证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-025

湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第二十五次(临时)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

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年4月10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2020年4月16日上午9:00以通讯方式召开;

3、本次会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),7名董事均以通讯形式出席会议;

4、本次会议由安靖先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的议案》

由于本议案涉及关联交易,关联董事童卫宁先生回避表决。

同意公司向湖北省长江产业集团有限公司申请使用公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)4000万元额度,用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购,确保药品正常供应;期限2年,融资综合成本为3.791%。

本次交易有利于提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,有利于公司可持续发展。本次交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。

独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的议案发表了事前认可意见和独立意见。

持续督导机构发表了关于广济药业向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的专项核查意见。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的公告》(2020-027)、《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的事前认可意见》、《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的独立意见》和《国泰君安关于广济药业向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的专项核查意见》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十五次(临时)会议决议;

2、第九届董事会审计委员会关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的会议决议;

3、《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的事前认可意见》和《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的独立意见》。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2020-026

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年4月10日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2020年4月16日上午10:00以通讯方式召开;

3、本次会议应参与表决监事3人,亲自出席监事3人,3名监事均以通讯形式出席会议;

4、会议由监事会主席王叙坤先生主持;

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形

监事会同意公司向湖北省长江产业集团有限公司申请使用公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)4000万元额度,用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购,确保药品正常供应;期限2年,融资综合成本为3.791%。

三、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十一次(临时)会议决议;

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-027

湖北广济药业股份有限公司关于向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的公告

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、关联交易概述

2020年初,国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情。疫情爆发后,湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称"省长投")于3月13日成功公开发行了5亿元2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),募集资金主要用于补充集团下属疫情防控重点企业湖北省粮油集团、广济药业流动资金,保障湖北省大米、食用油、维生素等重点防疫物资、生活必需品的稳定供应。

公司拟向省长投申请2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)4000万元额度,用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购,确保药品正常供应;期限2年;融资综合成本为3.791%。

由于本次交易对方湖北省长江产业投资集团有限公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称:湖北省长江产业投资集团有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:何大春
注册资本:325,050万
成立日期:2010年11月03日
统一社会信用代码:91420000562732692H
住所:武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼
经营范围:对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与资产管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目法律法规规定需许可经营的除外)。
股权结构:湖北省国有资产监督管理委员会持股100%。

历史沿革:湖北省长江产业投资集团有限公司原名湖北省长江产业投资有限公司,于2010年6月根据《省人民政府关于组建湖北省长江产业投资有限公司的通知》(鄂政发【2010】41号)成立,注册资本100,000万元。省国资委受省政府委托,对省长投履行国有资产出资者职责。

2014年4月,根据《湖北省国资委关于同意湖北省长江投资有限公司更名及增加注册资本金的批复》(鄂国资产权【2014】75号),更名为湖北省长江产业投资集团有限公司,注册资本增加至325,050万元整。

主要财务数据:2016-2018年度及2019年1-9月,省长投营业总收入分别为455,267.66万元、646,942.45万元、690,794.53万元及524,661.43万元。2016-2018年度及2019年1-9月,省长投净利润分别为15,276.89万元、16,854.67万元、18,649.76万元和34,450.95万元。截至2019年9月,省长投的净资产为6,415,976.77万元。

2、关联关系说明:截至本议案审议日,省长投持有公司72,993,387股,占比25.20%,为本公司控股股东。

3、诚信情况:截至本议案审议日,省长投未被列入失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况及定价依据

公司拟向省长投申请使用公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)4000万元额度,用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购,确保药品正常供应;期限2年,融资综合成本为3.791%,公司本次向省长投借款的年利率按资金来源成本平推,本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

四、关联交易协议的主要内容

1、借款金额与用途

币种:人民币
金额:(大写)肆仟万圆整 (小写)¥40,000,000元
用途:用于抗生素注射液、消炎药、维生素等药品生产的原材料采购,确保药品正常供应

2、借款金额来源

资金来源:湖北省长江产业投资集团有限公司公开发行的5亿元2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)防控专项债募集资金。

3、利率:本合同执行固定利率,年利率按借款资金来源成本平推。本借款合同年利率为3.791%。合同执行期内年利率固定不变。

4、借款期限:2年。

五、关联交易目的和影响

本次公司向省长投申请专项债额度,有利于缓解公司资金需求,进一步降低融资成本,推动业务发展,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及所属公司提供担保,没有损害公司及所属公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对公司整体生产经营产生积极影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本议案审议日公司与省长投发生关联交易金额为299,999,999.74元,为省长投在2020年3月24日以现金方式认购广济药业2019年非公开发行A股股票。已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第二十二次会议及2019年第一次股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年4月10日在巨潮资讯网披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关文件。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司提供了向控股股东省长投申请债券额度相关资料,并解释了必要性,获得了独立董事的事前认可,公司拟向省长投申请使用公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)4000万元额度,有利于提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,有利于公司可持续发展。本次交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。

独立董事认为:本次关联交易事项是为了保障公司生产经营,且融资综合成本较低,本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,亦不会影响公司的独立性。董事会审议该关联交易事项时,关联董事童卫宁先生回避了表决,关联交易事项决策程序合法、有效,公司生产经营正常,具有良好的偿债能力,相关风险可控,因此,我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第二十五次(临时)会议决议;

2、第九届董事会审计委员会关于向控股股东申请专项债券资金暨关联交易的会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-035

万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议时间:2020年4月16日下午14:30,会期半天。

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2020年4月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议主持人:董事长赵守明先生。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东或股东代理人共计17人,代表有表决权股份数332,871,774股,占公司总股份数的53.8433%。

1)现场会议出席情况:

出席现场会议并投票的股东或股东代理人5人,代表有效表决权股份数302,953,952股,占公司总股份数的49.0040%。

2)网络投票情况:

参加网络投票的社会公众股东人数12人,代表有效表决权股份数29,917,822股,占公司总股份数的4.8393%。

3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计12人,代表有表决权股份数29,917,822股,占公司总股份数的4.8393%。

本次会议由董事长赵守明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师(杭州)事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议审议事项情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过了以下决议:

1、《关于变更公司全称的议案》;

表决结果:

同意332,814,774股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%,

反对57,000股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0171%,

弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;

其中,中小投资者表决情况:

同意29,860,822股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8095%,

反对57,000股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1905%,

弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2、《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》;

表决结果:

同意332,814,774股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9829%,

反对57,000股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0171%,

弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;

其中,中小投资者表决情况:

同意29,860,822股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8095%,

反对57,000股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1905%,

弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3、《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:

同意332,804,574股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9798%,

反对67,200股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0202%,

弃权0股,占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%;

其中,中小投资者表决情况:

同意29,850,622股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7754%,

反对67,200股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2246%,

弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于万邦德新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司
二〇二〇年四月十七日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2020-012

新洋丰农业科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议,董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司经营层具体实施。

具体内容详见2020年4月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

基于对公司发展前景的信心,同意公司第一期员工持股计划存续期再延长一年,即至2021年6月15日。在存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生为公司员工持股计划的持有者,故回避表决。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;

2. 公司独立董事关于对第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2020-013

新洋丰农业科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,公司及子公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司经营层具体实施。

监事会认为:在不影响公司的正常经营、保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过120,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品。

具体内容详见2020年4月17日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司监事会
2020年4月16日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2020-015

新洋丰农业科技股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

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。

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2017年5月31日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议以及2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案,员工持股计划内容详见公司于2017年6月1日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2017年9月27日,公司员工持股计划"华澳?臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划"已通过深圳证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票35,901,844股,占公司总股本的2.75%,成交金额合计342,737,154.77元,成交均价为9.55元/股。

公司第一期员工持股计划的锁定期为2017年9月27日至2018年9月26日;存续期为24个月,即2017年6月16日至2019年6月15日。

2018年8月9日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期及存续期限的议案》,同意公司第一期员工持股计划锁定期延长一年,存续期延长一年,即锁定期延长至2019年9月26日,存续期延长至2020年6月15日,内容详见公司于2018年8月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2019年7月4日,为保证公司第一期员工持股计划展期的顺利实施,公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》,同意"管理人:华澳国际信托有限公司,认购标的:华澳?臻智49号-新洋丰员工持股计划集合资金信托计划",变更为"管理人:长安国际信托股份有限公司,认购标的:长安信托—新洋丰员工持股集合资金信托计划"。

截至目前,本计划尚未出售任何公司股票。

二、公司员工持股计划存续期再次延期情况

基于对公司发展前景的信心,公司召开了第一期员工持股计划第四次持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至2021年6月15日。

三、公司第一期员工持股计划后续安排

在存续期内,如果本计划所持有的公司股票全部出售,本计划可提前终止。期满前仍未出售,可按照规定再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

新洋丰农业科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2020年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心七楼会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见:

一、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见

公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定;在不影响公司正常经营及保障投资资金安全的前提下,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用总额不超过120,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,可滚动使用;并授权公司经营层具体实施。

二、关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见

公司延长第一期员工持股计划存续期事项已履行了审议及表决程序,符合《第一期员工持股计划(草案)》、《第一期员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司延长第一期员工持股计划存续期一年,即存续期延长至2021年6月15日。

独立董事:孙蔓莉 孙 琦 王佐林
2020年4月16日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2020-014

新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高闲置自有资金的使用效率,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金开展短期理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用,并授权公司经营层具体实施。

一、基本情况

1. 投资额度及期限

根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况,使用额度不超过120,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品,投资期限为自董事会审议通过之日起一年;在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

2. 投资品种基本要求

为控制风险,投资品种应为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)固定收益或承诺保本型理财产品,不得参与风险投资类业务。

3. 投资资金来源:公司及子公司闲置自有资金。

4. 授权事项

因理财产品的时效性较强,为提高效率,公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:根据公司及子公司日常经营资金使用情况,灵活配置闲置自有资金,选择合格的发行机构、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务部负责具体组织实施,建立投资台账,做好账务处理。

5. 审议程序

本事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会的审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行理财产品的投资,是在确保不影响正常经营情况下实施的,不会影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买理财产品虽然属于低风险投资品种,但不排除受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下风险控制措施:

1. 严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2. 授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、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. 内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理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。

4. 独立董事、监事会有权对公司及子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. 公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、理财产品购买及到期赎回情况

现将公司截至公告日前十二个月内购买的理财产品及赎回情况公告如下:

截至公告日前十二个月内,公司在不超过80,000万元的额度内滚动购买理财产品40笔,到期并赎回38笔(含上期末到期4笔),理财收益439.14万元。尚未到期理财产品6笔,本金26,000万元。

单位:万元

类型	序号	银行	理财产品名称	产品性质	金额	利率/预计利率	交易日	到期日	收益/预计收益
到期已收回	1	中国工商银行瑞昌码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	3.05%	2019年3月28日	2019年4月24日	8.19
	2	中国工商银行瑞昌码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	500	3.05%	2019年3月28日	2019年4月24日	
	3	中国工商银行瑞昌码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	3.05%	2019年3月29日	2019年4月25日	
	4	中国工商银行瑞昌码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	3.05%	2019年3月29日	2019年4月25日	
	5	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	500	3.10%	2019年4月26日	2019年11月25日	85.60
	6	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	3.10%	2019年4月26日	2019年11月25日	
	7	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	3.10%	2019年4月28日	2019年11月25日	
	8	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	3.10%	2019年4月28日	2019年11月25日	
	9	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	500	3.10%	2019年5月5日	2019年11月25日	
	10	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	500	3.10%	2019年8月6日	2019年10月9日	
	11	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	500	3.00%	2019年10月15日	2019年11月25日	
	12	瑞昌工商银行码头支行	理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2019年11月27日	2019年12月27日	
	13	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	2,000	3.25%	2019年8月15日	2019年11月17日	97.35
	14	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	3.15%	2019年8月18日	2019年9月17日	
	15	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	2,000	2.95%	2019年8月27日	2019年9月24日	
	16	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.95%	2019年8月27日	2019年9月24日	
	17	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	3.15%	2019年9月18日	2019年10月16日	
	18	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.95%	2019年9月25日	2019年10月23日	
	19	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.85%	2019年11月18日	2019年12月16日	
	20	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.85%	2019年11月18日	2019年12月16日	
	21	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年12月17日	2020年1月14日	
	22	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年12月17日	2020年1月14日	
	23	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2020年3月4日	2020年4月1日	
	24	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2020年3月4日	2020年4月1日	
	25	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2020年3月4日	2020年4月1日	
	26	工商银行荆门龙泉支行	工银理财保本型"随心e"	保本浮动收益型	1,000	2.80%	2020年3月4日	2020年4月1日	
	27	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	3.22%	2019年7月1日	2019年12月23日	248.01
	28	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	3.22%	2019年7月1日	2019年12月23日	
	29	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	3.22%	2019年7月1日	2019年12月23日	
	30	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	3.22%	2019年7月1日	2019年12月26日	
	31	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢	保本浮动收益型	3,000	2.86%	2019年8月13日	2019年9月30日	
	32	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
	33	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
	34	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
	35	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
	36	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
	37	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
	38	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	2,000	2.80%	2019年11月20日	2019年12月23日	
持有未到期	39	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000		2019年7月1日		
	40	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	3,000		2019年7月1日		
	41	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	5,000		2020年3月2日		
	42	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	5,000		2020年3月2日		
	43	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	5,000		2020年3月16日		
	44	建行湖北荆门东宝支行	乾元一日鑫月溢"	保本浮动收益型	5,000		2020年3月16日		

公司与上述银行无关联关系。

五、独立董事意见

公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定;在不影响公司正常经营及保障投资资金安全的前提下,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用总额不超过120,000万元闲置自有资金购买银行低风险理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,可滚动使用;并授权公司经营层具体实施。

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2020年4月16日