

股票代码:002727 股票简称:一心堂
债券代码:128067 债券简称:一心转债

公告编号:2020-058号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金 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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行募集资金暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。

根据上述决议,2020年4月10日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行签订了《对公结构性存款产品合同》,使用部分2017年非公开发行股票募集资金购买金额为人民币2,500万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG600A期人民币对公结构性存款(90天)。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况(一)

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG600A期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201260604
投资金额	小写:人民币2,500万元整 大写:人民币贰仟伍佰万元整
投资期限	90天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年1月15日-2020年1月16日
产品成立日	2020年1月17日
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.50%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年。
认购起点金额	500万起,以1万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际情况提前终止本产品,在提前终止前2个工作日内在营业网点或以其它方式发布相关信息,无须另行通知客户。
资金来源	2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金
关联关系	公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行无关联关系

1.政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和监管政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的收益,兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金回收。
2.市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展走势并不具有必然的一致性;也可能存在在实际投资收益低于预期收益的可能。
3.延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分期支付相关款项,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5.再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作次数超过产品说明书约定的全部期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期期间的全部收益或本金的回收。
6.募集失败风险:在募集期,若产品市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。
7.信息传递风险:客户应根据本产品说明书中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户未及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8.不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合约时,可根据不可抗力影响的部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于天灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发生的故障或通讯、证券交易所非正常停市或系统故障、金融危机、所涉及的关联方发生停止交易,以及在内含生息后,因国家有法律法规规定的变化导致结构性存款产品无法按期兑付或提前终止。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的风险。如不可抗力事件发生后继续履行合约,如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合约的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并发生不可抗力后剩余的产品结构性存款产品的资金应归至合同中约定的客户指定账户内。
9.上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为示例而不表明浦发银行对未列举风险的观点。

二、风险提示

1.期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。
2.市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展走势并不具有必然的一致性;也可能存在在实际投资收益低于预期收益的可能。
3.流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)取回支付存款本金及产品收益。

4.信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素

股票代码:002727 股票简称:一心堂
债券代码:128067 债券简称:一心转债

公告编号:2020-059号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分 2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。

根据上述决议,2020年4月10日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行签订了《对公结构性存款产品合同》,使用2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201260604
投资金额	小写:人民币3,000万元整 大写:人民币叁仟万元整
投资期限	90天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年1月15日-2020年1月16日
产品成立日	2020年1月17日
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.50%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年。
认购起点金额	500万起,以1万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际情况提前终止本产品,在提前终止前2个工作日内在营业网点或以其它方式发布信息,无须另行通知客户。
资金来源	2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金
关联关系	公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行无关联关系

1.政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和监管政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的收益,兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金回收。
2.市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展走势并不具有必然的一致性;也可能存在在实际投资收益低于预期收益的可能。
3.延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分期支付相关款项,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5.再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作次数超过产品说明书约定的全部期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期期间的全部收益或本金的回收。
6.募集失败风险:在募集期,若产品市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。
7.信息传递风险:客户应根据本产品说明书中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户未及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8.不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合约时,可根据不可抗力影响的部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于天灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发生的故障或通讯、证券交易所非正常停市或系统故障、金融危机、所涉及的关联方发生停止交易,以及在内含生息后,因国家有法律法规规定的变化导致结构性存款产品无法按期兑付或提前终止。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的风险。如不可抗力事件发生后继续履行合约,如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合约的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并发生不可抗力后剩余的产品结构性存款产品的资金应归至合同中约定的客户指定账户内。
9.上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为示例而不表明浦发银行对未列举风险的观点。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

的影响导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

5.不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力定义详见本合同第九条的约定。

三、公司的应对措施

公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的使用情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全性。

1.履行决策审批程序后,公司将上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施。

2.公司财务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。

3.公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

4.公司独立董事、监事会应当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.公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查;

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1.公司通过使用适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

5.公告日前一个月内购买理财产品情况

公司本次使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品实际使用情况如下:

2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议授权额度为:截止公告日,12个月内购买理财产品情况如下:

序号	受托方	产品内型	公告编号	预期年化收益率(%)	起始日期	到期日期	是否赎回	金额(万元)
1	浦发昆明分行	保证收益	2020-007	1.40-3.50	2020.1.10	2020.4.10	是	3,000
2	浦发昆明分行	保证收益	2020-023	1.15-3.55	2020.2.17	2020.5.17	否	5,000
3	浦发昆明分行	保证收益	2020-023	1.15-3.55	2020.2.17	2020.5.17	否	2,000
合计								10,000

公司在过去十二个月内,决议本次使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品额度50,000万元,截止本公告日,已使用额度12,500万元(包含本次购买金额2,500万元),余额赎回37,500万元。

六、独立董事对使用闲置募集资金购买理财产品的意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,在决议有效期内使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,可以有效提高募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的检查意见

全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用。

因此,我们同意本次议案,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

证券代码:300354 证券简称:东华测试

公告编号:2020-016

江苏东华测试技术股份有限公司 关于2020年第一度报告披露的提示性公告

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。
江苏东华测试技术股份有限公司《2020年第一季度报告全文》于2020年04月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2020年04月14日

证券代码:300354 证券简称:东华测试

公告编号:2020-006

江苏东华测试技术股份有限公司 关于2019年度报告披露的提示性公告

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。
江苏东华测试技术股份有限公司2019年度报告全文及摘要于2020年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2020年4月14日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密

公告编号:2020-050

苏州胜利精密制造科技股份有限公司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。

一、本期业绩预告情况

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

归属于上市公司股东的净利润 本报告期 上年同期

盈利(或亏损):-900.万元-1300万元 亏损:17,068.55万元

二、业绩预告审计审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受疫情影响,公司努力稳步复工复产,积极推进聚焦主业和降本增效等举措,同比大幅降低了成本费用和亏损;同时,公司加速收缩非核心业务,增加了投资收益,因此,预计2020年一季度将实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步预计的结果,具体财务数据以公司2020年第一季度报告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司2019年度经审计后的净利润为正值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票在公司2019年度报告披露后将存在被实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券代码:300005 证券简称:探路者

编号:临2020-037

探路者控股集团股份有限公司