

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-009

浙江大元泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,其现金管理额度为不超过1.5亿元,均用于投资保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于2019年12月3日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买了平安银行股份有限公司的对公结构性存款,起止期限为2019年12月3日至2020年3月25日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2019-066号)。近日,上述理财产品已到期,公司收回本金4,000万元,获得理财产品收益为464,383.56元。

二、截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品中未到期产品的情况

截至本公告日,公司及子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-017

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2020年3月27日在公司七楼会议室召开,应参加会议的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议以现场和通讯表决方式召开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长许金法和主持,采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的公告》(公告编号:临2020-018)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会 2020年3月27日

报备文件 《山东华鹏第七届董事会第五次会议决议》

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-029

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》的进展公告

本公司董事会全体成员保证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:

●上海市普陀区桃浦镇人民政府(以下简称“桃浦镇政府”)、上海市普陀区桃浦镇春光村民委员会(以下简称“春光村委会”)与公司全资子公司上海九州通医药有限公司(以下简称“上海九州通”)签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,上海九州通已将常和路666号地块退还给桃浦镇政府、春光村委会。

●本次交易拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元,初步预计将增加公司2020年1季度的税后净利润约1.8亿元,公司2020年1季度的净利润将同比大幅增长。

●本次交易也将对公司2020年全年的资产总额、净资产、净利润、现金流等主要财务指标产生积极影响。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组;本次交易相关补偿金支付时间存在一定的不确定性,公司将跟踪事项进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2019年12月31日,桃浦镇政府、春光村委会与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元。(详见公司公告:临2020-003)

2020年1月7日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署土地退还补偿协议的议案》,董事会同意上海九州通与桃浦镇

政府、春光村委会签订的《常和路666号地块退还补偿协议》,并同意后续签署《土地退还确认书》。(详见公司公告:临2020-004)

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易进展情况

2020年3月27日,桃浦镇政府、春光村委会与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》和《常和路666号地块退还确认书》,上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还给桃浦政府和春光村委会,且该地块交付时已符合《常和路666号地块退还补偿协议》第3条约定的各项条件。

三、本次交易对公司的影响

本次交易预计将增加公司2020年1季度的税后净利润约1.8亿元,公司2020年1季度的净利润将同比大幅增长,公司2020年全年的资产总额、净资产、净利润、现金流等主要财务指标也将产生积极影响。

公司将按照企业会计准则的相关规定,根据项目相关进展情况作相应的会计处理。

四、风险提示

●本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易相关的土地退还补偿金的支付时间存在一定的不确定性,公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资,关注风险。

九州通医药集团股份有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-018

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的公告

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。

重要内容提示:

(因安庆市高新技术产业开发区规划需要,经安庆高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“安庆高新区管委会”)与山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司(以下简称“安庆华鹏”)协商,拟签署《关于安庆华鹏公司土地使用权收购补偿协议》(以下简称“收购补偿协议”),安庆高新区管委会拟位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积63625.73平方米(约95.44亩)土地按总计人民币1789.46万元进行收购补偿。

(本次事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。)

(本次事项不构成重大资产重组。)

(本次事项不构成关联交易。)

(本次事项实施不存在重大法律障碍。)

(本次交易完成后,预计对公司净利润会产生积极影响,最终影响结果需以会计师事务所审计确认后的结果为准。)

一、本次收购协议概述

1、因安庆市高新技术产业开发区土地规划需要,经安庆高新区管委会与公司的全资子公司安庆华鹏协商,拟签署《关于安庆华鹏公司土地使用权收购补偿协议》(以下简称“收购补偿协议”),安庆高新区管委会拟位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积63625.73平方米(约95.44亩)土地按总计人民币1789.46万元进行收购补偿。

2、本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为安庆高新技术产业开发区管理委员会。

安庆高新技术产业开发区管理委员会与公司及公司前十名股东之间不存在产、业、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的的基本情况

本次拟征收土地位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积63625.73平方米(约95.44亩)的土地。

四、协议的主要内容

1、本协议当事人

甲方:安庆高新技术产业开发区管理委员会
乙方:安庆华鹏长江玻璃有限公司

2、本次收购地块位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南,土地性质为工业用地,占地面积63625.73平方米(约95.44亩)。具体范围以资质的测绘单位出具的用地地图为准。甲方依据本协议对本次收购地块土地使用权实施补偿。

3、经双方协商,甲方同意按总计人民币壹仟柒佰捌拾玖万肆仟陆佰元(即:1789.46万元)对乙方收购地块的土地使用权实施补偿。

4、自本协议生效之日起十个工作日内,乙方应将土地证原件和其他有关证件交付甲方,同时协助甲方完成土地分割及土地证注销等工作。

5、乙方承诺在本协议签署后一个月内完成收购地块内的现有堆场、货物、管线及其他临时设施清理工作,乙方在完成上述义务后,将净地交付甲方,同时须经甲方验收同意后签订书面移交确认书。

6、山东华鹏玻璃股份有限公司因经营周转需要,向中国工商银行股份有限公司荣成支行借款,乙方以该收购地块为其提供了最高额抵押担保。甲方应先将对地补偿费用1200万元汇至借款人山东华鹏玻璃股份有限公司的还款账户用于提前清偿乙方的担保债务,以消除该收购地块的抵押权。乙方应在收到款项后10日内完成收购地块的抵押权注销手续。

7、本协议经乙方相关权力机关审议后方可生效。

五、本次交易对公司的影响

1、对公司生产经营的影响

本次交易完成后,有利于增加公司现金流,盘活公司现有资产,优化资产结构,符合公司的长远发展目标,不会影响公司正常的生产经营。

2、对公司财务指标的影响

本次交易完成后,公司将按照企业会计准则的相关规定,对上述交易事项进行相应的会计处理,预计对公司净利润产生积极影响,最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、《关于安庆华鹏公司土地使用权收购补偿协议》

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会 2020年3月27日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-020

债券代码:113503 债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 关于不提前赎回“泰晶转债”的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号核准,泰晶科技股份有限公司(简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.15亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意,公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泰晶转债”,债券代码“113503”。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《泰晶转债募集说明书》规定:“在债券发行可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

公司股票2020年3月9日至2020年3月27日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“泰晶转债”当期转股价格的130%(即23.27元/股),已触发“泰晶转债”的赎回条款。

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于不提前赎回“泰晶转债”的议案》,根据当前市场情况和公司实际情况,公司董事会决定本次不行使“泰晶转债”的提前赎回权利,不提前赎回“泰晶转债”。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2020-015

福建睿能科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司副总经理钱忠义先生的书面辞职报告。钱忠义先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职自送达公司董事会之日起生效。钱忠义先生辞职后,不再担任公司任何职务。截至本公告日,钱忠义先生未持有公司股份。

钱忠义先生已将其所负责的相关工作进行了交接,其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会对钱忠义先生在职期间为公司所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司 董事会 2020年3月28日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2020-019

江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:7,000万元

●委托理财产品名称:富江南之瑞富添盈A计划R1610期01

●委托理财期限:76天

履行的审议程序:江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第二届董事会第十四次会议,2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的前提下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品,开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方),参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。投资期限最长不超过一年。在2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下,对暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益。

(二)资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

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)
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞富添盈A计划R1610期01	7,000	4.10%	—
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
2020.3.26-2020.6.10	非保本浮动收益	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司风险管理部门负责理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,建立台账对理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用后的账务核算工作。

3、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、公司根据上海证券交易所的相关规定,通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

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	富江南之瑞富添盈A计划R1610期01
产品代码	R161001
风险级别	二级(中低)
理财期限	开放式无固定期限
产品类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2020年3月26日
产品到期日	2020年6月10日
产品期限	76天
预期收益率	4.10%
本金及收益币种	人民币

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由江南农村商业银行投资于现金、银行存款、债券回购等高流动性资金工具0%-80%;国债、央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、资产支持证券等银行间市场各类债券,债券基金、货币市场基金、货币型信托产品;分级基金优先份额;券商、保险、资产管理公司等发起的资产管理计划及其他法律法规允许的具有固定收益性质的投资品种。在不影响客户预期收益的前提下,以上投资比例随市场变化及时调整。投资比例可在-20%、+20%的区间内浮动,以上投资不作另行通知。江南农村商业银行有权根据市场情况在不损害投资者利益的前提下且根据约定提前公告的情况下,对本产品的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。投资者对此无异议且同意在上述情况下继续持有本产品。

(三)风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。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。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-006

青岛日辰食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行

●本次委托理财金额:1,000万元

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

●委托理财期限:90天

履行的审议程序:青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年9月27日,公司使用部分闲置自有资金1,000万元购买了浙商银行股份有限公司青岛分行的保本浮动收益型理财产品:结构性存款产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。该理财产品已到期,公司收回本金1,000万元,获得理财收益209,805.56元,具体如下:

受托方	产品名称	理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益(元)
浙商银行股份有限公司青岛分行	结构性存款产品	1,000	保本浮动收益型	2019/09/27	2020/03/27	4.15	209,805.56

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

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)
上海浦东发展银行股份有限公司即墨支行	保本浮动收益型	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	1,000	3.80%	—
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
90天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪跟踪理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	2020/03/26	2020/03/27	2020/06/25	银行转账	无	无
最近12个月内单日最高投入金额	40,000	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	18.48	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.48	目前已使用的理财额度	36,000
尚未使用的理财额度	24,000	总理财额度	60,000				

注:若出现合计数值与分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十八日

名称	江苏江南农村商业银行				
成立时间	2009年12月30日				
法定代表人	陆阳明				
注册资本(万元)	928091.841万人民币				
主营业务	吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外汇兑;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行同业业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。				
主要股东及实际控制人	公司第一大股东情况:常州投资集团有限公司,公司类型为有限责任公司(国有独资),公司注册地:常州,注册地址:常州,注册资本:23,257.29万元,法定代表人:陈利明,注册资本:120,000万元。该股东经营范围:国有资产投资管理、资产管理(除金融业务)、投资咨询(不得从事证券投资咨询);企业资产管理(不得从事证券、期货);自有资金投资管理;工业生产技术(除专项规定);建筑材料、装饰材料销售。在本公司参股股东陈利明控制。				
是否为本次交易对象	否				
(二)受托方最近一年又一一期财务指标					
指标名称	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月			
资产总额	379,795,892,960.07	407,264,346,094.84			
资产净额	25,386,955,789.87	29,133,604,949.63			
营业收入	9,005,361,154.06	8,165,968,498.22			
净利润	2,419,592,506.28	2,773,285,826.06			
(三)受托方与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产、业、资产、债权债务、人员等关联关系。					
(四)公司董事会实地调查情况					
董事会结合历史交易情况并经过调查认为,受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳健,盈利情况、资信状况和财务状况良好,符合理财产品发行机构的选择标准。					
四、对公司的影响					
单位:万元	项目	2018年12月31日	2019年9月30日		
资产总额	288,371.17	314,284.35			
负债总额	71,897.91	81,580.37			
净资产	216,473.26	229,703.98			
经营活动产生的现金流量净额	2018年度	2019年1-9月			
	5,505.46	6,204.94			
注:以上财务数据未经审计					
截至2019年9月30日,公司货币资金余额为46,621.99万元,本次委托理财金额为7,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为15.01%。公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,同时有利于提高资金使用效率,增加公司收益。					
五、风险提示					
公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,但不排除该项投资可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素,影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。					
六、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					
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	银行理财产品	3,000	3,000	124.5	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	138.99	—
3	银行理财产品	8,000	8,000	132.12	—
4	信托理财产品	8,000	8,000	306.29	—
5	银行理财产品	5,000	5,000	125.34	—
6	银行理财产品	11,000	11,000	80.35	—
7	银行理财产品	5,000	5,000	35.34	—
8	银行理财产品	8,000	—	—	8,000
9	其他	1,000	1,000	40.33	—
10	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
11	银行理财产品	5,000	5,000	107.21	—
12	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
13	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
14	银行理财产品	8,000	—	—	8,000
15	银行理财产品	7,000	—	—	7,000
合计		87,000	51,000	1,090.46	36,000
最近12个月内单日最高投入金额		40,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		18.48			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		5.48			
目前已使用的理财额度		36,000			
尚未使用的理财额度		24,000			
总理财额度		60,000			
注:若出现合计数值与分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。特此公告。					

存款(90天)”,上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行提供本金的完全保障,按照挂钩标的价格表现支付浮动利息。

(三)风险控制分析

公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的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;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:600000),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一一期主要财务指标

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月
资产总额	244,812,099.14	5,095,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

(二)委托理财的资金投向

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的行为。

本次委托理财支付的金额为人民币1,000万元,占公司2019年第三季度期末货币资金的9.28%,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影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司使用现金管理的理财产品严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目,“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及董事会、独立董事、保荐机构意见

青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

八、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

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	银行理财产品	3,000	3,000	28.18	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.98	0
4	银行理财产品	3,000	0	—	3,000
5	银行理财产品	3,000	0	—	3,000
6	银行理财产品	1,000	0	—	1,000
合计		12,000	5,000	58.49	7,000
最近12个月内单日最高投入金额		8,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		40.20			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		0.84			
目前已使用的理财额度		7,000			
尚未使用的理财额度		3,000			
总理财额度		10,000			

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司 董事会 2020年3月30日