

中国卫通集团股份有限公司关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的公告

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2020-002

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.公司已收到保险承保根据协议约定支付的全额赔付款2.5亿美元。
2.现金管理受托方:主要合作银行等金融机构。
3.现金管理金额:本次现金管理以人民币进行,最高额度上限不超过中星18号保险赔款金额(以2020年1月3日的汇率计算,折合人民币约18亿元,具体以保险赔款结汇后金额为准),且该额度在有效期内可以滚动使用。
4.现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

5.现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6.履行的审议程序:公司于2020年1月3日召开公司第一届董事会第二十九次会议,审议通过《关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》。

一、现金管理的基本情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年1月3日召开第一届董事会第二十九次会议,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在保证不影响保险赔款用于后续卫星资源建设项目、公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下,同意公司对中星18号卫星保险赔款共计2.5亿美元(以2020年1月3日的汇率计算,折合人民币约18亿元,具体以保险赔款结汇后金额为准)进行人民币现金管理,在确保结汇后,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的人民币现金管理产品,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资品种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。以上资金额度在有效期内可以滚动使用,公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。

(一)现金管理目的

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2020-001

中国卫通集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2020年1月3日以通讯方式召开,公司于2019年12月30日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名。本次董事会由李进董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2019年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》
依据公司第一届董事会第二十五次会议通过的《公司2019年董事会考核的经济指标、主要发展指标和综合管理指标,对2019年公司经营业绩考核(董事会考核)指

为提高资金使用效率和收益,合理利用卫星保险赔款,在保证不影响保险赔款用于后续卫星资源建设项目、公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下,利用卫星保险赔款进行现金管理,增加公司收益,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源
本次现金管理资金为完成结汇后的中星18号卫星的保险理赔赔款。
2019年12月31日,公司已收到保险承保根据协议约定支付的全额赔付款2.5亿美元。截至2020年1月3日,公司保险赔款专户余额为250,002,231.25美元(含专户利息),人民币0元。

(三)投资额度
公司开展现金管理的最高额度不超过中星18号保险赔款金额2.5亿美元(以2020年1月3日的汇率计算,折合人民币约18亿元,具体以保险赔款结汇后金额为准),在上述额度内,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,该部分资金可循环滚动使用。

(四)投资品种
为控制风险,公司拟使用卫星保险赔款购买安全性高、流动性好、有保本约定的人民币现金管理产品,投资产品的期限不超过12个月。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。

(五)投资期限
公司董事会就此议案审议通过之日起12个月内有效。卫星保险赔款现金管理到期后归还至专项账户。

(六)实施方法
公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。

中国卫通集团股份有限公司
董事会
2020年1月7日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2020-003

中国卫通集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2020年1月3日以通讯方式召开,公司于2019年12月30日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名,实际出席的监事五名。公司监事会主席邵文峰主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理,确保后续卫星资源建

序号	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	保本浮动收益型	5,000	5,000	16.02	0
2	保本浮动收益型	7,000	7,000	29.03	0
3	保本浮动收益型	7,000	7,000	29.03	0
4	保本浮动收益型	50,000	50,000	304.90	0
5	保本浮动收益型	12,000	12,000	73.18	0
6	保本浮动收益型	5,000	5,000	18.99	0
7	保本浮动收益型	7,000	7,000	21.14	0
8	保本浮动收益型	62,000	6,200	353.15	0
9	保本浮动收益型	12,000	1,200	33.14	0
合计		167,000	167,000	878.58	0
最近12个月内单日最高投入金额				74,000	
最近一年经审计净资产(%)				7.58	
最近12个月现管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)				2.10	
目前已使用的额度				74,000	
尚未使用的现金管理额度				1,000	
总规模				75,000	

七、备查文件

(一)公司第一届监事会第二十九次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2019年1月7日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-001

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“嘉诚国际港(二期)”的预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年7月左右。现就相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票》的批复核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)370,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格15.17元,募集资金总额为人民币570,392,000.00元,扣除发行费用人民币45,438,046.80元,实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。

公司对募集资金进行了专户存储管理,并与全资子公司大金供应链、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行募集资金投资项目和投入募集资金金额如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	其中:募集资金投入金额
1	嘉诚国际港(二期)	91,778.00	51,495.40
2	基于物联网技术的全程供应链管理 平台建设及应用	6,000.00	1,000.00
合计		97,778.00	52,495.40

其中,“基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用”项目已于2019年12月如期竣工交付使用。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次募投项目延期的具体情况
截至2019年11月30日,“嘉诚国际港(二期)”累计使用募集资金47,115.95万元,募集资金投资进度为91.50%,公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年7月左右(注:上述数据未经审计)。

(二)本次募投项目延期的原因
“嘉诚国际港(二期)”项目地块地质为珠江口冲积层,淤泥层达到三十多米,柱深平均达到48米,项目实施施工期间多次遇到流塑性土质,容易引发穿孔、断桩等不可控情况,出于安全考虑施工时间有所延长。

本项目工程体量庞大,二期单体建筑面积约40万平方米,三期建筑面积约10万平方米,由于嘉诚国际港三期的桩基基础部分提前于二期的桩基基础同步施工,导致施工进度进一步放缓。

本项目工程是由五幢建筑物连接而成的一体化五层立体仓储工程,采用多层盘

道联络桥连接立体仓库,项目中的上下行盘道及联络桥联接装卸通桥梁工程,通过盘道上下行或下行的形式建造。受项目地块地质面积限制,项目需预留4#仓库作为高空叉机平台、模板、木枋等材料的周转场地及钢筋的加工备料区,因此4#仓库的建设计划推迟。

截至本公告日,五幢建筑物中1#、3#、5#仓库主体结构已封顶,2#仓库将于2020年3月结构封顶,4#仓库将于2020年6月结构封顶。预计1#、2#、3#、4#、5#仓库于2020年7月左右均能达到预定可使用状态。

基于以上客观因素,为保证项目质量,节约建筑成本,公司决定将“嘉诚国际港(二期)”达到预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2020年7月左右。

(三)本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据工程施工条件做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量,项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司长期发展规划。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

(一)独立董事意见
独立董事认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相调整募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。综上所述,我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

设正常进行的同时,提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定,监事会同意本次事项。

详细情况详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的公告》(编号:2020-002号)。

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会
2020年1月7日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2020-006

环旭电子有限公司关于使用自有闲置资金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:
委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构
委托理财金额:总额度不超过人民币30亿元
委托理财产品类型:银行理财产品
委托理财产品期限:理财产品期限基本不超过90天

履行的审议程序:环旭电子有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置资金进行理财产品投资的议案》,同意公司自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资,在上述额度内,资金可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计期限(天)	产品类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
平安银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	20,000	3.75%	180	88	保本浮动收益	无	3.75%	180.8
中信银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	20,000	3.80%	183	88	保本浮动收益	无	3.80%	183.2
中信银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	10,000	3.80%	91.62	88	保本浮动收益	无	3.80%	91.62
兴业银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	结构性存款	20,000	3.70%	178.4	88	保本浮动收益	无	3.70%	178.4
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	结构性存款	20,000	3.75%	183.3	88	保本浮动收益	无	3.75%	183.3
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	结构性存款	8,000	3.75%	73.33	88	保本浮动收益	无	3.75%	73.33
中国民生银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	20,000	3.80%	183.2	88	保本浮动收益	无	3.80%	183.2
交通银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	20,000	3.70%	178.4	88	保本浮动收益	无	3.70%	178.4
交通银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	15,000	3.80%	137.4	88	保本浮动收益	无	3.80%	137.4
上海银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.50%	42.19	88	保本浮动收益	无	3.50%	42.19
中国银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	10,000	3.60%	86.79	88	保本浮动收益	无	3.60%	86.79
玉山银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	2,100	3.65%	7.56	54	保本浮动收益	无	3.65%	7.56
玉山银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.65%	27.00	54	保本浮动收益	无	3.65%	27.00
玉山银行股份有限公司深圳总行	银行理财产品	结构性存款	3,000	3.60%	14.79	90	保本浮动收益	无	3.60%	14.79
永丰银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	结构性存款	16,660	3.70%	146.4	87	保本浮动收益	无	3.70%	146.4
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	对公结构性存款	10,000	3.70%	90.44	88	保本浮动收益	无	3.70%	90.44

平安银行股份有限公司 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 20,000 | 3.74% | 180.3 | 88 | 保本浮动收益 | 无 | 3.74% | 180.3 || 厦门国际银行股份有限公司 | 银行理财产品 | JGCX-CKB20-00022 | 10,000 | 3.78% | 92.40 | 88 | 保本浮动收益 | 无 | 3.78% | 92.40 |

民生银行股份有限公司 银行理财产品 | 结构性存款 | 8,000 | 3.80% | 73.29 | 88 | 保本浮动收益 | 无 | 3.80% | 73.29 || 上海农村商业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 6,000 | 3.76% | 54.39 | 88 | 保本浮动收益 | 无 | 3.76% | 54.39 |
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	6,000	4.78%	47.80	60	保本浮动收益	无	4.78%	47.80
苏州银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	4,000	3.65%	12.17	31	保本浮动收益	无	3.65%	12.17
交通银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	1,500	3.60%	6.66	45	保本浮动收益	无	3.60%	6.66

中国光大银行股份有限公司 银行理财产品 | 对公结构性存款 | 5,000 | 3.70% | 45.22 | 88 | 保本浮动收益 | 无 | 3.70% | 45.22 || 北京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 3.70% | 44.10 | 87 | 保本浮动收益 | 无 | 3.70% | 44.10 |

华夏银行股份有限公司 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 3.70% | 42.58 | 84 | 保本浮动收益 | 无 | 3.70% | 42.58 || 南京银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3,000 | 3.70% | 27.44 | 89 | 保本浮动收益 | 无 | 3.70% | 27.44 |

中信银行股份有限公司 银行理财产品 | 结构性存款 | 5,000 | 3.70% | 44.10 | 87 | 保本浮动收益 | 无 | 3.70% | 44.10 |

平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年01月19日上市理财产品	5,000	3.74%	44.57	87	保本浮动收益	无	3.74%	44.57	否
交通银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	交通银行福通财富宝定期结构性存款S款	2,000	3.74%	T+0	88	保本浮动收益	无	2.45%	21.21	否
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共襄利率结构31342期人民币结构性存款产品	5,700	3.70%	50.27	87	保本浮动收益	无	3.70%	50.27	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据《公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益》选择合理的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按《公司募集资金使用与保管情况的申请与监督》,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用

的财务核算工作。

(二)本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

产品名称	产品代码	收益类型	金额(万元)	产品期限	预期收益率(年)	起息日	到期日	签署日	资金投向	是否提供履约担保
结构性存款	TCG200018	保本浮动收益型	20,000	88天	3.75%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	C206R0101	保本浮动收益型	20,000	88天	3.80%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	C206R0101	保本浮动收益型	10,000	88天	3.80%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	60207274	保本浮动收益型	20,000	88天	3.70%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	120119880	保本浮动收益型	20,000	88天	3.75%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	120119880	保本浮动收益型	8,000	88天	3.75%	2020/1/2	2020/3/31	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	SDGA20003	保本浮动收益型	20,000	88天	3.80%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	03D	保本浮动收益型	20,000	88天	3.80%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	2609919254	保本浮动收益型	15,000	88天	3.70%	2020/1/3	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	2609919254	保本浮动收益型	5,000	88天	3.50%	2020/1/3	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	SDX2933M045A	保本浮动收益型	5,000	88天	3.50%	2020/1/3	2020/3/30	2020/1/2	通过证券交易所流通的投资级以上固定收益工具、货币市场工具、存款	否
结构性存款	935170	保本浮动收益型	10,000	88天	3.60%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	CNYR-MXL20102021	保本浮动收益型	2,100	36天	3.65%	2020/1/2	2020/2/7	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	CNYR-MXL20102023	保本浮动收益型	5,000	54天	3.65%	2020/1/2	2020/2/25	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	CNYR-MXL20102022	保本浮动收益型	3,000	50天	3.60%	2020/1/2	2020/2/21	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
结构性存款	111IR-CNY20010003	保本浮动收益型	16,660	87天	3.70%	2020/1/2	2020/3/31	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否
2020年结构性存款	2020010019	保本浮动收益	10,000	88天	3.70%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	人民币结构性存款	否
对公结构性存款	TCG200004	保本浮动收益	20,000	88天	3.74%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	挂钩国际货币美元+1个月伦敦同业拆借利率	否
结构性存款	JGX-CRKB2002022	保本浮动收益	10,000	88天	3.78%	2020/1/3	2020/3/31	2020/1/3	产品挂钩标的为SHIBOR 6个月	否
结构性存款	SDGA20003D	保本浮动收益型	8,000	88天	3.80%	2020/1/2	2020/3/30	2020/1/2	货币市场类—现金&存款	否