

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2020-013号

华纺股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
7.《公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
8.《关于确认及预计与公司股东派印集团及其子公司日常关联交易的议案》(关联董事陈宝军回避表决,共计8张表决票):
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

华纺股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2020-015号

华纺股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年07月19日签发的证监发行字[2017]1284号文《关于核准华纺股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股,发行价为人民币5.91元/股,扣除承销费用及发行费用后,募集资金净额为人民币60,569.00万元,扣除承销费用及发行费用后,募集资金净额为人民币59,435.27万元,上述资金已于2017年11月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]95020005号验资报告,上述资金现存放于公司在兴业银行漳州分行营业部开立的3768101001000366715账户内。

份有限公司对公司本次置换进行了核查,认为本次置换符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年12月15日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元,使用期限不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元时归还至募集资金专户。

华纺股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-032

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于闲置募集资金委托理财的进展公告

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:中信银行、招商银行
本次委托理财额度:15,000万元
委托理财产品及收益类型:保本浮动收益型结构型存款
委托理财期限:91天

Table with 2 columns: Product Name (产品名称), Structural Type (结构性存款). Rows include Investment Term (投资期限), Investment Amount (认购金额), Expected Annual Return Rate (预期年化收益率), etc.

履行审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

(三)委托理财的资金投向
1.中信银行结构性存款挂钩利率的伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
2.招商银行结构性存款挂钩黄金水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

Table with 5 columns: Product Name (产品名称), Product Type (产品类型), Structural Type (结构安排), Reference Annual Return Rate (参考年化收益率), Expected Return (如有) (预计收益(如有)), Whether it constitutes a related transaction (是否构成关联交易). Rows include 中信银行, 招商银行.

截止2019年12月31日,公司货币资金127,764.33万元,交易性金融资产8,078.22万元,本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为15,000万元,占最近一期期末货币资金比例为11.74%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-031

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财的进展公告

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:中信银行、民生银行
本次委托理财额度:22,000万元
委托理财产品及收益类型:非保本浮动收益型银行理财产品
委托理财期限:91-93天

Table with 5 columns: Serial Number (序号), Product Type (理财产品类型), Actual Investment Amount (实际投入金额), Actual Return (实际收益), Balance (尚未收回本金金额). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

履行审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止2019年12月31日,公司货币资金127,764.33万元,交易性金融资产8,078.22万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为22,000万元,占最近一期期末货币资金比例为17.22%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2020-016号

华纺股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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:
●每股分配比例,每股转增比例:
●本次利润分配用于弥补以前年度亏损;以资本公积每10股转增2股。
●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

段,经营能力相符合,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,有利于提升公司的投资价值,保持及培育公司股价。尚需提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于2020年4月27日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,有利于提升公司的投资价值,保持及培育公司股价,不存在损害中小股东利益的情形,尚需提交股东大会审议。

华纺股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-030

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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:
●每股分配比例,每股转增比例:
●本次利润分配用于弥补以前年度亏损;以资本公积每10股转增2股。
●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

Table with 5 columns: Serial Number (序号), Product Type (理财产品类型), Actual Investment Amount (实际投入金额), Actual Return (实际收益), Balance (尚未收回本金金额). Rows include 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Table with 5 columns: Product Name (产品名称), Product Type (产品类型), Investment Term (投资期限), Reference Annual Return Rate (参考年化收益率), Whether it constitutes a related transaction (是否构成关联交易). Rows include 民生银行, 综合财富管理.

截止2019年12月31日,公司货币资金127,764.33万元,交易性金融资产8,078.22万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为8,000万元,占最近一期期末货币资金比例为6.31%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

华纺股份有限公司 董事会 2020年4月28日

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日