

证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2019-071

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开2019年第一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。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决议,定于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会。公司已于2019年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-068),现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开本次会议基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议决议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、地点:
现场会议时间:2019年6月17日(星期一)15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019年6月10日(星期一)。
7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)本次股东大会股权登记日为2019年6月10日(星期一),凡于2019年6月10日(星期一)下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式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。(《授权委托书》详见附件二);

(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的律师和其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1、《关于公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 本次交易方案概述
2.2 标的资产的评估及定价情况
2.3 发行股份购买资产
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.3 发行股份数量
2.3.4 股份锁定安排
2.3.5 利润承诺及补偿
2.3.6 业绩奖励

2.4 募集配套资金的相关安排
2.4.1 发行股份的种类和面值
2.4.2 发行对象和发行方式
2.4.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4.4 发行股份数量
2.4.5 募集配套资金发行股份锁定期
2.4.6 募集资金用途

3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整不构成重组方案重大调整的议案》
4、《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

6、《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议〉的议案》
7、《关于公司与陈建辉、建环创新、君度尚左签订〈股份质押合同〉的议案》
8、《关于公司与博通思创签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
9、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

10、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明的议案》
13、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
16、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
17、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定的说明》
18、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票;本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2019年5月31日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告,以上第1项议案至第18项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码
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 《关于公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产的评估及定价情况

2.03 发行股份购买资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份数量
2.07 股份锁定安排
2.08 利润承诺及补偿
2.09 业绩奖励

2.10 募集配套资金的相关安排
2.11 发行股份的种类和面值
2.12 发行对象和发行方式
2.13 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.14 发行股份数量
2.15 募集配套资金发行股份锁定期
2.16 募集资金用途

3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整不构成重组方案重大调整的议案》
4.00 《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

6.00 《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议〉的议案》
7.00 《关于公司与陈建辉、建环创新、君度尚左签订〈股份质押合同〉的议案》
8.00 《关于公司与博通思创签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明的议案》
13.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
16.00 《关于本次交易符合〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定的说明》
18.00 《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

四、会议登记等事项
(一)会议登记
1、登记时间:2019年6月12日(星期三)9:00-12:00,13:30-17:00)
2、登记地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部。

3、登记手续
(1)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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持

本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证;经公证的授权委托书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

(4)异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记(传真、电子邮件需在2019年6月12日17:00前送达公司证券部,逾期无效),公司不接受电话登记。传真:0755-86520430,电子邮件:info@urovo.com

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件,并提交《参会股东登记表》(详见附件三)。

(二)会议联系方式
1、联系方式
(1)地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼证券部
(2)联系人:丘思燕、古美玲
(3)联系电话:0755-22673923
(4)传真:0755-86520430
(5)邮箱:info@urovo.com
2、其他事项

(1)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿自理。
(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会
2019年6月13日

附件一: 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:365531
2、投票简称:优博投票
3、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。
4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年6月17日的交易时间,即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2019年6月16日下午3:00,结束时间为2019年6月17日下午3:00。
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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

附件二: 授权委托书
兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市优博讯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/单位承担。委托人/受托人对受托人的指示如下:

提案编码 提案名称 备注:该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

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 《关于公司符合特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产的评估及定价情况

2.03 发行股份购买资产
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份数量
2.07 股份锁定安排
2.08 利润承诺及补偿
2.09 业绩奖励

2.10 募集配套资金的相关安排
2.11 发行股份的种类和面值
2.12 发行对象和发行方式
2.13 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.14 发行股份数量
2.15 募集配套资金发行股份锁定期
2.16 募集资金用途

3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整不构成重组方案重大调整的议案》
4.00 《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

6.00 《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议〉的议案》
7.00 《关于公司与陈建辉、建环创新、君度尚左签订〈股份质押合同〉的议案》
8.00 《关于公司与博通思创签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明的议案》
13.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
16.00 《关于本次交易符合〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定的说明》
18.00 《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

如蒙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。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名或名称: _____ 委托人证件号码: _____
受托人姓名: _____ 受托人持有股数: _____
受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
受托人签名(盖章): _____ 签署日期: _____

附件三: 参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址
股东证券账户卡/开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号/号码
股权登记日收市持股数量
是否委托代理人参加登记
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系地址

注:1.本人(单位)承诺上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2.已填写及签署的文件在登记截止前用电子邮件或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真均以登记时间内公司收到为准。
3.请用正楷填写此表。

股东签名(若为法人股东盖章): _____ 年 月 日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2019-040

科顺防水科技股份有限公司 关于监事误操作导致违规减持公司股票及致歉的公告

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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日收到公司监事会主席金结林先生提交的关于误操作导致违规减持公司股票的情况说明及致歉信。现将具体情况披露如下:

一、本次违规减持情况
金结林先生于2018年7月16日起担任公司第二届监事会监事会主席职务。由于其平时将股票账户交由家人管理,其家人在2019年6月11日因操作失误,导致减持公司股票150股,交易股数占总股本比例为0.00025%,交易价格为9.79元/股。截至本报告披露日,金结林先生持有公司股票100,450股,占总股本比例为0.016449%。

上述交易行为构成违规减持情形如下:
1、违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的相关规定,未履行向交易所报告备案及预披露义务。

2、经公司自查,由于金结林先生于2018年12月27日增持公司股票600股,成交价格为8.88元/股,至今尚未超过6个月。本次减持违反了《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.12的规定,构成了短线交易。

3、经公司自查,金结林先生的上述误操作导致违规交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

二、本次事项处理情况
1、金结林先生深刻认识到本次交易违反了有关规定,并对本次误操作导致违规交易给公司及全体股东造成的负面影响深表歉意,今后将进

一步加强相关法律法规和规范性文件的学习,同时严格管理其股票账户,杜绝该类情况再次发生。

2、公司在获知上述违规交易行为后,对金结林先生进行了严厉的批评教育,并要求公司所有持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件,严格按照相关规定加强股票账户管理,审慎操作,防止此类事件再次发生。

3、根据《证券法》相关规定,金结林先生本次误操作导致的短线交易所获收益136.50元【计算方法(9.79元/股-8.88元/股)×150股】归公司所有。

三、对本次违规交易的致歉声明
金结林先生:本人对本次违规交易公司股票行为进行了深刻反省,并就本次违规交易行为给公司及全体股东造成的负面影响深表歉意。本人将进一步加强对相关法律法规的学习,严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,加强股票账户管理,杜绝此类事件再次发生。

公司将进一步加强对公司所有持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员的培训教育,督促其本人及亲属严格遵守法律法规及规范性文件的相关规定,规范其买卖公司股票的行为,防止此类事件再次发生。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
2019年6月12日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-041

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置募集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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会,会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币15,000万元,该15,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自2018年度股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2019年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况
2019年3月6日,公司向平安银行青岛分行营业部购买了3,000万元理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-009)。

公司于近日赎回上述已到期的理财产品,收回本金;平安银行青岛分行营业部3,000万元;获得理财收益:27,091.35元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
公司于2019年6月11日使用闲置募集资金购买了平安银行青岛分行营业部3,000万元的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年5630期人民币产品 TGG195630,现将有关情况公告如下:

1、公司购买平安银行理财产品的主要内容如下:

序号 受托方名称 产品名称 投资金额 起止日期 风险评级 产品类型 预计年化收益率 资金类型

1 平安银行青岛分行营业部 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年5630期人民币产品 TGG195630 3,000万元 2019.6.11-2019.9.11 低风险 保本浮动收益型 3.85% 募集资金

2、审批程序
本次购买理财产品事宜已经分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、政策风险
(1)投资风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益或理财产品本金安全。

(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(3)流动性风险:理财产品并非随时可赎回的产品。根据相关理财产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。

(4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品合同中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决策时参考。

(5)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、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所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事有权对其投资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,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司业绩的影响
一定的投资保障,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益回报。

六、公告前后十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

Table with columns: 序号, 受托方名称, 产品名称, 投资金额, 起止日期, 风险评级, 产品类型, 预计年化收益率, 资金类型, 是否到期. Contains 23 rows of investment data.

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币10,700万元(含本次购买的3,000万元),上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权批准购买理财产品的额度范围。

七、备查文件
1、相关理财产品的银行回单。
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会
2019年6月13日