

江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2020-003

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。

请辞去公司第三届董事会独立董事以及相关委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

董事会谨对夏峰女士在担任公司独立董事期间所做的重要贡献表示衷心感谢!

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2020年1月22日

江苏苏利精细化工股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2020-002

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。

增资的公告》(公告编号:2019-048)。

法定代表人:孙海峰
注册地:浙江宁波

商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2020年1月22日

中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2020-004

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。

通知于2020年1月20日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体董事,并取得了全体董事一致认可。

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(2020-006)。

三、上网公告附件
《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见》

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2020年1月21日

中公高科养护科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2020-005

本公司监事会及全体监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。

通知于2020年1月20日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事,并取得了全体监事一致认可。

况而作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

募集资金投资项目延期的公告》(2020-006)。

中公高科养护科技股份有限公司监事会
2020年1月21日

中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2020-006

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。

2、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司募投项目“公路智能养护技术及应用开发中心项目”累计使用资金121,784,413.02元(未经审计),其中主要用途为工程建设、基础设施购置。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
募投项目实施以来,公司根据总体战略布局,结合市场的发展趋势,积极推进募投项目的实施工作。

于募集资金投资项目延期的议案,监事会认为:经核查,公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金投入进度 |
|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 公路智能养护技术及应用开发中心项目 | 222,542,650.33 | 121,784,413.02 | 54.72% |

| 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 存款类型 | 金额 |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| 1 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京西便门支行 | 10275000000724343 | 活期存款 | 913,373.30 |
| 2 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000775150 | 七天通知存款 | 3,500,000.00 |
| 3 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000796920 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 4 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 北京奥运村支行 | 31382 | 七天通知存款 | 35,000,000.00 |
| 5 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | HH19233329 | 结构性存款 | 55,000,000.00 |
| 6 | 中公高科(衢州)养护科技产业有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000723917 | 活期存款 | 276,754.45 |
| 合计 | | | | | 104,690,127.75 |

| 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 存款类型 | 金额 |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| 1 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京西便门支行 | 10275000000724343 | 活期存款 | 913,373.30 |
| 2 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000775150 | 七天通知存款 | 3,500,000.00 |
| 3 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000796920 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 4 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 北京奥运村支行 | 31382 | 七天通知存款 | 35,000,000.00 |
| 5 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | HH19233329 | 结构性存款 | 55,000,000.00 |
| 6 | 中公高科(衢州)养护科技产业有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 10275000000723917 | 活期存款 | 276,754.45 |
| 合计 | | | | | 104,690,127.75 |

5、查阅和复印上市公司公告;
6、查阅和复印上市公司重大合同的审批流程、合同用章流程以及大额资金支付审批流程等资料。

二、本次现场检查主要事项及意见
(一)公司治理和内部控制情况
现场检查,保荐机构认为:截至2019年12月31日,中公高科公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行,公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司治理机制有效地发挥了作用,公司内部机构设置和职责分工科学合理,对部门职责有效的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合理,风险评估和控制措施得到有效执行,公司2019年历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律及公司章程之规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议决议经出席会议的董事或监事签字确认。

(二)信息披露情况
保荐机构认为:(1)针对信息披露事项,查阅公司三会文件及其它无需三审审核的达到披露标准的重大事项相关文件,查阅投资者关系活动记录表,并与公司对外披露的文件进行核对,针对公司自愿披露的事项,查阅了披露事项相关的支持性文件;(2)查阅公司《信息披露事务管理制度》等与信息披露相关的管理制度。经核查,保荐机构认为:持续督导期间,公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经核查,公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,并与经公司财务人员访谈,保荐机构认为:截至2019年12月31日,公司资产完整,人员、机构、业务、财务均独立,不存在关联方违规侵害上市公司利益的情形。

(四)募集资金使用情况
经核查,公司首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开户银行及保荐人签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,保荐机构认为:持续督导期间募集资金专户银行对账单、大额资金支出的审批流程、合同、记账凭证等证据完整。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
公司的关联交易主要为销售检测设备及系统、提供服务以及向关联方采购技术服务以及租用房屋。公司严格遵守了《证券法》及公司自身关于关联交易的相关规定,保荐机构认为:2019年度中公高科关联交易对公司经营业绩没有造成重大不利影响,且公司履行了必要的关联交易决策程序,有效执行了保障关联交易公允性和合法性的制度,不存在损害公司及其他股东利益的情形;公司2019年未发生对外担保和重大对外投资事项。

(六)经营状况
实地走访公司生产经营场,公司生产经营情况正常。

(七)公司及股东承诺履行情况
持续督导期间内,公司及股东严格履行了相关承诺。

(八)保荐人认为应予予以现场检查的其他事项
无。

三、提请上市公司注意的事项及建议
截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目的实际建设进度滞后于原计划的建设进度,保荐机构已建立上市公司对募投项目延期事项进行研究并予以公告。

四、中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司2019年持续督导工作现场检查报告

保荐代表人:王 清 陈祥有
中德证券有限责任公司
2020年1月21日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-007
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

(二)委托理财的资金投向
本结构存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)委托理财产品的具体情况
本次使用闲置募集资金购买理财产品,额度为人民币1,000.00万元,该产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。

(四)公司最近一年又一期的财务指标
单位:万元

| 财务指标 | 2018年度 2018年12月31日 (经审计) | 2019年1-9月 2019年9月30日 (未经审计) |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 总资产 | 125,271.05 | 151,224.30 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 79,125.15 | 88,143.81 |
| 营业收入 | 49,270.99 | 37,392.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,454.44 | 4,465.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,868.59 | 2,368.71 |

截至2019年9月30日,公司资产负债率为39.49%,公司货币资金为42,962.34万元,本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的2.33%,对公司未发生主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)委托理财对公司的影响
本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(三)会计处理
公司本次购买银行结构性存款产品的期限不超过1年,符合流动资产的定义条件,在信息披露或财务报表中均在“其他货币资金”项目中列示,赎回时产生的收益在“利息收入”项目中列示。

五、风险提示
公司本次购买银行结构性存款产品属于保本浮动收益型,上述结构性存款产品有投资风险,只保障到期结构性存款资金本金,不保证结构性存款收益。

六、决策程序及独立董事、监事会、保荐机构意见
公司第二届董事会第二十一次会议和公司第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的单日最高金额为8,000.00万元人民币,未超过公司第二届董事会第二十一次会议的授权额度,具体情况如下:
单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | 理财期限 |
|----|--------|----------|----------|------|----------|----------------------|
| 1 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.35 | / | 2019-10-18至2020-1-17 |
| 2 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | 2019-12-27至2020-3-26 |
| 3 | 银行理财产品 | 3,000.00 | / | / | 3,000.00 | 2019-12-27至2020-3-27 |
| 4 | 银行理财产品 | 3,000.00 | / | / | 3,000.00 | 2019-12-31至2020-3-25 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | 2020-1-22至2020-4-24 |
| 合计 | | 9,000.00 | 1,000.00 | 8.35 | 8,000.00 | / |

最近12个月内单日最高投入金额
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
目前已在履行的理财额度
尚未使用的理财额度
总理财额度

注:(1)最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司
董事会
2020年1月22日

重要内容提示:
委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司天台支行
本次委托理财金额:人民币1,000.00万元
委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第4195期对公定制人民币结构性存款产品
委托理财期限:93天

履行的审议程序:浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”、“圣达生物”)于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。

(一)委托理财目的
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过合理理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959号)文核准,并经过上海证券交易所同意,浙江圣达生物药业股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币299,136,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)17,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:
单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | 可用募集资金净额 | 实施主体 | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 关于衢州市黄河老生物工程有...股权收购及增资项目 | 12,828.76 | 12,828.76 | 12,828.76 | 圣达生物 | |
| 2 | 年产1,000吨乳酸菌球囊项目 | 15,400.20 | 9,709.06 | 9,709.06 | 浙江圣达 | |
| 3 | 年产2,000吨原糖发酵项目 | 9,280.48 | 7,375.86 | 6,328.41 | 浙江圣达 | |
| 合计 | | | | | 35,509.44 | 29,153.68 |

(三)委托理财产品的具体情况
本次使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

| 产品名称 | 产品类型 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) |
|------------------|---------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| 中国农业银行股份有限公司天台支行 | 银行理财产品 | “汇利丰”2020年第4195期对公定制人民币结构性存款产品 | 1,000.00 | 3.50 | 8.92 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化/定存 | 参与年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 93天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对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。

(一)本次委托理财的主要情况
公司于2020年1月21日与中国农业银行股份有限公司天台支行签署了《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》,合同于双方签署之日起生效。

投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将按照约定的计划、划款时将不与投资者再次进行确认,投资者认购申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时,也适用前述规则。

(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.50%/年。

投资本金=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体由中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

根据国家和相关规定,银行理财产品存款收入按客户管理费计提,增值率为36%。上述管理费率为含税费率。
客户原则上可在产品到期日(遇节假日顺延)后第二个工作日起360天(含)内在我行指定网点开立增值税票,如遇特殊情况,可提前发生调整的,我行将另行公告通知。
对客户开票费用如下:属于一般纳税人客户的对公客户开票费用为客户购买结构性存款产品所用网银支付所用网银支付的高立高所产生的一般支行,属于小规模纳税人的对公客户开票费用为客户购买结构性存款产品所用网银支付的立立高。
本产品无认购费、申购费、赎回费。