码:603466 证券简称:风语纸 公告编号: 202 上海风语筑文化科技股份有限公司 公告编号: 2020-037 关于闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

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:民生银行 本次委托理财金额:5,000万元 委托理财期限:91天 履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产 经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表 了同意的意见。

了同意的意见。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常

运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。 (二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金 5,000 万元。 (三)委托理财产品的基本情况

	民生钱	艮行理财产品				
	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)
	民生银行	银行理财产品	综合财富管 理	5,000	4.00%	-
	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
	91天	非保本浮动收益 型	无	_	-	否
4	(1111) /	1 - 31 - 1 - 35 4 c mm El	LADAS DIRA	4-4-7-7-4-1		

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投

2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授权

公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3.公司独立董事、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

请专业机构进行审计。 4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况

产品名称	综合财富管理
产品期限	91 天
认购金额	5,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
预期年化收益率	4.00%
流动性安排	存续期内不得提前赎回;到期支付本息
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	0.01%

民生银行采用低风险投资资略,将客户委托资金配置民生银行审批同意的资产管理产品。财富管理范围包括货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管

(三) 內區空間可附 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,对理财产品的收 益类型、银行资质,安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财 产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切

联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全

三、委托理财受托方的情况

二、受打理则受抗力的情况 本次委托理财的交易对方为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响

单位:元		
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	3,641,749,765.89	3,740,598,612.69
负债总额	1,923,988,203.36	2,070,553,116.26
归属于上市公司股东的净资产	1,717,502,048.36	1,669,620,866.56
经营活动中产生的现金流量净额	-191,676,219.62	252,765,242.58
截止 2020 年 3 月 31 日, 公司货	行而资金 485,036,737.33	元、交易性金融资产

663,074,794.52元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为5,000万元,占最近 663,074,794.52 元,本次使用闲置自有资金购头埋财产品金额为5,000 万元,占最近一期期末货币资金比例为10.319%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况,经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。五、风险提示、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到

公司购买安全性高、流动性好、风险性胀的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	实际收益	尚未收回
175	理別) 四天至	头附及八亚侧	金	头附収量	本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	127.21	-
5	银行理财产品	20,000	20,000	204.44	
6	银行理财产品	8,000	8,000	86.04	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	191.97	-
8	银行理财产品	8,000	8,000	95.82	_
9	结构性存款	6,000	-	-	6,000
10	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
11	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
12	银行理财产品	5,000	-	_	5,000
	合计	129,000	96,000	1019.61	33,000
	最近 12 个月内单日	最高投入金额		38,0	000
最近 1	2个月内单日最高投入金额	页/最近一年净资产(%))	22.7	76%
最近	最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			3.8	9%
	目前已使用的理	里财额度		169,	000,
	尚未使用的理则	J 物度		181,	.000
	总理财额	ije		350.	.000

上海风语筑文化科技股份有限公司 2020年5月8日

码:603466 证券简称:风语筑 公告编号: 202 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

特此公告

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。

有里 天 返 爾, 升 对 具 内 各 的 具 买 性 、 准 倫 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 莲 帝 责 任 。 上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 公 司 ") 于 2020 年 4 月 15 日 召 开 了 公 司 第 二 届 第 十 次 董 事 会 会 议 、第 二 届 监 事 会 章 八 次 会 议 ,审 议 通 过 了 《 关 于 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 方 案 的 议 案 》 。 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 方 案 的 议 案 》 。 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 方 案 的 议 承 》 。 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 , 不 超 过 人 民 而 5600 万 元 (会), 不 超 过 人 民 5800 万 元 (会); 回 购 价 取 分 五 过 人 民 元 20.70 元 / 股 ; 回 购 期 限 为 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 6 个 月 内 。 根 据 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 回 购 股 份 实 施 细 则 》 等 相 关 法 律 法 规 规 定 , 公

司在回购股份期间,每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现

将公司回购股份进展情况公告如下: 截至 2020 年 4 月 30 日,公司尚未回购公司股份。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,实施股份回购计划并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 8 日

证券代码:603660 转债代码:113569 证券简称:苏州科达 转债简称:科达转债 公告编号:2020-049

苏州科达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

太公司董事全及全体董事保证太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:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行

本次委托理财总额:7,000 万元 委托理财产品名称,结构性存款

履行的审议程序: 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会第十三次会议于 2020 年 4 月 1 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民 币 45,000 万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

、本次委托理财概况 -)委托理财目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,为避免募集资金 闲置,提高货币资产收益,以获取较好的投资回报。

1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发

行可转换公司债券的抵复》(证监许可[2019]1858 号)核准、公司公开发行51,600.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次 干发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元, 扣除承销保荐 费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账,天衡会计师事务所(特 殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了 《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (三)委托理财产品的基本情况

(二/女11)生※	(二/安化柱州) 即的基本情况					
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)	
宁波银行股份有限公	保本浮动型	结构性存款	5,000.00	1%-3.3%	-	
司苏州吴中支行	水平行幼生	20191111780	2,000.00	1%-3.3%	-	
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	
185 天	保本浮动型	-	1%-3.3%	-	否	
92天	体平子列型	-	1%-3.3%	-	否	

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。 司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程

序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下: 1. 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,公司财 务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、 项目进展情况。

公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现 或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进

行审计和监督:
4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

甲方:宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 方:苏州科达科技股份有限公司

△刀:奶게	1件位件权限份有限公司
产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动型
收益计算基础	Act/365
收益获得条件	如果存款存续期间内,[EUR_UDD]触碰或突破[10743.1099]的区间,该产品的收益 率为 (高收益)3.3%(年利率);如果存款存线期间内,[EUR_UDD]始终位于 [1.0743.1092]的区间,则该产品的收益率为(保能收益)1%(年利率)。
产品期限	185天
存款金额	5,000 万元
产品起息日	2020年5月11日
产品到期日	2020年11月12日
2.甲方:宁	波银行股份有限公司苏州吴中支行

乙方:苏州	科达科技股份有限公司
产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动型
收益计算基础	Act/365
收益获得条件	如果存款存续期间内,[EUR/USD]触碰或突破[1.0802.1.0870]的区间,该产品的收益率为(高收益)3.3%(平利率);如果存款存续期间内,[EUR/USD]始终位于[1.0802.1.0870]的区间,则该产品的收益率为(保能收益)1%(年利率)。
产品期限	92天
存款金额	2,000 万元
产品起息日	2020年5月11日
产品到期日	2020年8月11日
(一)委托	理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下,委托理财的产品主要投资于以下符合监 管要求的各类资产:可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行 信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品,收益类型为保本浮动收益 型,存款到期后申购和赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求, 存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,风险水平低,公司财务部 与银行保持联系,及时分析和跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方宁波银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司 控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

平世:万元				
项目	2019年12月31日	2020年3月31日		
资产总额	287,942.71	325,372.61		
负债总额	103,289.61	145,813.45		
归属于上市公司股东的净资产	182,554.24	177,558.62		
项目	2019 年度	2020年1-3月		
现金流净额	-1,068.26	50,398.45		
截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 81,738.90 万元,本次委托理财支付总				

金额为7,000万元,占最近一期期末货币资金的8.56%。本次理财资金来源为公司 公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司于3月9日公开发行可转债, 共募集资金总额为51,600.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人 民币 50.588.62 万元。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 (二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资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,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小股东利益的情形。

公司购买的理财产品为保本浮动型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观 金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(一)监事会核查意见 公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,核查意见为: 经核查,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响

募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理利用闲置募 集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,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》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金 投向和损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过 45,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事独立意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,独立董事对相关事项进行了核查,独立意见为: 1. 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款,期限不超过 12 个月,有利于提高募集资金的现金管理收益,也有利于提高募集资金的使用效

率,符合公司的利益。 2. 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款,没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序 符合中国证监会《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)》和公司《募

集资金管理办法》的相关规定。 因此,全体独立董事一致同意公司使用额度不超过 45,000 万元的部分暂时闲 置募集资金用于进行现金管理,期限不超过 12 个月,在额度内可滚动使用。 (三)保荐机构核查意见

公司保荐机构华林证券股份有限公司对相关事项进行了核查,发表意见如下: 经核查,本次以闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,符合相关法律法规。本次募集资金使用 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司使用即期余额不超过 45,000 万元闲置募集 资金进行现金管理,有效期限为公司董事会决议通过之日起

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

耳	单位:万元				
序号	理财产品类型	实际投人金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	保本型银行理财产品	4,000	-	-	4,000
2	保本型银行理财产品	6,000	-	-	6,000
3	保本型银行理财产品	5,000	-	-	5,000
4	保本型银行理财产品	5,000	-	-	5,000
5	保本型银行理财产品	5,000	-	-	5,000
6	保本型银行理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		27,000	-	-	27,000
最近 12	2个月内单日最高投入金额				27,000
最近 12	2个月内单日最高投入金额	/ 最近一年净资产(%)		14.79%
最近 12	2个月委托理财累计收益/	最近一年净利润(%))		-
目前已	使用的理财额度				27,000
尚未使用的理财额度			18,000		
总理财	额度				45,000
朱	 排此公告。				

苏州科达科技股份有限公司 董事会

2020年5月8日

证券代码:603680

公告编号:2020-039

今创集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会 2.股东大会召开日期: 2020 年 5 月 20 日

3.股权登记日 603680 A 股

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:戈建鸣

公司已于 2020年4月27日公告了股东大会召开通知,单独直接持有28.35% 股份的股东戈建鸣,在 2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2.提案程序说明

提案名称:关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案

提案内容:鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目, 根据客户需求,公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额 10%-15%的连带 责任担保,预计最高担保额度不超过 2,000,000 欧元,同时提请股东大会授权公司 董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,签署相关法律 文件等,担保具体条款以实际签订的担保函为准,授权有效期自2019年年度股东 大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月27日公告的原股东大会通知事

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2020年5月20日 10点 00分 召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日 至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
17-5	以来有你	A股股东	
非累积投	票议案		
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	\checkmark	
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	\checkmark	
3	《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》	\checkmark	
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	\checkmark	
5	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	\checkmark	
6	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	\checkmark	
7	《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	\checkmark	
8	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	\checkmark	
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计 机构的议案》	V	
10	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	\checkmark	
11	《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》	\checkmark	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十次会 议、第三届监事会第十九次会议,2020年5月7日召开的第三届董事会第三十一次 会议审议通过。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 8 日刊登在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:6、11、15

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、11、15

4、涉及关联股东同避表决的议案:7、8 应回避表决的关联股东名称:俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易

宏投资有限公司、戈耀红、张怀斌、曹章保、罗燚等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

今创集团股份有限公司

董事会

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1:授权委托书

报备文件

授权委托书 今创集团股份有限公司:

非思和拟西沙安夕

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

サラ	平系 校仅示以杀石桥	门思	汉刈	开权
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常 关联交易预计的议案》			
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
11	《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》			
12	《关于为子公司提供统借统还借款的议案》			
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》			
15	《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603680

今创集团股份有限公司 公告编号:2020-038 第三届董事会第三十一次会议决议公告

备注:

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 限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》(公告编号:2020-036)。 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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于 2020年5月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司609会议室召开。本 次会议的会议通知及会议材料已在会前以电子邮件、电话及书面材料直接送达的 方式向各位董事发出,会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由 公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》

根据公司经营需要,公司拟向国家开发银行江苏省分行申请流动资金贷款业 务(下称"本次业务"),金额为人民币 15,000 万元,贷款期限为三年,用于复工复产 所需的生产资料购买等。公司拟提供满足开行江苏要求的部分自有资产(包括土地 使用权、建筑物、房地产等)作为本次业务的抵押物。公司董事会拟授权公司董事长 或董事长授权代理人办理相关审批、登记、备案等手续,签署与"本次业务"相关的 合同、文件。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目,根据客户 需求,公司拟为今创法国座椅公司提供业务合同总金额 10%-15%的连带责任担保,

(二)审议通过《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》

预计最高担保额度不超过 2,000,000 欧元,公司董事会拟授权公司董事长或董事长 指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,签署相关法律文件等,担保具体 条款以实际签订的担保函为准,授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日 至 2020 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披 露的《今创集团股份有限公司关于为全资子公司提供业务担保的公告》(公告编号: 2020-037)

独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。

> 今创集团股份有限公司董事会 2020年5月8日

公告编号:2020-037 证券代码:603680 证券简称:今创集团 今创集团股份有限公司 关于为全资子公司提供业务担保的公告

木公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 误异性阵状 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:

被担保人:今创法国座椅公司(KTK France Seats,以下简称"法国今创") 本次担保金额及累计为其担保余额:本次今创集团股份有限公司(以下简称 '公司") 拟为法国今创承接业务提供业务合同总金额 10%-15%的连带责任担保, 最高额度不超过2,000,000欧元。截至本公告日,公司为法国今创提供的担保余额

本次担保没有要求反担保。 公司对外担保没有发生逾期情形。

上述担保尚需股东大会审议通过。 一、担保情况概述 (一)本次担保履行的审议程序 2020年5月7日.公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为今创

章程》等相关规定,上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议。 (二)本次扫保基本情况

鉴于公司全资子公司法国今创拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,公司 拟为法国今创提供业务合同总金额 10%-15%的连带责任担保, 预计最高担保额度 不超过 2,000,000 欧元,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人 在该担保额度内办理相关业务,签署相关法律文件等,担保具体条款以实际签订的 担保函为准,授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东

法国座椅公司提供业务担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司

大会召开之日。 二、被担保人基本情况

今创法国座椅公司的基本情况如下:

法国今创成立于 2000 年 12 月, 于 2017 年被公司收购, 注册地址为 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-étienne, France, 主营 业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅,航空座椅的制造、销售和维护。法国今创注册资

本为 500 万欧元,公司间接持有其 100%股权。 截至 2019 年 12 月 31 日, 法国今创的总资产为人民币 21,736.76 万元, 股东权 益为人民币 5,175.71 万元,负债总额为人民币 16,561.05 万元,2019 年度法国今创 实现营业收入人民币 23,734.62 万元,实现净利润人民币 -235.31 万元。

截至 2020 年 3 月 30 日,法国今创的总资产为人民币 19,394.92 万元,股东权益 为人民币 4,643.30 万元, 负债总额为人民币 14,751.62 万元,2020 年一季度法国今 创实现营业收入人民币 3,862.90 万元,实现净利润人民币 -472.65 万元(前述数据 均按相应汇率折算)。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项:法国今创拟承接轨道交通配套项目,根据客户需求,由公司为相 关业务提供连带责任担保。

2、担保金额: 业务合同总金额 10%-15%, 最高担保额度为 2,000,000 欧元 3、保证期间:自合同签订生效之日起至项目结束(含质保期)

4、反担保情况:上述担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款以实际担保函为准。 四、董事会意见

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供业务 担保的议案》,认为: 注围今创是公司的全资子公司 本次担保系公司休系内的担保行为 并慎重差 虑了公司与法国今创的生产经营及资金情况,认为公司有能力对其经营管理风险

进行控制:本次担保有助于法国今创开展业务,符合公司整体发展战略,有利于公

司整体利益。为此,董事会同意公司为法国今创提供担保,支持其业务的发展,并将 该议案提交 2019 年年度股东大会审议。 独立董事对上述担保事项发表了独立意见: 本次公司为法国今创提供担保是 为了支持其开展业务,其稳定发展有利于公司整体利益,符合公司整体发展战略, 我们认为该担保是必要的;法国今创是公司的全资子公司,公司能有效控制和防范 担保风险,我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不 会损害公司和股东的利益。本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上,

我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至2020年5月7日,公司为子公司、合营公司,子公司为公司已提供的担保 额度为人民币 214,441.89 万元,占公司最近一期经审计净资产的 51.81%(其中,公 司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保额度为140,571.22万元,占公司 最近一期经审计净资产的33.96%);公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为 人民币 32,109.02 万元(部分外币已折合人民币计算人内),占公司最近一期经审计 净资产的7.76%;子公司为公司已提供的担保余额为人民币15,000万元,占公司最 近一期经审计净资产的 3.62%,截至目前未有逾期担保情况发生

今创集团股份有限公司董事会

2020年5月8日

证券代码:603680

今创集团股份有限公司 公告编号:2020-036 关于向银行申请抵押贷款的公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董 事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司向国家开发银行申请贷款的议案》。为 满足公司经营需要,公司拟以公司的部分自有资产为抵押物,向国家开发银行江苏 省分行申请流动资金贷款业务(下称"本次业务"),金额为人民币 15,000 万元,贷 款期限为三年,用于复工复产所需的生产资料购买等,现就相关事项具体公告如

一、抵押贷款基本情况 1、借款人:今创集团股份有限公司

2、贷款人:国家开发银行江苏省分行

3、贷款金额:人民币 15,000 万元 4、贷款期限:3年 5、贷款利率:贷款利率以最终签署的贷款协议为准

6、贷款抵押物:公司拥有的部分土地、房产 (1)坐落于常州市武进区遥观镇工业园区的土地、房产(土地证号:武国用 2012 第 1200752 号,证载面积 19,919.9 平方米;房屋证号;常房权证武字 08008013 号,证 载面积 17,483.55 平方米)

(2)坐落于常州市武进区常武南路 502-1 号的土地、房产(苏 2018 常州市不动 产权第 2013245 号,证载土地使用权面积 117,004.86 平方米,房屋建筑使用面积 97,127.06 平方米)

二、董事会审议情况

特此公告。

公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 公司向国家开发银行申请贷款的议案》。公司董事会认为:本次复工复产抵押贷款 事项能以较优的融资成本补充公司生产经营所需的流动资金,有利于促进公司及 子公司生产经营工作的持续、稳健发展,不会损害公司及中小股东的合法权益。公 司董事会同意本次业务,公司董事会授权董事长或董事长授权代理人办理相关审 批、登记、备案等手续,签署与"本次业务"相关的合同、文件。

特此公告。

今创集团股份有限公司 董事会

2020年5月8日