证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-009

展鹏科技股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

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

私募基金管理人:上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、浙江九章资产管理有限公司

投资标的名称:弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金,九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金

投资金额:弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金 1,000 万元人民币,九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金 1,000 万元人民币,合计 2,000 万元人民币

履行的审议程序:展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用。本次投资事项在董事会审议通过额度内,无需股东大会批准。

一、本次证券投资概况

(一)证券投资目的:

为提高资金使用效率,合理利用自有资金进行证券投资,获取较好的投资回报。

(二)资金来源:

全部为自有流动资金。

(三)证券投资产品的基本情况:

单位:万元

受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	私募基金产品	弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金	1,000	–	–	封闭期后每自然季度第 3 个月的 15 日,遇节假日顺延至下一个交易日	浮动收益性	否
浙江九章资产管理有限公司	私募基金产品	九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金	1,000	–	–	封闭期后每自然季度末月的倒数三个交易日	浮动收益性	否

(四)公司对证券投资相关风险的内部控制

公司进行证券投资时,遵守审慎原则,选择合适的、过往业绩优良的资金管理人进行投资。根据公司的审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时财务部将及时跟进证券投资资产的运作情况。

二、本次证券投资的具体情况

(一)证券投资合同主要条款

A. 弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金

1、基金名称:弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金

2、合同签署日:2020 年 3 月 5 日

3、投资目标:在有效控制风险的前提下,追求基金财产的稳健增值。

4、投资规模:本次投资为认购 1,000 万元人民币

5、投资人及投资比例:包含公司在内的不超过 200 名投资者。

6、资金来源:展鹏科技自有资金。

7、出资进度:展鹏科技在申购时一次性全额出资。

8、投资基金的管理模式

(1)管理及决策机制:本基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。管理过程中涉及主体和其职责如下:

基金份额持有人:展鹏科技以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金。

基金管理人:上海弘尚资产管理中心(有限合伙)依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产。

基金托管人:广发证券股份有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产。

(2)各投资人的合作地位和主要权利义务:

展鹏科技为本基金投资人之一,对拥有的该基金份额,享有包括但不限于以下权利:

1)取得基金财产收益;

2)取得清算后的剩余基金财产;

3)按照本合同的约定申购、赎回和转让基金份额;

4)按照本合同约定,参加或申请召集基金份额持有人大会,行使相关职权;

5)监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况;

6)按照本合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料;

7)因基金管理人、基金托管人违反法律法规或本合同的约定导致合法权益受到损害的,有权得到赔偿;

8)国家有关法律法规及本合同约定的其他权利

主要义务包括但不限于:

1)认真阅读并签署本基金合同、《风险揭示书》、《投资者告知书》,保证委托资金的来源及用途合法;

2)按照本合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项,承担本合同约定的管理费、托管费、基金服务费及其他相关费用;

3)接受合格投资者确认程序,及时、全面、准确的向基金管理人及/或其代理销售机构告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况,如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷,如实承诺资产或者收入情况,并对其真实性、准确性和完整性负责,承诺为合格投资者;

4)按本基金合同约定承担本基金的投资损失;

5)向基金管理人及/或代理销售机构提供法律法规规定的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份证明文件,配合基金管理人及/或其代理销售机构开展的尽职调查与反洗钱工作;

6)不得违反本合同的约定干涉基金管理人的投资行为;

7)不得从事任何有损本基金及其他基金份额持有人、基金管理人管理的其他基金及基金托管人托管的其他基金合法权益的活动;

8)保守商业秘密,不得泄露本基金的投资计划、投资意向等;

9)因任何原因在本基金申购、赎回、分配等过程中获得不当得利的,应予及时、足额返还;

10)以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于本基金的,应向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息,符合《暂行办法》第十三条规定的除外;

11)国家有关法律法规、监管机构及本合同约定的其他义务。

(3)管理费或业绩报酬及利润分配安排方式:

基金管理费(含销售服务费、托管费):1.9%每年,按日计提,按季支付。

业绩报酬:

1)业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、收益分配日、基金清算日。

2)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算和提取采用个人超额收益法,提取比例为 20%。

业绩报酬 = Si×(NAV1—NAV0)×20%

其中:

Si 为基金份额持有人每笔赎回份额数、或基金进行收益分配份额数、或基金终止时所持有份额数量;

NAV1 为本业绩报酬计提日的基金份额累计净值;

NAV0 为基金份额持有人赎回基金份额时、或基金进行收益分配时、或基金终止时所持有份额在上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值,若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额所对应的认购或申购时的基金份额累计净值。

在收益分配日计提业绩报酬的,经计算确认的业绩报酬从基金投资人分红金额中进行扣减。当分红金额不足扣减业绩报酬时,则以分红金额为限计提业绩报酬。

业绩报酬由基金管理人负责计算,并由基金管理人在业绩报酬计提基准日(即申购赎回开放日、基金收益分配日、基金清算日)提取。并由基金管理人在单个基金份额持有人赎回款、分红款或清算款项中分别予以相应扣除。在业绩报酬提取后,由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划款指令,基金托管人复核后五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

9、盈利模式:投资标的公允价值变动。

10、投资后的退出机制:本基金开放日为《基金合同》成立满 180 天后第一个交易日,及以后每个自然季度第三个月的 15 日,遇节假日顺延至下一个交易日。基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日,具体以基金管理人公告为准。

B、九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金

1、基金名称:九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金

2、合同签署日:2020 年 3 月 5 日

3、投资目标:本基金通过灵活应用多种投资策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求合理的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。

4、本次投资规模:1,000 万元人民币

5、投资人:包含公司在内的不超过 200 名投资者

6、资金来源:公司自有资金

7、出资进度:公司在申购时一次性全额出资

8、投资基金的管理模式

(1)管理及决策机制:基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

(2)管理过程中涉及主体和其职责如下:

a) 基金份额持有人:公司以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于基金。

b) 基金管理人:浙江九章资产管理有限公司按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务,管理和运用基金资产。

c) 基金托管人:招商证券依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管基金财产。

(3)各投资人的合作地位和主要权利义务:

公司为基金投资人之一,对拥有的基金份额,享有包括但不限于以下权利:

a) 取得委托财产按照国家法律法规规定扣除增值税、附加税等税费及其他费用后的投资净收益;

b) 取得按照国家法律法规规定扣除增值税、附加税等税费及其他费用后清算的剩余基金财产;

c) 按照基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额;

d) 按照基金合同的约定,参加或申请召集基金份额持有人大会,行使相关职权;

e) 监督基金管理人、基金托管人履行投资管理和托管义务的情况;

f) 按照基金合同约定的时间和方式获得基金的信息披露资料;

g) 因基金管理人、基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的,有权得到赔偿;国家有关法律法规、监管机构及基金合同规定的其他权利。

(4)管理费或业绩报酬及利润分配安排方式:

a) 基金管理费(含托管、服务费):2.1%,按日计提。

b)业绩报酬

①业绩报酬提取的时间

在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。

②基金管理人的业绩报酬

业绩报酬的计算采取"单客户单笔份额高水位法":在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。

当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的 20%作为业绩报酬。

业绩报酬的计提方法如下:

当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时,管理人根据基金份额持有人每一基金份额的收益率(R)提取业绩报酬。经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回基金资金清算款中或分红款项中以现金支付。

其中,基金分红时基金参与份额(红利转投份额)的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红额不足提取业绩报酬时,以分红额为限。

A= 赎回日、分红除权日或基金终止日基金累计份额净值;

C= 上一个业绩报酬提取日基金累计份额净值;若"上一个业绩报酬提取日"不存在,则 C 为该份额申购开放日基金累计份额净值(申购份额)或基金份额初始面值(认购份额);

D= 上一个业绩报酬提取日基金份额净值;若"上一个业绩报酬提取日"不存在,则 D 为该份额申购开放日基金份额净值(申购份额)或基金份额初始面值(认购份额);

E= 业绩报酬;

F= 赎回份额或分红除权日持有份额;

收益率 $R = \frac{A-C}{D} \times 100\%$

业绩报酬计提标准为:

当 R>0%时,对超过 0%的收益部分提取 20%的业绩报酬,即 E=F×(A-C)×20%;

如果管理人已经提取业绩报酬,即使基金份额持有人赎回时净值有所下跌,则该部分已提取的业绩报酬将不退还基金份额持有人。

业绩报酬在基金份额持有人分红、赎回时或本基金清算时由基金管理人负责计算,基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金份额持有人的赎回资金、分红款或清算资金中扣除后支付,由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令,基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付。

9、盈利模式:投资标的公允价值变动

10、投资后的退出机制:本基金开放日为每个自然月的第 5 个工作日。管理人可根据实际情况增设临时开放日(临时开放日的设置原则上不得使基金出现连续 2 个工作日开放,管理人有权在基金运营及技术条件支持等情况下进行调整),具体开放日期以管理人通知为准(管理人向托管人发出申购和/或赎回指令即视为已向托管人通知增设临时开放日,因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失,托管人不承担责任)。

(二)证券投资的投资领域

A. 弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金

投资领域:1、固定收益类:沪、深证券交易所上市或交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券等品种)、债券逆回购、银行存款(含定期存款)、债券型基金、由本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的固定收益类私募投资基金。2、权益类:国内依法公开发行/交易的上市公司股票(含创业板及沪港通、深港通等在国内沪深交易所交易的境内外上市交易的股票)、股票型基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF 基金)、由本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的权益类私募投资基金。3、商品及金融衍生品类:股指期货、交易所期权、以证券公司作为交易对手的场外期权、以证券公司作为交易对手的收益互换(含跨境收益互换)、由本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的商品及金融衍生品类私募投资基金。4、混合类:混合型基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF 基金)、由本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的混合类私募投资基金。本基金可参与融资融券。

投资策略:将通过分析全球各区域市场、政治经济环境,运用定量分析和定性分析相结合的方法,对上市公司业绩的基本面、成长性和投资价值进行综合评估。采取"自下而上"的选股策略,通过深入研究精选出核心投资品种,构建投资组合。产品主要投资于股票市场,深入挖掘医药生物、TMT、环保新能源及消费服务等最具成长性行业中的公司。总体上策略以发现市场预期差为基础,主要通过自下而上的个股研究,赚取 Alpha 收益。投资策略更多地侧重中观和微观层面,以行业选择和个股选择为核心,宏观层面作为整体的辅助判断。此外还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,在系统性风险较大时利用股指期货等金融工具做股票仓位调节及资产配置的调整,在必要时可以完全对冲掉系统风险。弘尚资产遵循基本面的投资逻辑,较少参与纯交易型的市场机会。

B. 九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金

投资领域:本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、权证、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。

本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。

投资策略:在不同市场风格的情况下,灵活配置不同资产。根据金融市场的阶段特征,以基本面、技术面的分析为核心,运用各类指标、对股票、期货、债券等各类金融合约的波动性、流动性、相关性等进行综合评估,在给定的风险水平下确定最优的投资组合。

(三)证券投资资金的最终投向情况说明

A. 弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金

该基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。根据中国基金业协会《私募投资基金信息披露管理办法》及《私募投资基金信息披露内容与格式指引》1 号的规定,私募基金对外披露仅涉及基金概况、净值月报、行业的投资组合情况以及主要的财务数据等,因此无法获得基金的具体持仓情况,敬请投资者注意投资风险。弘尚资产耕耘 5 号私募投资基金最新一期主要持有行业:消费 43.8%,房地产 24.1%,耐用消费品与服装 10.1%。

B. 九章幻方中证 1000 量化多策略 1 号私募基金

该基金为私募证券投资基金,投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。该私募基金采用量化增强模型,利用多因子 alpha 模型预测股票超额回报,同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。通过基本面选股、技术面选股、长周期择时选股、中短周期择时选股、剔除 ST 股票以及风险较大,流动性较差的股票,股票持仓分散度较高,一般持仓约 1000 多只股票,持仓周期一到两周,年化换手率在 50-80 倍左右。该基金通过人工智能设计的模型进行自动交易,因此无法获得基金的具体持仓情况,敬请投资者注意投资风险。

(四)风险控制分析

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发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪证券投资投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司证券投资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。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、证券投资受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	2013 年 10 月	尚健	1,080	投资管理、资产管理	上海弘尚资产管理有限公司	否
浙江九章资产管理有限公司	2015 年 6 月	徐进	2,000	投资管理、资产管理	徐进	否

(二)受托方经营情况

A. 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)

1、主要业务最近三年发展状况:上海弘尚资产成立于 2013 年 10 月,注册资本 1,080 万元,2014 年 4 月通过中国证券投资基金业协会的登记备案(登记编码:P1000677)。上海弘尚资产专注于基本面研究和价值投资,公司投研团队包括大型基金公司高管、投研主管,金牛基金经理和新财富上榜分析师,核心成员从业经验平均超 10 年。上海弘尚资产成立以来稳健运作,目前已发行产品数量超过 100 只,资产管理规模约 42 亿。

2、最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 02 月 29 日
资产总额	9711.49	9539.09
资产净额	1057.94	1355.16
营业收入	2349.65	633.97
净利润	27.55	324.77

3、资信状况及担保情况:企业对外无担保,没有资信不良记录。

B. 浙江九章资产管理有限公司

1、浙江九章资产管理有限公司,基金业协会登记时间为 2015-08-06,登记编号 P1020148,公司创始人团队及核心人员主要来自浙江大学。公司目前管理规模约 60 亿,投资策略以量化投资为主,核心投研团队拥有人工智能与数学专业背景,对量化投资领域有着长时间的研究。经过多年的积累,公司已搭建起较为完善的策略研发系统及风控系统,通过机器学习、模式识别及大数据的方式,不断对模型进行细节的优化,以维持策略的长期有效性。

2、最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 12 月 30 日	2020 年 1 月 31 日
资产总额	4,170	5,435
资产净额	3,733	4,259
营业收入	9,679	1,673
净利润	2,268	526

3、资信状况及担保情况:企业对外无担保,没有资信不良记录。

(三)以上受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)董事会已对以上受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托人符合公司证券投资的各项要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日
资产总额	93,482	96,394
负债总额	9,928	10,717
资产净额	83,554	85,677
经营活动现金流净额	3,094	4,761

公司使用闲置自有资金进行证券投资,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

公司本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为 2,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 27%。公司最近一期期末资产负债率为 11%,流动比率为 7.5,无长期负债与银行贷款,公司目前每月收到的应收账款回款在与公司支出费用相抵后略有盈余,如出现超预期支出的情形,将有不受限的银行存款与承兑可迅速用于补充流动资金,因此,公司使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则,公司将证券投资列示为"交易性金融资产"。

五、风险提示

上述基金可能存在风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险及其他风险。针对主要的投资风险,公司将及时了解基金管理人的运作情况,关注投资项目实施过程,督促基金管理人防范各方面的投资风险,尽力维护公司投资资金的安全。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2019 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行证券投资,在该额度内用于投资的资金可循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

序号	证券投资类型	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	私募基金	500	–	–	500
2	私募基金	1,000	–	–	1,000
3	私募基金	500	–	–	500
4	私募基金	500	–	–	500
5	私募基金	500	–	–	500
6	私募基金	1,000	–	–	1,000
7	私募基金	500	–	–	500
8	私募基金	1,000	–	–	1,000
9	私募基金	1,000	–	–	1,000
合计		6,500		–	6,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.5	
最近 12 个月证券投资累计收益/最近一年净利润(%)				–	
目前已使用的证券投资额度				6,500	
尚未使用的证券投资额度				1,500	
总证券投资额度				8,000	

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临 2020-011

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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北京分行

本次委托理财金额:人民币 17,000 万元

委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款 SDGA200252

委托理财期限:2020 年 3 月 6 日—2020 年 9 月 4 日,182 天

履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2019 年 12 月 6 日购买中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款 17,000 万元,该理财产品已于 2020 年 3 月 6 日到期,实际年化收益率为 3.75%,公司收回本金人民币 17,000 万元,获得理财收益人民币 158.94 万元,本金及收益已于 2020 年 3 月 6 日到账,并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084 号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)4,000 万股,每股发行价格为人民币 24.34 元,募集资金总额为人民币 97,360.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002320621 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	3,931.72
品牌建设及市场推广项目	20,000.00	20,138.08
盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目	8,000.00	3,174.08
补充流动资金	20,000.00	11,740.87
合计	89,142.59	38,984.75

(四)委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 3 月 6 日与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《中国民生银行结构性存款产品协议书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款 SDGA200252	17,000	3.65%	309.40
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182 天	保本保证收益型	–	–	–	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款 SDGA200252
产品收益类型	保本保证收益型
结构性存款本金	17,000 万元
投资及收益币种	人民币
挂钩标的	USD-3MLibor
产品风险评级	一级
认购期	2020 年 3 月 6 日到 2020 年 3 月 6 日
产品拟销售规模	人民币贰拾伍亿元整
成立日	产品认购期结束后当日
到期日	2020 年 9 月 4 日
合同签署日期	2020 年 3 月 6 日
预计收益率(年化)	3.65%
产品收益计算期限	182 天
收益支付方式	到期支付产品收益
交易费用	无

(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 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司(证券代码:600016)为上海证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司北京分行。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	2,920,192,461.76	3,092,219,966.01
负债总额	439,478,033.07	427,779,149.76
资产净额	2,480,714,428.69	2,664,440,816.25
经营活动产生的现金流量净额	263,108,138.33	208,694,402.62

公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为人民币 1,726,827,400.98 元,本次委托理财支付的金额为人民币 17,000 万元,占最近一期期末货币资金的 9.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、通货膨胀等风险的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	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	挂钩利率结构性存款 SDGA190419D	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	171.40	0.00
2	结构性存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	78.00	0.00
3	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	39.39	0.00
4	挂钩利率结构性存款 SDGA190685	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	328.15	0.00
5	结构性存款	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	17.35	0.00
6	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.31	0.00
7	挂钩利率结构性存款 SDGA190821	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	326.66	0.00
8	挂钩利率结构性存款 SDGA190924	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.90	0.00
9	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,900.00	3,900.00	36.46	0.00
10	挂钩利率结构性存款 SDGA191314	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00
11	挂钩利率结构性存款 SDGA191497	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	158.94	0.00
12	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	2,600.00	–	–	2,600.00
13	挂钩利率结构性存款 SDGA200039	银行理财产品	18,000.00	–	–	18,000.00
14	挂钩利率结构性存款 SDGA200119	银行理财产品	2,000.00	–	–	2,000.00
15	挂钩利率结构性存款 SDGA200252	银行理财产品	17,000.00	–	–	17,000.00
合计			138,500.00	98,900.00	1,232.26	39,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					53,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.57	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.67	
目前已使用的理财额度					39,600	
尚未使用的理财额度					10,400	
总理财额度					50,000	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 7 日

证券代码:600025 证券简称:华能水电公告编号:2020-003

华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券发行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了 2020 年度第二期超短期融资券的发行。本期债券发行额为 30 亿元人民币,期限为 50 天,单位面值为 100 元人民币,发行利率为 2.20%。

本期债券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日通过决议,同意公司在股东大会批准之日起 24 个月的任一时点,公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 300 亿元的债券,其中单项余额限额为:超短期融资券不超过人民币 160 亿元,短期融资券不超过人民币 60 亿元,中期票据不超过人民币 30 亿元,非公开定向债务融资工具及资产证券化(或资产支持票据)不超过人民币 50 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 7 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-011

山东民和牧业股份有限公司 2020 年 2 月份鸡苗销售情况简报

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、2020 年 2 月份商品代鸡苗销售情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020 年 2 月销售鸡苗 2279.03 万只,同比变动 -0.24%,环比变动 -10.24%;销售收入 4938.39 万元,同比变动 -71.23%,环比变动 -15.69%。

二、原因说明

2020 年 2 月,公司鸡苗销售收入同比变动 -71.23%,主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,鸡苗产品销售价格下滑所致。

三、特别提示

1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。

2、鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大,其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。

3、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月七日