2020年5月9日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603912 证券简称:佳力图

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

最高收益率)。

家和地区的法定节假日。

(3)存款类型:保本浮动收益

(4)存款代码:21001120201923

(10)存款起息日:2020年5月7日

(13)计息方式:实际天数/360

(16)是否要求提供履约担保:否

付息版)"理财产品,合同主要条款如下:

(3)产品编号:2020010003A

(4) 存款期限:6个月

(5)利率类型:固定利率

(9)付息周期:期满付息

(二)委托理财的资金投向

四、委托理财受托方的情况

经营活动产生的现金流量净额

(二)现金管理的合理性与必要性

(三)现金管理对公司经营的影响

周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

(四)现金管理会计处理方式

变动损益"与"投资收益"科目。

六、风险提示

受到市场波动的影响。

(一)审议程序

(二)独立董事意见

程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

管理,用于购买保本型理财产品。

管理,用于购买保本型理财产品。

(四)保荐机构核查意见

置募集资金进行现金管理无异议。

理财产品类型

特此公告

(三) 监事会意见

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

五、对公司的影响

(1)合同签署日期:2020年5月7日

(6)收益起计日,2020年05月07日

(10)是否要求提供履约担保:否

(8)到期利息:到期利息=存单面值\*期限\*到期利率/12

(7)到期日:2020年11月07日

(14)收益支付方式:到期一次性支付

(5)存款期限:183天/起息日(含)至到期日(不含)

的原则,选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的适用利率)

(11)存款到期日:2020年11月6日(遇到法定公众假日不顺延)

(6)产品结构:本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的

(7)存款挂钩标的:3M USD Libor利率(3M USD Libor利率,指伦敦银行业营业日之伦敦

原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍

时间上午11点在路透系统LIBOR01页面上显示的3个月期美元同业拆借利率,如前述约定的挂 钩标的参考数据源不能给出计算预期收益所需的价格水平,南京银行将本着公平、公正、公允

(8)挂钩标的观察日/期间:产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日

年化收益率。如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率大于等于3%,R为1.82%(预

期最低收益率);如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率小于3%,R为3.4%(预期

(9)产品收益计算:产品收益=投资本金\*R\*实际存续天数÷360,360天/年。R为实际的

(12)法定公众假日释义:周六、周日、所有国内法定节假日以及本存款挂钩标的适用的国

(15)提前终止条款:1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因

3、公司购买的恒丰银行股份有限公司南京分行"可转让单位大额存单2020年第3期(期满

本次委托理财的资金投向为南京银行股份有限公司扬州分行"结构性存款"理财产品,恒

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的南京银行股份有限公司扬州分行 "结构性存

3500万理财产品存款类型为保本浮动收益,期限为183天,南京银行股份有限公司扬州分行

"结构性存款"6500万理财产品存款类型为保本浮动收益。期限为183天,恒丰银行股份有限分

司南京分行"可转让单位大额存单2020年第3期(期满付息版)"理财产品利率类型为固定系

率,期限为6个月,以上理财产品到期后均赎回,理财产品符合安全性高、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,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益

产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

分行与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关

1,399,255,219.28

2019年1月-12

232,848,224.81

用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例 为39.79%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集

资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不

截止2020年3月31日,公司资产负债率为40.39%,货币资金余额为458,109,128.11元。拟使

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,

可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第

七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上,调整至

最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。其期

限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,并由董事会

授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第

2号一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)》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关

的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变

相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策

元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金

募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用

闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的

收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东

元人民币现金管理额度基础上,调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金

事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部决策程序。上述事项符

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(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对佳力图使用部分除

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

实际投入金额

内单日最高投入金额/最近一

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

综上,同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万

经核查,保荐机构认为,佳力图使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监

综上,同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万

公司于2020年1月2日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置

规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约5

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见,认为本次使用闲

低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能

金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金

的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体

业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损

害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

1,349,815,366.87

2020年1月-3月(未经

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财

受托方中信银行股份有限公司南京分行为已上市金融机构,中信银行股份有限公司南京

丰银行股份有限公司南京分行"可转让单位大额存单2020年第3期(期满付息版)"理财产品

影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支

(2)产品名称:恒丰银行可转让单位大额存单2020年第3期(期满付息版)

生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。

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、误异性陈述或者重大遗 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:南京银行股份有限公司扬州分行、恒丰银行股份有限公司南京分行 本次理财赎回金额;南京银行股份有限公司扬州分行5000万,南京银行股份有限公司扬州

分行9000万 本次委托理财金额:南京银行股份有限公司扬州分行3500万,南京银行股份有限公司扬州

分行6500万,恒丰银行股份有限公司南京分行6000万 委托理财产品名称:南京银行股份有限公司扬州分行"结构性存款",恒丰银行股份有限

公司南京分行"可转让单位大额存单2020年第3期(期满付息版)" 委托理财期限:南京银行股份有限公司扬州分行"结构性存款"3500万理财产品自2020年 5月7日至2020年11月6日,南京银行股份有限公司扬州分行"结构性存款"6500万理财产品自 2020年5月7日至2020年11月6日,恒丰银行股份有限公司南京分行"可转让单位大额存单2020

年第3期(期满付息版)"自2020年5月7日至2020年11月7日 赎回理财履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会第十五次会议和第二届临事会第十五次会议审议通过。公司独立董事发表

了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。 委托理财履行的审议程序: 已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五 次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年1月3日,公司使用闲置募集资金50,000,000.00元,购买了南京银行股份有限公司 汤州分行发行的"结构性存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年1月7日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2020-008),该理财产品于2020年5月7日到期,公司已收回 本金人民币50,000,000.00元,并取得收益人民币659,722.22元,与预期收益不存在差异。上述理

2、2020年1月3日,公司使用闲置募集资金90,000,000元,购买了南京银行股份有限公司 扬州分行发行的"结构性存款"理财产品,具体内容详见公司于2020年1月7日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2020-008),该理财产品于2020年5月7日到期,公司已收回 本金人民币90,000,000.00元,并取得收益人民币1,187,500.00元,与预期收益不存在差异。上述 理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获 得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主 营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产

(二)资金来源

公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可【2017】1730号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,700万股,发行价8.64元/股,募集资金总额为人民币319,680,000.00元,扣除各项发行费用 合计39,568,867.92元后,募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日 全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验,并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资 金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置

截至2020年3月31日,公司已累计使用募集资金6,086.34万元,占募集资金净额的21.73%, 公司使用募集资金具体情况如下表:

				毕业:人	儿 川州:人民川
ſ	序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
	1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷 水机组建设项目	17,198.81	1,663.92	9.67%
	2	智能建筑环境一体化集成方案 (RDS)研发项目	7,876.70	1,621.25	20.58%
ſ	3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
		合计:	28,011.11	6,086.34	21.73%

(三)委托理财产品的基本情况

1、公司使用闲置募集资金3500万元,购买了南京银行股份有限公司扬州分行"结构性存 款"理财产品,具体情况如下:

受托力名称	南京银行股份有限公司物州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	结构性存款
金額(万元)	3500
预计年化收益率	3.4%
预计收益金额(万元)	60.49
产品期限	2020年05月07日-2020年11月06日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2、公司使用闲置募集资金6500万元,购买了南京银行股份有限公司扬州分行"结构性存 款" 理财产品 具体情况加下:

受托方名称	南京银行股份有限公司扬州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	结构性存款
金额(万元)	6500
预计年化收益率	3.4%
预计收益金额(万元)	112.34
产品期限	2020年05月07日-2020年11月06日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

3、公司使用闲置募集资金6000万元,购买了恒丰银行股份有限公司南京分行"可转让单位 大额存单2020年第3期(期满付息版)"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	恒丰银行股份有限公司南京分行				
产品类型	大額存单				
产品名称	可转让单位大额存单2020年第3期(期满付息版)				
金額(万元)	6000				
预计年化收益率	1.976%				
预计收益金额(万元)	59.28				
存单期限	2020年05月07日-2020年11月07日				
利率类型	固定利率				
结构化安排	不适用				
参考年化收益率	不适用				
是否构成关联交易	否				

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理 财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关 机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安

3、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

4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置 募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

1、公司购买的南京银行股份有限公司扬州分行发行的"结构性存款"3500万理财产品,合

司主要条款如下: (1)合同签署日期:2020年5月7日

(2)存款名称:结构性存款

(3)存款类型:保本浮动收益 (4)存款代码:21001120201923

(5)存款期限:183天/起息日(含)至到期日(不含)

(6)产品结构:本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的

原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌行 生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。 (7)存款挂钩标的:3M USD Libor利率(3M USD Libor利率,指伦敦银行业营业日之伦敦

时间上午11点在路透系统LIBOR01页面上显示的3个月期美元同业拆借利率,如前述约定的挂 钩标的参考数据源不能给出计算预期收益所需的价格水平,南京银行将本着公平、公正、公允 的原则,选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的适用利率)

(8)挂钩标的观察日/期间:产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日

(9)产品收益计算:产品收益=投资本金\*R\*实际存续天数-360,360天/年。R为实际的 年化收益率。如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率大于等于3%,R为1.82%(预 期最低收益率);如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率小于3%,R为3.4%(预期 最高收益率)。

(10)存款起息日:2020年5月7日

(11)存款到期日:2020年11月6日(遇到法定公众假日不顺延)

(12)法定公众假日释义:周六、周日、所有国内法定节假日以及本存款挂钩标的适用的国 家和地区的法定节假日。

(13) 计息方式: 实际天数/360 (14)收益支付方式:到期一次性支付

(15)提前终止条款:1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因 影响结构性存款正常运行时,银行有权提前终止。2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支 持乙方提前终止。

(16)是否要求提供履约担保:否 2、公司购买的南京银行股份有限公司扬州分行发行的"结构性存款"6500万理财产品,合

(1)合同签署日期:2020年5月7日 (2)存款名称:结构性存款

同主要条款如下:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2020年5月9日

金额:人民币万

实际收益

## 辰欣药业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

(四)其他人员

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

证券简称: 辰欣药业

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年6月9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

2019年年度股东大会

证券代码:603367

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)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 召开的日期时间:2020年6月9日 13 点 30分 召开地点:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼

(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2020年6月9日

至2020年6月9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、约定购回业务服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

会议审议事项

パッタ及仏亜匹尤米利

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东		
トラ	<b>以</b> 案名称			
非累积投	票议案			
1	关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案	V		
2	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√		
3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√		
4	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√		
5	关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案	√		
6	关于公司2019年年度利润分配方案的议案	√		
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√		
8	关于公司2020年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√		
9	关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案	√		
10	关于公司2020年度监事薪酬方案的议案	√		
1 🔏	各议案已披露的时间和披露媒体			

本次会议相关议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议 审议通过,内容详见公司2020年4月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10 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

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,也可以登陆互际极投票平台(例址:vote.sseinfo.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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确 认,具体事项如下: 1、登记方式:

(1)法人股东,法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、 法人股东股票账户卡,本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续; 由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证,股票账户卡,加盖公章的营业执 照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

照复印叶州岳定门农人依法出典的权权委托书(年)即附十1/为建宣记于绿。 (2)自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。委托人股票账户卡办理登记手续。 2、登记时间:2020年6月5日 上午:9:00-11:00;下午:14:00-16:30 3、登记地点:公司证券部办公室(山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公

司五楼证券部办公室) 4、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函

以(2020年6月5日下午16:30前送达或传真至公司)登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话、附"股东大会"字样。 六、其他事项

八、共也争项 1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。 2. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 3. 请出席会议者于2020年6月9日13:00前到达会议召开地点报到。 4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件

的影响,本次股东大会的进程按照当日通知。 5、公司联系人及联系方式

会议联系人:孙 伟

联系地址:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部

电 话:0537-2989906 传 直:0537-224555 真:0537-2215851-002

辰欣药业股份有限公司董事会 2020年5月8日

●报备文件 第三届董事会第二十次会议决议 第三届监事会第十八次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月9日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

特此公告。

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号 于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算排 于公司续聘会计师事务所的议案 公司2020年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的议 公司2020年度监事薪酬方案的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年

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"√",对于委托人在在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。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2020-042

## 万泽实业股份有限公司 关于大股东股权质押情况的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年5月8日接到第一大股东万泽集 团有限公司(以下简称"万泽集团")的通知,获悉万泽集团将其持有的本公司无限售条件 的流通股24,000,000股质押给中信银行股份有限公司深圳分行,为其贷款提供质押担保。具体

1. 本次质押基本情况

事项如下:

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押股份 数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是为充押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
万泽 集 有 限 司	是	24,000,000	11.54%	4.88%	否	否	2020-5-7	至办理解除 质押登记之 日	中信银行 股份有限 公司深圳 分行	自身生产
合计	/	24,000,000	11.54%	4.88%	/	/	/	/	/	/

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下:

股东名称					上 已 后 押股份 信况		未质押股份 情况			
	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所 持股份 比例	总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结数量	占质股份	未质押 股份限 售和冻 结数量	占 质 股 股 比
万集 有 別 限 司	207,934,027	42.28%	122,694,000	146,694,000	70.55%	29.83%	0	0	0	0
合计	207,934,027	42.28%	122,694,000	146,694,000	70.55%	29.83%	0	0	0	0

3. 控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质护情况 (1)本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。 (2)没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好,具资金偿还能力,质押风险可控。如出现平仓风险、万泽集团将采取包括补充质押、提前还影 (3)万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益

ル。 (4)本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生 影响。

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

万泽实业股份有限公司 董 事 会 2020年5月8日

证券代码:002479 证券简称:富春环保

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月18日召开的第四 届董事会第二十一次会议和2019年12月4日召开的2019年第三次临时股东大会,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》,并于2019年12月6日披露了《回购股份报告 书》(公告编号:2019-087),具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2019年12月6日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购 股份。具体内容详见公司于2019年12月9日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编 号:2019-088)。 、公司回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间应当 在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份实施进展情 况公告加下:

截至2020年4月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份数量共2,673,400股,占公司总股本的0.3008%,最高成交价为8.33元/股,最低成交价为6.97 元/股,支付总金额为21,796,870.00元(不含交易费用)。公司本次回购符合相关法律法规的要 求,符合既定的回购方案。 二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2020-026

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 2019年度第三期超短期融资券

述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月14日完成了2019年度第三 期超短期融资券(简称:19鲁西化工SCP003,债券代码:011901824)的发行,发行规模为人民币 10亿元,票面利率为3.35%,期限267日,到期(兑付)日为2020年5月8日。 2020年5月8日,公司完成了2019年度第三期超短期融资券的总付,具体总付公告详见中国

行网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com) 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司

二〇二〇年五月九日

股票简称:赛隆药业 公告编号:2020-046 珠海赛隆药业股份有限公司

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

月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为使广大投资者能进一步了解公司经 营情况,公司定于2020年5月13日(星期三)下午15:00--17:00举行2019年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式:微信扫一扫"赛隆药业投资者关系"小程序二维码。



出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长蔡南桂先生、董事会秘书张旭女士、财务 负责人高京先生、独立董事袁自强先生、保荐代表人翟晓东先生。欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

2、公司未在下列期间内回购公司股票: (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内; (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程

,至依法披露后两个交易日内; (3)中国证监会规定的其他情形。

3、未在以下交易时间进行回购股份的委托: (1) 开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内

(3)股票价格无涨跌幅限制 公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 4、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日(2019年11月29日至12月5日)公司股

票累计成交量的25%为12,224,875股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过 以上股数。

5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-044 广州集泰化工股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职的公告

作陈廷敦重大逐确。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年5月8日收到公司证券事务代表工小昌先生的书面辞职报告。王小昌先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,该辞职报告自送达公司董事会时生效,辞职后王小昌先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日,王小昌先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王小昌先生所负责工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将按照《探圳证券交易所股票上市规则》、《探判证券交易所上市公司规范运作指引》等

目关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表 公司董事会对王小昌先生在公司IPO过程中以及上市以后的勤勉工作和为公司所作的

广州集泰化工股份有限公司

2020年5月8日

科林环保装备股份有限公司 关于举行2019年度

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

报告摘要》(公告编号:2020-013) 已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo 为了便于广大投资者更加深入全面的了解公司情况,公司将于2020年5月13日(星期

jhbshow.com)参与互动交流 参加本次年度报告说明会的有:公司董事长兼董事会秘书黎东先生,独立董事李定清

先生,财务总监冯玮先生。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

2020年5月8日 证券简称:\*ST科林 公告编号:2020-025

网上业绩说明会的公告

或者重大遗漏。 科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司")《2019年年度报告》及《2019年年度

三)15:00-17:00在中国基金报一一机会宝网站举行2019年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"中国基金报一机会宝网上路演中心"(www

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

董 事 会 二〇二〇年五月八日

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

关于举办2019年度 网上业绩说明会的通知

述或重大遗漏 珠海寨隆药业股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度报告及其摘要已干2020年4