决权股份总数的3.1548%。

证券代码:000807

证券简称:云铝股份

公告编号:2020-011

云南铝业股份有限公司 2020年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间为:2020年1月22日(星期三)上午10:00

2.网络投票时间为:2020年1月22日上午09:15-下午15:00

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22日上午09:30-11:30,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22日上午09:15-下午15:00。

(二)现场会议召开地点:公司三楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长张正基先生

(六)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关法规、指引及《公司章程》的规定和要求。

(七)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表19人,持有(代表)公司股份1,262,330,783股,占公司总股本的40.3532%,符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中,参加现场会议的股东及股东授权委托代表12人,代表股份1,110,846,576股,占公司总股本的35.5107%;通过网络投票的股东7人,代表股份151,484,207股,占公司总股本的4.8425%。

2、公司董事、监事、律师出席会议,高级管理人员列席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

(一)《关于公司控股子公司鹤庆鑫鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)的议案》;

表决结果:同意1,262,330,283股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9992%;

反对10,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0008%;

弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况:同意152,428,107股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9931%;

反对10,500股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0009%;

弃权0股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师意见:本次股东大会经云南南海会计师事务所彭俊伟、唐睿律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为:“贵公司本次大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。”

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

(二)本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:002953

证券简称:日丰股份

公告编号:2020-007

广东日丰电缆股份有限公司 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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,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24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求,单项产品投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。同时,董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内审批相关业务合同,并由公司财务部负责具体操作。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月6日披露于《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)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)。

一、部分募集资金理财到期情况

2019年7月22日,公司向交通银行股份有限公司中山分行购买了一笔5,000万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-024)。该理财产品已于2020年1月20日到期。

公司于2020年1月20日赎回上述结构性存款产品,赎回本金合计:5,000万元人民币,取得收益93.49万元人民币。公司已将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

经董事会授权和董事长批准,公司于2020年1月21日使用部分闲置募集资金继续购买了交通银行股份有限公司中山分行的结构性存款,具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
交通银行股份有限公司中山分行	交通银行蕴通结构性存款	结构性存款	5000	2020.1.23	2020.4.24	1.35%-3.70%

公司与上述签约银行均不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次购买的结构性存款,大额存单属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品;

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在

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;

3.公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督,如出现异常情况后及时报告董事会,以采取控制措施;

4.公司监事会、监事会监事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;

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	利息起止日	预期年化收益率	是否到期	到期收益(万元)
1	交通银行	交通银行蕴通结构性存款	结构性存款	5000	2019.7.22-2020.1.20	3.75%	是	93.49

2	招商银行中山分行石岐支行	招商银行单位大额存单【2019年1918期】	大额存单	10000	2019.7.18-随时支取	3.78%	否	/
---	--------------	------------------------	------	-------	----------------	-------	---	---

3	招商银行中山分行汇利科技支行	招商银行挂钩黄金【二期】区间三个月结构性存款(代码:TL000119)	结构性存款	5000	2019.12.6-2020.3.6	1.35%-3.9%	否	/
---	----------------	-------------------------------------	-------	------	--------------------	------------	---	---

4	交通银行中山分行	交通银行蕴通结构性存款	结构性存款	5000	2020.1.23-2020.4.24	1.35%-3.70%	否	/
---	----------	-------------	-------	------	---------------------	-------------	---	---

六、备查文件

- 1、公司与交通银行股份有限公司中山分行签订的结构性存款产品协议
- 2、理财产品赎回相关凭证

广东日丰电缆股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2020-011

厦门安妮股份有限公司 2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2019年1月1日-2019年12月31日。

2、预计的业绩

□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 √ 同向下降 □ 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:78.82%—68.22%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7,552.52万元	
	盈利:1,600万元—2,400万元	

风险提示:结合公司及全资子公司北京畅元讯讯科技有限公司的实际生产经营情况及宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响,根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定,公司将在2019年年度报告中对商誉进行系统性的减值测试,经公司财务部门初步测算,预计本期计提商誉减值15,000万元至17,000万元。最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

证券代码:002021

证券简称:*ST中捷

公告编号:2020-015

中捷资源投资股份有限公司 2020年第一次(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。

重要提示:

1、中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资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:2020-004)。

2、本次股东大会无否决议案的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2020年1月22日下午15:00-17:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:30-11:30,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时间为2020年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

(三)提案表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司第六届董事会

(五)现场会议主持人:董事长张馨晖先生