

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-047
债券代码:113509 债券简称:新泉转债 转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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:
一、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月2日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共38人
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 173,259,746
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 57.805%

(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
本次股东大会由董事长主持,并由公司董事长主持,并采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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9人;2.公司在任监事3人,监事会主席顾新华先生因公未能出席;
3.公司董事会秘书高海龙先生出席情况;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于在上海投资设立全资子公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

2.议案名称:关于设立上海分公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

3.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.03 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.04 议案名称:定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.06 议案名称:认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.07 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

4.08 议案名称:募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0071

4.11 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0071

5.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

6.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

7.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

8.议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

9.议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	173,257,426	99,929	12,320
	票数	比例(%)	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%) 票数
1 关于在上海投资设立全资子公司的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
2 关于设立上海分公司的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.01 发行股票的种类和面值 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.02 发行方式及发行时间 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.03 发行对象 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.04 定价原则及发行价格 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.05 发行数量 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.06 认购方式 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.07 限售期 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.08 募集资金金额及用途 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.09 募集资金投向的安排 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.10 上市地点 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
4.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
6 关于公司非公开发行股票预案的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
9 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 21,507,646 99.9428 12,320 0.0572 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议均审议通过,其中第3-6、8-10项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案,无回避表决的关联股东名称;无三、律师见证情况
1.本律师事务所:上海市锦天城律师事务所
2.律师见证结论意见:
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,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
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。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020年6月2日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2020-037
转债代码:113542 转债简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行;
委托理财金额:5,000万元;
委托理财产品名称:利多多公司稳利20G7760期人民币对公结构性存款;
委托理财产品名称:利多多公司稳利20G7760期人民币对公结构性存款;
委托理财产品名称:利多多公司稳利20G7760期人民币对公结构性存款;
委托理财期限:2020年5月29日-2020年9月15日;

履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司、广州好莱客家居用品有限公司(以下简称“好莱客”)及湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“全资子公司”)对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
从好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的保本型产品,提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司获取更多更好的投资机会。
(二)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行股票的通知》证监许可[2017]805号核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)17,693,286股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币33.81元,募集资金总额为人民币598,209,999.66元,扣除发行费用17,742,100.00元,实际募集资金净额为580,467,899.66元。该募集资金的投资计划及使用情况如下:
单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至2019年12月31日投入募集资金
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	23,773.01
2	品牌建设项目	3,300.00	2,721.71
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	1,792.77
合计		58,046.79	28,287.49

(三)委托理财产品的的基本情况
序号 委托方 受托方 产品类型 产品名称 金额(万元) 预期年化收益率(%) 预计收益金额(万元) 投资期限 收益类型 是否构成关联交易
1 好莱客 上海浦东发展银行 结构性存款 利多多公司稳利20G7760期人民币对公结构性存款 5,000 1.40% 20.80 2020.5.29 保本浮动收益型 否
2 好莱客 上海浦东发展银行 结构性存款 利多多公司稳利20G7760期人民币对公结构性存款 5,000 3.38% 50.24 2020.5.15 保本浮动收益型 否

(四)委托理财相关风险的内部控制
1.财务部门根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况进行评估,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2.财务部门建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能对投资产品资金安全的,及时采取应对措施,控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5.公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
甲方:好莱客;乙方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
(1)产品名称:利多多公司稳利20G7760期人民币对公结构性存款
(2)理财产品代码:1201120760
(3)产品起息日:2020年5月29日
(4)产品到期日:2020年9月15日
(5)产品类型:保本浮动收益型
(6)预期年化收益率:1.40%-3.38%
(7)投资本金:5,000万元
(8)支付方式:银行根据合同直接扣款
(9)是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
从好莱客本次购买理财产品,本理财产品主要投资于银行间市场利率、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益率(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资理财产品不存履约担保等,属于保本型理财产品投资。
(三)关于使用闲置募集资金委托理财的说明
公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过6.5亿元,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司及全资子公司保证在不影响募投项目进度的前提下滚动使用暂时闲置募集资金。
(四)风险控制措施
为控制风险,投资产品的发行主体为能够担保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品,公司财务部门根据产品投资计划及资金使用情况进行审核,针对投资产品的安全性、期限和收益情况进行合理的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
(五)委托理财受托方的情况
1.好莱客本次购买的理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行是为好莱客家业的开银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票代码600000)的全国性股份制商业银行,与好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:元

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,709,309,697.97	3,456,815,297.60
负债总额	1,135,949,604.07	963,694,417.81
净资产总额	2,573,360,093.90	2,493,120,879.79
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	-162,599,972.12

在符合国家法律法规的前提下,不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2020年3月31日,公司货币资金为23,810.55万元,理财产品总金额为
截至2020年3月31日,公司货币资金为23,810.55万元,理财产品总金额为

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	4,802,004,398.29	4,192,053,108.42
负债总额	1,387,185,788.37	729,397,096.76
净资产总额	3,414,818,609.92	3,462,656,011.66
经营活动产生的现金流量净额	604,811,806.49	108,371,289.15

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。

宁波富达股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2020-023

如前所示:
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

项目	2020年6月3日	2020年12月1日
初始日期	2020年6月3日	2020年12月1日
到期日期	2020年12月3日	2020年12月1日
观察期	从成立日起至结算日的每个交易日,包含首尾两日	
产品构成要素	1. 期初价格:成立当日挂钩标的收盘价格 2. 挂钩价格:结算日当日的挂钩标的收盘价格 3. 执行价格:期初价格×115% 4. 执行价格:期初价格×80% 5. 申购价格:期初价格×120% 6. 观察期:成立日(含)至结算日(含)的所有交易日	
预期年化收益率	根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在1.82%至4.10%(详见“产品收益计算”)。 1. 若观察期挂钩标的收盘价格均小于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,1.则前期年化收益率=4.10%。 2. 若观察期挂钩标的收盘价格均小于申购价格,且结算价格小于执行价格,1.则前期年化收益率=4.05%。 3. 若观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=4.05%。 4. 若观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格小于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。	

在产品存续期内如遇中国人民银行基准利率调整,本产品不应调整预期年化收益率。
认购起点金额 机构客户认购起点金额为1000万元,以100万元的整数倍递增。
认购交易撤销 募集期间,客户可对已经提交的认购交易进行撤销,具体规定如下:
1.客户认购交易撤销前,其投资资金实时划入投资者签约账户。
2.客户认购交易撤销后,只能将未划入投资者签约账户资金退回。
3.募集期最后一日17:00(含)之后不能进行撤销。
提前终止权 一、客户提前终止权
1.除非出现如下任一情形,否则客户无权提前终止本产品:
(1) 华夏银行根据法律法规、监管规定或因发生重大变动对本产品的投资范围、投资策略和投资限制等进行调整,客户不能接受上述调整;
(2) 华夏银行根据法律法规、监管规定或因政策规定,对本产品的收费项目、条件、标准和方式进行调整,客户不能接受上述调整。
二、华夏银行提前终止权
1. 出现下列情形,华夏银行有权提前终止本产品:
(1) 中国银保监会或其派出机构认定华夏银行理财产品为高风险理财产品,且投资者在限定期限内继续持有本产品,则视为接受对本产品的调整。
(2) 根据市场及投资运作情况经华夏银行合理判断需要提前终止本产品。
2. 华夏银行提前终止本产品的,在提前终止前3个工作日通过销售人员进行告知。
三、赎回权
由于华夏银行在特情下提前终止本产品,本产品的实际期限可能小于产品期限。如本产品提前终止,则投资者将无法实现预期预期的全部收益。

预期年化收益率
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

预期年化收益率
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

预期年化收益率
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

预期年化收益率
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

预期年化收益率
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

预期年化收益率
情景一:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
情景二:观察期前一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于申购价格,且结算价格大于或等于执行价格,2.则前期年化收益率=1.82%。
如前所示:

本公司本次委托理财共计人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金余额35,153.30万元的62.58%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止2020年3月31日,公司资产负债率为17.40%。
截止2020年5月末,公司合并口径借款余额1.08亿元,货币资金余额8.07亿元;
截止2020年6月1日,公司(本级)银行借款余额0.3亿元,货币资金余额为5.52亿元;公司(合并)银行借款余额1.08亿元,货币资金余额为8.09亿元。
公司(合并)又一期的主要财务指标如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	4,802,004,398.29	4,192,053,108.42
负债总额	1,387,185,788.37	729,397,096.76
净资产总额	3,414,818,609.92	3,462,656,011.66
经营活动产生的现金流量净额	604,811,806.49	108,371,289.15

本公司本次委托理财共计人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金余额35,153.30万元的62.58%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止2020年3月31日,公司资产负债率为17.40%。
截止2020年5月末,公司合并口径借款余额1.08亿元,货币资金余额8.07亿元;
截止2020年6月1日,公司(本级)银行借款余额0.3亿元,货币资金余额为5.52亿元;公司(合并)银行借款余额1.08亿元,货币资金余额为8.09亿元。
公司(合并)又一期的主要财务指标如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1-3月
资产总额	4,802,004,398.29	4,192,053,108.42
负债总额	1,387,185,788.37	729,397,096.76
净资产总额	3,414,818,609.92	3,462,656,011.66
经营活动产生的现金流量净额	604,811,806.49	108,371,289.15

本公司本次委托理财共计人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金余额35,153.30万元的62.58%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止2020年3月31日,公司资产负债率为17.40%。
截止2020年5月末,公司合并口径借款余额1.08亿元,货币资金余额8.07亿元;
截止2020年6月1日,公司(本级)银行借款余额0.3亿元,货币资金余额为5.52亿元;公司(合并)银行借款余额1.08亿元,货币资金余额为8.09亿元。
公司(合并)又一期的主要财务指标如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1-3月
资产总额	4,802,004,398.29	4,192,053,108.42
负债总额	1,387,185,788.37	729,397,096.76
净资产总额	3,414,818,609.92	3,462,656,011.66
经营活动产生的现金流量净额	604,811,806.49	108,371,289.15

本公司本次委托理财共计人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金余额35,153.30万元的62.58%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止2020年3月31日,公司资产负债率为17.40%。
截止2020年5月末,公司合并口径借款余额1.08亿元,货币资金余额8.07亿元;
截止2020年6月1日,公司(本级)银行借款余额0.3亿元