

浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-009

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。

Table with 5 columns: 受托方, 产品名称, 金额(万元), 期限, 履行的协议程序

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 (二)资金来源 (三)委托理财的基本情况

Table with 7 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额, 预计年化收益率, 预计收益金额, 产品期限, 收益类型, 结构化安排

注:根据产品收益率计算公式:4%*n1/N+1.518%*n2/N(其中N=n1+n2)计算的收益率和收益金额上限(a1+n1时)和下限(a2+n2时)。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款和投资方向 (1)合同主要条款

Table with 2 columns: 产品名称, 投资性存款, 保本浮动收益

(二)资金投向:结构性存款产品。 (三)风险控制措施

1.公司管理层严格筛选投资对象,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。

三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的受托方为建设银行,为上市公司金融机构,与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2019年9月30日, 2018年12月31日

公司不存在持有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)对公司的影响

截止2019年9月末,公司货币资金为201,843.86万元。本次公司理财产品的金额暂为30,000万元。

根据公司产品现金流及货币资金情况,在股东大会授权额度范围内,公司使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司正常经营、现金流,不会影响公司日常资金使用周转需要。

五、风险提示 金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议,第四届监事会第十一次会议,于2019年6月13日召开2018年度股东大会,审议通过关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

人民币的闲置自有资金购买理财产品,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至一年内,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月。

Table with 5 columns: 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

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的情况

Table with 5 columns: 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

最近12个月内单日最高投入金额 134,600

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 54.10

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.97

目前未使用的理财额度 121,500

尚未使用的理财额度 28,500

总理财额度 150,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2018年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董事会 2020年4月16日

山东惠发食品股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-022

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。

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 (二)利润分配方案 (三)利润分配方案

食品股份有限公司(合并报表)(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币27,487.22万元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020年4月15日召开公司第三届董事会第十五次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了此次利润分配方案。

(二)独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素,符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(三)监事会意见 监事会认为:根据《公司法》《证券法》关于进一步落实上市公司现金分红有关规定,监事会认为:根据《公司法》《证券法》关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》(上海证券交易所上市公司现金分红指引)及《公司章程》的相关规定,董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定。

三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流造成重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

山东惠发食品股份有限公司 董事会 2020年4月16日

山东惠发食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2020-028

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。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人 (三)投票方式

召开的时间/日期:2020年5月13日14点30分 召开地点:公司会议室

二、2019年度经营情况 1.主营业务收入按照行业分类情况 单位:万元 币种:人民币

山东惠发食品股份有限公司2019年度主要经营数据公告

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。

一、2019年度经营情况 1.主营业务收入按照行业分类情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 报告期内主营业务收入分行业情况, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 报告期内主营业务收入分产品分类情况, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 报告期内主营业务收入分销售模式情况, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

注:供应链模式,是指以现有产业链为基础,结合终端用户对各类食材和产品的需求,提供专业化、一站式服务。

Table with 4 columns: 地区分部, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 2019年度经营情况, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 地区分部, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 地区分部, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 地区分部, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 地区分部, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

Table with 4 columns: 地区分部, 2019年, 2018年, 变动情况(%)

特此公告。 山东惠发食品股份有限公司 2020年4月16日

山东惠发食品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-020

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。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位时间 (二)募集资金到位金额

照《募集资金三方监管协议》中的规定实施,不存在违规现象。 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况 2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

2.经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

3.经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

4.经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

5.经公司2019年4月23日召开的第三届董事会第六次会议决议,在确保募

资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况 2017年8月23日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》。

(六)募集资金专户存储情况 截至2019年5月31日,全部自有资金共3,995.98万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2019年5月31日自筹资金预先投入金额

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

2.经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

3.经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

4.经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。

注:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展》。

四、变更募投项目的资金管理和审批程序 公司无变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》。

六、其他事项 联系人:魏学军 联系电话:0536-6175931 传真:0536-6857405

现场出席人数/股东于2020年5月11、12日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00到公司可用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2020年5月11、12日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

附件1:授权委托书 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东惠发食品股份有限公司 董事会 2020年4月16日