证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-067
转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

# 盛屯矿业集团股份有限公司
# 第九届董事会第五十八次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第九届董事会第五十八次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会广泛征求意见,推荐陈东、张振鹏、周贤锦、翁雄为公司第十届董事会非独立董事候选人,公司第十届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。上述候选人接受提名。

有关非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会审议通过上述提名,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会广泛征求意见,推荐何少平、任力、刘鹭华为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。

有关独立董事候选人简历详见附件二。

董事会审议通过上述提名,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年7月31日下午14点30分,在公司会议室召开2019年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年7月16日

附件一 非独立董事候选人简历

(一)陈东,男,1972年出生,本科学历

工作经历:

1996年一1997年,任深圳汇凯实业有限公司总助;

1997年一1998年,任青岛大祥贸易有限公司副总;

1998年一2000年,任深圳市雄震投资有限公司总助;

2008年3月至今,任深圳盛屯集团有限公司董事;

1999年一2011年,任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长;2011年–至今,任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。

(二)张振鹏,男,1975年出生,本科学历。

工作经历:

1997年7月一2008年5月,历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理;

2008年6月一2015年7月,历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理;

2015年7月–至今,任上海振宇有限公司总经理;

2015年12月–至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(三)周贤锦,男,1969年出生,本科学历

工作经历:

1990年一2006年,历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长;

2006年一2017年2月,历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长;

2017年2月–至今,历任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源有限责任公司总经理;

2017年7月–至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(四)翁雄,男,1976年出生,中国人民大学EMBA学历。

工作经历:

2001年一2004年:任冠捷科技集团会计处财务主管;

2004年一2006年:任实达科技(福建)软件系统集团有限公司集团财务部经理;

2006年一2011年4月,任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监;

2011年4月–2014年1月,任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理;

2014年1月–至今,任盛屯矿业集团股份有限公司财务总监;

2016年8月–至今,在盛屯矿业集团股份有限公司副总裁兼财务总监;

附件二 独立董事候选人简历

(一)何少平,男,1957年出生,高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。

工作经历:

1986年9月一1995年7月 厦门集美财经学院任讲师;

1995年7月一1997年8月 厦门集友会计师事务所任所长;

1997年8月一2017年12月 厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。

1997年12月一2008年11月 福建省机械化施工公司总会计师;

2013年9月–至今 厦门安妮股份有限公司董事

2014年7月–至今 盛屯矿业集团股份有限公司监事。

2014年11月–至今 福建龙净环保股份有限公司独立董事

2019年7月–至今 成都欧林生物科技股份有限公司独立董事

2019年11月–至今 上海填好信息技术股份有限公司独立董事

(二)刘鹭华,男,1970年出生,毕业于厦门大学,民商法法学硕士。

工作经历:

1991年9月–1992年12月 厦门中级人民法院任书记员

1992年12月–1993年6月 东方(厦门)高尔夫有限公司任法务经理

1993年6月–至今 福建天翼律师事务所任合伙人、副主任

2002年3月–至今 厦门仲裁委员会任仲裁员

2009年8月–2016年3月 厦门厦工机械股份有限公司任独立董事

2012年5月–至今 厦门大学嘉庚学院任兼职副教授

2013年4月–2016年12月 大洲兴业控股股份有限公司任独立董事

2014年4月–至今 厦门港务发展股份有限公司任独立董事

2020年4月–至今 厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事

(三)任力,男,1972年出生,经济学博士,厦门大学经济学院教授、博士生导师,厦门大学应用经济学(金融学)出站博士后。

工作经历:

1999年7月–2002年8月 重庆市人民政府政策研究室任副主任科员

2005年8月–2006年7月 厦门大学经济学院任讲师

2006年8月–2008年7月 厦门大学经济学院任讲师、硕士生导师

2008年8月–2011年7月 厦门大学经济学院任副教授、硕士生导师

2011年8月–2014年6月 厦门大学经济学院任教授、硕士生导师

2014年7月–至今 厦门大学经济学院任教授、博士生导师

2017年6月–至今 厦门万里石股份有限公司任独立董事

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-068
转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

# 盛屯矿业集团股份有限公司
# 第九届监事会第三十三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第九届监事会第三十三次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

会议同意推举赵郁岚、黄娜敏为公司第十届监事会监事候选人,确认其符合监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上两名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

公司股东大会选举产生的两名监事将与经职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第十届监事会。第十届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2020年7月16日

附件:

赵郁岚:女,1972年出生,本科学历。

工作经历:

1996年–2003年,在深圳亨得电子实业有限公司及深圳诚福安物业管理有限公司任财务会计;

2003年–至今,在深圳盛屯集团有限公司任职主管会计。

2012年1月–至今,任深圳盛屯集团有限公司监事。

黄娜敏:女,1986年出生,本科学历。

工作经历:

2009年2月–2011年4月,在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行政人事专员;

2011年4月一2012年3月,在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职行政主管;

2012年4月–至今,在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经理;

2018年9月–至今,担任盛屯矿业集团股份有限公司监事。

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2020-069
转债代码:110066 转债简称:盛屯转债

# 盛屯矿业集团股份有限公司
# 关于召开2020年第二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7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年第二次临时股东大会

(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7月31日 14点30分

召开地点:福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室

(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7月31日

至2020年7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 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 1.01 | 选举陈东先生为董事 | √ |
| 1.02 | 选举张振鹏先生为董事 | √ |
| 1.03 | 选举周贤锦先生为董事 | √ |
| 1.04 | 选举翁雄先生为董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 2.01 | 选举何少平先生为独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举刘鹭华先生为独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举任力先生为独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 3.01 | 选举赵郁岚女士为监事 | √ |
| 3.02 | 选举黄娜敏女士为监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过,并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

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 | 600711 | 盛屯矿业 | 2020/7/24 |

(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

1、登记时间:2020年7月27日上午9:00–12:00,下午13:00–17:00;

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年7月27日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式:厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 董事会秘书办公室。

联系人:卢乐乐

联系电话:0592–5891697

传真:0592–5891699

邮政编码:361012

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

无。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2020年7月16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

附件1:授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 1.01 | 选举陈东先生为董事 | |
| 1.02 | 选举张振鹏先生为董事 | |
| 1.03 | 选举周贤锦先生为董事 | |
| 1.04 | 选举翁雄先生为董事 | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 2.01 | 选举何少平先生为独立董事 | |
| 2.02 | 选举刘鹭华先生为独立董事 | |
| 2.03 | 选举任力先生为独立董事 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 3.01 | 选举赵郁岚女士为监事 | |
| 3.02 | 选举黄娜敏女士为监事 | |

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

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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:张××  | |
| 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:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2020-047

# 河南辉煌科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020–026)。

一、理财产品到期赎回的情况

公司于2020年4月13日向平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)购买了700万元、700万元、1000万元、1000万元理财产品,到期日均为2020年7月14日,具体内容详见公司于2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2020–031)。

截至目前,公司已赎回上述理财产品,并收回本金700万元、700万元、1000万元、1000万元,获得理财收益29,112.33元、96,158.90元、41,589.04元、137,369.86元。

二、公司本次购买理财产品情况的概述

根据目前募集资金暂时闲置情况,公司近日向平安银行共计购买3,200万元保本型理财产品,公司与平安银行无关联关系。具体情况如下:

(一)向平安银行购买600万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:95天

4、预期年化收益率:1.65%+0.249*LPR_1Y(其中LPR_1Y是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2020年7月20日早上9点30分公布的1年期贷款市场报价利率(LPR))

5、理财收益起算日:2020年7月16日

6、理财产品到期日:2020年10月19日

7、认购资金总额:600万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(二)向平安银行购买600万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:95天

4、预期年化收益率:max(1.65%,3.55%–0.249*LPR_1Y)(其中LPR_1Y是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2020年7月20日早上9点30分公布的1年期贷款市场报价利率(LPR))

5、理财收益起算日:2020年7月16日

6、理财产品到期日:2020年10月19日

7、认购资金总额:600万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(三)向平安银行购买1000万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:95天

4、预期年化收益率:1.65%或3.75%

5、理财收益起算日:2020年7月16日

6、理财产品到期日:2020年10月19日

7、认购资金总额:1000万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

(四)向平安银行购买1000万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:95天

4、预期年化收益率:1.65%或3.75%

5、理财收益起算日:2020年7月16日

6、理财产品到期日:2020年10月19日

7、认购资金总额:1000万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过投资适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,节约公司财务成本。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,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)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对理财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)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、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 理财收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2019.5.27 | 2019.8.28 | 147,143.83 |
| 2 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,800 | 闲置募集资金 | 2019.5.28 | 2019.8.28 | 174,673.97 |
| 3 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019.5.28 | 2019.11.28 | 383,123.29 |
| 4 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2019.5.27 | 2019.11.28 | 1,155,616.44 |
| 5 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019.8.30 | 2020.2.28 | 184,493.15 |
| 6 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019.8.30 | 2020.2.28 | 368,986.30 |
| 7 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019.11.28 | 2020.2.28 | 94,520.55 |
| 8 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019.12.2 | 2020.4.9 | 653,835.62 |
| 9 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019.12.2 | 2020.4.9 | 130,767.12 |
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2020.3.2 | 2020.4.9 | 83,547.95 |
| 11 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2020.3.2 | 2020.4.9 | 25,767.12 |
| 12 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 500 | 闲置募集资金 | 2020.3.2 | 2020.4.9 | 27,849.32 |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 500 | 闲置募集资金 | 2020.3.2 | 2020.4.9 | 8,589.04 |
| 14 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 800 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.6.15 | 22,783.56 |
| 15 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 800 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.6.15 | 73,873.97 |
| 16 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.7.14 | 41,589.04 |
| 17 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.7.14 | 137,369.86 |
| 18 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 700 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.7.14 | 29,112.33 |
| 19 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 700 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.7.14 | 96,158.90 |
| 20 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.10.13 | 未到期 |
| 21 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2020.4.13 | 2020.10.13 | 未到期 |
| 22 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 800 | 闲置募集资金 | 2020.6.17 | 2020.9.17 | 未到期 |
| 23 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 800 | 闲置募集资金 | 2020.6.17 | 2020.9.17 | 未到期 |

六、备查文件

1、赎回本息银行回单;

2、理财产品认购确认书、合约、转账等银行理财凭证。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2020年7月16日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-078 债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

# 鸿达兴业股份有限公司
# 关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展暨控股股东权益变动达到公司股份1%的公告

控股股东鸿达兴业集团有限公司、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:

本次权益变动因公司控股股东鸿达兴业集团有限公司非公开发行可交换公司债券的持有人换股、质押股份平仓被动减持导致,累计权益变动达到公司股份1%。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、内容概要

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月15日收到公司控股股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)的通知,获悉于2020年5月8日–7月14日期间,鸿达兴业集团因其非公开发行的可交换公司债券持有人自愿换股致使其所持公司股份减少28,682,168股,鸿达兴业集团质押的部分公司股份被动减持17,236,752股,上述股份合计45,918,920股,占公司当前总股本的1.7738%。

鸿达兴业集团于2019年7月24日面向合格投资者非公开发行了可交换公司债券(以下简称“19鸿达E1”),标的股票为公司A股股票,发行规模为人民币9亿元,发行期限为3年;鸿达兴业集团于2020年4月17日面向合格投资者非公开发行了可交换公司债券(以下简称“20鸿达E1”),标的股票为公司A股股票,发行规模为人民币1.66亿元,发行期限为3年。鉴于公司2020年7月9日披露2019年年度利润分配实施公告,向2020年7月15日(股权登记日)收市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公司A股股东每10股派发现金红利人民币0.599990元(含税),除权除息日为2020年7月16日。根据《鸿达兴业集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》、《鸿达兴业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的相关条款,对上述可交换公司债券的换股价进行相应调整。其中,“19鸿达E1”的换股价由3.87元/股调整为3.81元/股;“20鸿达E1”的换股价由3.92元/股调整为3.86元/股。

二、控股股东权益变动情况

| 1.基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 鸿达兴业集团有限公司 | | |
| 住所 | 广州市荔湾区广州西路1号广州圆大厦31楼 | | |
| 权益变动时间 | 2020年5月8日至2020年7月14日 | | |
| 股票简称 | 鸿达兴业 | 股票代码 | 002002 |
| 变动类型(可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是√ 否□ | |

| 2.本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类(A股、B股等) | 增持/减持股数(万股) | 增持/减持比例(%) |
| A股 | 4,591.8920 | 1.7738% |
| 合 计 | 4,591.8920 | 1.7738% |
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □<br>国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □<br>取得上市公司发行的新股 □ 继承 □<br>赠与 □ 表决权让渡 □<br>通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □<br>国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □<br>赠与 □ 表决权让渡 □其他 √ 可交换债券换股 | |
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □<br>其他金融机构借款 □ 股东投资款 □<br>其他 □(请注明)<br>自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □其他 □(请注明)不涉及资金来源 √ | |

注:上述鸿达兴业集团所持公司股份变动的具体情况如下:

(1)2020年5月8日至2020年5月11日期间,鸿达兴业集团非公开发行的可交换公司债券持有人自愿换股5,426,355股;

(2)2020年7月14日,鸿达兴业集团非公开发行的可交换公司债券持有人自愿换股23,255,813股;

(3)2020年7月10日至2020年7月14日期间,鸿达兴业集团质押的部分公司股份被动减持17,236,752股。

因此,本次权益变动期间鸿达兴业集团所持公司股份合计减少45,918,920股,占公司当前总股本的1.7738%。

| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) |
| 合计持有股份 | 97,392.4642 | 37.6220% | 92,800.5722 | 35.8476% |
| 其中:无限售条件股份 | 94,112.1902 | 36.3548% | 89,520.2982 | 34.5806% |
| 有限售条件股份 | 3,280.2740 | 1.2671% | 3,280.2740 | 1.2671% |

注:1.公司发行的可转换公司债券自2020年6月22日开始转股,截至本公告披露之日,因可转换公司债券转股公司总股本由2,588,713,789股变更为2,588,752,469股。因此,上表中本次变动前持股比例均按照公司本次可转换公司债券开始转股前的总股本2,588,713,789股计算,本次变动后持股比例均按照当前总股本2,588,752,469股计算。

2.上述持股数量为鸿达兴业集团及其一致行动人广州市成禧经济发展有限公司(以下简称“成禧公司”)的持股总数。本次权益变动期间成禧公司持股数量未发生变动。本次变动后,鸿达兴业集团持有公司752,500,307股股份,其中,有限售条件股份32,802,740股;成禧公司持有公司175,505,415股股份。

| 4.承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□1.本权益变动中,鸿达兴业集团被动减持部分股份,公司于2020年7月11日刊登了《关于股东被动减持公司股份暨可能存在被动减持风险的预披露公告》(临2020–076),根据鸿达兴业集团函告,因其质押的部分本公司股份存在平仓风险,鸿达兴业集团的股票质押质权人可能减持公司股份合计不超过77,662,574股(即不超过公司总股本的3%),(在任意连续90个自然日内,通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。)<br>2.鸿达兴业集团于2019年7月24日面向合格投资者非公开发行了可交换公司债券“19鸿达E1”,标的股票为公司A股股票,发行规模为人民币9亿元,期限3年,换股期为2020年1月31日至债券摘牌日前1个交易日。截至本公告日,“19鸿达E1”仍处于换股期。<br>截至本公告披露日,上述计划正在履行中。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否√如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
| 6.表决权让渡的进一步说明(不适用) | |
| 7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
| 8.备查文件 | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√2. 相关书面承诺文件□<br>3. 律师的书面意见□<br>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√2. 相关书面承诺文件□3. 律师的书面意见□4. 深交所要求的其他文件√ | |

三、其他相关说明

1、鸿达兴业集团本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次被动减持事项与鸿达兴业集团此前已披露的意向、承诺不存在冲突。鸿达兴业集团不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。

3、截至本公告日,鸿达兴业集团减持计划尚未实施完毕,鸿达兴业集团可交换公司债券仍处于换股期,公司将继续关注鸿达兴业集团持股变动情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

4、目前鸿达兴业集团正与相关质权人就上述事宜积极沟通协商,尽快化解平仓风险,但不排除在协商过程中所持公司股份再次出现二级市场被动减持的情形,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十六日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-036

# 深圳文科园林股份有限公司
# 项目中标公告

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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到安徽安天利信工程管理股份有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“引江济淮工程(安徽段)永久征地范围水土保持与绿化工程设计施工总承包项目2标段”的中标人。公司已于2020年5月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://