



证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-036

三一重工股份有限公司关于注册发行应收账款债权资产支持票据的公告

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。

2020年6月2日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次发行应收账款资产支持票据(ABN)概述
为了盘活存量资产,加速资金周转,公司拟在中国银行间市场交易商协会申请公开发行以商业汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票)为结算方式的应收账款债权资产支持票据(ABN),发行规模不超过50亿元人民币。公司将根据实际需求申请情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

公司本次注册发行资产支持票据,不构成重大资产重组,不涉及关联交易;本项目尚需公司董事会审议,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

二、发行应收账款债权资产支持票据方案
1、发行场所:全国银行间债券市场
2、发起机构:三一重工股份有限公司
3、基础资产:三一重工或其子公司持有的对下游代理商或终端客户以商业汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票)作为结算方式的应收账款债权。

4、交易结构:
(1)公司以自身持有的或以子公司受让的下游代理商或终端客户以商业汇票作为结算方式的应收账款债权作为基础资产,设立“资产支持票据信托”(暂定名),将应收账款债权相关的商业汇票质押于资产支持票据信托或其指定的第三方,在银行间市场公开发行资产支持票据。

(2)由主承销商组织安排交易,遴选资产池,设计主要交易条款和产品,协调各中介机构按计划开展工作。

5、发行结构:分为优先级资产支持票据、次级资产支持票据。其中,优先级资产支持票据设定预期收益率,次级资产支持票据不设预期收益率。

6、发行对象:优先级资产支持票据向特定合格投资者公开发行,次级资产支持票据由公司或子公司根据具体情况和实际需求进行认购。

7、发行规模:不超过50亿元人民币,将根据市场环境和公司实际需求进行框架式注册,并在注册有效期内择机一次或分次发行。

8、发行利率:不超过3年(含3年)。

9、循环购买频率:每3个月或每半年,具体以最终实际情况为准。

10、募集资金用途:补充公司营运资金、偿还金融机构借款以及中国银行间交易商协会认可的其他用途。

11、增信措施:公司为优先级资产支持票据持有人的本金与收益以及“资产支持票据信托”(暂定名)的相关税费提供差额补足承诺。

12、决议有效期:自股东大会审议通过后起36个月。

13、发行利率:以市场价格为准。

14、中介机构费用,包括评级费、会计师、律师、信托管理费、资金保管费、票据服务机构服务费、资产管理机构服务费。

三、提请公司董事会授权事项
提请公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述发行方案内独立决定和处理与注册发行资产支持票据有关的事宜,包括但不限于:

1、制定注册发行上述资产支持票据(ABN)的具体方案以及修订、调整资产支持票据(ABN)的发行条款,包括发行期限、发行时间、增信措施、一次或分期发行金额、发行利率、承销方式、募集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;

2、根据资产支持票据的设立进度与相关主体签署所需的一切必要文件,包括但不限于资产支持票据信托合同等信托文件、主定义表、差额补足承诺函、应收账款转让协议、商业汇票质押合同、票据服务协议、资金保管协议、资金保管协议、资产管理服务协议等;以及协调各子公司签署应收账款转让协议、商业汇票质押合同等。

3、依据中国银行间市场交易商协会等监管机构的要求调整本项目的交易结构以及相关交易细节,完备交易文件及其他相关文件。

4、就本次资产支持票据注册发行作出所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的注册、登记、备案、信息披露等事宜。

三、独立董事意见
本次发行资产支持票据有利于盘活公司存量资产,提高资产的流动性,增强现金流的灵活性,能够有效降低债务性融资成本,有利于公司的生产经营;本次注册发行资产支持票据符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。

四、本次注册发行资产支持票据对公司的影响
公司本次注册发行资产支持票据,有利于公司优化资产结构,创新融资模式,提高资产利用效率,对公司未来财务状况不构成重大不利影响。

公司本次注册发行资产支持票据,尚需公司董事会审议,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇二〇年六月四日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:三一集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年5月23日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.96%股份的股东三一集团有限公司,在2020年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容
鉴于公司第七届董事会第九次会议已于2020年6月2日审议通过《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》,现提请将该项议案内容提交公司2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年5月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年6月12日 15:00分
召开地点:湖南省长沙市长沙县三产业园行政中心一号会议室

(二)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12日至2020年6月12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。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		普通股	A股
1	2019年度董事会工作报告	√	√
2	2019年度监事会工作报告	√	√
3	2019年年度报告及报告摘要	√	√
4	2019年度财务决算报告	√	√
5	2019年度利润分配预案	√	√
6	关于2019年度董事薪酬考核的议案	√	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√	√
8	关于向银行申请授信额度的议案	√	√
9	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√	√
10	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√	√
11	2019年度独立董事述职报告	√	√
12	关于开展金融衍生品业务的议案	√	√
13	关于子公司开展期货套期保值业务的议案	√	√
14	关于子公司开展票据池业务的议案	√	√
15	关于注册发行中期票据的议案	√	√
16	续来三年股权激励预案(2020年-2022年)	√	√
17	关于使用自有资金回购购买产品的议案	√	√
18	关于注销部分股权激励和回购注销部分限制性股票的议案	√	√
19	关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已分别于2020年4月24日、2020年5月23日、2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第六次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议决议公告及相关议案的公告。

2、特别决议议案:18
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联交易回避表决的议案:19
应回避表决的关联关联方:公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、黄小刚、周福贵、袁良华、毛中晋等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

三一重工股份有限公司董事会或其其他召集人
2020年6月4日

● 报备文件
(一)股东增加增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,

并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持股户数:
受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本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。

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事会工作报告	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2019年度监事会工作报告	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2019年年度报告及报告摘要	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2019年度财务决算报告	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配预案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2019年度董事薪酬考核的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于为子公司提供担保的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	关于向银行申请授信额度的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	关于预计2020年度日常关联交易的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
11	2019年度独立董事述职报告	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12	关于开展金融衍生品业务的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
13	关于子公司开展期货套期保值业务的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
14	关于子公司开展票据池业务的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
15	关于注册发行中期票据的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
16	续来三年股权激励预案(2020年-2022年)	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
17	关于使用自有资金回购购买产品的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
18	关于注销部分股权激励和回购注销部分限制性股票的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
19	关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案	115,382,310	99.9794	23,940	0.0207	200	0.0003

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本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:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-037

三一重工股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2020年6月12日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600031	三一重工	2020年6月3日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-042

湖南盐业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:
现金管理受托方:平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
本次现金管理金额:分别为1600万、2000万
产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期产品、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品

期限:七天滚动,无固定存续期限
湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,购买的理财产品期限不得超过十二个月,授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司和公司的投资收益。

(二)资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]318号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币7.71元,募集资金总额(含发行费用)568,500,000.00元,扣除本次发行费用人民币67,245,283.02元(不含税),募集资金净额为人民币488,754,716.98元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月20日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》(天职业字[2018]9136号)。

3.截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:万元):

项目名称	拟投入募集资金	募集资金已投入金额(含存款利息)
食用盐提纯升级技术改造项目	25,271.54	21,357.91
制盐系统节能降耗技术改造项目	21,273.10	6,261.57
新增研发中心项目	2,330.83	584.69
合计	48,875.47	28,204.17

(三)现金管理基本情况
公司于2020年6月3日向平安银行股份有限公司申购了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期产品,向中国建设银行股份有限公司申购了“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否结构化	是否保本	是否浮动收益	是否约定交易
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期产品	1,600,000	1.10%-4.30%	不适用	7天滚动	保本浮动收益型	无	无	不适用	否
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型	乾元-周周利开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	2,000,000	2.00%-2.80%	不适用	无固定期限	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

(四)公司对现金管理产品相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资制度的有效开展和规范运行,确保资金安全,采取的具体措施如下:
1.公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的重要因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.公司审计部门、独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督与核查。
3.公司投资参与人员负有保密义务,不得将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。
4.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
1.平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期产品
产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期产品
产品编码:TCGA20000001
购买日:2020年6月3日
购买金额:1,600,000元
产品期限:7天滚动,无固定存续期限
预计年化收益率:1.10%-4.30%

产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:无风险或风险极低
是否要求提供履约担保:否
2.“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
产品名称:“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
购买日:2020年6月3日
购买金额:2,000,000元
产品期限:无固定存续期限,中国建设银行有权提前终止
预计年化收益率:2.00%-2.80%

产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:无风险或风险极低
是否要求提供履约担保:否
(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的理财产品为人民币结构性存款产品和保本型理财产品,收益类型均为保本浮动收益型,无固定存续期限,产品可在存续期限内申请赎回,该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的情形。

二、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方:平安银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(公司代码:000001),中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601939),与本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(元)	实际收益(元)
1	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)滚动开放型7天2020年01期产品	16,000,000.00	2020年02月02日	2020年06月02日	3.65%	16,000,000.00	147,200

五、对公司的影响
公司利用闲置募集资金进行现金管理,选择保本型理财产品进行投资,其风险低,流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高闲置募集资金的使用效率,使公司获得一定投资收益,符合公司及全体股东的权益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响,也不存在直接或间接改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

六、投资风险说明
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况
单位:万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	107,500.00	92,900.00	1165.10	14,600.00

最近12个月内单笔最高投入金额		23,000.00
最近12个月内单笔最高投入金额(含一年净资产)		9,536
最近12个月内累计最高投入金额(含一年净资产)		7,936
目前拟进行现金管理金额		14,600.00
目前累计使用闲置募集资金		5,40