

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-024 营口金辰机械股份有限公司 关于2020年日常关联交易的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 6 columns: 关联方, 关联类别, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露前已累计发生的交易金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

2、2020年度,公司与隆基股份关联交易的预计情况: 单位:万元

Table with 6 columns: 关联方, 关联类别, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露前已累计发生的交易金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

(二)履约能力分析 公司的上述关联方生产经营正常,前期合同执行情况良好,具有相应履约能力。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2020-010 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等规定要求规范使用募集资金。

(一)募集资金基本情况 1、实际募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223号)文件核准,并经上海证券交易所同意,公司公开发行面值总额为1亿元的人民币普通股股票21,739,200股,每股发行价格为人民币26.49元,共募集资金575,871,408.00元。

Table with 2 columns: 费用类别, 含税金额(人民币元)

截至2019年12月31日,卓易信息募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等法规和文件的规定。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2020-014 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东办理担保及信托登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(第二期)以下担保“募集说明书”的维持担保比例条款,“本期可交换公司债券存续期间内,担保比例应当不低于本期可交换公司债券发行规模的115%(按wind系统20日均价计算)。

2019年1月30日,中煤机集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(债券简称“19中煤”)成功发行,募集资金规模1.2亿元。

截至2020年4月1日,19中煤在连续20个交易日第10个交易日维持担保比例低于115%(即创力集团股票wind系统20日均价),在连续20个交易日第10个交易日日低于7.527元/股,触发维持担保比例条款。

上海创力集团股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2020-013 江苏卓易信息科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。

11.审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况的报告》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2.审议通过《关于2019年度财务决算报告》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

12.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 公司董事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。

3.审议通过《2019年度利润分配方案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

13.审议通过《关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

14.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》 董事会认为公司2019年第一季度报告及正文的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定。

5.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

15.审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2020-014 江苏卓易信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容包括:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东合法权益的情形。

一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日以现场方式在公司会议室召开。

1.审议通过《关于2019年度财务决算报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于2019年度财务决算报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2020-009 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

是否存在兼职情形:是,昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事

Table with 6 columns: 银行, 类型, 金额(元), 起始日期, 终止日期, 年化收益率, 收回情况

Table with 6 columns: 募集资金总额, 51,284.03, 本年度投入募集资金总额, 0

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(募投项目)的资金使用情况 募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

截至2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下: 银行 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 年化收益率 收回情况

Table with 6 columns: 募集资金总额, 51,284.03, 本年度投入募集资金总额, 0

(三)使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目情况 2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。

募投项目可行性发生 重大变化的说明 募集资金投资项目 前期投入及投资情况

1.人员信息 首席合伙人:余瑞玉 执行事务合伙人:余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加金、虞丽新、郭奕、骆敬、宋朝晖、谈建忠、陆以升

是否具备相应的专业胜任能力:是 是否存在兼职情形:否

2.业务规模 最近一年业务收入(2018年):40,853.96万元 最近一年审计业务收入(2018年):37,178.95万元

是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力:是

3.投资者保护能力 职业风险基金计提:1,041.73万元 职业责任保险累计赔偿限额:8,000.00万元

是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力:是

4.独立性及诚信记录 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

是否从事过证券服务业务:是 是否具备相应的专业胜任能力:是

Table with 4 columns: 序号, 类别, 时间, 项目

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2019年度审计费用为人民币50万元(含税)。

(二)项目成员信息 1.人员信息 (1)项目负责人:夏先锋

公司独立董事就续聘天衡为公司2020年度审计机构发表了独立意见,独立董事经认真核查相关资料,认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会 2020年4月22日

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会 2020年4月22日