

惠州市华阳集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-014

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议、2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为6家合并报表范围内的控股子公司提供总额不超过403,500万元人民币的银行授信业务连带责任担保,上述担保额度内担保合同的签署有效期至2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。在担保额度内,授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度内调整各控股子公司之间的担保额度;授权公司董事长在担保期限和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续,签署相关法律文件。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第二

届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-016)、《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-020)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-032)。现就相关进展公告如下如下:

一、担保进展情况

近日,公司就全资子公司惠州华阳通用电子有限公司(以下简称“华阳通用”)、惠州市华阳多媒体电子有限公司(以下简称“华阳多媒体”)、惠州市华阳光电技术有限公司(以下简称“华阳光电”)、惠州市华阳精机有限公司(以下简称“华阳精机”)与中信银行股份有限公司惠州分行授信业务事项分别签署了保证合同,最高担保总额合计为35,000万元人民币。

上述担保事项在公司2018年年度股东大会通过的对外担保额度范围内,程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的全资子公司,财务状

况和偿债能力较好,公司为其提供担保,有利于拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保证全资子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

二、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	最高担保总额(万元人民币)	保证方式	保证期间
中信银行股份 有限公司惠州 分行	华阳通用	惠州市华阳集团 股份有限公司	18,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
	华阳多媒体		6,000		
	华阳光电		6,000		
	华阳精机		5,000		

三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额345,300.00万元人民币(含票据池质押担保额度,全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保),占

2018年12月31日经审计净资产的101.46%;公司及控股子公司实际对外担保余额29,706.54万元人民币(全部为公司对控股子公司的担保),占2018年12月31日经审计净资产的8.73%。公司及控股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。

四、备查文件

相关保证合同。
特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

惠州市华阳集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-015

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含);回购价格不超过人民币17.66元/股(含);回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月;本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。公司于2019年6月12日披露了《回购报告书》(公告编号:2019-036)。于2019年6月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-038)。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相

公告。

一、公司回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2020年2月29日,公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,001,027股,占公司目前总股本的0.63%,最高成交价为11.60元/股,最低成交价为10.32元/股,成交总金额为33,435,430.38元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的方案。

二、其他说明

1、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《深圳

证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

公司首次回购股份事实发生之日(2019年6月17日)前5个交易日公司股票累计成交量为18,803,759股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,700,940股)。截至2020年2月29日,公司每5个交易日累计回购股份数量最高为1,503,585股(2019年6月24日至2019年6月28日期间5个交易日)。

公司未在下列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公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2020-004

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年2月24日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事,会议于2020年3月2日上午在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人(其中:独立董事:蓝海林、程强春、陈强以通讯方式参加会议并表决),公司监

事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长程强春先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。

独立董事已发表独立意见,《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》(《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换

的公告)具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2020年3月2日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2020-005

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年2月24日以电子邮件、书面等形式送达公司全体监事,会议于2020年3月2日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3

人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席叶叶主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置

换的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,公司监事会认为:公司部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公

司及股东的利益,因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
2020年3月2日

江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2020-006

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]155号”文核准,双星新材非公开发行股票人民币普通股(A股)172,117,039股,每股面值1元,发行价格为11.62元/股,公司募集资金总额为人民币1,999,999,993.18元,扣除除发行费用(含税)32,427,116.95元后,实际募集资金净额为人民币1,967,572,876.23元,以上募集资金到位情况由众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月10日出具的众会字(2017)第2244号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的进展情况

1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,由公

司项目建设主管部门或采购部门在履行了相应的审批程序后,签订相关支付合同;

2、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划,按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度,并按资金计划审批程序进行审批;

3、在具体支付银行承兑汇票时,由公司项目建设主管部门或采购部门填制申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票,财务部门再根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付);

4、公司财务部门建立台账,逐笔统计用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,并根据“先垫付银行承兑,后等额置换募集资金”的原则,定期将垫付的银行承兑汇票编制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所使用的款项,从募集资金专户中等额转入公司一般账户,并通知银行承兑;

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金支付的任何款项。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金流动性及使用效率,降低财务成本,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,有利于进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

六、保荐机构意见

1、双星新材使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金,是以真实交易为

背景,不违反票据使用的相关规定。

2、公司以承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东及广大投资者的利益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

3、公司为此制定了相应的操作流程,本事项已经双星新材董事会审议通过,监

事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

综上所述,保荐机构对双星新材使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;
2、第四届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4、光大证券股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的核查意见。
特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2020年3月2日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-008

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日召开第五届董事会第二次会议、2019年7月29日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);回购价格不超过人民币13.00元/股(含);回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月;本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

一、回购公司股份具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内容截止上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2020年02月29日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为9,848,437股,占公司目前总股本328,808,450股的2.995%,成交均价为11.99元/股,最低价为10.85元/股,最高价为12.99元/股,支付总金额为11,811.10万元(不含交易费用)。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

(一)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《回

购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2019年8月6日)前5个交易日公司股票累计成交量为5,269,500股,公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即1,317,375股)。

3、公司未在下列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。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

克明面业股份有限公司
董事会
2020年03月03日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-009

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买长沙银行股份有限公司湘银支行(以下简称“长沙银行”)“2020年公司第29期结构性存款”理财产品,相关情况公告如下:

1、产品名称:2020年公司第29期结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:1.59%或4.22%

5、产品收益计算日:2020年03月02日

6、产品到期日:2020年06月02日

7、认购资金总额:人民币30,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与长沙银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)本金及利息风险:本存款有投资风险,长沙银行只保证资金本金以及获得合同明确承诺的利息,不保证其其余收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本存款存在低档利率和高档利率,银行承诺低档利率利息,能否实现高档利率利息取决于挂钩资产的价格变化,受市场多重要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。如果在存期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

(2)政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

(3)流动性风险:产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购,产品成立后投资者不享有提前赎回权利。

(4)信息传递风险:存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。长沙银行按照本产品说明书“信息公告”的约定,发布存款的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时向长沙银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,存款人预留长沙银行的有效联系方式变更的,应及时通知长沙银行,如存款人未及时告知长沙银行联系方式变更或因存款人其他原因导致长沙银行在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会因此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

(5)不可抗力风险:自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力因素所导致的任何损失,由投资者自行承担,长沙银行对此不承担任何责任。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型理财产品,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。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为20.53亿元(含本次公告产品3,000万元)。尚未到期金额25,100万元(含本次公告产品3,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的6.34%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
2	单位协定存款	2019年04月03日	90天	3.65%	65,000,000
3	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121天	3.80%	20,000,000
4	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
5	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95天	2.95%	44,000,000
6	上海浦东发展银行利多多公司19G1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91天	4.05%或4.15%	50,000,000
7	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
8	交通银行溢通财富定期结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94天	3.95%—4.05%	70,000,000
9	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
10	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
11	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000

12	交通银行溢通财富活期结构性存款S款专享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
13	交通银行溢通财富活期结构性存款S款专享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
14	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQRK】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
15	2019年融智理财—稳定计划19057号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
16	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
17	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	70,000,000
18	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	5,000,000
19	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	