证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2020-058

广州集泰化工股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 1 日(星期一)下午 14:30 开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 1 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月 1 日 9:15 至 2020 年 6 月 1 日 15:00 期间任意时间。

2、会议召开和表决方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室。

5、现场会议主持人:董事长邹榛夫先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 15 名,代表有表决权股份数为 94,601,314 股,占公司有表决权股份总数的 56.6468%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 4 名,代表有表决权股份数 3,465,231 股,占公司有表决权股份总数的 2.0750%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 11 名,代表有表决权股份数为 91,136,083 股,占公司有表决权股份总数的 54.5719%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名,代表有表决权股份数 3,465,231 股,占公司有表决权股份总数的 2.0750%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事及高管出席和列席(含通讯方式)本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》

2.01、发行股票种类和面值

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.02、发行方式和发行时间

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.03、发行对象及认购方式

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.04、定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.05、发行数量

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.06、募集资金投向

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.07、限售期

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.08、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.09、上市地点

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2.10、本次非公开发行决议有效期

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 < 广州集泰化工股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)> 的议案》

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 < 广州集泰化工股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告 > 的议案》

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 < 广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 > 的议案》

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 < 广州集泰化工股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)> 的议案》

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

总表决情况:

同意 94,601,314 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

中小股东总表决情况:

同意 3,465,231 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所;

2、律师姓名:黄鼎足、李志娟;

3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2020039

河南恒星科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买保本型理财产品的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于 2019 年 10 月 21 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 12 个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司 2019 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经 2019 年 11 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见 2019 年 11 月 8 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

一、　　公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况

公司于 2020 年 5 月 22 日与中国光大银行股份有限公司郑州分行(以下简称"光大郑分")签订《对公结构性存款合同》,以暂时闲置募集资金人民币 1,500 万元购买光大郑分结构性存款。公司于 2020 年 5 月 29 日赎回上述理财产品,年化收益率约为 2.05%,实际存续天数:2020 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 28 日。取得收益 5,979.17 元。截止公告日,上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

二、公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于 2020 年 5 月 29 日以暂时闲置募集资金人民币 1,500 万元购买光大郑分对公通知存款,具体情况如下:

1、存款金额及存款期限:

存款本金:CNY15,000,000.00(人民币壹仟伍佰万元整)

存款周期:本计划以 7 天为一个周期,循环进行转存。

利率:1.89%。

交易日:指甲方和光大郑分签署本协议而且甲方将交易资金划入本协议指定账户的日期。

起息日:指开始计算本协议规定收益的日期,对本存款计划而言,指交易日的次日光大郑分从甲方账户扣款成功。

回款日:指本产品按存款周期返还本金和利息的日期,对本计划而言,指从起息日计算起(含起息日)第八天为约定到期回款日。

2、资金扣划

甲方授权光大郑分从签订协议的次日起,从本协议指定资金账户自行扣划本协议约定的存款金额,每日扣划一次,循环进行,在起息日至到期日之间,本协议约定的交易金额不体现在本协议约定的资金账户中。

对公存款周计划主账户最低保留余额为 10 万元,且为 10 万元的整数倍,以 500 万元为最低存款起存金额,即系统自动转入存款明细账户的金额单笔最低为 500 万元,且为 100 万元的整数倍。

3、本金和利息的返还

本存款计划七天为一个周期,第八天光大郑分自动将本金和利息划入本协议指定的资金账户,当日起续做本存款计划,并循环进行,直至本协议终止。

如甲方提前支取,系统自动将存款账户的相应金额转入主账户,待主账户结息时,按结息日挂牌公告的活期存款利率一并结计利息。

如在甲方"周计划"账户冻结状态,凡冻结在存款账户内的资金,如未到期资金则继续按约定时间存款,到期资金则留在存款账户内,并于解冻日当日日终存款子账户资金转回活期账户,到期日至解冻日次日按照解冻日次日挂牌公告的活期存款利率结息。解冻后自动继续执行周计划存款。

如甲方终止存款协议,未到期存款账户本金及积数全部一次性转回活期账户。

本协议未终止前,甲方不得转让协议中制定的资金账号销户。

4、免责

由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断,延误等风险及损失,光大郑分不承担责任,但应在条件允许的情况下通知甲方,并采取一切必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

由于国家的有个法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台,光大郑分可提前终止本存款计划。

如果由于甲方的原因,本协议指定的资金账户被司法机关或政府部门冻结、扣划,光大郑分不承担责任。

5、争议解决

因履行本协议而引起的一切争议,双方应首先本着诚实信用原则通过协商解决,不能协商解决的,提交光大郑分营业所在地人民法院诉讼解决。

6、资金来源:公司暂时闲置募集资金

7、公司与光大郑分无关联关系。

三、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

保本型理财产品属于低风险投资品种,公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入,但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品,且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

四、购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的,对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

1、2019 年 6 月 17 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第六十三期产品 1》。详情请参见刊登于 2019 年 6 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 7 月 17 日赎回。

2、2019 年 6 月 26 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 7 月 10 日赎回。

3、2019 年 6 月 27 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称"兴业郑分")《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于 2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 25 日赎回。

4、2019 年 7 月 2 日,公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买交通银行股份有限公司郑州铁道支行(以下简称"交行铁支")《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款(价格结构型)》。详情请参见刊登于 2019 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 17 日赎回。

5、2019 年 7 月 10 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第七十一期产品 2》。详情请参见刊登于 2019 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 17 日赎回。

6、2019 年 7 月 17 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第七十四期产品 2》。详情请参见刊登于 2019 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 17 日赎回。

7、2019 年 9 月 18 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2019 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 11 月 6 日赎回。

8、2019 年 9 月 25 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于 2019 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 12 月 24 日赎回。

9、2019 年 11 月 8 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第九十九期产品 2》。详情请参见刊登于 2019 年 11 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 1 月 10 日赎回。

10、2019 年 12 月 25 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款(开放式)》。详情请参见刊登于 2019 年 12 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 5 月 15 日赎回部分本金人民币 500 万元,剩余尚未到期。

11、2020 年 1 月 10 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2020 年对公结构性存款统发第四期产品 1》。详情请参见刊登于 2020 年 1 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 2 月 11 日赎回。

12、2020 年 2 月 11 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2020 年对公结构性存款统发第二十二期产品 1》。详情请参见刊登于 2020 年 2 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 3 月 16 日赎回。

13、2020 年 3 月 16 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2020 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 4 月 10 日赎回。

14、2020 年 4 月 10 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2020 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 5 月 22 日赎回。

15、2020 年 5 月 22 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《2020 年对公结构性存款"周满益"产品 61》。详情请参见刊登于 2020 年 5 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 5 月 29 日赎回。

16、2020 年 5 月 29 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2020 年 6 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品尚未到期。

六、备查文件

1、银行回单

2、中国光大银行单位定期存款开户证实书

特此公告

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2020-073

岭南生态文旅股份有限公司关于公司为第一中标候选人的提示性公告

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:

根据安徽合肥公共资源交易中心发布的《安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程(EPC)项目中标候选人公示》,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")和公司子公司岭南设计集团有限公司组成的联合体为该项目的第一中标候选人,中标金额 3.13 亿元。招标代理机构为安徽诚信项目管理有限公司。

一、工程的主要情况

1. 项目名称:安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程(EPC)

2. 项目单位:巢湖经济开发区建设发展有限公司

3. 第一中标候选人:岭南生态文旅股份有限公司和岭南设计集团有限公司联合体

4. 投标报价:312,588,875.48 元(具体以合同签订金额为准)

5. 资金来源:财政拨款

6. 项目概况:该项目位于安徽巢湖经济开发区内,主要建设七星池、甘泉湾、廊桥等景观;半汤湖公园;高速出入口绿化提升;汤山路绿化提升;大闸河两侧绿地景观提升(其中单跨 22 米桥梁一座);街头休闲绿地;一河两岸生态绿地;温泉湖公园;生态文化公园;高速高铁沿线环境综合整治;龙泉路沿线景观绿化;大风湾周边环境综合整治等项目景观提升综合工程。

7. 工期:730 日历天

二、中标候选人公示内容

安徽合肥公共资源交易中心发布的《安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程(EPC)项目中标候选人公示》。

三、对公司业绩影响

1. 上述项目估算总投资约占公司 2019 年度经审计营业收入的 3.93%,系公司积极发展"大生态"业务,大力拓展公司在长三角地区生态环境业务的重要成果。如上述项目能够顺利实施,预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。

2. 上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。

四、风险提示

由于上述项目公司仅为第一中标候选人,尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇二〇年六月一日

证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2020-030

四川金时科技股份有限公司关于公司部分监事、高级管理人员减持计划实施完成的公告

公司股东成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-023),公司监事丁胜先生、高级管理人员张国永先生、孟毅先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(窗口期不得减持),以集中竞价方式减持其通过成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)持有的公司股份合计不超过 38,887 股,占公司总股本的 0.0096%,减持的价格根据减持时的市场价格确定。

近日,公司收到丁胜先生、张国永先生、孟毅先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,丁胜先生、张国永先生、孟毅先生减持计划已全部实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现就相关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

姓名	职务	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例
丁胜	生产主任、监事	2020.6.1	14.75	8,300	0.0020%
张国永	副总经理	2020.6.1	15.53	27,700	0.0068%
孟毅	副总经理	2020.6.1	15.53	2,700	0.0007%

上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份,减持方式为集中竞价交易。

二、减持前后持股情况

姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持有股份数(股)	占总股本比例	持有股份数(股)	占总股本比例
丁胜	合计持有股份	33,334	0.0082%	25,034	0.0062%
	其中:无限售条件股份	8,333	0.0021%	33	0%
	有限售条件股份	25,001	0.0062%	25,001	0.0062%
张国永	合计持有股份	111,111	0.0274%	83,411	0.0206%
	其中:无限售条件股份	27,777	0.0068%	77	0%
	有限售条件股份	83,334	0.0206%	83,334	0.0206%
孟毅	合计持有股份	11,111	0.0027%	8,411	0.0021%
	其中:无限售条件股份	2,777	0.0007%	77	0%
	有限售条件股份	8,334	0.0021%	8,334	0.0021%

三、其他相关说明

1、丁胜先生、张国永先生、孟毅先生减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致,本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持情况符合此前披露的减持计划。截至本公告日,本次减持计划已经实施完毕。

3、丁胜先生、张国永先生、孟毅先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.　　丁胜先生、张国永先生、孟毅先生签署的《关于股份减持计划实施完成的告知函》

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2020-029

四川金时科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2019 年 9 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2019-046、2019-047、2019-051、2019-058)。

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况

2020 年 4 月 27 日,公司全资子公司湖南金时科技有限公司(以下简称"湖南金时")以闲置募集资金 2,000 万元购买了中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行共赢智信利率结构 33830 期人民币结构性存款产品。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2020-021)。

近日,上述理财产品到期。截止公告日,上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

二、截至本公告日,公司累计十二个月内使用募集资金购买理财的情况如下:

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起始日	到期日	年化收益率	资金来源
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构 26095 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	180,000,000.00	2019/4/29	2019/7/31	3.85%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019 年 4998 期人民币产品	结构性存款	63,000,000.00	2019/4/29	2019/7/29	3.9%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢利率结构 26776 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	80,000,000.00	2019/6/6	2019/9/18	3.85%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019 年 0843 期人民币产品	结构性存款	63,000,000.00	2019/8/1	2019/11/1	3.8%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构 28124 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	180,000,000.00	2019/8/1	2019/10/31	3.83%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢利率结构 29059 期对公人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	80,000,000.00	2019/9/20	2019/10/24	3.45%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢利率结构 29890 期对公人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	80,000,000.00	2019/10/24	2019/11/28	3.45%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构 30118 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	180,000,000.00	2019/10/31	2019/12/27	3.64%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 TGG192453	结构性存款	63,000,000.00	2019/11/4	2019/12/27	3.5%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020 年 0149 期人民币产品	结构性存款	65,000,000.00	2020/01/03	2020/04/02	3.7%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构 31323 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	48,000,000.00	2020/01/03	2020/04/17	3.6%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢利率结构 31323 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	43,000,000.00	2020/01/03	2020/04/17	3.6%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率 TGG20011653 期人民币产品	结构性存款	33,000,000.00	2020/04/07	2020/07/07	1.65%-5.55%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率 TGG20011651 期人民币产品	结构性存款	33,000,000.00	2020/04/07	2020/07/07	1.65%-5.55%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构 33320 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	100,000,000.00	2020/04/07	2020/07/10	1.5%-3.95%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢智信利率结构 33832 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	44,000,000.00	2020/04/27	2020/07/31	1.5%-3.8%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构 33830 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2020/04/27	2020/05/29	1.5%-3.7%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构 33993 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	49,000,000.00	2020/05/01	2020/07/31	1.5%-3.7%	募集资金

三、备查文件

1.　　中信银行理财产品赎回凭证

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日