证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-138

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2020 年月 9 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,部分高级管理人员、监事列席。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朗斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。关联董事唐霞芝女士、卞大云先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为,公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就,同意为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理合计解除限售 18 万股限制性股票的相关事宜。

激励对象唐霞芝女士、卞大云先生对本议案回避表决,公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-140

上海姚记科技股份有限公司 关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人,本次限制性股票解除限售数量为 180,000 股,占公司目前总股本的 0.045%。

2、公司将尽快办理解除限售手续,本次解除限售的限制性股票在上市流通前,将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2020 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,并根据 2018 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,办理首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜。现将相关内容公告如下:

一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 6 月 14 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司独立董事就《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2018 年 6 月 14 日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 25 日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 6 月 26 日,公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018 年 7 月 2 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 7 月 5 日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就、首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

6、2019 年 3 月 14 日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的预留授予条件已经成就、预留授予的激励对象主体资格合法有效且确定的预留授予日符合相关规定。

7、2019 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》和《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。确定公司本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就,本激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由每股 9.20 元调整为每股 9.10 元,首次授予部分股票期权激励对象总人数由 45 人调整至 38 人,首次授予部分股票期权数量由 655 万份调整为 587 万份。

8、2019 年 9 月 25 日,公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见。确定公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为符合条件的 5 名激励对象在第一个解除限售期内办理解除限售的相关事宜。

9、2020 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》,独立董事对此发表了独立意见。确定公司本激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就;公司本激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由每股 10.01 元调整为每股 9.91 元,预留授予限制性股票的授予价格由每股 5.01 元调整为每股 4.91 元。

10、2020 年 7 月 16 日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。董事会对本激励计划中股票期权的行权价格进行了调整,其中 2018 年股票期权首次授予的股票期权的行权价格由每股 9.10 元调整为每股 8.70 元;2018 年股票期权预留授予部分股票期权的行权价格由每股 9.91 元调整为每股 9.51 元。

11、2020 年 8 月 25 日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》和《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,确定公司本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就,同意注销离职激励对象持有的已经获授但尚未达到行权条件的 91,000 份股票期权。

12、2020 年 9 月 28 日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确定公司本激励计划首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期的解除限售条件已成就,同意为符合条件的 5 名激励对象在第二个解除限售期内办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关于本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)第二个解除限售期届满的说明

根据本激励计划及相关法律法规的规定,自限制性股票首次授予登记完成之日(2018 年 9 月 28 日)起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,首次授予的限制性股票在符合解除限售条件后,可申请解除限售所获总量的 30%。首次授予的限制性股票的登记完成日为 2018 年 9 月 28 日,第二个限售期为 2019 年 9 月 28 日-2020 年 9 月 27 日,截至本公告日,该部分限制性股票的第二个限售期已经届满。

(二)解除限售条件成就情况的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

序号	解除限售条件				解除限售条件是否成就的说明
1	公司未发生以下任一情形; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。				公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。				激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求: 相比 2017 年,2019 年净利润增长率不低于 60%				根据公司 2019 年年度审计报告,公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 317,933,506.38 元,计提的股份支付费用为 3,681,832.27 元,剔除 2019 年度股份支付费用的影响和非经常性损益的数值后的净利润为 321,615,338.65 元。2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 64,022,342.14 元,相比 2017 年,2019 年净利润增长 402.35%,满足解除限售条件。
4	子公司层面业绩考核要求; 子公司激励对象当年实际可解除限售的股票期权数量需与其所属子公司上一年度的业绩考核挂钩,根据子公司的业绩完成情况设置不同的系数(M),具体业绩考核要求按照公司与激励对象签署的《股权激励协议书》执行。				2019 年度,各子公司业绩考核均达标,满足解除限售条件。
5	2019 年度,5 名激励对象绩效考核均达标,满足解除限售条件。				2019 年度,5 名激励对象绩效考核均达标,满足解除限售条件。
	个人上一年度考核结果(S)	S≥80	80>S≥60	S<60	
	个人层面系(N)	100%	80%	0	

注:以上净利润指标是以剔除本次激励计划股份支付费用影响和非经常性损益的数值作为计算依据。

综上所述,董事会认为公司本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就,根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会按照《2018 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、本次可解除限售的激励对象及股票数量

本次符合解除限售的激励对象 5 人,本次解除限售股份的总数为 18 万股股票,占公司目前总股本的比例为 0.045%。其中董事、高级管理人员限制性股票解除限售情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已经解除限售数量(万股)	本次可解除限售数量(万股)	剩余未解除限售数量(万股)
唐霞芝	董事	20	6	6	8
卞大云	董事、副总经理、董事会秘书	10	3	3	4
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(3 人)		30	9	9	12
合计		60	18	18	24

注:激励对象中唐霞芝女士、卞大云先生为公司董事,中层管理人员和核心技术(业务)骨干(3 人)为离任后仍在公司任职的原高级管理人员,其所持有的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定执行。

本次解除限售的激励对象及股票数量与已披露的激励计划不存在差异。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司监事会对激励对象名单进行核查,且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

五、独立董事意见

公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的有关实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格,未发生公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,未发生《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情形。

公司对本次限制性股票的解除限售安排(包括解除限售条件、解除限售期限等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益,本次解除限售没有损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们同意符合条件的激励对象持有的限制性股票在公司激励计划规定的第二个解除限售期内解除限售,同意公司按照相关规定办理相应手续。

六、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所对本次解除限售相关事项出具法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,本次解除限售事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》、《指南第 9 号》等法律、法规和规范性文件以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定;本次解除限售符合《管理办法》、《指南第 9 号》等法律、法规和规范性文件以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对公司本次解除限售相关事项出具了独立财务顾问报告,经核查,认为:截至报告出具日,姚记科技和本次股权激励计划的激励对象均符合《股权激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件,本次限制性股票的解除限售已经取得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定,公司本次解除限售尚需按照《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》及《股权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。

八、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议公告

2、第五届监事会第十次会议决议公告

3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4、上海市通力律师事务所关于上海姚记科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二次解除限售的法律意见书

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-139

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于 2020 年 9 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席王琴芳主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

1、审议并通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

经审核,监事会认为:公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司监事会对激励对象名单进行核查,激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会
2020 年 9 月 28 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-090

绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第十六次会议和 2019 年度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》,同意使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2020 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次已到期赎回理财产品情况

公司于 2020 年 06 月 24 日使用闲置募集资金 3,000 万元购买了厦门国际银行股份有限公司(以下简称"厦门国际银行")结构性存款的理财产品,该理财于 2020 年 09 月 25 日到期,本金 3,000.00 万元及投资收益 271,250.00 元已于 2020 年 09 月 28 日全部转回募集资金专户。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	太平洋证券	荣耀专享 199 号 SHS535	募集资金	5,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 23 日	否	--
2	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020 年 04 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	否	--
3	农业银行	"双利丰"七天通知存款	募集资金	6,970(注 1)	2020 年 07 月 20 日	7 天到期自动滚存	否	--
4	兴业银行	"金雪球-优选"	自有资金	1,500.00	2020 年 08 月 07 日	2020 年 11 月 6 日	否	--
5	兴业银行	智能通知存款	自有资金	注 2	2020-09-25	7 天到期自动滚存	否	--
6	厦门国际银行	协定存款	自有资金	注 3	2020-09-25	2021-09-25	否	--
7	工商银行	协定存款	自有资金	注 4	2020-09-25	2021-09-24	否	--

注 1:截至本公告日,公司使用闲置募集资金投入"双利丰"七天通知存款的金额为 13,010.00 万元,赎回本金 6,040 万元,尚未赎回本金 6,970.00 万元。

注 2:兴业银行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额和单位通知存款最低起存金额(人民币 50 万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存为单位通知存款。

注 3:厦门国际银行活期存款账户的基本存款额度为人民币伍拾万元整,超过基本存款额度的部分用于叙做协定存款。

注 4:工商银行结算账户的基本额度为人民币伍拾万元,超出该基本额度时,超出该基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息。

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	是	390,180.82
2	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 04 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是	997,260.27
3	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	是	626,778.08
4	厦门银行	公司结构性存款 CK1903085	募集资金	10,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 24 日	是	2,376,666.25
5	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 09 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	是	150,410.96
6	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	是	579,082.19
7	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	是	101,110.81
8	太平洋证券	荣耀专享 200 号 SHS536	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	是	307,232.88
9	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	是	2,884,882.19
10	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 04 月 13 日	是	137,777.36
11	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	是	904,972.60
12	太平洋证券	荣耀专享 201 号 SKB382	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 05 月 06 日	是	301,479.45
13	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 20 日	是	270,410.96
14	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 06 月 17 日	是	600,657.53
15	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	是	236,388.89
16	太平洋证券	荣耀专享 202 号 SKB383	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 07 月 02 日	是	463,561.64
17	太平洋证券	祥瑞专享 13 号	募集资金	3,000.00	2020 年 02 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	是	669,452.05
18	农业银行	"双利丰"七天通知存款	募集资金	5,050.00	2020 年 07 月 20 日	2020 年 09 月 07 日	是	注 1
19	农业银行	"双利丰"七天通知存款	自有资金	2,210.00	2020 年 07 月 29 日	2020 年 08 月 21 日	是	注 2
20	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020 年 04 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	是	248,722.22
21	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	4,000.00	2020 年 07 月 06 日	2020 年 09 月 04 日	是	229,333.33
22	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	2020 年 06 月 10 日	2020 年 09 月 11 日	是	361,666.67
23	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020 年 06 月 24 日	2020 年 09 月 25 日	是	271,250.00

注 1:截至本公告日,公司使用闲置募集资金投入"双利丰"七天通知存款的金额为 13,010.00 万元,赎回本金 6,040 万元,取得结息 28,968.96 元,其余本息自动滚存。

注 2:截至本公告日,公司使用闲置自有资金投入"双利丰"七天通知存款的金额为 2,210.00 万元,赎回本金 2,210.00 万元,取得结息 7,594.35 元。

三、备查文件

《农业银行股份有限公司本金收益收款凭证》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-091

绿康生化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,进行现金管理额度的使用期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度分配,资金滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2019 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于闲置自有资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理,2020 年 09 月 25 日公司运用暂时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称"兴业银行")的"智能通知存款"人民币理财产品、厦门国际银行股份有限公司南平分行(以下简称"厦门国际银行")"协定存款"人民币理财产品、中国工商银行股份有限公司浦城支行(以下简称"工商银行")"协定存款"人民币理财产品。现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)兴业银行"智能通知存款"人民币理财产品

1、产品名称:智能通知存款

2、投资币种:人民币

3、投资期限:7 天到期自动滚存

4、产品起息日:2020 年 09 月 25 日

5、资金来源:闲置自有资金

(二)厦门国际银行"协定存款"人民币理财产品

1、产品名称:协定存款

2、投资币种:人民币

3、投资期限:1 年

4、产品起息日:2020 年 09 月 25 日

5、产品到期日:2021 年 09 月 25 日

6、资金来源:闲置自有资金

(三)工商银行"协定存款"人民币理财产品

1、产品名称:协定存款

2、投资币种:人民币

3、投资期限:1 年

4、产品起息日:2020 年 09 月 25 日

5、产品到期日:2021 年 09 月 24 日

6、资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司南平浦城支行、厦门国际银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司浦城支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,相关意见已于 2019 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

(二)风险控制措施

1. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买安全性高、流动性好稳健性的金融机构理财产品或国债逆回购品种,明确投资产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 资财部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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

4. 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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	太平洋证券	荣耀专享 199 号 SHS535	募集资金	5,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 23 日	否	--
2	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020 年 04 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	否	--
3	农业银行	"双利丰"七天通知存款	募集资金	6,970(注 1)	2020 年 07 月 20 日	7 天到期自动滚存	否	--
4	兴业银行	"金雪球-优选"	自有资金	1,500.00	2020 年 08 月 07 日	2020 年 11 月 6 日	否	--
5	兴业银行	智能通知存款	自有资金	注 2	2020-09-25	7 天到期自动滚存	否	--
6	厦门国际银行	协定存款	自有资金	注 3	2020-09-25	2021-09-25	否	--
7	工商银行	协定存款	自有资金	注 4	2020-09-25	2021-09-24	否	--

注 1:截至本公告日,公司使用闲置募集资金投入"双利丰"七天通知存款的金额为 13,010.00 万元,赎回本金 6,040 万元,尚未赎回本金 6,970.00 万元。

注 2:兴业银行活期存款账户日终可用余额达到或超过活期账户留存金额和单位通知存款最低起存金额(人民币 50 万元)之和时,系统自动将活期账户中超出留存金额部分的万元整数倍转存为单位通知存款。

注 3:厦门国际银行活期存款账户的基本存款额度为人民币伍拾万元整,超过基本存款额度的部分用于叙做协定存款。

注 4:工商银行结算账户的基本额度为人民币伍拾万元,超出该基本额度时,超出该基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息。

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 03 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	是	390,180.82
2	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 04 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	是	997,260.27
3	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	是	626,778.08
4	厦门银行	公司结构性存款 CK1903085	募集资金	10,000.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 12 月 24 日	是	2,376,666.25
5	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019 年 09 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	是	150,410.96
6	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019 年 07 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	是	579,082.19
7	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	是	101,110.81
8	太平洋证券	荣耀专享 200 号 SHS536	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 03 月 25 日	是	307,232.88
9	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	是	2,884,882.19
10	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 04 月 13 日	是	137,777.36
11	兴业银行	结构性存款	募集资金	5,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	是	904,972.60
12	太平洋证券	荣耀专享 201 号 SKB382	募集资金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 05 月 06 日	是	301,479.45
13	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 20 日	是	270,410.96
14	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 06 月 17 日	是	600,657.53
15	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020