代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2020 合肥常青机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 证券代码:603768

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: 本次会议是否有否决议案: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20日

(二)股东大会召开的地点:合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形 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其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 137,805,90 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定、所做决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书刘堃出席本次会议;公司高管贺佩珍、何旭光、邱亚东、张良成列

、议案审议情况

(一)非累积投票议案 、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反	pl .	弃	权
及尔夫生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
2、议案名称	:关于 2019 年度	医监事会工	作报告的记	义案		

申以结果: 理表決情况:	申议给来: 週过 表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权				
权承关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000			

3、议案名称:关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反	讨	弃	权
以水大至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

4、议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反列	Ħ	弃	权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
5、议案名称	:关于 2019 年度	5财务决算	报告的议》	E.		

审议结果:通过

股东类型	同意		反	付	弃权	扠
放水关生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
4 沙安夕孙	. 光王 2020 年度	FILA新管	担生的沙虫	ļ:		

审议结果:通过

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A Property Contractor	a the state when the	N 1 4 4 5 5 4			
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
以示天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反列	付	弃相	权
表决情况:						

7、议案名称:关于 2020 年董事薪酬的议案

A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.000
放小天主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
股东类型	同意		反对		弃权	
甲以给未:坦 表决情况:	即过					

8、议案名称:关于续聘审计机构的议案 审议结果:通过

A 股	137,700,000	99.9231	105,600	0.0766	300	0.0003
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
B) 左米刑	同意		反列	讨	弃机	又

审议结果:通过

表冲情况,

股东类型	同意		反列	t	弃标	权
从水火土	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

审议结果:通过

A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
放小天主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反	t	弃相	权
AUXIHUL:						

11、议案名称:关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票	数比	比例(%)
以小大主		
同意 反对 股东类型	弃权	Z

12、议案名称:关于 2020 年度担保计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反列	讨	弃权	权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

13、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过

表决情况:	同意		反列	t . †	弃利	Ø
股东类型	111.75%		12.7	9	21:1	^
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,700,000	99.9231	105,600	0.0766	300	0.0003

14、议案名称:关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的

亩沙结果,通过

(二)涉及重为	で事项,5%以下	股东的表征	央情况			
A 股	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
以示天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
衣伏肎仇:						

议案 议案名称		同意		反	tj.	弃权		
序号	以来有价	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	关于 2019 年董事薪 酬的议案	11,475,0 00	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000	
	关于续聘审计机构 的议案	11,475,0 00	99.0855	105,600	0.9118	300	0.0027	
	关于 2018 年度利润 分配方案的议案	11,475,0 00	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000	
	关于 2019 年度日常 关联交易预计的议 案	3,825,00 0	97.3059	105,900	2.6941	0	0.0000	
	关于 2019 年度担保 计划的议案	11,475,0 00	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000	
	关于使用部分闲置 募集资金进行现金 管理的议案	11,475,0 00	99.0855	105,600	0.9118	300	0.0027	
	关于公司未来三年 (2020 年度-2022 年度)股东分红回报 规划的议案	11,475,0 00	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000	

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股 份总数的三分之二以上表决通过。

议案11涉及关联交易,关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪已回

避表决。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:唐方、陈杨 2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规 范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本 次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议结果合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

合肥常青机械股份有限公司 2020年5月21日

票数

比例(%

公告编号:2020-015 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案: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20日 (二)股东大会召开的时间:2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多

(三)田岛会议的普通股股东、特别农民权股东、恢复农民权制持有表决权数量的情况:	刊 儿 元 权 权 从 从 火 人
1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,593,697
普通股股东所持有表决权数量	48,593,697
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.1172
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.1172

(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。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开、会议由董事长徐石先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的

规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人、出席8人、董事李小龙因个人原因请假未出席会议,参会董事以现场结合通讯方式出席。
2、公司在任监事5人、出席5人。
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议;除担任董事的高级管理人员外,副总经理兼财务负责人严洁联女士、副总经理淦勇先生和副总经理李平先生列席会议。
二、议客审议情况

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过 表决情况:	-					
股东类型	同意		反对		弃权	
反水矢空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,588,136	99.9885	0	0.0000	5,561	0.0115
2、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:		益事会工作	报告的议	集		
股东类型	同意		反对		弃权	
以水大生	Ⅲ %/r	H- (8) (0).	亜粉	H- (8) (0)	Ⅲ ∜/r	H- (8) (0)

99.9885

0.0000

5,561

0.0115

3、议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

申以结果: 週过 表决情况:	-					
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0	0.0000

表决情况: 同意 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 99.9885 5,561 48,588,136

审议结果:通过 表决情况:

-pcocinyou.						
股东类型	同意		反对		弃权	
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
 普通股	48,588,136	99.9885	0	0.0000	5,561	0.0115
6、议案名称:关 审议结果:通过		直事、监事;	薪酬方案	的议案		

表决情况:						
77 4 W W	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0	0.0000
7、议案名称:关	于续聘 2020 年	F度财务及	内部控制	审计机构	的议案	

审议结果:通过 表决情况:

R	及东类型	同意	同意		反对		权	
H.	2.水头型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		48,588,136	99.9885	5,561	0.0115	0 0.0000		
(_	二)涉及重大	事项,应说明5	%以下股东	的表决情	青况			
议案	议案名称	同意	į.	Б	泛对	弃	权	
序号	以来有你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
4	关于 2019 年 度利润分配方 案的议案	20,393,136	99.9727	5,561	0.0273	0	0.0000	
6	关于 2020 年 度董事、监事 薪酬方案的议 案	20,393,136	99.9727	5,561	0.0273	0	0.0000	
7	关 于 续 聘 2020 年 度 财 务及内部控制	20,393,136	99.9727	5,561	0.0273	0	0.0000	

三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所律师:李若晨 孙筱 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2020年5月21日 证券代码:603900

選:603900 菜绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 公告编号:2020-015

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: 公司股票于 2020 年 5 月 15 日 、18 日和 19 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超

公司近3个交易日平均换手率4.05%,明显高于前期水平。截至2020年5月20日收盘,公司动态市盈率为70.17倍,高于黄金珠宝平均市盈率42.14倍(剔除行业市盈率为负数的企业)。鉴于近期公司股票交易价格波动较大和市盈率高于行业平均水平,提醒广大投资者注意二级市场交易风险。经公司核查,不存在应按露而未按露的重大事项。公司2019年度实现营业收入13.19亿元,较去年同期减少20.70%,归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,较去年同期减少51.80%,归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,较去年同期减少51.80%,归属于上市公司股东的净利润1,190.05万元,较去年同期减少86.58%。公司自2020年4月29日通过某文化传播有限公司与薇娅授权的杭州谦寻电子商务有限公司正式开始洽谈相关合作事宜,目前尚未签署正式协议,合同具体内容及金额尚未确定,存在一定的不确定性。公司生营业多未发生变化、该事项属于正常商业活动,且公司2019年度。2020

容及金额尚未确定,存在一定的不确定性。 公司主营业务未发生变化,该事项属于正常商业活动,且公司2019年度、2020年第一季度线上业务占比分别为2.73%和5.06%,比例相对较小,预计该事项不会对公司的经营和业绩产生重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年5月15日、18日和19日内日收盘价格涨幅减值累计超过20%,并于2020年5月20日披露了《关于股票交易异常波动的公告》。2020年5月20日、公司股价涨停,鉴于近期公司股票交易价格波动较大,提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、生产经营情况 经公司核实,目前公司日常经营情况良好,外部环境正常,未发生重大变化。市场环境及行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,生产成本和销售等情

。 、重大事项情况

一、里入事·坝市/爪 经公司核查、公司不存在应披露而未披露的重大事项,亦不存在其他股份敏感信息。公司及公司控股股东、实际控制人不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激

励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司自 2020 年 4 月 29 日通过某文化传播有限公司与薇娅授权的杭州谦寻电 子商务有限公司正式开始洽谈相关合作事宜,目前尚未签署正式协议,合同具体内 容及金额尚未确定,存在一定的不确定性。 该事项属于正常商业活动,且公司 2019 年度、2020 年第一季度线上业务占比 分别为 2.73%和 5.06%,比例相对较小,预计该事项不会对公司的经营和业绩产生

司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 四、相关风险提示 (一)、二级市场交易风险 公司股票于 2020 年 5 月 15 日、18 日和 19 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,并于 2020 年 5 月 20 日披露了《关于股票交易异常波动的公告》。 2020 年 5 月 20 日、公司股价涨停。 公司近 3 个交易日平均换手率 4.05%,明显高于前期水平。截至 2020 年 5 月 20 日收盘、公司动态市盈率为 70.17 倍,高于黄金珠宝平均市盈率 42.14 倍(数据来源:同花顺、剔除行业市盈率为负数的企业)。 鉴于近期公司股票交易价格波动较大和市盈率高于行业平均水平,提醒广大投资者注章一级市场交易风险。

鉴于近期公司股票交易价格波动较大和市盈率高于行业平均水平,提醒广大投资者注意工级市场交易风险。
(二)、生产经营风险
公司 2019 年度实现营业收入 13.19 亿元,较去年同期减少 20.70%,归属于上市公司股东的净利润 1.46 亿元,较去年同期减少 30.29%;公司 2020 年第一季度实现营业收入 2.21 亿元,较去年同期减少 51.80%,归属于上市公司股东的净利润 1,190.05 万元,较去年同期减少 86.58%。
(三)、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险本次合作事宜属于正常商业活动,目前尚未签署正式协议,合同具体内容及金额尚未确定,该事项存在一定的不确定性。公司主营业务未发生变化,该事项属于正常商业活动,且公司 2019 年度、2020 年第一季度线上业务占比分别为 2.73%和 5.06%,比例相对较小,预计该事项不会对公司的经营和业绩产生重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

深圳光峰科技股份有限公司 证券代码:688007 公告编号:2020-019 关于变更董事会秘书的公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

或者重大喧闹,升对具内各的具实性、准确性和完整性依法并担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到肖杨健先生 递交的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因申请辞去公司副总经理,董事会秘书 职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。肖杨健先生离职后将不再担任公司任何 公司及公司董事会对肖杨健先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。肖杨健先生非公司核心技术人员,其离职不会影响公司的正常

版农不奖心的感谢。日彻但九王中公归派记水(八八次,八八四, 工作及生产经营。 截至本公告日,肖杨健先生未直接持有公司股份,其通过间接持有深圳市光峰 达业投资有限合伙企业(有限合伙)份额间接持有公司股份。250,000 股,约占公司总 股本的 0.0554%。肖杨健先生辞去职务后,将继续按照相关法律、法规、规范性文件 对其股份进行管理。根据(深圳光峰科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,肖杨健先生作为公司激励计划的激励对象,自离职之日起其已 获授但尚未归属的限制性股票不再归属且作废失效。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》等相 关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于 2020 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任严新女士担任公司董事会 秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止(严新女 士的简历见附件)。

社的简历见附件)。 土的简历见附件)。 严莉女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。严莉女士具 「利女」の理事者でででは、別は宝工時間、オンカーの る履行董事会秘书明秀所必需的专业知识、工作经验以及任职资格。日取得上海证 券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书,不存在相关法律法规规定的禁 止担任董事会秘书的情形。

公司继过重争对特性重争云松力争坝及农了问题的然业起处:/ 利头工一种 骨上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书,且具有良好的职业道 德和个人品质,具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验,能够胜任董事会秘书的工作;本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此,同意聘任严莉女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之

日起至第一届董事会届满之日止。 董事会秘书联系方式如下: 公司地址:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼 联系电话: 0755-32950536

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件: 严莉女士(1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任美的电器(000527)及美的集团(0005327)及美的集团(0005327)及美的集团(0005327)及美的集团(0005327)及美的集团(0005327)及美的集团(000527)及美的集团(000527)及美的集团(000527)及美的集团(000527)及美术人员公司按照上级人员,在公司投资者关系总监。

截至目前,广利女士木持有公司股票,与公司控股股东及头际控制人,持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事,高数管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:601069 公告编号:2020-025 西部黄金股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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。

A股每股现金红利 0.02 元

最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 2020/5/27 差异化分红送转: 否 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2020 年 4 月 21 日的 2019 年年度股东大会审议通

1.发放年度: 2019 年年度 2.分派对象:

2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 636,000,000 股为基数,每股派发现 金红利 0.02 元(6税),共计派发现金红利 12,720,000.00 元。

股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 2020/5/27

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统

向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券 营业部领取现金红利、未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,

持办理指定交易后再进行派发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券 交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。 2.自行发放对象

(1)对于特有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101

号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]85 号)有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际每股派发现金红利0.02元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账

(4)其他持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),根据《中华人民共和

五、有关咨询办法 联系部门:公司证券投资部 联系电话:0991—3771795 特此公告。

西部黄金股份有限公司

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2020-002 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

22,931.00 22,931.00 先进碳基复合材料研发中心建设项目 6,220.00 6,220.00 3,000.00 3,000.00

定周期,根据公司募集资金的使用计划,公

等來以並好任智可內直的情形。 (使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 一)投资目的 7进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常 前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用 增加公司观金资产收益,实现股东利益最大化。 二)投资产品品种

32.151.00

进行的前提下、合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金管产收益,实现股东利益最大化。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月安全性高,流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单,定期存款,通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于迟非券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
(四)决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式,授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,及具体实施相关事宜。
(六)信息披露
公司将按照《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》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金自理企会管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

2020年5月21日