

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2020-052
转债代码:113036 转债简称:宁波转债

宁波建工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2020年8月10日发出会议通知,于2020年8月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过如下议案:

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

监事会同意公司以本次使用募集资金135,638,828.16元置换预先已投入募投项目自筹资金。公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及规定,监事会同意公司使用部分闲置募集资金在不超过27,000万元额度范围内临时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于控股子公司向关联股东购买房产的议案

本议案关联董事徐文卫回避表决,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2020年8月14日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2020-053
转债代码:113036 转债简称:宁波转债

宁波建工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第七次会议于2020年8月10日发出会议通知,于2020年8月13日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5名,参与表决监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过如下议案:

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

监事会同意公司以本次使用募集资金135,638,828.16元置换预先已投入募投项目自筹资金。保荐机构均明确发表了同意意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及规定,监事会同意公司使用部分闲置募集资金在不超过27,000万元额度范围内临时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于控股子公司向关联股东购买房产的议案

本议案关联监事黄文奎回避表决,同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会
2020年8月14日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-054
转债代码:113036 转债简称:宁波转债

宁波建工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的公告

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:

● 宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换预先已投入募集资金到帐后6个月内用于置换的款项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]709号)核准并经上海证券交易所同意,公司获准发行可转换公司债券54,000.00万元,每张面值100元,共计4,000,000张,发行价格为100元/张,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到位情况进行了审计并出具了《大信特字[2020]第4-00025号》《验资报告》,上述募集资金已于2020年7月14日全部到位。

三、募集资金投资项目的基本情况

公司于2018年8月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的公告》,并于2018年8月17日披露了《宁波建工关于公开发行可转换公司债券的公告》,并于2020年7月2日披露了《宁波建工关于公开发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)的公告》,已于2020年7月2日披露了《宁波建工关于公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),本次募集资金扣除保荐承销费用和其他发行费用后将用于以下投资方向:

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金	单位:万元
1	宁波市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000	
合计		63,386	54,000	

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年8月13日召开了第五届董事会第七次会议,第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同时公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案,符合募集资金置换的相关规定。

因此,本次募集资金置换未改变募集资金投向,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(一)独立意见

经审核,大信会计师事务所认为:宁波建工编制的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截止2020年7月10日止以自筹资金置换预先已投入募投项目自筹资金的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:宁波建工本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,不影响募投项目计划的实施,未变相改变募集资金用途,不存在损害股东利益的情况,相关程序符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定。

三、专项意见说明

(一)独立意见

经审核,大信会计师事务所认为:宁波建工编制的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截止2020年7月10日止以自筹资金置换预先已投入募投项目自筹资金的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:宁波建工本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,不影响募投项目计划的实施,未变相改变募集资金用途,不存在损害股东利益的情况,相关程序符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定。

(三)独立意见

经审核,大信会计师事务所认为:宁波建工编制的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截止2020年7月10日止以自筹资金置换预先已投入募投项目自筹资金的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:宁波建工本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,不影响募投项目计划的实施,未变相改变募集资金用途,不存在损害股东利益的情况,相关程序符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定。

(三)独立意见

经审核,大信会计师事务所认为:宁波建工编制的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截止2020年7月10日止以自筹资金置换预先已投入募投项目自筹资金的实际情况。

宁波建工股份有限公司董事会
2020年8月14日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-055
转债代码:113036 转债简称:宁波转债

宁波建工股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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:

● 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过人民币27,000万元。

● 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

“宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金在不超过27,000万元额度内暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]709号)核准,同意宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波建工”)向社会公众公开发行总额540,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金540,000,000.00元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到位情况进行了审计并出具了《大信特字[2020]第4-00025号》《验资报告》,上述募集资金已于2020年7月14日全部到位并存储在募集资金专户中。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2018年8月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的公告》,并于2018年8月17日披露了《宁波建工关于公开发行可转换公司债券的公告》,并于2020年7月2日披露了《宁波建工关于公开发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)的公告》,已于2020年7月2日披露了《宁波建工关于公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),本次募集资金扣除保荐承销费用和其他发行费用后将用于以下投资方向:

序号	项目名称	项目投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	宁波市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000	0	
合计		63,386	54,000	0	0

截至目前,募集资金专户余额为438,249,900.7元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金按计划使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金不超过27,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前及时、足额将部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照相关法律法规的规定,规范使用部分资金,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

如募集资金投资项目出现募集资金闲置,不影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

宁波建工股份有限公司董事会
2020年8月14日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-046

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-046

公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告

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:

● 现金管理到期收回情况:公牛集团股份有限公司(以下简称“公牛集团”或“公司”)于2020年8月11日,公牛集团8月13日到期收回部分募集资金现金管理产品合计40,000万元,收回收益68.35万元。

● 继续进行现金管理进展情况:

1.委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行、交通银行股份有限公司宁波新城支行。

2.本次委托理财金额:暂时闲置募集资金40,000万元。

3.委托理财产品名称:民生银行“随享存”、交通银行理财财富定期结构性存款155天。

● 履行的审议程序:2020年2月6日,公司召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理到期收回情况

公牛集团股份有限公司(以下简称“公牛集团”或“公司”)于2020年2月10日购买交通银行理财财富定期结构性存款155天(汇率挂钩看涨)20,000万元,于2020年2月11日购买民生银行挂钩利率结构性存款(182天)20,000万元,购买上述理财产品的具体情况详见公司分别于2020年2月11日、2月12日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-008、2020-010)。

2020年8月11日,2020年8月13日上述募集资金现金管理产品已到期,公司赎回本金合计40,000万元,实际收益分别为385.21万元、253.14万元,收益率分别为3.80%、2.54%。

(一)委托理财概况

1.委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票申请的批复》(证监许可[2019]3001号),公司首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为59.45元/股,募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,203,508,500.00元,上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已于大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]13号)验证确认,公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户中。

(三)委托理财产品的具体情况

1.民生银行“随享存”

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

2.交通银行理财财富定期结构性存款155天(汇率挂钩看涨)

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		20,000.00		

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

公司将严格执行审慎投资决策程序,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务管理中心将实时关注和分解理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险。

三、委托理财产品的风险控制

公司将及时跟踪和评估委托理财资金使用与投资风险,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定办理相关理财业务,规范使用募集资金。

三、委托理财合同的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.民生银行“随享存”

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

序号	理财产品类型	币种/币种金额	实际到账金额	实际收益率	尚未到账
1	银行结构性存款	210,000.00	0	6.35%	210,000.00
合计		210,000.00	0	6.35%	210,000.00

序号	项目名称	项目投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	宁波市龙兴工业集中区基础设施PPP项目	54,386	45,000	0	
合计		63,386	54,000	0	0

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	1.35%-3.20%	
合计		40,000.00		

截至2020年8月31日,公司货币资金为224,838.33万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理募集资金为40,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.79%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行现金管理本计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益,具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期投资收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用,董事书面授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和拟有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

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

银行名称	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行宁波分行	随享存	20,000.00	2.0444%	
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00		