证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2020-091 号

人福医药集团股份公司关于 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）兑付公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）兑付工作已于近日完成，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：人福医药集团股份公司

2、债券名称：人福医药集团股份公司 2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）

3、债券简称：20 人福（疫情防控债）SCP001

4、债券代码：012000365.IB

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、本计息期债券利率：3.50%

7、到期兑付日：2020 年 8 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：人福医药集团股份公司

联系人：李阳帆

联系电话：027-87173756

传真：027-87596393

2、主承销商：汉口银行股份有限公司

联系人：李其保

联系电话：027-82656167

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈鸢荣

联系电话：021-23198708 021-23198682

传真：021-23198866

四、其他情况说明

截至本公告披露之日，公司已发行且在存续期内的超短期融资券总额为 5 亿元。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年八月十四日

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2020-057
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020 年 9 月 29 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于 2020 年 9 月 29 日（星期二）上午 10:00 召开本公司 2020 年第二次临时股东大会（“会议”、“股东大会”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（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（适用 A 股市场）相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

（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 9 月 29 日

至 2020 年 9 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交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和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

不适用。

二、会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议及批准以下议案：

1、审议及批准关于吸收合并部分全资子公司的议案，同意本公司吸收合并深圳机荷高速公路东段有限公司和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司，并授权董事会或其授权的董事对吸收合并方案作出不构成实质性修改的修订，以及作出落实吸收合并方案而认为必要或恰当的所有行动和事宜及代表本公司签署相关文件。

会议将以普通决议案方式审议及批准以下议案：

2、审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案，即时委任陈志升先生为本公司第八届董事会董事，任期至 2020 年 12 月 31 日止。

2020 年第二次临时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	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于吸收合并部分全资子公司的议案	√	√
2	关于委任本公司第八届董事会董事的议案	√	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为 2020 年 8 月 13 日的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于吸收合并全资子公司的公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，将寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站发布。

（二）特别决议议案：第 1 项议案

（三）对中小投资者单独计票的议案：第 2 项议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	600548	深高速	2020/8/28
H 股	00548	深圳高速	2020/8/28

（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）拟出席本次大会的股东，应当在本次大会召开前 20 日（即 2020 年 9 月 9 日）或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件 1）。H 股股东参会事项详情可参阅本公司在香港市场发布的通知。

（二）有权出席会议的 A 股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

（三）本公司 H 股股份将自 2020 年 8 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2020 年 8 月 28 日（下午四时三十分）或以前，送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

（四）委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司 A 股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间 24 小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司 H 股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼，以确保上述文件有效。

（五）现场会议登记安排：

1、登记地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室。

2、登记时间：2020 年 9 月 29 日 9:30-10:00，10:00 后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

（一）本公司联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

邮政编码：518026

联系人：赵思远

电话：(86) 755 - 8285 3332

传真：(86) 755 - 8285 3411

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：

上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺

（三）大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日

附件 1：出席回执

附件 2：授权委托书

附件 1：出席回执

出席 2020 年第二次临时股东大会回执

致：深圳高速公路股份有限公司

截止 2020 年 8 月 28 日下午交易结束，我单位（个人）持有深圳高速公路股份有限公司股票 股，拟参加深圳高速公路股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

股东账号：

联系地址：

联系电话：

传真：

股东签署（盖章）：

2020 年 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

深圳高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 29 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于吸收合并部分全资子公司的议案			
2	关于委任本公司第八届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2020-054
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第八届董事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 13 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 8 月 7 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 8 月 7 日。

（三）会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 12 人，其中董事廖湘文、文亮、王增金、陈燕、范志勇、陈元钧及陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议；董事胡伟因公务未能亲自出席本次会议，委托董事廖湘文代为出席并表决。

（四）监事辛建以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长授权董事廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于吸收合并部分全资子公司的议案。

董事会同意本公司按照议案中的方案吸收合并全资子公司深圳机荷高速公路东段有限公司和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司，并提交股东大会审议，以及提请股东大会授权董事会或董事会授权的董事对吸收合并方案作出不构成实质性修改的修订，以及作出落实吸收合并方案而认为必要或恰当的所有行动和事宜及代表本公司签署相关文件。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的公告。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于提名董事候选人的议案。

董事会同意提名陈志升先生（简历详见附件）为本公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满日（2020 年 12 月 31 日）止。

表决结果为：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

董事会同意本公司召开 2020 年第二次临时股东大会，以审议关于吸收合并部分全资子公司、选举董事等议案；并同意授权公司董事长根据实际情况按照有关规章制度的规定最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下酌情修订、增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案（一）、（二）的有关事项需提交本公司股东大会审议/选举，有关股东大会的时间、地点、审议事项等信息可参阅《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

附：董事候选人简历

陈志升先生，1961 年出生，拥有高级会计师专业职称，厦门大学会计学士、硕士、博士，拥有三十多年的财务管理、企业管理、投融资管理经验。陈先生先后任职于厦门大学、深圳市政府、深圳市投资管理公司等，2009 年 12 月至 2020 年 7 月在深圳市资本运营集团有限公司工作，先后任执行董事、董事、党委书记、党委副书记、总经理等职。

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2020-055
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 8 月 13 日收到非执行董事陈凯先生提交的书面辞职报告。陈凯先生因工作变动原因辞任非执行董事职务。

陈凯先生的辞职报告送达本公司后即时生效。本公司已按照法定程序提名陈志升先生为新的董事候选人，并提交股东大会选举。有关详情可参阅本公司同日发布的董事会决议公告。

本公司谨此对陈凯先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2020-056
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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：

- 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）拟吸收合并深圳机荷高速公路东段有限公司（“机荷东公司”）和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿江公司”）。吸收合并完成后，机荷东公司和沿江公司的独立法人资格注销，其全部资产、负债、业务和人员等由本公司承继。
- 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定重大资产重组情形。根据《公司法》及本公司《公司章程》，本公司作为合并方，有关事项尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 本次吸收合并对本公司财务状况不构成实质性影响，也不存在损害本公司及全体股东合法权益特别是广大中小股东利益的情形。

本公司于 2020 年 8 月 13 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于吸收合并部分全资子公司的议案》。为了减少管理层级，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足机荷高速整体改扩建的需要，本公司拟吸收合并全资子公司机荷东公司和沿江公司。根据本公司《公司章程》，本公司作为合并方，有关事项尚须提交本公司股东大会审议批准。

一、被合并方基本情况

1、机荷东公司

公司名称：深圳机荷高速公路东段有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300618920431R

注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区机荷高速公路东段 2 号 101

法定代表人：张君瑞

主要股东：本公司持有 100%股权

注册资本：人民币 4.4 亿元

成立日期：1996 年 10 月 4 日

经营范围：从事深圳市机场至荷坳高速公路东段的开发建设、收费、管理（收费标准、期限应得到国家有关部门的批准）、收费站管理及配套的综合服务项目（具体配套项目另行申办）

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 93,234 万元，净资产为人民币 66,000 万元。于 2019 年度，营业收入为人民币 77,097 万元，净利润为人民币 42,754 万元。（以上财务数据已经审计）

2、沿江公司

公司名称：深圳市广深沿江高速公路投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300682010301B

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼四层—1303

法定代表人：张君瑞

主要股东：本公司持有 100%股权

注册资本：人民币 46 亿元

成立日期：2008 年 12 月 1 日

经营范围：投资广深沿江高速公路深圳段的建设及运营

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 817,854 万元，净资产为人民币 613,002 万元。于 2019 年度，营业收入为人民币 53,407 万元，净利润为人民币 58,339 万元。（以上财务数据已经审计）

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本公司通过吸收合并方式合并机荷东公司和沿江公司所有资产、负债、业务和人员等。吸收合并完成后，本公司继续存续经营，机荷东公司和沿江公司的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日暂定 2020 年 11 月 30 日，具体视吸收合并进度由合并各方另行协商确定。

3、机荷东公司和沿江公司于合并基准日至吸收合并完成日期间产生的资产、负债及损益由本公司享有和承担。

4、本次吸收合并完成后，机荷东公司和沿江公司的所有资产、负债、业务及其他权利义务由本公司依法承继，全部人员亦由本公司接收。本公司的公司名称、经营范围、注册资本、股权结构等不因本次吸收合并而改变。

5、合并各方履行批准程序，签订《吸收合并协议》。

6、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

7、合并各方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并的目的及对本公司的影响

本次吸收合并有利于本公司减少管理层级，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足机荷高速（包括由机荷东公司投资经营的机荷东段以及由本公司投资经营的机荷西段）整体改扩建的需要。由于机荷东公司和沿江公司都是本公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对本公司的当期损益产生实质性影响、不会对本公司财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害本公司及全体股东的利益。本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》及本公司《公司章程》，本公司作为合并方，有关事项尚须提交本公司股东大会以特别决议案方式审议批准。同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权的董事对吸收合并方案作出不构成实质性修改的修订，以及作出落实吸收合并方案而认为必要或恰当的所有行动和事宜及代表本公司签署相关文件。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-046
转债代码：113543 转债简称：欧派转债
转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 2020 年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2020 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2020 年半年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	496,553.87	551,002.44	-9.88
营业利润	56,880.43	73,764.94	-22.89
利润总额	56,805.68	74,598.43	-23.85
归属于上市公司股东的净利润	48,910.53	63,274.51	-22.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,265.19	59,484.26	-25.59
基本每股收益（元）	1.18	1.51	-21.85
加权平均净资产收益率	4.99%	8.03%	-3.04
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	1,704,741.03	1,481,387.41	15.08
归属于上市公司股东的所有者权益	958,912.11	955,891.58	0.32
股 本	42,017.23	42,017.02	0.001
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	22.82	22.75	0.31

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本公告数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况

2020 年上半年，受新冠疫情影响，房屋销售成交及装修需求延迟，加之疫情下消费信心恢复缓慢，居民家居产品购买需求下降，疫情叠加消费环境变化对定制家居行业造成的冲击较为明显。此外，近年来精装及整装渠道占比提升对家居零售市场格局带来较大变化，一方面橱柜、卫浴等零售家具市场份额受精装挤压明显，另一方面全屋定制（衣柜）作为家居装修的流量入口位置更加突出。

面对外部环境的变化，公司紧紧围绕董事会确定的经营目标，充分发挥公司在营销、制造、渠道等方面的核心竞争力。一是积极开展线上裂变营销+视频直播落地的方式，以信息化和新模式赋能终端运营，增强零售体系获客能力，提升成交率，二季度欧派全屋定制（衣柜）业绩率先实现较快速度增长；二是继续深化工程渠道改革力度，在风险可控的基础下，进一步响应大宗业务客户的服务需求，今年上半年公司大宗业务合同签单业绩达成预定目标；三是在成本和费用管控方面，公司持续推进成本管控和经营效率提升，以管理促经营，充分借助信息化工具，提升人员效率，降低生产成本，2020 年单二季度，公司实现利润增速快于收入增速的目标；四是持续挖掘整装大家居业绩增长潜力，创新各品类融合营销模式，提高相互带单率，助力公司业绩增长。

经公司初步核算，2020 年上半年实现营业收入 496,553.87 万元，同比下降 9.88%，实现归属于上市公司股东的净利润 48,910.53 万元，同比下降 22.70%。其中 2020 年单二季度各项关键经营指标由负转正，实现营业收入 353,552.19 万元，同比增长 6.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 59,063.11 万元，同比增长 9.23%。

（二）报告期的财务状况

报告期末，公司总资产 1,704,741.03 万元，较本报告期初增长 15.08%。归属于上市公司股东的所有者权益 958,912.11 万元，较本报告期初增长 0.32%。归属于上市公司股东的每股净资产 22.82 元，较本报告期初增长 0.31%。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司 2020 年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过 10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2020 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-039

广东好太太科技集团股份有限公司关于部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

- 本次购买理财产品名称：玄元鑫泰 2 号私募证券投资基金
- 本次购买理财产品类型：私募基金
- 本次基金管理人：广州市玄元投资管理有限公司
- 本次基金托管人：华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：15,000.00 万元
- 委托理财期限：2020 年 08 月 12 日—无固定期限
- 履行的审议程序：广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议并于 2020 年 5 月 21 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。使用闲置自有资金合计不超过 100,000.00 万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

截止本公告日，公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司利多多稳利 20JG7503 期人民币对公结构性存款 4.00 亿元已全部赎回，公司已收回理财产品目有资金的本金和收益，具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额（亿元）	到期收回到账时间	收回本金（亿元）	实际获得收益（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	4.00	2020-07-27	4.00	365.00

二、本次委托理财具体情况

（一）委托理财目的

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次购买理财产品的资金为公司暂时性闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况：

1、基金管理人：广州市玄元投资管理有限公司

2、基金托管人：华泰证券股份有限公司

3、理财币种：人民币

4、认购金额：1.5 亿元

5、协议签署日期：2020 年 8 月 11 日

6、本次所购产品期限：2020 年 8 月 12 日—无固定期限

7、投资范围：（1）股票（A 股（含新股打新）、港股通、新三板精选层股票）；（2）债券（国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）；（3）公募基金（封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金）；（4）回购（债券正回购、债券逆回购）；（5）期货（股指期货）；（6）本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管、由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金；（7）其他（银行存款、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通）。

8、投资策略：为两下打新策略。本基金将根据市场环境的变化，通过事前对市场供求关系、筹码稀缺性、交易对手行为、估值和市场情绪的分析，比较潜在收益与潜在风险，选择收益风险比高的投资方向进行资产配置，利用融券、股指期货、期权等对冲手段，降低持有股票的波动风险，同时在降低风险的同时通过网下打新，追求稳健增强收益。

9、风险收益特征：基于本基金的投资范围和投资策略，本基金不承诺保本及最低收益。主要风险来自以下方面：单一标的投资风险（如有）、基金产品架构风险、投资架构风险、流动性风险、金融衍生品投资风险（如有）、融资融券投资风险、科创板股票投资风险、新股申购风险（如有）等。

11、关联关系说明：本次产品购买不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方广州市玄元投资管理有限公司，与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系，具体情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广州市玄元投资管理有限公司	2015 年 7 月 21 日	郭琰	1120 万	企业自有资金投资；投资管理服务；受托管理私募证券投资基金	兴澳（横琴）投资管理有限公司（100%持股）	否

广州市玄元投资管理有限公司最近三年财务指标如下：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,531.50	1,487.83	1,669.53
资产净额	681.25	716.07	1,344.79
	2017 年度	2018 年度	2019 年度
营业收入	940.66	1,129.17	1,405.05
净利润	305.39	34.79	110.10

五、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

单位：元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 03 月 31 日
资产总额	1,942,329,638.97	1,765,210,173.75
负债净额	471,322,336.49	274,674,870.58
资产净额	1,465,796,194.30	1,485,422,586.36
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	305,028,874.03	-196,600,092.21

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 03 月 31 日，公司的货币资金为 7,514.22 万元，截至本公告日，公司的理财产品总额为 61,000.00 万元，其中募集资金委托理财为 16,000.00 万元，自有资金委托理财为 45,000.00 万元，本次理财金额为 15,000.00 万元，占 2020 年 03 月 31 日货币比例为 199.62%，占目前全部理财产品的 24.59%。根据会计准则，公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况，本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，受到各种风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）、决策程序的履行

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议并于 2020 年 5 月 21 日 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。使用闲置自有资金合计不超过 100,000.00 万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。具体内容参见 2020 年 04 月 27 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（www.sse.com.cn）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

（二）、独立董事独立意见

独立董事独立意见详见公司于 2020 年 04 月 27 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

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

单位：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	券商理财产品	10,000.00	10,000.00	149.59	-
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	103.19	-
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	94.93	-
4	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	171.60	-
5	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	196.96	-
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	204.75	-
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	69.82	-
8	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	213.70	-
9	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	338.20	-
10	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	139.46	-
11	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	106.25	-
12	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	175.23	-
13	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	188.44	-
14	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	147.95	-
15	银行理财产品	40,000.00	40,000.00	365.00	-
16	券商理财产品	10,000.00	-	未到期	10,000.00
17	券商理财产品	10,000.00	-	未到期	10,000.00
18	券商理财产品	10,000.00	-	未到期	10,000.00
19	券商理财产品	15,000.00	-		15,000.00
合计		269,000.00	224,000.00	2,665.07	45,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				93,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				63.45%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				9.54%	
目前已使用的理财额度				45,000.00	
尚未使用的理财额度				55,000.00	
总理财额度				100,000.00	

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020 年 08 月 14 日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2020-037

上海天永智能装备股份有限公司委托理财进展公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-033）。

一、本次委托理财到期赎回情况

2020 年 5 月 8 日，公司使用暂时闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）购买了 7,000 万元的保本浮动型理财产品，具体内容详见 2020 年 5 月 12 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2020-024）。

2020 年 6 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金向交通银行股份有限