北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-070

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)第三届董事会第二十二次会议于2020年7月20日以书面送达、电子邮件、电话的方式发出北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议,并于2020年7月23日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持;公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议,以举手表决方式作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份的议案》
经审议,公司董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”);为完成本次发行并上市,同意公司将境外募集股份有限公司,并在公司董事会及其他授权人士及/或委托的承销商(或其代表)决定的日期,根据H股招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有效进行境外证券投资的境内合格投资者等发行H股股票。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(六)发行对象
本次发行的对象为符合相关条件的境外投资者,依据中国相关法律法规进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(七)发行价格
香港公开发售部分将根据获认购者的有效申购数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准将根据认购者在香港公开发售部分有效申购的股份数目而可能有所不同,但会严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或豁免)比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其有效申购相同股份数目的认购者较多股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分与超额认购部分的比例将按照《香港上市规则》以及香港联交所上市申请相关文件规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经回拨后)来决定。国际配售部分的配对象和配股数量将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:投资者下单的总量、总体超额认购订单、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、国际配售的参与程度、对投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售部分中,将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。
(3)在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司的股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者、战略投资者(如有)除外)。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)发行时间
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)在美国向合格机构投资者进行发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发售。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)发行规模
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定的前提下,由公司根据自身资金需求确定发行规模。本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%(超额配售权执行前),并由承销商(簿记管理人)不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。

(五)定价方式
本次发行的价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等因素下,根据国际惯例、参照公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,通过订单需求簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况,参照可比公司在国内外市场的估值水平和承销商共同协商确定。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(六)发行对象
本次发行的对象为符合相关条件的境外投资者,依据中国相关法律法规进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(七)发行价格
香港公开发售部分将根据获认购者的有效申购数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准将根据认购者在香港公开发售部分有效申购的股份数目而可能有所不同,但会严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)指定(或豁免)比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其有效申购相同股份数目的认购者较多股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分与超额认购部分的比例将按照《香港上市规则》以及香港联交所上市申请相关文件规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经回拨后)来决定。国际配售部分的配对象和配股数量将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:投资者下单的总量、总体超额认购订单、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、国际配售的参与程度、对投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售部分中,将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。
(3)在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司的股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者、战略投资者(如有)除外)。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)发行时间
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)在美国向合格机构投资者进行发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发售。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)发行规模
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定的前提下,由公司根据自身资金需求确定发行规模。本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%(超额配售权执行前),并由承销商(簿记管理人)不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

定具体的H股发行对象、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行方案、配售比例、战略配售、超额配售事宜、募集资金使用计划及其他与本次发行并上市方案有关的事项。

二、审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》
经审议,公司董事会同意在获得股东大会批准(关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案)的基础上,授权公司董事长行使该议案授予的权利,具体办理该议案所述相关事宜及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事项。授权期限与本次H股股票发行和上市有关事项的议案所述授权期限相同。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司发行H股股票上市前该利润分配方案的议案》
为平衡公司发展和未来H股股东的利益,公司董事会同意在扣除公司于本次发行并上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定,并经股东大会审议批准的利润分配(如有)后,本次发行并上市前公司的留存利润由本次发行并上市前的新老股东按持有本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
经审议,公司董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于公司,可能包括(但不限于)用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、补充流动资金等。具体募集资金用途及投向计划以H股招股说明书的披露为准。

表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会

2020年7月23日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-069

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。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,于2020年5月完成了19,874万份股票期权的行权登记事宜,行权后,公司的总股份由161,716,920股增加至161,915,664股,注册资本由161,716,920元增加至161,915,664元。
同时,公司于2020年6月实施了2019年年度权益分派方案(每10股转增4股

并派发现金红利3.4元),实施后,公司的总股份161,915,664股增加至226,681,929股,注册资本由161,915,664元增加至226,681,929元。
鉴于上述变化,公司于近期完成了相应的工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》,现将《营业执照》信息公告如下:
名称:北京昭衍新药研究中心股份有限公司
统一社会信用代码:9111030210221806X9
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号
法定代表人:冯宇霞
注册资本:人民币226,681,929元
成立日期:1998年2月25日
营业期限:1998年2月25日至长期
经营范围:食品;日用化工产品;化学试剂;生物制品;生物技术的技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;技术培训;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技

术检测。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会
2020年7月23日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2020-052 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司借款的公告

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:
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)签订《信托资金借款合同》(以下简称“借款合同”),合同项下借款金额为人民币3亿元(具体以实际发放金额为准),融资期限不超过2年期。

成立时间:1987年10月13日
经营范围:投资信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托;投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

天津水务建设有限公司持有北方信托0.35%股权;天津火炬科技发展有限公司持有北方信托0.26%股权;天津市津东房地产开发有限公司持有北方信托0.26%股权;天津海晶达利实业有限公司持有北方信托0.20%股权;天津渤海化工集团有限公司持有北方信托0.19%股权;中信天津工业发展公司持有北方信托0.18%股权;天津天洁化工投资发展有限公司持有北方信托0.11%股权;天津市飞腾集团有限公司持有北方信托0.11%股权;天津经济技术开发区工业投资公司持有北方信托0.02%股权。
截至上一期前合并财务报表数据:
单位:人民币/万元

净收入 77,448.24 11,370.32
净利润 24,545.80 4,765.95
注:2019年度财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年一季度财务数据未经审计。
二、借款合同的主要内容
借款合同项下借款金额为人民币3亿元(具体以实际发放金额为准),借款期限为2年,融资资金用于经营经营周转。
三、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款是公司正常的生产经营和业务发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合公司及全体股东的整体利益。
特此公告。

借款合同包括但不局限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)在美国向合格机构投资者进行发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发售。
表决结果:董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)发行规模
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定的前提下,由公司根据自身资金需求确定发行规模。本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%(超额配售权执行前),并由承销商(簿记管理人)不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规、监管机构批准及市场情况确定。

股东情况:天津泰达投资控股有限公司持有北方信托32.33%股权;天津渤海文化产业投资有限公司持有北方信托25.43%股权;天津泰达投资有限公司持有北方信托5.43%股权;天津市宁聚泰投资有限公司持有北方信托4.75%股权;天津泰达热电能源管理有限公司持有北方信托4.32%股权;天津泰达水业有限公司持有北方信托4.32%股权;天津泰达电力有限公司持有北方信托4.32%股权;中国海洋石油渤海有限公司持有北方信托3.89%股权;天津市大安房地产开发有限公司持有北方信托3.37%股权;天津天药药业股份有限公司持有北方信托3.37%股权;天津市津能投资公司持有北方信托1.73%股权;天津市医药集团有限公司持有北方信托1.38%股权;天津津达建设集团有限公司持有北方信托1.35%股权;天津津北地区投资有限公司持有北方信托1.35%股权;天津工业投资有限公司持有北方信托1.02%股权;

总资产 545,023.44 529,509.60
净资产 469,283.33 473,050.29
科目 2019年12月31日 2020年3月31日
科目 2019年1-12月 2020年1-3月

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会
2020年7月23日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2020-051 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年7月15日以传真和电子邮件方式通知与会董事。
(三)本次董事会会议于2020年7月22日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
本次会议表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。本次会议获得通过。

关于公司借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会
2020年7月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-065
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用最高额度不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和大幅存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限自公司董事会审议通过之日起12个月以内,该笔资金额度内可滚动使用,并授权管理层负责使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(详见2019年8月31日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063))。

一、本次委托理财到期赎回的情况
2020年4月22日,公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品,到期日为2020年7月22日。具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-035)。
公司已于2020年7月22日赎回该理财产品,收回本金人民币8,000万元,并获得理财收益人民币765,369.86元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。

二、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

特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会
2020年7月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2020-064
债券代码:113541 债券简称:荣晟转债
转股代码:191541 转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月16日召开了第六届董事会第三十八次会议并审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司在上海设立全资子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-062)。

公司全资子公司荣晟纸业(上海)有限公司已于近日完成工商注册登记,并取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的营业执照,相关信息如下:
1.名称:荣晟纸业(上海)有限公司
2.统一社会信用代码:91310112MA1GDA3HX9
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)(法人独资)
4.住所:上海市闵行区沪平公路277号5楼
5.法定代表人:冯崇华

6.注册资本:人民币2000.0000万元整
7.成立日期:2020年07月16日
8.营业期限:2020年07月16日至不约定期限
9.经营范围:一般项目:纸制品销售;环保咨询服务;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;电气设备安装;建筑材料销售;包装材料及制品销售;五金产品零售;日用百货销售;再生资源销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会
2020年7月23日

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会
2020年7月23日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2020-028

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:江苏张家港农村商业银行股份有限公司;中国民生银行股份

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现风险超过预期,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会享有对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
(一)本次委托理财的具体情况
(二)委托理财合同主要条款

江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司(证券代码:002839),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任何关联关系。
江苏农村商业银行股份有限公司(经办行为苏州分行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),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任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:元/币种:人民币

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 中国建设银行 开放式保本理财产品 2,000 - - 2,000
2 开放式保本理财产品 3,000 - - 3,000
3 江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 5,000 48.00 0
4 保本浮动收益型理财产品 8,000 8,000 42.08 0
5 中国建设银行 开放式保本理财产品 7,000 0 0 7,000
6 中国民生银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 5,000 65.50 0
7 中国民生银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 5,000 46.12 0
8 中国民生银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 5,000 46.12 0
9 江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 8,000 8,000 147.20 0
10 中国民生银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 5,000 18.31 0
11 保本浮动收益型 5,000 5,000 46.75 0
12 江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 5,000 92.95 0
13 江苏农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 0 0 5,000
14 江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 8,000 8,000 68.49 0
15 江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 0 0 5,000
16 中国民生银行 保本浮动收益型理财产品 5,000 0 0 5,000
17 江苏张家港农村商业银行 保本浮动收益型理财产品 8,000 0 0 8,000
合计 94,000 59,000 688.52 35,000
最近12个月内单位最高投入金额 35,000
最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%) 25.51
最近12个月累计理财净收益/最近一年净利润(%) 4.10
尚未使用的理财额度 15,000
合计理财额度 50,000

(三)委托理财产品的基本情况
序号 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)
1 江苏张家港农村商业银行 理财产品 中国建设银行 20201219期 5,000 3.5239% -
2 中国民生银行股份有限 理财产品 聚鑫聚源一特约中 2020140期 5,000 3.40% -
3 江苏张家港农村商业银行 理财产品 中国建设银行 2020140期 8,000 3.5239% -

一、本次委托理财的资金投向
(二)委托理财的资金投向
江苏张家港农村商业银行股份有限公司(公司结构性存款20201219期)、公司结构性存款2020140期;中国建设银行市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业汇票、高信用等级信用类债券(企业债、中期票据、可转债、短期融资券)、债券市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品,同时银行通过主动型管理运用结构产品,风险较低的相关金融工具来提高该产品的存款率。
中国民生银行理财产品亦为发行(聚鑫聚源一特约中2020140期)500指数结构性存款(标准款);本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与受托方和中信500指数挂钩的金融衍生品交易。
(三)风险控制分析
受托方具备能够提供本承诺的金融理财产品,购买的产品为安全性高、流动性好,受托方有保本约定的结构性存款,且该等投资产品不用于质押。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现风险超过预期,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会享有对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
(一)本次委托理财的具体情况
(二)委托理财合同主要条款
(三)委托理财产品的基本情况

项目 2019年12月31日 2020年3月31日
资产总额 1,582,309,738.47 1,478,598,447.15
负债总额 210,365,379.50 106,379,553.39
项目 2019年度 2020年1-3月
营业收入 167,578,260.57 274,574.30
归属于上市公司股东的净利润 304,073,932.93 -66,200,608.57
经营活动产生的现金流量净额
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行现金管理,不存在负有重大债务的同时购买大额理财产品的情形,不影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司本次委托理财支付金额18,000万元,自最近一期期末货币资金的92.64%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况受宏观经济环境的影响具有一定的波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。
六、决策程序的履行情况
公司于2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月以内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。
具体内容详见2020年4月28日刊登在《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(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。
七、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
金额:万元 币种:人民币

八、备查文件
1. 张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(公司结构性存款20201219期);
2. 中国民生银行结构性存款产品说明书(机构版)(聚鑫聚源一特约中2020140期);
3. 江苏张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(公司结构性存款2020140期)。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会
2020年7月24日

序号 产品 期限 收益类型 结构安排 参与年化收益率(如有) 预计收益金额(万元) 是否构成关联交易
1 186天 保本浮动收益型 存款产品 - - - 否
2 185天 保本保证型 存款产品 - - - 否
3 210天 保本浮动收益型 存款产品 - - - 否

序号 产品名称 公司结构性存款20201219期 聚鑫聚源一特约中500指数结构性存款(标准款) 公司结构性存款2020140期
产品收益类型 保本浮动收益型结构性存款产品 保本保证收益型 保本浮动收益型结构性存款产品
产品代码 JGCK2020129 SDGA200066N JGCK2020140
起止日 2020年7月2日 2020年7月3日 2020年7月23日
到期日 2021年1月4日 2021年1月4日 2021年7月23日
产品收益计算期限 186天 185天 210天
提前终止/赎回 在存续期内,客户不可提前赎回本产品 除非另有约定,客户不能提前终止/赎回 在存续期内,客户不可提前赎回本产品
预计年化收益率 3.5239% 3.40% 3.5239%

(三)委托理财产品的基本情况
序号 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)
1 江苏张家港农村商业银行 理财产品 中国建设银行 20201219期 5,000 3.5239% -
2 中国民生银行股份有限 理财产品 聚鑫聚源一特约中 2020140期 5,000 3.40% -
3 江苏张家港农村商业银行 理财产品 中国建设银行 2020140期 8,000 3.5239% -

(四)委托理财的资金投向
(二)委托理财的资金投向
江苏张家港农村商业银行股份有限公司(公司结构性存款20201219期)、公司结构性存款2020140期;中国建设银行市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业汇票、高信用等级信用类债券(企业债、中期票据、可转债、短期融资券)、债券市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品,同时银行通过主动型管理运用结构产品,风险较低的相关金融工具来提高该产品的存款率。
中国民生银行理财产品亦为发行(聚鑫聚源一特约中2020140期)500指数结构性存款(标准款);本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与受托方和中信500指数挂钩的金融衍生品交易。
(三)风险控制分析
受托方具备能够提供本承诺的金融理财产品,购买的产品为安全性高、流动性好,受托方有保本约定的结构性存款,且该等投资产品不用于质押。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现风险超过预期,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会享有对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
(一)本次委托理财的具体情况
(二)委托理财合同主要条款
(三)委托理财产品的基本情况

项目 2019年12月31日 2020年3月31日
资产总额 1,582,309,738.47 1,478,598,447.15
负债总额 210,365,379.50 106,379,553.39
项目 2019年度 2020年1-3月
营业收入 167,578,260.57 274,574.30
归属于上市公司股东的净利润 304,073,932.93 -66,200,608.57
经营活动产生的现金流量净额
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行现金管理,不存在负有重大债务的同时购买大额理财产品的情形,不影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司本次委托理财支付金额18,000万元,自最近一期期末货币资金的92.64%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况受宏观经济环境的影响具有一定的波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。
六、决策程序的履行情况
公司于2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月以内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。
具体内容详见2020年4月28日刊登在《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(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。
七、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
金额:万元 币种:人民币

八、备查文件
1. 张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(公司结构性存款20201219期);
2. 中国民生银行结构性存款产品说明书(机构版)(聚鑫聚源一特约中2020140期);
3. 江苏张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(公司结构性存款2020140期)。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会
2020年7月24日