

证券代码:603810 证券简称: 单山集团 公告编号: 2020-037 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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
本公司 里 尹 云 及 王 严 里 争 体 证 本 公 日 的 音 小 行 在 区 門 座 版 记 载 、 庆 守 区 协 近 玖
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。
4 主人 巡 欄 ,

重要内容提示: 委托理财受托方: 江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 本次委托理财金额:2,000 万元

本次委托理财金额:2,000 万元 委托理财产品名称: 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 01 委托理财期限(产品期限):92 天 审批程序:江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司"、"丰山集团")于 2019 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》、并经过 2019 年 5 月 17 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过 12 个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。一、本次委托理财概况(一)委托理财目的

公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

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)	产品期限	收益类 型	结构 化安 排	参考年 化收益 率	是否构 成关联 交易
江苏大丰 江南村镇 银行股份 有限公司	银行理 财产品	富江南之 鸿富添盈 A 计 划 H1628 期 01	2,000	3.90%	/	92天	非保本浮动收益	/	3.90%	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)								2	,000	ı

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、在授权额度内、董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使 投资决策权并签署相关合同文件。 2、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计 账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,看促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度未对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性 原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。 4、公司独立董事、临事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

				_				-	
受托方	产品名称	合同签署 日	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要 求履约 担保	理财 业务 管理 费	净资 经营
江苏大丰江南村 镇银行股份有限	富江南之鸿富添 盈 A 计划 H1628	2020-5-11	2,000	2020-05-1	2020-08-1	银行	无	无	营的一定

(三)风险控制分析
1、本次购买的理财产品属于中低风险理财产品,风险可控。
2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将通过理财产品台账与上述产品发行方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
2、公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。
3、公司在本次交易后将履行信息披露义务,实时跟踪进展情况并及时披露。三、委托理财受托方的情况

	方的基本情					
名称	成立时间	法定代 表人	注册资本	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交 易专设
工苏大丰江南 村镇银行股份 有限公司	2011-01-19	夏晓冬	10,000 万元人 民币	吸收公众存款;发放短期,中期 和长期贷款,办理国内结算,办 理票据承兑,与贴观,从事同业 拆售,从事借记卡业多.代理发 行、代理兑付,承销政府债券; 管理机核批准的其他业务。(依 法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)	见注①	否

[用批准后方可开展经营活动]
注①:江苏大丰江南村镇银行股份有限公司的主要股东;江苏江南农村商业银行股份有限公司持股 51%(大股东)、江苏瑞城物业管理有限公司持股 9.8%, 江苏沿海工业品市场经营管理有限公司持股 9.8%, 大丰市中德精锻件有限公司 9%, 江苏恒大置业投资发展有限公司持股 8%, 大丰林波房地产开发有限公司持股 8%, 盐城市易源煤焦物资有限公司 4.4%。(二)受托方的主要财务状况公司无法获悉对方的详细财务数据。(三)上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。(四)公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求。四、对公司的影响

持底价下限将相应进行调整)

(一)公司最近一年又一期	明的主要财务指标	
项目	2019年12月31日(元)	2020年3月31日
资产总额	1,538,852,674.82	1,835,458,479.14
点压 台缩	427,020,200,20	(46,444,901,51

净资产	1,101,923,394.43	1,189,013,677.63
经营活动产生的现金流量净额	122,401,532.46	71,976,060.65
公司不存在负有大额负值	责的同时购买大额理财产品	的情形,在保证公司正常经
营的情况下,使用闲置自有资		以提高资金使用效率,获得
一定的资金收益 为公司及职	左	

(二)本次委托理财支付金额为20,000,000.00元,占公司2020年度第一季度期末货币资金的3.82%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会

道成里大的影响。 (三)委托理财的会计处理方式及依据 公司委托理财的会计处理日常通过"交易性金融资产"会计科目核算。同时,鉴 于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报 表中均在"交易性金融资产"项目中列示,赎回时产生的理财收益在"投资收益"项

目中列示。 五、风险提示 (1)尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、中低风险投资产品,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,提醒广大投资者注意投资者的影响较大。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资

股份有限公司开展金融业务暨关联交易的公告》。

30,000,000.00 2019/11/13

	七、餓至平公古日	1,公可使用困	直日月贠筮	购头理则广	品同木到期1	的育优
序号	委托理财 类型	委托理财金额(元)	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	委托理财 机构名称	预期年化收 益 (%)
1	渤海信托·2019 普 诚 55 号集合资金信 托计划	10,000,000.00	2019/08/28	2020/08/27	渤海国际信托 股份有限公司	7.00%
2	中国工商银行法人 "添利宝"净值型理 财产品	2,000,000.00	2019/09/11	无定期(活 期)	中国工商银行股份有限公司	3.25%
3	添利3号净值型	2,000,000.00	2019/11/12	无定期(活 期)	兴业银行股份 有限公司	3.27%
4	"添利快线净值型"	25,000,000.00	2019/11/13	无定期(活	兴业银行股份	3.38%

6	申万菱信资产 - 惠 域 2 号单一资产管 理计划	10,000,000.00	2019/12/13	2020/06/12	申万菱信(上 海)资产管理有 限公司	7.00%
7	阳光信石 1 期私募 基金	42,130,000.00	2020/3/26	2020/6/26	北京融汇阳光 财富投资管理 有限公司	6.10%
8	富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 01	20,000,000.00	2020/5/13	2020/8/13	江苏大丰江南 村镇银行股份 有限公司	3.90%

八、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

71	区4映:ノリノ山				
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	银行理财产品	35,257.00	27,357.00	52.30	7,900.00
2	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	94.00	0
3	3 信托理财产品 1,000.00				1,000.00
4	私募基金类产品	4,213.00	0	0	4,213.00
5	其他类	5,330.00	4,330.00	95.35	1,000.00
	合计	46,800.00	32,687.00	241.65	14,113.00
	最近 12 个月内	单日最高投入金额			14,113
	最近 12 个月内单日最高投	人金额 / 最近一年為	争资产(%)		12.81%
	最近 12 个月委托理财累计	收益/最近一年净	利润(%)		6.95%
	目前已使		14,113		
	尚未使用		20,887		
	总理	則额度			35,000

注:1、该表格"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"中的"最近十二个月"指2019.5.12—2020.5.12 期间,公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品。上表中"最近12个月内单日最高投入金额"为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额。2、该表格"其他类"主要是申万菱信(上海)资产管理有限公司相关理财产品。截至本公告日,本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民

币 14,113.00 万元。其中在非关联方进行现金管理的未到期余额为 14,113.00 万元,在关联方进行现金管理的未到期余额为 0 万元。 九、备查文件 1、购买江苏大丰江南村镇银行股份有限公司理财产品的协议书、风险揭示书及

银行回单

江苏丰山集团股份有限公司

证券代码:603810 证券简称: 丰山集团 公告编号: 2020-036 江苏丰山集团股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

重要内容提示:

重要內各提示: 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日,江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司"或"丰山集 团")股东陈亚东先生,持有公司股票 247,195 股,占公司总股本的 0.2978%。股份来 源为公司首次公开发行前取得的股份,并且上述股份已于 2019 年 9 月 17 日解除限 每时上本述通

医开工印机理。 陈亚东与陈亚峰为兄弟关系,陈亚峰担任公司董事和高级管理人员且与其配偶 顾翠月均为公司股东,上述三人为一致行动人,合计持有公司股份 3,995,123 股,占公司总股本 4,8131%。

公司忠成平 4.8131%。 减持计划的主要内容: 根据自身资金需要,公司股东陈亚东先生遵照中国证监会《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《上海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》的要求,计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交 理人员藏持股份实施细则》的要求,计划在履行藏持股份预先披露义务的十五个交易日后,六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份台计不超过公司股份总数的 0.2978%(即 247,195 股)。通过集中竞价交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内,且任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%:通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内,且在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%:上述减持股份数量由陈亚东及其一致行动人合并计算,且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定;且不低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。 公司于 2020年5月12日收到公司股东陈亚东先生出具的《减持股份计划告知

ー ' i	咸持主	体的基本情况			
股东名称		股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈亚东 5%以下股东		247,19	5 0.2978%	IPO 前取得:247,195 股	
上述	逐减持主	E体存在一致行	亍动人:		
		股东名称	股东名称 持股数量(股)		一致行动关系形成原因
	陈亚峰		2,511,952	3.0263%	陈亚东与陈亚峰为兄弟关
Arte Ara	顾翠月		1,235,976	1.4890%	系,陈亚峰担任公司董事和 高级管理人员且与其配偶顾
第一组	陈亚东		247,195	0.2978%	翠月均为公司股东。
		合计	3,995,123	4.8131%	_
\\ =	т пл -/ пл	ヒエナナムなも	+ 24/21/10/	/ ヨ にまい 歩き	· 本柱肌//

	二、减持计划的主要内容											
股东名称	计划减持数 量(股)	计划减持比 例	减持方式		减持合理 价格区间	拟减持股 份来源	拟减持 原因					
陈亚东		不超过: 0.2978%	竞价交易减持,不超 过:247,195 股 大宗交易减持, 不超过:247,195 股	2020/6/3 ~ 2020/11/30	按市场价格	IPO 前取 得	自身资金需求					
注:1、减持方式包括为集中竞价减持和大宗交易减持;												

2、大宗交易减持区间为自本公告披露日起三个交易日后的六个月内; 3、减持价格按照市场价格减持,但不低于最近一期经审计的每股净资产13.28 元/股(减持期间,若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减

歉。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交公司的违规减持所得金额等额的现金分红,并收归公司所有。本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)本所要求的其他事项

二、相大风应提示 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及 相关条件成就或消除的具体情形等 本次减持计划系公司股东陈亚东先生根据自身资金需求自主作出的决定。在减 持期间,股东陈亚东先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实 施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √ 至

(三)其他风险提示 1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司规 范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减 性限以价格数

犯运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,个存在个得藏持股份的情形。 2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将股份性

江苏丰山集团股份有限公司董事会

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2020-018 南京康尼机电股份有限公司 关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》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。 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(苏证调查字 2018076 祖子正昌昌连安贝云(以下间)《下宫证显云 / 而且是知己// 必证何量子 20100/0 号。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中 国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于 2018 年 8 月 23 日在《中国证券报》、

中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号: 2018-037)。 公司于 2020 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字 【2020】29号),现将主要内容公告如下: 广东龙昕科技有限公司(以下简称"龙昕科技")涉嫌信息披露违反违规一案,

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于收到

已由我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚及采取市场禁入措施。现将我会拟对你们作出行政处罚及采取禁入措施所根据的违反事实、理由、依据及你们享 有的相关权利予以告知.

经查明,龙听科技涉嫌违法的事实如下: 一、广东龙昕科技有限公司(以下简称"龙昕科技")将3.045亿元定期存单质押,导致康尼机电披露的《重组报告书》、《2017年年度报告》存在重大遗漏 2017年9月20日、9月21日和10月20日,龙昕科技在厦门国际银行珠海拱北支行开立了3个定期存款专户,各存人1.015亿元。合计3.045亿元。存款办理完成当日,龙昕科技与厦门国际银行珠海分行签订3份《存单质押合同》,用于对深圳市鑫联科贸易有限公司(以下简称"鑫联科贸")在厦门国际银行借款的担保。

2017年9月28日,厦门国际银行与江海证券有限公司签订编号为(DX)江海-今同 2017 第 333 号的《江海证券有限公司银海 333 号定向资产管理计划资产管理 合同》,利用江海证券有限公司通道,完成上述贷款业务的发放。鑫联科贸获得贷款 后,提供给廖良茂使用。

2017年9月28日和11月2日,龙昕科技将上述三笔定期存单二次质押给厦门 国际银行珠海分行,用于对相关资产管理合同项下厦门国际银行发出的《投资指

令》所涉全部投资本金及预期净收益的全额收回提供存单质押担保。 龙昕科技将上述 3.045 亿元作定期存款核算,未向康尼机电汇报质押情况。康 尼机电披露的《重组报告书》未披露龙昕科技上述存单质押情况,违反《证券法》第 六十三条和《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订,以下简称《重组办法》)第四条的规定,构成《重组办法》第五十五条第一款、第二款和《证券法》第一百九十三条第一款所述行为。此外,康尼机电《2017年年度报告》未披露龙昕科技上述 存单的质押情况,违反《证券法》第六十三条、第六十六条第六项《公开发行证券公 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》 5称"年报准则")第二十七条第三项的规定,构成《证券法》第一百九十三条

、2015年至2017年,龙昕科技存在虚增收入、利润等财务造假行为,康尼机电

披露的《重组报告书(草案)》、《重组报告书》存在虚假记载 2015年至2017年,龙昕科技通过虚开增值税发票或未开票即确认收人的方式, 2015 千至 2017 千,龙则科权通过虚开增直税及宗现术开宗即确队收入的万式,通过客户欧朋达科技(深圳)有限公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司等 11 家公司,在正常业务基础上累计虚增收入 90.669 42 万元(2015 年至 2017 年 6 月累计虚增收入 54.674.53 万元)。其中,2015 年虚增收入 14.412.50 万元,占龙昕科技总收入 22.02%; 2016 年虚增收入 30.647.53 万元,占龙昕科技总收入 30.09%; 2017 年 1-6月虚增收入 9,614.50 万元, 占龙昕科技总收入 21.51%; 2017 年虚增收入 45,009.40 万元,占龙昕科技总收入40.59%。

龙昕科技虚增收入导致各期末形成大量虚假应收账款余额,2015年末虚假应 收账款余额 13,176.95 万元,2016 年末虚假应收账款余额 7,820.10 万元,2017 年 6 月末虚假应收账款余额 11,921.49 万元;2017 年末虚假应收账款余额 21,492.14 万 元。龙昕科技虚增收人的回款主要由廖良茂控制的东莞龙冠真空科技有限公司(以 下简称"龙冠真空")、东莞市德誉隆真空科技有限公司(以下简称"德誉隆")以客户 R义支付, 其中,2015年回款 2,022.80万元,2016年回款 34,458.62万元,2017年回

同时,龙昕科技按正常业务毛利率水平,虚假结转成本。其中,2015年虚增成本

8.843.59 万元, 2016 年虚增成本 18.759.73 万元, 2017 年 1-6 月虚增成本 7.298.96 万 元,2017年虚增成本27,624.49万元。导致龙昕科技2015年虚增利润5,568.91万元, 2016年虚增利润 11,887.80 万元,2017年 1-6 月虚增利润 2,315.54 万元,2017年虚 增利润 17,384.91 万元。

此外,为平衡结转的虚假成本,龙听科技倒算出需采购的原材料数据,进行虚假采购,虚假采购的款项主要支付给龙冠真空、德誉隆。其中,2015年虚假采购金额 18,700.94万元,2016年虚假采购金额 33,700.15万元,2017年 1-6 月虚假采购金额 8,340.37 万元,2017 年虚假采购金额 30,498.45 万元。龙昕科技虚假采购导致各期末 形成大量虚假应付账款余额,2015 年末虚假应付账款余额 11,577.81 万元,2016 年 末虚假应付账款余额 233.22 万元,2017 年 6 月末虚假应付账款余额 10,329.06 万 元,2017年末虚假应付账款余额 4,172.91 万元。

龙听科技虚增收入和虚假采购中的相关单据,如销售合同、订单、发货单、对账单、入库单等均由龙听科技财务部制作。相关单据需外部单位签字或盖章的,均由 龙昕科技财务部人员模仿签字,或由龙昕科技财务部人员使用私刻的部分客户和 供应商的公章、财务专用章等盖章。相关单据需龙昕科技内部部门配合签字的,部 分由龙昕科技财务人员代签

龙昕科技存在财务造假行为,康尼机电《重组报告书(草案)》《重组报告书》多 次披露了上述虚假财务信息,违反《证券法》第六十三条和《重组办法》第四条的规定,构成《重组办法》第五十五条第一款、第二款和《证券法》第一百九十三条第一款

上述违反事实,有相关临时报告、定期报告、财务账套、银行流水、相关合同、询

龙昕科技作为本次重大资产重组的标的公司,是《重组办法》第四条规定的"有 关各方",以及《证券法》第一百九十三条规定的"其他信息披露义务人"。龙叶村 2017 年隐瞒定期存单被质押的情况,且于 2015 年至 2017 年有计划的实施财务造 假,导致康尼机电披露的《重组报告书(草案)》、《重组报告书》、《2017 年年度报告》 存在相关重大遗漏、虚假记载等问题,龙昕科技时信息披露违法行为的责任主体,

违反《证券法》第六十三条和《重组办法》第四条的规定,构成《重组办法》第五十五条第一款、第二款和《证券法》第一百九十三条第一款所述行为。 对于龙昕科技的违反行为,廖良茂作为龙昕科技时任总经理,法定代表人和实际控制人,全面控制龙昕科技的生产、经营和财务等各方面,其组织安排财务人员实施,隐瞒涉案存单质押事项,并且在其全面管理龙昕科技期间发生长期财务造假行为,是直接负责的主管人员。曾祥洋作为龙昕科技时任财务负责人,具体安排实社监社联社、 施龙昕科技财务造假事项,是直接负责的主管人员

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第 百九十三条第一款的规定,我会拟决定:

1、对广东龙听科技有限公司责令改正、给予警告,并处以60万元罚款; 2、对廖良茂给予警公告,并处以30万元罚款; 3、对曾祥洋给予警告,并处以20万元罚款。 龙听科技涉及多项违法行为,廖良茂、曾祥洋涉案违法行为恶劣、严重扰乱证券

市场秩序,依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁人规定》(证监会令第115号)第三条第一项、第四条、第五条的规定,我会拟决定对廖良茂采取10年市场禁 人措施,对曾祥洋采取5年市场禁人措施,自我会宣布决定之日起,在禁入期间内, 除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监 等。高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督 管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我会拟对你们实施的行政处罚及市场 禁人,你们享有陈述、申辩、听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我会复核 成立的,我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我会将按照上述 事实、理由和依据作出正式的行政处罚及市场禁人决定。

南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十三日

证券简称:康尼机电 证券代码:603111 公告编号:2020-017 南京康尼机电股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月22日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(苏证调查字 2018076 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中 国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2018年8月23日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于收到 中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:2018-037)。

公司于 2020 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字 【2020】28号),现将主要内容公告如下

经查明,康尼机电涉嫌违法的事实如下: 、广东龙昕科技有限公司(以下简称"龙昕科技")将3.045亿元定期存单质

押,导致康尼机电披露的《重组报告书》、《2017年年度报告》存在重大遗漏 2017 年 9 月 20 日 、9 月 21 日和 10 月 20 日,龙昕科技在厦门国际银行珠海拱 北支行开立了3个定期存款专户,各存入1.015亿元,合计3.045亿元。存款办理完 成当日,龙昕科技与厦门国际银行珠海分行签订3份《存单质押合同》,用于对深圳

市鑫联科贸易有限公司(以下简称"鑫联科贸")在厦门国际银行借款的担保。 2017年9月28日,厦门国际银行与江海证券有限公司签订编号为(DX)江海-合同 2017 第 333 号的《江海证券有限公司银海 333 号定向资产管理计划资产管理 合同》,利用江海证券有限公司通道,完成上述贷款业务的发放。鑫联科贸获得贷款 后,提供给廖良茂使用。

2017年9月28日和11月2日,龙昕科技将上述三笔定期存单二次质押给厦门

国际银行珠海分行,用于对相关资产管理合同项下厦门国际银行发出的《投资指 令》所涉全部投资本金及预期净收益的全额收回提供存单质押担保。 龙昕科技将上述 3.045 亿元作定期存款核算,未向康尼机电汇报质押情况。康 尼机电披露的《重组报告书》未披露龙昕科技上述存单质押情况,违反《证券法》第

六十三条和《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订,以下简称《重组办

法》)第四条的规定,构成《重组办法》第五十五条第一款、第二款和《证券法》第一百 九十三条第一款所述行为。此外,康尼机电《2017年年度报告》未披露龙昕科技上述 存单的质押情况,违反《证券法》第六十三条、第六十六条第六项、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》 (以下简称"年报准则")第二十七条第三项的规定,构成《证券法》第一百九十三条

二、2015年至2017年,龙昕科技存在虚增收入、利润等财务造假行为,康尼机电 披露的《重组报告书(草案)》、《重组报告书》存在虚假记载

2015年至2017年,龙昕科技通过虚开增值税发票或未开票即确认收入的方式, 通过客户欧朋达科技(深圳)有限公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司等11家 公司,在正常业务基础上累计虚增收入90,069.42万元(2015年至2017年6月累计 虚增收入 54,674.53 万元)。其中,2015 年虚增收入 14,412.50 万元,占龙昕科技总收入 22.02%;2016 年虚增收入 30,647.53 万元,占龙昕科技总收入 30.09%;2017 年 1-6 月虚增收入 9,614.50 万元, 占龙昕科技总收入 21.51%; 2017 年虚增收入 45,009.40 万元,占龙昕科技总收入40.59%。

龙昕科技虚增收入导致各期末形成大量虚假应收账款余额,2015年末虚假应 收账款余额 13.176.95 万元, 2016 年末虚假应收账款余额 7.820.10 万元, 2017 年 6 月末虚假应收账款余额 11,921.49 万元;2017 年末虚假应收账款余额 21,492.14 万 元。龙昕科技虚增收入的回款主要由廖良茂控制的东莞龙冠真空科技有限公司(以 下简称"龙冠真空")、东莞市德誉隆真空科技有限公司(以下简称"德誉隆")以客户 名义支付, 其中, 2015年回款 2,022.80万元, 2016年回款 34,458.62万元, 2017年回

同时,龙昕科技按正常业务毛利率水平,虚假结转成本。其中,2015年虚增成本 8,843.59 万元,2016 年虚增成本 18,759.73 万元,2017 年 1-6 月虚增成本 7,298.96 万 元,2017年虚增成本27,624.49万元。导致龙昕科技2015年虚增利润5,568.91万元, 2016年虚增利润 11,887.80 万元,2017年 1-6 月虚增利润 2,315.54 万元,2017年虚 增利润 17.384.91 万元。

此外,为平衡结转的虚假成本,龙听科技倒算出需采购的原材料数据,进行虚假采购,虚假采购的款项主要支付给龙冠真空、德誉隆。其中,2015年虚假采购金额 18,700.94 万元,2016 年虚假采购金额 33,700.15 万元,2017 年 1-6 月虚假采购金额 8,340.37 万元,2017 年虚假采购金额 30,498.45 万元。龙昕科技虚假采购导致各期末 形成大量虚假应付账款余额,2015年末虚假应付账款余额11,577.81万元,2016年 末虚假应付账款余额 233.22 万元,2017 年 6 月末虚假应付账款余额 10,329.06 万 元,2017年末虚假应付账款余额 4,172.91 万元。

龙昕科技虚增收入和虚假采购中的相关单据,如销售合同、订单、发货单、对账 人库单等均由龙昕科技财务部制作。相关单据需外部单位签字或盖章的,均由 龙昕科技财务部人员模仿签字,或由龙昕科技财务部人员使用私刻的部分客户和 供应商的公章、财务专用章等盖章。相关单据需龙昕科技内部部门配合签字的,部 分由龙昕科技财务人员代签。

龙昕科技存在财务造假行为,康尼机电《重组报告书(草案)》《重组报告书》多 次披露了上述虚假财务信息,违反《证券法》第六十三条和《重组办法》第四条的规 定,构成《重组办法》第五十五条第一款、第二款和《证券法》第一百九十三条第一款

上述违反事实,有相关临时报告、定期报告、财务账套、银行流水、相关合同、询 问笔录、情况说明等证据证明。

对于康尼机电信息披露违反行为,廖良茂作为龙昕科技时任总经理、法定代表 人和实际控制人,全面控制龙昕科技的生产、经营和财务等各方面,其组织安排财 务人员实施、隐瞒涉案存单质押事项,并且在其控制管理龙昕科技期间发生长期财 务造假行为,同时,廖良茂时任康尼机电高级管理人员,签署康尼机电《2017年年度 报告》,是直接负责的主管人员。曾祥洋作为龙昕科技时任财务负责人,具体安排实 施龙昕科技财务造假事项,同时,曾祥洋时任康尼机电总裁助理,签署康尼机电 《2017年年度报告》,是直接负责的主管人员。

康尼机电时任董事长陈颖奇、时任副董事长兼总裁高文明作为主要领导,和时 任董事会秘书徐庆、时任总裁助理兼财务总监顾美华全程参与涉案资产重组事项, 参加了涉案资产重组的相关董事会、股东会、在相关会议记录、相关报告以及审议《重组报告书(草案)》、《重组报告书》、《2017年年度报告》的决议上签字确认,是直 接负责的主管人员。无证据表明当事人中的其他董事、监事、高级管理人员和相关

部门负责人在上述事项中尽到勤勉尽责的法定义务。 根据本案相关合同、审议涉案报告的会议决议、当事人职务、任职年限、涉案程 度等情况,对康尼机电上述行为直接负责的主管人员为廖良茂、曾祥洋、陈颖奇,高文明、徐庆、顾美华,其他直接责任人员为金元贵、刘文平、汪木兰、朱松青、仇向洋、 卢光霖、张洪发、张金雄、孙昌宇、肖姝雯、徐官南、朱卫东、史翔、李宏、唐卫华、王亚 东。康尼机电董事、监事、高级管理人员涉嫌违反《证券法》第六十八条的规定,构成

《证券法》第一百九十三条第一款所述行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一

百九十三条第一款的规定,我会拟决定: 1、对南京康尼机电股份有限公司责令改正、给予警告,并处以30万元罚款;

2、对廖良茂给予警公告,并处以30万元罚款; 3、对曾祥洋、陈颖奇、高文明给予警告,并分别处以10万元罚款;

4、对徐庆、顾美华给予警告,并分别处以5万元罚款; 5、对金元贵、刘文平、汪木兰、朱松青、仇向洋、卢光霖、张洪发、张金雄、孙昌 字、肖姝雯、徐官南、朱卫东、史翔、李宏、唐卫华、王亚东给予警告,并处以3万元罚

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督 管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我会拟对你们实施的行政处罚,你们 享有陈述、申辩、听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我会复核成立的,我 会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我会将按照上述事实、理由 和依据作出正式的行政处罚决定。

> 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十三日

603843 正平路桥建设股份有限公司 证券代码:603843 公告编号:2020-032 关于 2019 年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日(星期二) 15:00-16:00,通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"栏目召 开了 2019 年度现金分红说明会。现将现金分红说明会召开情况公告如下: -、本次说明会人员参加情况

公司副总裁、财务总监王黎莹,副总裁、董事会秘书马富昕及董事会办公室、财 务中心相关人员参加了本次现金分红说明会,并在有效时间内对投资者提出的问

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次现金分红说明会提出的问题进行了回复,现整理如下: 1、2019年营业收入是多少?利润是多少?

答:2019年,公司实现营业收入372,862.08万元,同比上升32.58%,归属于母公 司所有者的净利润 7,140.95 万元,同比增加 2.34%。

2、你好,请问公司什么时候做分红?分红金额是多少? 答:经公司第三届董事会 2020 年第一次定期会议审议通过,公司 2019 年年度 利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10 股派送现金红利人民币 0.2 元 (含税), 截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 560,004,200 股,以此为基数计算共计分配利润人民币 11,200,084.00 元(含税)。

公司将在2019年年度股东大会召开后的2个月内实施完成权益分派事项。 3、公司主要从事的业务有那些?

答:主营业务包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施 制造、综合开发等业务,可为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综 合服务。

4、公司充电桩业务情况怎么样?

答:公司控股孙公司正平(隆地)电动汽车充电运营服务有限公司主要从事电 动汽车充电设施的技术研发、销售、建设、充电网平台技术开发与运营,可以为客户 提供定制化充电站落地解决方案及电站综合运营管理服务,2019年被认定为高新 技术企业,并评为最具成长性充电桩运营商和优秀雏鹰企业。目前已在陕西、北京、 江西、湖南、青海、山西等地投建多个都市快充电站。

5、你们公司现在资质有那些? 答:公司拥有60余项资质,包括公路、市政公用、水利水电、建筑工程等4项工 程施工总承包壹级资质,公路路基、路面、桥梁、隧道、防水防腐保温、城市及道路照 明、环保、建筑装修装饰、地基基础、电子与智能化、消防设施、建筑机电安装、建筑 幕墙等 14 项工程专业承包壹级资质,公路、市政工程设计资质,工程施工检测资 质,公路交通工程(公路安全设施分项、公路机电工程分项)、河湖整治、钢结构、输

变电等工程专业承包贰级资质,公路和市政行业勘测设计、公路工程试验检测、电 力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)等乙级资质,公路工程咨询乙级资信证 书,以及交通、城镇、水利、电力行业的其他资质。公司的资质涵盖了建设施工行业 的诸多领域,且等级较高,保障了公司的市场竞争力

2019年度现金分红说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期关心、支 持公司发展的投资者表示衷心感谢! 有关本次投资者说明会的具体内容详见上证 e 互动平台(http://sns.sseinfo.

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司 董事会

2020 年 5 月 12 日