证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020-012
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 1 月 10 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 1 月 10 日。其中：

1. 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 2020 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 10 日 09:15-15:00。

2、现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、会议主持人：副董事长林宏先生

6、会议通知：公司于 2019 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 38 人，代表股份 146,951,947 股，占公司全部股份的 39.1511%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 34 人，代表股份 137,901,100 股，占公司全部股份的 36.7398%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 人，代表股份 9,050,847 股，占公司全部股份的 2.4113%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东 19 人，代表股份 15,705,647 股，占公司全部股份的 4.1843%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》，各候选人的选举情况如下：

(1)补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数 137,901,102 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 93.8409%。其中，中小股东投票同意票数 6,654,802 股。刘捷先生当选公司第七届董事会独立董事。

(2)补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数 137,901,102 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 93.8409%。其中，中小股东投票同意票数 6,654,802 股。娄爱东女士当选公司第七届董事会独立董事。

(3)补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数 137,901,101 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 93.8409%。其中，中小股东投票同意票数 6,654,801 股。王晓清先生当选公司第七届董事会独立董事。

(4)补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事

现场及网络投票同意票数 137,901,102 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 93.8409%。其中，中小股东投票同意票数 6,654,802 股。乔枫革先生当选公司第七届董事会独立董事。

2、审议通过《关于 2020 年贷款授权及贷款计划的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数 146,944,147 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9947%；反对票数 7,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权票数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数 146,944,147 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9947%；反对票数 7,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权票数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数 146,944,147 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9947%；反对票数 7,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权票数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数 146,944,147 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9947%；反对票数 7,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权票数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、卢创超现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1.湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2.上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书。

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020-013
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于 2020 年 1 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于 2020 年 1 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会补选了刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为公司第七届董事会独立董事，现对公司第七届董事会各专业委员会委员进行调整如下：

战略委员会(7 人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、肖为、秦卫国、罗时华、乔枫革、刘捷

提名委员会(5 人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、肖为、娄爱东、王晓清

薪酬与考核委员会(5 人)：娄爱东(主任委员)、肖为、陈永涛、王晓清、乔枫革

审计委员会(5 人)：王晓清(主任委员)、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-004
债券代码：128060 债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告

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

特别提示：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次交易草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准。本次交易能否取得相关批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

2019 年 10 月 13 日，深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市中装建设集团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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，具体内容详见 2019 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2019 年 11 月 13 日，公司根据相关规定披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号：2019-107)。

2019 年 12 月 13 日，公司根据相关规定披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号：2019-112)

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后，公司及有关各方积极推进本次交易的审计、评估等相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚存在较大不确定性，敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-003
债券代码：128060 债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司实际控制人庄小红女士的通知，庄小红女士将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

一、本次股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
庄小红	是	7,000,000	2017 年 3 月 13 日	2020 年 1 月 9 日	招商证券资产管理有限公司	3.65%
庄小红	是	1,770,000	2018 年 6 月 21 日	2020 年 1 月 9 日	招商证券资产管理有限公司	0.92%

2、股东股份累计质押的情况

截止本公告披露日，庄小红女士持有公司股份数为 191,813,040 股，占公司总股本（注 1）的 28.07%。庄小红女士所持有公司股份累计被质押的数量为 140,930,000 股，占其所持有的公司股份的 73.47%，占公司总股本的 20.62%。

注 1：公司总股本按照公司 2019 年 12 月 31 日可转债转股后的总股本 683,316,991 股。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2020-002

广东天际电器股份有限公司关于 5%以上股东减持计划实施进展公告

持股 5%以上的股东常熟市新昊投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 12 月 11 日披露了《关于 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号：2019-051)，持股 5%以上股东常熟市新昊投资有限公司(以下简称“新昊投资”)计划 6 个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过 4,000,000 股公司股份（占公司总股本的 0.9946%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)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》的有关规定，在减持区间内，减持股份数量过半时，应当披露减持进展情况。截至 2020 年 1 月 10 日，新昊投资本次减持股份数量过半，现将有关股份减持情况公告如下：

一、股份减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持股份占公司股本比例
常熟市新昊投资有限公司	集中竞价	2020/1/3 - 2020/1/10	10.586	2,885,200	0.7174%
	合计	--	--	2,885,200	0.7174%

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数量（股）	占公司总股本比例(%)	持股数量（股）	占公司总股本比例(%)
常熟市新昊投资有限公司	无限售条件股份	25,219,463	6.27%	22,334,263	5.55%

三、其他相关说明

1、新昊投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《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》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。

2、新昊投资减持公司股份数量过半，但减持股份计划尚未实施完毕。公司将继续关注新昊投资的股份减持计划实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、新昊投资出具的《股份减持情况告知函》。

特此公告

广东天际电器股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 11 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2020-001

广东天际电器股份有限公司关于控股股东减持股份比例达到 1%的公告

控股股东汕头市天际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 11 日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号：2019-052)，公司控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)计划减持公司股份。截至本公告披露日，汕头天际通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份比例累计超过 1%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)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》的规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持股份的情况

1、股东减持股份的情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持股份占公司股本比例
汕头市天际有限公司	大宗交易	2019.12.23 -2020.1.10	8.17	1,900,000	0.47%
	集中竞价	2020.1.3 -2020.1.10	10.72	4,000,000	0.99%
合计			--	5,900,000	1.46%

汕头天际本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份(包括资本公积转增股本部分)。

汕头天际上一次披露权益变动报告系因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致股份被动稀释，该次权益变动汕头天际未实际减持公司股份。详见公司于 2016 年 6 月 29 日披露的《简式权益变动报告书(一)修订》。

2、股东本次减持股份前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
汕头市天际有限公司	无限售条件股份	124,798,142	31.03%	118,898,142	29.57%

二、其他相关说明

1、汕头天际本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日，汕头天际减持公司股份未违反其作出的股份锁定承诺，与预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。预披露公告的具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露的《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号：2019-052)。本次减持股份未作出有关最低减持价格等的承诺。

3、本次减持后，控股股东汕头天际持有公司股份数量 118,898,142 股，占公司总股本的比例为 29.57%，与一致行动人星嘉国际有限公司合计持有公司股份数量 153,098,142 股，占公司总股本比例为 38.07%。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

4、根据《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》的相关规定，大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

三、备查文件

1、汕头天际出具的《股份减持情况告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2020 年 1 月 11 日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2020-006

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置自有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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司于 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

近日，公司使用部分闲置自有资金 3,000 万元向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买结构性存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 177

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资金额：3,000 万元

4、起息日：2020 年 1 月 9 日

5、到期日：2020 年 6 月 9 日

6、预期年化收益率：1.65%/3.70%/3.80%

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受宏观市场经济的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

三、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益(元)
1	湖北银行股份有限公司荆州开发区支行	湖北银行“紫气东来?日金月鑫系列定期开放 60 天人民币理财计划 015 期”	开放式非保本浮动收益型理财计划	5,000	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	4.10	是	345,205.48
2	招商银行股份有限公司荆州分行	招商银行结构性存款 CWH01333	保本浮动收益型	3,000	2019 年 10 月 22 日	2019 年 12 月 25 日	1.25-3.85	是	202,520.55
3	中国光大银行股份有限公司荆州分行	结构性存款	保本型	2,000	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	3.78	是	144,900.00
4	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 177	保本浮动收益型	3,000	2020 年 1 月 9 日	2020 年 6 月 9 日	1.65/3.70/3.80	否	未到期

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计为 3,000 万元，未超过公司股东大会审批的额度。

四、备查文件

1、权利凭证、产品说明书及公司与银行签署的相关协议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2020-005

湖北五方光电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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金 2.3 亿元进行了现金管理，具体情况如下：

(一)公司向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买的结构性存款产品

1、产品名称：招商银行结构性存款 CWH01421

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资金额：4,000 万元

4、起息日：2020 年 1 月 9 日

5、到期日：2020 年 5 月 11 日

6、预期年化收益率：1.35%-3.89%

(二)公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买的结构性存款产品

1、产品名称：2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 177

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资金额：10,000 万元

4、起息日：2020 年 1 月 9 日

5、到期日：2020 年 6 月 9 日

6、预期年化收益率：1.65%/3.70%/3.80%

(三)公司向中国银行股份有限公司湖北省分行购买的结构性存款产品

1、产品名称：挂钩型结构性存款(CSDV202000282)

2、产品类型：保本保最低收益型

3、投资金额：4,500 万元

4、起息日：2020 年 1 月 10 日

5、到期日：2020 年 4 月 9 日

6、预期年化收益率：1.30%-6.40%

(四)公司向中国银行股份有限公司湖北省分行购买的结构性存款产品

1、产品名称：挂钩型结构性存款(CSDV202000283)

2、产品类型：保本保最低收益型

3、投资金额：4,500 万元

4、起息日：2020 年 1 月 10 日

5、到期日：2020 年 4 月 9 日

6、预期年化收益率：1.30%-6.40%

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受宏观市场经济的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款 CWH01333	保本浮动收益型	7,000	2019 年 10 月 22 日	2019 年 12 月 25 日	1.25-3.85	是	472,547.95
2	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款(CSDV20190061)	保证收益型	4,500	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	1.30-6.40	是	112,191.78
3	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款(CSDV20190062)	保证收益型	4,500	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	1.30-6.40	是	552,328.77
4	中国光大银行股份有限公司荆州分行	人民币结构性存款	保本型	7,000	2019 年 10 月 21 日	2019 年 12 月 30 日	3.78	是	507,150.00
5	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	“汇利率”2019 年第 5983 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019 年 10 月 25 日	2020 年 4 月 24 日	3.55-3.60	否	未到期
6	汉口银行股份有限公司荆州分行	九通惠企存	定期存款	7,000	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日	3.90	否	未到期
7	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款 CWH01421	保本浮动收益型	4,000	2020 年 1 月 9 日	2020 年 5 月 11 日	1.35-3.89	否	未到期
8	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 177	保本浮动收益型	10,000	2020 年 1 月 9 日	2020 年 6 月 9 日	1.65/3.70/3.80	否	未到期
9	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款(CSDV202000282)	保本保最低收益型	4,500	2020 年 1 月 10 日	2020 年 4 月 9 日	1.30-6.40	否	未到期
10	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款(CSDV202000283)	保本保最低收益型	4,500	2020 年 1 月 10 日	2020 年 4 月 9 日	1.30-6.40	否	未到期

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为 4 亿元，未超过公司股东大会审批的额度。

四、备查文件

1、银行产品证实书、交易申请确认表、权利凭证、产品说明书以及公司与银行签署的相关协议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日