证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2020-75号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")通知于2020年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年9月28日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年9月28日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年9月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月28日9:15~15:00任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共计10名,代表有表决权股份共279,130,588股,约占公司股份总数的45.4179%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人,代表有表决权股份275,361,428股,约占公司总股份数的44.8046%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共有2人,代表有表决权股份3,769,160股,约占公司总股份数的0.6133%。

(3)委托独立董事投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占本公司总股数的0.00%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意279,130,588股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:8,904,797股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本次会议议案内容详见2020年9月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第三次会议决议、第五届监事会第三次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名:邢志华、张剑锋

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2020-76号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月9日、2020年9月28日召开的公司第五届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司激励对象陈建安、曾伟伟因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此,陈建安、曾伟伟已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意根据公司《第二期股权激励计划》等相关规定,回购注销其已获授但尚未解除限售的共计0.50万股限制性股票,回购价格11.46元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由56,119.35万股减至56,118.85万股,公司注册资本也相应由56,119.35万元减少为56,118.85万元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年9月28日

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书

【2019天衡厦顾字第0390号】2020(意)字第123号

致:奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华、张剑锋律师(以下简称"本所律师")出席公司2020年第二次临时股东大会,并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师于2020年9月28日参加公司本次股东大会,对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查,对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。

律师声明事项:

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

2. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性和有效性负责。

3. 出席本次股东大会的股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等,其真实性应当由股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。

4. 公司股东使用其网上用户名、密码登录网络投票系统,参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为,股东应当对此一切法律后果负责。

5. 按照《股东大会规则》的要求,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

6. 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。

7. 本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份,无副本,各正本具有同等法律效力。

本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于2020年9月9日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议,决议召集召开2020年第二次临时股东大会,并于2020年9月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》,在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。

2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会现场会议于2020年9月28日(星期一)下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开,和公告的时间、地点一致。

本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票,其中:(1)通过交易系统投票平台的投票时间为:2020年9月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过互联网投票平台的投票时间为:2020年9月28日9:15-15:00。

3. 本次股东大会由公司董事长邹剑寒先生主持,就会议通知中所列的事项进行了审议。

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致,大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效。

2. 经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及深圳证券信息有限公司提供的统计数据,出席本次股东大会的股东共10人,代表股份279,130,588股,占公司股份总数614,582,477股的45.4179%,其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东共8人,代表股份275,361,428股,占公司股份总数的44.8046%;

(2)通过参加网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人,代表股份3,769,160股,占公司股份总数的0.6133%。

3. 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。

经核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

经审查,本次股东大会的表决事项已在召开股东大会的公告中列明。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。公司通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场及网络投票的汇总统计结果。本次投票表决由两名股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。

(二)表决结果

1. 经统计,《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》的具体表决结果为:279,130,588股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果为:8,904,797股赞成,占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的100%。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特致此书!

福建天衡联合律师事务所
负责人:孙卫星
经办律师:邢志华 张剑锋
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-044
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02 公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司关于国资协同发展基金的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)于2020年7月10日召开的董事会七届一百一十一次会议审议通过了《关于参与发起设立深圳国资协同发展私募基金暨关联交易的议案》(详见《关于参与发起设立深圳国资协同发展私募基金暨关联交易的公告》〈公告编号:2020-026〉),本公司认缴人民币1亿元投资深圳国资协同发展私募基金合伙企业(有限合伙),出资比例为2.49%。

近日,公司收到深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司的通知,中国证券投资基金业协会已出具该基金的《私募投资基金备案证明》。基金管理人为深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司,托管人为招商银行股份有限公司,备案编码为SLX915。

公司将持续关注基金设立后续推进情况,并按照有关规定及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2019-051

成都银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券获得中国人民银行核准的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2020〕第129号),同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币无固定期限资本债券。

本公司将按照相关监管规定,做好本次无固定期限资本债券的发行工作,并及时履行信息披露义务。本次无固定期限资本债券发行结束后,将按照相关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

成都银行股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-137

北京金一文化发展股份有限公司关于公司新增直营门店情况简报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")现将2020年8月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下:

序号	门店名称	所在地区	开业时间	经营形式	面积(㎡)	投资金额(万元)	主要商品类别
1	哈尔滨捷夫珠宝有限公司新一百店	哈尔滨	2020.8.1	联营	54	400	钻石、时尚珠宝

注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者 注意。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2020年9月29日

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年9月29日

1. 公告基本信息

基金名称	鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称	鑫元安鑫回报
基金主代码	009395
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2020年9月28日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、《鑫元安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可[2020]572号文
基金募集期间		2020年8月24日至2020年9月23日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2020年9月25日
募集有效认购总户数(单位:户)		1267
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		210,377,958.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		23,419.02
募集份额(单位:份)	有效认购份额	210,377,958.10
	利息结转的份额	23,419.02
	合计	210,401,377.12
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,251,634.42
	占基金总份额比例	0.59%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2020年9月28日

注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数均包括利息结转的份额。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。

3.其他需要提示的事项

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2020年9月29日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定以通讯方式召开申万菱信深证成指分级证券投资基金(基础份额申万深成份额场内简称:申万深成(163109);分级份额申万收益份额场内简称:深成指A(150022),申万进取份额场内简称:深成指B(150023))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月23日起,至2020年10月28日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万收益份额与申万进取份额按照基金份额参考净值折算为申万深成份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金申万收益份额、申万进取份额于基金份额持有人大会计票之日(2020年10月29日)开市起开始停牌至基金份额持有人大会决议结果公告发布日10:30复牌(如基金份额持有人大会决议结果公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.swsmu.com)获取相关信息。

申万菱信基金管理有限公司
2020年9月29日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定以通讯方式召开申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(基础份额场内简称:申万电子(163116);分级基金场内简称:电子A(150231),电子B(150232))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年9月2日起,至2020年9月29日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万电子A份额与申万电子B份额按照基金份额参考净值折算为申万电子份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、申万电子A份额、申万电子B份额于基金持有人大会计票之日(2020年9月30日)开市起开始停牌至基金持有人大会决议结果公告发布日10:30复牌(如基金份额持有人大会决议结果公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站(www.swsmu.com)获取相关信息。

申万菱信基金管理有限公司
2020年9月29日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2020-066

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月10日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2020年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

近日,公司在南京银行的7,800万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

1、存款名称:南京银行结构性存款

2、存款类型:保本浮动收益型

3、存款代码:21001120204035

4、存款金额:7,800万元

5、存款起息日:2020年9月28日

6、存款到期日:2021年6月28日

7、存款期限:273天

8、存款挂钩标的:3M USD Libor利率

9、产品收益计算:产品收益=投资本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率大于等于2.8%,R为1.82%(预期最低收益率);如果在挂钩标的观察日/期间的3M USD Libor利率小于2.8%,R为3.25%(预期最高收益率)。

10、收益支付方式:到期日一次性支付

11、资金来源:暂时闲置自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险

本次使用部分暂时闲置自有资金在南京银行进行的结构性存款属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

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。

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,公司已累计使用3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用6.05亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。

本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	天数	预期年化收益率	是否到期
宁波银行单位结构性存款893587产品	保本浮动型	6,000	募集资金	2019-11-7	2020-2-18	103	3.3%	到期
南京银行结构性存款	本金100%保证	11,700	募集资金	2020-1-22	2020-7-22	182	挂钩3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	本金100%保证	17,500	募集资金	2020-1-22	2020-7-22	182	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	6,000	募集资金	2020-3-18	2020-6-18	92	挂钩USD-3Mlibor利率	到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款280天(黄金挂钩看涨)	本金完全保障	1,500	募集资金	2020-4-27	2021-2-1	280	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价	尚未到期
单位结构性存款201912产品	保本浮动型	3,300	募集资金	2020-4-27	2020-10-27	183	GBP/USD	尚未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020-7-17	2021-1-15	182	3M USD Libor利率	尚未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	11,700	募集资金	2020-7-22	2021-3-22	243	3M USD Libor利率	尚未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	17,500	募集资金	2020-7-22	2021-5-21	303	3M USD Libor利率	尚未到期
宁波银行可选期限理财8号(睡眠户专属)	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019-10-12	2020-3-12	152	4.15%	到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率挂钩看涨)	本金完全保障	2,000	自有资金	2019-11-8	2020-5-8	182	3.63%-3.73%	到期
民生银行挂钩汇率结构性存款(SDGA191383)	保本保证收益型	6,000	自有资金	2019-11-14	2020-2-14	92	挂钩美元对日元汇率	到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障	5,000	自有资金	2019-12-11	2020-6-15	187	3.90%-4.00%	到期
南京银行结构性存款	本金100%保证	2,000	自有资金	2020-1-17	2020-7-17	182	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生证券固定收益凭证	本金100%保证	5,000	自有资金	2020-1-22	2022-1-20	730	4.7%	尚未到期
南京银行结构性存款	利率挂钩型	3,000	自有资金	2020-2-12	2020-5-14	92	挂钩3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	利率挂钩型	5,000	自有资金	2020-2-14	2020-5-14	90	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	6,000	自有资金	2020-2-14	2020-5-14	90	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2,000	自有资金	2020-3-18	2020-6-18	92	挂钩USD-3MLibor利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-3-18	2020-9-18	184	挂钩3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	7,800	自有资金	2020-3-27	2020-9-28	185	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2,000	自有资金	2020-4-1	2020-5-11	40	USD-3MLibor	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	6,000	自有资金	2020-4-22	2020-7-22	91	USD-3MLibor	到期
2020封闭式私募净值型112号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-4-24	2020-10-26	185	3.75%	尚未到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(黄金挂钩看涨)	本金完全保障	1,500	自有资金	2020-4-27	2020-9-28	154	1.35%-3.40%	到期
共赢智信利率结构33832期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	自有资金	2020-4-27	2020-7-31	95	1.50%-3.80%	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	3,700	自有资金	2020-4-28	2020-7-28	91	USD-3MLibor	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型118号	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-4-30	2020-10-26	179	3.75%	尚未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020-5-14	2020-11-16	186	挂钩3M USD Libor利率	尚未到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	3,000	自有资金	2020-5-15	2020-8-14	91	USD-3MLibor	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	5,000	自有资金	2020-5-15	2020-8-14	91	USD-3MLibor	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-5-28	2020-8-27	91	3.7%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型13050号	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-5-29	2020-9-1	95	3.62%	到期
东莞信托·恒信-狮桥租赁1号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	自有资金	2020-5-29	2020-12-29	不超过6个月,满3个月可提前结束	6.6%	提前兑付
国投泰康信托·招福宝B款理财6号集合资金信托计划	固定收益类产品	1,000	自有资金	2020-5-28	2020-11-25	182	5.00%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2020年第25期02号96天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-6-19	2020-9-23	96	3M USD Libor利率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-6-25	2020-9-24	91	3.65%	到期
南京银行2020封闭式私募净值型13079号(夏日清凉专属理财)	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-7-24	2021-1-25	185	3.68%	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-7-30	2020-10-29	91	3.65%	尚未到期
中信银行共赢智信利率结构36061期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	自有资金	2020-8-1	2020-8-31	30	1.48%-3.40%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型13087号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-4	2021-2-18	198	3.68%	尚未到期
宁波银行2020封闭式私募净值型212号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-25	2021-2-25	184	3.63%	尚未到期
宁波银行2020封闭式私募净值型211号	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-8-25	2021-5-25	273	3.71%	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-8-27	2020-11-26	91	3.65%	尚未到期
2020封闭式私募净值型13104号(夏日清凉专属理财)	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.63%	尚未到期
中信理财之共赢稳健周期182天理财产品	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.65%	尚未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-18	2021-6-18	273	3M USD Libor	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-9-24	无固定期限	-	3.65%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2020年第39期05号96天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-9-25	2020-12-30	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期

六、备查文件

《南京银行单位结构性存款业务协议书》。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十九日