证券代码:002671　　证券简称:龙泉股份　　公告编号:2020-021

山东龙泉管道工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会无出现否决议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 3 日(星期五)下午 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 3 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020 年 4 月 3 日 9:15 至 2020 年 4 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 4 楼会议室

3、会议召开方式:采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长付波先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共 84 名,代表公司股份数共 159,743,605 股,占公司有表决权股份总数的 33.8123%。其中现场参与表决的股东 6 人,代表公司股份 152,347,979 股,占公司有表决权股份总数的 32.2469%;通过网络投票方式参与表决的股东 78 人,代表公司股份 7,395,626 股,占公司有表决权股份总数的 1.5654%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为 81 人,代表公司股份 21,855,028 股,占公司有表决权股份总数的 4.6260%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有 9 项议案,均为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 153,117,545 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.8521%;反对 6,612,360 股,占出席会议有效表决权股份总数的 4.1393%;弃权 13,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%。(其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,228,968 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6818%;反对 6,612,360 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.2555%;弃权 13,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0627%。)

2、逐项审议通过《关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票发行方案的议案》

2.1 审议通过《发行股票的种类和面值》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 22,994,877 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.3979%;反对 6,665,460 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.4351%;弃权 49,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1670%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,139,968 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.2745%;反对 6,665,460 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.4985%;弃权 49,600 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2270%。

2.2 审议通过《发行方式和发行时间》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,072,677 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.6598%;反对 6,623,560 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.2941%;弃权 13,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,217,768 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6305%;反对 6,623,560 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.3068%;弃权 13,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0627%。

2.3 审议通过《发行对象及认购方式》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,070,377 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.6521%;反对 6,572,760 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.1231%;弃权 66,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,215,468 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6200%;反对 6,572,760 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.0744%;弃权 66,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3056%。

2.4 审议通过《定价基准日、发行价格及定价原则》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 22,791,877 股,占出席会议有效表决权股份总数的 76.7147%;反对 6,918,060 股,占出席会议有效表决权股份总数的 23.2853%;弃权 0 股。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 14,936,968 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 68.3457%;反对 6,918,060 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 31.6543%;弃权 0 股。

2.5 审议通过《发行数量》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,068,977 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.6474%;反对 6,574,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.1278%;弃权 66,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,214,068 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6136%;反对 6,574,160 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.0808%;弃权 66,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3056%。

2.6 审议通过《募集资金投向》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,119,077 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.8160%;反对 6,524,060 股,占出席会议有效表决权股份总数的 21.9592%;弃权 66,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2248%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,264,168 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.8428%;反对 6,524,060 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 29.8515%;弃权 66,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3057%。

2.7 审议通过《限售期安排》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,119,077 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.8160%;反对 6,566,460 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.1019%;弃权 24,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0821%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,264,168 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.8428%;反对 6,566,460 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.0455%;弃权 24,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.1117%。

2.8 审议通过《上市地点》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,119,077 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.8160%;反对 6,566,460 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.1019%;弃权 24,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0821%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,264,168 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.8428%;反对 6,566,460 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.0455%;弃权 24,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.1117%。

2.9 审议通过《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,064,377 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.6319%;反对 6,631,860 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.3220%;弃权 13,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,209,468 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.5925%;反对 6,631,860 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.3448%;弃权 13,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0627%。

2.10 审议通过《本次发行决议有效期》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,004,777 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.4313%;反对 6,680,760 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.4866%;弃权 24,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0821%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,149,868 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.3198%;反对 6,680,760 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.5685%;弃权 24,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.1117%。

3、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 22,990,977 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.3848%;反对 6,705,260 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.5691%;弃权 13,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,136,068 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.2567%;反对 6,705,260 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.6806%;弃权 13,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0627%。

4、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,002,077 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.4222%;反对 6,683,460 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.4957%;弃权 24,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0821%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,147,168 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.3075%;反对 6,683,460 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.5809%;弃权 24,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.1116%。

5、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施(修订稿)的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,031,277 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.5205%;反对 6,663,060 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.4270%;弃权 15,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0525%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,176,368 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.4411%;反对 6,663,060 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.4875%;弃权 15,600 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0714%。

6、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,007,077 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.4390%;反对 6,689,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.5149%;弃权 13,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,152,168 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.3303%;反对 6,689,160 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.6070%;弃权 13,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0627%。

7、审议通过《关于公司与建华建材(中国)有限公司重新签署附条件生效的股票认购协议的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,083,877 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.6975%;反对 6,606,660 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.2372%;弃权 19,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0653%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,228,968 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6817%;反对 6,606,660 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.2295%;弃权 19,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0888%。

8、审议通过《关于提请股东大会批准建华建材(中国)有限公司、江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人刘长杰、王维华免于以要约方式增持公司股份的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,084,677 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.7002%;反对 6,574,760 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.1298%;弃权 50,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1700%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,229,768 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6854%;反对 6,574,760 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.0835%;弃权 50,500 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2311%。

9、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人因关联关系回避表决。

本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意 23,081,577 股,占出席会议有效表决权股份总数的 77.6898%;反对 6,609,660 股,占出席会议有效表决权股份总数的 22.2473%;弃权 18,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意 15,226,668 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 69.6712%;反对 6,609,660 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 30.2432%;弃权 18,700 股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0856%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜(深圳)律师事务所王立峰、卢冠廷律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2020 年第一次临时股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年四月三日

证券代码:002621　　证券简称:美吉姆　　公告编号:2020-019

大连美吉姆教育科技股份有限公司会议决议公告

第五届监事会第十次本公司及监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。

一、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以电子邮件、传真的方式发出,于 2020 年 4 月 3 日下午 15 时以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席施文萍女士主持,监事会成员共 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于监事、监事会主席施文萍女士的辞职导致监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提名温帅先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

温帅先生不是公司董事、高级管理人员;最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。温帅先生的简历详见附件。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 7 日

附件:

温帅,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,本科学历。历任光大银行风险管理部风险经理、业务副经理,平安银行对公审批部室经理,中新融创资本管理有限公司风控总监,中植企业集团有限公司督查审计中心风控部副总经理,现任中植企业集团有限公司督查审计中心风控总监。

温帅先生未持有本公司股票;除在公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)的关联企业任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-021

浪潮电子信息产业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东浪潮集团有限公司(以下简称"浪潮集团")的通知,获悉浪潮集团 2017 年非公开发行的规模为 15 亿元的可交换公司债券(债券简称:17 浪潮 E1)已全部完成换股,尚存续债券张数为 0 张。换股完成后,浪潮集团仍持有公司股份 525,014,838 股,占公司目前总股本的 36.43%。现将有关情况公告如下:

一、可交换公司债券换股情况

1、换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格(元/股)	换股数量(股)
浪潮集团	"17 浪潮 E1"换股	2018 年 4 月 18 日-2018 年 5 月 17 日	24.00	6,295,454
		2018 年 5 月 18 日-2019 年 4 月 29 日	23.96	45,712,986
		2019 年 4 月 30 日-2020 年 3 月 18 日	23.90	10,376,579
		2020 年 4 月 1 日	22.72	247,535
	合 计	-	-	62,632,554

2、换股前后控股股东持股情况

股东名称	股份性质	换股前持股 股份数(股)	换股前持股 占总股本比例	换股后持股 股份数(股)	换股后持股 占总股本比例
浪潮集团	合计持有股份	531,369,280	41.22%	525,014,838	36.43%
	其中:无限售条件股份	531,369,280	41.22%	525,014,838	36.43%

注:换股期间,浪潮集团因全额认配公司配股股份,持股数量增加 56,278,112 股。

二、其他相关说明

1、浪潮集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定;

2、本次换股行为未违反浪潮集团做出的相关承诺;

3、"17 浪潮 E1"发行规模为 1,500,000,000 元,本次换股完成后,债券余额减少至 0 元;

4、本次换股不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,浪潮集团仍为公司控股股东;

5、本次换股完成后,"17 浪潮 E1"将摘牌,同时浪潮集团因"17 浪潮 E1"质押的剩余股份将办理解除质押手续,待办理完成后,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:002868　　证券简称:绿康生化　　公告编号:2020-018

绿康生化股份有限公司关于使用部分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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第九次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2019 年 04 月 03 日使用闲置募集资金 7,000.00 万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称"兴业银行")金融结构性存款的理财产品,该理财产品于 2020 年 04 月 03 日到期,本金 7,000.00 万元及投资收益 2,884,882.19 元已于 2020 年 04 月 03 日全部赎回,并转回募集资金专户。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

根据上述决议,公司于 2020 年 04 月 03 日使用闲置募集资金 6,000 万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称"兴业银行")企业金融结构性存款的理财产品,现将具体情况公告如下:

1.产品名称:金融结构性存款

2.产品性质:保本浮动收益型

3.投资币种:人民币

4.投资期限:47 天

5.产品预期年化收益率:3.5%

6.产品起息日:2020 年 04 月 03 日

7.产品到期日:2020 年 05 月 20 日

8.资金来源:闲置募集资金 6,000 万元

三、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司南平浦城支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2018 年年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品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,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,金融机构不承担任何经济或法律责任。

(二)风险控制措施

1.以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》的品种。

2.公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3.资财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。

4.公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

5.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。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

七、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	否	--
2	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 04 月 13 日	否	--
3	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 06 月 17 日	否	--
4	太平洋证券	荣耀专享 199 号 SHS535	募集资金	5,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 23 日	否	--
5	太平洋证券	荣耀专享 201 号 SKB382	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 05 月 06 日	否	--
6	太平洋证券	荣耀专享 202 号 SKB383	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 07 月 02 日	否	--
7	太平洋证券	祥瑞专享 13 号	募集资金	3,000.00	2020 年 02 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	否	--
8	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否	--
9	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 20 日	否	--

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款(2559 期)	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 4 月 1 日	是	336,458.33
2	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803964	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 4 月 2 日	是	381,583.02
3	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019 年 1 月 2 日	2019 年 4 月 2 日	是	101,835.62
4	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款(1290 期)	募集资金	5,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 4 月 20 日	是	1,050,000
5	邮储银行	财富鑫鑫向荣	自有资金	800.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 4 月 23 日	是	77,589.04
6	农业银行	本利丰.90 天	自有资金	500.00	2019 年 3 月 15 日	2019 年 6 月 13 日	是	38,835.62
7	厦门银行股份有限公司	结构性存款 CK1802655	募集资金	10,000.00	2018 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 17 日	是	5,606,942.00
8	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 6 月 19 日	是	715,223.78
9	银河证券	银河金山收益凭证 3343 期	募集资金	3,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 7 月 23 日	是	575,917.81
10	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 3 月 25 日	2019 年 9 月 25 日	是	390,180.82
11	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 4 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是	997,260.27
12	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	是	626,778.08
13	厦门银行	公司结构性存款 CK1903085	募集资金	10,000.00	2019 年 6 月 21 日	2019 年 12 月 24 日	是	2,376,666.25
14	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 9 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	是	150,410.96
15	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 7 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	是	579,082.19
16	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	是	101,110.81
17	太平洋证券	荣耀专享 200 号 SHS536	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	是	307,232.88
18	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019 年 4 月 3 日	2020 年 4 月 3 日	是	2,884,882.19

八、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:002887　　证券简称:绿茵生态　　公告编号:2020-031

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用闲置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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,2020 年 2 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币 199,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下:

一、本次进行现金管理的基本情况

公司购买上海浦东发展银行股份有限公司产品情况

1.产品名称:利多多公司稳利 20JG6854 期人民币对公结构性存款

2.产品收益类型:保本浮动收益型

3.产品起息日:2020-4-3

4.产品到期日:2020-7-14

5.预期年化收益率:1.40%-3.85%

6.投资金额:5,000.00 万元

7.资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

1. 公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限 12 个月以内(含)的理财产品或存款类产品;

2.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全,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。

3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会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.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况

产品类型	序号	购买主体	发行主体	产品名称	收益类型	金额(万元)	预期产品收益率	产品收益起算日	产品到期日	资金来源	到期情况
存款类产品	1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	上海浦东发展银行	利多多公司稳利 19JG3785 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-5-13	自有资金	未到期
	2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA200011D)	保证收益型	15,000.00	3.80%	2020-1-2	2020-4-22	自有资金	未到期
	3	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 145 天(汇率挂钩看涨)	保证收益型	10,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-5-27	自有资金	未到期
	4	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 163 天(汇率挂钩看涨)	保证收益型	20,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-6-17	自有资金	未到期
	5	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 167 天(汇率挂钩看涨)	保证收益型	5,000.00	3.85%	2020-2-13	2020-6-30	自有资金	未到期
	6	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 138 天(汇率挂钩看涨)	保证收益型	6,000.00	3.85%	2020-2-13	2020-6-30	自有资金	未到期
	7	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	浦发银行	利多多公司稳利 20JG6086 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	3.85%	2020-2-21	2020-6-30	自有资金	未到期
理财产品	8	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA200409D)	保证收益型	5,000.00	3.85%	2020-2-21	2020-6-30	自有资金	未到期
	1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	浦发银行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品(FGAD17001A)	非保本浮动收益型	5,000.00	3.10%-3.75%	2020-1-9	随时赎回	自有资金	未到期
	2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	浦发银行	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	3,000.00	2.650%-3.55%	2020-1-14	随时赎回	自有资金	未到期
	3	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行	添利快线净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	3.34%	2020-2-3	随时赎回	自有资金	未到期
	4	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	民生银行	GS 民生银行综合财富管理服务业务(2020 第 22 期)(对公)	非保本收益型	6,000.00	4.00%	2020-2-14	2020-5-14	自有资金	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的本金总金额为人民币 102,000.00 万元(含本次),其中购买理财类产品 16,000.00 万元,购买存款类产品 86,000.00 万元。

七、备查文件

1、上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证单。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日