证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2020-033

贵州燃气集团股份有限公司 2020 年第一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:

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 7 月 1 日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	925,144,806
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(%)	81.2825

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长洪鸣先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《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,出席 3 人;

3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.07 议案名称:转股期限

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.11 议案名称:赎回条款

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.12 议案名称:回售条款

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.15 议案名称:向原股东配售的安排

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	925,129,606	99.9984	8,700	0.0009	6,500	0.0007

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.18 议案名称:担保事项

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	925,129,606	99.9984	15,200	0.0016	0	0.0000

2.19 议案名称:评级事项

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.20 议案名称:募集资金存管

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于制定公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

8、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2020—2022 年)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	925,136,106	99.9991	8,700	0.0009	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.02	发行规模	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.04	债券期限	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.05	债券利率	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.07	转股期限	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.11	赎回条款	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.12	回售条款	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	9,573,175	99.8415	8,700	0.0907	6,500	0.0678
2.16	债券持有人会议相关事项	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.18	担保事项	9,573,175	99.8415	15,200	0.1585	0	0.0000
2.19	评级事项	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.20	募集资金存管	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2020—2022 年)的议案	9,579,675	99.9093	8,700	0.0907	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次所有议案均为特别决议议案,已经获得出席会议的股东(包括股东代表人)所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案 1、2(2.01-2.21)、3、4、5、8、9 为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏、朱意桦

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

贵州燃气集团股份有限公司

2020 年 7 月 1 日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-042

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

委托理财受托方:广发银行股份有限公司合肥分行

本次委托理财金额:3,500 万元

履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会,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》,同意公司及下属子公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会,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》,同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元(含 28,000 万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-021)。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

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证监发行许可[2017]312 号文核准,本公司于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,899.00 万股,每股发行价为 21.91 元,应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,855.80 万元后,实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	截止 2019 年末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	21,575.09	14,974.06	6,450.70	2021 年 3 月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	13,688.91	9,500.70	2,647.75	2021 年 3 月
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20	724.33	2021 年 3 月
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33	2,154.12	2021 年 3 月
合计		52,952.41	36,751.29	11,976.90	

(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)
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款合同	1,500	3.10%	3.95
广发银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款合同	2,000	3.20%	15.96

(续上表)

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2020.6.30-2020.7.31	保本浮动收益型	—	—	—
2020.6.30-2020.9.29	保本浮动收益型	—	—	—

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

产品名称	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款
产品编号	XJXCKJ30925
预期收益率	年化收益率为 1.5%或 3.1%
理财金额	1,500 万元
结构性存款启动日	2020-06-30
结构性存款到期日	2020-07-31
理财期限	31 天
收益计算	结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2020 年 07 月 10 日路透页面香港时间上午 11:30"HKDFIX"公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为 7.3000,汇率区间上限为 8.8000。 结构性存款收益说明: (1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为 3.1%(年化收益率); (2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为 1.5%(年化收益率)。 观察日美元兑港币的最终汇率 P / 年化收益率:情景一 P≥8.8000 或 P≤7.3000,1.5%;情景二 7.3000<P<8.8000,3.1% 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后 2 位。
支付方式	本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照规定向投资者支付结构性存款收益。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

2、广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

产品名称	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款
产品编号	XJXCKJ30924
预期收益率	年化收益率为 1.5%或 3.2%
理财金额	2,000 万元
结构性存款启动日	2020-06-30
结构性存款到期日	2020-09-29
理财期限	91 天
收益计算	结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2020 年 07 月 10 日路透页面香港时间上午 11:30"HKDFIX"公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为 7.3000,汇率区间上限为 8.8000。 结构性存款收益说明: (1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为 3.2%(年化收益率); (2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为 1.5%(年化收益率)。 观察日美元兑港币的最终汇率 P / 年化收益率:情景一 P≥.8000 或 P≤7.3000,1.5%;情景二 7.3000<P<8.8000,3.2% 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后 2 位。
支付方式	本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照规定向投资者支付结构性存款收益。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(三)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财产品类型符合安全性高、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。

(四)风险控制分析

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

此次,购买的人民币结构性存款产品,属于保本型理财产品,广发银行股份有限公司保证本金不受损失,该产品的风险属于低风险,符合公司内部的管理要求。

三、本次委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行,广发银行股份有限公司基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王滨	1,968,719.6272 万	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、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限制责任公司等	否

(二)广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度金额(万元)
资产总额	263,279,785
资产净额	20,956,423
收入总额	7,631,248
净利润	1,258,092

(三)关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本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。

(二)公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,公司也查阅了受托方 2019 年年度报告及 2019 年度审计报告,未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

(一)公司一年又一期财务数据情况

项目	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月(万元)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(万元)
资产总额	104,660.54	105,598.46
负债总额	10,623.48	11,782.16
归属于上市公司股东的净资产	93,308.56	93,045.92
经营活动现金流量净额	-2,379.78	4,230.69

本次理财金额为 3,500 万元,占 2020 年 3 月末货币资金及理财产品金额合计数比例为 6.77%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益",公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策履行的程序

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会,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》,同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会,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》,同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元(含 28,000 万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品,自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

七、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	29,500	8,400	1,301.10	21,100
最近 12 个月内单日最高投入金额					29,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.70
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					20.84
目前已使用的理财额度					21,100
尚未使用的理财额度					6,900
总理财额度					28,000

八、备查文件

广发银行结构性存款产品合同及银行回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-083 号
债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07) 债券代码:150495(18 蓝光 12)
债券代码:155163(19 蓝光 01) 债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155592(19 蓝光 04) 债券代码:162505(19 蓝光 07)
债券代码:162696(19 蓝光 08) 债券代码:163275(20 蓝光 02)

四川蓝光发展股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划 2020 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

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:

本次行权股票数量:公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 4,989.60 万份,行权方式为自主行权,行权期自 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 5 月 8 日;第一次预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 264 万份,行权方式为自主行权,行权期自 2019 年 11 月 13 日至 2020 年 5 月 8 日;第二次预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 383.04 万份,行权方式为自主行权,行权期自 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 5 月 8 日。2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日,共行权并完成股份过户登记 1,876.44 万股,占可行权股票期权总量的 33.29%。截止 2020 年 6 月 30 日,累计行权且完成股份过户登记 5,082.24 万股,占可行权股票期权总量的 90.16%。

本次行权股票上市流通时间:公司 2018 年股票期权激励计划采取自主行权方式,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2018 年 1 月 5 日,公司召开第六届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于 <四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 5 日,公司召开第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于 <四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实 <四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单 > 的议案》,监事会对《公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要发表了核查意见。

3、2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 18 日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 1 月 19 日,公司披露了《监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018 年 1 月 24 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 <四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

5、2018 年 1 月 29 日,公司召开第六届董事会第五十六次会议和第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予公司激励对象股票期权,确定公司本次股票期权的首次授予日为 2018 年 1 月 29 日,授予 23 名激励对象 11,420 万份股票期权,股票期权的行权价格为 10.04 元 / 股。公司独立董事对本次股票期权激励计划授予事项发表了独立意见,公司监事会对本次股票期权激励对象的名单及授予安排等事项进行了审核并发表了审核意见。

6、2018 年 2 月 9 日,公司首次授予的 11,420 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2018 年 6 月 29 日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的议案》。2018 年 6 月 13 日,公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,董事会同意公司对股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整:对首次授予的股票期权行权数量由 11,420 万份调整为 15,988 万份;对首次授予的股票期权行权价格由 10.04 元 / 股调整为 7.10 元 / 股。公司独立董事对上述行权数量及价格调整事项表示同意并发表了独立意见。

8、2018 年 10 月 12 日,公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权数量调整及授予的议案》。2018 年 6 月 13 日,公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,董事会同意将预留股票期权数量由 1,384 万份调整为 1,937.60 万份。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,根据股东大会的授权,确定以 2018 年 10 月 12 日为本次预留股票期权的授予日,授予 4 名激励对象 980 万份股票期权,行权价格为 4.99 元 / 股,剩余的 957.60 万份预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。公司独立董事对预留股票期权数量调整及授予事项表示同意并发表了独立意见。

9、2018 年 11 月 20 日,公司预留授予的 980 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

10、2018 年 12 月 28 日,公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,根据股东大会的授权,确定以 2018 年 12 月 28 日为本次预留股票期权的授予日,授予 4 名激励对象 957.60 万份股票期权,行权价格为 5.39 元 / 股。公司独立董事对预留股票期权授予事项表示同意并发表了独立意见。

11、2019 年 1 月 29 日,公司预留授予的 957.60 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

12、2019 年 3 月 1 日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,公司 4 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 2,814 万份进行注销。公司独立董事对股票期权注销事项表示同意并发表了独立意见。

13、2019 年 4 月 2 日,公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权 1,020 万份进行注销。公司独立董事对股票期权注销事项表示同意并发表了独立意见。

14、2019 年 4 月 8 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 3,834 万份股票期权注销登记手续。本次注销完成后,公司股票期权激励计划激励对象人数变更为 23 名,股票期权数量变更为 14,091.60 万份。

15、2019 年 4 月 2 日,公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据公司股票期权激励计划、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权,董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经达成。公司独立董事对股票期权行权事项表示同意并发表了独立意见。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,首次授予的股票期权第一个行权期实际可行权期间为 2019 年 6 月 19 日 -2020 年 5 月 8 日,可行权数量为 4,989.60 万份。预留授予的股票期权第一个行权期尚待预留授予日起满 12 个月后方可开始行权。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,第一次预留授予的股票期权第一个行权期实际可行权期间为 2019 年 11 月 13 日 -2020 年 5 月 8 日,可行权数量为 264 万份;第二次预留授予的股票期权第一个行权期实际可行权期间为 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 5 月 8 日,可行权数量为 383.04 万份。

16、2019 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于 2019 年 4 月 8 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》:以利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税);本次不进行送股和资本公积金转增股本。本次权益分派方案于 2019 年 5 月 8 日实施完毕。依据公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权,董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由 7.10 元 / 股调整为 6.84 元 / 股;第一次预留授予的股票期权行权价格由 4.99 元 / 股调整为 4.73 元 / 股;第二次预留授予的股票期权行权价格由 5.39 元 / 股调整为 5.13 元 / 股。公司独立董事对本次行权价格调整事项表示同意并发表了独立意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	2020 年第二季度行权数量(万份)	截止 2020 年 6 月 30 日累计行权总量(万份)	累计行权占可行权数量的百分比
一、董事、高级管理人员						
1	张巧龙	副董事长(已离任)	1,064	0	1,064	100%
2	余驰	董事	752	0	752	100%
3	欧俊明	董事、首席财务官	392	0	392	100%
4	王万峰	副总裁(已离任)	224	0	224	100%
5	孟宏伟	董事	224	0	224	100%
6	罗瑞华	董事会秘书兼副总裁	132	0	132	100%
董事、高级管理人员小计			2,788	0	2,788	100%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			2,848.64	1,876.44	2,294.24	80.54%
合计			5,636.64	1,876.44	5,082.24	90.16%

(二)本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

(三)行权人数

首次授予第一个行权期可行权人数为 18 人,截至 2020 年 6 月 30 日,共 14 人参与行权;第一次预留授予第一个行权期可行权人数为 3 人,截至 2020 年 6 月 30 日,共 3 人参与行权;第二次预留授予第一个行权期可行权人数为 4 人,截至 2020 年 6 月 30 日,共 4 人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日。

公司 2018 年股票期权激励计划采取自主行权方式,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量。

2020 年第二季度行权股票的上市流通数量为 1,876.44 万股。

(三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制。

本次激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

类别	本次变动前(截止 2020 年 3 月 31 日)	本次变动数	本次变动后(截止 2020 年 6 月 30 日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	3,016,166,035	18,764,400	3,034,930,435
总计	3,016,166,035	18,764,400	3,034,930,435

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2020 年 6 月 30 日,公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 5,082.24 万股,共募集资金 33,550.48 万元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后公司总股本由 3,016,166,035 股变更为 3,034,930,435 股。公司 2020 年 1-3 月基本每股收益为 0.1456 元 / 股。若以本次行权后总股本 3,034,930,435 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,基本每股收益为 0.1447 元 / 股。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日