证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2020-008

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第三十次会议于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2020 年 2 月 7 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 9 人，委托出席会议董事 1 人，董事刘东先生因个人原因书面委托董事钟舒乔先生出席会议并代为行使表决权，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》；

公司的关联方湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）是医用敷料、急救包和防护用品的医疗器械公司，位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市。为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应，湖北高德 2020 年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款 4,000 万元，授信期限一年，利率最终以签订合同为准。本次贷款将由公司为其提供连带责任保证担保，由湖北高德的母公司武汉必凯尔救助用品有限公司向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘文静女士和李振平先生已回避表决。本议案涉及公司为关联方担保，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《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）上的《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的公告》；公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 2 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》于 2020 年 2 月 8 日刊登在公司指定的信息披露媒体《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）上。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月八日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2020-009

蓝帆医疗股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届监事会第二十次会议于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 2 月 7 日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》。

公司的关联方湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）是医用敷料、急救包和防护用品的医疗器械公司，位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市。为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应，湖北高德 2020 年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款 4,000 万元，授信期限一年，利率最终以签订合同为准。本次贷款将由公司为其提供连带责任保证担保，由湖北高德的母公司武汉必凯尔救助用品有限公司向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。

经审核，公司为湖北高德提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供本次担保事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《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）上的《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇二〇年二月八日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2020-010

蓝帆医疗股份有限公司
关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、基本情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的关联方湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）是医用敷料、急救包和防护用品的医疗器械公司，位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市。为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应，湖北高德 2020 年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款 4,000 万元，授信期限一年，利率最终以签订合同为准。本次贷款将由公司为其提供连带责任保证担保，由湖北高德的母公司武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项，募投项目之一为收购武汉必凯尔 100%股权，若公司能够成功完成收购，武汉必凯尔将成为公司的全资子公司，上述关联担保将变为公司对子公司的担保。

2、关联关系说明

公司实际控制人、董事李振平先生、公司董事长刘文静女士在武汉必凯尔担任董事，湖北高德为武汉必凯尔的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款第（三）条“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此湖北高德为公司的关联方。

3、审议程序

2020 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》，其中，关联董事刘文静女士和李振平先生已回避表决。独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次事项当在董事会审议通过后提交股东大会审议。届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

名称：湖北高德急救防护用品有限公司

统一社会信用代码：91421100747698929B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：隋建勋

注册资本：1,000 万元人民币

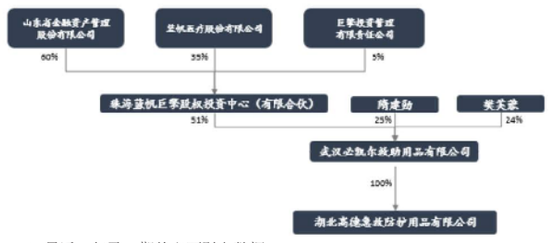
成立时间：2003 年 05 月 29 日

住所：团风县城南工业园

营业期限：2003 年 05 月 29 日至 2030 年 05 月 28 日

经营范围：民用、工业急救包、防护用品的设计开发、制造、销售和售后；紧急救援知识咨询、培训；健康咨询（不含诊疗性咨询）；一类、二类：6864 医用卫生材料及敷料的设计开发、制造、销售；文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪活动）的组织与策划；大型活动组织策划服务（高危体育项目除外）；市场营销策划；企业形象策划；会议会展服务；礼仪服务；展示展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；日用百货、化妆品、办公用品、安全防护用品、五金产品、家用电器、箱包、汽车配件、计算机软件、建筑装饰装潢材料、水处理设备、化工产品（不含有毒有害及危险化学物品）批发兼零售；汽车租赁（不含出租车经营）；设备、厂房、办公楼租赁；货物进出口、技术进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物和技术）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权架构及控制关系



3、最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

序号	项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	42,175,942.33	50,400,755.10
2	负债总额	24,846,489.16	29,665,250.25
3	所有者权益	17,329,453.17	20,735,504.85
4	或有事项	-	-
序号	项 目	2018 年度	2019 年 1-9 月
5	营业收入	148,017,016.64	123,303,248.58
6	利润总额	3,651,935.83	4,705,620.53
7	净利润	2,603,933.88	3,529,215.53

注：2019 年数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方：蓝帆医疗股份有限公司

2、被担保方：湖北高德急救防护用品有限公司

3、担保方式：提供连带责任的保证担保。

4、担保期限：一年

5、担保金额：4,000 万元

6、反担保措施：由湖北高德的母公司武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保。

四、董事会意见

湖北高德为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应，本次向中国农业发展银行团风县支行申请贷款授信 4,000 万元，可以持续响应不断涌入的国内防护产品的订单需求，为将来公司医疗及健康防护用品市场创造有利条件，有利于公司多种健康防护产品的整合配套。

根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，拟通过蓝帆医疗以连带责任保证担保的方式为湖北高德向中国农业发展银行团风县支行的贷款提供担保，由湖北高德的母公司武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。公司授权管理层办理与上述银行担保等有关的事项。

公司为湖北高德提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项，募投项目之一为收购武汉必凯尔 100%股权，若公司能够成功完成收购，武汉必凯尔将成为公司的全资子公司，上述关联担保将变为公司对子公司的担保。

董事会认为公司关联方湖北高德目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司以连带责任保证担保的方式为武汉必凯尔上述贷款提供担保。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为关联方湖北高德根据疫情防控需要申请综合授信额度，由公司提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保，由武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司为关联方湖北高德提供本次担保，同意将上述事项提交给公司第四届董事会第三十次会议审议，届时提醒关联董事李振平先生和刘文静女士履行回避表决程序。

2、独立董事的独立意见

湖北高德位于本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的湖北省黄冈市，为保证应对疫情所需防护用品的生产、供应，湖北高德 2020 年度拟向中国农业发展银行团风县支行申请贷款 4,000 万元，授信期限一年。根据中国农业发展银行团风县支行的相关要求，需公司通过连带责任保证担保方式为湖北高德提供担保，由武汉必凯尔向蓝帆医疗提供连带责任担保，法人隋建勋先生向蓝帆医疗提供一般保证责任担保作为反担保措施。公司为湖北高德提供担保有利于被担保对象正常运营，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意公司为湖北高德提供 4,000 万元的担保事宜。

六、年初披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司及子公司与该关联人湖北高德累计发生的关联交易总金额为 29.01 万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项（不包括公司与控股子公司之间的担保）；公司及控股子公司的担保余额为 311,457.35 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 39.94%。

本次公司计划担保金额为 4,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0.51%。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保金额为 4,000 万元（不包括公司与控股子公司之间的担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 0.51%；公司与子公司的担保余额为 311,457.35 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 39.94%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、公司第四节监事会第二十次会议决议；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月八日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2020-011

蓝帆医疗股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 24 日（星期一）下午 14：00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 24 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 24 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 2 月 17 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 2 月 17 日（星期一）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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，详见于 2020 年 2 月 8 日刊登于《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）的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
1.00	《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 2 月 24 日 13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：钟舒乔、赵敏

联系电话：0533-7871008

传真：0533-7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体流程；

附件 2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月八日

附件 1：

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：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 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》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 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
1.00	《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2020-012

蓝帆医疗股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	质权人
蓝帆投资	是	13,000,000	3.98	1.35	2017 年 4 月 21 日	2020 年 2 月 7 日	上海海通证券资产管理有限公司
合计		13,000,000	3.98	1.35	-	-	-

上述股份的原质押情况，详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一大股东解除部分股权质押及重新质押的公告》（公告编号：2017-021）。

2、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
蓝帆投资	326,819,243	33.90	238,900,000	73.10	24.78	105,000,000	43.95	74,919,243	85.21
李振平	3,334,048	0.35	0	0	0	0	0	2,500,536	75.00
合计	330,153,291	34.25	238,900,000	72.36	24.78	105,000,000	43.95	77,419,779	84.84

二、其他说明

截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

《股票质押式回购交易部分解除质押申请表》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月八日

证券代码：002625　　证券简称：光启技术　　公告编号：2020-013

光启技术股份有限公司
关于使用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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2020-001 号、2020-002 号和 2020-009 号）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	产品类型
深圳光启超材料技术有限公司	盛京银行北京官园支行支行	单位结构性存款	50,000	2020 年 2 月 6 日	2020 年 5 月 6 日	本金保障型

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，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介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（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）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、实施现金管理对公司的影响

公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

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，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 208,500 万元（含本公告涉及现金管理产品）。

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议

特此公告。

光启技术股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月八日

证券代码：002082　　证券简称：万邦德　　公告编号：2020-016

万邦德新材股份有限公司
关于新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响情况的自愿性公告

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。

2020 年春节前后，新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”）迅速蔓延，对全国人民的生命健康造成了极大威胁。在党和政府的坚强领导下，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）与全国各行各业和广大人民众志成城，共同抗击疫情。为回应广大投资者热切关心，使广大投资者充分、及时、有效地了解疫情对公司日常生产经营的影响，公司特此自愿性披露，具体如下：

一、公司防控抗疫的措施

1、面对全国疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了疫情应急管理领导小组，加强内部管理、统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全，及时启动对员工是否涉及疫情的每日信息统计工作；安排部署各分、子公司积极参与地方政府疫情防控工作，并处理与经营相关、客户相关的应急工作的部署及资源调配。截至本公告披露日，公司及子公司员工未发现感染新型冠状病毒肺炎的情况。

2、疫情爆发后，公司积极履行企业社会责任，全力支援疫情防控工作，公司下属子公司 Anglorand MediGal Pty Ltd（中文简称“安兰医疗”）通过海外渠道采购口罩 78500 只捐赠于浙江省红十字会；公司全资子公司栋梁铝业有限公司通过湖州市织里镇人民政府合计捐赠物资 400 万元。

二、疫情对生产经营的影响情况

1、为贯彻落实各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求，根据所在地地方政府发布的复工文件并经政府相关部门申请批准，公司医药制造及医疗器械业务板块相关子公司预计将于 2020 年 2 月 10 日逐步复工，重点对疫情防控及相关配套产品进行生产；铝材业务板块相关子公司预计将于 2020 年 2 月 12 日逐步复工。

2、截止本公告披露日，公司相关部门结合公司及子公司生产经营模式及疫情当前形势研究判断，本次疫情未对公司生产经营情况造成明显影响。

公司董事会和管理层将持续关注疫情变化、公司日常生产经营情况以及公司股票的波动情况，合理研判形势，维护公司价值和股东权益，同时呼吁广大投资者理性看待本次疫情及其影响。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月八日

证券代码：300608　　证券简称：思特奇　　公告编号：2020-012

北京思特奇信息技术股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构华创证券有限责任公司于 2020 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

收到《告知函》后，公司与相关中介机构对《告知函》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于＜关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函＞的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 8 日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2020-020
债券代码：128092　　债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司
2020 年 1 月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 1 月生猪销量 2.56 万头，同比下降 77.1%，环比下降 36.6%；销售收入合计 8,707 万元，同比下降 11.0%，环比下降 25.77%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

公司 2020 年 1 月生猪销量、销售收入同比、环比下降的主要原因是由于受春节假期销售减少的影响和新型冠状病毒疫情对销售产生的不利影响。

总体上，公司根据市场情况，适度延长出栏时间，加大种猪留存力度，为未来生猪产能持续扩张打下基础。

三、风险提示

（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。

（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月七日