

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2020-020

福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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: 委托理财(现金管理)受托方:福建海峡银行股份有限公司漳州分行 本次委托理财(现金管理)金额:结构性存款产品合计人民币2,000万元

履行的审议程序:公司于2019年4月19日召开了八届二十七次董事会、八届二十六次监事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本次委托理财(现金管理)资金来源为水仙药业闲置自有资金。

委托理财(现金管理)产品的具体情况

Table with columns: 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, 收益类型, 结构化安排, 是否构成关联交易

(四)子公司对委托理财(现金管理)相关内部控制

1. 子公司按照相关规定严格控制风险,水仙药业经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品

2. 在额度范围内,由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜

3. 水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员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,费用由水仙药业公司承担

4. 本公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向本公司董事会审计委员会定期报告

二、本次委托理财(现金管理)的具体情况 (一)委托理财合同的主要条款

1. 2020年3月25日,水仙药业使用闲置自有资金2,000万元,向福建海峡银行股份有限公司漳州分行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起始日, 到期日, 产品期限, 预期最高年化收益率

(二)委托理财(现金管理)的投资投向

水仙药业按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品

(三)风险控制分析

1. 为控制投资风险,子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,子公司经营层进行了事前评估投资风险,严格筛选投资对象

2. 子公司将根据生产经营情况安排选择相应的产品种类和期限,确保不影响生产经营

3. 公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告

三、委托理财(现金管理)受托方的情况

上述委托理财(现金管理)的受托方福建海峡银行股份有限公司漳州分行,董事、监事、高级管理人员均不存在与本公司及实际控制人之间关联关系

福建海峡银行股份有限公司基本情况如下:

- 1. 成立时间:成立于1996年12月27日 2. 法定代表人:俞敏 3. 注册资本:56.34亿元 4. 主营业务:经营人民币存款、贷款、结算等金融业务

Table with columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日

四、对公司及子公司的影响 (一)公司及子公司最近一年又一期主要财务指标

Table with columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2019年9月30日, 2018年12月31日

公司及子公司不存在有欠大额负债同时购买大额理财产品的情形

(二)子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为2,000万元,占子公司最近一期期末货币资金余额3,724万元的53.71%

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据

五、风险提示

本次购买的理财产品(现金管理)为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2019年4月19日召开了八届二十七次董事会、八届二十六次监事会,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的意见,2019年4月26日,水仙药业股东大会审议通过了该议案

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-003

江苏利通电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2020年3月25日上午10点采用通讯方式召开

二、议案审议和表决情况

议案一:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

议案二:关于聘任证券事务代表的议案

江苏利通电子股份有限公司 董事会 2020年3月27日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-006

江苏利通电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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: 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自公告发布之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1421号)核准,江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股

二、募集资金投资项目及资金使用的具体情况

根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及利通电子于2019年6月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目议案》

Table with columns: 序号, 项目名称, 拟用募集资金金额(万元), 实施主体

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的理财产品为安全性高且满足保本要求,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的理财产品

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

江苏利通电子股份有限公司 董事会 2020年3月27日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-005

江苏利通电子股份有限公司 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。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1421号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格19.29元/股

(一)管理目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更有效地实现公司资金的保值增值

(二)产品类型

公司购买的理财产品为安全性高且满足保本要求,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的理财产品

(三)投资额度

三、对公司日常经营的影响

四、投资风险及风险控制措施

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

江苏利通电子股份有限公司 董事会 2020年3月27日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-004

江苏利通电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于2020年3月25日下午13点采用通讯方式召开

二、议案审议和表决情况

议案一:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

议案二:关于聘任证券事务代表的议案

江苏利通电子股份有限公司 监事会 2020年3月27日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2020-007

江苏利通电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表公告》

戴亮先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书

特此公告

议案二:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

议案三:关于聘任证券事务代表的议案

江苏利通电子股份有限公司 董事会 2020年3月27日

议案四:关于增资无锡有容电子有限公司的议案

江苏利通电子股份有限公司 董事会 2020年3月27日

议案一:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

议案二:关于聘任证券事务代表的议案

江苏利通电子股份有限公司 董事会 2020年3月27日

议案三:关于聘任证券事务代表的议案

议案四:关于聘任证券事务代表的议案

议案五:关于聘任证券事务代表的议案

议案六:关于聘任证券事务代表的议案

议案七:关于聘任证券事务代表的议案

议案八:关于聘任证券事务代表的议案

议案九:关于聘任证券事务代表的议案

议案十:关于聘任证券事务代表的议案

议案十一:关于聘任证券事务代表的议案

议案十二:关于聘任证券事务代表的议案

议案十三:关于聘任证券事务代表的议案

议案十四:关于聘任证券事务代表的议案

议案十五:关于聘任证券事务代表的议案

议案十六:关于聘任证券事务代表的议案

议案十七:关于聘任证券事务代表的议案

议案十八:关于聘任证券事务代表的议案

议案十九:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十一:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十二:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十三:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十四:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十五:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十六:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十七:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十八:关于聘任证券事务代表的议案

议案二十九:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十一:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十二:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十三:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十四:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十五:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十六:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十七:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十八:关于聘任证券事务代表的议案

议案三十九:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十一:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十二:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十三:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十四:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十五:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十六:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十七:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十八:关于聘任证券事务代表的议案

议案四十九:关于聘任证券事务代表的议案

议案五十:关于聘任证券事务代表的议案