中南红文化集团股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:002445 证券简称:*ST 中南

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈飞、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,389,588,856.60		2,882,329,233.90	-17.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-329,774,308.78		181,628,303.41	-281.57%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	112,852,279.69	-4.44%	264,783,715.47	-41.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,302,031.59	25.83%	-511,402,612.19	-86.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-99,302,207.27	17.63%	-349,486,807.12	-31.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,683,397.45	27.53%	-8,469,754.03	-145.02%
基本每股收益(元/股)	-0.07	22.22%	-0.37	-85.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	22.22%	-0.37	-85.00%
加权平均净资产收益率	-	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,109,964.67	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	506,723.52	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-163,829,476.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,658,632.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,719.73	
合计	-161,915,805.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		22,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	24.50%	340,340,000	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	境内非国有法人	11.55%	160,539,072	0		
王辉	境内自然人	6.15%	85,490,827	64,118,120	冻结	85,490,827
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	51,138,351	0	质押	44,151,673
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川10号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	23,750,000	0		
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	22,368,418	0		
上海通怡投资管理有限公司-通怡东风6号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	21,500,000	0		
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟10号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	18,819,326	0		
倪玉生	境内自然人	1.11%	15,437,386	0		
周莹	境内自然人	0.98%	13,635,412	10,226,558	冻结	9,010,000
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	数量
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	340,340,000				人民币普通股	340,340,000
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	160,539,072				人民币普通股	160,539,072
常州京控资本管理有限公司	51,138,351				人民币普通股	51,138,351
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川10号私募证券投资基金	23,750,000				人民币普通股	23,750,000
芒果创意投资管理有限公司	22,368,418				人民币普通股	22,368,418
上海通怡投资 管理有限公司-通怡东风6号私募证券投资基金	21,500,000				人民币普通股	21,500,000
王辉	21,372,707				人民币普通股	21,372,707
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟10号私募证券投资基金	18,819,326				人民币普通股	18,819,326
倪玉生	15,437,386				人民币普通股	15,437,386
孙杰	11,377,090				人民币普通股	11,377,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	王辉与周莹是夫妻关系,属于一致行动人,上述其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、应收款项融资期末比期初增加672.17万元,增长56.52%,主要为本期销售收款票据结算增加所致。

2、持有待售资产期末比期初减少31,545.71万元,下降99.28%,主要为本期北京办公楼处置完成交割所致。

3、预收款项期末比期初减少14,389.73万元,下降100%,主要为2020年1月1日起首次执行新收入准则,将预收款项重新分类至合同负债所致。

4、合同负债期末比期初增加12,716.75万元,增长100%,主要为2020年1月1日起首次执行新收入准则,将预收款项重新分类至合同负债所致。

5、应付职工薪酬期末比期初减少831.29万元,下降35.56%,主要为本期支付职工薪酬所致。

6、应交税费期末比期初减少714.88万元,下降65.81%,主要为本期支付期初应交税费所致。

7、一年内到期的非流动负债期末比期初减少18,919.22万元,下降70.73%,主要为到期未偿还的长期融资贷款重分类所致。

8、预计负债期末比期初增加19,774.58万元,增长1,286.30%,主要为公司根据芒果传媒诉讼违规担保案件一审判决情况计提19,352.19万元预计损失所致。

(二)利润表项目

1、营业收入同比减少18,571.93万元,降低41.22%,主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响,公司影视板块业务营业收入同比大幅度下降,制造板块业务营业收入同比下降,以及重要游戏子公司被司法处置所致。

2、销售费用同比减少4,477.27万元,降低72.21%,主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响,公司业务规模缩减以及重要游戏子公司被司法处置所致。

3、管理费用同比减少4,211.17万元,降低54.73%,主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响,公司业务规模缩减,加强内部成本费用控制,减少费用开支,以及重要游戏子公司被司法处置所致。

4、研发费用同比减少1,335.67万元,降低52.02%,主要为本期受流动资金紧缺影响,公司业务规模收缩而减少研发投入,以及重要游戏子公司被司法处置所致。

5、财务费用同比增加6,317.02万元,增长44.93%,主要为借款、未兑付的商业票据逾期利息增加及未支付股权转让款利息、保理借款逾期利息增加所致。

6、其他收益同比减少587.45万元,降低57.93%,主要为本期收到的政府补助比上年同期减少所致。

7、投资收益同比减少293.11万元,降低539.09%,主要为本期确认的投资项目分配收益及权益法核算参股公司权益减少所致。

8、公允价值变动损益同比减少202.90万元,降低37.51%,主要公司持有的金融资产公允价值变动所致。

9、资产处置收益同比增加86.23万元,增长167.18%,主要是子公司处置办公楼等资产收益变动所致。

10、营业外收入同比减少9.98万元,降低46.75%,主要本期政府补助减少所致。

11、营业外支出同比增加15,083.05万元,增长1,026.43%,主要为本期公司根据芒果传媒诉讼违规担保案件一审判决情况计提19,352.19万元的预计负债所致。

12、所得税费用同比减少816.91万元,降低100.04%,主要本期企业所得税计税基础减少所致。

(三)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少501.30万元,降低145.02%,主要受流动资金紧缺及新冠肺炎疫情影响,公司经营活动现金流量减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加822.08万元,增长9.44%,主要是支付收购子公司股权款同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加13,419.34万元,增长90.37%,主要是本期公司偿还债务减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项,于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》(公告编号:2018-072)。最新进展情况详见公司于2020年10月29日披露的《关于违规事项的进展公告》(公告编号:2020-112)。

2、公司于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整(以庭外重组成功为生效前提的重整申请)的公告》(公告编号:2020-044),无锡中院于2020年5月25日同意对公司启动预重整程序。最新进展情况详见公司于2020年10月24日披露的《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2020-111)。

3、公司于2020年8月26日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2020-080),公司全资子公司债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心(有限合伙)向江阴市人民法院申请对公司全资子公司江阴中南重工有限公司进行破产重整。最新进展情况详见公司于2020年9月24日披露的《关于全资子公司破产重整的进展公告》(公告编号:2020-105)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于违规事项的进展公告》	2020年10月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2020-112)
《关于预重整事项的进展公告》	2020年10月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2020-111)
《关于全资子公司破产重整的进展公告》	2020年9月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2020-105)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
江苏乐元创新国际贸易有限公司【注1】	原控股股东江阴中南重工集团有限公司子公司	29,600	162.97%	连带责任保证	回购期限届满之日起两年	29,600	162.97%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	29,600	将在重组方案中一揽子解决
江阴龙一化工有限公司【注2】	无关联关系	15,000	82.59%	连带责任保证	预付融资款项保理期限届满之次日起两年	15,000	82.59%	公司是否应承担担保责任需经法院判决	15,000	将在重组方案中一揽子解决
江阴中南重工集团有限公司	原控股股东	3,000	16.52%	连带责任保证	两年	3,000	16.52%	未起诉	3,000	将在重组方案中一揽子解决
江阴中南重工集团有限公司	原控股股东	5,000	27.53%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	2,386.5	13.14%	法院判决公司承担50%的责任,司法执行中	2,386.5	将在重组方案中一揽子解决
陈少忠	原实际控制人	5,000	27.53%	/	/	0	0.00%	已执行完毕	0	已执行完毕
陈少忠	原实际控制人	1,500	8.26%	连带责任保证	/	383.75	2.11%	法院判决公司承担50%的责任,司法执行中	383.75	将在重组方案中一揽子解决
江阴中南重工集团有限公司	原控股股东	32,999.98	181.69%	中南文化以持有的易泽资本股权及收益权、持有的芒果文创出资份额及其收益权提供担保	/	38,585.81	212.44%	一审法院判决公司承担50%的责任,已上诉,待二审审理	19,292.9	将在重组方案中一揽子解决
江阴中南重工集团有限公司	原控股股东	2,000	11.01%	连带责任保证	/	0	0.00%	已判决,公司无需承担额外责任	0	已结案,公司无需承担额外责任
陈少忠	原实际控制人	500	2.75%	连带责任保证	/	500	2.75%	未起诉	500	将在重组方案中一揽子解决
陈少忠	原实际控制人	500	2.75%	连带责任保证	/	200.62	1.10%	一审法院判决公司承担50%的责任,已上诉,待二审审理	200.62	控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产清算
陈少忠	原实际控制人	5,000	27.53%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	2,616	14.40%	按法院判决执行中	2,616	司法执行中
陈少忠	原实际控制人	4,000	22.02%	连带责任保证	主债务届满之日起两年	0	0.00%	已执行完毕	0	已执行完毕
合计		104,099.98	573.15%	--	--	92,272.68	508.02%	--	--	--

注1、注2:上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出《应收账款债权转让通知书》,通知我公司其已将保理合同项下摩山保理持有的保理融资债权及保证合同下担保权利一并转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。后续公司接到江阴滨江科技创业投资有限公司的《应收账款债权转让通知书》,通知我公司其已将受让之所有债权一并转让给镇江新利拓车用能源有限公司。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江阴中南重工集团有限公司	2020年7月-2020年9月	因违规对外担保诉讼判决司法扣划形成新增资金占用	12,612.48	0	128.8	12,483.68	其他	12,483.68	原控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产清算,公司将持续关注。
合计			12,612.48	0	128.8	12,483.68	--	12,483.68	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	68.73%								
相关决策程序	法院扣划、和解								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	2020年6月末,江阴中南重工集团有限公司(以下简称"中南集团")、陈少忠及其关联方占用公司资金总额为12,612.48万元。中南集团将应收中南文化现金分红款中的128.8万元用于抵销所欠公司对应债务,使中南集团对公司的资金占用金额减少了128.8万元。截至目前,中南集团、陈少忠及其关联方占用公司资金总额为12,483.68万元。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中南红文化集团股份有限公司

董事长:陈飞

2020年10月31日

证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2020-114

中南红文化集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2020年10月19日以邮件的方式送达全体监事,本次监事会于2020年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中,监事王哲以通讯方式参会,公司董事、高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孔少华主持,与会监事经审议,通过了如下决议:

审议并通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对董事会编制和审议的2020年第三季度报告全文和正文进行了认真严格的审核,意见如下:

经审核,监事会认为董事会2020年第三季度报告全文和正文编制、审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2020年第三季度报告全文和正文的内容、格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2020年第三季度报告正文》同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2020年10月31日

证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2020-115

中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,同意于2020年11月16日召开公司2020年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:公司2020年第三次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三次会议审议,同意召开2020年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间:

(1)现场会议时间:2020年11月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15—9:25,9:30—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11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

5、召集人:董事会

6、股权登记日:2020年11月9日(星期一)

7、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截至2020年11月9日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东,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。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

以上议案已经第五届董事会第三次会议审议通过,内容详见2020年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

(1)登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以2020年11月15日前公司收到为准。

(2)登记时间:2020年11月10日—2020年11月15日

(3)登记地点:公司证券部

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

(1)会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

邮政编码:214437

联系人:陈燕

联系电话:0510-86996882

传真:0510-86993300(转证券部)

(2)本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020年10月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362445

2.投票简称:中南投票

3.填报表决意见:

本次股东大会为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托______________先生(女士)代表我单位(本人)出席中南红文化集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

(说明:如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投 票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。)

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托持股数: 股

受权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002445 证券简称:*ST 中南 公告编号:2020-113

中南红文化集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中南文化")第五届董事会第三次会议通知于2020年10月19日以邮件方式送达全体董事,本次董事会于2020年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中,董事刘龙、独立董事蔡建、独立董事李华以通讯方式参会表决,公司监事、高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2020年第三季度报告正文》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司新设纪律监察部的议案》

经公司总经理提议,公司拟设立纪律监察部,该部门直接对公司董事会负责,向董事会汇报工作。纪律监察部主要负责组织开展各种形式的纪律教育活动,监督管理层正确行使职权,查处管理层及监察对象的违法违纪行为。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

2018年年初至今,因发生资本公积金转增股本及回购注销补偿股份事项,导致公司注册资本发生了变更,历次变更具体如下:

第一次:

2018年5月17日,公司2017年度股东大会审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。同意以公司总股本829,780,286股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),预计共计派发现金红利33,191,211.44元(含税),剩余未分配利润结转下年度;同时以资本公积金转增股本,每10股转增7股;不送红股。

2018年7月16日公司完成2017年度权益分派,转增后,公司总股本由原来的829,780,286股变更为1,410,626,486股,注册资本由829,780,286元变更为1,410,626,486元。

第二次:

2018年6月22日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销补偿股份的议案》。由于上海极光网络科技有限公司未完成2017年业绩承诺,樟树市浩基投资管理中心(有限合伙)、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经伟、符志斌以持有的公司1,051,421股股份进行业绩补偿并返还补偿股份所对应的2016年现金分红。公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。2018年7月16日公司完成2017年度权益分派后,上述1,051,421股调整为1,787,416股。

2018年11月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销樟树市浩基投资管理中心(有限合伙)等持有的公司1,787,416股股份。回购注销后,公司总股本由1,410,626,486股变更为1,408,839,070股,注册资本由1,410,626,486元变更为1,408,839,070元。

上述股东大会审议通过的回购注销2,751,000股限制性股票将导致注册资本变更,由于公司一直未能完成回购,因此,实际总股本和注册资本未发生变化。

第三次:

2019年9月19日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销补偿股份的议案》。由于上海极光网络科技有限公司未完成2018年业绩承诺,樟树市浩基投资管理中心(有限合伙)、西藏泰富文化传媒有限公司、代志立、李经伟、符志斌以持有的公司19,448,439股股份进行业绩补偿并返还补偿股份所对应的2016年、2017年现金分红。公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

2019年11月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销樟树市浩基投资管理中心(有限合伙)等持有的公司19,448,439股。回购注销后,公司总股本由1,408,839,070股变更为1,389,390,631股,注册资本由1,408,839,070元变更为1,389,390,631元。

该议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于上述资本公积金转增股本及回购注销补偿股份事项,导致公司注册资本进行变更,故需相应修改《公司章程》。

2018年7月16日,公司完成2017年度权益分派后,公司总股本变更为1,410,626,486股,注册资本变更为1,410,626,486元。

原:第七条 公司注册资本为人民币82,978.0286万元。

修改为:第七条 公司注册资本为人民币141,062.6486万元。

原:第十九条 公司股份总数为82,978.0286万股,均为普通股。

修改为:第十九条 公司股份总数为141,062.6486万股,均为普通股。

2018年11月21日,公司完成回购注销樟树市浩基投资管理中心(有限合伙)等持有的公司1,787,416股股份后,公司总股本变更为1,408,839,070股,注册资本变更为1,408,839,070元。

原:第七条 公司注册资本为人民币141,062.6486万元。

修改为:第七条 公司注册资本为人民币140,883.9070万元。

原:第十九条 公司股份总数为141,062.6486万股,均为普通股。

修改为:第十九条 公司股份总数为140,883.9070万股,均为普通股。

2019年11月21日,公司完成回购注销樟树市浩基投资管理中心(有限合伙)等持有的公司19,448,439股后,公司总股本变更为1,389,390,631股,注册资本变更为1,389,390,631元。

原:第七条 公司注册资本为人民币140,883.9070万元。

修改为:第七条 公司注册资本为人民币138,939.0631万元。

原:第十九条 公司股份总数为140,883.9070万股,均为普通股。

修改为:第十九条 公司股份总数为138,939.0631万股,均为普通股。

该议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

五、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年11月16日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。详见2020年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-115)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司

董事会

2020年10月31日

长飞光纤光缆股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码:601869 公司简称:长飞光纤

债券代码:175070 债券简称:20长飞01

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人(会计主管人员)梁冠宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,997,558,305	13,775,899,595	16.13
归属于上市公司股东的净资产	8,912,183,421	8,788,220,362	1.41
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-204,632,410	236,275,021	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,442,440,539	5,216,472,806	4.33
归属于上市公司股东的净利润	405,917,946	653,231,470	-37.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,438,827	477,606,741	-22.44
加权平均净资产收益率(%)	4.59	7.76	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.86	-37.21
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.86	-37.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,369,460	2,501,828	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,341,078	38,681,888	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	56,894	107,615	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,478,902	1,385,425	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	330,988	2,356,024	
少数股东权益影响额(税后)	-982,193	-2,704,278	
所得税影响额	-3,273,250	-6,849,383	
合计	17,321,879	35,479,119	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						29,887
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国华信邮电科技有限公司	179,827,794	23.73	179,827,794	无	0	国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	23.73	0	无	0	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	171,517,349	22.63	0	无	0	境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	119,937,010	15.82	119,937,010	无	0	国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,616,290	1.66	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5号单一资金信托	7,031,537	0.93	0	无	0	其他
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,553,700	0.86	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,507,469	0.46	0	无	0	其他
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,465,345	0.33	0	无	0	其他
宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,698,910	0.22	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量 种类		数量
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794			境外上市外资股		179,827,794
香港中央结算(代理人)有限公司	171,517,349			境外上市外资股		171,517,349
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,616,290			人民币普通股		12,616,290
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5号单一资金信托	7,031,537			人民币普通股		7,031,537
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,553,700			人民币普通股		6,553,700
香港中央结算有限公司	3,507,469			人民币普通股		3,507,469
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,465,345			人民币普通股		2,465,345
宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,698,910			人民币普通股		1,698,910
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	831,300			人民币普通股		831,300
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	774,000			人民币普通股		774,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表主要项目变动分析

(1)交易性金融资产

交易性金融资产报告期期末比期初增加约人民币240.83百万元,增幅约2,432.02%,主要原因是本期新增对杭州中欣晶圆半导体股份有限公司投资约人民币250.00百万元;

(2)应收款项融资

应收款项融资报告期期末比期初增加约人民币41.43百万元,增幅约43.50%,主要原因是本期应收票据贴现减少;

(3)预付款项

预付款项报告期期末比期初增加约人民币42.65百万元,增幅约35.25%,主要原因是本期为系统集成工程项目交付所采购的设备预付款增加及来自于本期新增合并范围四川光恒通信技术有限公司的预付款余额并入所致;

(4)其他应收款

其他应收款报告期期末比期初增加约人民币61.61百万元,增幅约56.21%,主要原因是本期支付的投资公司股权投资保证金尚未收回及本期新增应收合营公司分红款所致;

(5)存货

存货报告期期末比期初增加约人民币731.84百万元,增幅约41.13%,主要原因是因境内市场需求回暖,集团增加预制棒及光纤备货以及来自于本期新增合并范围四川光恒通信技术有限公司的存货余额并入所致;

(6)在建工程

在建工程报告期期末比期初增加约人民币57.62百万元,增幅约54.95%,主要原因是集团总部大楼项目及其他在建项目本期继续新增投入所致;

(7)其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加约人民币51.53百万元,增幅约40.86%,主要原因是子公司长飞秘鲁有限公司本期新增海外系统集成项目成本人民币88.68百万元;

(8)短期借款

短期借款报告期期末比期初增加约人民币507.21百万元,增幅约56.64%,主要原因是满足经营活动和投资活动的资金需求增加银行借款所致;

(9)长期借款

长期借款报告期期末比期初增加约人民币299.90百万元,增幅约714.05%,主要原因是因优化公司贷款结构而增加长期借款所致;

(10)递延收益

递延收益报告期期末比期初增加约人民币89.67百万元,增幅约53.77%,主要原因是与资产相关的政府补助项目本期通过验收转入递延收益科目所致。

3.1.2 合并利润表主要项目变动分析

报告期内,本集团营业收入较去年同期增加4.33%,营业成本较去年同期增加3.24%,未发生重大变动;报告期内毛利、毛利率、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用等主要财务数据较去年同期亦无重大变化。财务费用较去年同期增加约人民币70.92百万元,主要原因是本期汇兑损失较去年同期增加约人民币64.09百万元所致;资产减值损失较去年同期增加30.49%,主要原因是本期存货跌价准备计提额增加所致;信用减值损失较去年同期增加187.18%,主要原因是本期应收账款坏账准备计提额增加所致;投资收益较去年同期下降93.16%,主要原因是主要合营公司盈利水平下降所致;其他收益较去年同期下降80.20%,主要原因是本期相较去年同期获得的政府专项支持资金减少所致;

3.1.3 合并现金流量表主要项目变动分析

(1)本集团经营活动使用的现金净额同比增加约人民币440.91百万元,主要原因是集团去年同期收到海外通信网络工程项目预收款约人民币566.37百万元,而项目相关支出去年同期尚未大量发生。

(2)本集团投资活动使用的现金净额同比增加人民币191.54百万元,主要原因是集团本期新增交易性金融资产投资及联营企业投资合计约人民币269.85百万元所致。

(3)本集团筹资活动产生的现金净额同比增加人民币1,319.46百万元,主要原因是为满足经营活动和投资活动的资金需求在本期新增银行借款约人民币807.11百万元及发行企业债人民币500.00百万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:长飞光纤光缆股份有限公司

法定代表人:马杰

日期:2020年10月30日

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-058

启迪古汉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续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。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"启迪古汉")于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用合计不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2020年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2020-007)。该议案已于2020年5月21日召开的2019年度股东大会上审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

2020年4月28日,公司使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司(以下简称"华融湘江银行")"单位大额存单20206M010007" 5,000.00万元。上述事项详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品提前支取并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-023)。

2020年10月28日,公司到期赎回了华融湘江银行理财产品,收回本金人民币5,000.00万元,获得理财收益人民币50.51万元。

本次收回情况具体如下:

1. 华融湘江银行单位大额存单

产品名称	华融湘江银行单位大额存单20206M010007
投资金额(万元)	5,000.00
产品类型	单位大额存单
存款起息日	2020年4月28日
存款到期日	2020年10月28日
收回金额(万元)	5,000.00
实际收益(元)	截至2020年10月28日收益为505,130.14元
关联关系说明	公司与华融湘江银行不存在关联关系

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1.华融湘江银行七天通知存款

购买主体	启迪古汉集团股份有限公司
产品名称	华融湘江银行七天通知存款
专用结算账户	83280319000001063
金额(万元)	5,070.00
产品类型	七天通知存款
起息日	2020年10月30日
最后到期日	不约定存期
存款期限	七天(到期自动续存)
年化利率	1.9575%
本金及收益支付	到期还本付息
资金来源	部分闲置募集资金
关联关系说明	公司与华融湘江银行不存在关联关系

三、理财产品的风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,且期限不得超过12个月。

2. 在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

3.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。

4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、履行的必要程序

相关议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及2019年度股东大会审议通过。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	认购金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
1	光大银行	大额存单	1,000.00	募集资金	2019年10月25日	2019年11月25日	已收回	1.27	详见2019年10月29日披露的公告(公告编号:2019-048)
2	华融湘江银行	大额存单	1,350.00	募集资金	2019年10月25日	2019年11月25日	已收回	1.83	详见2019年10月29日披露的公告(公告编号:2019-048)
3	光大银行	大额存单	4,000.00	募集资金	2019年10月25日	2020年4月25日	已收回	39	详见2019年10月29日披露的公告(公告编号:2019-048)
4	广发银行	通知存款	6,300.00	募集资金	2019年11月2日	不约定存期	已收回	19.21	详见2019年11月2日披露的公告(公告编号:2019-049)
5	广发银行	通知存款	4,500.00	募集资金	2019年11月7日	不约定存期	已收回	12.00	详见2019年11月7日披露的公告(公告编号:2019-050)
6	华融湘江银行	大额存单	1,350.00	募集资金	2019年11月26日	2019年12月26日	已收回	1.77	详见2019年11月27日披露的公告(公告编号:2019-053)
7	华融湘江银行	大额存单	1,350.00	募集资金	2019年12月27日	2020年3月27日	已收回	5.74	详见2019年12月28日披露的公告(公告编号:2019-054)
8	广发银行	通知存款	原存10,800.00 续存5,870.10 (详见"注")	募集资金	2019年12月26日	不约定存期	支取5000万元	收益转本金续存	详见2019年12月28日披露的公告(公告编号:2019-054)
9	华融湘江银行	大额存单	1,350.00	募集资金	2020年3月30日	2020年6月30日	已收回	5.80	详见2020年4月1日披露的公告(公告编号:2020-002)
10	光大银行	通知存款	3,000.00	募集资金	2020年4月26日	不约定存期	未到期		详见2020年4月29日披露的公告(公告编号:2020-022)
11	光大银行	通知存款	500.00	募集资金	2020年4月26日	不约定存期	未到期		详见2020年4月29日披露的公告(公告编号:2020-022)
12	华融湘江银行	大额存单	5,000.00	募集资金	2020年4月28日	2020年10月28日	已收回	50.51	详见2020年4月30日披露的公告(公告编号:2020-023)
13	华融湘江银行	大额存单	1,350.00	募集资金	2020年7月1日	2020年10月1日	已收回	5.80	详见2020年7月2日披露的公告(公告编号:2020-032)
14	华融湘江银行	通知存款	1,350.00	募集资金	2020年10月9日	不约定存期	未到期		详见2020年10月13日披露的公告(公告编号:2020-052)

注1:2019年12月26日,公司购买广发银行"七天通知存款"10,800.00万元,2020年4月28日,公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月28日赎回,未支取的广发银行"七天通知存款"收益转为本金,合计5,870.10万元继续存在广发银行"七天通知存款"账户。

七、备查文件

1. 理财产品到期赎回相关凭证;

2. 华融湘江银行七天通知存款购买凭证。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2020年10月31日