股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-063

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十二次会议的通知及相关会议资料于2020年8月7日以专人送达、电子邮件和微信等方式送达全体董事、监事。会议于2020年8月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长陈武先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定,经董事会提名委员会审核并同意,本届董事会提名陈武先生、应军先生、许荣丹女士、陈智鹏先生、罗凌勇先生和宋诗情女士为新一届董事会董事候选人,提名赵谋明先生、王艳女士和刘令先生为新一届董事会独立董事候选人。董事任期为3年,自股东大会选举通过之日起计算。独立董事候选人资格须提交上海证券交易所审核。股东大会将对上述董事候选人以累积投票制方式进行表决(董事候选人的简历附后)。

独立董事意见:公司董事会换届选举的董事候选人(包括三名独立董事候选人)提名程序合法有效。经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等情况,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2020年8月31日召开公司2020年第五次临时股东大会(详见同日的临2020-065《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》)。

表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020年8月14日

附:董事候选人简历:

1、陈武,男,1968年12月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2008年1月至2010年12月任核苷酸厂长,2011年1月至2013年3月任公司总经理助理,期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长,2013年4月-2016年4月任公司副总经理,2016年4月起任公司总经理,2016年6月起任公司董事、副董事长,2017年12月起任公司董事长。

2、应军,男, 1973年8月出生,中共党员,主任药师、硕士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2013年6月至2014年1月,任广州医药研究总院院长、党委书记;2014年1月至2015年12月,任广州医药研究总院有限公司董事长、总经理、党委书记;2014年6月至2018年11月,任广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理;2015年9月至2018年11月,任广州医药集团有限公司及广州白云山医药集团股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作);2018年11月至2019年9月, 任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 "羊城国企优才计划"人才库,获评为"2013年度广东省优秀企业家"称号。2019年9月起任公司副总经理。

3、许荣丹,女,1976年4月出生,中共党员,高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2014年06至2017年12月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长;2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长;2019年3月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任 (集团总部正部长级)。2020年2月起任公司财务总监,2020年3月起任公司董事。

4、陈智鹏,男,1981年4月出生,中共党员,高级政工师,中山大学法学专业本科、中山大学MBA硕士、法国格勒诺布尔商学院 DBA博士。历任广东省广新控股集团董事会办公室和人力资源部部长助理、综合办公室副主任、资本运营部副部长、办公室副主任(主持工作)、办公室主任,2018年9月起任广东省广新控股集团有限公司办公室(党委会办公室)主任。

5、罗凌勇,男, 1981年9月出生,中国共产党员,大学本科学历,暨南大学会计硕士在读,中级会计师、审计师。2014年1月至2014年12月任肇庆市水务集团有限公司审计部经理;2015年1月至2019年3月,任肇庆市肇水水务发展有限公司审计部经理、财务总监;2019年4月至2020年5月任肇庆市水务集团有限公司企业管理部部长;2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司风控总监、财务管理部经理。

6、宋诗情,女,1990年1月出生,硕士学位。2012年至2014年任中央电视台二套财经频道编辑;2015年起任深圳长城汇理投资股份有限公司监事;2018年起任深圳长城汇理资产管理有限公司监事;2016年起任深圳鹏鹏控股股份有限公司监事,2020年3月起任深圳鹏鹏控股股份有限公司监事会主席。

7、赵谋明,男,1964年9月出生,食品科学博士。2000年至今任华南理工大学轻工与食品学院教授,现兼任中国粮油学会食品专业分会常务理事,中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会常务理事,国家食品标准化委员会委员,中国发酵行业协会专家委员会委员,广东省科技战略专家,多个省部级重点实验室的学术委员会委员,广东省食品学会常务理事,"长江学者奖励计划"特聘教授,广东省特支计划杰出人才(南粤百杰,2014年),新世纪百千万人才工程国家级培养对象,国务院政府特殊津贴专家(2011年),广东省千百十国家级培养对象(2008年),"863"项目首席专家,第十届广东省丁颖科技奖获奖者,华南理工大学国家重点学科--食品科学学科带头人;2015年国务院学位办第七届学科评议组(食品科学与工程学科)成员;广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。2016年6月起任公司独立董事。

8、王艳,女,1975年4月出生,武汉大学会计学专业博士学位,中央财经大学管理学博士后,教授、高级会计师、注册会计师。2014年9月-2020年3月在广东财经大学会计学院从事教学科研;2020年4月起任广东外语外贸大学会计院教授。2019年入选财政部国际化高端会计人才培养工程。兼任深圳文科园林股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司独立董事,2018年3月起任公司独立董事。

9、刘令, 男,1982年6月出生, 中山大学管理学院财务与投资硕士研究生。2007年7月至2011年8月任广发证券股份有限公司私募融资部高级经理;2011年9月至2019年12月任广发证券股份有限公司投资银行部投行粤东部、投行华南一部总监、部门负责人;2020年1月起任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部广州业务部执行董事。

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-064

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会会议决议公告

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

公司监事会九届二十三次会议于2020年8月13日在公司会议室召开,会议应参会监事4人,实参会监事4人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,监事会将进行换届选举。本届监事会提名张磊女士、赵素荣女士为公司新一届监事会非职工代表监事候选人, 与公司工会推举的职工代表监事组成公司第十届监事会。监事任期3年,自股东大会选举通过之日起计算。股东大会将对上述候选人以累积投票制进行表决 (非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后)。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2020年8月14日

附1:非职工代表监事候选人简历:

1、张磊,女,1969年11月出生,本科学历,审计师、高级国际财务管理师。历任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任、财务部副部长、监察审计部副部长、审计与子公司监事室主任。2017年8月起任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部部长。2013年9月起任公司监事。

2、赵素荣,女,1969年10月出生,大学本科文化程度,中级会计师、助理经济师。2015年1月至2016年12月任肇庆市七星旅游集团、广东金叶投资控股集团有限公司财务总监;2017年1月至2018年5月任肇庆市新联国有资产管理有限公司监事会主席;2018年6月至2020年5月任广东金叶投资控股集团有限公司监事会主席;2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司董事会秘书。

附2:职工代表监事简历

1、吴柱鑫,男,1962年6月出生,中共党员,高级人力资源管理师。2014年8月至2019年5月任广东省广告集团股份有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记;2019年5月起任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、监事会主席。

2、李洁群,女,1967年6月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。2015年2月起任公司监察审计部部长。

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2020-065

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年8月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月31日 14 点30 分

召开地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

(五) 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8月31日

至2020年8月31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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举的议案(非独立董事)	应选董事(6)人
1.01	陈武	√
1.02	应军	√
1.03	许荣丹	√
1.04	陈智鹏	√
1.05	罗凌勇	√
1.06	宋诗情	√
2.00	关于董事会换届选举的议案(独立董事)	应选独立董事(3)人
2.01	赵谋明	√
2.02	王艳	√
2.03	刘令	√
3.00	关于监事会换届选举的议案(非职工代表监事)	应选监事(2)人
3.01	张磊	√
3.02	赵素荣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案业经公司第九届董事会第三十二次、第九届监事会第二十三会议审议通过,详见公司临2020-063、064号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》, 以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600866	星湖科技	2020/8/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(三)异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

(四)参会登记时间:2020年8月27日9:00-11:30,15:00-17:00。

(五)参会登记地点:广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

电话:0758-2291130,传真:0758-2239449

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020年8月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月31日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	
1.00	关于董事会换届选举的议案(非独立董事)	投票数
1.01	陈武	
1.02	应军	
1.03	许荣丹	
1.04	陈智鹏	
1.05	罗凌勇	
1.06	宋诗情	
2.00	关于董事会换届选举的议案(独立董事)	投票数
2.01	赵谋明	
2.02	王艳	
2.03	刘令	
3.00	关于监事会换届选举的议案(非职工代表监事)	投票数
3.01	张磊	
3.02	赵素荣	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:郭××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票, 采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××.	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2020-047

北京元六鸿远电子科技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

●委托理财受托方:杭州银行股份有限公司北京中关村支行。

●本次委托理财金额:本次使用部分暂时闲置募集资金委托理财金额5,000万元人民币。

●委托理财产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20203483)。

●委托理财期限:30天。

履行的审议程序:2020年6月8日北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称:"公司")分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币35,000万元(含35,000万元)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品、定期存款或结构性存款。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金的使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

1、本次委托理财资金来源于公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]781号)核准,公司首次公开发行4,134万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为20.24元/股,募集资金总额人民币836,721,600.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币745,000,000.00元。上述募集资金已于2019年5月9日到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月9日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]01280002号《验资报告》。

截至2020年5月31日,募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	截至2020年5月31日累计投入金额(未经审计)
1	电子元器件生产基地项目	48,600.00	12,534.09
2	直流滤波器项目	4,900.00	725.24
3	营销网络及信息系统升级	6,000.00	1,668.66
4	补充流动资金	15,000.00	15,054.70
合计		74,500.00	29,982.69

备注:补充流动资金投入金额包含对存款利息的使用。

(三)本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	杭州银行股份有限公司北京中关村支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20203483)
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.54%-3.00%
预计收益金额(万元)	6.33-12.33
产品期限	30天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	/
预计收益(万元)	/
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理办法》。公司使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性较好的保本浮动型结构性存款产品,其风险在企业可控制的范围之内,但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响。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购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的需求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20203483)
购买金额	5,000万元
产品名义投资期限	30天
合同签署日期	2020年8月13日
起息日	2020年8月13日
名义到期日	2020年9月12日
上海黄金交易所AU9999观察日	2020年8月21日
计息基础	实际投资期限(天数)/365
客户收益率	较低收益率1.54%/年,较高收益率为3.0%/年。[illegible]
特别提示	本产品为保本浮动收益性,杭州银行风险评级为低风险产品(杭州银行内部评级,仅供参考),产品的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定,在观察日前,无法确定客户最终收益率。

(二)委托理财资金投向

产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB20203483)
委托理财资金投向	本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。

(三)使用募集资金委托理财的说明

本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款, 收益类型为保本浮动收益型,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,不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、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购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部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风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为杭州银行股份有限公司北京中关村支行。杭州银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:600926),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	239,179.32	235,963.32
负债总额	23,165.59	27,975.04
净资产	216,013.74	207,988.28
项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-5,279.87	17,509.19

截至2020年3月31日,公司货币资金为76,500.58万元,本次购买结构性存款产品金额5,000.00万元,占最近一期期末货币资金的比例为6.54%。货币资金包括现金、银行存款33,500.58万元及短期保本理财产品本金43,000.00万元。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形, 公司本次使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金使用效率,预计获得投资收益金额人民币6.33万元至12.33万元,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,本次购买的理财产品在资产负债表中列示为"其他流动资产",相应的利息收入计入利润表中"财务费用"。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司购买的投资产品为期限不超过12个月的低风险结构性存款, 但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年6月8日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议, 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》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过35,000万元(含35,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。(具体内容详见公司2020年6月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《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:临2020-036))。

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

金额:万元

序号	理财产品类型	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	27,000	27,000	249.07	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	81.37	-
3	银行理财产品	4,000	4,000	32.05	-
4	银行理财产品	17,000	17,000	161.06	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	40.00	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	97.32	-
7	银行理财产品	4,000	4,000	34.52	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	72.95	-
9	银行理财产品	13,000	13,000	52.00	-
10	银行理财产品	13,000	13,000	52.00	-
11	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
12	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		133,000	118,000	872.33	15,000
最近12个月内单日最高投入金额					41,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.13
目前已使用的理财额度					15,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					35,000

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2020年08月14日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-039

广东好太太科技集团股份有限公司关于部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●本次购买理财产品名称:玄元鑫泰2号私募证券投资基金

●本次购买理财产品类型:私募基金

●本次基金管理人:广州市玄元投资管理有限公司

●本次基金托管人:华泰证券股份有限公司

●本次委托理财金额:15,000.00万元

●委托理财期限:2020年08月12日一无固定期限

●履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议并于2020年5月21日2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元,用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

截止本公告日, 公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司利多多稳利20JG7503期人民币对公结构性存款4.00亿元已全部赎回,公司已收回理财产品自有资金的本金和收益,具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额(亿元)	到期收回到账时间	收回本金(亿元)	实际获得收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	4.00	2020-07-27	4.00	365.00

二、本次委托理财具体情况

(一)委托理财目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)本次购买理财产品的资金为公司暂时性闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况:

1、基金管理人:广州市玄元投资管理有限公司

2、基金托管人:华泰证券股份有限公司

3、理财币种:人民币

4、认购金额:1.5亿元

5、协议签署日期:2020年8月11日

6、本次所购产品期限:2020年8月12日一无固定期限

7、投资范围:(1)股票(A股(含新股打新)、港股通、新三板精选层股票);(2)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券);(3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金);(4)回购(债券正回购、债券逆回购);(5)期货(股指期货);(6)本基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管、由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金;(7)其他(银行存款、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通)。

8、投资策略:为网下打新策略。本基金将根据市场环境的变化,通过事前对市场供求关系、筹码稀缺性、交易对手行为、估值和市场情绪的分析,比较潜在收益与潜在风险,选择收益风险比高的投资方向进行资产配置,利用融券、股指期货、期权等对冲手段,降低持有股票的波动风险,同时在降低风险的同时通过网下打新,追求稳健增强收益。

9、风险收益特征:基于本基金的投资范围和投资策略,本基金不承诺保本及最低收益。主要风险来自以下方面:单一标的投资风险(如有)、基金产品架构风险、投资架构风险、流动性风险、金融衍生品投资风险(如有)、融资融券投资风险、科创板股票投资风险、新股申购风险(如有)等。

11、关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司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的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方广州市玄元投资管理有限公司, 与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系,具体情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广州市玄元投资管理有限公司	2015年7月21日	郭琰	1120万	企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基金	吴激(横琴)投资管理有限公司(100%持股)	否

广州市玄元投资管理有限公司最近三年财务指标如下:

单位:万元

	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,531.50	1,487.83	1,669.53
资产净额	681.25	716.07	1,344.79
	2017年度	2018年度	2019年度
营业收入	940.66	1,129.17	1,405.05
净利润	305.39	34.79	110.10

五、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

单位:元

	2019年12月31日	2020年03月31日
资产总额	1,942,329,638.97	1,765,210,173.75
负债净额	471,322,336.49	274,674,870.58
资产净额	1,465,796,194.30	1,485,422,586.36
	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	305,028,874.03	-196,600,092.21

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年03月31日,公司的货币资金为7,514.22万元,截至本公告日,公司的理财产品总额为61,000.00万元,其中募集资金委托理财为16,000.00万元,自有资金委托理财为45,000.00万元,本次理财金额为15,000.00万元,占2020年03月31日货币比例为199.62%,占目前全部理财产品的24.59%。根据会计准则,公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况, 本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产, 利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)、决策程序的履行

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议并于2020年5月21日2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元,用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。具体内