证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2019-083

成都利君实业股份有限公司关于购买券商收益凭证或银行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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买券商收益凭证或银行理财产品事项概述

(一)使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币60,000万元(以下简称“6亿元额度”)购买券商收益凭证或银行理财产品概述

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司按照中国证监会《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》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》的规定,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

(二)使用部分闲置自有资金不超过人民币10,000万元(以下简称“1亿元额度”)购买券商收益凭证或银行理财产品概述

经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》,同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下,使用不超过人民币10,000万元(含)额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2019年4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

二、购买券商收益凭证或银行理财产品的进展情况

(一)到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1、6亿元额度到期券商收益凭证或银行理财产品情况

(1)2019年9月19日,公司使用自有资金3,000万元购买了招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CCD00728);2019年12月18日,公司收到上述购买银行理财产品本金3,000万元和到期收益27.59万元(关于本次购买银行理财产品的相关情况详见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

(2)2019年9月20日,公司使用自有资金6,500万元人民币购买了中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品;2019年12月23日,公司收到上述购买银行理财产品本金6,500万元和到期收益60.26万元(关于本次购买银行理财产品的相关情况详见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2、1亿元额度到期券商收益凭证或银行理财产品情况

2019年9月23日,全资子公司成都利君科技有限责任公司(以下简称“利君科技”)使用自有资金3,500万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司的“挂钩利率结构性存款(SDGA191164)”;2019年12月24日,利君科技收到上述购买银行理财产品本金3,500万元和到期收益31.85万元(关于本次购买银行理财产品的相关情况详见2019年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

(二)购买券商收益凭证或银行理财产品情况

1、6亿元额度购买券商收益凭证或银行理财产品情况

(1)公司购买招商银行股份有限公司理财产品情况

2019年12月20日,公司使用自有资金3,000万元购买了招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000227)。具体情况如下:

存款币种:人民币

挂钩标的:期初价格、存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格;到期观察日黄金价格,存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

存款利率:1.35%或3.70%或3.90%(年化)

起息日:2019年12月20日

到期日:2020年03月20日

存款期限:91天

存款人:成都利君实业股份有限公司

本金及利息:招商银行向存款人提供本金完全保障,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。

存款金额:人民币3,000万元。

资金来源:公司自有资金。

公司与招商银行股份有限公司成都分行无关联关系。

(2)公司购买中国农业银行理财产品情况

2019年12月26日,公司使用自有资金6,500万元购买了中国农业银行“汇利丰”2019年第6312期对公定制人民币结构性存款产品。具体情况如下:

产品名称:“汇利丰”2019年第6312期对公定制人民币结构性存款产品

投资币种:人民币

产品类型:保本浮动收益

挂钩标的:欧元/美元汇率

预期收益率:3.50%/年或3.45%/年

产品起息日:2019年12月27日

产品到期日:2020年07月03日

产品期限:189天

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。

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。

投资金额:人民币6,500万元。

资金来源:公司自有资金。

公司与中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行无关联关系。

2、1亿元额度购买券商收益凭证或银行理财产品情况

2019年12月25日,全资子公司利君科技使用自有资金3,500万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司的“挂钩利率结构性存款(SDGA191585)”。具体情况如下:

产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA191585)

投资及收益币种:人民币

挂钩标的:USD-3MLibor

产品类型:保证收益型

预期收益率:1.00%-3.65%(年化)

产品成立日:2019年12月25日

产品到期日:2020年03月25日

产品分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

产品收益计算期限:91天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款提前终止的应进行相应调整)。

投资金额:人民币3,500万元。

资金来源:公司自有资金。

公司、利君科技与中国民生银行股份有限公司成都分行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、市场风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、信用风险。

券商收益凭证以券商的信用发行。在收益凭证存续期间,券商可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置券商财产后,按照一般债权人顺序对公司进行补偿,因此,在最不利情况下,公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

认购银行理财产品存在信用风险。银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对公司及全资子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月券商收益凭证或保本型银行理财产品,不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”所涉及的品种。

2、公司经营管理层具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督,并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有资金投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证和银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与券商收益凭证或商业银行理财获得一定的投资效益,有利于提高公司的收益及资金使用效率,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。

五、公司累计购买券商收益凭证或银行理财产品情况

(一)前十二个月内已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1、前十二个月内6亿元额度已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

(1)前十二个月内6亿元额度已到期券商收益凭证情况

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18863号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月18日	2019年03月20日	已收回	12.60	相关情况详见2018年12月20日、2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18864号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月19日	2019年03月20日	已收回	9.97	相关情况详见2018年12月20日、2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18872号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月25日	2019年03月27日	已收回	12.60	相关情况详见2018年12月27日、2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18873号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月26日	2019年03月27日	已收回	9.97	相关情况详见2018年12月27日、2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19053号(黄金期货)收益凭证	750	自有资金	2019年02月27日	2019年04月02日	已收回	2.52	相关情况详见2019年2月28日、4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19054号(黄金期货)收益凭证	750	自有资金	2019年02月28日	2019年04月02日	已收回	2.71	相关情况详见2019年2月28日、4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19075号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019年04月03日	2019年07月09日	已收回	11.43	相关情况详见2019年4月4日、7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19077号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019年04月04日	2019年07月09日	已收回	9.73	相关情况详见2019年4月4日、7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19059号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019年03月20日	2019年09月17日	已收回	7.44	相关情况详见2019年3月22日、9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19060号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019年03月21日	2019年09月17日	已收回	14.05	相关情况详见2019年3月22日、9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19183号(黄金现货)收益凭证	2,000	自有资金	2019年06月25日	2019年09月24日	已收回	21.44	相关情况详见2019年6月27日、9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19184号(黄金现货)收益凭证	2,000	自有资金	2019年06月26日	2019年09月24日	已收回	18.25	相关情况详见2019年6月27日、9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19210号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019年07月11日	2019年10月15日	已收回	11.31	相关情况详见2019年7月13日、11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19211号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019年07月12日	2019年10月15日	已收回	9.63	相关情况详见2019年7月13日、11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				16,500	--	--	--	--	159.15	--

(2)前十二个月内6亿元额度已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5849期对公定制人民币结构性存款产品	1,500	自有资金	2018年12月26日	2019年02月25日	已收回	8.90	相关情况详见2018年12月27日、2019年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5722期对公定制人民币结构性存款产品	6,500	自有资金	2018年12月14日	2019年03月15日	已收回	65.63	相关情况详见2018年12月15日、2019年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5577期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	自有资金	2018年10月26日	2019年04月24日	已收回	189.86	相关情况详见2018年10月26日、2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募集资金	2018年10月31日	2019年05月06日	已收回	210.05	相关情况详见2018年11月02日、2019年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都武侯支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第4865期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	自有资金	2019年04月26日	2019年05月31日	已收回	34.52	相关情况详见2019年4月26日、6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	1,500	自有资金	2019年05月09日	2019年06月18日	已收回	5.59	相关情况详见2019年5月10日、6月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	2,000	自有资金	2019年03月22日	2019年06月21日	已收回	19.45	相关情况详见2019年3月26日、6月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	5,000	自有资金	2018年12月27日	2019年06月28日	已收回	102.78	相关情况详见2018年12月28日、2019年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5057期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2019年06月05日	2019年07月12日	已收回	18.25	相关情况详见2019年6月5日、7月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	1,500	自有资金	2019年06月21日	2019年07月31日	已收回	5.92	相关情况详见2019年6月25日、8月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CCD00674)	3,000	自有资金	2019年06月12日	2019年09月12日	已收回	30.62	相关情况详见2019年6月14日、9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	5,000	自有资金	2019年03月18日	2019年09月19日	已收回	100.10	相关情况详见2019年3月22日、9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	5,000	自有资金	2019年07月05日	2019年10月08日	已收回	49.45	相关情况详见2019年7月9日、11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	自有资金	2018年10月26日	2019年10月21日	已收回	272.71	相关情况详见2018年10月26日、2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2018年10月26日	2019年10月21日	已收回	194.79	相关情况详见2018年10月26日、2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募集资金	2018年10月31日	2019年10月31日	已收回	415.00	相关情况详见2018年11月02日、2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	挂钩利率结构性存款(SDGA190976)	1,500	自有资金	2019年08月07日	2019年11月07日	已收回	14.18	相关情况详见2019年8月10日、11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	自有资金	2018年11月16日	2019年11月15日	已收回	34.41	相关情况详见2018年11月20日、2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CCD00728)	3,000	自有资金	2019年09月19日	2019年12月18日	已收回	27.59	相关情况详见2019年9月24日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	6,500	自有资金	2019年09月20日	2019年12月23日	已收回	60.26	相关情况详见2019年9月24日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				100,000	--	--	--	--	1,860.06	--

2、前十二个月内1亿元额度已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

(1)前十二个月内1亿元额度已到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,暂未购买券商收益凭证。

(2)前十二个月内1亿元额度已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5097期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2019年05月29日	2019年07月05日	已收回	7.30	相关情况详见2019年5月29日、7月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	2,500	自有资金	2019年06月21日	2019年09月20日	已收回	23.68	相关情况详见2019年6月25日、9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	挂钩利率结构性存款(SDGA190836)	2,000	自有资金	2019年07月11日	2019年10月11日	已收回	17.90	相关情况详见2019年7月13日、11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	挂钩利率结构性存款(SDGA190964)	3,000	自有资金	2019年08月08日	2019年11月08日	已收回	28.36	相关情况详见2019年8月10日、11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191164)	3,500	自有资金	2019年09月24日	2019年12月24日	已收回	31.85	相关情况详见2019年9月26日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				13,000	--	--	--	--	109.09	--

(二)未到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1、6亿元额度未到期券商收益凭证或银行理财产品情况

(1)6亿元额度未到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,暂未购买券商收益凭证。

(2)6亿元额度未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募集资金	2019年05月08日	2020年05月08日	未到期	相关情况详见2019年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CCD00700)	5,000	自有资金	2019年07月24日	2020年01月22日	未到期	相关情况详见2019年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5886期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	自有资金	2019年09月27日	2020年03月27日	未到期	相关情况详见2019年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩汇率结构性存款(SDGA191298)	2,000	自有资金	2019年10月29日	2020年04月29日	未到期	相关情况详见2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都�桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5993期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2019年10月30日	2020年02月05日	未到期	相关情况详见2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5993期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2019年10月30日	2020年02月05日	未到期	相关情况详见2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH001089)	3,000	自有资金	2019年10月30日	2020年01月31日	未到期	相关情况详见2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191335)	5,000	募集资金	2019年11月05日	2020年11月05日	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191333)	5,000	募集资金	2019年11月05日	2020年05月05日	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益型	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	4,000	自有资金	2019年11月07日	2020年08月31日(每个银行工作日为开放期,可赎回)	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩汇率结构性存款(SDGA191384)	1,500	自有资金	2019年11月14日	2020年02月14日	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	自有资金	2019年11月18日	2020年02月20日	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金看跌三层区间二个月结构性存款(代码:TL000227)	3,000	自有资金	2019年12月20日	2020年03月20日	未到期	相关情况详见2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第6312期对公定制人民币结构性存款产品	6,500	自有资金	2019年12月27日	2020年07月03日	未到期	相关情况详见2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				60,000	--	--	--	--	--

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币60,000万元购买券商收益凭证或银行理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为人民币60,000万元,其中:券商收益凭证金额为0万元,银行理财产品金额为60,000万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

2、1亿元额度未到期券商收益凭证或银行理财产品情况

(1)1亿元额度未到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,暂未购买券商收益凭证。

(2)1亿元额度未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191230)	2,000	自有资金	2019年10月15日	2020年04月15日	未到期	相关情况详见2019年11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩汇率结构性存款(SDGA191384)	3,000	自有资金	2019年11月14日	2020年02月14日	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看跌三层区间二个月结构性存款(代码:TL000011)	1,000	自有资金	2019年11月22日	2020年02月24日	未到期	相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191585)	3,500	自有资金	2019年12月25日	2020年03月25日	未到期	相关情况详见2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				9,500	--	--	--	--	--

使用部分闲置自有资金不超过人民币10,000万元购买券商收益凭证或保本型银行理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为9,500万元人民币,其中:券商收益凭证金额为0万元,银行理财产品金额为9,500万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件

到期和购买的银行理财产品业务凭证。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2019年12月31日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2019-084

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出,会议于2019年12月30日上午10:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;

为适应公司未来经营管理的需要,进一步优化公司内部管理架构,充分发挥各职能部门的管理职责,提升管理效率。董事会同意对公司组织架构进行调整(调整后的组织架构见附件一;职能部门调整情况见附件二)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》;

同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金10,000万元和自有资金5,000万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司(以下简称“德坤航空”)进行增资,其中:5,000万元增加注册资本、10,000万元计入资本公积,本次增资完成后全资子公司德坤航空注册资本变更为10,000万元;同意全资子公司德坤航空使用上述资金15,000万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司(以下简称“德坤利国”)出资,其中:10,000万元为实缴注册资本、5,000万元计入资本公积,用于德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线,项目拟建研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等(项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准)。德坤利国将严格按《中小板上市公司规范运作指引》的要求对上述募集资金实施专户存储管理和使用。

关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资事项的具体内容详见公司于2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》;

同意全资孙公司成都德坤利国智能科技有限公司拟投资6亿元(其中:1.5亿元分别为公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金10,000万元和自有资金5,000万元对全资子公司德坤航空增资后对其全资子公司德坤利国的出资,4.5亿元为德坤利国自筹资金)在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准