



证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-075

上海畅联国际物流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:中国光大银行股份有限公司上海分行
- 本次委托理财金额:1,000.00 万元
- 委托理财产品名称:光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期产品 1
- 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,授权公司使用不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-047)。

(一)本次委托理财情况

1. 委托理财目的

公司将符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相或变更募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目投资和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

(二)资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

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]1491 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票》的核准,2017 年 09 月,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)9,216.67 万股,发行价为 7.37 元/股,募集资金总额为人民币 679,268,579.00 元,扣除承销及保荐等发行费用人民币 41,155,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 638,113,579.00 元。上述募集资金到账时间为 2017 年 9 月 7 日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2017 年 9 月 8 日出具天职关字第[2017]16858 号验资报告。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

项目名称	是否变更	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金	是否否符计划	项目进度
西南物流中心及高福现代物流园续建项目	是	25,682.86	21,175.48	是	82.45
华东物流基地仓库建造项目	是	26,601.42	21,116.59	是	79.38
精益医疗装备及医疗仪器冷链供应项目	否	4,875.44	3,176.44	是	65.15
智慧空陆物流园续建项目	是	2,124.56	1,992.52	是	93.79
智慧物流网络服务平台项目	是	4,527.08	1,621.61	是	35.82

(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国光大银行股份有限公司上海分行	保本型产品	光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期产品 1	1,000.00	3.15%	2.63
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2019 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日	保本保证收益	无	无	无	否

(四)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关。本次理财,公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司使用闲置募集资金 1,000 万元购买了光大银行股份有限公司上海分行的理财产品,具体情况如下:

①结构性存款产品名称:光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期产品 3

②产品类型:保本型产品

③认购金额:1,000 万元

④合同签署日期:2019 年 11 月 13 日

⑤产品到期日:2020 年 12 月 13 日

⑥兑付安排:

付息安排:利随本清

本金兑付安排:到期后兑付本金

⑦产品预期收益率:到期支取利率为年利率 3.15%

⑧是否要求履约担保:无

⑨理财业务管理费:无

⑩争议解决:甲乙双方在本协议下发生任何争议时,应本着诚实信用的原则通过协商解决。通过协商不能解决,任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

(二)风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,中国光大银行股份有限公司上海分行保障公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

单位:元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,943,190,678.67	1,965,667,463.57
负债总额	268,689,653.41	325,228,123.34
资产净额	1,666,604,478.18	1,631,463,373.36

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	151,585,054.89	4,153,545.11

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元,占本年三季度末货币资金余额的 4.59%,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。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

(一)流动性风险

根据协议约定,存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

(二)法律合规及政策风险

本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律法规发生变化,可能对光大银行或理财产品产生不确定性影响,进而对投资收益产生影响。

(三)不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损失。

六、截止本公告日,在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为 0.98 亿元。公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	2,500	2,500	24.93	-
2	银行理财产品	8,000	8,000	79.78	-
3	银行理财产品	5,500	5,500	54.31	-
4	银行理财产品	1,800	1,800	17.95	-
5	银行理财产品	5,300	5,300	52.85	-
6	银行理财产品	3,800	3,800	38.48	-
7	银行理财产品	2,000	2,000	21.94	-
8	银行理财产品	2,700	2,700	29.62	-
9	银行理财产品	1,700	1,700	10.86	-
10	银行理财产品	1,300	1,300	8.30	-
11	银行理财产品	3,800	3,800	21.85	-
12	银行理财产品	2,800	2,800	25.48	-
13	银行理财产品	2,800	2,800	25.55	-
14	银行理财产品	3,000	3,000	27.38	-
15	银行理财产品	4,800	4,800	30.24	-
16	银行理财产品	6,000	6,000	36.50	-
17	银行理财产品	3,000	3,000	18.25	-
18	银行理财产品	4,300	-	-	4,300
19	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
20	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
21	银行理财产品	1,000	-	2.92	-
22	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		71,600	61,800	527.18	9,800
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					23,100
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.16%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.69%
目前已使用理财额度(万元)					9,800
尚未使用的理财额度(万元)					6,200
总理财额度(万元)					16,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-076

上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有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:中国光大银行股份有限公司上海分行
- 本次委托理财金额:1,000.00 万元
- 委托理财产品名称:光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期产品 3
- 委托理财期限:2019 年 11 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日
- 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 3 亿元自有资金闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。

(一)本次委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国光大银行股份有限公司上海分行	保本型产品	光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期产品 3	1,000.00	3.70%	9.25
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2019 年 11 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日	保本保证收益	无	无	无	否

(四)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关。谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了光大银行股份有限公司上海分行的理财产品,具体情况如下:

①结构性存款产品名称:光大银行 2019 年对公结构性存款统发第一零一期产品 3

②产品类型:保本型产品

③认购金额:1,000 万元

④合同签署日期:2019 年 11 月 13 日

⑤产品到期日:2020 年 2 月 13 日

⑥兑付安排:

付息安排:利随本清

本金兑付安排:到期后兑付本金

⑦产品预期收益率:到期支取利率为年利率 3.7%

⑧是否要求履约担保:无

⑨理财业务管理费:无

⑩争议解决:甲乙双方在本协议下发生任何争议时,应本着诚实信用的原则通过协商解决。通过协商不能解决,任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

(二)风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,中国光大银行股份有限公司上海分行保障公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

单位:元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,943,190,678.67	1,965,667,463.57
负债总额	268,689,653.41	325,228,123.34
资产净额	1,666,604,478.18	1,631,463,373.36

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	151,585,054.89	4,153,545.11

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元,占本年三季度末货币资金余额的 4.59%,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。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

(一)流动性风险

根据协议约定,存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

(二)法律合规及政策风险

本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律法规发生变化,可能对光大银行或理财产品产生不确定性影响,进而对投资收益产生影响。

(三)不可抗力及意外事件风险

社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损失。

六、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 3.00 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	98.75	-
3	银行理财产品	5,500	5,500	56.84	-
4	银行理财产品	3,500	3,500	34.90	-
5	银行理财产品	4,500	4,500	45.00	-
6	银行理财产品	6,200	6,200	62.78	-
7	银行理财产品	2,300	2,300	25.23	-
8	银行理财产品	4,500	4,500	42.16	-
9	银行理财产品	6,500	6,500	61.58	-
10	银行理财产品	4,200	4,200	38.22	-
11	银行理财产品	9,300	9,300	39.24	-
12	银行理财产品	4,000	4,000	84.14	-
13	银行理财产品	8,000	8,000	75.59	-
14	银行理财产品	2,700	2,700	17.01	-
15	银行理财产品	2,800	2,800	17.03	-
16	银行理财产品	10,000	10,000	91.00	-
17	银行理财产品	8,000	8,000	77.26	-
18	银行理财产品	500	500	4.05	-
19	银行理财产品	4,200	-	-	4,200
20	银行理财产品	6,800	-	-	6,800
21	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
22	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
23	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		123,500	93,500	880.77	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.39%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.17%
目前已使用理财额度(万元)					30,000
尚未使用的理财额度(万元)					0.00
总理财额度(万元)					30,000

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2019-026

中信海洋直升机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2019 年 11 月 14 日(星期四)14:30 起,会期半天。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 14 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019 年 11 月 13 日 15:00)至投票结束时间(2019 年 11 月 14 日 15:00)的任意时间。

2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长杨威先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人,代表股份 235,141,119 股,占公司有表决权股份总数的 38.7977%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份 234,415,474 股,占公司有表决权股份总数的 38.6779%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 725,645 股,占公司有表决权股份总数的 0.1197%。

2.中小股东(单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份 1,021,645 股,占公司有表决权股份总数的 0.1686%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 296,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0488%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 725,645 股,占公司有表决权股份总数的 0.1197%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会

议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,议案审议表决情况具体如下:

(一)审议通过公司关于续聘 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意 235,081,819 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%;反对 59,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%;弃权 0 股。

中小股东总表决情况:

同意 962,345 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1956%;反对 59,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.8044%;弃权 0 股。

(二)审议通过公司关于修改《章程》的议案

本议案经以特别决议通过,已由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的 2/3 以上表决通过。经本次股东大会审议通过的公司《章程》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露。

总表决情况:

同意 235,081,819 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9748%;反对 59,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%;弃权 0 股。

中小股东总表决情况:

同意 962,345 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.1956%;反对 59,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.8044%;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.见证律师:梁晓华、蔡嘉怡

3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。

四、备查文件

1.公司 2019 年第一次临时股东大会决议

2.广东信达律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2019-068

无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-077)。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

公司于 2019 年 8 月 13 日购买了江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行发行的“江苏江阴农村商业银行股份有限公司结构性存款产品”,具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》(公告编号:2019-050)。

截至本公告日,公司已赎回上述投资产品,获得本金及收益合计人民币 20,194,082.19 元,具体情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	0.46	无
2	银行理财产品	1,000	1,000	0.44	无
3	银行理财产品	1,000	1,000	3.16	无
4	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	无
5	银行理财产品	5,000	5,000	46.12	无
6	银行理财产品	1,000	1,000	11.98	无
7	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	无
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	无
9	银行理财产品	5,000	5,000	44.05	无
10	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	无
11	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	无
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	无
13	银行理财产品	1,000	1,000	9.20	无
14	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	无
15	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	无
16	银行理财产品	1,000	无	无	1,000
17	银行理财产品	1,000	无	无	1,000
18	银行理财产品	5,000	无	无	5,000
合计		37,000	30,000	261.61	7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					17.34%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					7.83%
目前已使用的理财额度					7,000
尚未使用的理财额度					13,000
总理财额度					20,000

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日

股票代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2019-051

债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一