证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2020-013

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 13 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元(含 1.55 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司于 2019 年 12 月 23 日购买上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行发行的"上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)"理财产品人民币 3,000 万元,该理财产品已于 2020 年 3 月 22 日到期,实际年化收益率 3.52%,公司收回本金人民币 3,000 万元,获得理财收益人民币 264,000.00 元,本金及收益已于 2020 年 3 月 23 日到账,并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-074)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华泰证券聚益第 19082 号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	25.19	0.00
2	华泰证券聚益第 19088 号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	21.44	0.00
3	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	银行理财产品	5,600.00	5,600.00	53.85	0.00
4	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.61	0.00
5	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.88	0.00
6	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.81	0.00
7	华泰证券聚益第 19192 号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	27.68	0.00
8	华泰证券聚益第 19195 号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	23.58	0.00
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)	银行理财产品	5,900.00	5,900.00	55.90	0.00
10	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG1002 期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.70	0.00
11	中信证券股份有限公司 2019 年度第 32 期收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
12	华泰证券聚益第 19339 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,900.00	2,900.00	30.41	0.00
13	华泰证券聚益第 19340 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,900.00	2,900.00	25.87	0.00
14	华泰证券聚益第 19339 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,400.00	2,400.00	25.16	0.00
15	华泰证券聚益第 19340 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,400.00	2,400.00	21.41	0.00
16	中信证券股份有限公司 2019 年度第 39 期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.11	0.00
17	中信证券股份有限公司 2019 年度第 52 期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.10	0.00
18	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.40	0.00
19	中信证券股份有限公司 2019 年度第 56 期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.55	0.00
20	华泰证券聚益第 20021 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,450.00	-	-	2,450.00
21	华泰证券聚益第 20022 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,450.00	-	-	2,450.00
22	华泰证券聚益第 20021 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
23	华泰证券聚益第 20022 号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
24	2020 年对公结构性存款统发第二十九期产品 4	银行理财产品	4,500.00	-	-	4,500.00
合计			57,600.00	46,200.00	405.84	11,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						14,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)						16.49
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)						5.53
目前已使用的理财额度						11,400.00
尚未使用的理财额度						4,100.00
总理财额度						15,500.00

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临 2020-009

宏发科技股份有限公司 关于有格投资有限公司股份质押的公告

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:

截止 2020 年 3 月 20 日,公司控股股东有格投资有限公司直接持有本公司股票 252,799,216 股,占本公司总股本的 33.94%。本次股份质押后,有格投资累计质押本公司股票合计 103,575,187 股,占其持有的本公司股份的 40.97%,占本公司总股本的 13.91%。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 24 日接到本公司控股股东有格投资有限公司(以下简称"有格投资")函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
有格投资	是	11,130,000	否	否	2020/03/23	2023/03/23	厦门农村商业银行股份有限公司松柏支行	4.40	1.49	补充流动资金
有格投资	是	3,100,000	否	否	2020/03/23	2021/03/23	中国中金财富证券有限公司	1.23	0.42	补充流动资金

2.股东累计质押股份情况

截至 2020 年 3 月 20 日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
有格投资	252,799,216	33.94	89,345,187	103,575,187	40.97	13.91	0	0	0	0

说明:(1)、有格投资累计质押股数包含有格投资非公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)质押专户 12935187 股、有格投资非公开发行 2019 年可交换公司债券(第二期)质押专户 18300000 股、有格投资非公开发行 2019 年可交换公司债券(第三期)质押专户 22800000 股。

(2)、有格投资于 2019 年 9 月 6 日非公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)2.70 亿元于 2020 年 3 月 6 进入换股期,换股期内,有格投资所持公司股份因债券持有人选择换股而减少,截止 2020 年 3 月 20 日,有格投资直接持有本公司股票 252,799,216 股,占本公司总股本的 33.94%。

3、风险提示

有格投资资信状况良好,其还款主要来源于公司非公开发行 2019 年可交换公司债券募集资金、自有资金、股票红利、投资收益等,其股份质押风险在可控范围内,不会对公司生产经营、公司治理产生影响,不存在实际控制人发生变更的风险。

公司将严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息批露义务。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临 2020-010

宏发科技股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东有格投资有限公司(以下简称"有格投资")于 2019 年 9 月 30 日非公开发行 3.24 亿元可交换公司债券(以下简称"本期可交换债"),债券期限为 3 年,标的股票为宏发股份 A 股股票。

根据有关规定和《有格投资有限公司非公开发行 2019 年可交换公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,本期可交换债将于 2020 年 3 月 30 日进入换股期,换期限为 2020 年 3 月 30 日至 2022 年 9 月 29 日。如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。换股期间,有格投资持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对上市公司的影响

截至 2020 年 3 月 20 日,有格投资持有公司股份 252,799,216 股,占公司总股本的 33.94%。根据可交换债目前的换股价格,经测算,进入换股期后,假设全部债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票,有格投资持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少,并不影响有格投资的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。

换股期内,债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性,敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注有格投资所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况,并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人,履行信息披露义务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 25 日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2020-008 号

华纺股份有限公司 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:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 10 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:山东省滨州市黄河二路 819 号公司本部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 10 日

至 2020 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司章程》修订案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 3 月 25 日载于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)、上海证券报、证券日报、证券时报。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600448	华纺股份	2020/4/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议登记时间:2020 年 4 月 9 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

(二)登记地点:山东省滨州市黄河二路 819 号公司董事会秘书处

(三)登记方式:法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续;个人股东需持本人身份证、股东帐户卡;代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续(授权委托书格式见附件)。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

(一)与会股东食宿和交通费用自理;

(二)联系地址:山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编:256617

(三)联 系 人:丁泽涛

(四)联系电话:0543-3288398

联系传真:0543-3288555

电子邮箱:hfzqb@hfyr.cn

特此公告。

华纺股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司章程》修订案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2020-007 号

华纺股份有限公司章程修订公告

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。

为公司生产经营需要,公司决定修订公司章程增加经营范围。公司目前尚未展开新增经营范围内相关业务,亦未取得相关的生产资质许可,相关业务的开展尚存在重大不确定性,短期内不会对公司业绩产生重大影响,公司的主营业务也未发生变化。敬请广大投资者注意投资风险。

具体修订内容如下:

《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

修订前	修订后
前置许可经营项目:热力的生产、销售;电力的生产、销售(以上项目有效期限以许可证为准)。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、特种劳动防护用品、染料和印染助剂(不含危险化学)的生产、加工、销售;棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备、煤渣、煤灰的销售;仓储;进出口业务;混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。(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。	前置许可经营项目:热力的生产、销售;电力的生产、销售(以上项目有效期限以许可证为准)。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂(不含危险化学品)的生产、加工、销售;棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备、煤渣、煤灰的销售;仓储;进出口业务;混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。(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。

该议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2020-006 号

华纺股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2020 年 3 月 24 日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 9 人。

5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1、《公司章程》修订案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。

2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-028

横店集团得邦照明股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告

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:

委托理财受托方:中信银行股份有限公司金华东阳支行

本次委托理财金额:合计 10,000 万元

委托理财产品名称:共赢利率结构 33006 期人民币结构性存款产品、共赢利率结构 33007 期人民币结构性存款产品

委托理财期限:分别为 3 个月、6 个月

履行的审议程序:横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性存款产品或理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,为公司增加资金收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]153 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,发行价为每股人民币 18.63 元,共计募集资金 111,780 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 104,160 万元。上述募集资金全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第 ZC10233 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	投资项目名称	拟使用募集资金	截至 2019 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额
1	年产 11,000 万只(套)LED 照明系列产品建设项目	51,100	42,458.60
2	年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目	10,590	11,003.19 注[1]
3	照明研发中心及光体验中心建设项目	7,470	2,021.58
4	补充流动资金	35,000	35,011.87 注[2]
合计		104,160	90,495.23

注 1:其中募集资金计划投资金额为 10,590 万元,超出部分 413.19 万元系利息收入扣除手续费后的综合收益。

注 2:其中补充公司流动资金为 35,000 万元,剩余 11.87 万元系利息收入扣除手续费后的综合收益。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称(代码)	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司金华东阳支行	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 33006 期人民币结构性存款产品	5,000	3.70%或 4.10%或 1.50%	2020 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司金华东阳支行	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 33007 期人民币结构性存款产品	5,000	3.75%或 4.15%或 1.50%	2020 年 3 月 23 日至 2020 年 9 月 23 日	保本浮动收益	/	否
		合计	10,000					

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司购买投资期限不超过 12 个月的满足保本要求的结构性存款产品或理财产品,结构性存款产品或理财产品的受托方均为银行,投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的结构性存款产品或理财产品。存单或理财产品不得质押。产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。具体内部控制措施包括:

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员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;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并在每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、共赢利率结构 33006 期人民币结构性存款产品

(1)产品名称:共赢利率结构 33006 期人民币结构性存款产品

(2)认购金额:5,000 万元

(3)收益起计日:2020 年 3 月 23 日

(4)到期日:2020 年 6 月 22 日

(5)到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(6)收益计算天数:91 天

(7)联系标的:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR

(8)联系标的观察日:2020 年 6 月 18 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

(9) 产品预期年化收益率确定方式: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 -3.00%,产品年化预期收益率为 3.70%;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"大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.10%;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"小于 -3.00%,产品年化预期收益率为 1.5%;

(10)质押条款:依据中信银行相关产品质押管理办法执行。

(11)费用:本产品无认购费;本产品无销售手续费、托管费。

2、共赢利率结构 33007 期人民币结构性存款产品

(1)产品名称:共赢利率结构 33007 期人民币结构性存款产品

(2)认购金额:5,000 万元

(3)收益起计日:2020 年 3 月 23 日

(4)到期日:2020 年 9 月 23 日

(5)到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(6)收益计算天数:184 天

(7)联系标的:伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR

(8)联系标的观察日:2020 年 9 月 21 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

(9) 产品预期年化收益率确定方式: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 -3.00%,产品年化预期收益率为 3.75%;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"大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.15%;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"小于 -3.00%,产品年化预期收益率为 1.5%;

(10)质押条款:依据中信银行相关产品质押管理办法执行。

(11)费用:本产品无认购费;本产品无销售手续费、托管费。

(二)委托理财的资金投向

本次购买的产品为银行结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)使用闲置募集资金现金管理的其他情况

本次使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度和期限均未超过公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的募集资金使用额度与期限;本次现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

公司本次购买的产品为银行结构性产品,安全性高,满足保本要求,期限不超过 12 个月。受托方为上市银行,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为上市公司,股票代码为 601998,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中信银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,837,803,210.21	4,116,616,893.31
负债总额	1,260,003,497.46	1,452,109,186.94
净资产	2,577,799,712.75	2,664,507,706.37
	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	174,891,008.16	304,432,084.31

公司本次购买银行结构性存款产品金额合计为人民币 10,000 万元,占最近一期期末(2019 年 12 月 31 日)货币资金的比例为 17.06%,不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金购买低风险满足保本要求的现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买的银行结构性产品计入资产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品属于保本浮动收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司独立董事对《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确的同意意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行大额存单	6,500	6,500	63.94	0
2	银行理财产品	13,000	13,000	144.52	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	107.05	0
4	银行结构性存款	8,000	8,000	75.79	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	52.92	0
6	银行结构性产品	8,000	8,000	74.79	0
7	银行结构性产品	5,000	/	/	5,000
8	银行结构性产品	5,000	/	/	5,000
合计		57,500	47,500	519.01	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				9.95	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.67	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2020-027

横店集团得邦照明股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

为提高募集资金使用效率,增加公司及股东收益,横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性存款产品或理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-064)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于 2019 年 12 月 23 日与中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称"中信银行")签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,委托中信银行对公司 8,000 万元闲置募集资金进行理财,具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-070)。

上述理财产品已于 2020 年 3 月 23 日到期,到期金额为 8,000 万元。公司已收回本金人民币 8,000 万元,并收到理财收益 747,945.21 元,与预期收益不存在重大差异。公司已将本金及收益划转至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0 万元(不含与本公告同日披露的理财产品)。最近十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行大额存单	6,500	6,500	63.94	0
2	银行理财产品	13,000	13,000	144.52	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	107.05	0
4	银行结构性存款	8,000	8,000	75.79	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	52.92	0
6	银行结构性产品	8,000	8,000	74.79	0
合计		47,500	47,500	519.01	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,500	

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日