证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2020-010

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第 8 号—减值准备》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2019 年度的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2019 年度计提各类减值 20,837.25 万元，其中计提固定资产减值准备 2,478.13 万元，计提存货跌价准备 3,615.94 万元，计提应收款信用减值损失 1,435.22 万元，计提无形资产减值准备 2,589.62 万元，计提商誉减值准备计 10,718.34 万元。共减少当期合并报表利润总额 20,837.25 万元。

计提减值具体情况如下：

1、固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。本期计提固定资产减值准备 2,478.13 万元。

2、存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备 3,615.94 万元。

3、坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期计提坏账准备 1,435.22 万元。

4 无形资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，按无形资产的账面价值与可收回金额孰低计价，如果可收回金额低于账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，本期计提无形资产准备 2,589.62 万元。

5、商誉减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司根据持续经营的基本假设，结合资产特点，对资产组未来预计产生的现金流量现值进行测算，将测算结果与资产组的账面价值进行比较，资产组的账面价值均高于未来可收回金额的测算结果，故存在商誉减值迹象，本期计提商誉减值准备计 10,718.34 万元。具体情况如下：

2017 年 7 月，公司控股下属公司艾耐特照明（欧洲）有限公司以 24,850 万丹麦克朗收购诺乐适投资（丹麦）100%股权，收购形成商誉 9,454.70 万丹麦克朗，为了准确反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的有关规定，公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日，聘请具有证券从业资格的天源资产评估有限公司对上述商誉进行减值测试，发现商誉存在减值情况。诺乐适投资（丹麦）资产组的可收回金额为与包含商誉的调整后资产组账面价值相比较后，确认商誉减值准备 11,553.96 万元。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备，共减少当期合并报表利润总额 20,837.25 万元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2020-013

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于委托理财的公告

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：银行等金融机构

本次委托理财金额：不超过人民币 10 亿元

委托理财产品名称：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的稳健型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、国债逆回购、货币型基金等。

委托理财期限：自公司董事会批准之日起一年内。

履行的审议程序：《关于公司使用闲置自有资金开展理财业务的议案》经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

（二）资金来源

开展短期理财业务的资金来源均为本公司及控股子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及控股子公司将使用总额不超过 10 亿元自有资金开展低风险的资金理财业务，择机购买低风险的理财产品

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：尽管上述理财产品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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（三）风险控制分析

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以闲置自有资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的稳健性理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、风险提示

尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

《关于公司使用闲置自有资金开展理财业务的议案》经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，并已履行了规定的审批程序；不影响自有资金正常使用和公司日常经营。 我们同意公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品，符合相关法律法规的规定，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。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

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	结构性理财 / 保本浮动收益型	3,300	3,300	66.28	0
2	结构性理财 / 保本浮动收益型	7,000	6,000	90.08	0
3	结构性理财 / 保本浮动收益型	8,000	7,000	75.79	0
4	结构性理财 / 保本型	46,000	8,000	153.88	0
5	结构性理财 / 保本型	10,000	46,000	100.97	0
6	结构性理财 / 保本型	10,000	10,000	68.71	0
7	结构性理财 / 保本型	26,000	46,000	184.07	0
8	结构性理财 / 保本型	10,000	10,000	101.26	0
9	结构性理财 / 保本型	10,000	10,000	83.57	0
10	结构性理财 / 保本型	30,000	26,000	252.74	0
11	结构性存款 / 保本型	1,500	10,000	5.02	0
12	结构性存款 / 保本型	1,500	10,000	28.2	0
13	结构性存款 / 保本型	10,000	30,000	33.45	0
14	结构性存款 / 保本型	10,000	1,500	31.64	0
15	结构性理财 / 保本浮动收益型	2,000	1,500	38.78	0
16	结构性理财 / 保本浮动收益型	1,800	1,500	16.24	0
17	结构性理财 / 保本浮动收益型	1,800	10,000	5.27	0
18	结构性理财 / 保本浮动收益	5,200	10,000	31.41	0
19	结构性理财 / 保本浮动收益	5,200	2,000	120.14	0
20	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	20,000	1,800	194.47	0
21	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	10,000			10,000
22	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	10,000			10,000
23	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	11,000		194.93	
24	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	22,000		92.82	
25	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	10,500		92.82	
26	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	1,500		13.29	
27	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	33,000			33,000
28	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	1,500			1,500.00
29	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	6,000			6,000.00
30	挂钩型结构性存款 / 保本保最低收益型	7,000			7,000.00
31	结构性理财 / 保本浮动收益型	1,500	3,300		
32	结构性理财 / 保本浮动收益	1,000	6,000		
合计		334,300	272,100	2,280.8	
最近 12 个月内单日最高投入金额					90,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					23.94
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.57
目前已使用的理财额度					70,000
尚未使用的理财额度					30,000
总理财额度					100,000

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2020-15

海南海峡航运股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司，2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 990,636,972 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 990,636,972 股，分红后总股本增至 1,485,955,458 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020 年 4 月 24 日，除权除息日为：2020 年 4 月 27 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2020 年 4 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于 2020 年 4 月 27 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2020 年 4 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2020 年 4 月 27 日。

六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减（+,-）	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	4,108	0.00%	2,054	6,162	0.00%
二、无限售条件股份	990,632,864	99.99%	495,316,432	1,485,949,296	99.99%
三、股份总数	990,636,972	100%	495,318,486	1,485,955,458	100%

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,485,955,458 股摊薄计算，2019 年年度，每股净收益为 0.1475 元。

八、咨询机构：

咨询地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层证券部

咨询联系人：陈海光

咨询电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十八日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-026

浙江皇马科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2020 年 4 月 27 日下午举行 2019 年年度投资者现场接待日活动。现将有关事项公告如下：

一、活动时间：2020 年 4 月 27 日（星期一）下午 15:30—16:30

二、接待地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

三、召开方式：现场召开

四、参与人员：公司董事长、董事会秘书兼财务负责人及部分管理人员

届时将针对公司的经营业绩、公司战略、投资者回报、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

五、预约方式：为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。

预约时间：2020 年 4 月 18 日、4 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）

预约电话：0575-82097297，邮箱：huangmazqb@huangma.com。

六、特别提示

为了提高本次活动的效率，请广大投资者在 4 月 20 日之前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2020-030

东珠生态环保股份有限公司关于理财产品赎回及继续使用部分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：苏州银行股份有限公司（以下简称"苏州银行"）无锡分行

本次委托理财金额：共计 4,000 万元

委托理财产品名称：2020 年第 400 期结构性存款（产品编码：202004153M0020003517）、2020 年第 401 期结构性存款（产品编码：202004153M0020003518）

委托理财期限：2 个月

履行的审议程序：东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的情况

2020 年 1 月 14 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元人民币购买了苏州银行无锡分行"2020 年第 44 期结构性存款"，具体详见公司于 2020 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《东珠生态环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

公司购买的上述理财产品现已到期赎回，现金管理本金及相关收益已全额存入募集资金专户，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	收益类型	理财收益（万元）	实际年化收益率
1	苏州银行无锡分行	2020 年第 44 期结构性存款	4,000	2020 年 1 月 14 日	2020 年 3 月 24 日	保本浮动收益型	27.61	3.55%

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目实施、募集资金使用的前提下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

（三）本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、苏州银行 2020 年第 400 期结构性存款（产品编码：202004153M0020003517）

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）
苏州银行无锡分行	银行结构性存款	2020 年第 400 期结构性存款	2,000	1.56%-5.44%	5.2-18.13
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2 个月	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、苏州银行 2020 年第 401 期结构性存款（产品编码：202004153M0020003518）

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）
苏州银行无锡分行	银行结构性存款	2020 年第 401 期结构性存款	2,000	1.56%-5.44%	5.2-18.13
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2 个月	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

尽管结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、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、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、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：2020 年第 400 期结构性存款

（1）产品期限：2 个月

（2）理财金额：2,000 万元

（3）起息日：2020 年 4 月 17 日

（4）到期日：2020 年 6 月 17 日

（5）产品预期年化收益率：1.56%-5.44%

2、产品名称：2020 年第 401 期结构性存款

（1）产品期限：2 个月

（2）理财金额：2,000 万元

（3）起息日：2020 年 4 月 17 日

（4）到期日：2020 年 6 月 17 日

（5）产品预期年化收益率：1.56%-5.44%

（二）委托理财的资金投向

本期产品主要投资于中国银行间市场级别较高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好，有保本约定的银行结构性存款产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方苏州银行股份有限公司无锡分行，为苏州银行股份有限公司分支机构，苏州银行为已上市金融机构，公司与苏州银行之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司的影响

1、公司最近一年又一期财务数据：

单位：万元

科目	金额	
	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	472,286.79	533,997.62
负债总额	206,027.57	246,331.93
资产净额	266,259.22	287,665.69
科目	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-7,041.25	-53,412.41

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 63,709.38 万元，公司本次委托理财支付的金额为 4,000 万元，占最近一期期末货币资金金额的 6.28%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（2）公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会 [2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称"新金融工具准则"），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

六、风险提示

公司购买的苏州银行的上述理财产品，属于保本浮动收益型理财产品，上述理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财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趋势并不具有必然的一致性。

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配相关利益，则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，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

七、决策程序的履行

公司于 2019 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-055）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

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	结构性存款	5,500	5,500	55.35	/
2	结构性存款	7,500	7,500	84.79	/
3	结构性存款	9,000	9,000	58.95	/
4	结构性存款	9,000	9,000	30.23	/
5	结构性存款	6,500	6,500	62.56	/
6	结构性存款	4,000	4,000	27.61	/
7	结构性存款	4,000	/	/	4,000
合计		45,500	41,500	319.49	4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.38%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.98%
目前已使用的理财额度					4,000
尚未使用的理财额度					6,000
总理财额度					10,000

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2020-022

北京淳中科技股份有限公司 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：

本次会议是否有否决议案：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 17 日

(二)股东大会召开的地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层大会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,086,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3296

(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，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

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 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	79,086,692	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同