

## 云南云维股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2017-100

云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露事项的问询函》(上证公函【2017】0744号)(以下简称“《问询函》”) (详见公告:临2017-089)。由于相关问题的回复涉及大量核实工作,相关工作无法在《问询函》要求的2017年6月28日前完成。因此,公司申请将截至2017年7月31日对《问询函》进行回复(详见公司临2017-072号公告)。2017年7月3日,公司根据相关问题的落实情况和进度,就问询函部分问题进行了回复(详见公司临2017-076号公告)。

2017年7月4日,公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》(上证公函【2017】0802号)(以下简称“《二次问询函》”)。(详见公司临2017-077号公告)

自收到上交所首次问询函之后,公司一直积极协调各方推进《问询函》的回复工

作,对问询函相关问题的回复进行补充、完善。目前,因需对部分回复内容进一步核实、完善,以确保“《二次问询函》”的回复真实、准确、完整,公司将延期至2017年9月25日前对上海证券交易所的相关问询进行回复。在此期间,公司股票继续停牌,待公司相关回复经上海证券交易所审核通过后,公司将发布关于相关问询的回复公告,同时申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体披露信息为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会  
2017年9月19日

## 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

公告编号:2016-169号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月29日、2016年1月15日分别召开第三届董事会第二次临时会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行超短期融资券,发行规模为不超过人民币120,000万元,具体详见公司于2016年1月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《一心堂·2016年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》(公告编号:2016-004号)和2015年12月30日披露的《一心堂:关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:2015-136号)。

2016年9月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP256号),交易商协会2016年8月30日召开的2016年第50次注册会议,决定接受公司超短期融资券的注册,本次超短期融资券注册金额12亿元,注册额

度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司主承销。公司于2016年12月20日在全国银行间债券市场公开发行完成2016年度第一期超短期融资券,发行规模为人民币4亿元,期限为270天,票面利率为5.99%。具体详见公司于2016年12月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《一心堂·关于2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2016-169号)。

2016年度第一期超短期融资券于2017年9月18日付息兑付。公司已于2017年9月18日完成了该期超短期融资券的兑付,本息合计人民币417.723,836.62元。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司  
董事会  
2017年9月18日

## 东方明珠新媒体股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2017-081

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2017年9月18日  
(二)股东大会召开的地点:上海市新华路160号的上海影城六楼第三放映厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                                    |         |            |
|------------------------------------|---------|------------|
| 1.出席本次会议的股东总人数                     | 1,106   | 101,468.00 |
| 2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)            | 1,106   | 101,468.00 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 45.2020 |            |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司专职副董事长凌朝先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席4人,董事长王建军女士、董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向阳先生、独立董事陈世敏先生因公务出差未能参会;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席滕俊杰先生、监事周忠惠先生因公务出差未能参会;
- 3、公司高管许峰先生列席本次股东大会;公司董事会秘书王军先生出席本次股东大会。
- 二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

## 广东凯普生物科技股份有限公司关于使用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。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月2日召开第三届董事会第五次会议,第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在2017年5月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2017年7月11日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,以募集资金1660万美元(或等值人民币,折算汇率依据公司关于本筹资事项董事会会议召开当日中国人民银行公布的美元与人民币的卖出汇率确定)对募集资金投资项目实施全资子公司广州凯普生物科技股份有限公司(以下简称“广州凯普”)进行增资,增资款用于募投项目“核酸分子诊断试剂扩产项目”、“研发中心建设项目”的建设。

近日,公司收到全资子公司广州凯普的告知函,内容为广州凯普使用暂时闲置募集资金在公司授权范围内购买了保本型银行产品,现就相关事项公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金购买保本型银行产品情况:

| 序号 | 签约使用银行           | 产品名称               | 产品代码       | 金额(万元) | 产品类型    | 产品到期日       | 预期年化收益率 |
|----|------------------|--------------------|------------|--------|---------|-------------|---------|
| 1  | 广发银行股份有限公司广州南浦支行 | “聚财宝”“薪金煲”人民币结构性存款 | KJX-CKJ066 | 2,000  | 保本浮动收益型 | 2017年12月26日 | 4.4%    |

### 二、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五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见,公司2017年第一次临时股东大会已审议通过上述议案。本次公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行产品在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、关联说明

### 四、投资风险及风险控制措施

### (一)投资风险

1、公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

### (二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、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、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

### 五、对公司的影响

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资,可以提高资金使用效率,获得良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

### 六、公司过去十二个月进行现金管理的情况

(一)截止本公告日,公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

广东凯普生物科技股份有限公司董事会  
2017年9月18日

## 广东凯普生物科技股份有限公司关于公司收到政府补助的公告

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。  
广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到潮州市湘桥区财政局拨付的上市奖励专项资金80万元人民币,详情如下:

2017年4月12日,公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。根据潮州市人民政府对上市公司奖励的相关规定,对在境内外资本市场上市的企业,分阶段给予不超过400万元奖励。公司已于2015年8月31日收到潮州市财政局拨付的上市受理阶段奖励专项资金200万元。根据潮州市湘桥区财政局、湘桥区经济和信息化局《关于下达企业上市奖励专项资金的通知》(湘财企[2017]30号),公司近日收到潮州市财政局通过潮州市湘桥区财政局拨付的上市奖励市专项资金80万元。

按照《企业会计准则第16号——政府补贴》的有关规定,上述政府补助资金计入当期损益,具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会  
2017年9月18日

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 编号:2017-051

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第八次会议于2017年9月11日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于2017年9月18日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束建玲先生主持。

经与会董事表决,通过如下决议:  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟继续使用总额不超过45,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会批准之日起计算),到期归还到公司募集资金专项账户。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,可以有效地节约财务费用和降低公司运营成本。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。若募集资金投资项目因发展需要,实际付款进度超出预期,公司将及时归还资金至募集资金账户以确保项目进度。该款项到期之前,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-063)已刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会  
二〇一七年九月十八日

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 编号:2017-052

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第六次会议于2017年9月11日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于2017年9月18日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈阳雍女士主持。

经与会监事表决,通过如下决议:  
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》。

为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟继续使用总额不超过45,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会批准之日起计算),到期归还到公司募集资金专项账户。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,可以有效地节约财务费用和降低公司运营成本。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。若募集资金投资项目因发展需要,实际付款进度超出预期,公司将及时归还资金至募集资金账户以确保项目进度。该款项到期之前,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-063)已刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会  
二〇一七年九月十八日

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2017-035

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2017年9月12日以电子邮件及专人送达方式发出。会议于2017年9月18日采用通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司张成镇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》  
本次董事会选举张成镇先生为公司第三届董事会董事长,李朝如先生为本届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。张成镇先生和李朝如先生简历详见附件1。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票、回避0票,审议通过。  
(二)审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》  
根据公司章程等的规定,本次董事会选举产生第三届董事会专门委员会成员,各委员会成员构成分别如下:  
(1)战略委员会由张成镇、李朝如、屈国旺组成,张成镇为战略委员会主任;  
(2)提名委员会由李朝辉、李朝如、姜齐荣组成,李朝辉为提名委员会主任;  
(3)审计委员会由胡朝辉、姜齐荣、李朝建组成,李朝辉为审计委员会主任;  
(4)薪酬与考核委员会由姜齐荣、董彩宏、李朝东组成,姜齐荣为薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,各专门委员会成员均须参见附件2。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票、回避0票,审议通过。

(三)审议通过《关于聘任总经理、财务总监的议案》  
本次董事会同意聘任屈国旺先生为公司总经理兼财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。屈国旺先生简历详见附件2。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票、回避0票,审议通过。

(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
本次董事会同意续聘束建玲女士为董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。束建玲女士简历详见附件3。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票、回避0票,审议通过。

(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》  
本次董事会同意聘任王先先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述人员简历详见附件3。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票、回避0票,审议通过。

二、备查文件  
公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会  
二〇一七年九月十八日

附件1:

石家庄科林电气股份有限公司  
董事长、副董事长简历

张成镇,男,1968年9月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。1981年7月至2000年1月就职于石家庄电力局调峰所,历任调峰中心副班长、班长、专责,主要负责电力调峰自动化工作;2000年5月起创立科林电气股份有限公司,自公司设立至今担任董事长、总经理,从整体层面负责公司的发展事务;2014年8月至今,任公司董事长。张成镇先生现任石家庄市人大代表,曾荣获“河北省百名科技型民营企业家”、“河北省科技型中小企业创业管理人才”、“河北省‘百人计划’第二批创新创业团队领军人才”等称号。

截止目前,张成镇先生持有本公司16,203,162股,是公司控股股东、实际控制人之一,与李朝如先生、屈国旺先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

李朝如,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于石家庄电力局调峰所,主要负责电力调度自动化工作;2000年2年参与创立科林有限公司,自公司设立至今担任董事、副总经理,主要负责公司人事与财务管理工作;2014年8月至今,任公司副总经理;2014年8月至今,任公司副董事长。

截止目前,李朝如先生持有本公司10,575,286股,是公司控股股东、实际控制人之一,与张成镇先生、屈国旺先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

董彩宏,男,1970年1月出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1998年10月至2003年7月,任河北太平洋律师事务所合伙人;2003年8月至今任北京市太平洋中律师事务所合伙人,现任北京智信投资有限公司董事,河北电力股份有限公司董事、北京精准准通传媒科技股份有限公司董事;2015年6月至今,任公司独立董事。

截止目前,董彩宏先生持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2:

石家庄科林电气股份有限公司  
董事会各专门委员会委员简历

张成镇,请参见附件1;公司董事长、副董事长简历部分。

李朝如,请参见附件1;公司董事长、副董事长简历部分。

屈国旺,男,1969年9月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月至2000年1月就职于中国电力集团公司第五十四研究所,主要从事电力系统自动化产品的软件、硬件开发工作;2000年加入公司,至2014年8月历任董事、副总经理、财务总监等职务,主要从事产品的研发、硬件设计及技术管理工作;2014年8月至今,任公司董事会、总经理及财务总监。屈国旺先生拥有河北省电力技术学会第三届常务理事职务,曾获得“石家庄第三届科技奖励人物”称号,为JB/T 10067《中压户内铠装断路器》行业标准主要起草人之一,参与参与的“一种基于IEC61850标准的区域调度模式保护装置的实现方法及装置”、“智能化电网中间隔区域分机实现同步采样的方法”2项产品或技术获得了发明专利证书,4项产品或技术获得了实用新型专利证书。

截止目前,屈国旺先生持有本公司8,783,142股,是公司控股股东、实际控制人之一,与张成镇先生、李朝如先生、邱士勇先生、董彩宏女士是一致行动人,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

束建玲,女,1970年1月出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。1998年10月至2003年7月,任河北太平洋律师事务所合伙人;2003年8月至今任北京市太平洋中律师事务所合伙人,现任北京智信投资有限公司董事,河北电力股份有限公司董事、北京精准准通传媒科技股份有限公司董事;2015年6月至今,任公司独立董事。

截止目前,束建玲女士持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年9月18日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

### 一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1764号《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票批复》同意,本次非公开发行71,041,900股新股,每股面值1元,每股发行价格为14.78元,申请增加注册资本人民币71,041,900.00元,变更后的注册资本为703,960,660.00元。公司共计募集资金人民币1,049,999,282.00元,扣除发行与相关的费用人民币18,854,060.77元,实际募集资金净额为人民币1,031,145,221.23元,以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月18日出具的为大验字[2016]000938号《验资报告》验证确认。本次非公开发行股票募集资金净额已存放于募集资金专户管理,募集资金投资项目及计划,如下表:

| 序号 | 项目名称                     | 拟投资金额     | 拟投入募集资金额 |
|----|--------------------------|-----------|----------|
| 1  | 公共安全与应急指挥机器人及无人机器人产业化项目  | 59,000    | 59,000   |
| 2  | 基于物联网技术构建的电动汽车智能充电桩建设项目  | 38,000    | 38,000   |
| 3  | 智能电网(高低压)电力物联网系统生产线的建设项目 | 31,000    | 26,000   |
| 合计 |                          | 1,280,000 | 106,000  |

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹解决。

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

经第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会批准之日起计算),到期归还到公司募集资金专项账户。

2017年9月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币75,000万元归还至募集资金专项账户。至此,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项结束。

三、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟继续使用总额不超过45,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司董事会批准之日起计算),到期归还到公司募集资金专项账户。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,可以有效地节约财务费用和降低公司运营成本。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。若募集资金投资项目因发展需要,实际付款进度超出预期,公司将及时归还资金至募集资金账户以确保项目进度。该款项到期之前,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

此外,公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券等风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、独立董事意见  
公司独立董事葛磊先生、韦俊先生、陈浩先生对上述事项进行核查后出具了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》,认为:“公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币45,000万元,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专项账户,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。”

五、监事会意见  
监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项 发表如下意见:认为《公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用总额不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期后足额归还。”

六、保荐机构意见

国海证券认为:中电鑫龙本次使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,并取得了独立董事的意见,符合相关法律法规、法规和规范性文件关于募集资金使用的相关规定;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形;本次补充流动资金事项不超过十二个月,符合相关法律法规、法规和规范性文件关于募集资金使用的规定。综上,保荐机构对中电鑫龙使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

- 七、备查文件:  
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
- 公司第七届监事会第六次会议决议。
- 国海证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
- 公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告  
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司  
董事会  
二〇一七年九月十八日

和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡朝辉,男,1969年10月出生,本科,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1992年9月至今,历任中国电子科技集团公司第五十四研究所设计、法律顾问;2015年4月至今,任公司独立董事。

截止目前,胡朝辉先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜齐荣,男,1968年7月出生,博士,教授,中国国籍,无境外永久居留权。1997年6月,毕业于清华大学电子工程系及电子与信息技术,获博士学位,主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作;1997年作为电力系系统系交流输电技术、新能源发电技术、微电网与可再生能源能量分析与控制、曾获国家科技进步二等奖1项,获省部级科技奖项,获国家发明专利授权23项,出版著作2本,发表论文160余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2014年7月至2017年7月任河南鑫源电气股份有限公司董事长。

截止目前,姜齐荣先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件3:

石家庄科林电气股份有限公司  
董事会秘书简历

束建玲,女,1976年9月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。2000年5月加入公司,历任出纳、财务部经理,负责公司财务核算等工作;2009年12月起任发展部经理,主要负责公司投融资及项目管理工作;2014年9月起任公司董事会秘书;2014年8月至今,任公司副总经理兼董事会秘书,主要负责公司证券事务部工作。

截止目前,束建玲女士持有本公司440,319股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

所股票上市规则》等法律法规的规定。

束建玲女士联系方式如下:

电话:0311-85231191

传真:0311-85231087

电子邮件:ke1911@kldccp.com

通信地址:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

附件4:

石家庄科林电气股份有限公司  
高级管理人员简历

董彩宏,请参见附件2;董事会各专门委员会委员简历部分。

王夫,男,1969年12月出生,大专,中国国籍,无境外永久居留