

## 绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002866 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-066

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好,具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

绿康生化第三届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2020年04月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,为了提高募集资金活期专户余额资金的使用效率,公司近期与中国农业银行股份有限公司浦城县支行(以下简称“农业银行”)签署了《对公双利率、假日非存款协议》,指定存款类型为“双利率”存款(七天通知存款),该双方按照约定余额实时活期存款自动转为单位通知存款,单位通知存款自动转为、单位结算账户对外支付而余额不足时单位通知存款自动转为单位活期存款的存款业务。签约账户活期主账户存款金额为人民币壹佰万元整,最低转存金额(指签约账户活期余额扣除留存金额后进行转存的最低金额)为人民币伍拾万元整,转存基数(指签约账户活期主账户在最低转存金额后)的百分之按照指定金额的整数倍进行转存,该指定金额即为转存基数)为人民币壹拾万元整。

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司浦城县支行不存在关联关系。

三、审批程序的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四会议、2019年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2020年04月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度 and 期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成或相关投资风险,或因银行不可预期、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,金融机构不承担任何的违约责任或法律责任。

(二)风险控制措施

1.以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的品种。

2.公司在进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好,具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种,双方的权利义务及法律责任等。

3.资料相关人员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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

5.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。

6.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。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目投资和主营业务的正常开展,同时可以提高资金

使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前12个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起始日期	到期日期	是否到期	投资损益(元)
1	太平洋证券	深南证券 200 号 收益宝	募集资金	5,000.00	2020年12月27日	2020年12月22日	否	---
2	太平洋证券	招商季享 13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	否	---
3	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年04月26日	2020年08月28日	否	---
4	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年04月26日	2020年10月30日	否	---
5	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	2020年06月10日	2020年09月11日	否	---
6	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年04月26日	2020年10月26日	否	---
7	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	4,000.00	2020年07月04日	2020年09月04日	否	---
8	农发行	“双利率”七天通知存款	募集资金	1,000.00(注)	2020年07月20日	7天到期自动滚存	否	---

注:截至本公告日,公司投入“双利率”七天通知存款的金额共1,180万元,赎回本金100万元,尚未赎回本金1,080万元。

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	到期日期	是否到期	投资损益(元)	
1	厦门国际银行	厦门国际银行结构性存款 2043期	募集资金	3,000.00	2020年01月20日	2020年07月23日	是	656,391.28
2	兴业银行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年03月26日	2020年08月26日	是	380,180.02
3	兴业银行	金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月26日	2020年10月22日	是	997,260.27
4	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年06月20日	2020年12月20日	是	626,770.08
5	厦门国际银行	公司结构性存款 CJK19035	募集资金	10,000.00	2020年06月24日	2020年12月24日	是	2,276,696.26
6	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年09月26日	2020年12月26日	是	150,410.96
7	厦门国际银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年07月26日	2020年01月24日	是	179,062.19
8	兴业银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2020年12月11日	2020年03月11日	是	101,110.21
9	太平洋证券	深南证券 200 号 收益宝	募集资金	3,000.00	2020年12月27日	2020年03月26日	是	2,222.59
10	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年04月03日	2020年04月03日	是	3,804,082.19
11	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2020年12月11日	2020年04月13日	是	127,727.36
12	兴业银行	结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年10月23日	2020年04月23日	是	104,922.60
13	太平洋证券	深南证券 201 号 收益宝	募集资金	2,000.00	2020年12月27日	2020年06月06日	是	301,429.46
14	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月30日	2020年06月30日	是	270,410.96
15	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2020年12月17日	2020年06月17日	是	600,467.53
16	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	是	236,389.89
17	太平洋证券	深南证券 202 号 收益宝	募集资金	2,000.00	2020年12月27日	2020年07月02日	是	462,561.64
18	农发行	“双利率”七天通知存款	募集资金	100.00	2020年07月20日	2020年07月20日	是	注

注:截至本公告日,公司投入“双利率”七天通知存款的金额共1,180万元,07月28日赎回本金100万元,取得利息15.28元(按一天通知存款挂牌利率利息),其余本息自动滚存。

七、备查文件

1、《中国农业银行股份有限公司对公双利率、假日非存款协议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日

## 山东地矿股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2020-062

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(“公司”)董事会近日收到深圳证券交易所《关于对山东地矿股份有限公司的“关注函”(公司相关关注函(2020)第104号)》(“关注函”)、对公司与控股股东克矿集团有限公司(“克矿集团”)及其全资子公司山东地矿矿业投资有限公司(“地矿投资”)签署《委托经营管理协议》事项发表关注。

接后,公司董事会高度重视,责成公司相关部门对《关注函》所涉事项进行认真核查。现将相关问题回复公告如下:

问题1:请按照本所《股票上市规则》第10.2.8条的有关规定,结合公司前期出售地矿投资51%股权的背景和目的,补充披露本次关联交易的目的和必要性。

回复:地矿投资及其控股子公司涉及产业领域较多且规模较小,没有形成支柱产业,与同行业企业相比竞争力及盈利能力均较弱,缺乏规模效应和带动效应。近年来,受环保政策和市场行情影响,地矿投资及其控股子公司整体业务持续亏损,公司出售地矿投资51%股权的目的是通过剥离低资产、高负债、后产能,优化公司资产结构,尽快实现公司转型升级,提高公司可持续发展能力。

相较于“克矿集团”,公司对地矿投资及其下属控股子公司的历史沿革和生产经营情况较为了解,熟悉相关业务情况,拥有更好的相关业务管理经验,对“克矿集团”而言,采取市场化委托经营管理,且现有经营管理团队能够持续管理地矿投资及其下属控股子公司,是直接、有效的管理方式,能更为稳妥的保证国有资产的安全保值和运行安全。

公司委托经营管理地矿投资及其下属控股子公司,能够充分发挥公司专业性优势和管理运营能力,并且可以获取相应的委托管理费用,增加投资收益,“克矿集团”能够通过更为简单、有效的方式保障国有资产更好的运营和发展。为保障公司权益,公司按照一般商业原则和市场惯例,综合考虑委托经营管理所需投入的人力成本、管理费用、经营费用等各项开支的基础上,收取相应的委托管理费用,本次交易符合商业合理的商业行为。

问题2:请你公司说明对地矿投资51%股权终止确认的时点和依据,并说明出售股权交易对你公司当期损益的具体影响。请说明通过此次委托管理,你公司是否对标的公司能够实施控制或重大影响,以及上述股权转让是否满足终止确认的条件。

回复:

(一)公司对地矿投资51%股权终止确认的时点和依据  
公司转让地矿投资51%股权已于2020年6月19日经公司股东大会审议通过,双方签署了《股权转让协议》并已生效,地矿投资于2020年6月23日完成工商变更登记,公司于2020年6月28日收到“克矿集团”支付的全部股权转让款。同时,公司与“克矿集团”达成《股权转让协议》约定,完成了地矿投资相关交接事宜。截至2020年6月29日,公司不再享有地矿投资经营收益和承担经营风险。根据《企业会计准则》第20号——企业合并相关规定,公司已丧失对地矿投资51%股权的控制,故于2020年6月30日终止确认该笔股权投资。

(二)出售地矿投资51%股权对公司当期损益的具体影响  
公司本次转让地矿投资51%股权的对价款为64,469万元。截至地矿股权转让让评估基准日,公司持有的地矿投资51%股权账面价值为58,226万元,因此本次转让地矿投资51%股权共增加公司当期收益6,243万元。

(三)公司对标的公司未能实施控制和重大影响  
公司出售地矿投资51%股权交易完成后,公司不再持有地矿投资及其控股子公司股权,亦未与“克矿集团”、地矿投资签署任何与股权、投票权相关的协议或达成类似安排。根据《委托经营管理协议》第2.3条之约定,地矿投资及其下属控股子公司的资产、资产所有权、收益和处分权分别由“克矿集团”和地矿投资享有,“克矿集团”和地矿投资自行使用使地矿投资对公司的实施控制,包括但不限于资产处置、确定董事席位、任免董事等权利。

根据《委托经营管理协议》约定,公司按照“克矿集团”关于所属公司管控权限清单的相关规定对标的公司资产进行受托管理,负责标的公司的经营管理事项。根据“克矿集团”相关规定,应当由“克矿集团”决策、批准或授权的经营管理事项由标的公司形成方案,经公司审核后报“克矿集团”审核、决策和批准。因此,公司仅对标的公司的日常经营管理事项进行受托管理,对于应当由“克矿集团”决策、批准或授权的重大决策事项由“克矿集团”进行决策和管理。

综上所述,《委托经营管理协议》约定,对地矿投资及其控股子公司进行受托经营管理,未获得对标的公司的控制权和对资产的控制权,因此,公司未对地矿投资及其控股子公司的资产发生重大影响,仅受托进行经营管理,因此仍满足终止确认股权的条件。

问题3:(关联交易公告)显示,公司拟采取每年度委托经营管理费用包括固定管理费用和浮动收益费用两部分,每年度委托经营管理费用最高不超过700万元。当年,固定管理费用为每年度地矿投资合并口径净利润净资产的0.5%,浮动收益费用为每年度地矿投资合并口径净利润总额和每年度地矿投资合并口径净利润总额之差的1%。每年度地矿投资合并口径净利润总额由公司根据标的公司的实际经营情况确定并经“克矿集团”批准。请补充说明委托经营管理费计算公司的设置依据,并说明标的公司每年年度目标利润的具体依据以及合理性。同时,进一步说明设置浮动收益费用是否合理,你公司认为标的公司收益情况将产生显著改善,你公司前期转让股权未采用收益法进行评估是否合理,你公司股权转让价格是否公允。此外,说明委托经营管理安排是否存在显失公允的情形。

回复:

(一)委托管理费用确认的依据  
固定管理费用是依据标的公司资产规模、生产经营情况及公司对本次委托管理需投入的人员成

本、管理费用、经营费用等基本开支及相关资源配置等进行综合预测基础上确定的。

浮动管理费用是交易双方参考市场相关案例,将利润作为考核指标设置,作为对公司委托管理的适当激励措施。

(二)标的公司每年度目标利润的确定依据及合理性  
标的公司每年度目标利润由公司“与克矿集团”标的公司共同讨论商议后,“克矿集团”最终进行审核确定。目标利润并不绝对为盈利,也有可能是亏损或持平。

数据确定主要依据标的公司提供的生产经营计划、投资融资计划、研发计划等年度规划,基于其近三年经营数据指标,结合标的企业中相关产业的规模、市场行情、产品价格等因素,其中:

每年度营业收入根据标的公司提供的生产经营计划、近三年产销比例、产品价格等信息,结合标的公司历史营业收入、产品价格、下游客户等因素,测算年度收入目标。

每年度营业成本根据标的公司提供的生产计划、原材料价格、生产人员数量等信息,结合标的公司历史成本、原材料市场价格、生产设备折旧情况等因素,测算年度成本目标。

每年期间费用根据标的公司提供的人员构成、费用项目、投融资计划、固定资产等信息,结合标的公司的历史费用情况,有息负债规模、融资利率、人均薪酬水平等因素,测算年度财务费用、管理费用、销售费用期间费用目标。

此外,根据标的公司近三年周转率目标,应收账款周转率测算年度坏账风险,根据标的公司对外投资情况测算年度投资收益情况。

以上测算过程均依据标的公司提供的各项计划,结合历史数据与客观市场情况进行,所有数据依据客观市场情况,设定指标符合标的公司目前经营状况与年度发展规划,年度目标利润是合理可信的。

(三)设置浮动收益费用的相关情况说明  
2020年上半年标的公司加强内部控制,提质增效,激发企业活力较上年同期实现了减亏,但整体经营亏损面尚未完全扭转,其部分权属单位处于停产阶段,实际经营单位规模较小,受市场因素影响严重,整体收益情况未出现显著改善迹象。

公司基于目标利润并设置浮动收益费用,是为维护上市公司合法权益,对标的公司委托经营管理成果收取合理的委托管理费用;也是“克矿集团”为激发公司切实做好好公司的经营管理工作而采取的激励措施。因此,设置浮动收益费用并不违背公司认为的标的公司的收益情况将产生显著改善。

(四)出售地矿投资51%股权评估方法的合理性分析

公司转让地矿投资51%股权主要基于资产基础法的评估结果,而未采用收益法主要是由于地矿投资为投资平台公司,自身不开展生产经营活动,其收入为投资股权的投资收益,其权属各子公司从事的行业历史业绩不佳,未来年度收益量存在多种不确定性。本次已对地矿投资的主要股权投资单位进行了评估,其中:

对于正常生产经营的权属企业,如山东地矿矿业发展有限公司、山东宝利生物生物科技有限公司、山东建威盛泰中药有限公司等均采用了收益法,资产基础法两种评估方法进行了评估,并对两种评估方法的评估结果进行了必要的分析,分析了两种方法产生结论的合理性,通过综合分析形成最终的评估结论。

对于目前处于停产或半停产,以及长期处于亏损状态的权属企业,如:山东地矿矿业发展有限公司、烟台万之源生物科技有限公司、西藏纳顿鲁地矿业泰有限公司,由于目前尚无其他能企业快速创造收益,迅速扭转亏损局面。根据企业目前的经营状况,未来收益存在较多的不确定性,难以合理预测其未来的收益情况,因此,仅采用资产基础法进行评估,合理确定评估值。

(五)出售地矿投资51%股权评估方法的合理性分析

公司出售地矿投资51%股权交易中聘请评估机构对标的资产进行了全面资产评估,以评估结果作为本次股权转让的交易对价。本次评估结果公允性主要体现在以下方面:

1.评估机构的独立性

评估机构的选聘符合合法、合规,评估机构及其经办资产评估师与公司不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益冲突,具有充分的独立性。

2.评估假设前提的合理性

前次评估假设前提符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,符合评估准则和行业惯例的要求,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3.评估方法与评估目的相关性  
评估目的系确定的公司转让评估基准日的市场价值,为交易提供价值参考依据,评估机构采用了资产基础法对标的公司价值进行了评估,评估机构在评估过程中采用了与评估目的目标资产状况相关的评估方法,按照国家有关法规与行业规范的要求,遵循独立、客观、公正的原则,实施了必要的评估程序,对标的公司采取的评估方法合理,与本次评估的评估目的具有相关性。

4.评估定价的公允性

交易及标的股权的定价以评估机构出具的评估报告为依据,交易定价方式合理,交易聘请的评估机构符合独立要求,具备相应的专业资格,评估方法选取和充分披露资产评估准则等法规要求履行了相应的评估程序,评估定价具备公允性。

综上所述,公司出售地矿投资51%股权相关评估定价、定价公允,公司本次委托管理事项相关安排公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年7月31日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-023

## 希努尔男装股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2020年7月31日以通讯表决的方式召开,本次会议已于2020年7月29日以邮件方式加电确认的方式发出通知,出席董事8人,以通讯表决方式参与董事8人,会议由董事长韩朝先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,会议如下决议:

一、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事刘湖源先生因个人原因已提出辞职,公司董事滕冬先生已辞职,同意提名王刚先生和廖康康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意当选后补选王刚先生为公司董事会战略委员会负责人,同意当选后补选廖康康先生为公司董事会提名委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。本议案将提交公司最近一次股东大会审议,并提请累积投票制进行选举。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司副总经理兼董事会秘书邱大梁先生因个人原因已提出辞职,申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。辞去公司副总经理和董事会秘书职务后,邱大梁先生将不在公司担任任何职务。

同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书个人简历见附件二。

电话:0636-6076188;传真:0636-6076188;电子邮箱:stinoer@8909stinoer.cn。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年8月1日

附件一:非独立董事候选人简历:  
王刚先生,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,武汉大学工学学士,曾任大连万达集团股份有限公司人力资源部总经理,自2016年5月入职晋松控股集团有限公司,现任晋松控股集团有限公司董事、副总裁。

王刚先生,未持有本公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被处罚人”。

廖康康先生,1976年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,曾任“东天华年会计师事务所项目经理,广州钢铁集团有限公司计划财务部副经理兼副部长,广州金博源供应链管理股份有限公司副总经理,现任本公司财务总监,兼任广州联华实业有限公司执行董事,持有有限公司董事,供通云香港有限公司董事和雷松大家(香港)供应链有限公司董事。

廖康康先生,未持有本公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被处罚人”。

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-024

## 希努尔男装股份有限公司关于董事辞职及补选的公告

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。

一、董事辞职情况

刘湖源先生,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,经济师,西南大学经济学学士,曾任“广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表,广州万孚生物技术股份有限公司证券事务经理,广州树德科技股份有限公司董事会秘书,现任本公司董事会秘书,梁月明女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁月明女士,未持有本公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被处罚人”。

王刚先生,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,武汉大学工学学士,曾任大连万达集团股份有限公司人力资源部总经理,自2016年5月入职晋松控股集团有限公司,现任晋松控股集团有限公司董事、副总裁。

王刚先生,未持有本公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被处罚人”。

廖康康先生,1976年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,曾任“东天华年会计师事务所项目经理,广州钢铁集团有限公司计划财务部和规划发展部部长,广州金博源供应链管理股份有限公司副总经理,现任本公司财务总监,兼任广州联华实业有限公司执行董事,持有有限公司董事,供通云香港有限公司董事和雷松大家(香港)供应链有限公司董事。

廖康康先生,未持有本公司股份,与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被处罚人”。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-062

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于使用部分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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第三十次会议审议通过了《关于2020年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过350,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等,期限为董事会审议通过之日起12个月内,使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于2020年度使用部分自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-018)。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司在授权额度内使用暂时闲置的自有资金购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、“农行”“安心快线天天利滚利第2期”理财产品,累计金额330,000万元。现将公司购买的理财产品情况公告如下:

单位:万元	受托人名称	产品类型	累计认购金额	起始日期	终止日期	期限年化收益率	资金来源
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	9000.00	2020.4.16	2020.4.17	2.0%	自有资金	
农行淄博齐翔腾达支行	浮动收益型	200					