证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2020-041

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议决议,公司决定于 2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 15:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 15:00;

网络投票时间:2020 年 6 月 29 日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30--11:30, 下午 13:00--15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15--15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票: 本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2020 年 6 月 19 日

7、会议出席对象:

(1)截止 2020 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 特尔佳 第一会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过后提交,议案提交程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

(1)《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》;

(2)《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》;

(3)《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》;

(4)《关于 <2019 年年度报告全文 > 及 <2019 年年度报告摘要 > 的议案》;

(5)《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;

(6)《关于 < 公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价 > 的议案》;

(7)《关于公司董事长薪酬的议案》;

(8)《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》;

(9)《关于修订 < 公司章程 > 的议案》;

(10)《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》;

(11)《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举(逐项表决)

(11.1)《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

(11.2)《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

(11.3)《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

(11.4)《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

(12)《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举(逐项表决)

(12.1)《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

(12.2)《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

(12.3)《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

(13)《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)

(13.1)《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

(13.2)《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案(9)属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;上述议案(11)、(12)、(13)为选举独立董事、非独立董事及非职工代表监事的议案,该部分议案逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;关联股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司需对议案(7)回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、披露情况

上述议案(1)—(8)详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告;上述议案(9)—(13)详情参见公司于 2020 年 6 月 5 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于<公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》	√
7.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	√
8.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举(以下事项逐项表决)	
11.01	《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举(以下事项逐项表决)	√
12.01	《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(以下事项逐项表决)	√
13.01	《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.02	《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 特尔佳董事会办公室;

2、登记时间:2020 年 6 月 22 日上午 10:00—12:00,下午 14:00—16:00;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在 2020 年 6 月 22 日下午 16:00 前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:何强、李玲

联系电话:0755-86555281

联系传真:0755-81790919

联系地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 特尔佳董事会办公室

邮编:518000

电子邮箱:ns@terca.cn

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十七次会议决议》;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十八次会议决议》;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十六次会议决议》;

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 5 日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362213,投票简称:特尔投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于逐项表决的提案,如提案 11.00 有 4 个需表决的子议案,提案 11.00 代表对以下全部子议案进行表决,11.01 代表对子议案 11.01 进行表决,11.02 代表对子议案 11.02 进行表决,以此类推。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30--11:30 和 13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如委托人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	√			
4.00	《关于<2019 年年度报告全文>及<2019 年年度报告摘要>的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于<公司 2019 年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》	√			
7.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	√			
8.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.0000	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》—非独立董事选举(以下事项逐项表决)	√			
11.01	《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.02	《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.03	《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.04	《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》—独立董事选举(以下事项逐项表决)	√			
12.01	《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
12.02	《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
12.03	《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
13.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(以下事项逐项表决)	√			
13.01	《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			
13.02	《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

委托股东签名(盖章):

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2020-038

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2020 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;

经公司股东深圳市创通投资发展有限公司(以下简称"创通投资")、凌兆蔚先生推荐,监事会同意提名陈卉佳先生(创通投资推荐)、宋卓霖先生(凌兆蔚先生推荐)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。本公司第五届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

为确保监事会的正常运作, 在新一届监事会监事就任前, 原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
2020 年 6 月 5日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈卉佳:男,1961 年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师。广州暨南大学会计学专业本科毕业, 经济学学士; 厦门大学经济学院国际会计国际税收专业,研究生班学习;南开大学国际经济研究所世界经济专业,研究生学历,经济学硕士。曾任深业集团有限公司财务部经理、深业(SZ)贸易有限公司董事总经理、内蒙古青阳集团副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理。现任公司子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司执行董事兼总经理、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司监事,现任公司第四届监事会主席、总经济师、党支部书记。

陈卉佳先生与公司持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒, 不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形, 也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、宋卓霖:男,1994 年生,中国国籍,无境外永久居留权。广州华商职业学院计算机网络技术专业,专科学历;中国地质大学经济学专业,本科在读。目前已取得董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任深圳市茉佰贸易有限公司执行董事,现任公司董事会办公室主管、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司执行董事。

宋卓霖先生与公司持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒, 不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形, 也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2020-027

山东隆基机械股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行银行定期型结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见登载于 2019 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2019-053)。

2020 年 6 月 4 日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")签订协议,以闲置募集资金 3,000.00 万元进行银行定期型结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、本次定期型结构性存款主要内容

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 186 天(汇率挂钩看涨)。

2、产品认购金额:3,000.00 万元人民币。

3、产品期限:186 天。

4、产品成立日:2020 年 06 月 05 日。

5、产品到期日:2020 年 12 月 08 日。

6、产品类型:保本浮动收益型。

7、浮动收益率范围:1.35%(低档收益率)-3.33%(高档收益率)。

8、资金来源:闲置募集资金。

9、公司与交通银行无关联关系。

10、产品风险提示

(1)、政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权, 如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)、信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及 / 或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息, 并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议 / 补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)、最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日 EUR/USD(欧元 / 美元,下同)汇率定盘价不高于收益起算日(产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作为收益起算日,下同)EUR/USD 汇率初始价减 1240BP, 则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率, 并以此为基础计算客户应得收益。

(5)、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及 / 或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担, 银行对此不承担责任, 双方在补充协议 / 补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及 / 或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的, 银行有权提前解除产品协议, 并将发生不可抗力及 / 或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

二、公司采取的风险控制措施

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,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金使用的情况下,以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司于 2019 年 6 月 13 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 26956 期人民币结构性存款产品,2019 年 09 月 12 日到期,产品到期收益 486,164.38 元。

2、公司于 2019 年 7 月 4 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了交通银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款产品,2019 年 10 月 08 日到期,产品到期收益 207,254.79 元。

3、公司于 2019 年 8 月 21 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 186 天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020 年 02 月 24 日到期,产品到期收益 603,863.01 元。

4、公司于 2019 年 9 月 20 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 29136 期人民币结构性存款产品,2019 年 12 月 19 日到期,产品到期收益 468,493.15 元。

5、公司于 2019 年 10 月 11 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款产品,2020 年 01 月 09 日到期,产品到期收益 189,863.01 元。

6、公司于 2019 年 10 月 18 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123 天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020 年 02 月 21 日到期,产品到期收益 640,273.97 元。

7、公司于 2019 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 4,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款产品,2020 年 07 月 01 日到期。

8、公司于 2020 年 2 月 19 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款产品,2020 年 05 月 19 日到期,产品到期收益 189,863.01 元。

9、公司于 2020 年 2 月 27 日使用闲置募集资金 7,000.00 万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020 年 05 月 28 日到期,产品到期收益 664,520.55 元。

10、公司于 2020 年 5 月 25 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行 "物华添宝"W 款 2020 年第 54 期人民币结构性存款 (机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨价差结构) 产品,2020 年 08 月 25 日到期。

11、公司于 2020 年 6 月 4 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利 20JG7797 期人民币对公结构性存款产品,2020 年 12 月 01 日到期。

五、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2020-026

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见登载于 2019 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2019-053)。

2020 年 6 月 4 日,公司与浦发银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订协议,以闲置募集资金 3,000.00 万元进行银行对公结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、本次对公结构性存款主要内容

1、产品名称:利多多公司添利 20JG7797 期人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额:3,000.00 万元人民币。

3、产品期限:180 天。

4、产品成立日:2020 年 06 月 04 日。

5、产品到期日:2020 年 12 月 01 日。

6、产品类型:保本浮动收益型。

7、产品预期收益率(年):如果在产品观察期内的产品挂钩标的曾低于或等于 SPOT-1,则产品预期收益率为 3.40%/ 年;如果在产品观察期的产品挂钩标的从未低于或等于 SPOT-1,则产品预期收益率为 1.20%/ 年。SPOT 为 2020 年 06 月 05 日北京时间 14:00 挂钩标的价格。

8、资金来源:闲置募集资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

10、产品风险提示

(1)、政策风险:本结构性存款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,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益,若产品为非保本浮动收益类型,甚至不能获得本金回收。

(2)、市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该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也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

(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, 则客户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,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

(5)、再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

(6)、募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

(7)、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息, 并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

(8)、不可抗力及意外事件风险: 如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

(9)、上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为例证而不表明浦发银行对未来市场趋势的观点。

二、公司采取的风险控制措施

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,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金使用的情况下,以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司于 2019 年 6 月 13 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 26956 期人民币结构性存款产品,2019 年 09 月 12 日到期,产品到期收益 486,164.38 元。

2、公司于 2019 年 7 月 4 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了交通银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款产品,2019 年 10 月 08 日到期,产品到期收益 207,254.79 元。

3、公司于 2019 年 8 月 21 日使用闲置募集资金 3,000.00 万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 186 天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020 年 02 月 24 日到期,产品到期收益 603,863.01 元。

4、公司于 2019 年 9 月 20 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 29136 期人民币结构性存款产品,2019 年 12 月 19 日到期,产品到期收益 468,493.15 元。

5、公司于 2019 年 10 月 11 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款产品,2020 年 01 月 09 日到期,产品到期收益 189,863.01 元。

6、公司于 2019 年 10 月 18 日使用闲置募集资金 5,000.00 万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123 天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020 年 02 月 21 日到期,产品到期收益 640,273.97 元。

7、公司于 2019 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 4,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款产品,2020 年 07 月 01 日到期。

8、公司于 2020 年 2 月 19 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款产品,2020 年 05 月 19 日到期,产品到期收益 189,863.01 元。

9、公司于 2020 年 2 月 27 日使用闲置募集资金 7,000.00 万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020 年 05 月 28 日到期,产品到期收益 664,520.55 元。

10、公司于 2020 年 5 月 25 日使用闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了广发银行 "物华添宝"W 款 2020 年第 54 期人民币结构性存款 (机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨价差结构) 产品,2020 年 08 月 25 日到期。

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2020 年 6 月 5 日

证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2020-032

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

近日,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")收到全资子公司海南雄塑科技发展有限公司(以下简称"海南雄塑")的通知,其工商登记事项发生了变更,现已完成工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》。现将具体内容公告如下:

海南雄塑具体工商变更对比如下:

变更事项	变更前	变更后
住所	海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-616 室	海南省海口市琼山区云龙镇海榆北路 168 号云龙产业园云图路 3 号

除以上变更事项外,其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日

证券代码:002213　　证券简称:特 尔 佳　　公告编号:2020-039

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订