



证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-025

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

- （一）委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
- 委托理财金额:人民币8,000万元
- 委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020年第5357期对定制人民币结构性存款产品

委托理财期限:2020年6月4日-2020年8月28日

- （二）委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
- 委托理财金额:人民币9,000万元
- 委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020年第5359期对定制人民币结构性存款产品

委托理财期限:2020年6月4日-2020年12月18日

- 履行的审议程序:2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,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》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“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,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

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《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,120.00万股,每股发行价为10.44元,募集资金总额为人民币847,288,000.00元,扣除发行费用50,807,100.98元(含税)后,实际募集资金净额为796,920,899.02元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日公司累计已使用募集资金32,071.17万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为18,631.59万元。详见下表:

金额:万元				
投资项目	募集资金投资总额(1)	累计投入金额(2)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投入进度(%) (4)=(2)/(1)
皖商公司生产能力建设项目	33,588.20	7,601.01	-25,987.19	22.63
皖商公司研发能力建设项目	19,928.62	2,623.75	-17,304.87	13.17
补充与服务网络建设项目	5,233.18	904.32	-4,328.86	17.28
补充流动资金项目	20,942.09	20,942.09		100.00
合计	79,692.09	32,071.17	-47,620.92	--

(三)委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第5357期对定制人民币结构性存款产品	8000	1.54%或3.50%	28,352或4.44
2	中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第5359期对定制人民币结构性存款产品	9000	1.82%或3.60%	87.96或17.98
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	2020年06月04日-2020年08月28日(84天)	保本浮动收益型	无	1.54%或3.50%	28,352或4.44	无
2	2020年06月04日-2020年12月18日(196天)	保本浮动收益型	无	1.82%或3.60%	87.96或17.98	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

- 公司建立理财项目风险防范机制,严格控制理财风险,各项理财以保证资金安全为前提,坚持保本原则,严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
- 公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。
- 公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批,严格对理财业务风险进行把控。
- 公司独立董事、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。
- 公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序,购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、甲方:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

合同主要条款:

产品名称	“汇利丰”2020年第5357期对定制人民币结构性存款产品			
投资币种	人民币	客户预期年化收益率	3.50%/年或1.54%/年	
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益	
产品期限	84天	挂钩标的	欧元/美元汇率	
认购开始日	2020年06月03日	认购结束日	2020年06月04日	
产品起息日	2020年06月05日	产品到期日	2020年08月28日	
认购额	机构:起点金额1000万元按10万元递增			
销售渠道	中国农业银行及其授权分支机构			
产品认购规模	1.00亿元人民币			
结构性存款资金	投资人认购本结构性存款产品资金净额。			
实际结构性存款天数	自产品起息日起(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。			
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。			
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险评估能力评估,风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资(不含金融机构客户)。			
银行工作日	北京银行营业日			
计算方式	1)按年365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。			
计息说明	募集期内(起息前一日除外)除投资者实际结构性存款资金计利利息			
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所获得的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开文、附加税及其他应纳税款均由投资者自行承担,农业银行不为投资者承担此类费用。			
投资范围	本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。			
产品收益说明	(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.50%,扣除中国农业银行收取的管理费0.006%年后,实际支付给投资者的净收益率为3.506%/年。 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.82%,扣除中国农业银行收取的管理费0.006%年后,实际支付给投资者的净收益率为1.826%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定定期、划款时将不与投资者再次进行确认,投资者认购/申购风险较高或本金金额较大的结构性存款产品时,也适用前述操作规则。			
资金划转	取回自每一笔起息日上午5点至每周五中午12点下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价,具体数值以农业银行公布的信息为准。			
欧元/美元汇率	产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。			
观察期	欧元/美元汇率S=1.1088,S=1.1088,其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFX1页面欧元/美元价(四舍五入到小数点后四位)。			
参考区间	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,逾期非银行工作日时顺延。			
还本付息	本结构性存款产品到期前不分配收益。			
到期清算	结构性存款产品约定持有到期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金总还款到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不计付利息。			

合同签订日期:2020年6月3日

2、甲方:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙:中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行

合同主要条款:

产品名称	“汇利丰”2020年第5359期对定制人民币结构性存款产品			
投资币种	人民币	客户预期年化收益率	3.60%/年或1.82%/年	
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益	
产品期限	196天	挂钩标的	欧元/美元汇率	
认购开始日	2020年06月03日	认购结束日	2020年06月04日	
产品起息日	2020年06月05日	产品到期日	2020年12月18日	
认购额	机构:起点金额1000万元按10万元递增			
销售渠道	中国农业银行及其授权分支机构			
产品认购规模	1.00亿元人民币			
结构性存款资金	投资人认购本结构性存款产品资金净额。			
实际结构性存款天数	自产品起息日起(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。			
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。			
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险评估能力评估,风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资(不含金融机构客户)。			
银行工作日	北京银行营业日			

证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2020-019

中海油田服务股份有限公司 关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司定于2020年6月10日(周三)15:00-16:30在全景网举办2019年度天津辖区网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2020年6月5日

计息方式	1)按年365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。
计息说明	募集期内(起息前一日除外)除投资者实际结构性存款资金计利利息
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所获得的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开文、附加税及其他应纳税款均由投资者自行承担,农业银行不为投资者承担此类费用。
投资范围	本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
产品收益说明	(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.60%,扣除中国农业银行收取的管理费0.006%年后,实际支付给投资者的净收益率为3.606%/年。 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.82%,扣除中国农业银行收取的管理费0.006%年后,实际支付给投资者的净收益率为1.826%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定定期、划款时将不与投资者再次进行确认,投资者认购/申购风险较高或本金金额较大的结构性存款产品时,也适用前述操作规则。
资金划转	取回自每一笔起息日上午5点至每周五中午12点下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价,具体数值以农业银行公布的信息为准。
欧元/美元汇率	产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
观察期	欧元/美元汇率S=1.1088,S=1.1088,其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFX1页面欧元/美元价(四舍五入到小数点后四位)。
参考区间	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,逾期非银行工作日时顺延。
还本付息	本结构性存款产品到期前不分配收益。
到期清算	结构性存款产品约定持有到期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金总还款到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不计付利息。

(二)委托理财的资金投向

中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,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》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内,公司按照相关规定严格控制闲置募集资金用于购买产品品种为低风险,期限不超过12个月的保本型产品,同时,应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)风险控制情况

- 1.本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品,安全性高、保本。
- 2.公司在授权额度内分期购买理财产品,避免集中购买、集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
- 3.公司财务部将在理财产品存续期间,与受托银行保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制 and 监督,严格控制资金的安全。
- 4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行,农业银行为已上市金融机构(股票代码:601288),与中国农业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,384,983,814.64	3,500,352,822.12
负债总额	1,033,235,453.23	1,052,756,035.24
资产净额	2,346,290,578.25	2,442,499,290.52
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	86,767,994.35

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为,通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。

(二)本次委托理财金额数额为17,000万元,占最近一期期末货币资金的15.97%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2019年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议,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》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

(二)监事会意见

公司于2019年10月25日召开了第二届监事会第十九次会议,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》。监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设的投资,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

2019年10月25日,公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》,独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过32,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,作为公司独立董事,我们同意公司使用不超过32,000万元闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用,同意授权总经理具体实施相关事宜。

(四)保荐机构核查意见

2019年10月25日,公司保荐机构发表了《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,经核查,保荐机构认为:设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和《公司章程》第十九次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等有关规定的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的现金管理收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

七、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

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	89.75	
2	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	164.94	
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	41.21	
4	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	107.42	
5	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	85.27	
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.31	
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	
8	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	91.2	
9	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	155.57	
10	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
11	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	37.0	
12	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	88.63	
13	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
14	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	8,000.00	
15	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
合计		109,000.00	77,000.00	918.29	32,000.00
最近12个月内单笔最高投入金额				32,000.00	
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.61%	
最近12个月累计理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.83%	
目前已使用的理财额度				32,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				32,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2020年6月5日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-035

四川振静股份有限公司 关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告

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。

四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委员会”)将近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,会议具体安排以中国证监会公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司大股东将参与并购重组委员会工作会议并当天停牌,具体停牌时间请关注公司公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求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。

四川振静股份有限公司董事会

2020年6月5日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-044

山东新潮能源股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2020年6月4日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	317
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	2,186,040,914
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.1453

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由半数以上董事推荐刘珂先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席7人;
- 2.公司在任董事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书出席了会议;
- 4.公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于选举程敏锐先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,064,630,597	94,450	5,460,594
	2,064,630,597	94,450	5,460,594

2.议案名称:《关于选举戴梓晖先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,065,132,097	94,460	120,394,317
	2,065,132,097	94,460	120,394,317

3.议案名称:《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》
审议结果:通过
表决情况: