证券代码:0028970 证券简称:意华股份0 公告编号:2017-004

温州意华接插件股份有限公司更正公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《股票交易异常波动公告》(公告编号为2017-003),经事后审查,部分内容需更正,具体更正情况如下:

更正前:

一、股票交易异常波动的情况介绍

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:意华股份,证券代码:002897)连续三个交易日内(2017年9月13日、2017 年9月14日、2017年9月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

更正后:

一、股票交易异常波动的情况介绍

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:意华股份,证券代码:002897)连续两个交易日内(2017 年9月14日、2017年9月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

除上述更正内容之外,公司《股票交易异常波动公告》其它内容不变。公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步加强信息披露审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份0 公告编号:2017-005

温州意华接插件股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:意华股份,证券代码:002897)连续一个交易日内(2017年9月18日)日均换手率与前五个交易日日均换手率比值达428.42倍,且累计换手率达 45.17%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

(五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

(六) 经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司提醒广大投资者特别关注公司于2017年9月7日在指定信息披露媒体披露的《温州意华接插件股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号:2017-001)中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示,上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素:

(一)行业风险

1、不能紧贴下游行业发展趋势的风险

发行人所处行业为连接器行业。连接器为构成电子系统时进行能量和信息交互的界面和通道,是终端应用产品的一个组件。因此,终端应用的发展是推动连接器市场快速增长和技术发展的主要因素,连接器行业发展趋势与下游终端应用行业发展密切相关,下游行业的每一次技术进步和变迁都会给整个产业带来巨大变革甚至革命性的影响,从而推动连接器产业不断向前发展。

发行人一直与下游客户保持密切沟通与良好互动,及时掌握下游市场的最新动态。但近年来,随着电脑、手机等电子产品的蓬勃发展,以及通信、消费电子等领域逐渐融合,引领连接器向着高速化、微型化、高密度化的方向发展。同时,随着通信及消费电子领域的技术不断进步,逐渐出现产品无线化和接口统一化的趋势,对连接器行业的市场需求带来了一定冲击,对行业技术水平也带来了更大的挑战,通讯和消费电子行业的变化将更加迅速,从而导致连接器产品技术更新换代频率也越来越高。如果发行人不能紧贴下游行业的发展趋势,技术水平及经营模式不能持续创新和改进,将可能导致发行人不能及时跟上市场步伐,竞争力下降,对公司未来的经营业绩产生不利影响。

2、市场上下游供求变化、产品和原材料价格波动的风险

连接器行业上游包括有色金属、塑胶原料、稀贵金属和辅助材料等,下游行业主要包括数据通信、消费电子、汽车等。上下游供求变化会造成公司产品市场需求波动和原材料价格波动,从而导致产品价格水平、产品销量及行业利润率等出现波动。

近年来由于公司产品的上游主要原材料如黄金、铜材、塑胶料等价格出现一定幅度波动,公司通过与客户的协商,各类产品价格皆随之波动。此外,电子行业产品价格总体呈现成熟产品批量大、价格低,并伴随产品生命周期呈现逐步下降并趋于平稳的趋势;而新产品、高端产品在推出时往往定价较高,能够获得超额利润,但随着新产品推出频次加快,获得超额收益的时间也逐步缩短。因此,公司产品的市场价格容易受市场供求关系、产品生命周期、原材料价格等因素的影响产生波动,可能会对公司短期业绩造成一定的风险。

同时,公司下游数据通信、消费电子、汽车等行业受到宏观经济运行状况的影响和制约,从而对发行人生产经营造成间接影响。当宏观经济整体向好时,投资和消费均会增加,而宏观经济整体向下时,企业和个人消费者会缩减支出。一旦国内外经济环境恶化甚至受诸多因素的影响出现系统性的经济危机,投资和消费将受到影响,从而对公司下游行业带来不利影响。尽管公司主要客户是国内外知名厂商,经营业绩良好,但如果公司下游客户的经营情况受到宏观经济波动的不利影响,则可能会对公司的经营活动带来风险。

3、市场竞争格局变化的风险

随着世界制造业向中国大陆的转移,全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移,中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高,连接器市场规模逐年扩大,中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。从2003到2016年,中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平,中国连接器市场占全球市场份额从12.50%扩大至30.40%,近年来已成为全球第一大连接器消费市场地区。

目前国内连接器生产企业数量众多,但大多数连接器厂商的规模普遍较小,发行人在生产规模和技术水平方面具有领先优势。但随着中国连接器市场的崛起,欧美、日本和台湾的知名连接器厂商如泰科、莫仕、安费诺、鸿海陆续将生产基地转移至中国,领先厂商在大陆的生产比重也逐渐增加,这将加剧国内连接器行业的竞争。尽管公司目前在成本管理、贴近下游市场、反应速度等方面具备一定的优势,但如果公司不能不断提高竞争力,或者继续开拓新的具有较高盈利能力的产品领域,未来将面临较大的市场竞争风险。

(二)业务经营风险

1、新技术研发及新产品开发的风险

随着当前数据通信与多媒体业务需求的发展,适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信(4G)逐步普及,公司及时把握行业发展机遇,着力进行SFP、SFP+为代表的光电连接器产品的研发与生产。同时,为紧跟下游通讯领域“铜退光进”的发展趋势,公司于2015年建立光互连产品事业部,着手光互连产品这一技术要求更高、传输速度更快的新型高端连接器产品的开发。以SFP系列及光互连产品为代表的高速通讯连接器作为4G、FTTx(光纤接入)、云计算、数据中心、SDN(软件定义网络)等方面的基础元件,将伴随着下游产业及技术的发展迎来更大的增长空间和发展前景。而公司凭借在高速连接器领域研发及生产的早期战略布局,占据了有利的先发市场地位。

但是,一方面,应用于光互连产品的生产工艺尚未完全达到成熟,部分工艺环节仍在持续优化和改进过程中;另一方面,SFP系列产品受制于电子产品生命周期规律,虽然初始定价较高,但随着推出时间的增加,市场竞争的加剧,该系列产品的价格呈现下降趋势。因此,新产品生产工艺的不成熟、市场需求的波动及市场竞争格局的变化都会给高速通讯连接器产品预期收益的实现带来一定的不确定性。

2、人才流失的风险

人才是公司生存和发展的关键,而针对人力资源的争夺也将变得越来越突出。公司坚持内部培养与外部引进相结合,为各项人才提供良好的工作环境和福利待遇,以吸引和稳定公司高级技术人员。公司建立了完善的业绩评价体系,通过量化绩效标准来考核技术人员,实现技术人员的薪酬与技术开发和产品创新成果的挂钩。随着公司的长期发展和业务积累,专业技术人员的数量和水平已成为公司的竞争优势之一。

随着行业竞争的日趋激烈,高素质的专业技术人员越来越成为企业发展的关键。公司虽然在用人机制方面有很大的灵活性,具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制,但由于地处温州地区,同等条件下公司对人才的吸引力度不如一线大城市。如果公司不能吸引和挽留足够的技术和管理人才满足公司日益快速增长的需要,或出现竞争对手恶意行为或其它因素造成管理人员和技术人员流失,可能会对公司进一步的发展产生一定的负面影响。

3、核心技术泄漏的风险

公司一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略,不断加强自主创新力度,把技术创新能力的建设作为公司持续发展的原动力。公司通过发展完善研发体系,培养研发人员,提升研发效率,技术水平一直处于行业前列。截至2017年7月末,公司及其控股子公司的技术研发成果已形成18项发明专利和183项实用新型专利。

公司拥有的核心技术是公司竞争力的一部分,一旦公司的核心技术流失,将对公司产品的市场竞争力带来影响。尽管公司与高级管理层及核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议,且在公司运营层面建立和落实了各项保密制度,仍不排除技术人员违反有关规定向外泄漏产品技术资料或被他人窃取的可能。即使公司可以借助司法程序寻求保护,也需为此付出大量人力、物力及时间,从而可能对公司的业务发展造成不利影响。

4、部分自有房产瑕疵风险

截至2017年7月末,发行人本部及其子公司位于温州和东莞的部分房产由于历史原因尚未取得房地产权证书,面积合计19,582.00平方米,占发行人自有房产总面积的10.89%。

发行人暂未办妥房产证的自有房产主要系部分冲制车间,及宿舍、仓库等辅助设施,且发行人所需均为标准厂房,相关生产设备搬迁难度较小,可在短期内实现搬迁。此外,发行人控股股东及实际控制人已承诺将无条件承担由此可能给发行人造成的一切损失。因此,预期上述房产尚未取得房地产权证书事宜可能导致的风险相对可控。然而,若上述房产被强制拆迁,发行人部分经营场所将面临搬迁,将会一次性产生直接财产损失及搬迁费用约450万元左右,未来每年持续新增租赁费用约122万元左右,短期内可能对经营业绩、财务状况、生产能力、生产效率、交货时间等产生一定不利影响。

5、资产和经营规模迅速扩张带来的管理风险

公司近年来资产规模和销售规模均保持较快的增长速度,根据生产经营的需要和产业布局的规划,公司除了在温州设有母公司外,在东莞、苏州均设立了全资子公司。公司资产规模和收入水平平稳增长,报告期各期末,公司总资产规模分别为86,057.84万元、90,155.62万元、97,407.20 万元和102,709.01万元,各期主营业务收入分别为87,552.91万元、88,040.60万元、96,195.36万元和53,972.04万元。公司经营规模的扩大和地理分布的分散,增大了经营管理的难度和经营风险。尽管公司已经建立了规范的管理体系和完善的治理结构,形成了有效的约束机制及内部管理制度,但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施,公司销售规模将迅速扩大,对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求,经营决策和风险控制难度进一步增加,公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,经营管理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,不能对关键环节进行有效控制,公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。

6、实际控制人控制的风险

本次发行前,意华集团持有发行人63.3085%的股份,为公司控股股东。公司经营管理层的主要成员陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为公司的一致行动人,四人合计直接持有公司12.3669%的股份,并通过意华集团间接控制发行人63.3085%的股份,即合计控制发行人75.6754%的股份,为公司实际控制人。

本次发行完成后,意华集团仍为本公司控股股东,陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文等4人仍为本公司实际控制人。如果控股股东或实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,与部分或全部少数股东的利益不一致,可能引发控股股东或实际控制人控制的风险。

7、实际控制人变动的风险

2010年7月10日,陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文四人共同签署了《一致行动协议》,协议约定,四方采取一致行动并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决,协议有效期自本协议签订之日起至公司首次公开发行股票并上市后满三十六个月止。自限售期满之日,该《一致行动协议》到期后若未续签,公司可能存在实际控制人变化的风险。

控股股东意华集团将逐步强化其董事会的权利和作用,更加完善控股股东在发行人决策机制和公司治理中的作用。在《一致行动协议》到期后,控股股东董事会将根据强化后的决策机制和权利履行公司治理中发行人控股股东的相关责任,在涉及到发行人股东大会需要控股股东表决以及其他作为控股股东行为的事项,均由意华集团董事会先行讨论给予明确意见后再执行。

此外,发行人已经制定并通过了上市后生效的章程及包括但不限于《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等的各项决策制度,为公司上市后进一步规范治理和运行提供了制度保障。

(三)财务风险

1、产品价格下降及毛利率波动风险

整体上看,连接器市场产品价格呈现成熟产品批量大、价格呈逐步下降并趋于平稳的趋势,而高端连接器产品在推出时往往定价加高,能够获取超额利润,但随着新产品推出频次加快,获取超额收益的时间逐步缩短,相应的价格亦将存在下降压力。

受产品价格、成本变动因素的影响,公司产品毛利率亦出现一定幅度的波动,2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为26.49%、28.93%、30.51%和28.58%,其中2014年至2016年毛利率总体呈上升趋势,主要系该期间主要原材料铜材及塑胶料价格下降及公司持续推出高毛利率新产品所致;2017年1-6月毛利率略有下降系本期主要原材料黄金、铜材及塑胶料价格有所上升,以及成熟产品价格略有下降所致。

虽然报告期内公司产品毛利率维持在相对较高的水平,但受到人力等成本上升及成熟产品价格下调的影响,毛利率仍有下降压力。但是,公司通过提高生产效率、扩大生产规模实现规模经济,并通过改进工艺水平、提升设备自动化程度实施“机器换人”策略,在一定程度上抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响,以及持续推出盈利能力较强的产品,维持了毛利率的增长趋势。尽管如此,在成本不变的条件下,如果公司未来受到下游客户的价格压力导致现有产品价格的下调或公司不能持续推出盈利能力较强的新产品,则公司毛利率存在下滑的风险。

2、应收账款回收风险

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司应收账款账面价值分别为25,237.45万元、24,084.96万元、26,108.37万元和29,066.36万元,基本保持平稳,占流动资产的比例分别为50.41%、43.72%、42.86%和46.61%,金额和占比较高。报告期内,公司应收账款绝大部分账龄在一年以内,不存在账龄较长的大额应收账款,账龄结构合理,公司遵循行业惯例,给予长期合作、信誉良好且在行业内有影响力的客户一定信用期,主要采取月结30天、60天、90天和120天的货款结算模式。公司亦制定了较为严格的坏账准备计提政策,足额计提坏账准备。

虽然公司主要客户华为、中兴、鸿海、正崴、和硕、伟创力、莫仕、Full Rise、Duratel、FCI为国内外知名企业,该等客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好,但仍存在个别小客户因自身经营不善或存在纠纷导致应收款项无法按时回收或无法全额收回的风险。此外,未来随着公司业务规模的扩大,应收账款规模也将有所增加,进而影响公司资金周转速度和公司经营活动现金流量,给公司营运资金带来一定的压力。

3、存货跌价损失对经营业绩的风险

公司的具体业务模式为与主要客户签订框架协议,并针对具体需求下发采购订单,公司通常会针对客户订单适当超额备货;公司亦针对部分标准化产品及通用性原材料安排提前备货,相应的如客户未针对具体订单扩大需求、相关标准化产品由于市场竞争出现价格下降,以及原材料价格持续下降,公司存货将发生跌价损失;此外,公司亦对库龄较长的产品、呆料计提存货跌价准备,从而影响公司的经营业绩。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末,公司存货账面价值分别为18,619.49万元、18,678.83万元、22,446.81万元和24,135.49万元,占流动资产的比例分别为37.19%、33.90%、36.85%和38.70%。公司于报告期末按照存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司采取有效的存货管理措施,尽可能合理安排库存水平,但若未来连接器产品需求市场及原材料采购供应市场发生变化,导致新订单承接速度放缓、产品更新换代加快、原材料价格持续下跌,且公司产供销管理体系未能快速有效运行,导致期末出现大额跌价准备,将对公司当期经营业绩造成一定的负面影响。

4、原材料和能源采购价格变动的风险

公司主要产品通讯连接器、消费电子连接器主要生产原料是黄金、铜材和塑胶料等,2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,主营业务成本中直接材料占比分别为57.77%、54.72%、52.02%和51.50%,占比较高,原材料价格的波动对公司盈利能力有一定的影响,并加大了公司经营管理的难度。

由于黄金在全球货币体系中的特殊作用,相应的工业用黄金单价亦受多重因素的影响而出现波动;铜材、塑胶料原料属于大宗商品,其价格受宏观经济环境和需求影响。报告期内,公司主要原材料价格有所波动,在一定时期内,原材料成本上涨并不能通过调整产品销售价格来完全抵消。

未来,随着国内外宏观经济环境的变化,黄金、铜材及塑胶料等贵金属、有色金属及原油等大宗商品的价格将随之变化,如果未来公司主要原材料、能源价格出现持续上涨的情况会对公司生产经营产生较大的成本压力。同时,原材料、能源的大幅波动可能会影响公司采购等决策,并且对公司盈利能力的稳定性造成一定的负面影响。

5、汇率波动风险

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司主营业务产品出口收入占主营业务收入的比重分别为30.57%、31.27%、29.99%和32.16%,汇兑损益分别为-29.17万元-785.14万元、-590.30万元和224.48万元,分别占当期利润总额的-0.34%、-6.97%、-4.52%和3.29%。报告期内,受国内外经济状况变化等多重因素的影响,人民币对美元汇率有所波动,人民币呈现先贬值后升值的情形,特别自2017年初以来人民币较美元升值引致公司出现一定金额的汇兑损失。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面,一是汇兑损益,本公司出口主要采用现汇结算,汇率波动可能导致本公司出现汇兑损益;二是出口产品的价格竞争力,如果人民币持续大幅升值,公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱,从而影响本公司的经营业绩。

针对人民币汇率变动问题,公司在订单报价上会充分考虑汇率变动因素,一定程度上降低汇率波动对公司业绩的影响,但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响,公司面临一定的汇率波动风险。

(四)募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目不能获得预期收益的风险

公司本次发行募集资金拟用于年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、年产7.9亿只消费电子连接器技改项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款项目和补充营运资金项目。随着募集资金的到位,公司资金实力将获得较大提升,能够为募投项目的顺利实施提供坚实保障,并有利于发行人进一步扩大市场份额、巩固行业地位。尽管上述募集资金投资项目是建立在充分的市场调研基础之上,并经过专业机构和人员进行可行性论证,但公司所进行的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应等因素和公司的技术能力、潜在客户做出的,如果募集资金不能及时到位、市场需求和容量突变或行业竞争加剧等情况发生,则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。此外,项目实际建成或实施后新产品的市场接受程度、项目的实施成本等都有可能与本公司的预测存在一定差异,因此项目预期效益及其对公司整体效益的影响具有一定的不确定性。

2、募集资金投资项目带来的折旧、摊销风险

本次募集资金投资项目中的年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、年产7.9亿只消费电子连接器技改项目和研发中心建设项目,需要购置较多单价较高的生产设备、研发和测试设备、分析及设计软件等,项目建设完成后,固定资产、无形资产及其他长期资产折旧及摊销金额将有所增加,从而对本公司利润造成一定压力。

本次募集资金项目投资依托发行人现有客户及已形成的技术、产品优势,预计将产生良好的经济效益:对于年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目和年产7.9亿只消费电子连接器技改项目,其最高年度折旧、摊销金额为1,725.04万元,占达产后预计收入的比例仅在3%左右,项目产生的效益完全可以消化新增折旧摊销的费用;对于不直接产生收入的研发中心建设项目,其最高年度折旧、摊销金额为444.26万元,占发行人2016年度营业收入不到1%,占比较小,因此总体来看,募集资金项目投资相关的折旧、摊销金额不会对发行人未来业绩造成重大影响。但同时,考虑到扩产和技改项目实施后发行人产品销量将逐步提升,1-2年内相关产能利用率难以达到100%,因此短期可能出现折旧及摊销费用大幅增加、但利润增长速度及增长规模相对延迟的情形,从而可能对公司短期业绩产生负面影响。

3、净资产收益率被摊薄的风险

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)分别为18.26%、19.63%、19.58%和8.87%。本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度提高,而募集资金从投入到产生效益有一定的建设及运营周期,因此,本次发行后在一定期限内,预计公司净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,从而导致净资产收益率较以前年度有所降低。

上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投 资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章 节并特别关注上述风险的描述。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日

证券代码:0028970证券简称:意华股份0公告编号:2017-006

温州意华接插件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2017年9月18日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于签订三方监管协议的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,根据募集资金项目实际需要由本公司设立募集资金专用账户;并分别与中国工商银行股份有限公司乐清支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司签订《募集资金三方监管协议》后,将及时履行信息披露业务。

二、审议通过《关于设立武汉子公司的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司在武汉设立子公司。

《关于设立子公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司增加注册资本,本次增加注册资本人民币26,670,000元,增加后公司的注册资本为人民币106,670,000元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司本次修改公司章程。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于制定(董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于制定(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告 (2011)30号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《温州意华接插件股份有限公司章程》、《温州意华接插件股份有限公司信息披露管理制度》的规定,并结合本公司实际情况,制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意公司于2017年10月9日召开温州意华接插件股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年9月19日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-074

索菲亚家居股份有限公司关于员工持股计划实施进展公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)分别于2017年8月13日和2017年8月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于(索菲亚家居股份有限公司2017年员工持股计划(草案))的议案》。上述员工持股计划详细情况请见刊登在2017年8月14日和2017年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》的要求,现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下:

四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划已成立,募集资金总规模为人民币:捌亿壹仟伍佰壹拾万圆整(小写:815,100,000.00元)。截止至公告日,四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票合计1846.85万股,占公司总股本的2.00%,成交均价为34.18元。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一七年九月十九日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-075

索菲亚家居股份有限公司关于副总经理股份变动计划实施进展的公告

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。

一、股份变动计划及此前实施情况简述

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月20日在巨潮资讯网披露了《关于副总经理股份变动的提示性公告》(公告编号:2017-048)及《关于公司高级管理人员股份变动计划提示性公告的更正公告》(公告编号:2017-049),公司董事、副总经理王飚先生计划在2017年07月12日至2017年11月30日通过竞价交易方式减持股份180,000股,占公司股份总数的0.02%。

截止至2017年9月1日,王飚先生减持股份数量达到10.5万股,减持股份数量过半,公司同日刊登了《关于副总经理股份变动计划实施进展的公告》(公告编号:2017-070)。

二、本次股份变动计划实施进展情况

自股份变动提示性公告日至本公告日,王飚先生披露的减持计划中设定的减持时间已过半,王飚先生累计减持10.5万股,占公司总股本0.0114%。

公司将持续关注王飚先生股份变动情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年九月十九日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2017-095

深圳市惠程电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为:2017年9月18日(星期一)14:30

4、会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人:公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东共31名,代表股份139,229,499股,占公司总股本820,589,768股的16.97%。

其中,通过现场投票的股东共17名,持公司股份134,805,779股,占公司总股本的16.43%;通过网络投票的股东共14名,代表股份4,423,720股,占公司总股本的0.54%。

出席本次股东大会的中小股东共27名,代表公司股份32,574,782股,占公司总股本的3.97%。

董事长徐海啸先生主持会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共有2个议案,按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1、以138,994,099票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.83%,235,400票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

投票方式		同意	反对	弃权
现场表决	票数	134,805,779	0	0
	占出席会议股东有效表决票总数比例(%)	96.82	0	0
网络表决	票数	4,188,320	235,400	0
	占出席会议股东有效表决票总数比例(%)	3.01	0.17	0
现场合并网络	票数	138,994,099	235,400	0
	占出席会议股东有效表决票总数比例(%)	99.83	0.17	0

2、以138,994,099票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.83%,235,400票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

投票方式		同意	反对	弃权
现场表决	票数	134,805,779	0	0
	占出席会议股东有效表决票总数比例(%)	96.82	0	0
网络表决	票数	4,188,320	235,400	0
	占出席会议股东有效表决票总数比例(%)	3.01	0.17	0
现场合并网络	票数	138,994,099	235,400	0
	占出席会议股东有效表决票总数比例(%)	99.83	0.17	0

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见:

北京市安理律师事务所崔宪涛、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年九月十九日

证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2017-66

湖南华菱钢铁股份有限公司股价异动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:*ST华菱,证券代码:000932)于2017年9月14日、9月15日、9月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司高度关注市值维护及中小投资者利益保护,现对有关情况说明如下:

1、当前国家宏观经济稳定运行,稳中有进、稳中向好,同时国家持续推进供给侧结构性改革,加大钢铁行业去产能力度,保持对淘汰中频炉、整治“地条钢”的高压态势,钢铁供给端收缩效果明显,部分下游行业需求有所复苏,为钢铁行业健康发展创造了良好的环境,钢铁行业经营形势持续好转。

同时,公司近年来持续加大产品结构调整力度,适应和推动下游需求升级,深入推进企业内部改革和提质增效工作,企业运营效率和竞争力明显增强,2017年上半年实现净利润11.86亿元,为公司上市以来半年度最优业绩。当前公司订单充足,生产满负荷运行,预计三季度粗钢、钢材产量比二季度环比增长15%以上,业绩持续向好。公司将于2017年10月15日前披露2017年三季度业绩预告。

2、基于对公司未来发展前景的信心,公司控股股东华菱集团于2017年7月26日至9月11日,以集中竞价交易的方式累计增持公司股份1,253万股,占公司总股本的0.42%,累计增持金额10,300万元。详见公司于2017年9月12日披露的《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告(公告编号:2017-65)》。

3、经核实,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对