证券代码:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2020-017

今创集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

委托理财受托方:南京银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行

本次委托理财金额:共计 32,800 万元人民币

委托理财投资产品名称:结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 204 天(汇率挂钩看涨)

委托理财期限:207 天、204 天

履行的审议程序:2020 年 1 月 10 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。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,该事项具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019 年 10 月 9 日,公司基于和东亚银行签订的《东亚银行(中国)有限公司结构性存款产品投资协议》(编号:SZ-CTC2019-JCJT),向东亚银行提交了《结构性存款产品交易申请》,并收到东亚银行出具的《结构性存款产品确认书》,具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-084)。2020 年 3 月 20 日,上述结构性存款产品到期,公司收回本金人民币 10,000 万元,获得收益人民币 176.58 万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

2019 年 10 月 10 日,公司与南京银行签订了《南京银行结构性存款业务委托书》(存款代码:2100120194121),具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-085)。2020 年 3 月 20 日,上述结构性存款产品到期,公司收回本金人民币 22,200 万元,获得收益人民币 399.60 万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)本次现金管理的目的

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,以增加股东和公司的投资收益。

(二)本次现金管理的资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618 号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,发行价格 32.69 元/股,募集资金总额为 1,372,980,000.00 元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金已于 2018 年 2 月 14 日全部到位,由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第 0336 号),公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2020 年 3 月 20 日,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为 54,340.28 万元,募集资金余额为 84,692.92 万元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额)。

(三)本次现金管理的基本情况

1、2020 年 3 月 20 日,公司与南京银行股份有限公司常州分行(以下简称"南京银行")签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》,内容如下:

受托方名称	存款类型	存款名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
南京银行	保本浮动收益型	结构性存款	22,800	1.82%-4.06%	不适用
存款期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
207 天	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

2、2020 年 3 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司常州分行(以下简称"交通银行")签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,主要内容如下:

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)
交通银行	汇率挂钩型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 204 天	10,000	1.55%-3.75%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
204 天	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

(四)公司对相关风险的内部控制

本次公司购买的产品是保本的银行结构性存款产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

针对相关风险,公司拟采取包括但不限于如下措施:

1、公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施保障资金安全。

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、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、上述银行结构新存款产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况

(一)结构性存款业务委托协议主要条款

1、2020 年 3 月 23 日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》,主要条款如下:

(1)存款名称:结构性存款

(2)存款类型:保本浮动收益型

(3)存款币种:人民币

(4)存款金额:22,800 万元

(5)存款期限:207 天/起息日(含)至到期日(不含)

(6)本金偿还:本金 100%保证

(7)存款挂钩标的:3M USD Libor 利率(3M USD Libor 利率指伦敦银行业营业日之伦敦时间上午 11 点在路透系统 LIBOR01 页面上显示的 3 个月美元同业拆借利率,如前述约定的挂钩标的参考数据源不能给出计算预期收益率所需的价格水平,南京银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的的适用利率)

(8)挂钩标的的观察日/期间:产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日

(9)产品收益计算:产品收益=投资本金×R×实际存续天数÷360,360 天/年。R 为实际的年化收益率。

如果在挂钩标的观察日/期间的 3M USD Libor 利率大于等 3%,R 为 1.82%(预期最低收益率);如果在挂钩标的观察日/期间的 3M USD Libor 利率小于 3%,R 为 4.06 %(预期最高收益率)。

(10)存款起息日:2020 年 3 月 20 日

(11)存款到期日:2020 年 10 月 13 日(遇到法定公众假日不顺延)

(12)计息方式:实际天数/360

(13)收益支付方式:到期日一次性支付

2、2020 年 3 月 20 日,公司与交通银行股份有限公司常州分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,主要内容如下:

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 204 天(汇率挂钩看涨)

(2)产品币种:人民币

(3)产品代码:2699201310

(4)认购产品金额:10,000 万元

(5)产品成立日:2020 年 3 月 23 日

(6)产品到期日:2020 年 10 月 13 日

(7)产品期限:204 天

(8)浮动收益率范围:1.55%(低档收益率)-3.75%(高档收益率)(年化,下同)

(9)产品到账日:产品到期日当日。

(10)挂钩标的:EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。

(11)汇率观察日:2020 年 9 月 29 日,如遇彭博 BFIX 页面非公布日,则取前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

(12)汇率初始价:汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00,在彭博 BFIX 页面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX 页面公布日,则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

(13)汇率定盘价:汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00,在彭博 BFIX 页面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX 页面公布日,则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

(14)本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。收益率浮动范围:1.55%-3.75%(年化)

(15)计算收益基础天数:365

(16)收益计算方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。

(二)现金管理的资金投向

1、南京银行结构性存款产品

本结构性存款产品中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"3M USD Libor 利率"挂钩的金融衍生品交易。

2、交通银行结构性存款产品

本结构性存款产品中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"EUR/USD 汇率中间价"挂钩的金融衍生品交易。

四、受委托方情况

本次现金管理受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601009)、交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),上述公司与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标:

项目	2018 年度	2019 年 9 月 30 日
资产总额	7,580,829,892.65	9,079,841,898.23
负债总额	3,765,591,208.01	4,989,067,739.05
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,783.13	4,038,453,314.69
归属于上市公司股东的净利润	441,956,695.46	290,630,395.35
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-644,711,065.14

截至 2019 年 9 月 30 日,公司的资产负债率为 54.95%,公司货币资金为 1,056,453,582.48 元,本次购买结构性存款产品的金额占最近一期期末货币资金的 31.05%。公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品,是在符合相关法律法规,保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施,不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要,并能产生一定的投资收益,符合公司及股东的利益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的结构性存款产品是低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况(不含本次)

金额:万元

序号	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	利率挂钩型结构性存款	31,500	31,500	726.16	-
2	汇率挂钩型结构性存款	20,000	20,000	420.00	-
3	利率挂钩型结构性存款	33,200	33,200	684.84	-
4	利率挂钩型结构性存款	51,300	51,300	524.40	-
5	汇率挂钩型结构性存款	22,200	22,200	399.60	-
6	利率挂钩型结构性存款	10,000	10,000	176.58	-
7	利率挂钩型结构性存款	30,000	-	未到期	30,000
8	保本浮动收益、封闭式结构性存款	9,800	-	未到期	9,800
9	保本浮动收益型结构性存款	12,000	-	未到期	12,000
合计		220,000	168,200	2,931.59	51,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					84,700
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					22.53%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					6.63%
目前已进行现金管理尚未到期的闲置募集资金额度					84,600

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:临 2020-034
债券代码:113510　　债券简称:再升转债
转股代码:191510　　转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司关于实施"再升转债"赎回的最后一次提示性公告

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:

赎回登记日:2020 年 3 月 24 日

赎回价格:100.459 元/张(债券面值加当期应计利息)

赎回款发放日:2020 年 3 月 25 日

赎回登记日次一交易日起(2020 年 3 月 25 日),"再升转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"再升转债"将在上海证券交易所摘牌。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")的股票自 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 9 日期间,连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公司"再升转债(113510)"(以下简称"再升转债")当期转股价格的 130%,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已触发再升转债的赎回条款。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回"再升转债"的议案》,决定行使公司再升转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的再升转债全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体再升转债持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按本次发行的可转债的票面面值的 108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

1、赎回条件的成就情况

公司股票自 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 9 日期间,连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于再升转债当期转股价格 8.59 元/股)的 130%,已满足再升转债的赎回条件。

2、赎回登记日

本次赎回对象为 2020 年 3 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的再升转债的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.459 元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2019 年 6 月 19 日)起至本计息年度赎回日(2020 年 3 月 24 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当年计息年度(2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日)期间的票面利率是 0.6%。

计息天数:2019 年 6 月 19 日起至 2020 年 3 月 24 日

当期利息:IA=B×i×t/365=100×0.6%×279/365=0.459 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.459=100.459 元/张

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的 20%。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

4、赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布再升转债赎回提示公告至少 3 次,通知再升转债持有人有关本次赎回的各项事项。

本公司决定执行全部赎回,在赎回登记日次一交易日(2020 年 3 月 25 日)所有在中登上海分公司登记在册的再升转债将全部被冻结,停止交易和转股。公司在本次赎回结束后,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

5、赎回款发放日:2020 年 3 月 25 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的"再升转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

6、交易和转股

赎回登记日 2020 年 3 月 24 日前(含当日),再升转债持有人可按公司可转债面值(100 元/张),以当前转股价格 8.59 元/股,转为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2020 年 3 月 25 日)起,再升转债将停止交易和转股,将在上海证券交易所摘牌。

三、联系方式

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:023-88651610

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603786　　证券简称:科博达　　公告编号:2020-008

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金;该部分资金原购买理财产品已到期赎回,并于 2020 年 3 月 20 日划至募集资金专用账户,具体内容详见 2020 年 3 月 21 日披露的 2020-007 号公告。

(三)购买理财产品的基本情况

本次购买理财产品共计 5,000 万元。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)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
招行上海张江支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	3.68%	61.50	122	保本浮动收益	否
合　计			5,000.00		61.50			

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与招商银行签订合同购买理财产品,产品类型为结构性存款,收益类型为保本浮动收益,主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二)风险控制分析

为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下:

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司内审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。

4、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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方招商银行(600036)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018 年 12 月 31 日(元)	2019 年 9 月 30 日(元)
资产总额	2,748,316,227.62	2,907,081,659.22
负债总额	777,939,992.63	753,074,527.62
净资产	1,886,287,597.77	2,054,265,961.95
经营活动产生的现金流量净额	371,816,103.44	409,382,301.31

本次募集资金于 2019 年 10 月 8 日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,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。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次委托理财金额为 5,000 万元,占本次募集资金净额 10.2 亿元比例为 4.90 %,占最近一期期末(2019 年 11 月 30 日)货币资金比例为 4.03%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财日常通过"其他货币资金"会计科目核算,理财收益在"财务费用"科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"中列示,自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产,在"其他非流动金融资产"科目列示,收益在"投资收益"科目列示。

五、风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序

公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019 年 11 月 15 日召开了 2019 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

七、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

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	结构性存款	3,000.00	3,000.00	0.88	-
2	结构性存款	7,000.00	7,000.00	87.28	-
3	结构性存款	2,000.00			2,000.00
4	定制型人民币理财产品	1,000.00	1,000.00		-
5	定制型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00		-
6	定制型人民币理财产品	2,000.00	2,000.00		-
7	保证收益型	8,000.00	8,000.00	114.94	-
8	保证收益型	8,000.00	8,000.00	26.21	-
9	定制型人民币理财产品	3,999.00	3,999.00	4.13	-
10	保证收益型	7,500.00			7,500.00
11	保证收益型	7,500.00			7,500.00
12	结构性存款	3,000.00			3,000.00
13	保本理财	13,000.00			13,000.00
14	保证收益型	2,000.00	2,000.00	6.55	-
15	保证收益型	2,000.00	2,000.00	26.31	-
16	保证收益型	8,000.00			8,000.00
17	保证收益型	8,000.00			8,000.00
18	保证收益型	2,000.00			2,000.00
19	保证收益型	2,000.00			2,000.00
20	结构性存款	5,000.00			5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入额					16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					8.48%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					0.55%
目前已使用的理财额度					58,000.00
尚未使用的理财额度					5,000.00
总理财额度					63,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2020-【024】
债券代码:113519　　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分质押股份延期购回的公告

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。

重要内容提示:

北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")控股股东吉林省长久实业集团有限公司(以下简称"长久集团")持有公司股份 429,454,533 股,占公司总股本的 76.65%;累计质押公司股份 249,480,522 股,占其所持公司股份的 58.09%,占公司总股本的 44.53%。

长久集团在在安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")办理完毕部分质押股份 66,869,862 股的延期购回业务,在招商银行股份有限公司长春分行(以下简称"长春招行")办理完毕部分质押股份 77,000,000 股的延期业务。本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回,不涉及新增股份质押或质押解除的情形。截至目前,长久集团所持股份的质押风险可控,不存在被强制平仓或被强制过户风险。

一、上市公司股份质押延期购回

公司于 2020 年 3 月 23 日接到控股股东长久集团通知,获悉其所持有本公司的部分质押股份被延期购回,具体事项如下。

1、本次股份质押基本情况

2016 年 12 月 21 日,长久集团将其持有的公司 35,121,330 股有限售条件流通股股份质押给安信证券,用于办理股票质押式回购业务,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号:2016-034)。对于上述质押,长久集团曾于 2017 年 12 月 26 日补充质押 200 万股有限售条件流通股股份给安信证券;2018 年 2 月 13 日补充质押 350 万股有限售条件流通股股份给安信证券;2018 年 6 月 22 日补充质押 1000 万股有限售条件流通股股份给安信证券。具体内容详见已在上海证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股权补充质押的公告》(公告编号:2017-095、2018-013、2018-060)。另外,长久集团于 2019 年 12 月 23 日与安信证券办理了前述质押股份的延期购回业务,具体内容详见已在上海证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分质押股份延期购回的公告》(公告编号:2019-105)。

2017 年 3 月 10 日,长久集团将其持有的公司 19,000,000 股有限售条件流通股股份质押给长春招行,用于办理贷款业务;2017 年 7 月 7 日,长久集团将其持有的公司 21,000,000 股有限售条件流通股股份质押给长春招行,用于办理贷款业务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号:2017-003、2017-039)。2017 年 12 月 27 日,长久集团将其持有的公司 15,000,000 股有限售条件流通股股份质押给长春招行,用于办理前次质押的补充质押,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股权补充质押的公告》(公告编号:2017-096)。

长久集团近日与安信证券及长春招行办理了前述质押股份的延期购回业务,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	起始交易日	最新购回交易日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
长久集团	是	49,169,862	否	否	2016-12-21	2020-6-21	安信证券	11.45%	8.78%	自身生产经营
长久集团	是	2,800,000	否	是	2017-12-26	2020-6-21	安信证券	0.65%	0.50%	-
长久集团	是	4,900,000	否	是	2018-2-13	2020-6-21	安信证券	1.14%	0.87%	-
长久集团	是	10,000,000	否	是	2018-6-22	2020-6-21	安信证券	2.33%	1.78%	-
长久集团	是	26,600,000	否	否	2017-3-10	2020-9-14	长春招行	6.19%	4.75%	自身生产经营
长久集团	是	29,400,000	否	否	2017-7-7	2020-9-14	长春招行	6.85%	5.25%	自身生产经营
长久集团	是	21,000,000	否	是	2017-12-27	2020-9-14	长春招行	4.89%	3.75%	
合计	-	143,869,862	-	-	-	-	-	33.50%	25.68%	-

注:上述占比均根据 2019 年 9 月 30 日数据计算所得。另外,公司于 2018 年 5 月 31 日进行 2017 年年度权益分派,根据实施方案,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,故于此之前的质押股份均自动转增。

2、本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
长久集团	429,454,533	76.65 %	249,480,522	249,480,522	58.09 %	44.53 %	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年内将到期的质押股份数量为 143,869,862 股,占其所持公司股份的 33.50%,占公司总股本的 25.68%,融资余额 66,400.00 万元。控股股东未来一年内将到期的质押股份数量为 249,480,522 股(包含半年内到期),占其所持公司股份的 58.09%,占公司总股本的 44.53%,融资余额 107,825.00 万元。长久集团资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源主要为营业利润、上市公司股票分红、投资收益等,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动触及警戒线或平仓线,长久集团将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前偿还等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东本次质押股份延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响,不存在对控股股东履行业绩补偿义务,不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回,不涉及新增融资安排。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

证券代码:603825　　证券简称:华扬联众　　公告编号:2020-020

华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次(临时)会议(以下简称"本次会议")的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2020 年 3 月 23 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,公司拟向中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度,并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信期不超过 1 年,该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证,子公司上海华扬联众数字技术有限公司提供最高额保证。公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保,并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式