证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2020-026

宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国银行股份有限公司象山支行

本次委托理财金额：人民币 2,500 万元

委托理财产品名称：中银保本理财－人民币按期开放【CNYAQKF】

委托理财期限：35 天

履行的审议程序：宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力科技”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2019 年 12 月 20 日刊载于《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（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国银行股份有限公司象山支行签订理财产品协议书，以闲置募集资金人民币 2,300 万元购买理财产品。具体详见公司于 2020 年 6 月 3 日披露的公告（公告编号：2020-024）。公司于 2020 年 6 月 23 日到期赎回上述理财产品，收回本金 2,300 万元，获得理财收益 31,884.93 元。

本次赎回产品的基本信息如下：

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额@(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财－人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,300	2020 年 6 月 1 日	2020 年 6 月 23 日	2.3%	2,300	31,884.93

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况：

经中国证券监督管理委员会“正监许可[2017]1989 号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）2,800 万股，每股发行价为 14.22 元，募集资金总额为 398,160,000.00 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 357,509,060.46 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 28 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA16403 号”《验资报告》。募集资金到账时间为 2017 年 11 月 28 日，公司对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元

募集资金项目	募集资金计划投入金额	累计投入募集资金金额	占募集资金计划投入金额的比重(%)
年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	18,611.49	73.71
补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100.02
合计	35,750.91	29,113.31	81.43

（三）委托理财产品的基本情况

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）
中国银行股份有限公司象山支行	银行理财产品	中银保本理财－人民币按期开放【CNYAQKF】	2,500	2.3%	5.51
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
35 天	保本固定收益	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）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。

（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）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于 2020 年 6 月 23 日与中国银行股份有限公司象山支行签署了《中银保本理财－人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：

发行主体	中国银行股份有限公司
产品名称	中银保本理财－人民币按期开放【CNYAQKF】
收益类型	保本固定收益
理财产品代码	CNYAQKF
委托认购日	2020 年 6 月 23 日
收益起算日	2020 年 6 月 23 日
理财本金	2,500 万元
收益率	2.3%
到期日	2020 年 7 月 28 日

（二）委托理财的资金投向

公司与中国银行股份有限公司象山支行签订合同购买银行理财产品，主要资金投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（三）本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

四、委托理财受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司（股票代码：601988）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。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日 @ 未经审计
资产总额	130,787.43	125,969.86
负债总额	33,696.53	27,058.47
归属于上市公司股东的净资产	97,090.90	98,911.39
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月 @ 未经审计
经营活动产生的现金流量净额	10,365.36	2,400.53

截至 2020 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 6,258.90 万元，本次委托理财金额为人民币 2,500 万元，占最近一期期末货币资金的 39.94%。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不

存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险提示

公司投资理财产品为低风险保本理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会审议情况

2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，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。同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

（四）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品的事项符合《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（2013 年修订）》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计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、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

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	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	2,500	2,500	7.52	0.00
2	银行理财产品	2,000	2,000	10.32	0.00
3	券商理财产品	2,500	2,500	5.16	0.00
4	银行理财产品	2,000	2,000	5.82	0.00
5	银行理财产品	3,000	3,000	9.21	0.00
6	银行理财产品	2,700	2,700	8.29	0.00
7	银行理财产品	1,500	1,500	4.59	0.00
8	银行理财产品	1,800	1,800	5.33	0.00
9	银行理财产品	700	700	2.00	0.00
10	银行理财产品	1,800	1,800	5.01	0.00
11	银行理财产品	700	700	1.81	0.00
12	银行理财产品	2,500	2,500	6.51	0.00
13	银行理财产品	1,200	1,200	2.76	0.00
14	银行理财产品	2,300	2,300	3.19	0.00
15	银行理财产品	2,500	0.00	0.00	2,500
合计		29,700	27,200	77.52	2,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					4,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					4.63
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					1.02
目前已使用的理财额度					2,500
尚未使用的理财额度					2,500
总理财额度					5,000

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2020-052

深圳市金奥博科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”或“公司”）及子公司自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币 7,538,404.55 元（数据未经审计）。公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助，补助资金已全部到账，占公司经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润 12.30%。具体情况如下：

序号	获得补助主体	补助原因或项目	发放主体	补助依据	收到补助时间	补助金额（人民币元）	补助类型	计入会计科目	是否与公司经营相关	是否具有可持续性
1	江苏天明化工有限公司	2019 年度省高新技术企业培育补贴	盱眙县财政局	苏科高发[2019]246 号	2020 年 1 月 21 日	100,000.00	收益相关	其他收益	是	否
2	江苏天明化工有限公司	个税手续费返还	国家税务总局盱眙县税务局	财行[2019]11 号	2020 年 2 月 20 日	61,813.53	收益相关	其他收益	是	是
3	安徽金奥博化工科技有限公司	2018 年度促进制造业升级产业扶持	安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会	马发改文[2018]46 号	2020 年 3 月 13 日	478,300.00	收益相关	其他收益	是	否
4	江苏天明化工有限公司	2019 年度省高新技术企业培育补贴	盱眙县财政局	苏科高发[2019]246 号	2020 年 3 月 18 日	50,000.00	收益相关	其他收益	是	否
5	深圳市金奥博信息技术有限公司	软件产品增值税即征即退	国家税务总局深圳市前海税务局	财税[2011]100 号	2020 年 3 月 25 日	71,681.35	收益相关	其他收益	是	是
6	金奥博	失业保险返还	深圳市社会保险基金管理局	《深圳市参保企业失业保险费拟返还公示(第四批)》	2020 年 3 月 30 日	494,092.04	收益相关	其他收益	是	否
7	深圳市美格包装设备有限公司	失业保险返还	深圳市社会保险基金管理局	《深圳市参保企业失业保险费拟返还公示(第四批)》	2020 年 3 月 31 日	173,018.39	收益相关	其他收益	是	否
8	山东圣世达化工有限责任公司	土地使用税返还	国家税务总局淄博市博山区税务局	鲁财税[2019]5 号	2020 年 4 月 14 日	413,974.32	收益相关	其他收益	是	否
9	金奥博	2019 年企业研发投入支持计划	深圳市南山区科技创新局	深南科[2020]35 号	2020 年 4 月 20 日	541,100.00	收益相关	其他收益	是	否
10	山东圣世达化工有限责任公司	个税手续费返还	国家税务总局淄博市博山区税务局	财行[2019]11 号	2020 年 5 月 26 日	137,072.85	收益相关	其他收益	是	是
11	山东圣世达化工有限责任公司	稳岗补贴	淄博市社会保险事业中心	淄政办发[2020]1 号	2020 年 5 月 27 日	97,670.00	收益相关	其他收益	是	否
12	山东圣世达化工有限责任公司	奖补资金	淄博市博山区博山镇人民政府	淄发[2018]39 号	2020 年 6 月 19 日	4,581,400.00	收益相关	营业外收入	否	否
13	其他单笔 50000 元以下的政府补助(合计 32 笔)					338,282.07	收益相关	其他收益	是	否
合计						7,538,404.55				

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助 7,538,404.55 元（数据未经审计）属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、政府补助对上市公司的影响

上述获得的政府补助将计入营业外收入、其他收益，预计将增加公司 2020 年度税前利润总额 7,538,404.55 元（数据未经审计）。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。

4、风险提示和其他说明

本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文；

2、收款凭证。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

证券代码：600781 证券简称：ST 辅仁 公告编号：2020-030

辅仁药业集团制药股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，全体监事以书面表决方式，审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、审议《公司 2019 年监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

3、审议《公司 2019 年利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

4、审议《公司 2019 年年度报告》及《摘要》；

《公司 2019 年年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

5、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

6、审议《关于对审计报告涉及事项的专项说明》

监事会对董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项意见如下：

1、公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明真实、准确、完整，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、2020 年度，公司监事会将依法履行监督的权力，及时关注相关事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。

公司监事会同意董事会做出的对无法表示意见的审计报告涉及事项专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

7、审议《关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

监事会对董事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具否定意见的审计报告涉及事项的专项意见如下：

内部控制审计报告客观和真实的反映了公司内部控制状况，对内部控制审计报告无异议；监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意该专项说明所述内容；监事会要求公司董事会和管理层采取有效措施，改进公司治理水平，采取积极措施，使公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东利益。

3 名监事同意，0 名监事弃权，0 名监事反对，通过本议案。

监事会全体成员对本公司《2019 年年度报告》认真审核后认为：

1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2019 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司《2019 年财务报告》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行审计、签字及会计师独立开展审计工作，能够保证审计工作的公正和准确。

5、我们保证公司《2019 年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司监事会
2020 年 6 月 24 日

辅仁药业集团制药股份有限公司
独立董事关于对审计报告涉及事项的专项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，作为公司独立董事，我们认真审议了董事会《关于对审计报告涉及事项的专项说明》，根据《上海证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：

1、瑞华会计师事务所对公司出具的无法表示意见的审计报告，客观地反映了公司 2019 年度财务状况和经营情况，同意上述审计报告。

2、我们同意董事会《关于对审计报告涉及事项的专项说明》，将持续关注并督促公司董事会采取有效措施，改善公司经营状况，提升赢利能力，维护全体股东利益。

独立董事签名：
陈卫东 闫庆功
2020 年 6 月 22 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2020-031

鲁银投资集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	35,509,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.2496

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长张禹良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事刘月新先生、张玉才先生，独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司总经理刘月新先生因工作原因未出席本次会议，其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	34,062,035	95.9244	1,101,200	3.1011	345,984	0.9745

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案	34,062,035	95.9244	1,101,200	3.1011	345,984	0.9745

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及的关联股东山东国惠投资有限公司依法回避表决，未参与表决投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：李庆新先生、王莹女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁银投资 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司
2020 年 6 月 23 日

天弘基金管理有限公司关于调整天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称	天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	天弘裕利混合
基金主代码	002388
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵鼎龙
离任基金经理姓名	钱文成

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	钱文成
离任原因	个人原因
离任日期	2020 年 6 月 24 日
转任本公司其他工作岗位的说明	_
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年六月二十四日

中科沃土基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 24 日

1.公告基本信息

基金管理人名称	中科沃土基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	林峰
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	_
中国证监会核准高管任职资格的日期	_
任职日期	2020-06-22
过往从业经历	林峰先生，法律学士，曾任中国银行广州分行白云支行会计科行员，中国民生银行广州分行越秀支行行长，广东省农村信用社联合社资金调剂运营中心副总经理，富荣基金管理有限公司副总经理。2020 年 3 月加入中科沃土基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	本科学历，学士学位

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会和广东证监局备案。

中科沃土基金管理有限公司
2020 年 6 月 24 日

浙商全景消费混合型证券投资基金 2020 年非港股通交易日暂停申购、赎回、定投及转换业务的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 24 日

1、公告基本信息

根据《浙商全景消费混合型证券投资基金基金合同》、《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书》的规定，浙商全景消费混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）办理申购、赎回、定投及转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日；若该工作日为非港股通交易日，基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务。

根据上海证券交易所《关于 2019 年岁末及 2020 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于 2019 年底及 2020 年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排。为了保障本基金平稳运作，保护持有人利益，浙商基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的下列 2020 年非港股通交易日，本基金不开放办理申购、赎回、定投及转换业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回、定投及转换业务，届时不再另行公告。

2、本基金基本信息

基金名称	浙商全景消费混合型证券投资基金
基金简称	浙商全景消费混合
基金主代码	005335
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司

3、2020 年非港股通交易日

节假日	非港股通交易日
端午节	6 月 24 日
香港特别行政区成立纪念日	7 月 1 日
国庆节、中秋节	9 月 29 日、9 月 30 日
香港重阳节	10 月 26 日
香港圣诞节	12 月 25 日

2020 年 12 月 28 日（星期一）至 12 月 31 日（星期四）是否提供港股通服务，将待中国证监会关于 2021 年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。

4、其他需要提示的事项

（1）若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和前述基金基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

（2）敬请投资者及早做好交易安排，避免因非交港股通交易日带来不便。

（3）如有疑问，请拨打客户服务热线 400-067-9908（免长途话费）或 021-60359000 咨询相关信息或登录本公司网站 www.zsfund.com 获取相关信息；

（4）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2020 年 6 月 24 日

关于红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金延期募集的公告

红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：501201，基金简称：科创红土，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于准予红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】68 号）准予注册，于 2020 年 6 月 16 日起面向全社会公开募集，原定认购截止日为 2020 年 7 月 1 日。

为充分保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，以及《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人红土创新基金管理有限公司经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司讨论后，决定将本基金募集截止时间延长至 2020 年 7 月 31 日，即 2020 年 7 月 31 日为本基金最后一个募集日。在募集期间，本基金将继续通过本公司直销中心及其他销售机构公开发售，具体事宜以本公司或各销售机构的公告和规定为准。

投资人可以通过本基金管理人网站（www.htcxfund.com）或客户服务电话 400-060-3333（全国统一，均免长途费）咨询有关详情。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司
2020 年 6 月 24 日

信达澳银基金管理有限公司
关于网上交易系统升级对外业务暂停服务的公告

尊敬的投资者：

由于信达澳银基金管理有限公司（以下简称“我公司”）进行网上交易系统升级，公司网上交易将于 6 月 25 日 10:00 至 11:30 对外暂停服务。

请您及时做好交易和资金安排，为此给您带来的不便，敬请谅解，再次感谢您的理解与支持！

投资者可以通过我公司客户服务电话：400-8888-118 咨询相关情况。

特此公告！

信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年六月二十四日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-041

上海金桥信息股份有限公司
关于调整 2019 年度利润分配现金分红总额的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-022）。根据《2019 年年度利润分配预案》