（上接 D51 版）

（四）征集程序和步骤

1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件：本次征集投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

邮政编码：410600

联系电话：0731-87877780-8088

联系人：黄辉

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：颜爱民
2020 年 12 月 31 日

附件：

湖南松井新材料股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知）及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托湖南松井新材料股份有限公司独立董事颜爱民先生作为本人 / 本公司的代理人出席湖南松井新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人 / 本公司对本次征集投票事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至松井股份 2021 年第一次临时股东大会结束。

证券代码：688157　　证券简称：松井股份　　公告编号：2020-022

湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 1 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 1 月 18 日　14 点 30 分

召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 18 日

至 2021 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	关于选举凌云剑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举王卫国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举杨波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举伍松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举缪培凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举 FU RAOSHENG 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于公司选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	关于选举颜爱民先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举沈辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	关于选举贺刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
6.02	关于选举唐小黔女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告在 2020 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688157	松井股份	2021/1/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证 / 护照、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照 / 注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照 / 注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证 / 护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证 / 护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称 / 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 1 月 12 日下午 17:00 前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2021 年 1 月 12 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室

（三）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号，公司行政楼二楼证券法务部

邮政编码：410600

联系电话：0731-87191777-8088

联系人：黄辉

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南松井新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 18 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司选举第二届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举凌云剑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举王卫国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举杨波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
4.04	关于选举伍松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
4.05	关于选举缪培凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
4.06	关于选举 FU RAOSHENG 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
5.00	关于公司选举第二届董事会独立董事的议案	
5.01	关于选举颜爱民先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举沈辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
6.00	关于公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
6.01	关于选举贺刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
6.02	关于选举唐小黔女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2020-147

顾家家居股份有限公司关于使用自有闲置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：北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）、中国农业银行、上海农商银行、杭州联合银行、华夏银行、华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华泰保兴基金”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）、中国民生银行。

● 本次委托理财金额：人民币 85,280 万元

● 委托理财期限：不超过 12 个月

● 履行的审议程序：顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金购买单笔投资期限不超过 12 个月的理财产品，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

一、前次使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

公司前次使用自有闲置资金购买理财产品已全部到期赎回，具体情况如下：

受托方	类型	产品名称	购买金额(万元)	起息日	到期日	实际收益(万元)
北方信托	信托理财产品	北信利通债券投资集合资金信托计划第【146】期投资组合	4,000	2019 年 1 月 23 日	2019 年 10 月 22 日	182.16
中国银行	银行理财产品	19 浙江债 04	200	2019 年 3 月 28 日	2019 年 9 月 28 日	4.38
四川信托	信托理财产品	四川信托-长江证券鑫享 1 号债券投资集合资金信托计划	21,000	2019 年 4 月 3 日	2020 年 4 月 3 日	1,198.66
北方信托	信托理财产品	江海恒信债券投资集合资金信托计划第【4】号信托单元	3,150	2019 年 7 月 19 日	2019 年 10 月 23 日	32.75
北方信托	信托理财产品	江海恒信债券投资集合资金信托计划第【4】号信托单元	4,000	2019 年 7 月 30 日	2020 年 1 月 22 日	115.73
北方信托	信托理财产品	江海恒信债券投资集合资金信托计划第【4】号信托单元	10,500	2019 年 8 月 20 日	2020 年 5 月 12 日	365.00
四川信托	信托理财产品	四川信托-长江证券鑫享 1 号债券投资集合资金信托计划第【12】期投资组合	12,000	2019 年 9 月 26 日	2020 年 9 月 1 日	630.15

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

（二）资金来源：自有闲置资金

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	实际收益（万元）	收益类型	结构化安排	是否构成关联方交易
北方信托	信托理财产品	北信利通债券投资集合资金信托计划第【146】期投资组合	2,100	3.40%	2019 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 2 日	5.87	非保本浮动收益	无	否
中国农业银行	银行理财产品	安心快线天天利滚利第 2 期	1,500	2.90%	2019 年 11 月 1 日	2019 年 12 月 2 日	3.58	非保本浮动收益	无	否
上海农商银行	银行理财产品	“鑫意”理财福通-日鑫 H14001 期人民币理财产品	180	3.10%	2020 年 1 月 2 日	2020 年 2 月 3 日	0.49	非保本浮动收益	无	否
北方信托	信托理财产品	江海恒信债券投资集合资金信托计划第【4】号信托单元	10,500	6.00%	2020 年 5 月 12 日	2020 年 12 月 27 日	71.40	非保本浮动收益	无	否
杭州联合银行	银行理财产品	“乐惠”2020 年第 288 期人民币理财	15,000	3.80%	2020 年 10 月 21 日	2021 年 1 月 21 日		非保本浮动收益	无	否
华夏银行	银行理财产品	龙盈固定收益类尊享 3 号三个月定开理财产品	10,000	4.10%	2020 年 10 月 28 日	2021 年 1 月 28 日		非保本浮动收益	无	否
华泰保兴基金	资产管理计划	华泰保兴基金顾家 1 号单一资产管理计划	1,000	4.00%	2020 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 8 日		非保本浮动收益	无	否
华福证券	资产管理计划	华福证券-安益 1 号集合资产管理计划	5,000	4.95%	2020 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 18 日	9.22	非保本浮动收益	无	否
华泰保兴基金	资产管理计划	华泰保兴基金顾家 1 号单一资产管理计划	10,000	4.00%	2020 年 12 月 7 日	2020 年 12 月 28 日	23.53	非保本浮动收益	无	否
建信信托	信托理财产品	建信信托-货币通宝现金管理集合资金信托计划	10,000	2.50%-3.00%	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 4 日		非保本浮动收益	无	否
中国民生银行	银行理财产品	民生天天增利对公款理财产品	20,000	2.90%-3.10%	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 4 日		非保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况概况

（一）公司于 2019 年 10 月 31 日购买了北方信托的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：北信利通债券投资集合资金信托计划第【146】期投资组合

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2019 年 10 月 31 日

5、理财产品终止日：2019 年 12 月 2 日

6、理财期限：32 天

7、预期年化收益率：3.40%

8、购买理财产品金额：2,100 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：北方信托与公司之间不存在关联关系

11、截止本公告披露日，该笔投资已赎回

（二）顾家椅家于 2019 年 11 月 1 日购买了中国农业银行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：安心快线天天利滚利第 2 期

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2019 年 11 月 1 日

5、理财产品终止日：2019 年 12 月 2 日

6、理财期限：31 天

7、预期年化收益率：2.90%

8、购买理财产品金额：1,500 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：中国农业银行与公司、顾家椅家之间不存在关联关系

11、截止本公告披露日，该笔投资已赎回

（三）班尔奇于 2020 年 1 月 2 日购买了上海农商银行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：“鑫意”理财福通·日鑫 H14001 期人民币理财产品

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 1 月 2 日

5、理财产品终止日：2020 年 2 月 3 日

6、理财期限：32 天

7、预期年化收益率：3.10%

8、购买理财产品金额：180 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：上海农商银行与公司、班尔奇之间不存在关联关系

11、截止本公告披露日，该笔投资已赎回

（四）公司于 2020 年 5 月 12 日购买了北方信托的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：江海恒信债券投资集合资金信托计划第【4】号信托单元

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 5 月 12 日

5、理财产品终止日：2020 年 12 月 27 日

6、理财期限：229 天

7、预期年化收益率：6.00%

8、购买理财产品金额：10,500 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：北方信托与公司之间不存在关联关系

11、截止本公告披露日，该笔投资已赎回

（五）公司于 2020 年 10 月 21 日购买了杭州联合银行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：“乐惠”2020 年第 288 期人民币理财

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 10 月 21 日

5、理财产品终止日：2021 年 1 月 21 日

6、理财期限：92 天

7、预期年化收益率：3.80%

8、购买理财产品金额：15,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：杭州联合银行与公司之间不存在关联关系

（六）顾家曲水于 2020 年 10 月 28 日购买了华夏银行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：龙盈固定收益类尊享 3 号三个月定开理财产品

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 10 月 28 日

5、理财产品终止日：2021 年 1 月 28 日

6、理财期限：92 天

7、预期年化收益率：4.10%

8、购买理财产品金额：10,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：华夏银行与公司、顾家曲水之间不存在关联关系

（七）公司于 2020 年 11 月 12 日购买了华泰保兴基金的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华泰保兴基金顾家 1 号单一资产管理计划

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 11 月 12 日

5、理财产品终止日：2021 年 11 月 8 日

6、理财期限：361 天

7、预期年化收益率：4.00%

8、购买理财产品金额：1,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：华泰保兴基金与公司之间不存在关联关系

（八）顾家曲水于 2020 年 12 月 4 日购买了华福证券的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华福证券 - 安益 1 号集合资产管理计划

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 12 月 4 日

5、理财产品终止日：2020 年 12 月 18 日

6、理财期限：14 天

7、预期年化收益率：4.95%

8、购买理财产品金额：5,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：华福证券与公司、顾家曲水之间不存在关联关系

11、截止本公告披露日，该笔投资已赎回

（九）公司于 2020 年 12 月 7 日购买了华泰保兴基金的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华泰保兴基金顾家 1 号单一资产管理计划

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 12 月 7 日

5、理财产品终止日：2020 年 12 月 28 日

6、理财期限：21 天

7、预期年化收益率：4.00%

8、购买理财产品金额：10,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：华泰保兴基金与公司之间不存在关联关系

11、截止本公告披露日，该笔投资已赎回

（十）顾家曲水于 2020 年 12 月 30 日购买了建信信托的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：建信信托 - 货币通宝现金管理集合资金信托计划

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 12 月 31 日

5、理财产品终止日：2021 年 1 月 4 日

6、理财期限：4 天

7、预期年化收益率：2.50%-3.00%

8、购买理财产品金额：10,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：建信信托与公司、顾家曲水之间不存在关联关系

（十一）顾家曲水于 2020 年 12 月 30 日购买了中国民生银行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：民生天天增利对公款理财产品

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益

4、理财产品起始日：2020 年 12 月 31 日

5、理财产品终止日：2021 年 1 月 4 日

6、理财期限：4 天

7、预期年化收益率：2.90%-3.10%

8、购买理财产品金额：20,000 万元人民币

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：中国民生银行与公司、顾家曲水之间不存在关联关系。

四、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
北方信托	1987 年 10 月 13 日	韩 立 新	100,099.8873 万人民币	资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	天津泰达投资控股有限公司	否
上海农商银行	2005 年 8 月 23 日	徐力	868,000 万人民币	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；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算；同业外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。	上海国际集团有限公司	否
杭州联合银行	2011 年 2 月 25 日	张 海 林	212,728.049 万人民币	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。	杭州市金融投资集团有限公司	否
华泰保兴基金	2016 年 7 月 26 日	杨平	24,000 万人民币	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。	华泰保险集团股份有限公司	否
华福证券	1988 年 6 月 9 日	黄 金 琳	330,000 万人民币	许可项目：证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。	福建省能源集团有限责任公司	否
建信信托	2003 年 12 月 31 日	王 宝 魁	1,050,000 万人民币	本外币业务；资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	中国建设银行股份有限公司	否

中国农业银行（6001288.SH）、华夏银行（600015.SH）、中国民生银行（600016.SH）为已上市金融机构。

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	12,259,985,166.39	12,264,844,490.69
负债总额	5,959,434,269.28	5,021,246,820.96
归属于上市公司股东的净资产	5,906,179,908.95	6,852,021,841.12
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	2,124,141,756.79	1,107,121,411.23

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。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司使用自有资金购买理财产品的余额为 56,000 万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

六、风险提示

公司购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金购买单笔投资期限不超过 12 个月的理财产品，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公