证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2021-007
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知和材料已于 2021 年 1 月 18 日以书面方式发出,会议于 2021 年 1 月 28 日上午 11:00 以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

同意公司 2017 年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 12 月。

具体内容详见 2021 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临 2021-009)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2021 年 1 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

2、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日

报备文件:

1、公司第四届董事会第七次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2021-008
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知和材料于 2021 年 1 月 18 日以书面方式发出,会议于 2021 年 1 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持,公司应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。公司符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不影响募集资金投资项目的实施。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》等有关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2021 年 1 月 28 日

报备文件:

1.公司第四届监事会第四次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2021-009
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 28 日召开公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]805 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)17,693,286 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 33.81 元,募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元,扣除发行费用 17,742,100.00 元,实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况

截至 2021 年 1 月 27 日,公司 2017 年非公开发行股票募集资金投入使用情况如下:

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	项目原定达到预定可使用状态时间
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	38,487.54	2020 年 12 月
2	品牌建设项目	3,300.00	3,021.71	不适用
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	3,293.92	2020 年 12 月
合 计		58,046.79	44,803.17	–

注:上述募集资金使用情况未经审计。

三、关于募集资金投资项目延期的情况

(一)本次延期的募投项目情况

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态(调整前)	项目达到预定可使用状态(调整后)
1	定制家居智能生产建设项目	2020 年 12 月	2021 年 12 月
2	信息系统升级建设项目	2020 年 12 月	2021 年 12 月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

1、定制家居智能生产建设项目

定制家居智能生产建设项目实施主体为公司全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称“从化好莱客”),受新冠疫情影响,2020 年上半年延迟复工复产,截至目前,本项目主体建筑工程已完成,但项目整体进度较原计划有所滞后。结合新冠疫情防控现状及募投项目的实际情况,为控制募集资金的投资风险,公司经审慎研究后决定调整本项目的部分设备安装调试进度,本次调整后该项目达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 12 月。

2、信息系统升级建设项目

信息系统升级建设项目主要包括定制家居智能生产建设项目 IT 基础设施建设、企业资源管理计划(ERP)系统升级、供应商管理(SRM)系统升级、制造企业生产过程执行管理系统(MES)升级。

目前,公司已完成部分企业资源管理计划(ERP)系统升级、供应商管理(SRM)系统升级项目,而定制家居智能生产建设项目 IT 基础设施建设、制造企业生产过程执行管理系统(MES)升级项目则需要在从化好莱客生产基地逐步建设完成后推进,因此本项目达到预定可使用状态时间相应延期至 2021 年 12 月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整,本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、本次募投项目延期的审议情况

2021 年 1 月 28 日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司全体独立董事发表了独立意见。同意公司 2017 年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 12 月。

六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

(一)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项,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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募投项目的正常实施,符合公司未来发展的需要。因此一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不影响募集资金投资项目的实施。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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

(三)保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目的延期符合募集资金投资项目的实际建设情况,本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表明确同意意见,所履行程序符合《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》等法律、法规的规定。因此,保荐机构对于公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2021-010
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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:广发证券资产管理(广东)有限公司;
- 委托理财金额:5,000 万元;
- 委托理财产品名称:广发多添富 1 号集合资产管理计划;
- 委托理财期限:2021 年 1 月 25 日-2021 年 4 月 25 日;
- 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”或“广州好莱客”)第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	广州好莱客	广发证券资产管理(广东)有限公司	资产管理类产品	广发多添富 1 号集合资产管理计划	5,000	4.45%	56.08	2021.1.25-2021.4.25	非保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:广州好莱客;乙方:广发证券资产管理(广东)有限公司

(1)理财产品:广发多添富 1 号集合资产管理计划

(2)产品起息日:2021 年 1 月 25 日

(3)产品到期日:2021 年 4 月 25 日

(4)合同签署日期:2021 年 1 月 25 日

(5)理财本金:5,000 万元

(6)预期年化收益率:4.45%

(7)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

广州好莱客购买的委托理财产品是“广发多添富 1 号集合资产管理计划”,为非保本浮动收益型。本理财产品为资管类产品,主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划(含银行资产管理计划)、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方广发证券资产管理(广东)有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司,广发证券股份有限公司系深圳证券交易所(股票交易代码:000776)及香港证券交易所(股票交易代码:1776)挂牌上市的综合类证券公司,本次购买理财产品的受托方广发证券资产管理(广东)有限公司与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	3,709,309,697.97	3,659,166,999.13
负债总额	1,135,949,604.07	1,094,744,850.29
资产净额	2,573,360,093.90	2,564,422,148.84
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	222,231,567.57

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 67,347.55 万元,理财产品总金额为 64,000 万元,其中募集资金委托理财 32,000 万元,自有资金委托理财 32,000 万元。本次理财的金额为 12,000 万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 9.14%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017 年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

广州好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2020 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2020-051)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)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	银行理财产品	10,000	10,000	122.47	–
2	银行理财产品	5,000	5,000	48.69	–
3	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	–
4	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	–
5	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	–
6	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	–
7	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	–
8	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	–
9	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	–
10	银行理财产品	5,000	5,000	50.23	–
11	银行理财产品	14,000	14,000	102.85	–
12	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	–
13	银行理财产品	15,000	15,000	112.50	–
14	银行理财产品	13,000	13,000	95.67	–
15	银行理财产品	5,000	5,000	12.22	–
16	银行理财产品	10,000	10,000	59.89	–
17	银行理财产品	4,000	4,000	24.67	–
18	银行理财产品	10,000	未到期	–	10,000
合计		171,000	161,000	1,343.66	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				44,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.10	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.78	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				32,000	
总理财额度				42,000	

(二)自有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	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	–
2	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	–
3	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	–
4	银行理财产品	10,000	10,000	45.73	–
5	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	–
6	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	–
7	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	–
8	银行理财产品	15,000	15,000	161.08	–
9	资产管理类产品	5,000	5,000	66.56	–
10	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	–
11	银行理财产品	8,000	8,000	40.68	–
12	银行理财产品	5,000	5,000	31.42	–
13	银行理财产品	10,000	10,000	56.96	–
14	银行理财产品	32,000	32,000	78.90	–
15	银行理财产品	20,000	20,000	44.17	–
16	银行理财产品	10,000	未到期	–	10,000
17	银行理财产品	12,000	未到期	–	12,000
18	资产管理类产品	5,000	未到期	–	5,000
合计		256,000	229,000	1594.63	27,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				68,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.49	
目前已使用的理财额度				27,000	
尚未使用的理财额度				73,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2021-004

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:中国农业银行股份有限公司宁波霞浦分理处。
- 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 14,000.00 万元。
- 委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4156 期对公定制人民币结构性存款。
- 委托理财期限:61 天。

近日,公司此前使用闲置募集资金在上海银行股份有限公司购买的理财产品到期,并已收回全部本金和收益,公司继续使用上述本金委托理财,现将进展情况公告如下

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]131 号),公司首次公开发行 3,747 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 12.66 元/股,募集资金总额为人民币 474,370,200.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币 431,510,696.70 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 5 日出具的《雪龙集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]29 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(三)委托理财产品的基本情况

1.中国农业银行“汇利丰”人民币结构性存款

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)
中国农业银行股份有限公司宁波霞浦分理处	银行结构性存款	“汇利丰”2021 年第 4156 期对公定制人民币结构性存款产品	14,000.00	3.40%或 1.50%	—
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
61 天	保本浮动收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。公司独立董事、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.中国农业银行“汇利丰”人民币结构性存款

产品名称	“汇利丰”2021 年第 4156 期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
客户预期净年化收益率	3.40%/年或 1.50%/年
产品风险评级	低风险
产品期限	61 天
认购开始日	2021 年 1 月 26 日
认购结束日	2021 年 1 月 27 日
产品起息日	2021 年 1 月 29 日
产品到期日	2021 年 3 月 31 日
认购额	机构:起点金额 1000 万元,按 10 万元递增。
结构性存款资金	投资人认购本结构性存款产品资金净额。
实际结构性存款天数	自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
计息方式	1 年按 365 天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。
计息说明	募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息清算期内结构性存款资金不计付利息。
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,农业银行不为投资者预提此类费用。
运作模式	本结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
产品收益说明	(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 3.40%/年。 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 1.50%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
资金划转	投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时,也适用前述操作规则。
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
观察期	产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。
参考区间	欧元/美元汇率(S-0.0538,S+0.0538)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
还本付息	本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
到期清算	结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不计付利息。

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,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,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司,股票代码 601288。

(二)公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国农业银行股份有限公司(经办行:宁波霞浦分理处),主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	50,285.29	99,815.78
负债总额	7,406.02	8,535.49
归属于上市公司股东的净资产	42,879.27	91,280.29
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
现金流净额	-693.55	10,065.97

(二)对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司理财本金在交易性金融资产、收益在投资收益中核算。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司已于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议,2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《雪龙集团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公告》(公告编号:2020-006)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置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	结构性存款	15,000.00	15,000.00	314.14	0
2	结构性存款	8,000.00	8,000.00	163.70	0
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	74.96	0
4	结构性存款	4,000.00	--	--	4,000.00
5	结构性存款	14,000.00	14,000.00	110.47	0
6	结构性存款	8,000.00	--	--	8,000.00
7	结构性存款	14,000.00	--	--	14,000.00
合计		67,000.00	41,000.00	662.27	26,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				62.97	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.63	
目前已使用的理财额度				26,000.00	
尚未使用的理财额度				12,000.00	
总理财额度				38,000.00	

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-001

江苏京源环保股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”、“京源环保”)2020 年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	35,179.07	32,390.47	8.61
营业利润	7,153.36	7,010.04	2.04
利润总额	7,197.37	7,004.76	2.75
归属于母公司所有者的净利润	6,295.21	6,125.56	2.77
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,129.83	6,019.54	-14.78
基本每股收益(元)	0.64	0.77	-16.88
加权平均净资产收益率	9.98	18.68	减少 8.7 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	101,309.98	57,506.75	76.17
归属于母公司的所有者权益	73,185.10	36,988.17	97.86
股本	10,729.35	8,046.35	33.34
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.82	4.60	48.26

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2020 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:

公司 2020 年度实现营业收入 35,179.07 万元,较上年同期增长 8.61%;实现归属于母公司所有者的净利润 6,295.21 万元,较上年同期增长 2.77%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,129.83 万元,较上年同期下降 14.78%。

报告期末,公司总资产 101,309.98 万元,同比增长 76.17%;归属于母公司的所有者权益 73,185.1 万元,同比增长 97.86%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明:

总资产同比增长 76.17%,归属于母公司的所有者权益同比增长 97.86%,股本同比增长 33.34%,归属于母公司的所有者的每股净资产同比增长 48.26%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 29 日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-003

深圳微芯生物科技股份有限公司 2020 年度业绩预告公告

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