证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2020-072

成都利君实业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及全资子公司购买理财产品情况如下:

一、购买理财产品事项概述

(一)公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金和不超过人民币40,000万元的自有资金购买券商收益凭证或保本型银行理财产品(以下简称“6亿元额度理财产品”),相关情况详见2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

(二)公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元(含)的闲置自有资金购买券商收益凭证或保本型银行理财产品(以下简称“1亿元额度理财产品”),相关情况详见2019年4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

(三) 公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下,使用不超过人民币10,000万元(含)闲置自有资金进行风险投资(以下简称“1亿元额度风险投资”),相关情况详见2019年4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

(四)公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金和不超过人民币40,000万元的自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品(以下简称“7亿元额度理财产品”),相关情况详见2020年3月21日、2020年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

二、购买理财产品的进展情况

(一)理财产品到期情况

1、6亿元额度理财产品到期情况

2019年11月4日,成都利君科技有限责任公司(以下简称“利君科技”)使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金5,000万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司的“挂钩利率结构性存款(SDGA191335)”;已于2020年11月05日到期,收回本金5,000万元、收益139.59万元。

2、7亿元额度理财产品到期情况

(1)2020年7月29日,公司使用自有资金5,000万元购买了招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款;已于2020年10月29日到期,收回本金5,000万元、收益38.44万元。

(2)2020年10月15日,公司使用自有资金5,000万元购买了招商银行挂钩黄金三层区间壹个月结构性存款;已于2020年11月16日到期,收回本金5,000万元、收益11.89万元。

(二)理财产品购买情况

7亿元额度理财产品购买情况

2020年11月2日,公司使用自有资金5,000万元购买了招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NCD00050)。具体情况如下:

产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NCD00050)
产品代码:NCD00050
存款币种:人民币
挂钩标的:黄金
存款利率:1.59%或2.80%或3.326%(年化)
起息日:2020年11月3日
到期日:2020年12月3日
存款期限:30天
存款人:成都利君实业股份有限公司
本金及收益:招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。
存款金额:人民币5,000万元
资金来源:公司自有资金
关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

三、券商收益凭证或银行理财产品投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、市场风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、信用风险。

券商收益凭证以券商的信用发行。在收益凭证存续期间,券商可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置券商财产后,按照一般债权人顺序对公司进行补偿,因此,在最不利情况下,公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

认购银行理财产品存在信用风险。银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对公司及全资子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、金融市场受宏观经济影响,不排除投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月券商收益凭证或保本型银行理财产品,不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”所涉及的品种。

2、公司经营管理层具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督,并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有资金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,并向董事会审计委员会报告。

4、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。一旦发现或判断有不利因素的情况,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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证、银行理财产品和开展风险投资不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与理财产品、开展风险投资获得一定的投资效益,有利于提高公司的收益及资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、累计购买理财产品情况

(一)前十二个月内已到期理财产品情况

1、前十二个月内6亿元额度理财产品已到期情况

(1)已到期券商收益凭证情况

截止本公告日前十二个月内公司未购买券商收益凭证。

(2)已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(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
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CCD00728)	3,000	自有资金	2019年09月19日	2019年12月18日	已收回	27.59	相关情况详见2019年9月24日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]	6,500	自有资金	2019年09月20日	2019年12月23日	已收回	60.26	相关情况详见2019年9月24日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CCD00700)	5,000	自有资金	2019年07月24日	2020年01月22日	已收回	95.49	相关情况详见2019年7月26日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH001089)	3,000	自有资金	2019年10月30日	2020年01月31日	已收回	28.28	相关情况详见2019年11月01日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5993期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2019年10月30日	2020年02月05日	已收回	44.30	相关情况详见2019年11月01日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5993期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2019年10月30日	2020年02月05日	已收回	44.30	相关情况详见2019年11月01日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩汇率结构性存款(SDGA191384)	1,500	自有资金	2019年11月14日	2020年02月14日	已收回	14.18	相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]	1,000	自有资金	2019年11月18日	2020年02月20日	已收回	7.85	相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款(代码:TL000227)	3,000	自有资金	2019年12月20日	2020年03月20日	已收回	27.67	相关情况详见2019年12月31日、2020年4月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:TH001558)	4,000	自有资金	2020年02月25日	2020年03月26日	已收回	11.18	相关情况详见2020年02月29日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5886期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	自有资金	2019年09月27日	2020年03月27日	已收回	67.81	相关情况详见2019年9月28日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000381)	5,000	自有资金	2020年01月23日	2020年04月23日	已收回	45.50	相关情况详见2020年02月29日、5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩汇率结构性存款(SDGA191298)	2,000	自有资金	2019年10月29日	2020年04月29日	已收回	37.10	相关情况详见2019年11月01日、2020年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191333)	5,000	募集资金	2019年11月05日	2020年05月05日	已收回	92.25	相关情况详见2019年11月30日、2020年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募集资金	2019年05月08日	2020年05月08日	已收回	366.00	相关情况详见2019年5月10日、2020年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]	1,000	自有资金	2020年02月21日	2020年05月25日	已收回	8.24	相关情况详见2020年02月29日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001586)	2,700	自有资金	2020年02月27日	2020年05月28日	已收回	25.24	相关情况详见2020年02月29日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001601)	300	自有资金	2020年02月28日	2020年05月28日	已收回	2.77	相关情况详见2020年02月29日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA200312)	1,500	自有资金	2020年03月19日	2020年06月19日	已收回	13.80	相关情况详见2020年04月01日、2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	5,500	自有资金	2020年03月31日	2020年07月01日	已收回	18.02	相关情况详见2020年04月01日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	5,500	自有资金	2020年03月31日	2020年07月01日	已收回	87.34	相关情况详见2020年04月01日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第6312期对公定制人民币结构性存款产品	6,500	自有资金	2019年12月27日	2020年07月03日	已收回	117.80	相关情况详见2019年12月31日、2020年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第4243期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2020年02月14日	2020年08月21日	已收回	50.49	相关情况详见2020年02月29日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	中国农业银行“本利丰·天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	4,000	自有资金	2019年11月07日	2020年08月31日(每个银行工作日为开放期,可赎回)	已收回	66.49	相关情况详见2019年11月30日、2020年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]	500	自有资金	2020年03月05日	2020年09月04日	已收回	7.77	相关情况详见2020年04月01日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]	500	自有资金	2020年03月05日	2020年09月04日	已收回	7.77	相关情况详见2020年04月01日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191335)	5,000	募集资金	2019年11月05日	2020年11月05日	已收回	139.59	相关情况详见2019年11月30日2020年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				101,000	--	--	--	--	1,515.08	--

2、前十二个月内1亿元额度理财产品已到期情况

(1)已到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,暂未购买券商收益凭证。

(2)已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(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
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191164)	3,500	自有资金	2019年09月24日	2019年12月24日	已收回	31.85	相关情况详见2019年9月26日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩汇率结构性存款(SDGA191384)	3,000	自有资金	2019年11月14日	2020年02月14日	已收回	28.36	相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000011)	1,000	自有资金	2019年11月22日	2020年02月24日	已收回	9.53	相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191585)	3,500	自有资金	2019年12月25日	2020年03月25日	已收回	31.85	相关情况详见2019年12月31日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191230)	2,000	自有资金	2019年10月15日	2020年04月15日	已收回	34.81	相关情况详见2019年11月01日、2020年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CS-DP/CSDV)	2,000	自有资金	2020年03月20日	2020年06月18日	已收回	6.41	相关情况详见2020年04月01日、2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CS-DP/CSDV)	2,000	自有资金	2020年03月20日	2020年06月18日	已收回	31.07	相关情况详见2020年04月01日、2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA200347)	4,000	自有资金	2020年03月26日	2020年06月24日	已收回	36.00	相关情况详见2020年04月01日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第5595期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	自有资金	2020年07月02日	2020年09月25日	已收回	29.34	相关情况详见2020年07月31日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月17日	2020年10月16日	已收回	36.20	相关情况详见2020年05月06日、10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				27,000	--	--	--	--	275.42	--

3、前十二个月内1亿元额度风险投资已到期情况

截止本公告披露日,无已到期的风险投资。

4、前十二个月内7亿元额度理财产品已到期情况

(1)已到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,无已到期券商收益凭证。

(2)已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(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
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00866)	5,000	自有资金	2020年04月23日	2020年07月22日	已收回	43.77	相关情况详见2020年05月06日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA200503)	2,000	自有资金	2020年04月29日	2020年07月29日	已收回	17.20	相关情况详见2020年05月06日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第5339期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	自有资金	2020年06月05日	2020年08月28日	已收回	22.78	相关情况详见2020年06月30日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	1,000	自有资金	2020年05月29日	2020年08月31日	已收回	8.24	相关情况详见2020年06月30日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第5477期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	自有资金	2020年06月19日	2020年09月11日	已收回	45.57	相关情况详见2020年06月30日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第5595期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2020年07月02日	2020年09月25日	已收回	14.67	相关情况详见2020年07月31日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00959)	5,000	自有资金	2020年07月06日	2020年10月09日	已收回	40.34	相关情况详见2020年07月31日、10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00993)	5,000	自有资金	2020年07月29日	2020年10月29日	已收回	38.44	相关情况详见2020年07月31日、11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:NCD00014)	5,000	自有资金	2020年10月16日	2020年11月16日	已收回	11.89	相关情况详见2020年10月31日11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				34,000	--	--	--	--	242.90	--

(二)未到期理财产品情况

1、6亿元额度理财产品未到期情况

(1)未到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,未购买券商收益凭证。

(2)未到期银行理财产品情况

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币60,000万元购买的理财产品已于2020年11月5日全部赎回。

2、1亿元额度理财产品未到期情况

(1)未到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日,暂未购买券商收益凭证。

(2)未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6196期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2020年09月29日	2020年12月25日	未到期	相关情况详见2020年09月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				5,000	--	--	--	--	--

使用部分闲置自有资金不超过人民币10,000万元购买理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为5,000万元人民币,其中:券商收益凭证金额为0万元,银行理财产品金额为5,000万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

3、1亿元额度风险投资未到期情况

管理人名称	托管人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
北京金樟投资管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	否	私募证券投资基金	金樟金投2号私募证券投资基金	2,000	自有资金	2020年06月18日	2021年05月29日	未到期	相关情况详见2020年06月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计					2,000	--	-	-	--	--

使用部分闲置自有资金合计不超过人民币10,000万元开展风险投资,截至本公告日累计进行风险投资金额为2,000万元,未到期风险投资金额未超过股东大会的授权额度。

4、7亿元额度理财产品未到期情况

(1)未到期券商收益凭证情况

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	披露索引
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽1531期(277天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2020年08月07日	2021年05月10日	未到期	相关情况详见2020年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”842期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2020年08月31日	2021年03月03日	未到期	相关情况详见2020年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
广发证券股份有限公司	否	保本型固定收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”1号	7,000	自有资金	2020年09月04日	2021年03月04日	未到期	相关情况详见2020年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”857期本金保障型收益凭证	2,000	自有资金	2020年09月30日	2021年03月22日	未到期	相关情况详见2020年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				16,000	--	--	--	--	--

(2)未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA201262D)	15,000	募集资金	2020年05月08日	2021年05月07日	未到期	相关情况详见2020年05月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	5,000	自有资金	2020年09月09日	2020年12月10日	未到期	相关情况详见2020年09月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CS-DV)	3,000	自有资金	2020年09月09日	2020年12月10日	未到期	相关情况详见2020年09月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6102期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	自有资金	2020年09月17日	2020年12月11日	未到期	相关情况详见2020年09月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NCD00050)	5,000	自有资金	2020年11月03日	2020年12月03日	未到期	相关情况详见2020年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				34,000	--	--	--	--	--

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币70,000万元购买理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为50,000万元人民币,其中:券商收益凭证金额为16,000万元,银行理财产品金额为34,000万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件

到期和购买的理财产品业务凭证。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会
2020年11月30日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-047

江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2020年11月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

考虑到公司独立董事苏中一先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务,为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会决定补选益智先生为公司第九届董事会独立董事,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司拟向中国银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向中国银行申请增加2020年度不超过人民币8,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司董事会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司拟向中国银行申请增加2020年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月15日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

上述第1项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2020年11月30日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-048

江苏立霸实业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议通知于2020年11月23日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2020年11月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟向中国银行申请增加2020年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向中国银行申请增加2020年度不超过人民币8,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司董事会通过之日至2020年年度股东大会通过之前。我们认为:上述事项有利于促进公司的发展,不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司拟向中国银行申请增加2020年度综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2020年11月30日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2020-051

江苏立霸实业股份有限公司 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12月15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年第三次临时股东大会

(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12月15日 13 点30 分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88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12月15日

至2020年12月15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-