

合肥泰禾光电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的公告

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-011

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 理财投资受托方:银行、证券公司、信托等金融机构; 理财投资金额:使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过30,000万元(含30,000万元)人民币,在额度内可以滚动使用;

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法律法规,公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市许可》(证监许可[2017]312号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,899万股,发行价格为人民币21.91元/股,募集资金总额为人民币41,607.09万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币36,751.29万元。

一、理财产品的种类 为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(二)投资额度 为提高募集资金使用效率,公司本次计划使用不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

(一)独立募集资金意见 在不影响募集资金投资项目的正常运转、保证募集资金安全性高、流动性好的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

1、公司财务部门相关人员将及时关注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,控制理财风险。

(一)独立募集资金意见 在不影响募集资金投资项目的正常运转、保证募集资金安全性高、流动性好的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)理财产品的种类 为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)理财产品的种类 为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-014

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: 1、本次会计政策变更是合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)执行财政部于2017年4月28日发布的《关于印发企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》(财会[2017]13号)及于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),而对公司会计政策和相关财务报表项目进行适当的变更和调整。

一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及内容 (1)财政部于2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。该通知修订了财务报表格式,在资产负债表中新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目;在利润表中新增“资产处置收益”行项目,“其他收益”行项目;对净利润按经营持续性进行分类列报,新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。

二、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响 根据《企业会计准则》的要求,公司按照修订后的财务报表格式,对2017年度及以后期间的财务报表进行了调整,调整事项对2017年度财务报表的影响如下: (一)对资产负债表的影响 1.在资产负债表中新增“持有待售资产”行项目,“持有待售负债”行项目。 2.在利润表中新增“资产处置收益”行项目,“其他收益”行项目。 3.在所有者权益变动表中新增“资产处置收益”行项目,“其他权益变动”行项目。 4.在现金流量表中新增“资产处置收到的现金”行项目,“处置子公司收到的现金”行项目。

财务财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则》第4号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定,本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则,影响情况如下:

Table with 2 columns: 会计政策变更的内容和原因, 受影响的报表项目名称和金额。 Rows include changes to 'Assets Held for Sale' and 'Disposal of Assets' in the balance sheet and P&L.

三、独立董事、监事会的意见 根据《企业会计准则》的要求,公司按照修订后的财务报表格式,对2017年度及以后期间的财务报表进行了调整,调整事项对2017年度财务报表的影响如下:

合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-015

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 合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议,会议通知于2018年3月19日通过通讯加邮件方式发出,会议由召集人主席王成应先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

(三)关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-008)。

预算报告。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-008)。

券交易所上市公司规则》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,募投资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(九)关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾光电关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-008)。

和全体股东的利益。 同意公司在不影响募投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在此额度和期限内可以滚动使用。

(三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;

二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投资金投资项目的正常运转,也不存在变相改变募集资金投向的情况,上述事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。

七、备查文件目录 1、公司第二届监事会第十三次会议决议; 2、公司第二届监事会第十三次会议决议; 3、独立董事对第二届监事会第十三次会议相关事项的独立意见; 4、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2018年3月30日

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2018-016

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:2018年4月26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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017年年度股东大会 (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:2018年4月26日 13点00分 召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型。 Lists 9 items including the annual report, board report, financial statements, and amendments to the articles of association.

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),并可以以书面或授权委托书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。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2018年3月30日

附件1:授权委托书

合肥泰禾光电科技股份有限公司 董事会 2018年3月30日

平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中民财富基金销售(上海)有限公司为销售机构公告

根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中民财富基金销售有限公司(以下简称“中民财富”)签署的销售协议,本公司自2018年3月30日起新增中民财富销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:

一、自2018年3月30日起,投资者可通过中民财富基金销售(上海)有限公司办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、转换、定投业务。

Table with 7 columns: 编号, 基金代码, 基金名称, 转换业务, 定投业务, 是否参与费率优惠. Lists 15 funds including various equity and mixed funds.

Table with 7 columns: 基金名称, 基金代码, 转换业务, 定投业务, 是否参与费率优惠. Lists 15 funds including various equity and mixed funds.

注:上表中同一产品A、C类份额之间不能相互转换。 二、费率优惠 投资者通过中民财富申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠。优惠活动解释权归中民财富所有,请投资者咨询中民财富。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由中民财富决定和执行。本公司根据中民财富的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示 1、上述申购、赎回、定投、转换业务仅适用于处于正常申购期及有关特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。 2、有效认购是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其它基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站的《平安大华基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。 3、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期

约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金其每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金合同约定的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、中民财富基金销售(上海)有限公司 客服电话:400-876-5716 网址:www.cmwm.com 2、平安大华基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800 网址:fund.pingan.com 风险提示: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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告

平安大华基金管理有限公司 2018年3月30日