

厦门特宝生物工程股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-019

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定在2020年7月1日至2026年6月30日期间,以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000万元(项目执行期限为6年,第一项年度捐赠500万元,后续每个项目年度捐赠300万元),用于支持由中国肝炎防治基金会发起的“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程”项目(以下简称“绿洲项目”),该项目对于进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李一奎先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。李一奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会谨向李一奎先生对公司所做的贡献表示衷心感谢!

为保障董事会各项工作的顺利开展,经公司股东通化东宝药业股份有限公司提名,并经董事会委员会审核,公司于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》,提名李佳鸿先生(以下简称“李佳鸿”)为公司第七届董事会非独立董事候选人,该事项尚需提交股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

独立董事对李佳鸿先生的任职资格进行详细审核,认为:李佳鸿先生具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;其任职资格不存在被《公司法》

《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法有效。同意提名李佳鸿先生为公司第七届董事会董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020年6月11日

附:董事候选人简历
李佳鸿先生,1988年6月出生,中国国籍,学士学位。2016年毕业于德国费弗尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团有限公司,历任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理;2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今任通化东宝药业股份有限公司董事;2019年8月至今任通化东宝生物科技股份有限公司执行董事;2019年9月至今任通化安普特生物制药股份有限公司董事。

厦门特宝生物工程股份有限公司关于对外捐赠的公告

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-020

化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案,进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。

(二)项目执行期限
2020年7月1日至2026年6月30日。

(三)项目内容
1.通过项目实施,依托基地医院30家,发展分中心医院不少于70家。
2.项目组实施,依托基地医院30家,发展分中心医院不少于70家。
(四)款项支付及使用
1.根据项目开展费用预算,公司向中国肝炎防治基金会捐赠总金额人民币贰仟万元整用于支持项目开展,捐赠资金按项目年度(每年7月1日至次年6月30日)分期支付。
2.本协议项下捐赠款项只用于支付合理的项目费用。
3.第一项年度(即2020年7月1日至2021年6月30日)公司向中国肝炎防治基金会提供总金额人民币伍佰万元整的捐赠款。后续五个项目年度(即2021年7月1日至2026年6月30日),公司每个项目年度向中国肝炎防治基金会提供人民币叁佰万元整的捐赠款。每个项目年度结束后经转入下个项目年度使用。
4.项目结束后,根据项目实际决算结清余款事项。若捐赠款用于支付捐赠对应项目仍有结余,公司同意中国肝炎防治基金会将结余款项用于其他相关公益项目中。

二、本次捐赠的对象
中国肝炎防治基金会(法定代表人:刘晓峰)成立于1996年6月,是面向国内外

公众募捐,具有独立法人地位的全性公募基金会。其宗旨是:积极募集资金与物资,开展公益活动,推动中国肝炎防治事业,提高全民健康素质。
中国肝炎防治基金会业务范围包括:配合政府开展预防控制规划的实施,重点支持贫困地区开展肝炎防治工作;支持基础医学的科学研究,开展专业培训和技术咨询;接受自然人、法人或其他组织的捐赠,开展面向社会及公众的募捐等。

三、本次捐赠对公司的影响
公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,致力于病毒性肝炎及恶性肿瘤提供突破性治疗方案。“绿洲项目”的开展对优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案,完善HBV临床诊疗规范,验证医学证据具有重要意义和价值。项目的目标与“公司”致力于生物技术的不断创新,为人类健康提供产品与服务的使命一脉相承。“绿洲项目”执行期为6年,本次捐赠将根据项目进展分期支付,第一项目年度捐赠人民币500万元,后续每个项目年度捐赠300万元,不会对公生产经营造成重大影响,不会影响公司研发投入和项目建设,不存在损害公司和投资者利益的情形。

四、独立董事意见
独立董事认为:“绿洲项目”的开展有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案,进一步提高中国乙肝患者肝癌发生率,本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现,捐赠事项的审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定,不构成关联交易,未损害公司及全体股东的利益,一致同意公司本次捐赠事项。

五、最近十二个月内公司对外捐赠情况
除本次绿洲项目外,截止目前公司及下属子公司最近12个月内其他对外捐赠

序号	捐赠主体	捐赠对象	捐赠金额(元)
1	201908	上海仁心公益基金会	22,000.00
2	201908	北京陈菊梅公益基金会	120,000.00
3	201910	中国健康促进基金会	150,000.00
4	201910	东乡族自治县龙泉镇坪庄村	50,000.00
5	201910	东乡族自治县龙泉镇坪庄村	50,000.00
6	201912	重庆市红十字基金会	23,658.00
7	201912	重庆市红十字基金会	21,910.00
8	202001	北京陈菊梅公益基金会	140,000.00
9	202002	厦门市红十字会	370,273.00
10	202002	福建省红十字会	12,949.37
11	202004	重庆市红十字基金会	10,047.88
12	202005	重庆市红十字基金会	5,910.52
	合计		956,949.67

特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2020年6月11日

厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-021

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月29日
本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年6月29日 14:30分
召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
(五)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6月29日
至2020年6月29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时间,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:30,下午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上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股	A股

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	[关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案]	√

四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	[关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案]	√

五、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	[关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案]	√

六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	[关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案]	√

七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	[关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案]	√

(一) 股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权参加股东大会(具体详情详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688278	特宝生物	2020/6/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二) 登记时间
2020年6月24日(星期三)9:00-11:30、14:00-16:00

(三) 登记地点
福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 公司董事会办公室

(四) 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三) 联系方式
会议联系人:刘女士

联系电话:0592-6889118
传真号码:0592-6889130
电子邮箱:ir@amotop.com
联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 董事会办公室
特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
2020年6月11日

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
报文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-037

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:青岛银行、中国光大银行、浦发银行
本次委托理财金额:人民币13,000万元
委托理财产品名称:结构性存款
委托理财期限:不超过12个月

履行的审议程序:青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康普顿”)于2020年4月23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

(一) 本次委托理财概况
(二) 委托理财的目的
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报。
(三) 资金来源
全部为自有流动资金。
(四) 委托理财产品的具体情况

一、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,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
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

四、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

五、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

六、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

七、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

八、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

九、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
2. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527002
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年8月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.60%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
3. 浦发银行结构性存款
(1) 理财产品代码:1201206005
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2020年12月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:1,000万元
(6) 收益率:3.05%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求履约担保:否
(9) 理财业务管理费:无
4. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200608020
(2) 产品成立日期:2020年6月8日
(3) 产品到期日:2021年1月8日
(4) 合同签署日期:2020年6月8日
(5) 理财本金:2,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(二) 委托理财产品的风险控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

十、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
1. 青岛银行结构性存款
(1) 理财产品代码:20200527020
(2) 产品成立日期:2020年5月27日
(3) 产品到期日:2020年11月27日
(4) 合同签署日期:2020年5月27日
(5) 理财本金:3,000万元
(6) 收益率:3.70%
(7) 支付方式:银行根据合同直接扣款
(8) 是否要求