

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-032

兴业皮革科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

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。为提高募集资金使用效率,节省财务成本,兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)2020年4月18日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,现就公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告如下:

一、公司本次募集资金的基本情况 经中国证监会核准,兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)已于2016年8月30日发行A股6,510,162.00股,发行价为每股人民币11.64元,本次发行募集资金总额715,978,294.62元,扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币6,007,211.32元后,实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2016)第351ZAO02号”《验资报告》验证。

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司根据《中国证监会上市公司规范运作指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,对募集资金设立了专项账户进行管理,并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

二、本次非公开发行募集资金使用情况 截至2020年3月31日,公司已累计使用本次非公开发行募集资金27,604.68万元,剩余募集资金47,599.58万元(含募集资金利息2,792.17万元),存放于募集资金专户内,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额(万元), 累计投入金额(万元). Rows include 兴业科技工业智能化技改项目, 福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目, etc.

注1,公司于2016年3月14日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案,并于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审批,重新原先规划的福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目蓝湿皮加工到牛皮的生产线的建设,牛蓝湿皮加工到牛皮成品的生产线原预算投资21,952.99万元,其中本次非公开发行募集资金投入21,457.67万元,首次公开发行股票募集资金投入495.32万元。

注2,由于首次公开发行股票募集资金30.10万元投入瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目(非公开发行股票项目),由此造成非公开发行股票项目累计投入金额与非公开发行股票累计使用募集资金差异30.10万元。

注3,公司于2018年8月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于停止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,并于2018年11月26日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,终止“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛皮成品的生产线建设,原计划投入该项目的募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。

(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016年9月14日召开第三届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金》,公司使用募集资金中的20,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,该笔先期投入资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2016)第351ZAO114号”《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行鉴证,具体内容详见公司于2016年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-086)。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2016年9月8日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于2016年10月8日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金7,000万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。具体内容详见公司于2016年9月10日和10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-081)和《兴业皮革科技股份有限公司关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-089)。

2、公司于2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金36,000万元暂时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司及全资子公司瑞森皮革已分别于2016年6月1日、2017年6月2日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金36,000万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2016年10月18日和2017年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-091)和《兴业皮革科技股份有限公司关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2017-036)。

3、公司于2018年4月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本公司及全资子公司瑞森皮革已于2019年3月21日、3月28日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金40,000万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月24日和2019年3月23日、2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-036)和《兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还部分用于暂时性补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-013)、《兴业皮革科技股份有限公司关于提前归还用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-024)。

4、公司于2019年4月22日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司瑞森皮革使用不超过4亿元的部分闲置募集资金购买理财产品,投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品(不超过12个月),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度资金可以滚动使用。具体内容详见2019年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-014)。该事项业经公司2019年度股东大会审议通过。

2、公司于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司瑞森皮革使用不超过4亿元的部分闲置募集资金购买理财产品,投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品(不超过12个月),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度资金可以滚动使用。具体内容详见2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-021)。该事项业经公司2017年度股东大会审议通过。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 因公司生产经营的需要,公司需向银行申请授信额度以满足流动资金的需求。本次公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,按照银行同期贷款利率(一年期贷款利率4.35%),预计可节省财务费用870万元。本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,已测算了募集资金投资项目未来12个月的资金需求,因此不会影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将提前归还已补充流动资金的募集资金,以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺及决策程序 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金,不存在使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。公司将到期之前及时将20,000万元归还至募集资金专户。

公司于2019年4月18日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、董事会意见 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会认为,此次公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,能够提高募集资金使用效率,节约财务费用,且不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常计划的情况。公司在闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金之前,及时将20,000万元归还至募集资金专户。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 (一)独立董事出具的独立意见 为提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,并将在到期之前及时将20,000万元归还至募集资金专户,不影响募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金。我们同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。

(二)监事会意见 公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会认为,本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金。

(三)保荐机构核查意见 经核查,民生证券股份有限公司认为,兴业科技本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。上述事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,履行了相应的法律程序,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。本保荐机构对兴业科技使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

特此公告。 七、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、公司第五届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4、民生证券股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见; 5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2020年4月18日

证券代码: 000426 证券简称: 兴业矿业 公告编号: 2020-08

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告

股东李献来、李佩、李佳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示: 内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“兴业矿业”、“公司”或“本公司”)于2020年4月20日收到持股5%以上股东李献来及一致行动人李佩、李佳出具的《李献来、李佩、李佳关于股份减持计划进展情况的告知函》以及《李献来、李佩、李佳关于减持计划的告知函》,李献来、李佩、李佳原定减持计划期限届满。现在计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过36,743,844股,即不超过公司总股本的2%,且任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过73,487,688股,即不超过公司总股本的4%。若减持计划实施期间公司有关证券、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

一、减持减持计划期限届满的实施情况 2019年12月28日,公司在指定媒体披露了《兴业矿业:关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-87),持股5%以上股东李献来及一致行动人李佩、李佳计划在上述公告披露之日起的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过73,487,688股,即不超过本公司股份总数的2%,同时,计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过18,371,922股,即不超过本公司股份总数的1%。2020年3月5日,公司在指定媒体披露了《兴业矿业:关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的进展公告》(公告编号:2020-03)。截至2020年4月20日,本次减持计划期限届满,现将本次减持计划的实施情况公告如下:

(一)本次减持计划期限届满的实施情况 1、本次减持计划内股东减持股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持时间, 减持均价(元/股), 减持数量(股), 减持比例(%). Rows include 李献来, 李佩, 李佳, 合计.

2、本次减持计划外,股东减持股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持时间, 减持均价(元/股), 减持数量(股), 减持比例(%). Rows include 李献来, 合计.

(二)本次减持前后持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量(股), 占兴业矿业总股本比例(%), 持股数量(股), 占兴业矿业总股本比例(%). Rows include 李献来, 李佩, 李佳, 合计.

(三)其他相关说明 1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

2、李献来、李佩、李佳本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日,本次减持计划期限已届满,相关股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。 3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营,亦不会导致公司控制权发生变更。

4、在实施减持计划期间,李献来、李佩、李佳将严格按照相关规定和有关要求,履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

证券代码: 000426 证券简称: 兴业矿业 公告编号: 2020-07

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人减持公司股份比例超过1%的公告

股东李献来、李佩、李佳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2019年12月28日,内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在指定媒体披露了《兴业矿业:关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-87),持股5%以上股东李献来及一致行动人李佩、李佳计划在上述公告披露之日起的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过36,743,844股,即不超过本公司股份总数的2%,同时,计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过18,371,922股,即不超过本公司股份总数的1%。2020年3月5日,公司在指定媒体披露了《兴业矿业:关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的进展公告》(公告编号:2020-03)。

2020年4月20日,公司收到持股5%以上股东李献来及一致行动人李佩、李佳发来的《李献来、李佩、李佳关于股份减持计划进展情况的告知函》,李献来、李佩、李佳在上述减持计划期限内通过集中竞价的方式合计减持其持有本公司股份18,219,262股,减持股份数量占公司总股本的0.99%。2020年4月17日,李献来在上述减持计划外,通过大宗交易方式减持持有本公司股份7,600,000股,减持股份数量占公司总股本的0.41%。截至目前,李献来、李佩、李佳合计减持其持有本公司股份25,819,262股,减持股份数量占公司总股本的1.41%。现将有关事项公告如下:

Table with 2 columns: 股份性质, 股份数量. Rows include 李献来, 李佩, 李佳, 合计持有股份, 其中:无限售条件股份, 有限售条件股份.

4.承诺、计划等履行情况 是 否 2019年12月28日,公司在指定媒体披露了《兴业矿业:关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-87),李献来、李佩、李佳计划在上述公告披露之日起的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过36,743,844股,即不超过公司总股本的2%,同时,计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过18,371,922股,即不超过公司总股本的1%。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

证券代码: 300606 证券简称: 金太阳 公告编号: 2020-013

东莞金太阳研磨股份有限公司关于2020年一季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。 2020年4月20日,东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2020年一季度报告的公告》,公司《2020年第一季度报告》于2020年4月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2020年4月21日

证券代码: 300606 证券简称: 金太阳 公告编号: 2020-012

东莞金太阳研磨股份有限公司关于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。 2020年4月20日,东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》,公司《2019年年度报告》及摘要于2020年4月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2020年4月21日

证券代码: 002674 证券简称: 兴业科技 公告编号: 2020-028

兴业皮革科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

Table with 3 columns: 内部控制规则落实自查事项, 是/否/不适用, 说明. Rows include 内部审计和审计委员会运作, 内部审计部门是否独立于财务部门, 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次, etc.

Table with 2 columns: 四、募集资金的内部控制, 是/否/不适用. Rows include 1.公司是否在首次公开发行股票上市前10个交易日通过深交所业务专区“资料披露”模块披露“募集资金专户存储使用计划(募集资金三方监管协议)”, 2.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计, etc.

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2020年4月18日