

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-009
成都银行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17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
为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求,本公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;本公司建议和现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日(于2020年4月14日前)与本公司预先沟通,便于本公司提前安排防疫工作具体措施。特别提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

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17日10点00分
召开地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
(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17日
至2020年4月17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
不适用

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
非累积投票议案		
1	关于选举杨松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	A股股东
2	关于修改《成都银行股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经本公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,决议公告已于2020年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见本公司届时披露的股东大会会议材料。

2.特别决议议案:2
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2
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,可以使用持有其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、上海证券交易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本公司股东有权出席股东大会(具体情况详见议案),并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的律师。
(四)其他人员

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2020-021
红塔证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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23日(星期四)
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
2019 年度股东大会
(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23日10点00分
召开地点:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼会议室
(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23日
至2020年4月23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
不涉及。

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
非累积投票议案		
1	关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案	√
2	关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案	√
3	关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案	√
4	关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案	√
5	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	√
6	关于审议公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案	√
7.00	关于审议 2020 年度公司日常关联交易议案	√
7.01	与云南合和集团股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√
7.02	与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√
7.03	与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√
7.04	与红塔集团(集团)有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√
7.05	与其他关联法人、其他关联组织、其他关联自然人的关联交易	√
7.06	与关联自然人的关联交易	√
7.07	与其他关联人的关联交易	√
8	关于变更会计师事务所的议案	√
9	关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案	√
10	关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案	√
11	关于选举公司董事的议案	√
12	关于选举公司独立董事的议案	√

会议还将听取红塔证券股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告,2019 年度董监高履职情况专项说明,2019 年度监事履职情况专项说明,2019 年度高级管理人员履职情况专项说明。

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,相关会议决议公告已分别于 2020 年 2 月 7 日和 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。

本次股东大会会议文件将于 2019 年度股东大会召开前另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:9
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案 7.01、7.02、7.03 时,云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司应回避表决;股东大会在表决议案 7.04 时,云南省投资控股集团集团有限公司、中国双雄投资有限公司、云南华叶投资有限公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明产业开发投资有限公司应回避表决;股东大会在表决议案 7.05 时,关联股东云南白药集团股份有限公司应回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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,可以使用持有其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。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-19
中国船舶工业股份有限公司
关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动情况的补充公告

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。

2020 年 4 月 1 日,中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2020-018)。现对公司《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》之四、本次发行前后公司股本变动部分补充披露如下:

本次发行前后公司股本变动表:

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》等文件,本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在 2020 年 4 月 13 日(星期一)~4 月 14 日(星期二):上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室(四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室)。

自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件),代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件),法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托代理机构股票账户卡复印件。

上述材料须随本人身份证或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二)现场登记
登记时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)早上 9:30-10:00;
登记地点:四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室;
登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与现场登记资料相同的相关文件,接受会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址:四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室
邮政编码:610015
联系人:杨女士、王士士
联系电话:028-86160683

(二)因会场的防疫工作需要,为顺利出入会场,股东如到现场参会,除携带能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证、授权委托书等)外,特别应注意以下事项:
(1)请于 2020 年 4 月 14 日前,与本公司董事会办公室联系,如实登记有无发热、打喷嚏症状、个人近期行程等信息。
(2)参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员安排有序等待,配合落实会签登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请全程佩戴口罩。
(三)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。特此公告。

成都银行股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 2 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
成都银行股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 17 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:
委托人股东账户号:
法人股东
委托人单位名称(加盖公章):
法定代表人(签字):
营业执照或其他有效单位证明的注册号:
个人股东
委托人(签名):
身份证号码:
受托人信息:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人联系方式:
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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举杨松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
2	关于发行减记无固定期限资本债券的议案			
3	关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案	√		
2	关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案	√		
3	关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案	√		
4	关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案	√		
5	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	√		
6	关于审议公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案	√		
7.00	关于审议 2020 年度公司日常关联交易议案	√		
7.01	与云南合和集团股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.02	与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.03	与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.04	与红塔集团(集团)有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.05	与其他关联法人、其他关联组织、其他关联自然人的关联交易	√		
7.06	与关联自然人的关联交易	√		
7.07	与其他关联人的关联交易	√		
8	关于变更会计师事务所的议案	√		
9	关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案	√		
10	关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案	√		
11	关于选举公司董事的议案	√		
12	关于选举公司独立董事的议案	√		

(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)现场登记
1.自然人股东:持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2.自然人股东:持股票账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股票账户卡、委托本人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2019 年度股东大会”字样,并附有效联系方式。

2020 年 4 月 20 日(星期一)上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30
(三)登记地点
云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会监事会办公室

六、其他事项
(一)联系方式
欢迎各位股东及与我们联系!
联系地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼董事会监事会办公室

联系人:杨松、许梦泽
联系电话:0871-63577113
传真号码:0871-63579074
电子信箱:investor@hongtasecurities.com
邮政编码:650011

(二)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
(三)本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或授权委托人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

红塔证券股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 2 日

附件: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
红塔证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 23 日召开的贵公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
法人股东
委托人单位名称(加盖公章):
法定代表人(签字):
营业执照或其他有效单位证明的注册号:
个人股东
委托人(签名):
身份证号码:
受托人信息:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人联系方式:
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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案	√		
2	关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案	√		
3	关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案	√		
4	关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案	√		
5	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	√		
6	关于审议公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案	√		
7.00	关于预计 2020 年度公司日常关联交易议案	√		
7.01	与云南合和集团股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.02	与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.03	与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.04	与红塔集团(集团)有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易	√		
7.05	与其他关联法人、其他关联组织、其他关联自然人的关联交易	√		
7.06	与关联自然人的关联交易	√		
7.07	与其他关联人的关联交易	√		
8	关于变更会计师事务所的议案	√		
9	关于公司实施 2020 年度债务融资及授权的议案	√		
10	关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案	√		
11	关于选举公司董事的议案	√		
12	关于选举公司独立董事的议案	√		

会议还将听取红塔证券股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告,2019 年度董监高履职情况专项说明,2019 年度监事履职情况专项说明,2019 年度高级管理人员履职情况专项说明。

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,相关会议决议公告已分别于 2020 年 2 月 7 日和 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。

本次股东大会会议文件将于 2019 年度股东大会召开前另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:9
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案 7.01、7.02、7.03 时,云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司应回避表决;股东大会在表决议案 7.04 时,云南省投资控股集团集团有限公司、中国双雄投资有限公司、云南华叶投资有限公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明产业开发投资有限公司应回避表决;股东大会在表决议案 7.05 时,关联股东云南白药集团股份有限公司应回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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,可以使用持有其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。

项目	本次发行前 持股数(万股)	持股比例	本次变动 股份数(万股)	本次发行后 持股数(万股)	持股比例
国有法人持有	-	-	1,988,378,629	1,988,378,629	47.10%
有限售条件股份	-	-	855,492,117	855,492,117	20.26%
无限售条件股份	-	-	2,843,870,746	2,843,870,746	67.36%
合计	1,378,117,598	100.00%	1,378,117,598	32,64%	
合计	1,378,117,598	100.00%	2,843,870,746	422,188,344	100.00%

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 2 日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2020-021
河南银鸽实业投资股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020 年 04 月 01 日
(二)股东大会召开的地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 305
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 899,768,004
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 55.41%

(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。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长顾瑞先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 8 人,出席 8 人,受漯河疫情影响,独立董事郝秀琴女士、刘汪生先生、陶雄华先生以视频方式参会。
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席胡志芳女士、监事杨向前先生因疫情影响缺席,未能出席本次会议。
3.董事会秘书邢之恒先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
三、议案名称:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	860,151,539	95.5970	31,717,410	3.5250	7,899,035	0.8780

2.议案名称:关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	860,385,159	95.6230	31,545,810	3.5059	7,837,035	0.8711

3.议案名称:关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2020-022
河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司
股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票在 2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。公司已于 2020 年 1 月 22 日披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》。现将相关风险提示如下:
一、根据公司财务部初步测算,截至 2019 年 12 月 31 日止,预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《公司 2019 年年度业绩预亏公告》(公告编号:临 2020-008)。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2020-014
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)海口分行
本次委托理财金额:20,000 万元
委托理财产品名称:利多多公司稳利固定持有期 J60004 期人民币对公结构性存款(90 天)

委托理财期限:90 天
履行的审议程序:已经海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过。
二、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
2019 年 12 月 31 日,公司向浦发银行海口分行购买了金额人民币 10,000 万元的现金管理产品利多多公司稳利 19J63773 期(3 个月)人民币对公结构性存款,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-003)。

上述现金管理产品已于 2020 年 3 月 31 日到期赎回,公司收到本金人民币 10,000 万元,获得收益人民币 937.50 元,收益率为 3.75%,符合预期收益。上述结构性存款产品的本金及收益已归还至募集资金账户。

三、本次募集资金
(一)委托理财的目的
为进一步提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金进行委托理财,可以增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源
1. 资金来源:闲置募集资金
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准,公司于 2018 年 2 月 12 日完成公开发行新股并募集资金的登记托管及限售手续,实际发行人民币普通股 348,256,976 股,发行价格为 5.16 元/股,募集资金总额为人民币 1,797,001,197.52 元,募集资金净额 1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 7 日以众环验字(2018)170002 号《验资报告》验证确认,并已存储于指定的三方监管募集资金专用账户。

根据公司募集资金投资计划,截至 2019 年 12 月 31 日,公司募投项目已累计投入资金 39,833.57 万元。

(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	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	人民币结构性存款	利多多公司稳利固定持有期 J60004 期人民币对公结构性存款	20,000	3.80%/年或 1.40%/年	-
90 天	保本浮动收益	结构性安排	参考年化收益率 1.40%/年	预计收益(如有)	是否亏损或关联交易
			-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 使用闲置募集资金投资现金管理产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且现资金管理产品发行主体需具备保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资现金管理产品的情况,如发现可能影响募集资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制资金安全风险。

2. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

3. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(一)合同主要条款
公司于 2020 年 3 月 31 日向浦发银行海口分行购买了总金额为人民币 20,000 万元的现金管理产品,具体情况如下:

产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
产品期限:利多多公司稳利固定持有期 J60004 期人民币对公结构性存款
产品名称:90 天

收益期限:如采用产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期