

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2020-020

福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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(现金管理)受托方:福建海峡银行股份有限公司漳州分行 本次委托理财(现金管理)金额:结构性存款产品合计人民币2,000万元

履行的审议程序:公司于2019年4月19日召开了八届二十七次董事会、八届二十六次监事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本次委托理财(现金管理)概况 (一)委托理财(现金管理)目的 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称“子公司”或“水仙药业”)在确保不影响日常生产经营的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金进行现金管理业务,提高资金使用效率,增加收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源 1.资金来源的一般情况 本次委托理财(现金管理)资金来源为水仙药业闲置自有资金。

(三)委托理财(现金管理)产品的基本情况

Table with 10 columns: 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), 产品期限, 收益类型, 结构化安排, 是否构成关联交易

(四)子公司对委托理财(现金管理)相关内部控制 1.子公司按照相关规定严格控制风险,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺,产品不得用于质押。

2.在额度范围内,由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将根据暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制安全性风险。

3.水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员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,费用由水仙药业公司承担。

4.本公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次委托理财符合水仙药业内部资金管理的要求。 (二)本次委托理财(现金管理)的具体情况 (一)委托理财合同的主要条款 1.2020年3月25日,水仙药业使用闲置自有资金2,000万元,向福建海峡银行股份有限公司漳州分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

Table with 2 columns: 产品名称, 福建海峡银行结构性存款

Table with 2 columns: 产品类型, 保本浮动收益型

Table with 2 columns: 认购金额, 2000万元

Table with 2 columns: 起始日, 2020年3月25日

Table with 2 columns: 到期日, 2020年6月23日

Table with 2 columns: 产品期限, 90天

Table with 2 columns: 预期最高年化收益率, 4.00%

(二)委托理财(现金管理)的投资投向 水仙药业按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。

本次现金管理购买的产品为对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放式90天人民币产品。

(三)风险控制分析 1.为控制投资风险,子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,子公司经营层进行了事前评估投资风险,严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间,子公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2.子公司将根据生产经营情况安排选择相应的产品种类和期限,确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员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,费用由水仙药业公司承担。

3.公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

4.公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (三)委托理财(现金管理)受托方的情况 上述委托理财(现金管理)的受托方福建海峡银行股份有限公司漳州分行,董事、监事、高级管理人员、财务负责人等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。福建海峡银行股份有限公司为城市商业银行。

福建海峡银行股份有限公司基本情况如下: 1.成立时间:成立于1996年12月27日 2.法定代表人:俞敏 3.注册资本:56.34亿元 4.主营业务:经营人民币存款、贷款、结算等金融业务(范围详见银监局批文) 5.主要股东及实际控制人:法人股49.99%,国家股29.90%,个人股20.22%。 6.是否为本次交易对象:否 7.最近一年又一期主要财务指标

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2019年1-12月, 2018年1-12月

Table with 3 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月

四、对公司及子公司的影响 (一)公司及子公司最近一年又一期主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 青山纸业, 水仙药业, 2019年9月30日, 2018年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-12月, 2019年1-9月, 2018年1-12月

公司及子公司不存在有负有较大额负债同时购买大额理财产品的情形。子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保不影响日常经营活动的前提下进行的,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为2,000万元,占子公司最近一期期末货币资金余额3,724万元的53.71%;占公司最近一期期末货币资金余额182,900万元的1.09%。对子公司及公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据 根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示 本次购买的理财产品(现金管理)为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能不存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见 公司于2019年4月19日召开了八届二十七次董事会、八届二十六次监事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额累计最高不超过人民币15,000万元(含15,000万元),投资期限不超过12个月(自水仙药业股东大会批准之日起一年)。在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。2019年4月26日,水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-032)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况 金额:2万元

Table with 6 columns: 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

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

Table with 6 columns: 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

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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

Table with 6 columns: 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

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-003

江苏利通电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况 江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2020年3月25日上午10点采用通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长李树伟先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,与会董事书面审议了本次会议的议案,并以通讯方式对议案进行投票表决。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案: 议案一:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏利通电子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公告》(公告编号:2020-003)。

江苏利通电子股份有限公司董事会 2020年3月27日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-006

江苏利通电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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: 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自公告发布之日起不超过12个月 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的额度不超过5,000万元

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1421号)核准,江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格19.29元/股,募集资金总额为人民币48,225.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币41,879.60万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2018]472号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目及资金使用的具体情况 根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《利通电子于2019年6月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过》的《关于部分变更募集资金投资项目议案》,本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目(以下简称“募投项目”):

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟用募集资金总额(万元), 拟用募集资金总额(万元), 实施主体

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了提高资金使用效率,在不影响募投项目资金使用的前提下,公司拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过批准该议案之日起不超过12个月,到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。此次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途,不影响募集资金投资计划的正常开展。

本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-005

江苏利通电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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: 江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过10,000万元进行现金管理,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1421号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格19.29元/股,募集资金总额为人民币48,225.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币41,879.60万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2018]472号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)管理目的 为提高资金使用效率,在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品种类 为控制风险,公司将使用闲置募集资金适当购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。 (三)投资额度 公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 (四)实施方式 提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由相关部门具体实施。

(五)决议有效期 自董事会审议通过之日起18个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 三、对公司日常经营的影响 (一)对公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募投项目正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展。 (二)通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。 四、投资风险及风险控制措施 公司购买的为安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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。 五、专项意见说明 (一)独立董事意见

2020-005) 议案二:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏利通电子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公告》(公告编号:2020-006)。

议案三:关于聘任证券事务代表的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏利通电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-007)。

议案四:关于增资无锡有容电子有限公司的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案未达信息披露标准,故对议案具体内容不做披露。 特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会 2020年3月27日

或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行过证券投资等高风险投资,并不承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的十二个月内不进行证券投资及其他高风险投资。

公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。 四、审议程序 2020年3月25日,公司第一届董事会第二十三次会议以及第一届监事会第十八次会议审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过批准该议案之日起不超过12个月,到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。

公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券股份有限公司均将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,合法、有效。 五、专项意见说明 公司独立董事发表意见: (1)公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金既可以以提高闲置募集资金的使用效率,又可以兼顾经营活动的资金需求,有利于提高公司的资金管理效率; (2)资金的使用严格限制在公司主营业务经营范围内,到期前需及时归还,资金不得用于高风险投资,安全性有保障; (3)公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,没有与募集资金的使用用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,符合公司和全体股东的利益。 (4)公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。 独立董事同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司监事会意见: 监事会审议后认为:此次借用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途,不影响募集资金投资计划的正常开展。监事会一致通过公司闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金的议案。 保荐人核查意见:经核查,国金证券认为: 1.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。 2.根据本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间不超过12个月。 综上,保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件 1.《江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》; 2.《江苏利通电子股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》; 3.《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》; 4.《国金证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2020年3月27日

六、备查文件 1.《江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》; 2.