

证券代码:603838

证券简称:四通股份

公告编号:2020-009

## 广东四通集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:中国民生银行股份有限公司汕头分行
- 本次委托理财金额:3,000万元
- 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200152)
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:公司第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融结构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

### 一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的  
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加

东和公司的投资收益。

### (二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

### (三)委托理财基本情况

公司于2020年2月18日向中国民生银行股份有限公司购买了“挂钩利率结构性存款(SDGA200152)”,具体情况如下:

| 受托方名称      | 中国民生银行股份有限公司          |
|------------|-----------------------|
| 产品类型       | 银行理财产品                |
| 产品名称       | 挂钩利率结构性存款(SDGA200152) |
| 金额(万元)     | 3,000                 |
| 预计年化收益率    | 1%-3.5%               |
| 预计收益金额(万元) | 3.37-11.79            |
| 产品期限       | 41天                   |
| 收益类型       | 保本保证收益型               |
| 结构化安排      | 无                     |
| 参考年化收益率    | 1%-3.5%               |
| 是否构成关联交易   | 否                     |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构

2.财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交董事长审批。

3.财务资金管理部门建立理财产品台账,及时跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4.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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)中国民生银行结构性存款产品协议书主要条款

公司于2020年2月18日与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了协议书,用闲置募集资金购买了挂钩利率结构性存款(SDGA200152),金额为3,000万元,该理财产品为保本保证收益型。预期年化收益率为1%-3.5%。

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

(三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

- 1.投资产品的额度:人民币30,000,000元
- 2.预期年化收益率:1%-3.5%
- 3.本期起始日:2020年2月18日
- 4.本期到期日:2020年3月30日
- 5.产品期限:41天。

6.投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

7.本次购买的理财产品为保本保证收益型产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

1.公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为本保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。

2.在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国民生银行股份有限公司汕头分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3.公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

证券代码:603838

证券简称:四通股份

公告编号:2020-014

## 广东四通集团股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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:

本次权益变动源于非公开发行股票,未触及要约收购。  
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。  
本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。

### 一、本次权益变动基本情况

2020年2月19日,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》等议案。公司拟向广东唯德实业投资有限公司(以下简称“唯德实业”)、宿迁维创投资合伙企业(有限合伙)、深圳昭时股权投资基金管理有限公司(代表深圳昭时汇通定增私募股权投资基金)、王尊仁等4名特定投资者非公开发行股票募集不超过49,360万元(含本数,下同)资金(以下简称“本次非公开发行”或“本次非公开”)。

### 二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露日,黄建平、谢悦增、邓建华为一行动人,合计持有公司50,355,000股股份,占公司总股本的18.88%。

2020年2月18日,公司与黄建平控制的唯德实业签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》,约定公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过49,360万元,唯德实业的认购金额占本次非公开发行募集资金总额的50%,乙方认购金额不

超过24,680万元。

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会2020年第一次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。经公司与发行对象协商,发行价格为6.17元/股。

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,即80,000,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,即未超过80,004,000股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。其中唯德实业认购股份数量为不超过40,000,000股。

按照公司非公开发行股票的发行数量上限80,000,000股测算,同时假设唯德实业认购其中的50%,即40,000,000股,则本次权益变动后,唯德实业将持有上市公司40,000,000股股份,占发行完成后上市公司股份总数346,680,000股的11.54%。唯德实业及其实际控制人黄建平并黄建平的一致行动人谢悦增、邓建华将合计控制公司90,355,000股股份,占发行后公司总股本的26.06%。本次非公开发行股票完成后相关股东权益变动情况具体如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 本次非公开发行前<br>持有股份数量<br>(股) | 持有股份比例<br>(%) | 本次非公开发行后<br>持有股份数量<br>(股) | 持有股份比例<br>(%) |
|----|---------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1  | 蔡镇城     | 19,302,660                | 7.24          | 19,302,660                | 5.57          |
| 2  | 蔡镇尧     | 19,248,468                | 7.22          | 19,248,468                | 5.55          |

证券代码:603838

证券简称:四通股份

公告编号:2020-012

## 广东四通集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年3月6日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年3月6日14点00分  
召开地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年3月6日至2020年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,将按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号   | 议案名称               | 投票股东类型 |
|------|--------------------|--------|
|      |                    | A股股东   |
| 1    | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √      |
| 2.00 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | √      |

|      |                                          |   |
|------|------------------------------------------|---|
| 2.01 | 定价基准日、定价原则及发行价格                          | √ |
| 2.02 | 发行对象及认购方式                                | √ |
| 2.03 | 发行数量                                     | √ |
| 2.04 | 限售期安排                                    | √ |
| 2.05 | 募集资金的总额及用途                               | √ |
| 3    | 关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案                 | √ |
| 4    | 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案     | √ |
| 5    | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第二次修订稿)的议案 | √ |
| 6    | 关于公司与发行对象签订认购本次非公开发行股票签署相关协议的议案          | √ |
| 7    | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案                   | √ |

2.特别决议议案:1-7  
3.对中小投资者单独计票的议案:1-7  
4.涉及关联股东回避表决的议案:2,3,6,7  
5.应回避表决的关联股东名称:黄建平、谢悦增、邓建华  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:603838

证券简称:四通股份

公告编号:2020-013

## 广东四通集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

(一)协议签订主体和签订时间

2020年2月18日,公司与广东唯德实业投资有限公司(以下简称“乙方”)签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》(以下简称“本协议”)。

1.认购金额、认购价格、认购数量、认购方式及支付方式

公司本次发行募集资金总额不超过49,360万元。乙方认购金额占本次发行募集资金总额的50%,乙方认购金额不超过24,680万元。

若本次发行募集资金的总金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,乙方同意按照甲方经调整后的非公开发行方案认购调减后的乙方应认购的金额。

2.认购价格  
详见本公告“四、关联交易定价及原则”。

3.认购数量  
本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格,即80,000,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,即未超过80,004,000股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

乙方认购金额为不超过24,680万元。按照本次非公开发行的发行价格计算,乙方认购股份数量不超过40,000,000股。

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整,乙方认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

在定价基准日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项,对本次非公开发行的发行数量将做相应调整,乙方认购的股票数量亦作相应调整。

4.认购方式  
乙方将以现金认购公司本次非公开发行的股份。

5.支付方式  
乙方应于本次发行取得中国证监会核准且收到本次非公开发行的保荐机构(主承销商)出具的认购股份价款缴款通知(以下简称“缴款通知”)后,按照缴款通知的要求将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开设的账

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 603838 | 四通股份 | 2020/2/28 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1.参加股东大会会议登记时间:2020年3月4日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00;

2.登记地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司三楼,董事会办公室;

3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件)并加盖公章、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件)并加盖公章、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人

及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

4.参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有效表决权的认购数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1.本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2.根据有关规定,公司股东大会不发放礼品和车费。

3.联系地址:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼,董事会办公室,邮政编码:521031

四、会议联系人:黄奕鹏

5.电话:0768-2972746

传真:0768-2971228

6.邮箱:sitong@sitong.net

| 序号                         | 理财产品类型 | 实际投入金额         | 实际收回本金         | 实际收益         | 尚未收回本金金额      |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1                          | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 121,315.07   | 0             |
| 2                          | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 119,630.14   | 0             |
| 3                          | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 113,424.66   | 0             |
| 4                          | 银行理财产品 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 22,630.14    | 0             |
| 5                          | 银行理财产品 | 20,820,000.00  | 20,820,000.00  | 157,148.22   | 0             |
| 6                          | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 114,575.34   | 0             |
| 7                          | 银行理财产品 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 28,287.07    | 0             |
| 8                          | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 116,712.33   | 0             |
| 9                          | 银行理财产品 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 23,438.36    | 0             |
| 10                         | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 115,068.49   | 0             |
| 11                         | 银行理财产品 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 27,328.77    | 0             |
| 12                         | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 118,356.16   | 0             |
| 13                         | 银行理财产品 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 25,890.41    | 0             |
| 14                         | 银行理财产品 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 118,356.16   | 0             |
| 15                         | 银行理财产品 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 25,890.41    | 0             |
| 16                         | 银行理财产品 | 10,000,000.00  |                |              | 10,000,000.00 |
| 17                         | 银行理财产品 | 20,990,000.00  |                |              | 20,990,000.00 |
| 18                         | 银行理财产品 | 30,000,000.00  |                |              | 30,000,000.00 |
| 合计                         |        | 381,810,000.00 | 320,820,000.00 | 1,248,052.33 | 60,990,000.00 |
| 最近12个月内单月最高投入金额            |        | 60,990,000.00  |                |              |               |
| 最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净利润(%) |        | 8.49           |                |              |               |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  |        | 2.92           |                |              |               |
| 目前已使用的理财额度                 |        | 60,990,000.00  |                |              |               |
| 尚未使用的理财额度                  |        | 14,010,000.00  |                |              |               |
| 总理财额度                      |        | 75,000,000.00  |                |              |               |

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额60,990,000.00元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司  
董事会

2020年2月19日

本次非公开发行前,公司实际控制人为蔡镇城、蔡镇尧、李维香、蔡镇锋、蔡镇通,其合计持有公司96,296,532股股份,约占公司发行前总股本的36.11%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司118,546,000股股份,约占公司发行前总股本的44.45%。

本次非公开发行完成后,按本次非公开发行股票数量上限测算,公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇尧、李维香、蔡镇锋、蔡镇通合计持有公司96,296,532股股份,约占公司股本总额的27.78%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司118,546,000股股份,约占公司股本总额的34.19%。因此本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变更。

三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人唯德实业及其一致行动人黄建平、谢悦增、邓建华履行了披露权益变动的义务,详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《详式权益变动报告书(第二次修订稿)》。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司  
董事会

二〇二〇年二月十九日

特此公告。

广东四通集团股份有限公司  
董事会

2020年2月20日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月6日召开的贵

公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持优先股数:

受托人股票账户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案

2.01 定价基准日、定价原则及发行价格

2.02 发行对象及认购方式

2.03 发行数量

2.04 限售期安排