

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2020-030
浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:浙江稠州商业银行股份有限公司
本次委托理财金额:2,800.00 万元
委托理财产品名称:随心存(CZ200409002)
委托理财期限:2020年4月9日至2020年10月9日
履行的审议程序:2020年4月1日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意使用总额不超过1.0亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过3.0亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、风险低保本型理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源
1、资金来源:闲置募集资金
2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]520号)核准,公司本次公开发行3,495万股人民币普通股,发行价格为每股11.54元,募集资金总额人民币40,332.30万元,扣除公司本次公开发行股票支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元,募集资金净额为人民币35,816.30万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审计,并出具了信会师报字[2017]第ZF016号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。

公司2017年度实际使用募集资金106,785,113.14元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为451,247.58元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,625,170.59元。截至2019年12月31日,募集资金余额为92,958,170.05元。

公司2018年度实际使用募集资金116,565,078.18元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,451.03元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益7,890,925.66元。

公司2019年度实际使用募集资金60,083,146.11元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为143,743.85元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,822,968.77元。截至2019年12月31日,募集资金余额为92,958,170.05元。

截至2019年12月31日,募集资金使用情况如下:

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
中药饮片生产线建设项目	181,444,200.00	105,992,455.88
营销网络建设项目	108,578,200.00	111,277,679.04
研发中心扩建项目	38,140,600.00	36,163,202.51
补充流动资金及偿还银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	358,163,000.00	283,433,337.43

(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)
浙江稠州商业银行股份有限公司	银行理财产品	随心存	2,800.00	4%	56.93
产品期限	收益安排	结构化安排	参考年化收益(如有)	预计收益	是否构成关联交易
183天	-	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12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;
2、公司财务部门建立投资台账,及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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

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、公司内部审计机构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,向董事会审计委员会定期报告;

5、公司将依据上海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。

二、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:CZ200409002
2、产品开户日:2020年4月9日
3、产品到期日:2020年10月9日

4、产品期限:183天
5、产品年利率:4%

6、认购金额:2,800.00万元
7、计息规则:期满按约定利息支付;提前支取,按挂牌活期利率支付;超期支取,超期部分按挂牌活期利率支付;本产品不得部分提前支取。

(二)委托理财资金投向
浙江稠州商业银行股份有限公司承诺在本协议下公司的存款资金不会用于国家法律政策、宏观调控政策及违法违规的项目。

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为2,800.00万元,投资期限为183天,约定年利率为4%,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为本型产品,风险水平低,公司财务部门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因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、受托理财受托方的情况

本次委托理财受托方浙江稠州商业银行股份有限公司,与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务状况如下:

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,191,526,893.31	1,340,784,168.08
负债总额	206,788,422.91	168,314,663.63
归属于上市公司股东的净资产	984,738,470.40	1,172,469,504.45

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

经营活动产生的现金流量净额 171,513,111.54 207,918,192.58

截至2019年12月31日,公司的货币资金余额为20,562.38万元,本次委托理财的金额人民币2,800.00万元,占最近一期期末货币资金的13.72%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在有负大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过1.0亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过3.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起1年内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。(详见公司于2020年4月2日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》)

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:元

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
1	定期存款	10,000,000.00	10,000,000.00	816.67	/
2	保本浮动收益型结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	446,301.37	/
3	保本浮动收益型结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00	669,452.05	/
4	保本浮动收益型结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	62,000.20	/
5	保本浮动收益型结构性存款	3,000,000.00	3,000,000.00	9,300.00	/
6	保本浮动收益型结构性存款	10,000,000.00	10,000,000.00	5,791.78	/
7	保本浮动收益型结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	24,854.79	/
8	定期存款	40,000,000.00	40,000,000.00	912,036.57	/
9	保本浮动收益型结构性存款	6,000,000.00	6,000,000.00	21,895.89	/
10	保本浮动收益型结构性存款	15,000,000.00	15,000,000.00	156,452.05	/
11	保本浮动收益型理财产品	38,000,000.00	38,000,000.00	383,695.89	/
12	保本浮动收益型结构性存款	5,000,000.00	5,000,000.00	13,589.04	/
13	保本浮动收益型理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00	47,890.41	/
14	保本浮动收益型理财产品	24,500,000.00	24,500,000.00	504,196.58	/
15	保本浮动收益型理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	112,191.78	/
16	保本浮动收益型理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	411,589.04	/
17	保本浮动收益型结构性存款	34,000,000.00	/	3,809.	34,000,000.00
18	定期存款	28,000,000.00	/	4,009.	28,000,000.00
合计	330,500,000.00	268,500,000.00	3,789,040.11	62,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额	123,000,000.00				
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产%	10.46%				
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润%	3.06%				
目前使用的理财额度	62,000,000.00				
尚未使用的理财额度	38,000,000.00				
总理财额度	100,000,000.00				

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会

2020年4月11日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-021
北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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4月10日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	70,935,195
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.3747

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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11人,出席11人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书的出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

(70)									

2.议案名称:《关于2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票与网络投票相结合

3.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

4.议案名称:《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

二、议案审议情况

6.议案名称:《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

1、议案名称:《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

7.议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:

8.议案名称:《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
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(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

A股	70,933,193	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
二、网络投票的总股数及网络投票者占有效表决权股份总数的比例						

(三)涉及重大事项,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(%)
5	《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	14,259,570	100,000.00	0	0.0000
6	《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》	14,259,570	100,000.00	0	0.0000
8	《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》	14,259,570	100,000.00	0	0.0000
9	《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》	14,259,570	100,000.00	0	0.0000
11	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	14,259,570	100,000.00	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第11项议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;
2.上述第5、6、8、9、11项议案已对中小投资者单独计票;
3.议案8所审议的为关联股东回避表决议案,刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝回避表决。

4.本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:孙铭礼、狄薇
2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《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》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2020年4月11日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-030
浙江司太立制药股份有限公司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4月10日
(二)股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	89,778,683
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.4728

(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,董事长胡锦生先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,公司董事汤军先生、杨帆女士、谢欣女士因工作原因未能出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事郑方卫先生、陶芳女士因工作原因未能出席;

3.董事会秘书吴超群先生出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于符合非公开发行A股股票条件的议案
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(%)			
A股	89,778,683	99,9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
-----------------	----

2.02 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例	53.4728
-----------------------------------	---------

2.03 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

(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。

2.04 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

2.05 议案名称:发行对象及认购方式
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(%)			
A股	89,778,683	99,9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

工作原因未能出席: