苏州市世嘉科技股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2017-084

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人(会计主管人员)姚跃文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	679,748,251.42	619,701,186.31	9.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	485,338,627.15	486,449,921.27	-0.23%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	164,144,510.89	25.12%	432,240,394.31	20.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,446,126.09	-37.20%	22,888,705.88	-35.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,578,879.55	-39.77%	18,280,398.93	-42.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	20,448,548.36	-50.24%
基本每股收益(元/股)	0.11	-35.29%	0.29	-43.14%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-35.29%	0.29	-43.14%
加权平均净资产收益率	1.76%	-0.85%	4.70%	-4.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	465,425.45	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,036,313.84	
委托他人投资或管理资产的损益	3,930,642.54	主要系公司利用闲置募集资金购买银行理财产品所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00	
减:所得税影响额	822,074.88	
合计	4,608,306.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩裕玉	境内自然人	44.61%	35,688,000	35,688,000		
王娟	境内自然人	6.22%	4,978,500	4,978,500		
韩惠玥	境内自然人	6.22%	4,978,500	4,978,500	质押	4,678,500
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	4,000,000	1,800,000		
苏州明鑫高投创业投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	1,840,000	1,440,000		
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	1,690,000	720,000		
苏州瑞璟创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	900,000	0		
瞿胤棋	境内自然人	0.75%	600,000	0		
周美芳	境内自然人	0.38%	300,000	0		
王祥龙	境内自然人	0.38%	300,000	300,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
苏州高新国发创业投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
苏州德睿亨风创业投资有限公司	970,000	人民币普通股	970,000
苏州瑞璟创业投资企业(有限合伙)	900,000	人民币普通股	900,000
瞿胤棋	600,000	人民币普通股	600,000
苏州明鑫高投创业投资有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
周美芳	300,000	人民币普通股	300,000
张晓珩	281,200	人民币普通股	281,200
张定奎	215,704	人民币普通股	215,704
钟淑芬	176,267	人民币普通股	176,267
徐晓敏	163,400	人民币普通股	163,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠玥和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠玥和王娟女儿。股东王祥龙系王娟的哥哥。除此之外,公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
	本期发生金额	上期发生金额		
货币资金	143,038,145.21	66,137,729.14	116.27%	本期末收回到期理财产品。
其他流动资产	116,486,593.14	243,266,432.55	-52.12%	本期末收回到期理财产品。
可供出售金融资产	6,000,000.00	--	--	本期新增,系取得荣旗工业科技(苏州)有限公司6%的股权。
在建工程	93,409,228.92	26,664,903.61	250.31%	主要系募投项目持续投入所致。
递延所得税资产	2,769,907.64	1,799,975.75	53.89%	主要系子公司亏损确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	8,989,133.00	2,735,843.44	228.57%	主要系募投项目持续投入预付工程设备款增加所致。
应付票据	48,949,992.48	26,713,014.88	83.24%	主要系募投项目持续投入,采用票据结算所致。
应付账款	128,087,806.58	86,924,326.71	47.36%	主要系募投项目持续投入所致。
预收款项	103,216.31	26,412.03	290.79%	主要系收入增加,部分小客户采用预收款方式结算所致。
其他应付款	4,512,768.98	7,278,000.00	-37.99%	主要系归还部分工程及招标保证金所致。
税金及附加	2,453,555.76	1,879,236.60	30.56%	主要系原列报于管理费用中的土地使用税、房产税、车船使用税及印花税等相关税费列报至本项目所致。
财务费用	-185,919.75	-648,768.12	71.34%	主要系报告期内人民币汇率变动所致。
投资收益	3,930,642.54	2,330,645.12	68.65%	系本期收到理财产品收益较大所致。
其他收益	1,036,313.84	--	--	系原列报于营业外收入中的与日常经营活动相关的政府补助列报至本项目所致。
营业外收入	611,178.49	1,930,064.32	-68.33%	系原列报于本项目中的与日常经营活动相关的政府补助列报至其他收益所致。
所得税费用	3,390,774.31	6,040,619.63	-43.87%	主要系利润减少,计提的所得税费用相应减少。
收到的税费返还	282,381.91	--	--	系本期收到的增值税出口退回款。
收到其他与经营活动有关的现金	1,900,692.53	3,038,974.47	-37.46%	主要系上期收到工程及招标保证金较多所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	368,527,496.55	276,985,252.70	33.05%	主要系公司规模扩大且原材料价格上升所致。
取得投资收益收到的现金	3,930,642.54	2,330,645.12	68.65%	系本期收到理财产品收益较大所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	914,051.89	50,690.52	1,703.20%	主要系本期淘汰部分老旧设备所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,010,759.16	6,383,217.79	-84.17%	系本期购买理财产品较大所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,759,521.52	15,129,064.39	202.46%	主要系募投项目持续投入所致。
投资支付的现金	286,000,000.00	594,000,000.00	-51.85%	系本期部分理财产品到期未继续购买所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,105,900.00	--	--	系归还部分工程及招标保证金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,000.00	48,000,000.00	-50.00%	主要系本期分红金额较小所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,164.36	87,871.49	-712.44%	主要系报告期内人民币汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司重大资产重组事项

(1)2017年6月3日,公司发布《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-039),公司拟筹划重大事项,该事项涉及发行股份购买资产,预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深交所申请,公司股票自2017年6月5日开市起停牌。2017年6月10日,公司发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-041)。

(2)2017年6月16日,公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-042),根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经论证确认,公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组,经公司向深交所申请,公司股票自2017年6月19日转入重大资产重组事项继续停牌。

(3)2017年6月23日,发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-043);2017年6月30日,发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-044),披露本次交易进展情况。

(4)2017年7月5日,发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-045),鉴于本次重大资产重组涉及标的公司的审计、评估等工作尚未正式完成,导致公司无法按原预计时间(2017年7月5日前)复牌并披露重大资产重组预案(或报告书)。经公司向深交所申请,公司股票自2017年7月5日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过1个月。

(5)2017年7月12日,发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-046);2017年7月19日,发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-048);2017年7月26日,发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-049);2017年8月2日,发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-050),披露本次交易进展情况。

(6)2017年8月3日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。鉴于各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大,尚未正式完成对标的公司的尽职调查业务,难以按期出具相关报告;其次,涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和谈判。因此,公司预计无法按原定时间于2017年8月5日前披露重大资产重组预案(或报告书)并复牌,经董事会审议通过,并向深交所申请,公司股票自2017年8月7日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月(累计停牌时间不超过3个月)。公司于2017年8月4日发布《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-051)及《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-052)。

(7)2017年8月8日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2017年8月9日在指定信息披露媒体上披露了公司本次重大资产重组的方案:公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈宝华等23名波发特股东合计持有的波发特100%股权,标的资产交易作价为75,000.00万元。其中,以现金方式支付交易对价7,500.00万元,以发行股份方式支付交易对价67,500.00万元,以本次股份发行价格32.91元/股计算,拟合计发行股份20,510,483股。同时,公司通过询价的方式,向包括公司实际控制人王娟在内的符合条件的不超过10名(含10名)特定投资对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过34,500.00万元,不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%;募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%,即1,600万股。具体内容详见公司于2017年8月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(8)2017年9月8日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2017年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-078)。

(9)2017年9月18日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171895号)。中国证监会依法对公司提交的《苏州市世嘉科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理,具体内容详见公司于2017年9月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2017-080)。

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2、公司第二届董事会、监事会延期换届事项

2017年9月20日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2017-081),鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚未完成,为确保第二届董事会、监事会所审议事项的连续性,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据本次重大资产重组的后续进展情况尽快履行换届选举工作,具体时间另行公告。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

3、公司2017年限制性股票激励计划事项

(1)2017年8月18日,公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等与2017年限制性股票激励计划相关的议案,该等议案内容于2017年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

(2)2017年9月8日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了与2017年限制性股票激励计划相关的议案,具体内容详见公司于2017年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-078)。

截止2017年第三季度报告披露日,公司2017年限制性股票激励计划尚未进行授予及登记,公司将在规定的时间内完成授予及登记工作,敬请投资者注意投资风险。

4、公司诉安徽易威斯新能源科技股份有限公司拖欠公司货款事项

2017年8月19日,公司在2017年半年度报告中披露了公司诉安徽易威斯新能源科技股份有限公司拖欠公司74.77万元货款事宜。目前公司已向安徽省肥西县人民法院申请强制执行本案件,截止2017年第三季度报告披露日,公司尚未收到对方拖欠的货款。该诉讼对公司经营无重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置自有资金购买理财产品	2017年08月24日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-074),该笔理财产品预计将于2017年11月21日到期。
使用闲置募集资金购买理财产品	2017年09月16日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-079),其中2,000万元的理财产品预计将于2017年12月14日到期,6,000万元的理财产品预计将于2017年12月15日到期。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,458.55	至	2,917.10
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,861.83		
业绩变动的原因说明	公司主要原材料如不锈钢板、铜板、铝板等价格上涨迅速,并持续在高位振荡,给公司经营带来了非常大的成本压力;此外,部分募投项目预计将于四季度完工并投入使用,相应资产的折旧开始计提,但是项目年内无法完全达产。综上两个原因导致公司2017年度业绩预计比上年有所下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2017-082

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十六次会议于2017年10月10日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2017年10月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2017-083

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会第十二次会议于2017年10月10日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2017年10月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月十三日

证券代码:002091　公司简称:江苏国泰　公告编号:2017-59

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2017年8月7日召开第七届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资,在上述额度内,资金可以在2018年8月7日前滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过5亿元,授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见2017年8月8日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。

根据上述决议,近日公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行购买了1,000万元"中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】"。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

2、理财产品代码:【CNYAQKF1】

3、类型:保本浮动收益类

4、金额:人民币1,000万元

5、收益率:3.7000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

6、收益期天数:92

7、当前开放日或收益起算日:2017年10月11日

8、下一个开放日:2018年1月11日

9、资金来源:自有资金

10、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系

二、理财产品风险提示

1、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险:本理财产品存续期内,公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由公司自行承担。

7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由公司自行承担。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子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。

2、公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

江苏国泰紫金科技发展有限公司本次以暂时闲置的自有资金进行现金管理,不会影响正常生产经营,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

签约方	金额	期限		产品收益类型	投资收益	资金来源
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-03-24	2017-09-27	保本浮动收益型理财产品	809.48	募集资金
工商银行	40,000	2017-03-29	2017-10-10	保本浮动收益型理财产品	790.68	募集资金
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	尚未到期	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	尚未到期	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	尚未到期	募集资金
中信银行	4,800	2017-8-14	2017-9-15	保本浮动收益型	16.11	自有资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金

六、备查文件

1、中国银行股份有限公司按期开放理财产品证实书

2、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十四日

证券代码:002091　公司简称:江苏国泰　公告编号:2017-60

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2017年8月7日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过93,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以在自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。自本次股东大会审议通过之日起至2018年3月6日止,期间任一时点进行投资理财的金额不超过178,000万元(含前次85,000万元),自2018年3月7日至本次股东大会审议通过之日后12个月止,期间任一时点进行投资理财的金额不超过93,000万元。详细内容见2017年7月21日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司于近日向中信银行股份有限公司张家港支行购买了4亿元"中信理财之共赢利率结构18041期人民币结构性理财产品"、向中国银行股份有限公司苏州分行购买了2亿元"中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】"向交通银行股份有限公司张家港人民路支行购买了2亿元"交通银行蕴通财富日增利182天人民币理财产品"。具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、中信理财之共赢利率结构18041期人民币结构性理财产品

(1)、名称:中信理财之共赢利率结构18041期人民币结构性理财产品

(2)、产品编码:C170U0141

(3)、类型:保本浮动收益、封闭式

(4)、金额:人民币4亿元

(5)、预期年化收益率:预期最低收益率为4.25%,预期最高收益率为4.75%

(6)、产品期限:172天

(7)、投资起始日:2017年9月29 日

(8)、预计到期日:2018年3月20日

(9)、资金到帐日:理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(10)、资金来源:募集资金

(11)、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

2、中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

(1)、名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

(2)、理财产品代码:【CNYAQKF1】

(3)、类型:保本浮动收益类

(4)、金额:人民币20,000万元

(5)、收益率:4.4000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

(6)、收益期天数:144

(7)、当前开放日或收益起算日:2017年10月12日

(8)、下一个开放日:2018年3月5日

(9)、资金来源:募集资金

(10)、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系

3、交通银行蕴通财富日增利182天人民币理财产品

(1)、名称:蕴通财富·日增利182天

(2)、理财产品代码:2171174313

(3)、类型:保本收益类

(4)、金额:人民币2亿元

(5)、预期年化收益率:4.38%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)

(6)、产品期限:182天

(7)、成立日期:2017年10月16日

(8)、计划到期日:2018年4月16日

(9)、托管费率:0.05%/年。

(10)、资金来源:募集资金

(11)、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系

二、理财产品风险提示

1、中信理财之共赢利率结构18041期人民币结构性理财产品

(1)、本金及理财收益风险:各类理财产品均面临不同程度的风险,其中:保证收益理财产品有投资风险,只能保证获得合同明确承诺的收益;保本浮动收益理财产品有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益;非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益,您可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。

本理财产品类型为保本浮动收益理财产品。

(2)、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)、流动性风险/赎回风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的,可能导致本金和收益的损失。

(4)、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本理财产品造成重大影响,例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

(5)、信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系,或到中信银行网站(http:// bank.ecitic.com/)、营业网点查询,以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者,可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6)、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响理财产品的资金安全。"不可抗力"是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(7)、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益理财产品,联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.25%。?

2、中银保本理财人民币按期开放理财产品

(1)、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

(2)、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在理财期限内没有提前终止权。

(3)、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

(4)、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

(5)、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

(6)、信息传递风险:本理财产品存续期内,公司应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由公司自行承担。

(7)、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由公司自行承担。

3、交通银行蕴通财富日增利182天人民币理财产品

(1)、政策风险:本理财产品项下的投资组合是根据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、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(3)、流动性风险:除产品协议另有约定,在单期产品投资期限内客户无提前终止权,单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

(4)、投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决定时参考。

(5)、理财产品不成立风险:如理财产品募集期届满日,募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形,银行有权宣布理财产品不成立,投资者将无法按约定购买理财产品,因此产生的后果由投资者承担。

(6)、再投资风险:在产品终止后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

(7)、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过