证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-035

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月14日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十一次会议("本次会议")的通知。本次会议于2020年4月15日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于以全资子公司部分股权进行质押借款的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟向深圳市联湾科技有限公司、广州细刻网络科技有限公司、深圳市智汇云仓科技有限公司分别借款25,346,160元人民币、16,897,440元人民币、53,823,700元人民币,借款期限均不超过1年,公司以持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司的3.15%、2.10%、12.5%股份分别为前述借款提供质押。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-036

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对下属公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")全资二级子公司优妮酷环球商品有限公司(以下简称"优妮酷")因业务发展需要,拟向花旗银行(包括花旗银行香港分行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行)申请700万美元(约人民币4,935.70万元)的授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供连带责任保证,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、周敏先生拟为全资子公司上海优壹电子商务有限公司(以下简称"上海优壹")提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币(或等额其他币种),公司以上海优壹51%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限不超过1年。

2020年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》,上述担保无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)优妮酷

1、概况

公司名称:优妮酷环球商品有限公司

成立日期:2015年7月29日

注册地点:SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

法定代表人:周敏

注册资本:100万美元

主营业务:食品,保健品,日用品销售。

公司的全资子公司上海优壹持有优妮酷100%的股权,优妮酷为公司全资二级子公司。

2、财务情况

截止2018年12月31日,优妮酷总资产735,848,553.63元,总负债461,106,256.59元,净资产274,742,297.04元,2018年度营业收入2,938,472,079.06元,利润总额190,238,681.02元,净利润157,295,241.56元。(经会计师事务所审计)

截止2019年9月30日,优妮酷总资产1,190,986,202.39元,总负债784,731,985.45元,净资产406,254,216.94元,2019年1-9月营业收入2,093,444,088.91元,利润总额144,490,063.86元,净利润119,198,981.84元。(未经会计师事务所审计)

(二)上海优壹

1、概况

公司名称:上海优壹电子商务有限公司

成立日期:2011年4月14日

注册地点:上海市普陀区安远路128号601室

法定代表人:周敏

注册资本:3,000万元

主营业务:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售:电子产品、橡塑制品、日用百货、针纺织品、玩具、儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械,从事货物及技术的进出口业务,货运代理,仓储服务,装卸搬运,运输咨询(不得从事道路运输),广告设计制作,品牌设计,市场营销策划,文化艺术交流策划,公关活动策划,食品销售,利用自媒体发布广告,演出经纪。

公司持有上海优壹100%股权。上海优壹为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2018年12月31日,上海优壹总资产1,490,786,436.17元,总负债865,667,382.17元,净资产625,119,054元,2018年度营业收入6,146,725,069.29元,利润总额391,436,213.06元,净利润308,025,977.03元。(经会计师事务所审计)

截止2019年9月30日,上海优壹总资产2,176,600,591.27元,总负债1,333,453,144.66元,净资产843,147,446.61元,2019年1-9月营业收入4,369,429,788.52元,利润总额267,535,098.30元,净利润228,502,555.39元。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项的主要内容

1、公司全资二级子公司优妮酷因业务发展需要,拟向花旗银行(包括花旗银行香港分行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行)申请700万美元(约人民币4,935.70万元)的授信额度,授信期限不超过1年,公司为其提供连带责任保证,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2、周敏先生拟为上海优壹提供借款或为上海优壹向银行的借款提供担保合计约4亿元人民币(或等额其他币种),公司以上海优壹51%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限不超过1年。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次公司对优妮酷、上海优壹的担保事项,系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有助于为公司提供成本合理的流动资金支持,优化公司债务结构,助力公司整体业务布局的展开。本次担保对象为公司全资下属公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.67%、5.46%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币351,122.85万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为47.95%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-068
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于下属公司完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司于近日接到控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称"无锡恩捷")通知,无锡恩捷因经营需要增加经营范围,已完成相关工商登记变更及备案手续,并取得由无锡市锡山区行政审批区局换发的《营业执照》,具体工商登记事项变更信息如下:

一、本次工商登记变更的主要事项

1、无锡恩捷经营范围由"锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"变更为"锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售;再生资源销售;再生资源加工;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"。

除上述变更外,其他工商登记事项未发生变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码:91320205MA1WE2FD1L

2、名称:无锡恩捷新材料科技有限公司

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

5、法定代表人:韩跃武

6、注册资本:160000万元整

7、成立日期:2018年04月20日

8、营业期限:2018年04月20日至******

9、经营范围:锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售;再生资源销售;再生资源加工;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次工商变更时,按照无锡市锡山区行政审批局提出的要求,无锡恩捷对《无锡恩捷新材料科技有限公司章程修正案》一并进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会
二零二零年四月十五日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-020

绿康生化股份有限公司关于控股股东及5%以上股东参与投资设立产业并购基金进展暨对外投资的公告

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。

一、设立产业并购基金的进展情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"绿康生化"或"公司")控股股东上海康怡投资有限公司(以下简称"上海康怡")及持股5%以上股东富杰(平潭)投资有限公司(以下简称"富杰平潭"),为协助推进公司总体战略,为公司获得潜在的宠物医药、动物疫苗等相关领域的优质企业并购机会争取先机,降低公司因直接介入产业并购整合可能面临的风险,上海康怡使用人民币4,590万元、富杰平潭使用人民币510万元与福建华兴创业投资有限公司(以下简称"华兴创业")使用人民币2,400万元、南平市绿色产业投资基金有限公司(以下简称"南平绿色产投")使用人民币2,400万元、华兴康平医药产业(平潭)投资管理有限公司(以下简称"华兴康平管理公司")使用人民币100万元,共同设立福建平潭创新之元宠物产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"创新之元"或"产业并购基金"),并签署基金合伙协议,产业并购基金规模为人民币10,000万元,上海康怡和富杰平潭为有限合伙人,该基金的管理人为华兴康平管理公司,基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的宠物医药、动物疫苗等相关领域。创新之元产业并购基金已经取得由平潭综合实验区市场监督管理局下发的营业执照(统一社会信用代码:91350128MA33D9LQ77)。具体内容详见2019年11月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及5%以上股东参与投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:2019-072号)。

2019年12月31日,产业并购基金完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案,备案编码为SJL789(公告编号:2020-001号)。

近日,接到产业并购基金通知,其已对北京中科拜克生物技术有限公司(以下简称"中科拜克"或"投资标的")进行了2,200万元的增资,向中科拜克提供2,200万元投资款,取得其13.099%的股份。中科拜克已完成产业并购基金投资后的公司章程修改及工商变更登记,并取得了营业执照。

二、投资标的基本情况

公司名称:北京中科拜克生物技术有限公司

注册资本:2,876.8369万人民币

法定代表人:毕清华

统一社会信用代码:91110108663728836Q

住所:北京市海淀区莲花池东路31号北京中裕世纪大酒店5层B556

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、销售饲料、宠物用品、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、机械设备;销售兽药。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售兽药以及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。)

主营业务:宠物药品研发及销售。

工商变更前股权结构:

股东名称	持股比例(%)	认缴出资金额(万元)
史晓海	30	750
毕清贵	21.48	537
毕清华	21.12	528
陈黄实	8	200
高富	7	175
陈嫚	6.40	160
蔡文贺	6	150
合计	100	2500

工商变更后股权结构:

股东名称	持股比例(%)	认缴出资金额(万元)
史晓海	26.070	750
毕清贵	18.667	537
毕清华	18.353	528
陈黄实	6.952	200
高富	6.083	175
陈嫚	5.562	160
蔡文贺	5.214	150
福建平潭创新之元宠物产业投资合伙企业(有限合伙)	13.099	376.8369
合计	100	2876.8369

三、对公司的影响

此次产业并购基金对外投资事项对公司目前的财务状况和经营成果暂无影响。产业并购基金所投资的有潜力的项目在进行管理和运营后,在经营良好的情况下,有利于公司获得投资并购机会,实现公司稳健发展。

四、存在的风险

1、产业并购基金在投资的实施过程中可能面临宏观经济波动、国家政策调控、行业发展变化、市场竞争加剧、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,面临投资的标的公司运营管理未达到预期效益的风险。

2、公司将按照《公司章程》及深交所的有关规定,及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

五、备查文件

《北京中科拜克生物技术有限公司营业执照》

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2020-007

豪尔赛科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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。

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会,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》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在使用不超过1.5亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过9亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-013)。

一、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	20,000.00	2020年4月14日	2020年10月14日	3.75%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020年4月14日	2020年7月14日	3.75%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020年4月14日	2020年5月14日	3.42%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	3,100.00	2020年4月14日	2020年7月14日	3.75%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020年4月14日	2020年5月14日	3.42%	募集资金
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	单位结构性存款	结构性存款	3,900.00	2020年4月15日	2020年7月15日	3.35%	募集资金
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	单位结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020年4月15日	2020年5月15日	3.15%	募集资金
中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信利率结构人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020年4月14日	2020年7月14日	3.58%	募集资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的保本型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、关联方关系说明

本次公司购买结构性存款的签发银行分别为杭州银行股份有限公司北京中关村支行、宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部、中信银行股份有限公司北京分行,公司与上述受托方不存在关联关系。

四、可能存在的风险及控制措施

(一)投资风险分析

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量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作;

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、上述募集资金相关的投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

(一)尚未到期产品情况

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020年2月12日	2020年5月12日	4.00%	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2020年3月17日	2020年6月15日	3.80%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	20,000.00	2020年4月14日	2020年10月14日	3.75%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020年4月14日	2020年7月14日	3.75%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	10,000.00	2020年4月14日	2020年5月14日	3.42%	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	3,100.00	2020年4月14日	2020年7月14日	3.75%	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020年4月14日	2020年5月14日	3.42%	募集资金
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	单位结构性存款	结构性存款	3,900.00	2020年4月15日	2020年7月15日	3.35%	募集资金
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	单位结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020年4月15日	2020年5月15日	3.15%	募集资金
中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信利率结构人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020年4月14日	2020年7月14日	3.58%	募集资金

(二)已到期产品情况

签发银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(万元)	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	结构性存款	6,100.00	2020年1月9日	2020年2月10日	3.65%	19.17	自有资金
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020年1月10日	2020年2月10日	3.45%	14.65	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	结构性存款	7,000.00	2020年2月13日	2020年3月14日	3.70%	23.74	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	3,000.00	2020年1月9日	2020年4月9日	3.72%	27.82	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	15,000.00	2020年1月9日	2020年4月9日	3.72%	139.12	自有资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	1,000.00	2020年1月10日	2020年4月10日	3.72%	9.27	募集资金
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	杭州银行"添利宝"结构性存款	结构性存款	3,000.00	2020年1月10日	2020年4月10日	3.72%	27.82	自有资金
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	定期存款	定期存款	3,700.00	2020年1月10日	2020年4月10日	3.75%	34.69	募集资金
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	定期存款	10,000.00	2020年1月10日	2020年4月10日	3.75%	93.75	自有资金
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	定期存款	定期存款	1,000.00	2020年1月10日	2020年4月10日	3.75%	9.38	募集资金
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	定期存款	7,000.00	2020年1月10日	2020年4月10日	3.75%	65.63	自有资金
中信银行股份有限公司北京分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	5,300.00	2020年1月13日	2020年4月13日	3.60%	47.57	募集资金
中信银行股份有限公司北京分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	13,000.00	2020年1月13日	2020年4月13日	3.60%	116.68	自有资金

截止本公告日前十二个月内,公司累计使用28,000万元闲置募集资金及128,100万元闲置自有资金进行现金管理,其中使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币14,000万元,使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币62,000万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

六、备查文件

相关产品合同及银行回单。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-029

广东凌霄泵业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事会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。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2282号文核准,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"发行人"、"凌霄泵业"或"公司")向截至股权登记日2020年3月20日(R日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凌霄泵业全体股东,按照每10股配3股的比例配售。本次配股实际配售人民币普通股57,909,102股,配股价格为7.71元/股,募集资金总额为人民币446,479,176.42元,扣除发行费用人民币10,332,933.12元(不含税)后,募集资金净额为人民币436,146,243.30元,上述资金已于2020年3月31日到位,并由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,于2020年4月1日出具了天衡验字(2020)00018号验资报告。

二、协议签订及募集资金专户的开立情况

根据本次配股发行方案,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求,2020年4月10日,公司及本次配股保荐机构(主承销商)江海证券有限公司与招商银行股份有限公司广州中环广场支行签订《募集资金三方监管协议》。

就本次配股募集资金,公司开立募集资金专项账户具体情况如下:

户名	开户行	银行账号
广东凌霄泵业股份有限公司	招商银行广州分行中环广场支行	755933783410903

三、协议主要内容

公司简称为"甲方",开户银行简称为"乙方",保荐机构(主承销商)江海证券有限公司简称为"丙方",监管协议的主要内容如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为755933783410903,截至2020年3月31日,专户余额为人民币43688.13万元。该专户用于甲方"补充流动资金"项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人王磊、贺婷婷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月5日之前,节假日顺延)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知甲方和乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即2021年12月31日解除。

四、备查文件

1、募集资金三方监管协议

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-030

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2020年2月20日,公司召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币币150,000万元(含币150,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。2020年3月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于2020年2月22日、2020年3月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2020-007)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-015)。

2019年11月15日,公司使用闲置自有资金人民币5,500万元向招商银行股 份有限公司(以下简称"招商银行")购买了名为"招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01044】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年4月6日。

2019年12月31日,公司使用闲置自有资金人民币16,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称"中国银行")购买了名为"人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年4月7日。

2020年4月13日,公司使用闲置自有资金人民币16,000万元向中国银行购买了名为"中国银行挂钩结构性存款【CSDV202002836】、【CSDV202002837】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年7月14日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2020年4月7日将上述人民币16,000万元的"人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】"理财产品予以赎回,本金16,000万元及相应收益154.652055万元已于2020年4月7日全部收回。

公司于2020年4月7日将上述人民币5,500万元的"招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01044】"理财产品予以赎回,本金5,500万元及相应收益76.541038万元已于2020年4月7日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:中国银行挂钩结构性存款【CSDV202002836】、【CSDV202002837】

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:1.30%-6.30%

4、公司申购总额:16,000万元

5、产品起息日期:2020年4月13日

6、产品到期日期:2020年7月14日

7、产品投资对象:结构性存款

8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01030】	保本型	3,000.00	2019.10.31	2020.4.15	3.55%	未到期
2	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本型	7,000.00	2019.11.29	2020.6.10	3.50%	未到期
3	自有资金(汇成机电)	工商银行	工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	300.00	2019.12.26	2020.4.23	3.05%	未到期
4	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款【CGZ01157】	保本型	16,000.00	2020.2.11	2020.5.11	1.35%-3.9%	未到期
5	自有资金	中国银行	中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】	保本型	13,000.00	2020.2.25	2020.6.3	3.75%	未到期
6	自有资金	中国银行	中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】	保本型	10,000.00	2020.3.12	2020.6.12	3.80%	未到期
7	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款【CGZ01226】	保本型	10,000.00	2020.3.17	2020.7.17	1.35%-4.0%	未到期
8	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款【CGZ01290】	保本型	9,000.00	2020.3.30	2020.7.30	1.35%-3.9%	未到期
9	自有资金	中国银行	中国银行挂钩结构性存款【CSDV202002836】、【CSDV202002837】	保本型	16,000.00	2020.4.13	2020.7.14	1.30%-6.30%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币84,300万元(不含本次赎回的21,500万元,含本次购买的16,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2020年4月15日