证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2020-008

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后），其中汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为独立董事候选人，董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-010 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日

附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

张禹良，男，1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任山东省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，山东国惠投资有限公司财务部部长。现任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席，山东省盐业集团财务总监，国泰租赁有限公司董事，山东正威投资控股有限公司监事。

刘月新，男，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，党委委员、副书记。

李茜，女，1968 年出生，中共党员，党校研究生，高级政工师。历任济钢党委组织干部部副科长、科长，济钢党委组织部部长助理、副部长、机关党委副书记、工会主席，济钢党委离退休部部长、党委书记，济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工会主席，济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席，山钢股份济南分公司工会副主席，济钢集团工会副主席等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事，党委委员、副书记，纪委委员、书记，工会主席。

张玉才，男，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师，广发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销总监，广发证券山东分公司部门经理，华泰证券济南山大南路营业部副总经理、总经理，华泰证券山东分公司营销业务经理，山东国惠投资有限公司投资管理部部长。现任山东国惠投资有限公司投资总监（总经理助理级）、投资发展部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事。

汪安东，男，1962 年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

王咏梅，女，1973 年出生，管理学博士，注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有限公司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，深圳精诚达电路科技股份有限公司独立董事，北京御食园股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

董志勇，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，第九届“北京市名师”。历任北京大学经济学院院长助理、副院长、党委书记，北京大学教务部部长等职。现任北京大学经济学院院长、教授、博士生导师，教育部高校经济学类专业教指委副主任委员；中国侨联常委，中国侨联特聘专家委员会副主任；重庆市政协委员。先后获得北京大学最受学生爱戴的“十佳教师”、2018 年高等教育国家级教学成果奖、第六届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖、中国侨联特聘专家建言献策特等奖、北京市教育教学成果奖等。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2020-009

鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十八次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 16 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会需进行换届选举。监事会现提名牟晶晶女士和王亚斌先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表于乐川先生（简历附后）共同组成第十届监事会，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 16 日

附件：

简　　历

牟晶晶，女，1981 出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管，山东省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理，山东省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人，山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人，国泰租赁有限公司财务部副总经理（主持工作），山东国泰实业有限公司财务总监兼财务部部长，山东国泰实业有限公司监事，国泰租赁有限公司财务部总经理。现任山东国惠投资有限公司财务部部长。

王亚斌，男，1982 年出生，中共党员，管理学博士，经济师。历任山东省商业集团有限公司投资管理中心（投资管理部）高级经理，山东国惠投资有限公司投资管理部副部长、审计法务部副部长。现任山东国惠投资有限公司董事、审计法务部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事。

于乐川：男，1972 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部主管会计，法律事务部业务主管，审计部副经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长、监事。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2020-010

鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2020 年第二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 4 月 2 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 年第二次临时股东大会

(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 4 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼第二会议室

(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 4 月 2 日

至 2020 年 4 月 2 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，应按照《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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
1.01	张禹良	√
1.02	刘月新	√
1.03	李茜	√
1.04	张玉才	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	汪安东	√
2.02	王咏梅	√
2.03	董志勇	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	牟晶晶	√
3.02	王亚斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会第三十次会议、九届监事会第十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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)本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台（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同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600784	鲁银投资	2020/3/26

(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

1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间：2020 年 4 月 1 日

上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00

登记地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼办公室

六、其他事项

联系地址：济南市草山岭南路 801 号 11 楼

联系电话：0531-82024156　　传真：0531-82024179

邮编：250101　　联系人：刘晓志

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：

鲁银投资九届董事会第三十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 2 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	张禹良	
1.02	刘月新	
1.03	李茜	
1.04	张玉才	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	汪安东	
2.02	王咏梅	
2.03	董志勇	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	牟晶晶	
3.02	王亚斌	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：600136　　证券简称：当代明诚　　公告编号：临 2020-014 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司借款的公告

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。

重要内容提示：

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）签订《信托资金借款合同》（以下简称“借款合同”），合同项下借款金额为人民币 3 亿元（具体以实际发放金额为准），公司以其持有的北京当代时光传媒有限公司（以下简称“当代时光”）全部股权为上述借款提供质押。

2020 年 3 月 16 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司借款的议案》，同意公司与北方信托签订借款合同，合同项下借款金额为人民币 3 亿元（具体以实际发放金额为准），借款期限为 2 年，公司以其持有的当代时光全部股权为上述借款提供质押。

一、北方信托基本情况

公司名称：北方国际信托股份有限公司

统一社会信用代码：91120000104312463T

公司类型：股份有限公司

注册资本：100099.8873 万人民币

法定代表人：韩立新

注册地址：天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦

成立时间：1987 年 10 月 13 日

经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：天津泰达投资控股有限公司持有北方信托 32.33%股权；天津渤海文化产业投资有限公司持有北方信托 25.43%股权；天津泰达股份有限公司持有北方信托 5.43%股权；天津市宁发集团有限公司持有北方信托 4.75%股权；天津泰达热电有限公司持有北方信托 4.32%股权；天津泰达水业有限公司持有北方信托 4.32%股权；天津泰达电力有限公司持有北方信托 4.32%股权；中国海洋石油渤海有限公司持有北方信托 3.89%股权；天津市大安房地产开发有限公司持有北方信托 3.37%股权；天津天药药业股份有限公司持有北方信托 3.37%股权；天津市津能投资公司持有北方信托 1.73%股权；天津市泰达建设集团有限公司持有北方信托 1.35%股权；天津保税区投资有限公司持有北方信托 1.35%股权；天津工业投资有限公司持有北方信托 1.02%股权；天津水务建设有限公司持有北方信托 0.35%股权；天津火炬科技发展公司持有北方信托 0.26%股权；天津市津东房地产投资开发集团有限公司持有北方信托 0.26%股权；天津海晶汇利实业有限公司持有北方信托 0.20%股权；天津渤海化工有限责任公司天津化工厂持有北方信托 0.19%股权；中信天津工业发展公司持有北方信托 0.18%股权；天津大沽化工投资发展有限公司持有北方信托 0.11%股权；天津市飞鸽集团有限公司持有北方信托 0.11%股权；天津经济技术开发区工业投资公司持有北方信托 0.02%股权。

最近一年一期的简要合并财务数据：

单位：人民币 / 万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	515,312.04	520,684.42
净资产	434,808.97	460,432.29
科目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
经营收入	62,551.29	46,193.26
净利润	41,944.99	17,122.66

注：2018 年度财务数据已经安永华明会计师事务所审计，2019 年三季度财务数据未经审计。

二、　借款合同的主要内容

本合同项下借款金额为人民币 3 亿元（具体以实际发放金额为准），借款期限为 2 年，公司以其持有的当代时光全部股权为上述借款提供质押。

三、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日

证券代码：600136　　证券简称：当代明诚　　公告编号：临 2020-013 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 3 月 10 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司借款的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于公司借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-008

石家庄科林电气股份有限公司关于使用临时闲置自有资金委托理财到期收回的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 20,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

一、本次临时闲置自有资金委托理财到期收回的情况

公司于 2020 年 1 月 7 日使用临时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司石家庄分行的“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品，金额为人民币 5,000 万元，到期日为 2020 年 3 月 9 日，上述内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用临时闲置自有资金委托理财的进展公告》（公告编号 2020-002）。上述理财产品已于 2020 年 3 月 9 日到期，公司已收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 29.72 万元，与预期收益不存在重大差异。

公司于 2020 年 2 月 11 日使用临时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司石家庄分行的“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品，金额为人民币 5,000 万元，到期日为 2020 年 3 月 12 日，上述内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用临时闲置自有资金委托理财的进展公告》（公告编号 2020-005）。上述理财产品已于 2020 年 3 月 12 日到期，公司已收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 14.92 万元，与预期收益不存在重大差异。

二、公司使用临时闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的余额为 12,000 万元，最近 12 个月内单日最高投入金额为 17,000 万元，使用临时闲置自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2020-009

石家庄科林电气股份有限公司关于使用临时闲置自有资金委托理财的进展公告

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：兴业银行股份有限公司石家庄分行

本次委托理财金额：人民币 5,000 万元

委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

委托理财期限：82 天

履行的审议程序：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 20,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用临时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司临时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	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	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
兴业银行股份有限公司石家庄分行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	3.70%	41.56	82 天	保本浮动收益	-	3.70%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、理财受托方资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。

二、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	兴业银行企业金融结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
金额	5,000 万元
预期年化收益率	3.70%
理财期限	82 天
起息日	2020 年 03 月 11 日
到期日	2020 年 06 月 01 日
产品挂钩标的	上海黄金交易所之上海金基准价
观察水平及收益率确定方式	产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 固定收益 = 本金金额 *1.50%* 产品存续天数 /365 浮动收益：①若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 元 / 克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益 = 本金金额 *2.15%* 产品存续天数 /365 ②若观察期内所有观察日价格大于等于 50 元 / 克且小于 700 元 / 克，则观察期结束后，浮动收益 = 本金金额 *2.20%* 产品存续天数 /365 ③若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700 元 / 克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益 = 本金金额 *2.229%* 产品存续天数 /365
产品观察期	2020 年 3 月 11 日至 2020 年 06 月 01 日 如期间存款产品提前终止，观察期则为 2020 年 3 月 11 日至提前终止日
是否要求提供担保	否
管理费	无
合同签署日期	2020 年 3 月 11 日
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为内嵌金融衍生工具的结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金按照存款管理，同时以存款收益部分在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（三）风险控制分析

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

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、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品的交易对方分别为兴业银行股份有限公司石家庄分行。

兴业银行为已上市金融机构，股票代码为：601166

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项　目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	1,941,664,814.80	2,306,440,714.79
总负债	891,155,097.91	1,226,769,684.05
归属于上市公司股东的净资产	1,046,313,422.90	1,074,211,311.35
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	1,220,653,826.19	814,607,998.89
归属于上市公司股东的净利润	87,055,635.29	42,836,860.03
经营活动产生的现金流量净额	47,231,097.72	-114,967,848.51

注：上述表格中 2019 年 9 月 30 日的数据未经审计。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 257,637,154.09 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 19.41%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 4.65%。

公司不存在负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

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中投资收益（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 20,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	兴业银行企业金融结构性存款	3,500	3,500	9.92	
2	兴业银行企业金融结构性存款	2,500	2,500	14.05	
3	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	5,000	14.38	
4	兴业银行企业金融结构性存款	6,000	6,000	17.01	
5	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	5,000	5,000	20.22	
6	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	5,000	29.72	
7	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	5,000	14.92	
8	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	7,000			7,000
9	兴业银行企业金融结构性存款	5,000			5,000
合计		44,000	32,000	120.22	12,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					17,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					16.25%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					1.38%
目前已使用的理财额度					12,000
尚未使用的理财额度					8,000
总理财额度					20,000

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十七日