

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-079号

## 昆药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

2020年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
	收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00
	中药现代化提纯产能建设项目(二期)	48,989.32	38,230.88
	补充流动资金	50,677.68	50,677.68

(四)委托理财产品的的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率(%)	收益金额(万元)
1	交通银行昆明高新支行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	10,500	1.35-3.70	96.86

2.本次委托理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品期限(天)	金额(万元)	预期年化收益率(%)	投资方向/挂钩标的	结构安排	是否关联关系
交通银行昆明高新支行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款	91	10,000	1.35%-2.95%	EUR/USD 汇率中短期	是	否
总计				10,000				

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.在授权额度范围内,公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理操作管理办法》(以下简称“管理办法”)进行理财产品风险、投向、收益评估,相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买,公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后,财务运营中心及时进行跟踪,一旦发现有不利的情况,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财项目进行审计监督,定期对各项理财进行全面检查,并根据谨慎性原则,对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3.授权机构、独立董事、监事会享有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。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

公司对本次委托理财产品的风险与收益,以及未来募投项目资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司募集资金使用的需求,并有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品,符合公司内部资金管理使用募集资金进行现金管理的要求。

2.本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)
产品代码	2699203887
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品成立日	2020年7月24日
产品期限	91天
浮动收益率范围	1.35%-2.95%(年化,下同)
挂钩标的	EUR/USD汇率中短期
本金及收益	人民币成立且投资者成功认购产品,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品合约约定的约定,按投资者支付应得款项。

(二)委托理财的资金投向、银行结构性存款

(三)风险控制分析

1.公司严格授权(上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,公司财务部相关人员将及时关注和跟踪理财产品的投向和进展情况,发现存在可能影响公司资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行情况下,合理安排并选择相适应的理财产品种类和期限。

3.委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方,包括:交通银行股份有限公司(601328.SH)昆明高新支行为上海证券交易所以下之属地支行,属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(一)公司主要财务指标情况

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日
资产总额	7,434,930,607.49	7,825,547,589.64
负债总额	3,100,785,610.80	3,387,206,446.86
归属于上市公司股东的净资产	4,196,201,236.63	4,297,251,529.64
归属于上市公司股东的净利润	454,309,421.73	91,828,663.92
经营活动产生的现金流量净额	429,500,909.97	26,203,489.86

(二)对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币10,000万元,占最近一期期末货币资金94,043.46万元的10.63%,不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过本次委托理财资金使用,适时进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益。委托理财产品未发生营业业务重大影响,委托理财的购买和赎回不会影响现金流量产生投资活动现金流流出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三)会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,产生的投资收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

尽管委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但仍可能存在如下风险:

(一)利率风险

(二)流动性风险

(三)政策风险

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2019年11月20日,公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的预案》,同意使用不超过人民币2.6亿元的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。独立董事、监事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均发表同意的意见,保荐机构出具核查意见,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年12月6日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过该项议案,具体内容详见公司公告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-114号)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	20,000	20,000	159.32	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	81.59	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	92.25	0
4	银行理财产品	18,000	18,000	146.02	0
5	银行理财产品	10,500	10,500	100.79	0
6	银行理财产品	15,000	15,000	125.93	0
7	银行理财产品	10,500	10,500	101.31	0
8	银行理财产品	15,000	15,000	113.42	0
9	银行理财产品	10,500	10,500	96.86	0
10	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
11	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		134,500	114,500	1017.49	20,000

最近12个月内单次购买理财产品/最近一年净资产(%) 4.77

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.24

目前未使用的理财额度 20,000

尚未使用的理财额度 6,000

总计 26,000

特此公告。

昆药集团股份有限公司 董事会 2020年7月25日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-051

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司关于参股公司 Santos 公布《2020年第二季度经营活动报告》的提示性公告

格下降,其中部分降幅被澳大利亚国内天然气和液化天然气销量的增加所抵消。

产品	单位	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第二季度	2020年上半年	2019年上半年
液化天然气	千吨	920.5	851.6	714.6	1,772.1	1,482.6
澳大利亚天然气及乙烷销售	拍货	64.8	55.5	64.3	120.3	129.8
原油	千桶	2,769.8	2,958.5	2,666.2	5,728.3	5,563.9
凝析油	千桶	1,539.4	1,414.1	1,261.7	2,953.5	2,560.3
液化石油气	千吨	50.4	44.5	77.8	94.9	94.7
销售						
自制品	百万桶油当量	20.1	17.2	17.9	37.3	35.3
第三方	百万桶油当量	4.5	5.1	4.5	9.6	9.9
销售合计	百万桶油当量	24.6	22.3	22.4	46.9	45.2

第二季度销售高于第一季度,主要是由于2020年5月28日完成对康菲石油公司在北澳的资产收购后,对Bayu-Undan项目持股比例的增加以及西澳国内天然气销量增加。

(三)销售收入(Santos占份额)

产品	单位	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第二季度	2020年上半年	2019年上半年
液化天然气	百万美元	400	397	341	797	777
澳大利亚天然气及乙烷销售	百万美元	247	209	285	456	588
原油	百万美元	85	189	211	274	401
凝析油	百万美元	35	67	83	102	161

2.产量按产品分类(Santos占份额)

产品	单位	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第二季度	2020年上半年	2019年上半年
对LNG工厂售气	拍货	43.9	34.8	31.6	78.7	64.6
澳大利亚天然气及乙烷	千桶	59.5	52.5	56.6	112.0	111.5
原油	千桶	1,189.6	1,561.1	2,071.2	2,750.7	4,118.5
凝析油	千桶	1,275.5	1,073.7	1,088.6	2,349.2	2,133.1
液化石油气	千吨	51.4	41.4	36.6	92.8	71.9
总产量	百万桶油当量	20.6	17.9	18.6	38.5	37.0

第二季度销售收入低于第一季度,这主要是由于液化天然气和液体产品平均价

格下降,其中部分降幅被澳大利亚国内天然气和液化天然气销量的增加所抵消。

产品	单位	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第二季度	2020年上半年	2019年上半年
液化天然气	美元/百万桶油当量	8.27	8.88	9.09	8.57	9.97
澳大利亚天然气及乙烷	美元/吉	3.82	3.77	4.40	3.79	4.52
原油	美元/桶	30.78	63.80	79.21	47.83	72.11
凝析油	美元/桶	22.72	47.05	65.39	34.37	63.02
液化石油气	美元/吨	358.31	465.79	505.92	408.74	499.12

(五)产量(Santos占份额)

1.产量按资产划分(Santos占份额)

资产	单位	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第二季度	2020年上半年	2019年上半年
西澳	百万桶油当量	7.2	6.2	7.7	13.4	14.9
Cooper盆地	百万桶油当量	4.1	4.4	3.9	8.5	7.7
昆士兰及新南威尔士州	百万桶油当量	3.3	3.3	3.2	6.6	6.3
巴西	百万桶油当量	3.2	3.3	3.2	6.5	6.4
北美及东密西	百万桶油当量	2.6	0.9	0.6	3.5	1.6
总产量	百万桶油当量	20.6	17.9	18.6	38.5	37.0

2.产量按产品分类(Santos占份额)

产品	单位	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第二季度	2020年上半年	2019年上半年
对LNG工厂售气	拍货	43.9	34.8	31.6	78.7	64.6
澳大利亚天然气及乙烷	千桶	59.5	52.5	56.6	112.0	111.5
原油	千桶	1,189.6	1,561.1	2,071.2	2,750.7	4,118.5
凝析油	千桶	1,275.5	1,073.7	1,088.6	2,349.2	2,133.1
液化石油气	千吨	51.4	41.4	36.6	92.8	71.9
总产量	百万桶油当量	20.6	17.9	18.6	38.5	37.0

第二季度产量高于上一季度,主要是由于完成对康菲石油公司的资产收购之后,对Bayu-Undan项目持股比例的增加以及西澳国内天然气产量增加,但部分被Ningulo Vision海上浮式生产储油装置计划内检修导致的较低石油产量所抵消。

三、2020年指引

Santos 2020年指引如下:

2020年指引项目	前期指引	最新指引
产量(百万桶油当量)	81-89	83-88
销量(百万桶油当量)	101-109	101-107
资本支出-主要业务	约7.5亿美元	无变化
资本支出-主要增长业务	约1.5亿美元	无变化
上游生产或成本(含埃菲非石油公司收购项目)	\$6.70-\$7.10/桶油当量	无变化
上游生产或成本(含埃菲非石油公司收购项目)	无	\$8.50-\$8.90/桶油当量

1.基本业务不包括收购的康菲石油公司项目,但包括所有计划中的停产和PNG LNG的地震恢复费用。

2.Santos的全部投资组合,包括收购的康菲石油公司项目(从2020年5月28日起持有Bayu-Undan项目和Darwin LNG项目68.4%的权益)以及所有计划中的停产和PNG LNG的地震恢复成本。

Santos预计会在2020年半年度业绩中确认税前7-8亿美元的非现金减值(税后约4.9-5.6亿美元)。非现金减值是基于新冠肺炎疫情对市场需求的预期以及对石油价格假设进行修正,减值将对Santos的储量没有影响。最终的减值数额有待半年度业绩最终确定,审计程序和董事会批准。

四、特别提示

1.依据《澳大利亚公司法》、《澳大利亚证券交易所上市规则》等相关规定,Santos(2020年半年度经营活动报告)仅披露其2020年第二季度产量、销量、销售收入等经营数据。Santos将于2020年8月20日(星期四)公布截至2020年6月30日的半年度经营业绩。半年度报告(包括附件4D)及相关报告将在Santos网站www.santos.com上公布。

2.本公告内容摘自Santos(2020年半年度经营活动报告)翻译稿,公司已将Santos(2020年半年度经营活动报告)原文及翻译稿于同日在上海证券交易所网站披露,敬请投资者查阅。如投资者欲了解Santos更多情况,请查阅Santos官网https://www.santos.com。

新奥生态控股股份有限公司 董事会 2020年7月25日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2020-071

债券代码:113020 债券简称:桐昆转债

## 桐昆集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

截止目前,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)2018年11月份公开发行可转债募集资金投资项目均已全部实施完毕,公司拟将可转债募投项目全部结项。

●公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金21,570.21万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及资金管理收益等,具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)永久补充流动资金。

●本事项已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。由公司董事会全部完成且节余募集资金占募集资金净额低于10%,该事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况和募集资金存放情况

经中国证券监督管理委员会2018年10月出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1632号)核准,桐昆股份于2018年11月19日公开发行了3,800万可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除发行费用人民币23,283,018.85元,募集资金净额为人民币3,776,716,981.15元。上述募集资金已于2018年11月23日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审计,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]428号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止2020年7月22日,本公司及桐昆集团旗下浙江恒逸差别化纤维有限公司(以下简称“恒逸差别化”),嘉兴石化有限公司(以下简称“嘉兴石化”)、浙江恒逸化纤有限公司(以下简称“恒逸化纤”)的募集资金存放情况如下:

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	12040750200035183	-	活期
本公司	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	1937021004005171	已销户	活期
恒逸差别化	中国农业银行股份有限公司长兴支行	1205270029200897478	21,570.21	活期
嘉兴石化	中国工商银行股份有限公司平湖支行	120468012020196374	已销户	活期
恒逸化纤	中国农业银行股份有限公司平湖支行	371475451538	已销户	活期
合计			21,570.21	

(自)截至2019年12月31日,嘉兴石化以及本公司中国农业银行股份有限公司桐乡支行募集资金均已使用完毕并注销专户。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目实施情况

募投项目	募集资金投入	实际投入	募集资金使用	募集资金使用
年产30万吨差别化纤维项目	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
年产20万吨差别化纤维项目	32,000.00	2.14	32,002.14	32,002.14
年产60万吨差别化纤维项目	125,000.00	1,640.50	126,640.50	125,070.29
年产30万吨差别化纤维项目	77,672.70	2,433.06	80,105.76	80,104.76
年产30万吨差别化纤维项目	63,000.00	58.80	63,058.80	63,058.80
年产30万吨差别化纤维项目	54,000.00	245.58	54,245.58	54,245.58
合计	377,672.70	4,420.08	382,092.78	360,521.57

公司本次募集资金净额为人民币3,776,716,981.15元,截至2020年7月22日,公司实际已累计使用募集资金360,521.57万元,节余募集资金21,570.21万元(包括

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及资金管理收益等)。

在募集资金使用阶段,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经公司召开第八次临时股东大会、第七届监事会第一次会议,分别审议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金事项的议案》,同意公司以募集资金453.73万元置换上述已投入的自筹资金,并由会计师事务所出具专项审核报告,并经独立董事发表无异议的核查意见。具体详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站发布的《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-088)。

三、募集资金节余的主要原因

1.在年产60万吨功能性差别化纤维项目(恒逸三期)实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、高效、节约的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节的管理,控制管理,合理地降低了项目实施费用。

2.年产60万吨功能性差别化纤维项目(恒逸二期)在建设过程中,部分公用工程及辅助设施依托恒逸公司一期、二期项目已建成的设施运行,节省了投资费用。

3.募集资金存放期间产生了一定的资金管理收益和利息收入。

四、节余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效率,合理分配公司资源,降低财务成本,公司将募集资金投资项目结项后的节余金额21,570.21万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及资金管理收益等)永久补充流动资金,并注销相关募集资金专户,受到收入进账的影响,具体补充流动资金金额以募集资金专户最终自有资金账户实际余额合计数为准。节余募集资金永久补充流动资金后,募投项目未来尚需支付的股权及保费用等由公司自有资金账户支付。

五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并达产的募投项目结项,使用募投项目节余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化资金管理配置,提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司运营效率,为股东回报更大的价值,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第二十条及《公司募集资金管理办法(2018年修订)》第十八条之规定,募投项目全部完成后,节

余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%的,应当经董事会审议通过,且独立董事、保荐机构和监事会发表明确意见后方可执行。2018年可转债募集资金净额约37.77亿元,本次节余募集资金占募集资金净额的的比例约为5.71%,故本次议案无需提交股东大会审议。

(六)独立意见

鉴于公司可转债募投项目已全部实施完毕,公司将募集资金投资项目结项后的节余资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及资金管理收益等,具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准)永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司运营效率,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》等相关规定的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司对可转债