证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-075
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 8 日 11 点在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 3 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-077
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股（每股面值 1 元），募集资金总额为人民币 78,155.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 72,643.73 万元。上述募集资金经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009 号）。

（二）本次募集资金具体募投项目情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	健康产品生产基地新建项目	38,200.00	28,200.00
2	研发中心新建项目	4,300.00	4,300.00
3	体验式新型营销网络建设项目	13,347.10	6,072.46
4	厂房新建项目	30,000.00	20,173.67
5	销售渠道及售后服务网络建设项目	23,897.60	13,897.60
合计		109,744.70	72,643.73

二、本次延期募投项目情况

（一）原项目计划完成时间

“厂房新建项目”旨在通过扩大生产能力、提升产品质量控制和改进生产工艺，将现有的按摩器具产品进一步做大做强，进一步提高公司效益。详细可行性方案可参见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。截至本公告日，累计已投入募集资金金额 15,983.17 万元，投入进度 79.23%，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 4,190.50 万元。项目原计划截止日期为 2020 年 12 月。

（二）延长实施周期的原因

2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发。为避免人口大规模流动和聚集，国内在春节前后采取了居家隔离、延长假期等防控措施，造成工人返城、工厂复工延迟，致使公司的“厂房新建项目”施工进度大幅晚于预定计划，进而影响项目结项时间。

（三）具体调整方案

目前，该项目厂房建筑结构工程已完成，生产设备进入安装调试过程中。根据目前建设进展，公司经过慎重研究，拟将“厂房新建项目”实施周期延长至 2021 年 3 月。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次延长“厂房新建项目”未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体。目前厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

三、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，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》以及上海证券交易所的有关规定，不会对生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，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》以及上海证券交易所的有关规定，不会对生产经营构成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的规定。

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、公司第三届监事会第八次会议决议

3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

4、公司监事会关于第三届监事会第八次会议相关事项的意见

5、万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期和使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020 年 月 12 日 9 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-074
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 8 日上午 10 点在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2020 年 12 月 3 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-076
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券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：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元
- 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
- 委托理财期限：公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

由于公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金需根据募投项目实施进度陆续支出，在募投项目实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形，为合理利用闲置募集资金，提高公司转债闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“荣泰健康”）于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 5 亿元的可转债闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

由于公司可转债募集资金需根据募投项目实施进度陆续支出，在募投项目实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形，为合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技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]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转债（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 6,017,670.96 元（含税），实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

（三）委托理财额度

公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该 5 亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

（四）投资范围

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。

（五）授权期限

资金额度使用期限为公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品，应符合公司内部资金管理的要求。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事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。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：亿元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24.61	22.25
负债总额	8.30	6.48
净资产	16.31	15.77
	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 9 月 30 日
经营性现金流量净额	4.46	0.65

公司使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

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，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为不超过 5 亿元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

四、风险提示

1、尽管公司授权使用部分可转债暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

（一）决策程序的履行

公司于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 5 亿元的部分可转债闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的事项，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》等有关规定。公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目用途并损害股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的事项，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》等有关规定。公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目用途并损害股东利益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

（四）券商核查意见

万和证券认为：经核查，公司本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，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》等相关法律法规的规定。

本次使用部分可转债闲置募集资金投资理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目用途并损害股东利益的情形；在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。

六、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

（一）公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

金额：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	券商理财产品	23,580.00	16,700.00	243.31	6,880.00
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	6.27	0.00
合计		26,880.00	20,000.00	249.58	6,880.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				6.14	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				0.84	
目前已使用的理财额度				6,880.00	
尚未使用的理财额度				3,120.00	
总理财额度				10,000.00	

（二）公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月未有使用公开发行可转债募集资金委托理财的情况。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2020-078
转债代码：113606　　转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告

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：

- 增资对象：全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）。
- 增资金额：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）使用可转换公司债券募集资金净额总计人民币 6,000 万元对浙江荣泰进行增资，增资完成后由浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技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]2139 号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 6,017,670.96 元（含税），实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司本次募集资金投资项目为“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”，由公司全资子公司浙江荣泰负责实施。

单位：万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰

二、增资对象的基本情况

名称：浙江荣泰健康电器有限公司

统一社会信用代码：91330503313555525M

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 2166 号

法定代表人：林洪

成立日期：2014 年 8 月 14 日

注册资本：7,000 万元

经营范围：按摩椅、智能家居健康小件（瘦身机、美容仪）研发、生产、销售；货物及技术进出口。

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），浙江荣泰的资产总额为 48,815.50 万元、负债总额为 18,491.68 万元、净资产为 30,323.82 万元。2019 年度实现营业收入 47,137.43 万元、净利润 3,143.13 万元。截止 2020 年 9 月 30 日（未经审计），浙江荣泰的资产总额为 50,256.58 万元、负债总额为 17,073.20 万元、净资产为 33,183.38 万元。2020 年度 1-9 月实现营业收入 35,811.55 万元、净利润 2,859.57 万元。增资前后，公司均持有浙江荣泰 100% 的股权。

三、本次增资的基本情况和对公司的影响

本次增资由公司使用公开发行可转换公司债券募集资金总计 6,000 万元对浙江荣泰进行增资，其中 1,000 万元作为浙江荣泰的新增注册资本，剩余部分计入资本公积。增资完成后，浙江荣泰按照募集资金使用计划用于“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”。本次增资后，浙江荣泰的注册资本由 7,000 万元增加至 8,000 万元，浙江荣泰仍为公司持股 100% 的全资子公司。

公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司公开发行可转换公司债券募投项目实施的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次增资的审议程序

2020 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司监事会对该事项发表意见：经核查，公司本次使用募集资金对全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为：本次使用募集资金对全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司增资。

五、增资后的募集资金管理

公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，与保荐机构、募集资金监管银行及浙江荣泰签订募集资金监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专户中，公司将严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

A 股代码：601390　　A 股简称：中国中铁　　公告编号：临 2020-071
H 股代码：00390　　H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期，本公司中标以下重大工程：

1.国内重大工程

单位：万元　币种：人民币

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
铁路工程				
1	中铁广州局、中铁三局、中铁北京局、中铁十局、中铁七局、中铁二局	新建广州至湛江高速铁路站前工程施工总价承包GZZQ-3标段、GZZQ-5标段、GZZQ-6标段、GZZQ-7标段、GZZQ-8标段、GZZQ-10标段	1,435,427	1451日历天
2	中铁大桥局、中铁隧道局	新建川藏铁路雅安至林芝段先期开工段“两隧一桥”及施工供电工程CZSCZQ-1标段、CZSCZQ-2标段	701,663	—
3	中铁九局及其他方	新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段站前工程施工总价承包HBNZQSG-1	135,683	33个月
4	中铁电气化局	浩吉铁路货场工程施工HJHC-2标段	64,308	244日历天
5	中铁一局	新建潍坊至莱西铁路工程WLTLSG-2标段施工总价承包	57,744	—
公路工程				
6	中铁十局	昭通市昭阳区人居环境提升建设项目-龙汛至韭菜海子公路设计施工总承包	51,609	24个月
市政及其他工程				
7	中国中铁、中铁一局、中铁北京局、中铁上海局、中铁设计	能坊临空经济区29个村街回迁安置项目(广阳片区)设计施工总承包	548,494	1007日历天
8	中铁开投、中铁二院、中铁九局及其他方	临沧职业学院建设项目EPC总承包模式(勘察、设计、施工总承包)	428,568	36个月
9	中铁大桥局及其他方	江西省九洲高架东延工程(洪都大道~天祥大道)EPC项目东泰大道以东(二标段)工程	257,679	36个月
10	中铁六局及其他方	合肥市轨道交通4号线南延线及6号线一期土建施工总承包-4标段	178,108	1826日历天
11	中铁四局及其他方	景德镇市景东大道商居开发(望陶家园)项目-A区工程设计采购施工总承包	130,034	18个月
12	中铁一局	无锡至江阴城际轨道交通工程土建施工(一标段)招标项目	127,049	814日历天
13	中铁四局	淮南高新区香樟苑六期项目(一标段)施工	120,877	900日历天
14	中铁一局	查干湖封闭及智慧管理系统工程建设项目、查干湖七家泡湿地建设项目、查干湖野鸭湾湿地项目工程总承包	119,554	—
15	中铁大桥局及其他方	赣州蓉江新区蓉江七路(赣南大道至和谐大道)等 28 个市政工程和潭东第二小学等 4 个房建工程工程管理设计采购施工一次性招标项目	117,926	—
16	中铁设计	深惠城际铁路勘察设计总体总包标段	117,528	—
17	中铁四局	合肥高新区城西桥家园B组团、商业中心及西支路工程施工	108,517	750日历天
18	中铁一局、中铁设计	黄石市城发?东方兰庭(EPC)项目	100,242	900日历天
19	中铁五局	贵阳观山湖区朱昌片区棚户区城中村改造安置房项目	99,686	1095日历天
20	中铁十局	山东省威海市文登利群北项目	95,000	30个月
21	中铁四局	合肥市畅通二环(西南环)金寨路、合作化路、宿松路、宁国路节点工程施工2标段	81,437	540日历天
22	中铁广州局	福建省福清市东瀚海域国家级海洋牧场示范区建设项目渔货集散停泊码头工程、开山陆域形成工程及渔类科研基地、渔业生物科技基地、渔业培训中心等项目	80,522	—
23	中铁武汉电气化局	绍兴市城市轨道交通1号线工程供电系统采购及安装工程	80,009	547日历天
24	中铁四局	深圳市如意路南延接东部过境通道市政工程	78,829	852天
25	中铁一局	杭州市机场轨道快线工程靖江停车场Ⅲ标段	68,910	497日历天
26	中铁建工	成都铁路科技创新中心工程KCZX-SG标段施工总价承包	67,376	13个月
27	中铁北京局及其他方	合肥市长丰县吴山镇百花馨园拆迁安置小区五期工程	62,715	750日历天
28	中铁电气化局	福州市轨道交通4号线一期工程供电工程(施工)	58,712	821日历天
29	中铁一局	郑州市轨道交通6号线一期工程西段系统安装施工总承包	57,773	426日历天
30	中铁三局	海口市南渡江大道项目(现状琼山大道至海文高速段)施工	54,175	540日历天
31	中铁七局	广州市南大干线(钟三路至东新高速)工程(涉铁部分)施工	53,642	365日历天
32	中铁四局	无锡其区路车辆段XDG-2019-54#、XDG-2019-55#地块二层盖板施工总承包	51,000	600天

2.境外重大工程

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	折合人民币金额(万元)	工期
1	中国中铁、中铁一局	香港元朗净水设施 - 第一阶段主体工程	396,421 万港元	342,628	2190 日历天

上述工程中标价合计约人民币 6,133,424 万元，约占本公司中国会计准则下 2019 年营业收入的 7.23%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：603937　　证券简称：丽岛新材　　公告编号：2020-046

江苏丽岛新材料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

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：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
- 委托理财期限：203 天
- 履行的审议程序：2020 年 11 月 20 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2020 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

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许可〔2017〕1777 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）委托理财基本情况

公司近日与江南农村商业银行、国联证券签定协议，购买了理财产品，具体情况如下：

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）
江南农村商业银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	5,000.00	1.56-6.04%	107.14
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
203 天	本金完全保障	无	3.8%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。

2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司近日与江南农村商业银行签订协议，具体情况如下：

1、产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

2、产品性质：机构结构性存款

3、产品代码：JR1901DB20420、JR1901DB20421

4、风险等级：一级（低）

5、产品期限：2020 年 12 月 7 日至 2021 年 6 月 24 日，203 天

6、挂钩资产：中国债券信息网公布的中债国债收益曲线（到期），待偿期 10 年的收益率。

7、产品结构：10 年期国债到期收益率单边看跌

8、预期年化收益率：1.56%-6.04%

9、投资金额：5,000 万元

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向主要为投资债权类资产。

（三）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为 203 天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、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

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很低，公司财务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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）、受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江南农村商业银行	2009 年 12 月 31 日	陆向阳	928,091.841