证券代码：002670　　证券简称：国盛金控　　公告编号：2020-019

国盛金融控股集团股份有限公司 2020 年第二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、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次会议选举并产生第四届董事会、监事会。

4、公司对第三届董事会、监事会、管理层成员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日下午 15:00

2、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长张巍先生

6、网络投票时间：2020 年 4 月 10 日。其中，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 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共 10 人，代表股份 769,275,840 股，占公司有表决权股份总数的 39.7541%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 7 人，代表股份 766,572,169 股，占公司有表决权股份总数的 39.6144%；参加网络投票表决的股东共 3 人，代表股份 2,703,671 股，占公司有表决权股份总数的 0.1397%。

公司部分第三届董事会、监事会、管理层成员以及第四届董事会、监事会候选人出席会议，见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1、《关于选举第四届董事会董事的议案》

1.1 选举非独立董事

①选举杜力先生为第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,143,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,584,192 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.4388%。

②选举张巍先生为第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,139,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9823%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,580,292 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.3339%。

③选举赵岑女士为第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,143,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,584,192 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.4388%。

④选举李英明先生为第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,143,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,584,192 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.4388%。

⑤选举李娥女士为第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,143,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,584,192 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.4388%。

⑥选举杨志平先生为第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,143,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,584,192 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.4388%。

1.2 选举独立董事

⑦选举徐强国先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,143,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,584,192 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 96.4388%。

⑧选举邵彬先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,183,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9880%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,624,444 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 97.5219%。

⑨选举傅继军先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,183,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9880%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,624,444 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 97.5219%。

2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

①选举叶强先生为第四届监事会股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,183,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9880%。

②选举王晓龙先生为第四届监事会股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：同意 769,139,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9823%。

上述股东代表监事将与公司 2020 年第一次职工大会选举的职工代表监事方胜玲女士（简历附后）共同组成第四届监事会。

3、《关于第四届董事会董事、监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 769,183,740 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 92,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,624,444 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5219%；反对 92,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4781%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：林晓春、刘璐

3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、公司对第三届董事会、监事会、管理层成员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、《国盛金融控股集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日

附件：简历

方胜玲女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年加入公司，现任职工代表监事、证券事务代表。方胜玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002670　　证券简称：国盛金控　　公告编号：2020-020

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议书面通知于 2020 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 10 日下午 16:30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杜力先生召集、张巍先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会选举杜力先生为第四届董事会董事长、选举张巍先生为第四届董事会副董事长，任期自董事会选举之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于第四届董事会专门委员会组成的议案》。

董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：1）战略委员会：杜力（主任）、张巍、傅继军；2）提名委员会：邵彬（主任）、徐强国、张巍；3）薪酬与考核委员会：傅继军（主任）、徐强国、李娥；4）审计委员会：徐强国（主任）、邵彬、杨志平。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，聘任赵岑女士为公司董事会秘书、财务总监，聘任李娥女士为公司副总经理，聘任李英明先生为公司副总经理。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，简历及董事会秘书联系方式见附件，独立董事发表的独立意见见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人及证券事务代表聘任决定的议案》。

董事会同意授权董事长作出公司审计部负责人和证券事务代表聘任决定。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

附件：简历及董事会秘书联系方式

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日

附件：简历及董事会秘书联系方式

一、简历

张巍先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、北京凤凰财富投资管理有限公司总经理、北京凤凰财富控股集团有限公司总裁等职，现任公司副董事长、总经理，子公司国盛证券有限责任公司副董事长等职。

赵岑女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所高级经理、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监等职。现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司深圳国盛前海投资有限公司监事。

李娥女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁等职，现任公司董事、副总经理、子公司北京国盛互联信息咨询有限公司执行董事、经理等职。

李英明先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任正略钧策管理顾问公司高级顾问、投资经理、北京凤凰财富资产管理有限公司副总经理等职，现任公司董事、副总经理、子公司深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司执行董事、子公司深圳国盛前海投资有限公司执行董事、经理、海南阿凡题科技有限公司董事等职。

上述高级管理人员中，张巍先生与公司实际控制人杜力先生为一致行动人，二人控制的企业深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 765,086,277 股，占总股本的 39.54%。除此以外，上述高级管理人员均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。上述高级管理人员均不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚、最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、董事会秘书联系方式

电话 / 传真：0755-88259805

电子邮箱：zqb@gsfins.com

联系地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

邮政编码：518000

证券代码：002670　　证券简称：国盛金控　　编号：2020-021

国盛金融控股集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议通知已于 2020 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 10 日下午 17:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由叶强先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事会选举叶强先生为第四届监事会主席，任期自监事会选举之日起至第四届监事会届满时止。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十日

证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2020-078
债券代码：112612　　债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

2、预计的业绩：□亏损　√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：85,000 万元 - 100,000 万元	亏损：41,422.56 万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司销售生猪 104.83 万头，其中商品猪 102.59 万头，仔猪 2.24 万头。2020 年 1-3 月商品猪（扣除仔猪后）销售均价分别为 33.82 元 / 公斤、37.02 元 / 公斤、34.90 元 / 公斤，较上年同期涨幅较大，养殖业务盈利水平提升较快，公司整体实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

1、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2020 年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日

证券代码：002670　　证券简称：国盛金控　　公告编号：2020-022

国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券 2020 年 3 月主要财务信息

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。

参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010 年修订）相关要求，本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。

前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司，相关数据未经审计，敬请投资者留意。

2020 年 3 月相关财务信息如下（单位：万元）：

公司名称	项目	2020 年 3 月	2020 年 1-3 月	2020 年 3 月 31 日
国盛证券（母公司）	营业收入	5,977.82	28,967.92	——
	净利润	-1,763.76	101.14	——
	净资产	——	——	967,286.64
国盛资管	营业收入	930.09	2,349.18	——
	净利润	198.83	-204.90	——
	净资产	——	——	48,028.44

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日

NCI 新华保险
新华投资账户单位　价值
创世之约投资连结账户
单位：元
卖出价 8.463269
买入价 8.632535
本次计价日 2020年4月 9日
下次计价日 2020年4月16日
以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供
信息披露媒体
证券日报
新华保险网
www.newchinalife.com
说明：
1、"创世之约"投资连结保险是新华保险推出的既具有超出传统寿险产品的强大功能，同时起到一般投资工具未备之保障作用的新型险种。前者是个人家庭理财的可靠保证，后者则是专为机关、企事业单位及社会团体理财而量身定做。
2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。客户可以通过我公司咨询电话 95567，网址：http:www.newchinalife.com，当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2020-028

快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

快意电梯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2019 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-080）。

近日，公司使用闲置自有资金购买部分理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率
1	东莞农村商业银行	单位"益存通"结构性存款 2020 年第 170 期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%
2	中国工商银行	工银理财·鑫稳利法人 1 个月定期开放理财产品（第一期）	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2020-04-02	2020-05-06	7.21%
3	东莞证券	旗峰半年盈 10 号集合资产管理计划	固定收益类	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-16（以产品公告为准）	4.70%
4	国信证券	鼎信恒睿 12 个月 1 号集合资产管理计划	固定收益类	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07（以产品公告为准）	4.40%

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。
3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，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，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有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞农村商业银行	单位"益存通"结构性存款 2020 年第 170 期	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020-04-07	2020-12-31	4.10%	未赎回
2	中国工商银行	工银理财·鑫稳利法人 1 个月定期开放理财产品（第一期）	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2020-04-02	2020-05-06	7.21%	未赎回
3	东莞证券	旗峰半年盈 10 号集合资产管理计划	固定收益类	5,000	自有资金	2020-04-15	2020-10-16@（以产品公告为准）	4.70%	未赎回
4	国信证券	鼎信恒睿 12 个月 1 号集合资产管理计划	固定收益类	2,000	自有资金	2020-04-08	2021-04-07	4.40%	未赎回
5	中国工商银行	工银理财保本型"随心 E"（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益	2,500	自有资金	2020-04-01	2020-12-29	3.15%	未赎回
6	中国工商银行	工银理财保本型"随心 E"（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益	1,636	自有资金	2020-04-01	2020-09-29	3.15%	未赎回
7	东莞农村商业银行	单位"益存通"结构性存款 2019 年第 134 期	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-12-06	2020-03-31	3.90%	已赎回本金 3,000 万元，收益利息 371,069.68 元
8	东莞农村商业银行	单位"益存通"结构性存款 2019 年第 86 期	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-10-11	2020-03-31	4.05%	已赎回本金 6,000 万元，收益利息 1,142,467.21 元
9	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 310 期	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019-09-27	2020-03-30	4.05%	已赎回本金 5,000 万元，收益利息 1,026,369.86 元
10	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 285 期	非保本浮动收益	5,500	自有资金	2019-06-25	2019-12-23	4.50%	已赎回本金 5,500 万元，收益利息 1,227,328.77 元
11	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 309 期	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2019-09-27	2019-11-11	3.80%	已赎回本金 4,000 万元，收益利息 187,397.26 元
12	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 260 期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-04-02	2019-10-09	4.55%	已赎回本金 6,000 万元，收益利息 1,421,095.89 元
13	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 284 期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-06-25	2019-09-23	4.45%	已赎回本金 6,000 万元，收益利息 658,356.16 元
14	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 290 期	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-07-16	2019-08-26	3.90%	已赎回本金 3,000 万元，收益利息 131,424.66 元
15	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 227 期	非保本浮动收益	11,500	自有资金	2018-12-14	2019-06-21	4.65%	已赎回本金 11,500 万元，收益利息 2,768,979.45 元
16	东莞农村商业银行	创富理财安盈 6 号第 245 期	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019-02-27	2019-05-27	4.60%	已赎回本金 2,000 万元，收益利息 224,328.77 元

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为 17,136 万元（含本次）。

六、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

七、备查文件

（一）相关银行理财产品的协议。

（二）相关集合资产管理计划资产管理合同

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2020-029

快意电梯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

快意电梯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-017）。

一、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日，公司以闲置募集资金 2,500 万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

（一）购买 2,500 万元东莞证券股份有限公司的收益凭证

2020 年 04 月 07 日，公司通过柜台操作购买了东莞证券股份有限公司的收益凭证，具体情况如下：

1.产品名称：东莞证券"月月鑫"12 月期 39 号收益凭证

2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约 4.0%

3.起息日：2020 年 04 月 08 日

4.到期日：2021 年 04 月 07 日

5.期限：365 天

6.金额：人民币 2,500 万元

7.产品币种：人民币

8.产品类型：保本固定收益型

9.资金来源：闲置募集资金

10.资金用途：用于发行人经营活动，补充营运资金。

11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系：不存在

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过 12 个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

1.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。公司财务部要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.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.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。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"12 月期 39 号收益凭证	2,500	2020 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 07 日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款 2020 年第 157 期	8,000	2020 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 29 日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·90 天"人民币理财产品	1,000	2020 年 04 月 02 日	2020 年 07 月 01 日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"12 月期 37 号收益凭证	1,500	2020 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 29 日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"6 月期 26 号收益凭证	1,000	2020 年 03 月 25 日	2020 年 09 月 28 日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券"月月鑫"11 月期 1 号收益凭证	2,500	2019 年 12 月 30 日	2020 年 11 月 26 日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款 2019 年第 147 期	10,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 25 日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款 2019 年第 148 期	4,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 06 月 29 日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	单位"益存通"结构性存款 2019 年第 149 期	4,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 30 日	保本浮动收益型	4,000	39.07
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·181 天"人民币理财产品	1,000	2019 年 12 月 25 日	2020 年 03 月 27 日	保本浮动收益型	1,000	8.66
中国工商银行	不存在关联关系	中国工商银行保本"随心 e"二号法人拓户理财产品	1,500	2019 年 10 月 08 日	2020 年 03 月 30 日	保本浮动收益型	1,500	23.37
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券 "月月鑫"6 月期 23 号收益凭证	2,500	2019 年 10 月 14 日	2020 年 03 月 26 日	保本固定收益型	2,500	44.93
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 180 天第 34 期（保本）	4,000	2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	保本浮动收益型	4,000	72.99
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	2,000	2019 年 09 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	保本浮动收益型	2,000	36.40
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 181 天第 47 期（保本）	4,000	2019 年 06 月 27 日	2019 年 12 月 25 日	保本浮动收益型	4,000	77.36
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券 "月月鑫"6 月期 22 号收益凭证	2,500	2019 年 06 月 13 日	2019 年 12 月 25 日	保本固定收益型	2,500	52.22
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 203 天第 3 期（保本）	2,000	2019 年 06 月 03 日	2019 年 12 月 23 日	保本浮动收益型	2,000	41.16
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 271 天第 2 期（保本）	12,000	2019 年 03 月 27 日	2019 年 12 月 23 日	保本浮动收益型	12,000	356.38
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·181 天"人民币理财产品	1,000	2019 年 06 月 22 日	2019 年 12 月 20 日	保本收益型	1,000	16.12
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财保本型"随心 e"二号法人拓户理财产品	3,500	2019 年 04 月 01 日	2019 年 09 月 29 日	保本浮动收益型	3,500	60.21
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 180 天第 31 期（保本）	4,000	2019 年 03 月 27 日	2019 年 09 月 23 日	保本浮动收益型	4,000	76.93
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款	2,000	2019 年 03 月 15 日	2019 年 09 月 12 日	保本浮动收益型	2,000	34.41
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 229 天第 1 期（保本）	2,000	2018 年 11 月 08 日	2019 年 06 月 25 日	保本浮动收益型	2,000	51.45
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈 6 号 177 天第 1 期（保本）	2,000	2018 年 12 月 26 日	2019 年 06 月 21 日	保本浮动收益型	2,000	38.79
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·90 天"人民币理财产品	1,000	2019 年 03 月 22 日	2019 年 06 月 20 日	保本收益型	1,000	7.77

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 30,500 万元（含本次）。

六、备查文件

（一）东莞证券股份有限公司收益凭证认购协议；

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日