证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020-016

# 上海锦和商业经营管理股份有限公司 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 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路 1 号田林宾馆 3 楼多功能厅

(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 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 369,267,304 |
| 3、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比例(%) | 78.1518 |

(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会召集,董事长郁敏珺女士主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《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 8 人,出席 7 人,其中独立董事周钧明先生因工作原因请假,未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘竹金先生出席会议;公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,241,004 | 99.9928 | 26,300 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《2019 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,604 | 99.9924 | 27,700 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《2019 年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,504 | 99.9924 | 27,800 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《2019 年度利润分配议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,237,704 | 99.9919 | 29,600 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,504 | 99.9924 | 27,800 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,237,704 | 99.9919 | 29,600 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 76,289,604 | 99.9637 | 27,700 | 0.0363 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司及控股子公司 2020 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,604 | 99.9924 | 27,700 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于公司 2020 年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,504 | 99.9924 | 27,800 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,237,804 | 99.9920 | 29,500 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,504 | 99.9924 | 27,800 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于增补董事的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,604 | 99.9924 | 27,700 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:《关于增补独立董事的议案》

审议结果:通过

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(%) |
| A 股 | 369,239,504 | 99.9924 | 27,800 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 274,050,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 83,775,739 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 11,411,965 | 99.7412 | 29,600 | 0.2588 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 57,200 | 65.8986 | 29,600 | 34.1014 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 11,354,765 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 《2019 年度利润分配议案》 | 65,787,620 | 99.9550 | 29,600 | 0.0450 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 | 65,787,620 | 99.9550 | 29,600 | 0.0450 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 | 46,889,520 | 99.9409 | 27,700 | 0.0591 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司及控股子公司 2020 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》 | 65,789,520 | 99.9579 | 27,700 | 0.0421 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司 2020 年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》 | 65,789,420 | 99.9577 | 27,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于增补董事的议案》 | 65,789,520 | 99.9579 | 27,700 | 0.0421 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于增补独立董事的议案》 | 65,789,420 | 99.9577 | 27,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所(有限合伙)回避议案 7 的表决,其所代表的股份数未计入有表决权股份数。

议案 9、议案 11 为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:臧欣、成威

2、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

**上海锦和商业经营管理股份有限公司**
2020 年 6 月 30 日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2020—017

# 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

**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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 6 月 22 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

经董事长提名,选举郁敏琦女士为公司董事会战略委员会委员;选举潘敏女士为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

**上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会**
2020 年 6 月 30 日

股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2020-068
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

# 益丰大药房连锁股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

**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。**

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]593 号)核准,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")于 2020 年 6 月 1 日公开发行了可转换公司债券(以下简称"益丰转债")15,810,090 张(158,100.90 万元),每张面值 100 元,期限 6 年。其中,控股股东宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(以下简称"济康管理")、其一致行动人(公司实际控制人)高毅先生、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"益之丰管理")、宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"益仁堂管理")合计配售益丰转债 6,371,390 张(63,713.90 万元),占本次发行总量的 40.30%。

2020 年 6 月 29 日,公司收到济康管理、高毅先生、益之丰管理以及益仁堂管理的通知,其通过上海证券交易所大宗交易系统合计出售其所持有的益丰转债 1,581,010 张(占发行总量的 15,810.10 万元 10%),减持后,济康管理、高毅先生、益之丰管理及益仁堂管理合计持有益丰转债 3,209,370 张,占发行总量的 20.30%。

本次减持具体情况如下:

| 名称 | 减持前数量(张) | 减持前占发行总量比例(%) | 本次减持数量(张) | 本次减持占发行总量比例(%) | 减持后持有数量(张) | 减持后占发行总量比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济康管理 | 3,066,810 | 19.40 | 1,012,160 | 6.40 | 2,054,650 | 13.00 |
| 高毅 | 1,451,430 | 9.18 | 479,030 | 3.03 | 972,400 | 6.15 |
| 益之丰管理 | 185,850 | 1.17 | 61,340 | 0.39 | 124,510 | 0.78 |
| 益仁堂管理 | 86,290 | 0.55 | 28,480 | 0.18 | 57,810 | 0.37 |
| 合计 | 4,790,380 | 30.30 | 1,581,010 | 10.00 | 3,209,370 | 20.30 |

特此公告!

**益丰大药房连锁股份有限公司董事会**
2020 年 6 月 30 日

股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2020-069
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

# 益丰大药房连锁股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券跟踪评级报告的公告

**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。**

重要内容提示:

前次债项评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定

本次债项评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")委托联合信用评级有限公司对公司及公司 2020 年 6 月 1 日发行的可转换公司债券(转债代码:"113583",转债简称:"益丰转债")进行了跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA",评级展望为"稳定";益丰转债前次评级结果为"AA";评级机构为联合信用评级有限公司,评级时间为 2019 年 9 月 24 日。

联合信用评级有限公司在对公司的经营状况及益丰转债进行综合分析与评估的基础上,于 2020 年 6 月 29 日出具了《益丰大药房连锁股份有限公司主体及可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》(联合 [2020]2054 号,以下简称"本次评级报告"),本次评级报告公司主体长期信用等级为"AA",评级展望为"稳定","益丰转债"的信用等级为"AA",本次评级结果较前次没有变化。

本次评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

**益丰大药房连锁股份有限公司董事会**
2020 年 6 月 30 日

股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2020-070
转债代码:113583 转债简称:益丰转债

# 益丰大药房连锁股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的提示性公告

**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:**

(益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"益丰药房"或"公司")控股股东宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(以下简称"济康管理"或"控股股东")对其总出资额和各合伙人的出资比例进行调整,该调整未导致其持有益丰药房的股票数量和比例发生变化,不会使公司控股股东或实际控制人发生变化。

2018 年 11 月,公司发布了股东减持计划公告(详见公司公告:2018-113 号),2019 年 5 月该减持计划完成(详见公司公告:2019-031 号)。近日,公司收到控股股东济康管理的通知,因该次减持其内部合伙人之间为不同比例的减持,根据《合伙企业法》,济康管理对各合伙人的出资额进行不同比例的减资,导致济康管理总出资额以及各合伙人出资比例的变化,并于近日完成工商变更登记。现将有关情况公告如下:

一、变更前后济康管理企业出资及出资比例情况如下:

| 变更前 | | | 变更后 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 认缴(万元) | 持股比例 | 名称 | 认缴(万元) | 持股比例 |
| 长沙益之康咨询有限公司 | 10.0000 | 0.27% | 长沙益之康咨询有限公司 | 10.0000 | 0.30% |
| 高毅 | 2074.9000 | 57.23% | 高毅 | 1970.6869 | 59.02% |
| 高峰 | 1015.0000 | 28.00% | 高峰 | 964.2500 | 28.88% |
| 张波 | 137.9000 | 3.80% | 张波 | 103.4250 | 3.10% |
| 叶选武 | 72.6000 | 2.00% | 叶选武 | 54.4500 | 1.63% |
| 高宏发 | 46.7000 | 1.29% | 高宏发 | 35.0250 | 1.05% |
| 高佑成 | 44.4000 | 1.22% | 高佑成 | 33.3000 | 1.00% |
| 刘湘岳 | 29.0000 | 0.80% | 刘湘岳 | 21.7500 | 0.65% |
| 王平 | 26.7000 | 0.74% | 王平 | 20.0250 | 0.60% |
| 张明海 | 17.8000 | 0.49% | 张明海 | 13.3500 | 0.40% |
| 罗迎辉 | 17.8000 | 0.49% | 罗迎辉 | 13.3500 | 0.40% |
| 陈斌 | 17.8000 | 0.49% | 陈斌 | 13.3500 | 0.40% |
| 黄晓鼎 | 17.8000 | 0.49% | 黄晓鼎 | 13.3500 | 0.40% |
| 兰湘强 | 14.5000 | 0.40% | 兰湘强 | 10.8750 | 0.33% |
| 徐君一 | 12.5000 | 0.34% | 徐君一 | 9.3750 | 0.28% |
| 曾明慧 | 8.9000 | 0.25% | 曾明慧 | 6.6750 | 0.20% |
| 唐家锡 | 8.9000 | 0.25% | 唐家锡 | 6.6750 | 0.20% |
| 肖慧立 | 8.9000 | 0.25% | 肖慧立 | 6.6750 | 0.20% |
| 廖志华 | 8.9000 | 0.25% | 廖志华 | 6.6750 | 0.20% |
| 丁路 | 7.3000 | 0.20% | 丁路 | 5.4750 | 0.16% |
| 彭政双 | 8.9000 | 0.25% | 彭政双 | 6.6750 | 0.20% |
| 高奋勇 | 8.9000 | 0.25% | 高奋勇 | 6.6750 | 0.20% |
| 万雪梅 | 8.9000 | 0.25% | 万雪梅 | 6.6750 | 0.20% |
| | 3625.0000 | 100% | | 3338.7619 | 100% |

二、其他相关事项说明

1、本次济康管理合伙人出资比例发生变化后,高毅先生直接和间接持有济康管理的出资比例为 59.32%(长沙益之康咨询有限公司持有济康管理 0.30%出资,其为高毅先生一人独资公司),济康管理目前持有公司 136,878,000 股无限售流通股,占公司总股本的 25.80%,本次济康管理合伙人出资比例变动未导致其持有公司股票数量和比例发生变化,仍为公司控股股东。

2、高毅先生通过济康管理、益之丰、益仁堂以及其本人直接持股,分别控制公司 25.80%、1.56%、0.73%和 12.21%股份,合计控制公司 40.30%的股份。高毅先生仍为公司实际控制人。

特此公告!

**益丰大药房连锁股份有限公司董事会**
2020 年 6 月 30 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-053

# 嘉友国际物流股份有限公司 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:厦门国际银行股份有限公司北京分行
- 本次委托理财金额:分别为 6,700 万元、1,000 万元、200 万元,合计 7,900.00 万元;
- 委托理财产品名称及期限:

厦门国际银行股份有限公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期(2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日,95 天,可提前终止);

●履行的审议程序:经嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2020 年 3 月 25 日,公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-027),公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B 款)。上述理财产品 202006654 期现已到期全部收回,具体情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品期限 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B 款)202006654 期 | 7,500.00 | 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日 | 73.94 |
| | | 结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B 款)202006654 期 | 1,000.00 | 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日 | 9.86 |
| | | 结构性存款产品(挂钩 SHIBOR B 款)202006654 期 | 200.00 | 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日 | 1.97 |

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1、资金来源:首次公开发行股票闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335 号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股,发行价格为 41.89 元/股,募集资金总额 837,800,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 项目备案情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴彦淖尔保税物流中心(B 型) | 38,664.68 | 30,931.74 | 巴发改经贸字[2016]323 号 |
| 2 | 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 乌中发改发[2016]320 号 |
| 3 | 智能物流综合系统 | 6,398.46 | 6,398.46 | 京西城发改(备)[2016]81 号 |
| 4 | 补充物流及供应链贸易营运资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
| 合计 | | 85,063.14 | 77,330.20 | - |

截至 2020 年 3 月 31 日,公司募集资金投资项目已经累计投入人民币 70,616.81 万元,永久性补充流动资金 293.93 万元,尚未使用完毕的前次募集资金余额为 9,091.28 万元。(含闲置募集资金理财收益及利息收入扣减手续费净额 2,671.82 万元)具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期 | 6,700.00 | 3.50% | 61.88 | 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天,可提前终止) | 保本浮动收益 | 否 |
| | | 公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期 | 1,000.00 | 3.50% | 9.24 | 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天,可提前终止) | 保本浮动收益 | 否 |
| | | 公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期 | 200.00 | 3.50% | 1.85 | 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天,可提前终止) | 保本浮动收益 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关,谨慎决策。公司本次所购买的三笔结构性存款产品,收益类型均为保本浮动收益,产品期限为 95 天(可提前终止),安全性高,流动性好,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账,并将及时跟踪理财产品投向、进展情况。理财产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系,跟踪理财产品的资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2020 年 6 月 24 日,公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书(适用于公司结构性存款产品 202008246 期)》等文件,具体内容如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 公司结构性存款 202008246 期 |
| 产品期限 | 95 天 |
| 认购金额 | 分别为 6,700 万元、1,000 万元、200 万元,合计 7,900.00 万元 |
| 起息日 | 2020 年 6 月 24 日 |
| 到期日 | 在产品正常持有到期情形下,到期日为 2020 年 9 月 27 日。在产品提前终止的情况下,提前终止日即为到期日。 |
| 产品收益挂钩标的 | 人民币 6 个月 SHIBOR 值 |
| 业绩比较基准(年化) | 1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的,业绩比较基准为 3.50%;<br>2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的,产品收益=提前到期的本金金额×下表中与所认购产品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的业绩比较基准×所认购产品起息日至提前到期日(或强制扣划日)间的实际天数/360(计算方式非累进)。 |

| 持有产品的天数 | 满 7 天,不足 14 天 | 满 14 天,不足 21 天 | 满 21 天,不足 30 天 | 满 30 天,不足 60 天 | 满 60 天,不足 95 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业绩比较基准 | 0.75% | 1.30% | 1.90% | 2.55% | 2.75% |

(二)委托理财的资金投向

金融衍生品交易。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况

| 产品名称 | 产品额度(万元) | 产品期限 | 收益分配方式 |
|---|---|---|---|
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期 | 6,700.00 | 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天,可提前终止) | 到期还本付息 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期 | 1,000.00 | 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天,可提前终止) | 到期还本付息 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行结构性存款(挂钩 SHIBOR B 款)202008246 期 | 200.00 | 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 9 月 27 日(95 天,可提前终止) | 到期还本付息 |

公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行保本理财产品,投资期限为 95 天,可提前终止,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司本次购买的银行保本理财产品,产品类型为保本浮动收益,风险评级结果为"低风险",符合内部资金管理的相关要求。

2、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、厦门国际银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 1985 年 8 月 31 日 |
| 法定代表人 | 翁若同 |
| 注册资本(万元) | 838,626.00 |
| 主营业务 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。 |
| 主要股东及实际控制人 | 1、截至 2019 年 12 月 31 日,厦门国际银行股份有限公司总股本为 8,386,260,000 股,前十大股东及持股情况如下:<br>(1)福建省投资开发集团有限责任公司,持股比例 13.28%;<br>(2)福信集团有限公司,持股比例 9.76%;<br>(3)中国工商银行股份有限公司,持股比例 4.78%;<br>(4)福建投资企业集团公司,持股比例 4.63%;<br>(5)厦门建发集团有限公司,持股比例 4.30%;<br>(6)华丽家族股份有限公司,持股比例 3.22%;<br>(7)福建发展高速公路股份有限公司,持股比例 3.17%;<br>(8)亚洲开发银行,持股比例 2.55%;<br>(9)珠海铧创投资管理有限公司,持股比例 2.38%;<br>(10)福建康宏股份有限公司,持股比例 2.03%。<br>2、截至 2019 年 12 月 31 日,厦门国际银行股份有限公司无控股股东或实际控制人。 |
| 是否为本次交易专设 | 否 |

截至 2019 年 12 月 31 日,厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为 91,552,476.8 万元、负债总额为 85,350,140.2 万元、归属于母公司所有者权益为 5,024,591.8 万元;2019 年度实现营业收入 1,688,388.4 万元,归属母公司净利润为 515,248.6 万元。

(二)关联关系说明

厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标:

单位:元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,420,205,268.57 | 2,396,979,490.27 |
| 负债总额 | 437,118,990.59 | 461,645,221.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,914,873,813.08 | 1,866,183,735.75 |
| 货币资金 | 403,468,952.19 | 1,257,227,895.38 |
| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,062,687.48 | 393,477,796.47 |

1、截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债表中"货币资金"余额为 40,346.89 万元,"短期负债"余额为 0.00 万元,"长期负债"余额为 0.00 万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品,可以增加资金收益,实现公司资金的保值增值,不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 18.06%。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为人民币 7,900.00 万元,占最近一期期末(2020 年 3 月 31 日,未经审计,下同)货币资金的比例为 19.58%,占公司最近一期期末净资产的比例为 4.13%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 3.26%,不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。

3、根据新金融工具准则,公司将购买的银行保本理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

六、风险提示

公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

以上具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-026)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(注 1) | 实际收回成本 | 实际收益(注 2) | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 32,300.00 | 24,400.00 | 532.51 | 7,900.00 |
| 合计 | | 32,300.00 | 24,400.00 | 532.51 | 7,900.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(注 3) | | | | | 32,300.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 17.31% |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 1.55% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 7,900.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 2,100.00 |
| 总理财额度 | | | | | 10,000.00 |

注:上表中"实际投入金额"(注 1)为最近 12 个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;"实际收益"(注 2)为最近 12 个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。

注 3:公司分别于 2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

最近 12 个月内,公司使用闲置募集资金单日最高投入金额为 32,300 万元,未超过人民币 40,000.00 万元,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的要求。

特此公告。

**嘉友国际物流股份有限公司**
**董事会**
2020 年 6 月 30 日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 045 号
转债代码:110803 转债简称:国泰定 01

# 江西国泰集团股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告

**本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

一、本次权益变动概况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"国泰集团")于 2020 年 5 月 29 日接到公司控股股东江西省民爆投资有限公司(以下简称"民爆投资")转来的《关于无偿划转江西国泰集团股份有限公司股权的通知》,根据压缩管理层级、提高决策效率的实际考虑,民爆投资拟将所持国泰集团 292,468,540 股股份(占公司股本总数 53.02%,其中无限售流通股为 178,057,768 股,限售流通股为 114,410,772 股)无偿划转至江西省军工控股集团有限公司(以下简称"军工控股")。本次权益变动完成后,军工控股持有国泰集团股份数将变更为 295,936,220 股(占公司股本总数 53.65%),公司控股股东将由民爆投资变更为军工控股。公司实际控制人未发生变更,仍为