证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2020-011

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开 2020 年第二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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-009)，决议于 2020 年 9 月 28 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现就本次临时股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)会议召开时间：2020 年 9 月 28 日(星期一)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2020 年 9 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2020 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2)网络投票：公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 23 日(星期三)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(《授权委托书》见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案如下：

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

6、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

7、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

8、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

9、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

10、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

11、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

上述议案已经由公司 2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
9.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
10.00	《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3)异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2020 年 9 月 25 日 17:00 前送达至公司；

(4)本公司不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日至 2020 年 9 月 25 日(星期五)17:00 止

3、登记地点：揭阳市揭东区城西片工业区广东蒙泰高新纤维股份有限公司

4、会议联系方式：

(1)联系人：林煜

(2)联系电话：0663-3904196

(3)传真：0663-3278050

(4)邮箱：zqb@gdmtxw.com

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2020 年第二次临时股东大会授权委托书。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2020 年 9 月 23 日

附件 1：

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：350876

投票简称：蒙泰投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3、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 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 9 月 28 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托　　先生／女士代表本单位／本人出席于 2020 年 9 月 28 日（星期一）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√			
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√			
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√			
6.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√			
7.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√			
8.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√			
9.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
10.00	《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：　　股

委托人持股性质：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002923　　证券简称：润都股份　　公告编号：2020-079

珠海润都制药股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回及继续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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议、第三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》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划的情况下，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品(结构性存款、权益凭证等)。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020 年 8 月 13 日，公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行股份有限公司珠海分行(以下简称“工商银行”)的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 133 期 A 款；具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2020-074)。公司已于 2020 年 9 月 14 日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币 2,000 万元，获得理财收益人民币 57,863.01 元。

本次赎回情况如下：

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 133 期 A 款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2020 年 8 月 13 日	2020 年 9 月 14 日	3.30%	57,863.01

二、本次现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买工商银行理财产品，具体如下：

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 159 期 B 款

2、产品代码：20ZH159B

3、产品类型：保本浮动收益型

4、预计年化收益率：3.20%

5、理财期限：34 天

6、产品起息日：2020 年 9 月 22 日

7、产品到期日：2020 年 10 月 26 日

8、购买理财产品金额：2,000 万元

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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；

2、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。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额)：

单位：万元

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019 年 7 月 12 日	2019 年 10 月 12 日	3.25%	是
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019 年 8 月 9 日	2019 年 11 月 11 日	3.75%	是
3	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,800	2019 年 10 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	3.10%	是
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500	2019 年 10 月 14 日	2020 年 1 月 13 日	3.70%	是
5	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2019 年 10 月 14 日	2020 年 1 月 13 日	3.25%	是
6	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	8,000	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	3.40%	是
7	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2019 年 11 月 15 日	2020 年 1 月 16 日	3.10%	是
8	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,900	2019 年 12 月 16 日	2020 年 1 月 15 日	3.40%	是
9	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,700	2020 年 1 月 16 日	2020 年 2 月 17 日	3.40%	是
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	6,500	2020 年 2 月 18 日	2020 年 5 月 18 日	3.60%	是
11	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020 年 2 月 18 日	2020 年 3 月 19 日	3.40%	是
12	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,900	2020 年 3 月 10 日	2020 年 4 月 9 日	3.10%	是
13	华润银行	珠海华润银行润金 2 号保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000	2020 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 9 日	2.70%	是
14	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款	闲置自有资金	保证收益型	3,000	2020 年 3 月 10 日	2020 年 4 月 20 日	3.65%	是
15	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款	闲置自有资金	保证收益型	2,000	2020 年 3 月 18 日	2020 年 4 月 27 日	3.65%	是
16	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	700	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	1.65%或 5.15%	是
17	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	700	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	1.65%或 5.15%	是
18	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 3 日	2020 年 5 月 6 日	3.5%	是
19	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 3 日	2020 年 5 月 6 日	3.5%	是
20	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,200	2020 年 4 月 10 日	2020 年 5 月 12 日	3.10%	是
21	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,500	2020 年 4 月 20 日	2020 年 5 月 22 日	3.5%	是
22	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款	闲置自有资金	保证收益型	3,000	2020 年 4 月 23 日	2020 年 6 月 2 日	3.25%	是
23	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 30 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 5.7%	是
24	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 30 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 5.7%	是
25	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	800	2020 年 4 月 23 日	2020 年 5 月 25 日	1.65%或 4.95%	是
26	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	800	2020 年 4 月 23 日	2020 年 5 月 25 日	1.65%或 4.95%	是
27	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 5 月 8 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 4.9%	是
28	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 5 月 8 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 4.9%	是
29	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 5 月 15 日	2020 年 6 月 16 日	1.3%或 5.1%	是
30	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 5 月 15 日	2020 年 6 月 16 日	1.3%或 5.1%	是
31	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,500	2020 年 5 月 25 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 3.1%	是
32	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,800	2020 年 5 月 27 日	2020 年 6 月 28 日	2.50%	是
33	工商银行	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 104 期 A 款	闲置自有资金	保本浮动收益性	2,000	2020 年 7 月 1 日	2020 年 8 月 3 日	3.20%	是
34	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,500	2020 年 7 月 2 日	2020 年 7 月 31 日	2.50%	是
35	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2020 年 7 月 28 日	2020 年 8 月 28 日	2.85%	是
36	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2020 年 7 月 28 日	2020 年 8 月 28 日	2.85%	是
37	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,000	2020 年 8 月 3 日	2020 年 9 月 1 日	2.50%	是
38	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 133 期 A 款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2020 年 8 月 13 日	2020 年 9 月 14 日	3.30%	是
39	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020 年 9 月 4 日	2020 年 10 月 9 日	2.80%	否
40	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020 年 9 月 4 日	2020 年 10 月 9 日	2.80%	否
41	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 159 期 B 款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000,	2020 年 9 月 22 日	2020 年 10 月 26 日	3.20%	否

六、备查文件

1、理财产品赎回的凭证。

2、购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日

证券代码：002943　　证券简称：宇晶股份　　公告编号：2020-069

湖南宇晶机器股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-007)。

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

2020 年 7 月 8 日，公司将用于暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2020-054)。

2020 年 9 月 21 日，公司根据现阶段募集资金投资项目建设进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的 1,000 万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2020-078

兰州庄园牧场股份有限公司关于全资孙公司完成工商变更登记的公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司全资孙公司陕西多鲜牧业有限公司(以下简称“多鲜牧业”)、西安东方多鲜乳业有限公司(以下简称“东方多鲜”)、陕西多鲜物流有限公司(以下简称“多鲜物流”)于近日对工商登记事项进行了变更，现已完成工商变更登记手续并已取得换发后的《营业执照》。现将变更事项公告如下：

一、变更事项如下：

1、多鲜牧业的执行董事、法定代表人由“丁建平”变更为“马铁民”，其他事项不变。

2、东方多鲜的执行董事兼总经理、法定代表人由“丁建平”变更为“马铁民”，其他事项不变。

3、多鲜物流的执行董事兼总经理、法定代表人由“丁建平”变更为“马铁民”，其他事项不变。

二、变更后登记信息

1、公司名称：陕西多鲜牧业有限公司

统一社会信用代码：91610422067931723 1

类　　型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：马铁民

注册资本：肆什伍佰万元人民币

成立日期：2013 年 05 月 23 日

营业期限：长期

住　　所：陕西省咸阳市三原县高渠乡周肖村

经营范围：奶牛的养殖、销售；青贮饲料的收购、贮存、销售，鲜奶销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司名称：西安东方多鲜乳业有限公司

统一社会信用代码：91610111MA6U4T0D2F

类　　型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：马铁民

注册资本：陆仟万元人民币

成立日期：2017 年 04 月 24 日

营业期限：长期

住　　所：西安国际港务区新合街道 1 号

经营范围：普通货物运输、零担货物运输；仓储、分拣、搬运、装卸、配送；预包装食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日

证券代码：002757　　证券简称：南兴股份　　公告编号：2020-098 号

南兴装备股份有限公司关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议和二〇一九年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 2.5 亿元的自有资金、公司使用最高额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金购买低风险理财产品，在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。上述议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-035)和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-036)。

根据上述决议，公司近日使用自有资金购买了理财产品，现就具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	公司	中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 159 期 D 款	无	保本浮动收益型	5,000.00	2020.9.22	2020.11.23	1.05%－3.70%	自有资金
2	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 576 期	无	保本浮动收益型	5,000.00	2020.9.23	2020.11.23	1.65%或 3.40%	自有资金

二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司股东大会授权公司及子公司董事长在股东大会授权额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、前 12 个月内公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 512 期	无	保本浮动收益型	3,000.00	2020.9.9	2020.10.15	1.65%或 3.40%	自有资金
2	公司	中国银行东莞厚街支行营业部	对公结构性存款 20201361H	无	保本浮动收益型	3,000.00	2020.9.7	2020.10.12	1.50%或 3.15%	自有资金
3	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 549 期	无	保本浮动收益型	6,000.00	2020.9.15	2020.11.16	1.65%或 3.40%	自有资金
4	唯一网络	兴业银行股份有限公司分行	结构性存款	无	保本浮动收益型	3,000.00	2020.9.16	2020.9.23	0.41%或 2.20%或 2.23%	自有资金
5	公司	中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 159 期 D 款	无	保本浮动收益型	5,000.00	2020.9.22	2020.11.23	1.05%-3.70%	自有资金
6	公司	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	单位“益存通”结构性存款 2020 年第 576 期	无	保本浮动收益型