

江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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、募集资金基本情况

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2020年6月5日以通讯方式发出通知,并于2020年6月10日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、募集资金使用情况

本次募集资金使用情况如下: (一)审议通过了《关于公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的议案》。

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易预计金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

金专户进行管理的决定。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权有效期自2020年6月29日起12个月内有效,同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,授权公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金投资银行、证券公司或信托公司等金融机构。

江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

江苏国茂减速机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年6月5日以通讯方式发出通知,并于2020年6月10日以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次监事会会议形成了如下决议: (一)审议通过了《关于公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的议案》。

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易预计金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易预计金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易预计金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,342,937,353.41	3,258,859,464.00
负债总额	1,092,944,185.75	970,068,202.80
归属于上市公司股东的净资产	2,249,993,167.66	2,281,956,620.36
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	-47,772,234.12

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	15,000	15,000	299.25	
2	银行理财产品	10,000	10,000	185.51	
3	银行理财产品	15,000	-	-	15,000
4	银行理财产品	20,000	20,000	120.82	
5	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
6	银行理财产品	5,000	5,000	61.32	
7	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		90,000	50,000	666.90	40,000

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,342,937,353.41	3,258,859,464.00
负债总额	1,092,944,185.75	970,068,202.80
归属于上市公司股东的净资产	2,249,993,167.66	2,281,956,620.36
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	-47,772,234.12

广西柳州医药股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303号)核准,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行80,220,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计802.20万元,期限为6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220,000万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,998.04万元(不含税),实际募集资金净额为人民币78,221.96万元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行验证,并于2020年1月23日出具了《勤信验字[2020]第0006号》《验资报告》。

根据相关法律法规、规范性文件的规定,在募集资金到账后,公司和保荐机构均根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。具体内容详见公司于2020年2月18日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-016)。

二、募集资金专户存储四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

2020年4月22日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对公司增资的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司(以下简称“桂中大药房”)进行第一期增

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-053  
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

资,用于实施募集资金投资项目“连锁药店扩展项目”。具体内容详见公司于2020年4月23日披露的《关于使用部分募集资金对公司增资的公告》(公告编号:2020-038)。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《广西募集资金管理制度的规定》,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

一、甲方为乙方之全资子公司,作为乙方公开发行可转换公司债券募集资金项目“连锁药店扩展项目”的实施主体,已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于乙方“连锁药店扩展项目”的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲、乙、丙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丁方作为乙方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督,丁方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询,丁方每半年度应对甲方现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方和丁方授权丁方指定的保荐代表人许捷、赵英男可以随时向丙方查询、复制甲方和丁方授权丁方指定的、准确、完整地提供其所需要的有关资料,并有权要求甲方和丁方授权丁方指定的、准确、完整地提供其所需要的有关资料;丁方授权丁方指定的、准确、完整地提供其所需要的有关资料;丁方授权丁方指定的、准确、完整地提供其所需要的有关资料;丁方授权丁方指定的、准确、完整地提供其所需要的有关资料。

证券代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2020-054  
债券代码:143546 债券简称:18福日01

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,积极推进回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善,并需要中介机构发表意见,为确保回复内容的真实性、准确性和完整性,经公司申请,将延期回复《问询函》。延期期间,公司将尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会  
2020年6月11日

福建福日电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,积极推进回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善,并需要中介机构发表意见,为确保回复内容的真实性、准确性和完整性,经公司申请,将延期回复《问询函》。延期期间,公司将尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会  
2020年6月11日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2020-054  
债券代码:143546 债券简称:18福日01

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,积极推进回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善,并需要中介机构发表意见,为确保回复内容的真实性、准确性和完整性,经公司申请,将延期回复《问询函》。延期期间,公司将尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会  
2020年6月11日

证券代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2020-054  
债券代码:143546 债券简称:18福日01

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,积极推进回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善,并需要中介机构发表意见,为确保回复内容的真实性、准确性和完整性,经公司申请,将延期回复《问询函》。延期期间,公司将尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会  
2020年6月11日

构的低风险理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限自2020年6月29日起12个月内有效,同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会  
2020年6月11日

江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易预计金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

关联交易内容	关联人	原2020年度预计金额	调整的2020年度金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
销售商品(材料、电费等)提供劳务(销售)	江苏智马科技有限公司	0.00	1,500.00	59.38	0.00	0.00

江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

为进一步优化供应链结构,公司拟向江苏智马科技有限公司出售公司电机生产设备类部分资产,交易金额为218.67万元(不含税)。此外,增加2020年度拟与智马科技发生的日常关联交易预计金额1,500万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关联交易及增加2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。管理期限不得超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行理财。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	20,000	20,000	399.45	
2	券商理财产品	10,000	10,000	186.95	
3	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
4	银行理财产品	20,000	20,000	245.29	
5	银行理财产品	10,000	10,000	10,000	
6	券商理财产品	10,000	10,000	10,000	
7	银行理财产品	20,000	20,000	20,000	
合计		110,000	50,000	831.70	60,000

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,342,937,353.41	3,258,859,464.00
负债总额	1,092,944,185.75	970,068,202.80
归属于上市公司股东的净资产	2,249,993,167.66	2,281,956,620.36
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	-47,772,234.12