

奥普家居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

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-005

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、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2642号)核准,奥普家居股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,发行价为每股人民币15.21元,募集资金总额为人民币60,855.21万元,扣除发行费用人民币6,812.93万元(含税)后,募集资金净额为人民币54,042.28万元。

公司审计部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。公司独立董事、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。

于增加公司收益,保障公司股东的利益。全体监事一致同意公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理。

奥普家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-006

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。

(三)投资品种
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品及结构性存款。

公司及控股子公司严格遵守审慎投资原则,坚持以稳健投资为主,在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、低风险的产品,但因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

因此,我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

奥普家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-007

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案独立董事已经发表表明同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

奥普家居股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-008

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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-003)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于变更注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-004)。

本公司监事会一致同意上述议案,并同意授权董事长在授权范围内办理相关事宜。

奥普家居股份有限公司关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-009

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、增资完成后,浙江奥普注册资本变更为30,000万元人民币,公司仍持有100%的股权。具体内容详见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于全资子公司浙江奥普家居股份有限公司进行增资的公告》(公告编号:2020-001)。

二、名称:浙江奥普家居有限公司
三、注册资本:叁亿玖仟万元
四、类型:一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)

电器、金属制品、家用厨房设备(含家用燃气灶、消毒碗柜)、冷暖设备的研发、制造、销售。(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)

奥普家居股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告

股票代码:603551 股票简称:奥普家居 公告编号:2020-003

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、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐,经银行审核后纳入授信客户范围的公司非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、资信情况等通过分析抽取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销制度及销售规章制度、愿意提供长期合作关系并能及时还款、如经销商逾期,公司可及时收回货款,担保风险可控。

销商信用良好,具备良好的债务偿还能力;
(2)指定银行及授信额度下的融资用途仅限于经销商向本公司支付采购货款,不能改变用途、催收收效;

交易所股票上市规则》、《奥普家居股份有限公司章程》、《奥普家居股份有限公司融资与对外担保管理制度》等相关规定;通过向优质经销商提供担保为中小企业复工复产纾困是公司积极履行国家号召,切实履行企业社会责任的表现。

奥普家居股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

股票代码:603551 股票简称:奥普家居 公告编号:2020-004

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]2642号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]6号),本次发行后,公司注册资本由36,000万元变更为40,001万元,公司股份总数由36,000万股变更为40,001万股。

二、变更事项
(一)变更注册资本
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定,由杭州奥普家居科技股份有限公司整体变更设立,取得浙江省工商行政管理局注册证,取得营业执照。

提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-007

2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2020年3月9日,公司总股本113,200,000股,以此计算合计拟派发现金红利6,792,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.04%。

三、独立董事意见
公司独立董事认为:公司提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况,符合《公司法》及相关法规、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定,考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案
(一)利润分配及资本公积金转增股本预案
(二)利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上,监事会同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、变更事项
(一)增加注册资本
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定,由杭州奥普家居科技股份有限公司整体变更设立,取得浙江省工商行政管理局注册证,取得营业执照。

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2020年3月10日