证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-014

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020 年度第二次临时会议通知于 2020 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020 年 3 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南京银行)申请的额度为 1.3 亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原有担保及抵押条件不变,继续向南京银行申请新的流动资金贷款,期限 1 年,业务品种为流动资金贷款。

本公司同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保,仍以北京市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752020030010 号《房地产抵押评估报告》:上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地下建筑面积 19,417.47 平方米,于价值时点 2020 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 32,169.11 万元人民币。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司 2018 年度经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》,公告编号:2020-015。

二、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土,本公司持有其 94.80% 股份)之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司(以下简称:中实上庄,中实混凝土持有其 84.80%股份)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称: 南京银行)申请额度为 2,000 万元的综合授信,期限 1 年,业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。

本公司同意上述贷款事项,并为其提供连带责任保证担保,同时本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位房地产 (总建筑面积为 3,276.54 平方米)为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进行评估并出具深同诚评字(2020T)03QB 第 0001 号《房地产抵押估价报告》:上述房地产于价值时点 2019 年 10 月 11 日的抵押价值总额为 2,642.4 万元人民币。

中实上庄已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》,公告编号:2020-016。

三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会:

(一)召集人:公司第七届董事会

(二)召开时间:

1、现场会议时间:2020 年 4 月 13 日(周一)下午 14:50;

2、网络投票时间:2020 年 4 月 13 日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 13 日(周一)上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 13 日(周一)09:15 至 15:00 期间的任意时间。

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(四)股权登记日:2020 年 4 月 3 日(周五)

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

(六)会议审议事项:

1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案;

2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-017。

备查文件:

第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月廿五日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-015

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对外担保公告之一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南京银行)申请的额度为 1.3 亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原有担保及抵押条件不变,继续向南京银行申请新的流动资金贷款,期限 1 年,业务品种为流动资金贷款。

本公司同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保,仍以北京市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752020030010 号《房地产抵押评估报告》:上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地下建筑面积 19,417.47 平方米, 于价值时点 2020 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 32,169.11 万元人民币。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。 本议案已经全体董事同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,因此该项贷款担保事项还须提交股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司

成立日期:1989 年 11 月 01 日

统一社会信用代码:91110108101942283A

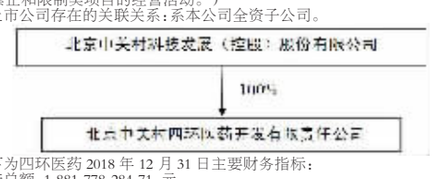
住 所:北京市海淀区太平路 27 号

法定代表人:侯占军

注册资本:21,000 万元

经营范围:医药技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司。



以下为四环医药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:1,881,778,284.71 元

负债总额:1,043,220,388.04 元

其中:银行贷款总额:329,729,610.00 元

流动负债总额:871,940,294.04 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产:678,009,489.12 元

营业收入:1,086,444,627.24 元

利润总额: 145,966,650.93 元

净 利 润: 91,439,536.75 元

资产负债率:55.44%

最新信用等级:无

以上财务指标来自四环医药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

以下为四环医药截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:

资产总额: 1,994,656,225.90 元

负债总额: 1,172,805,378.23 元

其中:银行贷款总额:459,729,610.00 元

流动负债总额:897,817,734.52 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元

净 资 产:684,156,306.13 元

营业收入:944,641,832.04 元

利润总额:164,486,716.08 元

净 利 润:119,972,986.47 元

资产负债率:58.80%

最新信用等级:无

以上财务指标来自四环医药截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会计报表。

通过国家企业信用信息公示系统查询,四环医药不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;

本公司为上述贷款提供连带责任保证担保, 同时以北京市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位房地产为该笔贷款提供抵押担保。

担保期限: 自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止;

担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用;

担保金额:13,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金,还款来源为四环医药子公司药品销售收入;

2、四环医药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权。

4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 90,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 53.72%和 25.72%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 90,680 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日, 上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日, 上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

六、备查文件:

1、四环医药《营业执照》复印件;

2、四环医药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报表;

3、四环医药《反担保函》;

4、深国房评字第 19040752020030010 号《房地产抵押评估报告》;

5、第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二〇年三月廿五日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-016

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对外担保公告之二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土,本公司持有其 94.80% 股份)之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司(以下简称:中实上庄,中实混凝土持有其 84.80%股份)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称: 南京银行)申请额度为 2,000 万元的综合授信,期限 1 年,业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。

本公司同意上述贷款事项,并为其提供连带责任保证担保,同时本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位房地产 (总建筑面积为 3,276.54 平方米)为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进行评估并出具深同诚评字(2020T)03QB 第 0001 号《房地产抵押估价报告》:上述房地产于价值时点 2019 年 10 月 11 日的抵押价值总额为 2,642.4 万元人民币。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。 本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京中实上庄混凝土有限责任公司

成立日期:2011 年 07 月 28 日

统一社会信用代码:91110108590030905

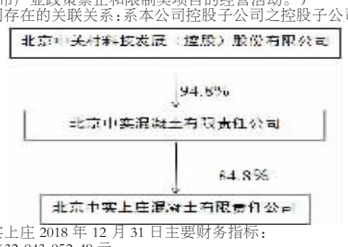
住 所:北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会

法定代表人:侯占军

注册资本:6,670 万元

经营范围:生产商品混凝土;销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备;租赁机械设备(不含汽车租赁);专业承包;普通货运、货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至 2020 年 12 月 07 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司之控股子公司。



以下为中实上庄 2018 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额:632,843,852.49 元

负债总额:568,129,176.98 元

其中:银行贷款总额: 20,000,000.00 元

流动负债总额:539,487,095.22 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产: 64,714,675.51 元

营业收入:568,600,186.06 元

利润总额: 16,529,725.17 元

净 利 润: 7,766,149.22 元

资产负债率:89.77%

最新信用等级:无

以上财务指标来自中实上庄 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

以下为中实上庄截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标:

资产总额:652,485,173.39 元

负债总额:585,203,031.80 元

其中:银行贷款总额: 13,000,000.00 元

流动负债总额:572,985,837.94 元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

净 资 产: 67,282,141.59 元

营业收入:468,149,310.71 元

利润总额: 4,977,568.37 元

净 利 润: 2,567,466.08 元

资产负债率:89.69%

最新信用等级:无

以上财务指标来自中实上庄截至 2019 年 9 月 30 日未经审计财务会计报表。

通过国家企业信用信息公示系统查询,中实上庄不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;

本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保。

担保期限: 自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止;

担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用;

担保金额:2,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此项贷款用途为补充中实上庄流动资金,还款来源为中实上庄混凝土销售收入;

2、中实上庄资产质量较好,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有中实混凝土 94.80% 股权,小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土 5.2%股权;中实混凝土持有中实上庄 84.80%股权,小股东北京嵇峰商贸有限公司持有中实上庄 10%股权,北京竣朗投资股份有限公司持有中实上庄 5.2%股权。鉴于小股东持股比例较低,因而未提供同比例担保,亦未将股权质押给上市公司。

4、中实上庄对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 90,735.72 万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 53.72%和 25.72%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其中:对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 90,680 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日, 上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2020 年 2 月 29 日, 上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

六、备查文件:

1、中实上庄《营业执照》复印件;

2、中实上庄 2018 年度审计报告及截至 2019 年 9 月 30 日财务报表;

3、中实上庄《反担保函》;

4、深同诚评字(2020T)03QB 第 0001 号《房地产抵押估价报告》;

5、第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二〇年三月廿五日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-017

北京中关村科技发展(控股)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。

公司定于 2020 年 4 月 13 日(周一)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第七届董事会

公司第七届董事会 2020 年度第二次临时会议审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大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、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 4 月 13 日(周一)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2020 年 4 月 13 日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 13 日(周一)上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 13 日(周一)09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日 2020 年 4 月 3 日(周五)。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2020 年 4 月 3 日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

二、会议审议事项:

(1)关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案;

(2)关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案。

以上议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告》、《对外担保公告之一》以及《对外担保公告之二》(公告编号:2020-014、2020-015、2020-016)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案	√
2.00	关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2020 年 4 月 8 日、4 月 9 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项:

1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100。

2、联系人:尹笑天、孟乐乐

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件:

第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二〇年三月廿五日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019 年修订),公司 2020 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3.填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 4 月 13 日(周一)上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 13 日(周一)(现场股东大会结束当日)09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案	√			
2.00	关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案	√			

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2020-009

兴民智通(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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2019 年 4 月 24 日和 2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议和 2018 年度股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理, 并授权公司管理层行使具体操作的决策权及签署相关合同文件,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 5 月 17 日披露的相关公告(公告编号:2019-030 和 2019-048)。

根据上述决议, 公司于近日向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了 8,000 万元结构性存款,具体情况如下:

一、本次现金管理的基本情况

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款

2、认购金额:8,000 万元

3、产品类型:价格结构型

4、收益率:0.88-2.20%(年化),观察日当天 3M Shibor 不小于基准比较值时,当天收益率为 2.20%;观察日当天 3M Shibor 小于基准比较值时,当天收益率为 0.88%。观察期内非观察日收益率按照上一观察日实际收益率执行。银行将根据资金运作情况不定期调整 3M Shibor 基准利率比较值以及产品收益率,并将提前公告。

5、收益计算起始日:2020 年 3 月 24 日

6、收益计算截止日:(1)产品本金支取:支取本金的收益计算截止日期为支取确认日(不含);(2)产品提前终止:产品提前终止日(不含)。

7、3M Shibor 基准比较值:1.80%(银行有权根据实际情况调整基准比较值,并将提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告)

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系:公司与交通银行股份有限公司烟台龙口支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管上述投资产品属于低风险投资产品,本金有充分保证,但收益受金融市场宏观经济的影响,上述投资产品存在政策风险、信息传递风险、最差可能情况、不可抗力及意外事件风险等。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,由财务部具体实施。公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司内审部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司以部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常进行。通过适度的低风险现金管理,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	8,000	2020 年 3 月 24 日	可在产品开放期内申请支取	否	
2	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	8,000	2020 年 2 月 14 日	2020 年 3 月 20 日	是	268,493.15
3	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	10,000	2019-12-16	2020-03-16	是	925,000
4	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款三个月	8,000	2019-11-08	2020-02-07	是	708,054.79
5	恒丰银行烟台分行	闲置募集资金	恒银创富-资产管理系列(A 计划)2019 年第 116 期	3,000	2019-11-01	2020-04-01	否	
6	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行 JG1002 期人民币对公结构性存款	10,000	2019-09-11	2019-12-11	是	902,361.11
7	中国农业银行龙口经济开发区支行	闲置募集资金	"汇利丰"2019 年第 5635 期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	2019-09-04	2019-12-06	是	504,493.15
8	恒丰银行烟台分行	闲置募集资金	恒银创富-资产管理系列(A 计划)2019 年第 86 期	4,000	2019-09-02	2020-03-02	是	757,917.81
9	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	8,000	2019-08-05	2019-11-04	是	757,917.81
10	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	2019-06-10	2019-09-09	是	950,000
11	中国银行龙口开发区支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	10,000	2019-05-29	2019-07-03	是	335,616.44
12	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	10,000	2019-05-31	2019-08-02	是	604,109.59
13	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	2019-05-27	2019-08-25	是	950,000
14	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	10,000	2019-04-17	2019-05-22	是	350,000
15	恒丰银行烟台分行	闲置募集资金	恒银创富-资产管理系列(A 计划)2019 年第 9 期	2,000	2019-04-29	2019-10-29	是	401,095.89
16	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-04-30	2019-07-30	是	368,986.30
17	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	2019-03-08	2019-06-06	是	964,166.67
18	中国银行龙口开发区支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	10,000	2019-02-19	2019-05-27	是	1,009,863.01
19	交通银行烟台龙口支行	闲置募集资金	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	10,000	2019-02-25	2019-05-27	是	972,328.77
20	兴业银行烟台分行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-01-30	2019-04-30	是	374,794.52
21	上海浦东发展银行烟台龙口支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000	2019-01-14	2019-04-14	是	1,061,666.67

五、备查文件

1、结构性存款产品协议及银行回单。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-013

快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司使用总额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见 2019 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2019-017)。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率	获得收益
1	招商银行	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	2,000	2019 年 09 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	3.65%	36.40

截止 2020 年 3 月 20 日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 2,000 万元,取得收益 364,000.00 元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日,公司以闲置募集资金 2,500 万元购买保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买 1,000 万元东莞证券股份有限公司的收益凭证

2020 年 3 月 24 日,公司通过柜台操作购买了东莞证券股份有限公司的收益凭证,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券"月月鑫"6 月期 26 号收益凭证

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约 3.7%

3.起息日:2020 年 03 月 25 日

4.到期日:2020 年 09 月 28 日

5.期限:187 天

6.金额:人民币 1,000 万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本固定收益型

9.资金来源:闲置募集资金

10.资金用途:用于发行人经营活动,补充营运资金。

11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系:不存在

(二)购买 1,500 万元东莞证券股份有限公司的收益凭证

2020 年 3 月 24 日,公司通过柜台操作购买了东莞证券股份有限公司的收益凭证,具体情况如下:

1.产品名称:东莞证券"月月鑫"12 月期 37 号收益凭证

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约