



2020年7月8日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2020-022

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 委托理财受托方:为中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行
- 委托理财金额:15.8亿元人民币
- 委托理财产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品、中银丰理理财产品-智荟系列208588期、通融财尊享享(代码:2221200103)、招商银行聚生金系列资产(364天)B款、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第812期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第813期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品

- 履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2020年5月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,在上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金,提高资金使用效率。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

(三)委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	3,000.00	-	-	4	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	1,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中银丰理理财产品-智荟系列208588期	20,000.00	3.75%	384.25	187	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	通融财尊享享(代码:2221200103)	10,000.00	3.80%	212.38	204	浮动收益	无	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行聚生金系列资产(364天)B款	20,000.00	3.60%	718.03	364	浮动收益	无	否
中国建设银行广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第812期人民币理财产品	21,000.00	3.60%	749.79	362	浮动收益	无	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行聚生金系列资产(364天)B款	20,000.00	3.65%	728.00	364	浮动收益	无	否
中国建设银行广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第813期人民币理财产品	10,000.00	3.60%	358.03	363	浮动收益	无	否
中国建设银行广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品	33,000.00	3.65%	1,148.40	348	浮动收益	无	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行聚生金系列资产(364天)B款	20,000.00	3.65%	728.00	364	浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财产品,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日	2020年6月28日
到期日	2020年7月3号可赎回
购买金额	3000万元
预期收益率	无
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并利随本利结转计入产品份额。
资金投向	每日计算当日收益,并将收益部分结转为客户份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,赎回金额计入客户本金。
产品名称	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日	2020年6月28日
到期日	无固定期限,工作日可赎回
购买金额	1000万元
预期收益率	无
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并利随本利结转计入产品份额。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、货币理财产品及结构化回购、银行承兑汇票投资等;同时,产品因为流动性需要可开展非标资产、债券正回购等融资业务。
产品名称	中国工商银行计划-智荟系列208588期
起息日	2020年6月22日
到期日	2020年12月16日
购买金额	2亿元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	投资收益=理财计划份额面值×理财收益率×实际年化收益率×理财计划存续天数÷365。
本金及收益的派发	理财产品到期后2个工作日内一次性支付本金及收益,理财计划到期日至到期日期间不计利息。
资金投向	1.货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、债券回购等; 2.固定收益类资产,包括但不限于国债、金融债、次级债、中期票据、银行票据、政策性金融债、公司债券、企业债、超短期融资券、短期融资券、资产支持票据和其他固定收益类资产;以国债收益类资产公允价值为限,信用评级应在AA以上; 3.符合监管规定的非标准化资产,包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)权资产等,上述资产须符合监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管政策为准;符合受(收)权资产和其他类;符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受(收)权和其他资产; 4.监管部门认可的其他金融投资工具。

产品名称	招商银行聚生金系列资产(364天)B款
起息日	2020年6月28日
到期日	2020年7月23日
购买金额	1亿元
预期收益率	3.8%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
本金及收益的派发	本产品到期后一次性支付本金及收益
资金投向	1.固定收益类:银行间和交易所发行国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券、企业短期融资券、企业债、公司债券、商业票据、资产支持票据和其他固定收益类资产;以国债收益类资产公允价值为限,信用评级应在AA以上; 2.货币市场工具:货币存款、货币回购、银行承兑汇票、商业票据、资产支持票据和其他固定收益类资产;以国债收益类资产公允价值为限,信用评级应在AA以上; 3.符合监管规定的非标准化资产,包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)权资产等,上述资产须符合监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管政策为准;符合受(收)权资产和其他类;符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受(收)权和其他资产;

产品名称	招商银行聚生金系列资产(364天)B款
起息日	2020年6月28日
到期日	2020年6月28日
购买金额	2亿元
预期收益率/业绩基准	3.6%
收益计算公式	投资收益=理财计划份额面值×理财收益率×实际年化收益率×理财计划存续天数÷365
本金及收益的派发	理财产品到期后2个工作日内一次性支付本金及收益
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合内人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合,其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。
产品名称	招商银行聚生金系列资产(364天)B款
起息日	2020年6月12日
到期日	2021年6月9日
购买金额	2.1亿元
预期收益率/业绩基准	3.6%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期后2个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合内人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合,其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第812期人民币理财产品
起息日	2020年6月18日
到期日	2021年6月16日
购买金额	1亿元
预期收益率/业绩基准	3.6%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期后2个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合内人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合,其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

证券代码:0002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2020040

贵州黔源电力股份有限公司 2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体董事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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年6月30日

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长50%-90%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:14,080.23万元-17,834.96万元	盈利:9,386.82万元

二、业绩预告审核审计情况

本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩预告变动原因说明

本报告期,公司“两江一河”流域来水较上年同期偏多,发电量增加,使发电收入及发电利润增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将以公司2020年半年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日

证券代码:0002044 证券简称:华邦健康 公告编号:2020055

华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市获深圳证券交易所受理的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“凯盛新材”)于2020年7月6日收到深圳证券交易所《关于受理山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知书》,深交所对凯盛新材首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对,认为文件齐备,决定予以受理。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将依据相关法律法规和上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2020年7月7日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-026

上海移远通信技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年7月1日以书面方式发出通知,2020年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于19年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度预计的议案》,公司及子公司2020年度计划申请的授信额度总额不超过(含)人民币30亿元,授信期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

现公司拟对2020年度计划申请的银行授信额度进行细分,公司及子公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过(含)人民币6亿元;拟向中国工商银行申请综合授信额度不超过(含)人民币5.5亿元;拟向浦发银行申请综合授信额度不超过(含)人民币5亿元;拟向中国建设银行申请综合授信额度不超过(含)人民币5亿元;拟向交通银行申请综合授信额度不超过(含)人民币3亿元;拟向交通银行申请综合授信额度不超过(含)人民币3亿元;拟向其他银行申请综合授信额度不超过(含)人民币3.5亿元,合计不超过(含)人民币30亿元。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为符合公司战略发展的合理布局,整合资源,提升研发和运营效率,推进募投项目顺利进行,公司拟对部分募投项目实施地点进行变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2020-028)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020年7月8日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-027

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年7月1日以书面方式发出通知,2020年7月7日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为:该事项符合《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)》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点,未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2020-028)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年7月8日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-028

上海移远通信技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

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、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2020年7月1日以书面方式发出通知,2020年7月7日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为:该事项符合《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)》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施地点,未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2020-028)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年7月8日

上海移远通信技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)于2020年7月7日召开了公司第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复的批复》(证监许可[2019]1064号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票236万股,发行价为每股人民币43.93元,本次募集资金总额为97,963.90万元,扣除发行费用7,763.89万元后,实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZF10606号),公司对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资额	单位:人民币万元
1	高速率LTE通信模块产品平台建设项目	60,655.99	44,525.96
2	5G高频通信模块产品平台建设项目	30,169.28	20,169.28
3	窄带物联网通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00
4	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77	4,251.77
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
	合计	116,338.04	90,200.01

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况说明

1、变更募投项目实施地点的原因

为顺应公司的发展需要,提升公司研发和运营效率,促进募集资金投资项目顺利实施,移远通信名下的募集资金投资项目“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”和“5G高频通信模块产品平台建设项目”实施地点需进行变更。除此之外,募集资金投资项目无其他变更。

2、实施地点变更情况

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	高速率LTE通信模块产品平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路506号11幢B座	上海市闵行区田林路1036号11幢B座
2	5G高频通信模块产品平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路1016号5幢11幢B座	上海市闵行区田林路1036号11幢B座

上述项目为公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司名下的实施地点不变。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

公司本次变更部分募投项目实施地点,符合公司经营管理和发展规划,能够加快募集资金投资项目实施进度,提高募集资金使用效率,未实质改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

四、本次变更募投项目实施地点的审议程序

公司于2020年7月7日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意对上述募投项目的实施

地点进行变更,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次变更募投项目实施地点的审议程序符合《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》、《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。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次部分募投项目实施地点变更符合《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)》等有关规定。本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序。公司本次变更部分募投项目实施地点,符合公司经营管理和发展规划,能够提升公司研发和运营效率,促进募集资金投资项目顺利进行,未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

(二)监事会意见

监事会认为:该事项符合《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)》等有关规定。本次变更募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目实施地点有利于发挥移远通信现有资源优势,推进募投项目顺利开展,并已履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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;募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容,不影响相关募投项目的实施,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,不会损害股东利益。保荐机构将持续关注变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务,基于以上意见,保荐机构对移远通信本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020年7月8日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-029

上海移远通信技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:合肥移远通信技术有限公司(以下简称“合肥移远”),系上海移远通信技术有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为合肥移远向银行申请最高授信额度人民币1.20亿元提供连带责任保证担保,截至本公告披露日,公司为全资子公司提供的担保余额为741.10万元(不包括本次担保金额),无其他对外担保事项。

- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

2020年7月7日,公司向招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“招商银行合肥分行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,为合肥移远向招商银行合肥分行申请最高授信额度人民币1.20亿元提供连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2020年4月13日和2020年5月20日召开了第二届董事会第十五次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案》,同意公司2020年度预计向全资子公司提供总计不超过(含)人民币16亿元的担保,期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月15日和2020年5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-006)、《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的公告》(公告编号:2020-011)、《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-022)。

二、被担保人基本情况

公司名称:合肥移远通信技术有限公司

注册资本:19,000万元人民币

注册地址:安徽省合肥市高新区习友路3335号中国(合肥)国际智能语音产业园A区1号中试楼13层

法定代表人:项克理

经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售;电子产品组装、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:合肥移远是公司的全资子公司。

截至2019年12月31日,合肥移远总资产6,494.27万元,负债1,506.27万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债1,506.27万元),净资产4,988.00万元,2019年度,合肥移远营业收入0万元,净利润-12.00万元。(未经审计)

截至2020年3月31日,合肥移远总资产6,792.39万元,负债1,821.91万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债1,821.91万元),净资产4,970.48万元,2020年1-3月,合肥移远营业收入0万元,净利润-17.50万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:最高限额为人民币1.20亿元;

2、担保方式:连带责任保证担保;

3、担保期限:保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行合肥分行履行的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年,任一项目授信展期,则保证期间继续至展期期间届满后另加二年止;

4、担保范围:招商银行合肥分行展期《授信协议》在授信额度内合肥移远提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币1.2亿元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司已分别于2020年4月13日和2020年5月20日召开了第二届董事会第十五次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案》,公司独立董事对担保相关情况发表了同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为人民币741.10万元(不包括本次担保金额),均为公司对全资子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的比例为0.43%。截至公告披露日,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、2019年年度股东大会决议;

4、担保方的基本情况和最近一期的财务报表;

5、被担保方的营业执照复印件;

6、公司与招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020年7月8日

股票代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-042

宁波建工股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

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。

根据《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人宁波建工股份有限公司(以下简称“宁波建工”)及保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司于2020年7月7日(T+1日)主持了宁波建工可转换公司债券(以下简称“宁波转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海东方公证处公证,现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 8 位数	12094,6