

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-040

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2017]241号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)115,600,000股,发行价格为每股人民币31.03元,募集资金总额为人民币484,068,000.00元,扣除发行费用人民币38,217,104.04元后,募集资金净额为人民币445,850,895.96元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第Z110076号”予以验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况
截至2020年6月5日,募集资金实际用于募投项目支出316,966,946.04元,进行永久补充流动资金75,605,945.98元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品(现金管理)本金余额为0元,募集资金账户余额为67,842,169.05元。
三、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目投资和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

(二)现金管理额度及期限
公司拟使用暂时闲置的募集资金额度为不超过人民币6,000万元(含本数),单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

(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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求,履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、财务管理部将负责具体执行决策。财务管理部将负责制定现金管理计划,合理的进行现金管理以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全。

六、对公司的影响
公司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运营的前提下,公司使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

七、相关决策程序
1、董事会决议情况
公司于2020年6月5日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第二届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
4、长投证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-041

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,根据实际经营需要,公司及子公司(含全资和控股子公司,下同)拟与国内银行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构(以下简称“合作机构”)开展应收账款保理业务,保理融资金额累计不超过人民币5亿元(含本数),保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准,并授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

2、合作机构
公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构,具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

五、独立董事意见
独立董事认为:本次公司及子公司开展应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司业务发展,符合公司实际经营和战略规划,符合相关法律法规、规范指引和《公司章程》的有关规定,开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司开展本次应收账款保理业务。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于控股子公司为申请银行授信增加抵押担保的公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-042

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司为申请银行授信增加抵押担保的议案》,现将具体情况公告如下:
一、抵押担保基本情况
公司于2019年度股东大会和2019年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度并作为子公司提供担保的议案》和《关于2020年度向银行申请综合授信额度并作为子公司提供担保的议案》,具体详见公司于2019年4月4日披露的《关于2019年度向银行申请综合授信额度并作为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-024)及2020年4月3日披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度并作为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-013)。

一、抵押担保的基本情况
公司名称:河南恒皮阿诺家居有限责任公司
统一社会信用代码:91410225MA400Q3H59
注册资本:18,000万人民币
法定代表人:张开平

抵押物情况:本次抵押的资产为大皮阿诺的不动产、不动产权号为豫(2020)兰考县不动产0004489号,位于河南省开封市兰考县产业集聚区中州路北侧的厂房、厂房及配套设施,土地面积合计144,711.00平方米,房屋建筑面积合计2,349.46平方米。截至2020年5月30日,账面价值合计为91,999,460.75元。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-037

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2020年6月6日以书面、电话的方式通知公司全体董事,会议于2020年6月12日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长马礼斌先生主持,经与会董事审议,会议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常运营的情况下,公司及子公司(含全资和控股子公司)使用额度不超过人民币4亿元(含本数)自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

三、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
根据实际经营需要,公司及子公司(含全资和控股子公司)拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额累计不超过人民币5亿元(含本数),保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准,并授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

四、审议通过了《关于控股子公司为申请银行授信增加抵押担保的议案》
经审议,监事会认为:控股子公司恒皮阿诺为申请银行授信增加抵押担保,有助于银行授信业务的顺利开展,按照银行的要求,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意控股子公司恒皮阿诺为申请银行授信增加抵押担保的事项。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-038

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2020年6月12日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席孙晓阳先生主持,经与会监事审议,会议通过如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
经审议,监事会认为:公司及子公司使用额度合计不超过4亿元(含本数)的自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定投资收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,能够获得一定投资收益,同时也不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司及子公司使用额度合计不超过4亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

四、审议通过了《关于控股子公司为申请银行授信增加抵押担保的议案》
经审议,监事会认为:控股子公司恒皮阿诺为申请银行授信增加抵押担保,有助于银行授信业务的顺利开展,按照银行的要求,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,同意控股子公司恒皮阿诺为申请银行授信增加抵押担保的事项。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二〇年六月十六日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-039

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。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司正常运营的情况下,公司及子公司(含全资和控股子公司)使用额度不超过人民币4亿元(含本数)自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下:
一、投资概况
(一)投资目的
在保证公司及子公司正常经营运作资金需求,并有效控制风险的情况下,为了提高资金使用效率,公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品,增加公司收益。

(四)投资额度及期限
持有理财产品额度合计不得超过人民币4亿元(含本数),单个理财产品期限不超过12个月,在前述额度内资金可以滚动使用。

五、监事会意见
监事会认为:公司及子公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定投资收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司使用自有资金购买理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日

皇氏集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2020-047

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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会
2020年6月12日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

三、提案名称
1.议案一:关于公司补充确认关联交易的议案
2.议案二:关于浙江莱茵塑料有限公司原股东延期购买公司股票的议案
3.议案三:关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信业务提供担保的议案
4.议案四:关于对外担保展期事宜的议案

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

皇氏集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会
2020年6月12日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议登记方法
1.登记方式:
个人股东持身份证、证券账户卡及本人身份证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法定代表人的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,持本人身份证、委托本人身份证、委托人的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及法定代表人或董事会、其他决策机构出具并加盖公章的书面委托书。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

皇氏集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十六日