

证券代码:603612 证券简称:索通发展  
债券代码:113547 债券简称:索发转债  
公告编号:2020-009

### 索通发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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  
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年1月30日向全体董事发出会议通知,于2020年2月4日向全体董事发出会议补充通知,增加临时提案《关于对外捐赠200万元支持疫情防控的议案》。本次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于对外捐赠200万元支持疫情防控的议案》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
依据公司战略规划,为进一步服务主业,便于开展境外贸易,完善业务布局,董事会同意公司以现金方式对全资子公司索通香港物料有限公司(以下简称“索通香港”)增资不超过700万元,实际投资金额按照索通香港的需求逐步到位。增资完成后,公司仍持有索通香港100%股权。  
(二)审议通过《关于对全资子公司索通香港物料有限公司进行增资的议案》。

证券代码:603612 证券简称:索通发展  
债券代码:113547 债券简称:索发转债  
公告编号:2020-010

### 索通发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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  
索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年1月30日向全体监事发出会议通知,于2020年2月4日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、监事会会议决议情况  
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。  
监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审议程序,在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定以及《公司章程》(募集资金使用管理制度)的要求。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币36,100万元购买保本型理财产品。

证券代码:603612 证券简称:索通发展  
债券代码:113547 债券简称:索发转债  
公告编号:2020-011

### 索通发展股份有限公司关于对外捐赠的公告

决定以自有资金分批次向国家指定机构捐款人民币200万元,用于支持疫情防控,具体捐赠渠道及实施等事宜由公司总经理及其授权人士办理。

根据《公司章程》及《索通发展股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的相关规定,本次对外捐赠事项在股东大会对董事会的授权范围内,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响  
本次对外捐赠是为打赢疫情防控阻击战贡献力量,是公司积极落实履行上市公司社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。  
特此公告。

证券代码:603612 证券简称:索通发展  
债券代码:113547 债券简称:索发转债  
公告编号:2020-012

### 索通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告

截至2019年12月31日,公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金17,913.07万元,补充流动资金16,200.00万元,募集资金余额为59,523.80万元(含利息)。

截至目前,“云南索通云铝铝材料有限公司600kA(900kA/项目一期)高电流密度节能型铝炭素节能型炭素材料及余热发电项目”尚有部分募集资金未投入使用,为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司拟使用不超过人民币36,100万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)公司对委托理财风险控制  
公司拟使用暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相互分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范化运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:  
1. 董事会授权公司经营管理层履行该项投资决策并授权总经理签署相关合同,公司财务部负责组织实施。  
2. 公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析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、投资风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。  
三、对公司的影响  
公司最近一年又一期的财务状况如下:  
单位:万元

截至2019年12月31日,公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金17,913.07万元,补充流动资金16,200.00万元,募集资金余额为59,523.80万元(含利息)。

截至目前,“云南索通云铝铝材料有限公司600kA(900kA/项目一期)高电流密度节能型铝炭素节能型炭素材料及余热发电项目”尚有部分募集资金未投入使用,为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司拟使用不超过人民币36,100万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)公司对委托理财风险控制  
公司拟使用暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相互分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范化运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:  
1. 董事会授权公司经营管理层履行该项投资决策并授权总经理签署相关合同,公司财务部负责组织实施。  
2. 公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析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、投资风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。  
三、对公司的影响  
公司最近一年又一期的财务状况如下:  
单位:万元

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能  
债券代码:122143 债券简称:12亿利01  
债券代码:122159 债券简称:12亿利02  
债券代码:136405 债券简称:14亿利02  
公告编号:2020-006

### 亿利洁能股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告

2017年2月10日非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股,发行对象共8名,本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年2月10日。

一、本次限售股上市类型  
(一)本次限售股上市流通数量:亿利资源集团有限公司持有的非公开发行限售股182,400股,占发行总量的10.00%。  
(二)非公开发行限售股的核准情况  
经中国证监会核准,亿利洁能股份有限公司非公开发行股票,发行对象共8名,本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年2月10日。

2017年2月10日非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股,发行对象共8名,本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年2月10日。

一、本次限售股上市类型  
(一)本次限售股上市流通数量:亿利资源集团有限公司持有的非公开发行限售股182,400股,占发行总量的10.00%。  
(二)非公开发行限售股的核准情况  
经中国证监会核准,亿利洁能股份有限公司非公开发行股票,发行对象共8名,本次非公开发行限售股上市流通日期为2020年2月10日。

证券代码:603286 证券简称:日盈电子  
公告编号:2020-003

### 江苏日盈电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的公告

经营范围:传感器的设计、制造、销售;经营本企业生产的机电产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备的进口业务;经营本企业的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一、交易概述  
1. 为进一步加强健全控股公司常州惠昌传感器有限公司(以下简称“惠昌公司”)或“控股子公司”)激励机制,充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性,实现双方利益共赢,促进惠昌公司共同成长和发展,江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“日盈电子”)和持有其的股权平台10.00%的股权平台(常州日盈电子员工持股平台)的员工持股平台常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盈升投资”)。  
2. 公司于2019年7月4日召开了第三届董事会第三次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟以现金方式收购常州惠昌传感器有限公司90%股权的议案》。该议案中关于日盈电子收购惠昌公司签署的《关于收购常州惠昌传感器有限公司之附生效条件的股权转让协议》中约定,惠昌公司被收购后,由日盈电子委派或选聘团队与惠昌公司现有管理团队和管理团队共同设立员工持股平台(即:盈升投资),根据团队意愿,自愿原则认缴相应款项,以自日盈电子持股平台受让惠昌公司股权,日盈电子同意员工持股平台以不低于基准价格受让惠昌公司不超过10.00%的股权。  
3. 本次交易事项经公司第三届董事会第三次会议、公司2019年第二次临时股东大会审议通过,并授权控股子公司管理层的法律法法规范围内全权授权和实施具体方案,包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对手的基本情况  
1. 交易对手的基本情况  
公司名称:常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)  
公司住所:常州市经济开发区山桥镇山桥村委西社头桥2号  
公司类型:有限合伙企业  
成立日期:2020年1月15日  
执行事务合伙人:魏志军  
注册资本:1824.00万人民币  
统一社会信用代码:91320412MA20ATL6R5M  
经营范围:实业投资、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
盈升投资:2020年1月15日成立,尚未建立财务报表。  
盈升投资合伙人均为控股子公司惠昌公司的员工,盈升投资及盈升投资持股平台的全体合伙人与公司不存在关联关系,与公司持股5%以上股东及董监高亦不存在关联关系。  
二、交易对手的基本情况  
1. 交易对手的基本情况  
公司名称:常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)  
公司住所:常州市经济开发区山桥镇山桥村委西社头桥2号  
公司类型:有限合伙企业  
成立日期:2020年1月15日  
执行事务合伙人:魏志军  
注册资本:1824.00万人民币  
统一社会信用代码:91320412MA20ATL6R5M  
经营范围:实业投资、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
盈升投资:2020年1月15日成立,尚未建立财务报表。  
盈升投资合伙人均为控股子公司惠昌公司的员工,盈升投资及盈升投资持股平台的全体合伙人与公司不存在关联关系,与公司持股5%以上股东及董监高亦不存在关联关系。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包  
转债代码:113544 转债简称:桃李转债  
公告编号:2020-012

### 桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	银行理财产品	28,000	13,000	1,212,383.56	15,000
2	光大银行理财产品	银行理财产品	11,000	5,000	455,416.67	6,000
3	光大银行理财产品	银行理财产品	5,000	0	-	5,000
合计			44,000	18,000	1,667,800.23	26,000
			最近12个月内自愿赎回投入金额			26,000
			最近12个月内自愿赎回投入金额/最近一年净资产(%)			7.66
			最近12个月委托理财净收益/最近一年净利润(%)			2.60
			最近12个月委托理财净收益/最近一年净利润(%)			24,000
			最近12个月委托理财净收益/最近一年净利润(%)			50,000

三、备查文件  
理财产品赎回相关凭证。  
特此公告。

桃李面包股份有限公司  
2020年2月5日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包  
转债代码:113544 转债简称:桃李转债  
公告编号:2020-013

### 桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告

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。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准桃李面包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]1489号)核准,桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日公开发行可转换公司债券(以下简称“桃李转债”)10,000,000张(人民币10亿元),其中,公司控股股东及实际控制人吴学群先生、吴学东先生、盛雅莉女士及吴学东先生配售桃李转债5,527,430张(人民币552,743,000元),占发行总量的55.27%。

2019年10月15日,公司控股股东及实际控制人盛雅莉女士通过上海证券交易所交易系统减持桃李转债1,000,000张,占发行总量的10%。详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-110)。

2019年10月18日,公司控股股东及实际控制人吴学东先生及吴学东先生通过上海证券交易所交易系统减持桃李转债998,340张,占发行总量的10%。详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-111)。

2019年12月13日,公司控股股东及实际控制人吴学东先生通过上海证券交易所交易系统减持桃李转债999,370张,占发行总量的10%。详见《桃李面包控股股东及实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-137)。

公司于2020年2月4日接到控股股东及实际控制人吴学东先生及吴学群先生的通知,其于2020年12月18日至2020年2月4日通过上海证券交易所交易系统合计减持桃李转债999,360张,占发行总量的10%。

持有人	减持前	减持数量	减持后			
持有数量(张)	减持前占发行总量比例	减持数量(张)	占发行总量比例	减持后持有数量(张)	减持后占发行总量比例	
吴学东	44,440	0.44%	44,440	0.44%	0	0.00%
吴学群	2,495,280	24.95%	954,290	9.55%	1,540,990	15.40%

特此公告。

桃李面包股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
内容详见公司于2020年2月5日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。  
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。  
特此公告。

索通发展股份有限公司  
2020年2月5日