证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2020-057

苏州安洁科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限自2020年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-130)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

(1)2020年4月23日,公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)以部分闲置募集资金1,200万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	产品期限	预期年化收益率(%)
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	1,200	31天(遇非工作日顺延),2020年03月23日至2020年04月23日	1.65或4.95

关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。

上述理财产品已到期赎回,收回本金1,200万元,实际收益合计33,632.88元,本金和利息已全部收回,符合预期。

(1)2020年4月17日,公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)以部分闲置募集资金2,200万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	产品期限	预期年化收益率(%)
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	2,200	19天(遇非工作日顺延),2020年04月17日至2020年05月06日	1.65或4.35

关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。

上述理财产品已到期赎回,收回本金2,200万元,实际收益合计34,356.17元,本金和利息已全部收回,符合预期。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年5月11日,威博精密以部分闲置募集资金4,200万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	产品期限	预期年化收益率(%)
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	4,200	31天(遇非工作日顺延),2020年05月11日至2020年06月11日	1.65或4.15

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

(二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

发行机构	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	产品期限	预期年化收益率(%)	进展情况
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	3,000	91天,2019年3月26日至2019年6月26日	3.62	已全部赎回,取得投资收益273,731.50元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	400	14天,2019年4月19日至2019年5月3日	2.50	已全部赎回,取得投资收益4,383.56元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	41,000	92天,2019年4月4日至2019年7月5日	3.64	已全部赎回,取得投资收益3,761,665.75元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	100	14天,2019年5月14日至2019年5月28日	2.45	已全部赎回,取得投资收益939.72元
中信银行股份有限公司	共赢利率结构25499期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	1,200	103天,2019年04月04日至2019年07月16日	3.75	已全部赎回,取得投资收益126,986.30元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	3,000	61天,2019年6月27日至2019年8月27日	3.65	已全部赎回,取得投资收益183,000元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	41,000	60天,2019年7月8日至2019年9月6日	3.50	已全部赎回,取得投资收益2,358,904.11元
中信银行股份有限公司	共赢利率结构27749期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	1,150	34天,2019年7月19日至2019年8月22日	3.45	已全部赎回,取得投资收益36,957.53元
中信银行股份有限公司	共赢利率结构28480期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	1,090	33天,2019年8月23日至2019年9月25日	3.35	已全部赎回,取得投资收益33,013.56元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	2,000	61天,2019年8月28日至2019年10月28日	3.60	已全部赎回,取得投资收益120,328.77元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,000	30天,2019年8月28日至2019年9月27日	3.40	已全部赎回,取得投资收益27,945.21元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	38,500	92天,2019年9月9日至2019年12月10日	3.70	已全部赎回,取得投资收益3,590,520.55元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,500	60天,2019年9月9日至2019年11月8日	3.65	已全部赎回,取得投资收益90,000.00元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,300	91天,2019年9月30日至2019年12月30日	3.70	已全部赎回,取得投资收益119,920.55元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	2,000	62天,2019年10月29日至2019年12月30日	3.55	已全部赎回,取得投资收益120,602.74元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,700	30天,2019年11月11日至2019年12月11日	3.45	已全部赎回,取得投资收益48,205.48元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	10,000	30天,2019年12月11日至2020年01月10日	3.40	已全部赎回,取得投资收益279,452.05元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	10,000	91天,2019年12月11日至2020年03月11日	3.60	已全部赎回,取得投资收益897,534.25元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	17,000	183天,2019年12月11日至2020年06月11日	3.65	截止日前,该理财产品尚未到期
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	3,000	92天,2019年12月12日至2020年03月13日	1.65或4.95	已全部赎回,取得投资收益272,219.18元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	3,500	92天,2019年12月31日至2020年04月01日	3.70	已全部赎回,取得投资收益326,410.96元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	7,000	14天(遇非工作日顺延),2020年01月14日至2020年01月28日	3.10	已全部赎回,取得投资收益118,904.10元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	3,000	14天,2020年01月20日至2020年02月03日	3.10	已全部赎回,取得投资收益35,671.23元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	7,000	14天(遇非工作日顺延),2020年02月04日至2020年02月18日	3.10	已全部赎回,取得投资收益83,232.87元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	2,500	14天(遇非工作日顺延),2020年02月04日至2020年02月18日	3.10	已全部赎回,取得投资收益29,726.02元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	7,000	92天(遇非工作日顺延),2020年02月19日至2020年05月21日	3.60	截止日前,该理财产品尚未到期
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,500	14天(遇非工作日顺延),2020年02月20日至2020年03月05日	3.10	已全部赎回,取得投资收益17,835.67元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,500	31天(遇非工作日顺延),2020年03月06日至2020年04月06日		已全部赎回,取得投资收益46,027.39元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	10,000	92天(遇非工作日顺延),2020年03月12日至2020年06月12日	3.65	截止日前,该理财产品尚未到期
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益型产品	1,200	31天(遇非工作日顺延),2020年03月23日至2020年04月23日	1.65或4.95	已全部赎回,取得投资收益33,632.88元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	1,400	14天(遇非工作日顺延),2020年04月2日至2020年04月16日	1.65	已全部赎回,取得投资收益16,109.59元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	2,200	14天(遇非工作日顺延),2020年04月2日至2020年04月16日	3.0	已全部赎回,取得投资收益25,315.06元
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	2,200	31天(遇非工作日顺延),2020年04月15日至2020年05月15日	1.65或4.95	截止日前,该理财产品尚未到期
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	保本浮动收益型产品	2,200	19天(遇非工作日顺延),2020年04月17日至2020年05月06日	1.65或4.95	已全部赎回,取得投资收益34,356.17元

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2020-047

苏州市世嘉科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,会议决定于2020年5月18日14:30时召开2019年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”)。根据中国证监会相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,现就本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日14:30

(2)网络投票时间:

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020年5月18日9:30至11:30,13:00至15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2020年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日:2020年5月12日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

6、审议《关于计提资产减值准备的议案》

7、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

8、审议《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

9、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

10、审议《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》

11、审议《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》

12、审议《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

13、审议《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

上述提案均已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-029)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-030)等相关公告。

上述提案中,提案4、12、13为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他提案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

提案4、6、7、8、9、11对中小投资者的表决结果将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,并提交《独立董事2019年度述职报告》,述职报告已于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码如下表所示(本次股东大会无累积投票提案)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》	√
8.00	《关于公司董事2020年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事2020年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》	√
11.00	《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》	√
12.00	《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记事项

1、现场登记时间:2020年5月15日(8:30—11:30,13:00—17:00)

2、登记地点及信函邮寄地点:江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技证券部

邮编:215129

电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

联系人:康云华

3、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(3)出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2020年5月15日17:00前送达公司证券部,信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技证券部

邮编:215129

电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

电子邮箱:shijiagufen@shijiakj.com

联系人:康云华

(三)其他事项

本次会议预期半天,与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

相关附件:

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《股东大会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362796”,投票简称为“世嘉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月18日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总提案;除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》			
2.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》			
3.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》			
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》			
5.00	《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》			
6.00	《关于计提资产减值准备的议案》			
7.00	《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》			
8.00	《关于公司董事2020年度薪酬的议案》			
9.00	《关于公司监事2020年度薪酬的议案》			
10.00	《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》			
11.00	《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》			
12.00	《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》			
13.00	《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			

注:1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人(签名/盖章): 受托人(签名):

法人股东法定代表人签名: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份数: 年 月 日

附件3:

苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年年度股东大会参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
住 所		邮 编	
备注:			

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2020-024

中国长江电力股份有限公司
2019年度第二期短期融资券兑付公告

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。

为保证中国长江电力股份有限公司2019年度第二期短期融资券(债券简称:19长电CP002,债券代码:041900202)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:中国长江电力股份有限公司

2. 债券名称:中国长江电力股份有限公司2019年度第二期短期融资券

3. 债券简称:19长电CP002

4. 债券代码:041900202

5. 发行总额:25亿元

6. 债券期限:366天

7. 本计息期债券利率:3.23%

8. 兑付日:2020年5月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人:中国长江电力股份有限公司

联系人:姚文婷

联系方式:010-58688957

2. 主承销商:中国建设银行股份有限公司

联系人: 孙佳圣

联系方式:010-67594277

3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

特此公告。

中国长江电力股份有限公司

董事会

2020年5月12日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2020-25

太平洋证券股份有限公司
关于收到云南证监局行政监管措施事先告知书的公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月11日收到中国证券监督管理委员会云南监管局《行政监管措施事先告知书》(【2020】-109号),原文如下:

“根据《证券公司监督管理条例》等有关规定,我局拟对你公司采取责令限期改正和责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。现将我局拟作出监督管理措施所依据的事实、理由和证据,以及你公司所享有的有关权利予以告知。

经查,我局发现你公司对内蒙古分公司的管理存在以下问题:

一是你公司针对内蒙古分公司风险事件未采取有效措施消除风险隐患,未及时发现存在风险并妥善处置。

二是你公司对内蒙古分公司的考核未充分考虑被考核人员的行为合规性。

三是你公司未采取有效措施收集和保存内蒙古分公司2016年和2017年的客户回访数据。对内蒙古分公司2016年部分新开户客户的回访未在一个月内完成,且回访人员对内蒙古分公司部分客户账号非本人使用的情况未向客户提示账号使用相关规范或向客户本人充分揭示风险。

四是你公司未按照审慎经营原则对内蒙古分公司相关不符合经营常理的事项保持合理怀疑和有效核查。

五是你公司对内蒙古分公司个别营销人员注销执业注册登记未在委托关系终止之日起5个工作日内完成。

六是你公司与内蒙古分公司个别人员签署的劳动合同和协议存在要素填写不全、签章错误等问题。

以上事实有相关公司制度、报告文件、考核情况等证据证明。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条,《关于加强证券经纪业务管理规定》第三条、第四条,《证券经纪人管理暂行规定》第九条、第二十七条,《证券公司内部控制指引》第二十三条的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我局拟作出如下监督管理措施决定:

一是责令你公司对上述问题限期改正,并于2020年7月30日前向我局提交书面整改报告。

二是责令增加内部合规检查次数,你公司应当对全部分支机构进行合规检查,自收到本行政监管措施决定书之日起18个月内向我局提交检查和整改报告。

对此,你公司有陈述、申辩的权利。你公司提出的事实、理由和证据,经复核成立的,我局将予以采纳。如果你公司放弃陈述、申辩的权利,我局将根据上述事实、理由和证据作出正式的监督管理措施决定。

请你公司在收到本告知书后10个工作日内,将《告知书回执》(注明对上述权利的意见)传真至我局指定联系人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。”

公司将按照监管要求积极整改,对全部分支机构进行合规检查,进一步加强和完善分支机构的合规经营和风险管理。此外,内蒙古分公司已按照属地证监局的监管要求进行整改,暂停新开证券账户1年,暂停期间不得新增经纪业务客户。内蒙古分公司2019年度营业收入占公司总收入的0.46%。目前,公司经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-033

崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年5月12日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)函告,获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一)股东股份质押的基本情况

1. 本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
章源控股	为本公司控股股东	20,000,000	3.37%	2.16%	否	否	2020年5月11日	至申请解除质押之日止	中国农业银行股份有限公司崇义县支行	为本公司借款提供担保

2. 股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
章源控股	593,527,697	64.22%	435,204,873	455,204,873	76.69%	49.26%	0	0	0	0

(二)控股股东股份质押情况

1. 章源控股本次质押系为本公司借款提供担保,用于满足本公司生产经营相关需求。

2. 未来半年内,章源控股到期的质押股份累计数量为128,000,000股,占其所持股份比例为21.57%,占本公司总股本比例为13.85%,对应融资余额为32,880万元;未来一年内,章源控股到期的质押股份累计数量为313,752,157股,占其所持股份比例为52.86%,占本公司总股本比例为33.95%,对应融资余额为80,340.6378万元。

章源控股还款资金主要来源于其自筹资金,章源控股资信状况良好,具备资金偿付能力。

3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响,本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。

二、备查文件

1. 证券质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年5月13日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2020-024

河钢股份有限公司
关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河钢股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年4月23日在指定媒体披露。为便于广大投资者全面深入了解公司的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2020年5月15日(星期五)上午9:30-11:30举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。届时,公司董事长、独立董事、总会计师及董事会秘书等高管人员将在线与投资者进行互动交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2020年5月13日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2020-33

旺能环境股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年05月12日收到副总经理陈超先生的书面辞职报告。陈超先生因其职务变动原因申请辞去本公司副总经理职务,辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈超先生的辞职申请自送达公司董事会时正式生效,其辞职不会影响公司经营管理的正常运作。

截至本公告日,陈超先生持有公司股票300,000股,其辞职后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

公司董事会对陈超先生在担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2020年05月12日