

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-071

## 海南矿业股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月25日通过电子邮件方式发出。本次会议实际参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(一)审议通过《关于中国工商银行发行等金融理财产品申购事项的议案》

为保护公司经营业务的顺利开展,补充公司流动资金,现向中国工商银行发行等金融产品申购总额为人民币7亿元额度,具体情况如下:

1.授信银行:中国工商银行股份有限公司北京分行  
授信金额:人民币10,000万元  
授信期限:人民币36,000天

2.授信银行:交通银行股份有限公司海口分行  
授信金额:人民币18,000万元  
授信期限:人民币36,000天

3.授信银行:招商银行股份有限公司海口分行  
授信金额:人民币30,000万元  
授信期限:人民币36,000天

4.授信银行:交通银行股份有限公司海口分行  
授信金额:人民币20,000万元  
授信期限:人民币36,000天

公司将按照上述各家金融机构的合理授信,授信期限均为一年,担保方式均为信用担保,具体贷款期限、利率的确定及相关合同、文件的签署、手续办理等事宜,均授权公司董事长或管理层办理。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过《关于修改<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》

根据《公司2020年第四次临时股东大会决议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,同意《公司2020年度非公开发行A股股票预案》做出修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

(三)审议通过《关于修改<公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

结合本次非公开发行A股股票募集资金使用情况,公司相应修订了《公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

(四)审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

结合本次非公开发行A股股票募集资金使用情况,公司相应修订了《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

(五)审议通过《关于海南矿业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票

海南矿业股份有限公司董事会  
2020年11月28日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-073

## 海南矿业股份有限公司关于调整《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2020年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年11月25日通过电子邮件方式发出。本次会议实际参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(一)审议通过《关于修改<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》,预案主要修订内容如下:

1.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划及修订募集资金使用计划

2.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

3.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

4.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

5.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

6.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

7.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

8.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

9.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

10.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

11.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

12.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

13.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

14.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

15.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

16.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

17.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

18.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

19.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

20.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

21.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

22.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

23.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

24.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

25.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

26.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

27.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

28.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

29.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

30.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

31.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

32.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

33.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

34.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

35.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

36.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

37.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

38.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

39.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

40.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

41.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

42.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

43.更新本次非公开发行A股股票募集资金使用计划

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2020-049

## 江苏省新能源开发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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开第四届董事会第十六次会议,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》,同意公司在保证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,具体情况如下:

1. 使用募集资金进行现金管理的额度:不超过人民币10,000万元,使用期限自2020年11月27日起至2021年11月27日止。

2. 使用募集资金进行现金管理的品种:低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、货币基金、结构性存款等。

3. 使用募集资金进行现金管理的期限:不超过12个月。

4. 使用募集资金进行现金管理的决策程序:公司董事会审议通过,并经股东大会批准。

5. 使用募集资金进行现金管理的风险控制:公司将严格按照相关法律法规的要求,做好资金使用的风险控制,确保募集资金的安全。

6. 使用募集资金进行现金管理的信息披露:公司将按照相关法律法规的要求,及时披露资金使用的进展情况。

7. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

8. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

9. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

10. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

11. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

12. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

13. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

14. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

15. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

16. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

17. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

18. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

19. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

20. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

21. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

22. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

23. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

24. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

25. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

26. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

27. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

28. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

29. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

30. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

31. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

32. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

33. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

34. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

35. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

36. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

37. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

38. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

39. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

40. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

41. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

42. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

43. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

44. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

45. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

46. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

47. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

48. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

49. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

50. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

51. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

52. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

53. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

54. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

55. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

56. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

57. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

58. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

59. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

60. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

61. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

62. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

63. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

64. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

65. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

66. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

67. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

68. 使用募集资金进行现金管理的其他事项:公司将根据实际情况,适时调整资金使用计划。

3. 上海浦东发展银行“多多多”2019366期人民币对公结构性存款

产品名称:多多多2019366期人民币对公结构性存款

发行银行:上海浦东发展银行

期限:2020年11月27日至2021年11月27日

币种:人民币

起息日:2020年11月27日

到期日:2021年11月27日

产品类型:结构性存款

风险等级:低风险

投资范围:人民币对公结构性存款

产品特点:保本浮动收益

适用对象:人民币对公存款

产品特点:保本浮动收益

适用对象:人民币对公存款

产品特点:保本浮动收益

适用对象:人民币对公存款