证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2020-015

苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 3 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,931,800
普通股股东所持有表决权数量	360,931,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.0079
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.0079

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2.本次会议由公司董事会召集,董事长陈文源先生主持;

3.本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案

2.01、议案名称:标的资产及交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称:标的资产的定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称:交易方式及对价支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称:发行股份的方式、种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称:发行股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称:发行股份的数量及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称:股份锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称:滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称:标的资产期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、议案名称:业绩承诺和补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称:减值测试和补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、议案名称:超额业绩奖励

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、议案名称:发行股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、议案名称:发行股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、议案名称:发行股份的发行对象及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、议案名称:股份锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、议案名称:募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	360,931,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	标的资产及交易对方	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	标的资产的定价依据及交易价格	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	交易方式及对价支付	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行股份的方式、种类和面值	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行股份的价格	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股份的数量及发行对象	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	股份锁定期安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存利润安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	标的资产期间损益归属	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	业绩承诺和补偿安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	减值测试和补偿安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	超额业绩奖励	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	上市地点	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	决议的有效期	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行股份的方式	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	发行股份的种类和面值	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	发行股份的价格	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	发行股份的发行对象及发行数量	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	股份锁定期安排	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集配套资金用途	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	上市地点	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	决议的有效期	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	31,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会以上议案均属特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过;

2.本次股东大会以上议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:朱晓明、夏青

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-017

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:3,000 万元

●委托理财产品名称:《中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品》

●委托理财期限:自 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 5 月 25 日

●履行的审议程序:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 15 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司(以下简称“宁波精酿谷”)继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于 2020 年 1 月 8 日购买了中国农业银行股份有限公司的《中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-001)。上述理财产品已于 2020 年 3 月 11 日到期,公司已收回本金 2,000 万元,并收到理财收益 91,726.03 元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,

为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行普通股(A 股)1,865 股,每股发行价为 19.71 元,募集资金总额为 367,591,500 元;扣除发行费用 37,131,985.85 元,募集资金净额为 330,459,514.15 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2017 年 11 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了众会字(2017)第 6190 号验资报告。

截至 2019 年 6 月 30 日, 首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司 2019 年 8 月 27 日发布于上海证券交易所网站的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司	保本保证收益型	中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品	3,000	2.60%	13.2493
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
62 天	保本保证收益型	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品

2、认购主体:宁波精酿谷科技有限公司

3、起息日:2020 年 3 月 24 日

4、到期日:2020 年 5 月 25 日;

5、理财金额:3,000 万元

6、委托理财产品投资范围、投资种类 比例

本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具, 商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债券,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约 25-55%;货币类市场工具、投资类信托计划、非标准化债券及其他固定收益类投资工具,投资比例约 45-75%,以上投资比例在【-10%,10%】区间上下浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

(二)委托理财的资金投向

详见前述委托理财合同的主要条款。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,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投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)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。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

1、公司及子公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目开展。

2、公司及子公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

公司及子公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品, 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 15 日分别召开了第二届董事会第六次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司宁波精酿谷继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 29 日和 2019 年 11 月 16 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-043)和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-047)。

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	5,000	5,000	267,397.26	0
2	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	210,410.96	0
3	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	1,000	1,000	27,616.44	0
4	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	1,000	1,000	76,876.71	0
5	中国农业银行“本利丰?90 天”人民币理财产品	7,000	7,000	535,068.49	0
6	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	206,575.34	0
7	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	213,698.63	0
8	中国农业银行“本利丰?62 天”人民币理财产品	2,000	2,000	91,726.03	0
9	中国农业银行“本利丰?90 天”人民币理财产品	5,000			5,000
10	中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	4,000			4,000
11	中国农业银行“本利丰?62 天”人民币理财产品	3,000			3,000
合计		40,000	28,000	1,629,369.86	12,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				7,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.87	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.18	
目前已使用的理财额度(万元)				12,000	
尚未使用的理财额度(万元)				1,000	
总理财额度(万元)				13,000	

九、备查文件

1.《中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品协议书》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-006

中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

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:中国工商银行股份有限公司安吉支行

本次委托理财金额:3,000 万元

委托理财产品名称:定期添益型存款产品

委托理财期限:38 天

履行的审议程序:

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用额度不超过 22,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月(自 2019 年 3 月 30 日起),以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体