证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-024

# 上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**风险提示:**

1、本次《增资扩股协议》和《股东协议》的签订不会对公司当期业绩产生重大影响,对公司主营业务的独立性不会产生影响。

2、尽管公司对投资方、5G 市场前景、竞争格局等进行了一定的了解,并认为该投资具有广阔的市场前景,但是,5G 技术在高频段发展路线尚不清晰,在适应高速移动互联网、大规模物与物互联、以及高可靠、低时延的应用需求时仍面临很多技术挑战。同时,因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策、其他不可抗力等因素影响,存在导致投资不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩恩电气"或"公司")与深圳市汇芯通信技术有限公司(以下简称"汇芯通信")于 2020 年 06 月 12 日签署《关于深圳市汇芯通信技术有限公司之增资扩股协议》(以下简称"增资扩股协议")以及《关于深圳市汇芯通信技术有限公司之股东协议》(以下简称"股东协议"),公司计划以现金的形式向汇芯通信投资 2,000 万元,持股比例 4.87%。其中认缴注册资本金额为 990 万元,增资款与对应的新增注册资本之间的差额计入汇芯通信的资本公积。

2、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定,本次投资事项在董事长的审批权限范围内,无须提交董事会、股东大会审议,也无需经过政府有关部门批准。

二、交易对手方介绍

本次公司与深圳市汇芯发展投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇芯发展")共同向汇芯通信出资,汇芯发展向汇芯通信投资 1,500 万元,持股比例 3.65%。

公司名称:深圳市汇芯发展投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 2701-03

执行事务合伙人:深圳市汇芯创业投资有限公司

经营范围:一般经营项目是:投资咨询;创业投资业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)、新能源项目投资(具体项目另行申报)、高新技术和创新型产业投资(具体项目另行申报)、文化项目投资(具体项目另行申报);财务咨询、商务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询;企业形象策划;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司类型:有限合伙企业

关联关系:公司与汇芯通信不存在关联关系。

汇芯发展主要股东为庄贤丽、俞扬、杭州华玉资产管理有限公司、北京天瑞立信股权投资中心(有限合伙),上海宏发企业(集团)有限公司、邓正伟。实际控制人为深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙)。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式及来源:以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称:深圳市汇芯通信技术有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FJDUE4L

公司类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 2701

法定代表人:曾学忠

注册资本:20000 万元人民币

成立日期:2019 年 03 月 29 日

经营范围:一般经营项目是:集成电路设计、研发、销售、技术服务;微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的开发、销售、技术服务;高新技术企业的科技服务(含技术开发、技术咨询、技术转让);高新技术企业孵化与创新服务;新兴产业战略投资与运营;科技成果转化服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;从事货物及技术进出口;高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理;电子产品的检验检测服务;会议服务;承办展览展示活动;赛事活动组织策划;标识标牌的设计、销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:集成电路生产;微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的生产、标识标牌的制作。

3、标的公司经营情况

汇芯通信是专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化的高科技公司。其主要业务模式包括:科研成果转化、受托开发、公共服务、企业孵化与股权投资等。

4、增资前后的股权结构

(1)增资前

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 26.82% |
| 2 | 深圳市福田投资控股有限公司 | 3,200 | 17.20% |
| 3 | 力合科创集团有限公司 | 2,000 | 10.75% |
| 4 | 其他股东 | 8,400 | 45.23% |
| | 合计 | 18,600 | 100.00% |

(2)增资后

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 24.61% |
| 2 | 深圳市福田投资控股有限公司 | 3,200 | 15.74% |
| 3 | 力合科创集团有限公司 | 2,000 | 9.84% |
| 4 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 990 | 4.87% |
| 5 | 深圳市汇芯发展投资合伙企业(有限合伙) | 743 | 3.65% |
| 6 | 其他股东 | 8,400 | 41.29% |
| | 合计 | 20,333 | 100.00% |

4、最近一年又一期的主要财务指标(未经审计)

单位:人民币元

| 项目 | 2019 年度 |
|---|---|
| 资产总计 | 55,291,710.36 |
| 负债合计 | 4,854,987.87 |
| 所有者权益合计 | 50,436,722.49 |
| 营业总收入 | 857,842.43 |
| 净利润 | -14,613,277.51 |

5、市场前景和可行性分析

2019 年 6 月,工信部向中国移动等四家运营商发布 5G 商业牌照。10 月,三大运营商共同宣布 5G 商用服务启动,标志着 5G 初期商用化得以实现。另外随着《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等文件的推出,5G 建设已经成为我国新经济重要基础设施之一,在国民经济中占据着重要位置。

根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》,在直接产出方面,按照 2020 年 5G 正式商用算起,预计当年将带动约 4840 亿元的直接产出,2025 年和 2030 年将分别增长到 3.3 万亿和 6.3 万亿元,十年间的年均复合增长率为 29%。

公司本次投资汇芯通信,顺应行业发展趋势,利用其在 5G 行业的优势,有助于公司积极布局未来时速 380 公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆。

四、对外投资合同的主要内容

根据增资扩股协议和股东协议的约定:

1、投资金额:摩恩电气计划以现金形式向汇芯通信共计投资 2,000 万元,其中认缴注册资本金额为 990 万元,持股比例 4.87%。

2、董事会组成安排:汇芯通信的董事会共 7 名董事,摩恩电气有权委派 1 名董事,深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙)、深圳市福田投资控股有限公司、力合科创集团有限公司各委派 1 名董事,其他股东共同委派 3 名董事组成。董事任期为三年。在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

3、投后保证:

(1)汇芯通信及其控股股东深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙)向摩恩电气确认汇芯通信 2020 年 12 月 31 日前保证完成:①5G 产业技术联盟会员单位拓展累计 300 家;②公司累计申请发明专利 20 件(以国家知识产权局的《专利申请受理通知书》发文日为确认标准);③向摩恩电气以邮件或书面形式推荐公司孵化的或行业内其他投资并购标的累计不少于 5 个。

(2)本次投资完成后,汇芯通信、深圳市汇芯半导体科技有限公司和深圳市汇芯股权投资管理有限公司(以下简称"集团公司")及其控股股东深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙)将向摩恩电气提供的支持包括但不限于:

①向摩恩电气推荐汇芯通信孵化的或行业内其他优秀的投资并购标的;

②向摩恩电气推荐行业内的先进科研成果和有产业化可行性的先进技术;

③在集团公司及其控股股东的权利范围内,摩恩电气对本条第(1)款所述投资并购标的在同等条件下享有仅次于集团公司的优先享有投资权,对本条第(2)款所述科研成果和先进技术在同等条件下享有仅次于集团公司的优先享有受让权或使用权;

④在摩恩电气从事 5G 相关领域业务活动时,在集团公司及其控股股东的权利范围内给予必要的技术指导和渠道疏通帮助,包括但不限于合作建设摩恩 5G 技术研究中心、引荐或协调摩恩电气参加 5G 相关的市场和技术交流活动等。

4、支付方式

于交割日,摩恩电气应将增资款 2,000 万元一次性支付至汇芯通信的验资账户。

5、交割条件

(a)若尽职调查、审议程序等先决条件在协议签署之日起的三十个工作日均已全部获得满足或被摩恩电气书面豁免的,则在先决条件全部获得满足或被摩恩电气书面豁免之日起的十个工作日内进行交割;或(b)若任何先决条件在协议签署之日起的三十个工作日未得到满足且未能获得摩恩电气书面豁免,但摩恩电气同意推迟先决条件实现时间的,则在全部先决条件均已获得满足或被摩恩电气书面豁免之日起的十个工作日内,进行交割。

登记日不应晚于交割日后三十个工作日,汇芯通信有义务在不晚于登记日前协助完成本协议项下增资事项在行政监督管理机构的登记。

6、违约条款

《增资扩股协议》:如果各方中任何一方("违约方")(i)做虚假、误导性、不完整、不及时的陈述或保证,或(ii)没有全面、适当、及时履行本协议及其附件项下的任何承诺或协定,该行为应视为违约,守约方有权要求违约方赔偿守约方按增资款项的 10%计算的违约金;以及守约方因此遭受的所有损失、责任、费用开支(包括为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费等)等。

《股东协议》:如果各方中任何一方("违约方")(i)做虚假、误导性、不完整、不及时的陈述或保证,或(ii)没有全面、适当、及时履行本协议及其附件项下的任何承诺或协定,该行为应视为违约,守约方有权要求违约方赔偿守约方因此遭受的所有损失、责任、费用开支(包括为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费等)等。

7、合同的生效条件和生效时间

上述协议自各方加盖公章后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和资金来源

汇芯通信是响应国务院、国家工业和信息化部、广东省政府、深圳市政府等相关政策文件的号召,由通信领域的资深人士发起,深圳市福田区政府、力合科创集团、南方科技大学联合 28 家 5G 产业链上下游的龙头企业和上市公司共同出资成立的,专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化的高科技公司。汇芯通信是广东省未来通信高端器件创新中心的依托主体,并且正在积极申报成为该领域的国家级制造业创新中心。

通过本次投资合作,公司有望借助汇芯通信在 5G 产业链的广泛行业资源,探索公司在 5G 领域的产品开发、人才培养、市场拓展以及优秀项目的并购整合等机会。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,目前公司财务状况平稳有序,本次对外投资后不会影响公司现金流周转。

2、本次投资对公司的影响

1、本次投资有利于公司在主营业务正常开展的前提下,借助汇芯通信平台,拓展公司在 5G 领域的新业务,提高公司市场竞争力。

2、本次对外投资对公司未来的财务状况、生产经营成果不构成重大影响。

六、风险提示

1、该《增资扩股协议》和《股东协议》的签订不会对公司当期业绩产生重大影响,对公司主营业务的独立性不会产生影响。

2、尽管公司对投资方、5G 市场前景、竞争格局等进行了一定的了解,并认为该投资具有广阔的市场前景,但是,5G 技术在高频段发展路线尚不清晰,在适应高速移动互联网、大规模物与物互联、以及高可靠、低时延的应用需求时仍面临很多技术挑战。同时,因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策、其他不可抗力等因素影响,存在导致投资不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《关于深圳市汇芯通信技术有限公司之增资扩股协议》

2、《关于深圳市汇芯通信技术有限公司之股东协议》

特此公告

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十六日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-054

# 绿康生化股份有限公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告

**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。**

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 06 月 18 日下午 15:00 召开 2020 年度第一次临时股东大会,《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-050)登载于 2020 年 06 月 03 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、现场会议召开时间:2020 年 06 月 18 日(星期四)下午 15:00 开始。

4、网络投票时间:2020 年 06 月 18 日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 06 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2020 年 06 月 12 日(星期五)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截至 2020 年 06 月 12 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全体本公司股东或其委托代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》 |

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票,其中,前述议案 1 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述相关议案经公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2020 年 06 月 03 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 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 | 《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》 | √ |

四、会议登记手续

1、登记方式:现场登记、传真方式登记。

2、登记时间:2020 年 06 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:30。

3、登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在 2020 年 06 月 17 日下午 16:30 之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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三。

六、其他事项

1、会务联系:

地址:福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

联系人:狄旸/林信红/黄益芳

电话:0599-2827451

传真:0599-2827567

E-mail:lkshdm@pclifecome.com

2、会期预计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议决议》

附件:1、2020 年度第一次临时股东大会授权委托书

2、2020 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十五日

附件 1:绿康生化股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件 2:绿康生化股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东姓名 | | | |
| 个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码 | | 单位股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 传真号码 | | 邮政编码 | |
| 联系地址 | | | |

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至 2020 年 06 月 12 日 15:00 交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 06 月 17 日下午 16:30 之前送达或传真方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章):_____

日期: 年 月 日

附件 3:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362868

2、投票简称:"绿康投票"。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

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 06 月 18 日的交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 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 06 月 18 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-080

# 山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,继续使用额度不超过人民币 4,500 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意见,公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见,具体详见 2019 年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。

一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2020 年 3 月 13 日,公司与青岛银行签订了《青岛银行理财产品协议》,并签署了相关理财产品说明书,使用暂时闲置募集资金 2,000 万元认购青岛银行"青岛银行单位结构性存款 91 天"理财产品。具体内容详见 2020 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品进展的公告》(公告编号:2020-020)。上述理财产品已于近期到期赎回,本金 2,000 万元及收益 189,972.60 元已全部收回,具体情况如下:

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额(万元) | 实际赎回情况 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛银行 | 青岛银行单位结构性存款 91 天 | 2020 年 03 月 13 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 2,000 | 已到期赎回 | 189,972.60 |
| 合计 | | | | | | - | 189,972.60 |

二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况(含本次公告)

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品类型 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月 | 2019 年 02 月 25 日 | 2019 年 08 月 26 日 | 4,500 | 3.95% | 结构性存款 | 是 |
| 2 | 青岛银行 | 青岛银行单位结构性存款 91 天 | 2019 年 09 月 02 日 | 2019 年 12 月 02 日 | 4,500 | 1.50%-3.80% | 结构性存款 | 是 |
| 3 | 青岛银行 | 青岛银行单位结构性存款 91 天 | 2019 年 12 月 02 日 | 2020 年 03 月 02 日 | 2,500 | 1.50%-3.80% | 结构性存款 | 是 |
| 4 | 青岛银行 | 青岛银行单位结构性存款 91 天 | 2019 年 12 月 12 日 | 2020 年 03 月 12 日 | 2,000 | 1.50%-3.80% | 结构性存款 | 是 |
| 5 | 青岛银行 | 青岛银行单位结构性存款 92 天 | 2020 年 03 月 03 日 | 2020 年 06 月 03 日 | 2,500 | 1.10%-3.80% | 结构性存款 | 是 |
| 6 | 青岛银行 | 青岛银行单位结构性存款 91 天 | 2020 年 03 月 13 日 | 2020 年 06 月 12 日 | 2,000 | 1.10%-3.80% | 结构性存款 | 是 |

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-027

# 海欣食品股份有限公司关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

**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。**

海欣食品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")收到公司副总经理兼董事会秘书王祺先生的辞职报告,王祺先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后王祺先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定,王祺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书,在此之前,暂由公司董事长滕用庄先生代为履行董事会秘书职责。

王祺先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

王祺先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,对提高公司内部治理的规范性发挥了重要作用,公司董事会对王祺先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事长滕用庄先生联系方式如下:

联系人:滕用庄

联系电话:0591-88202235

传真:0591-88202231

电子邮箱:tengyongzhuang@tengxinfoods.com.cn

联系地址:福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2020 年 6 月 15 日

证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2020-052

# 深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 6 月 10 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2020 年 6 月 15 日以现场结合通讯表决方式,在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事及高级管理人员列席了会议,且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足,并根据 2019 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,办理首次授予限制性股票符合解除限售条件的股票解除限售事宜。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-052)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十五日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-062
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

# 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于完成工商备案的公告

**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。**

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十六次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《上市公司章程指引(2019 年修订)》及《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》等规定,对《公司章程》其附件中部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司完成《公司章程》备案登记手续。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020 年 6 月 15 日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-061

# 海洋王照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

**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。**

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会,审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自获股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日和 2020 年 5 月 9 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司和海洋王(东莞)照明科技有限公司在授权额度内分别使用闲置自有资金 2,000 万元进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称及产品代码 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 招行深圳南油支行 | 招商银行结构性存款 CSZ03526 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2020-6-12 | 2020-9-14 | 1.35%-3.37% |
| 2 | 海洋王(东莞)照明科技有限公司 | 招行深圳南油支行 | 招商银行结构性存款 CSZ03526 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2020-6-12 | 2020-9-14 | 1.35%-3.37% |

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(一)本金及利息风险

招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息,公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成,浮动利率取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担,存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

(二)政策风险

本存款是针对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,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

(三)流动性风险

产品存续期内,存款人不享有提前支取权利。

(四)欠缺投资经验的风险

本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。

(五)信息传递风险

本存款存续期内不提供估值,存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书"信息公告"的约定,发布存款的信息公告。存款人应根据"信息公告"的约定及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询,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使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因,招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

(六)存款不成立风险

如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款,则招商银行有权决定本存款不成立。

(七)数据来源风险

在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(八)不可抗力风险

指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,招商银行对此不承担任何责任。

2. 风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,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,控制投资风险。

(3)公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4)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。

(5)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 82,800 万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、公司业务申请书、交易申请确认表、产品说明书及风险揭示书;

2、银行业务回单

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-092

# 浙江华统肉制品股份有限公司关于收购控股子公司桐庐县华统食品有限公司 30%股权完成过户工商变更登记的公告

**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。**

2020 年 6 月 3 日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")与桐庐四海食品有限公司(以下简称"桐庐