

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临 2020-006

四川广安爱众股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

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。

3月25日,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)收到深交所下发的《关于四川广安爱众股份有限公司向关联方提供借款事项的监管工作函》(上证公函[2020]0272号,针对贵部关注的的事项,公司高度重视,立即组织内外部机构开展自查,现就回复具体内容公告如下:

一、关于对(1)拉萨萨金基金的成立时间、基金管理人名称、合伙企业存续期限、合伙人名称、合伙人性别、出资方式、出资比例、所持合伙份额比例、以及合伙人利益分配、亏损分担、合伙企业执行的有关协议安排;

(2)另两名劣后级合伙人向拉萨萨金基金提供借款的借款利息、还款时间、还款方式;到期一次还本付息,可提前还款。包括受资本在內的借款各为本次借款事项,借款利率、还款时间、还款方式等相关安排均一致。

(3)请独立监事就受资本本次向拉萨萨金基金提供借款的原因及合理性、借款利率是否公允、是否存在损害公司及中小股东利益的情形,发表明确意见;

(4)结合拉萨萨金基金的分级安排,说明公司对受资本本次向拉萨萨金基金提供借款的会计处理方式,本次借款对公司合并报表及当期业绩的影响”的情况说明。

(1)拉萨萨金基金的成立时间、基金管理人名称、合伙企业存续期限、合伙人名称、合伙人性别、出资方式、出资比例、所持合伙份额比例、以及合伙人利益分配、亏损分担、合伙企业执行的有关协议安排。

回复:拉萨萨金基金能投资合伙企业成立于2014年5月7日,存续期为十年,深圳前海资本管理有限公司(以下简称“受资本”)于2017年1月签署合伙协议(相关事宜详见公司披露2016-094号、临2017-008号公告)。

基金管理人:西藏鼎晟投资管理有限公司。基金合伙人名称、合伙人性别、出资方式、出资比例、所持合伙份额比例如下:

序号 合伙人名称 性质 金额(万元) 比例 方式 缴付时间

1 深圳前海资本管理有限公司 劣后级有限合伙人 10,000 9.09% 现金 2017年3月23日

2 四川金鼎产融股权投资管理有限公司 劣后级有限合伙人 10,000 9.09% 现金 2017年3月20日

3 四川能投发展股份有限公司 劣后级有限合伙人 10,000 9.09% 现金 2017年3月27日

4 湖南国际信托股份有限公司 优先级有限合伙人 60,000 54.53% 现金 2017年2月16日

5 成都鼎能鼎能投资中心(有限合伙) 优先级有限合伙人 20,000 18.18% 现金 2018年1月8日

6 西藏鼎晟投资管理有限公司 普通合伙人 10 0.01% 现金 2014年9月25日

7 深圳前海资本管理有限公司 普通合伙人 10 0.01% 现金 2017年3月23日

合计 110,020 100%

普通合伙人股权结构:

合伙人名称 注册资本(万元) 股东名称 持股比例

深圳前海资本管理有限公司 1000 成都鼎能鼎能投资中心(有限合伙) 40%

西藏鼎晟投资管理有限公司 100 成都鼎能鼎能投资中心(有限合伙) 30%

成都鼎能鼎能投资中心(有限合伙) 30%

四川金鼎产融股权投资管理有限公司 100%

备注:受资本持有深圳前海资本管理有限公司40%的股份,为其第一大

股东,因无抽逃出资行为,故受资本并未对深圳前海资本管理有限公司签署有

一致行动人协议,故受资本并未对深圳前海资本管理有限公司构成一致

行动人。西藏鼎晟投资管理有限公司(以下简称“西藏鼎晟”)为四川金鼎产融股权投资

管理有限公司全资子公司,实际控制人为四川省电力投资集团有限责任公司。

合伙人利益分配:拉萨萨金基金收益顺序为:优先级有限合伙人的收益、劣后

级有限合伙人的收益、普通合伙人的收益和利润分配。

普通合伙人管理费:西藏鼎晟投资管理费率0.8%/年提取管理费,受资本基金

管理费率0.6%/年提取管理费。管理费存在差异是因为西藏鼎晟为拉萨萨金基金

的基金管理人,负责基金日常投资管理。

亏损分担:四川广安爱众股份有限公司、四川金鼎产融股权投资有限公

司按照公司同比例承担拉萨萨金基金优先级8个亿投资的差额补足义务,每

家公司承担2.67亿元优先级投资的差额补足义务。出现优先级合伙人当期实际收

益低于预期收益和退休时获得的退还金额低于其实缴出资金额时,三家公司将承担

差额补足义务。

合伙企业执行的有关协议安排:西藏鼎晟投资管理有限公司与深圳前海资本

管理有限公司共同签署《拉萨萨金基金执行事务合伙人(有限合伙)协议》,基金

管理人:西藏鼎晟投资管理有限公司。基金合伙人名称、合伙人性别、出资方式、

出资比例、所持合伙份额比例、以及合伙人利益分配、亏损分担、合伙企业执行的

有关协议安排;到期一次还本付息,可提前还款。包括受资本在內的借款各为本次

借款事项,借款利率、还款时间、还款方式等相关安排均一致。

(3)请独立监事就受资本本次向拉萨萨金基金提供借款的原因及合理性、借

款利率是否公允、是否存在损害公司及中小股东利益的情形,发表明确意见。

回复:公司独立董事收到监管工作函后,就部关注的事项,根据专业判断,并

结合公司年审会计师和税务师专业意见,一致认为:本次受资本向拉萨萨金基金

提供借款的会计处理方式,本次借款对公司合并报表及当期业绩的影响。

回复:鉴于合伙企业中优先级有限合伙人只承担出资义务,不参与合伙企业具

体经营,合伙企业实际由普通合伙人(劣后级有限合伙人)实际管理和项目决策,

日常运作由西藏鼎晟进行,经中介机构及我财务部判断,爱资本对合

伙企业具有重大影响,故会计核算时将该笔10000万元的股权投资列入长期

股权投资(权益法)核算,月末根据合伙企业的报表净利润进行损益调整,受资本

对合伙企业不进行损益合并。本次受资本向拉萨萨金基金借款,借款本金列

“其他应收款”,并根据借款协议约定收取利息,利息收入列入“其他业务收入”。

二、关于“分别列示截至目前拉萨萨金基金对外投资项目名称、投资时间、投

资金额、持股比例、是否涉及结构化安排及投资目前最近一期主要财务数据”的

情况说明。

回复:截止目前,拉萨萨金基金投资项目为四川宜宾电力集团横江发电有限公

司(以下简称“横江公司”),投资时间为2017年2月,基金共筹集集合投资资金

110020万元,其中:75000万元用于收购横江公司99%的股权,另外35000万元资金作为借款

提供给横江公司,以解决横江公司的工程建设和运营资金缺口和置换高息负债等问

题,剩余20万元资金为拉萨萨金基金日常运营费用;拉萨萨金基金对横江公司的持

股比例为99%。

截止2019年12月31日,横江公司总资产33.80亿元,总负债25.43亿元,净

资产8.37亿元,营业收入2.00亿元(以上数据尚未审计),目前横江公司尚处于亏损

状态。横江公司主营业务为水力发电,下属方年桥和燕子电电站分别于2019年6月

份和11月份全部投产,新增固定资产折旧和借款利息费用化,加之产能没有完全

释放导致目前横江公司亏损较大。

拉萨萨金基金涉及结构化安排,有限合伙人分优先级和劣后级,详见对问题一

的答复。

三、关于“本次交易涉及及公司与第二大股东关联方的资金往来,请公司说明本

次交易是否构成非经营性资金占用,请公司年审会计师发表明确意见”的情况说

明。

回复:本次公司的借款行为并非公司与大股东及附属企业发生的交易,根据

《关于中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(2005年6月6日证

监公司字[2005]137号)二、(四)的规定,上海证券交易所上市公司2011年年度报告

信息披露工作备忘录(第三号)(《上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项说明》,非经营性资金占用是指:上市公司为大股东及其附属企业垫付的

工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;大股东及其附属企业偿还债务而支付

的资金;有偿或无偿、直接或间接拆借大股东及其附属企业的资金;为大股东及

其附属企业提供担保而形成的借款;其他没有商品和劳务对价情况下提供

给大股东及其附属企业使用的资金。大股东及其附属企业是指控股股东或实际控

制人及其附属企业,前控股股东或实际控制人及其附属企业,附属企业是指控股

股东、实际控制人控制的企业,但不含上市公司以及上市公司控制的企业。

此次受资本关联方拉萨萨金基金提供3000万元借款事项,系根据拉萨萨金基金

权益法核算要求对合伙企业进行出资,不存在非经营性资金占用,不存在中小股

东利益受损的情况,认为本次交易不构成非经营性资金占用。公司年审会计师事务

所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已针对此事项出具相关书面回复。

特此回复

附:1、独立董事独立意见

2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于监管工作函的书面回复

四川广安爱众股份有限公司 2020年4月7日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-010

浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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: 委托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司影响 单位:元

项目 2018年12月31日(经审计) 2019年9月30日(未经审计)

资产总额 3,150,317,729.65 2,936,971,490.46

负债总额 712,457,901.75 584,476,866.82

资产净额 2,437,860,614.16 2,351,959,454.85

经营活动产生的现金流量净额 155,200,482.51 -306,313,474.69

公司本次使用自有资金购买的理财产品,金额共计6700万元,占公司最近一期

经审计净资产的20.91%;公司不存在存在大额负债的同时购买理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前

提下进行的,可以有效提高资金使用效率和资金使用水平,为股东获取更多投资收益

提供保障。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司购买的

银行理财产品根据管理银行理财产品的业务模式结合协议具体内容,计入资

产负债表中的“其他流动资产”科目,相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”

科目,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示 公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体

可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,仍存在收益不确定的风险,提醒广

大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况 (一)决策程序的履行情况

公司于2019年3月27日分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事

会第十五次会议,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

使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的资金购买安全性高、流动性好的低风险

理财产品,期限限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,资金来源仅限于

公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经

2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见 根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,公司独立董事认真审议了《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情

况进行了必要的审核,发表了如下独立意见:

一、公司目前资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,利用闲置自有资金

购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高资金使用效率和公司价值,

且不会影响公司主营业务发展。公司内部控制制度较为完善,能有效规避投资风

险,资金能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

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

1 银行理财产品 455,460.00 444,260.00 565.42 11,200.00

2 结构性存款 372,000.00 322,000.00 2,181.46 50,000.00

合计 827,460.00 766,260.00 2,746.88 61,200.00

最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 28.72

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.75

目前使用的理财额度 61,200.00

尚未使用的理财额度 18,800.00

总计理财额度 80,000.00

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2020-046号

中信建投证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券兑付完成的公告

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: 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司影响 单位:元

项目 2018年12月31日(经审计) 2019年9月30日(未经审计)

资产总额 3,150,317,729.65 2,936,971,490.46

负债总额 712,457,901.75 584,476,866.82

资产净额 2,437,860,614.16 2,351,959,454.85

经营活动产生的现金流量净额 155,200,482.51 -306,313,474.69

公司本次使用自有资金购买的理财产品,金额共计6700万元,占公司最近一期

经审计净资产的20.91%;公司不存在存在大额负债的同时购买理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前

提下进行的,可以有效提高资金使用效率和资金使用水平,为股东获取更多投资收益

提供保障。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司购买的

银行理财产品根据管理银行理财产品的业务模式结合协议具体内容,计入资

产负债表中的“其他流动资产”科目,相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”

科目,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示 公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体

可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,仍存在收益不确定的风险,提醒广

大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况 (一)决策程序的履行情况

公司于2019年3月27日分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事

会第十五次会议,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

使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的资金购买安全性高、流动性好的低风险

理财产品,期限限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,资金来源仅限于

公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经

2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见 根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,公司独立董事认真审议了《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情

况进行了必要的审核,发表了如下独立意见:

一、公司目前资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,利用闲置自有资金

购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高资金使用效率和公司价值,

且不会影响公司主营业务发展。公司内部控制制度较为完善,能有效规避投资风

险,资金能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

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

1 银行理财产品 455,460.00 444,260.00 565.42 11,200.00

2 结构性存款 372,000.00 322,000.00 2,181.46 50,000.00

合计 827,460.00 766,260.00 2,746.88 61,200.00

最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 28.72

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.75

目前使用的理财额度 61,200.00

尚未使用的理财额度 18,800.00

总计理财额度 80,000.00

特此公告。

浪潮软件股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月三日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2020-024

宁波舟山港股份有限公司2020年3月份及一季度主要生产数据提示性公告

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: 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司影响 单位:元

项目 2018年12月31日(经审计) 2019年9月30日(未经审计)

资产总额 3,150,317,729.65 2,936,971,490.46

负债总额 712,457,901.75 584,476,866.82

资产净额 2,437,860,614.16 2,351,959,454.85

经营活动产生的现金流量净额 155,200,482.51 -306,313,474.69

公司本次使用自有资金购买的理财产品,金额共计6700万元,占公司最近一期

经审计净资产的20.91%;公司不存在存在大额负债的同时购买理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前

提下进行的,可以有效提高资金使用效率和资金使用水平,为股东获取更多投资收益

提供保障。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司购买的

银行理财产品根据管理银行理财产品的业务模式结合协议具体内容,计入资

产负债表中的“其他流动资产”科目,相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”

科目,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示 公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,总体

可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,仍存在收益不确定的风险,提醒广

大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况 (一)决策程序的履行情况

公司于2019年3月27日分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事

会第十五次会议,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