

江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
本次委托理财金额：4,000万元人民币
委托理财产品名称：聚赢股票—挂钩中证500指数结构性存款 201340号 (SDGA201340S)

委托理财期限：183天
履行的审议程序：2019年10月29日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理、提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的授权》，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体详见2019年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）。

（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2. 使用募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金已于2017年10月11日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具其瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年12月31日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为5,657.48万元，募集资金余额为21,223.41万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额174.09万元和理财产品投资收益1,283.25万元）

（三）委托理财基本情况
公司于2020年5月14日与中国民生银行股份有限公司办理了结构性存款业务，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢股票—挂钩中证500指数结构性存款 201340号 (SDGA201340S)	4,000	1.50-3.68	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保证收益型	无	无	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营的投资产品，风险可控。
2. 公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财，且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内，董事长行使投资决策权及签署相关合同的授权。
3. 公司财务部进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
4. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5. 独立董事、监事会有关权益资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

此次，本次公司委托理财购买的产品为保本保证收益的银行理财产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的有关要求。

二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款

产品名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢股票—挂钩中证500指数结构性存款 201340号 (SDGA201340S)	4,000	1.50-3.68	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保证收益型	无	无	不适用	否

证券代码：603882 证券简称：金城医 公告编号：2020-039

广州金城医学检验集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：
股东大会召开日期：2020年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票方式参与本次股东大会：参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月5日 14:00分
召开地点：金城医学总部大楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月5日至2020年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	广州金城医学检验集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	广州金城医学检验集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	广州金城医学检验集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
4	广州金城医学检验集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√
5	广州金城医学检验集团股份有限公司 2019 年度薪酬方案及追补追认	√
6	广州金城医学检验集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案	√
7	广州金城医学检验集团股份有限公司关于聘任公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	√
8	广州金城医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	√

会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告
一、议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6 已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，议案 7、8 因涉及全体董事及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事及监事分别回避表决，提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述议案于 2020 年 4 月 28 日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

二、特别决议议案：无
三、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
四、涉及关联股东回避表决的议案：无
五、应回避表决的关联股东名称：无
五、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

理财业务管理费的收取约定	因本结构性存款产品对应的金融衍生品交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款资产应列支和承担的一切费用，按其实际发生数从结构性存款资产中列支，按相关法令确定或合同约定支付。
违约责任	任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接且实际的损失承担全部赔偿责任；因未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并继续按款项按日万分之二点一的利率支付罚息。

（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和证 500 挂钩的金融衍生品交易。

三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600016），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(元)	起止日	到期日	年化收益率	赎回金额(元)	实际收益(元)
1	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票—挂钩沪深 300 指数结构性存款 200022 号 (SDGA200022S)	50,000,000	2020 年 1 月 2 日	2020 年 4 月 2 日	3.00 注	50,000,000	373,972.60

注：本次理财产品收益率已扣除相关管理服务费及托管费。

五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	1,010,756,869.03	1,002,345,825.02
负债总额	324,810,498.72	268,985,919.57
归属于上市公司股东的净资产	683,727,458.79	685,780,151.51
归属于上市公司股东的净利润	48,279,633.81	2,052,692.72
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	-62,930,466.54

截至 2020 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 26.84%，公司货币资金为 211,868,918.57 元。本次购买理财支付的资金占最近一期货币资金项目的 18.88%，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资收益。

六、投资风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	光大银行结构性存款	1,000	1,000	20.00	无
2	民生银行综合财富管理 FCD41920L	5,000	5,000	35.83	无
3	民生银行综合财富管理 FCD41923SL	9,000	9,000	60.20	无
4	江苏银行对公人民币结构性存款协议	5,000	5,000	46.25	无
5	民生银行综合财富管理 FCD419503L	9,000	9,000	101.14	无
6	*“随存”定期存单	14,000	14,000	10.27	无
7	聚赢股票—挂钩沪深 300 指数结构性存款 200022 号 (SDGA200022S)	5,000	5,000	37.40	无
合计		-	-	311.09	-
最近 12 个月内单日最高投入金额		14,000			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		20.48			
最近 12 个月内累计理财投资收益/最近一年净利润(%)		6.44			
目前已使用的理财额度		4,000			
尚未使用的理财额度		12,000			
总理财额度		16,000			

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2020-026

浙江三美化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省武义县青春路 218 号公司办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1. 出席会议的普通股和优先股人数	28
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	376,333,194
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	86.3083

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司现任董事 9 人，出席 5 人，董事胡法祥、徐维春、独立董事梁晓、李良琛因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,331,494	99,9942	21,700
票数	99.9942	21,700	0.0058
比例(%)	0	0.0000	0.0000

2. 议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,331,494	99,9942	21,700
票数	99.9942	21,700	0.0058
比例(%)	0	0.0000	0.0000

3. 议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,331,494	99,9942	21,700
票数	99.9942	21,700	0.0058
比例(%)	0	0.0000	0.0000

4. 议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,330,494	99,9939	21,700
票数	99.9939	21,700	0.0057
比例(%)	1,000	0.0004	0.0004

5. 议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,330,494	99,9939	21,700
票数	99.9939	21,700	0.0057
比例(%)	1,000	0.0004	0.0004

6. 议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,330,494	99,9939	22,700
票数	99.9939	22,700	0.0061
比例(%)	0	0.0000	0.0000

7. 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,329,594	99,9937	21,700
票数	99.9937	21,700	0.0057
比例(%)	1,900	0.0006	0.0006

8. 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案
审议情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,329,594	99,9937	21,700
票数	99.9937	21,700	0.0057
比例(%)	1,900	0.0006	0.0006

9. 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020-042

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划 第二批限制性股票解锁暨上市的公告

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。

重要提示：
● 本次解锁股票数量：1,038,900 股
● 本次解锁股票上市流通时间：2020 年 5 月 20 日

一、公司第一期限制性股票激励计划的实施情况
2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈上海风语筑股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《上海风语筑股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于上海风语筑股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》及关于提请上海风语筑股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案，独立董事对公司 2018 年限制性股票股权激励计划发表了独立意见。

2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海风语筑股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《上海风语筑股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》及《关于上海风语筑股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》及关于提请上海风语筑股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案。

2018 年 2 月 1 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对确定股权激励计划授予日发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核查。
2018 年 3 月 26 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司完成了限制性股票激励授予手续，并于 2018 年 3 月 30 日披露了公告。公司 2018 年限制性股票激励计划授予对象人数为 311 人，授予价格为 26.97 元，授予数量为 1,975,500 股。

2018 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议和 5 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本为 291,951,000 股。

2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》及关于调整公司 2018 年限制性股票股权激励计划回购价格、回购价格及数量的议案，根据《2018 年限制性股票股权激励计划》的有关规定，本次股权激励计划尚未解除限售的限制股票的回购价格调整为 13.085 元/股，或 13.01 元/股，回购数量为 200,000 股。若上述回购注销行为在 2018 年年度权益分派实施完成后，回购价格为 13.085 元/股，若上述回购注销行为在 2018 年年度权益分派实施后完成，回购价格为 13.01 元/股。

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁上市，本次解锁股票数量 1,119,300 股，因此公司有限售条件股份减少 1,119,300 股，无限售条件流通股增加 1,119,300 股。

2018 年 8 月 2 日，公司股权激励限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量 200,000 股，本次回购注销后公司股份总数减少 200,000 股，公司股份总数变更为 291,751,000 股。
二、公司第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁条件已达成，具体情况如下：

1. 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市公司最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行股份回购的情形；
（4）法律法规规定不得实施股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。

2. 股权激励对象为 2020 年 5 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“约定购回”的全部持有人。

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.058 元/张（面值加上当期应计利息）
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）
当期计息年度为 2020 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 28 日票面利率为 0.40%；
计息天数：2020 年 3 月 29 日至 2020 年 5 月 20 日共 53 天；
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.40%×53/365=0.58 元；
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张。

投资者所持限售期股票回购情况如下：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规定，公司可转换人投资者（包括证券投资基金）应缴纳的相关收入个人所得税，征收税率为利息总额的 20%，可转债利息个人所得税由该各机构投资者代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴纳。
根据关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知（财税〔2018〕108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于其债券持有期间的债券利息所得需自行缴纳。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,330,494	99,9939	21,700
票数	99.9939	21,700	0.0057
比例(%)	1,000	0.0004	0.0004

10. 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	102,635,373	99,9778	21,700
票数	99.9778	21,700	0.0211
比例(%)	1,000	0.0011	0.0011

11. 议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,331,494	99,9942	21,700
票数	99.9942	21,700	0.0058
比例(%)	0	0.0000	0.0000

12. 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,331,494	99,9942	21,700
票数	99.9942	21,700	0.0058
比例(%)	0	0.0000	0.0000

13. 议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	376,331,494	99,9942	21,700
票数	99.9942	21,700	0.0058
比例(%)	0	0.0000	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

7	关于公司董事 2019 年度薪酬的议案	76,484,113	99.9691	21,700	0.0283	1,900	0.0026
8	关于公司监事 2019 年度薪酬的议案	76,484,113	99.9691	21,700	0.0283	1,900	0.0026
9	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	76,485,013	99.9703	21,700	0.0283	1,000	0.0014
10	关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	76,485,013	99.9703	21,700	0.0283	1,000	0.0014
11	关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案	76,486,013	99.9716	21,700	0.0284	0	0.0000
12	关于公司使用闲置募集资金委托理财预计额度的议案	76,486,013	99.9716	21,700	0.0284	0	0.0000