证券简称:西藏药业 证券代码:600211 编号:2018-004

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于全资子公司增资扩股变更手续办理完成的公告

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。

经本公司董事会和股东大会审议通过,2016年公司进行了收购依姆多相关资产之重大资产重组和非公开发行事项。根据公司《2016年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金用于对公司全资子公司TopRidge Pharma Limited(该公司在香港注册,曾用名EVEREST FUTURE LIMITED)增资,用ASTRAZENECA AB收购依姆多产品、品牌和相关资产,收购款1.9亿美元(募集资金到位前或募集资金不足部分由公司自筹资金解决)。本次募集资金于2017年4月27日到账,募集资金净额1,225,421,878.40元。募集资金到位后,公司积极办理资金出境相关手续。经国家境外投资外汇管理相关部门批准后,出境资金共计人民币1,310,000,00.00元(折合1,550,625,320.00元港币)。(具体内容详见公司于2016年3月1日、2016年3月8日、2016年4月28日、2017年2月7日、2017年2月23日、2017年10月24日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)

目前,本公司全资子公司TopRidge Pharma Limited增资扩股变更手续已经办理完成,具体情况如下:

1、公司注册资本由1港币变更为1,550,625,321.00港币。

2、公司股本由1股变更为10000股。

除上述事项外,其他事项未发生变化。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2018年2月13日

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 编号:2018-19

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于子公司宣城中盈绿色能源开发有限公司1×30MW 生物质发电机组完成 72+24小时试运行测试的自愿性信息披露公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)下属子公司宣城中盈绿色能源开发有限公司(以下简称“宣城电厂”)1×30MW 生物质发电机组于2018年2月12日0:43分顺利通过72+24小时试运行测试,运行期间机组平均负荷29.68MW,平均负荷率98.94 %,机组各项运行参数良好,宣城电厂实现了正式投入商业运行。

截至目前,公司已投运的生物质电厂共47家,总装机容量1392MW。

凯迪生态环境科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 12日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-009

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日收到公司独立董事胡春元先生的书面辞职报告,胡春元先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主席、第四届董事会提名委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。

公司目前独立董事人数为3名,由于独立董事胡春元先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一及公司独立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定,在改选出新的独立董事填补因其辞职产生的空缺前,胡春元先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的相关职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会对胡春元先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2018-006

湖南凯美特气体股份有限公司 关于惠州凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司惠州凯美特气体有限公司(以下简称“惠州凯美特”)根据上游原料气供应商中海壳牌石油化工有限公司通知,为了确保后期生产装置的安全、平稳运行,惠州凯美特于2018年1月18日按照计划安排例行停车检修。具体内容详见2018年1月18日披露的《关于全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》(公告编号:2018-003)。

停车期间惠州凯美特对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。2018年2月10日惠州凯美特检修完成,现装置已运行稳定进入正常生产状态。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2018-007

方正证券股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于2018年2月9日收到高级管理人员卫剑波先生的书面辞职报告。因职业发展原因,卫剑波先生申请辞去公司执行委员会委员、副总裁职务,并不再担任公司其他任何职务。卫剑波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

卫剑波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对卫剑波先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2018年2月13日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2018-028号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月26日召开2018年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1873号)核准以非公开发行不超过79,664,569股新股。本次非公开发行实际发行新增股份47,169,811股,并于2017年12月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后公司新增股份47,169,811股,注册资本相应的增加,股本总额由520,600,000股变为567,769,811股,注册资本由520,600,000元增加至567,769,811元。

近日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司已完成工商变更登记并取得由云南省工商行政管理局核准换发的《营业执照》,登记相关信息如下:

1.统一社会信用代码:91530000725287862K
2.名 称:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
3.住 所:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
4.法 定 代 表 人:阮鸿献
5.注 册 资 本:伍亿陆仟柒佰柒拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元整
6.成 立 日 期:2000年11月08日
7.营 业 期 限 至:2000年11月08日至长期
8.经 营 范 围:药品(根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动)、I、II、III类医疗器械(凭许可证经营)、食品销售(凭许可证经营)、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售;眼镜的加工、验配、销售;互联网药品交易服务(向个人消费者提供药品);互联网信息服务(凭许可证经营);互联网销售商品;包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务;家政服务;其他服务;受委托代收费;设计、制作、代理、发布国内各类广告;贸易经纪与代理;国内贸易、物资供销;项目投资及对所投资项目进行管理;组织文化艺术交流活动;装卸搬运和运输代理;机械设备租赁;房屋租赁;电子产品和日用产品修理;职业技能培训;货物及技术进出口;中药材种植。门诊医疗服务(限分支机构凭许可证经营)、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
董事会
2018年2月12日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-009

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年2月9日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开,会议通知于2018年1月26日以书面送达全体监事,全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》。

为保证公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的顺利实施,公司监事会经审议同意:公司以专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对该募集项目实施主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资,增资款全部计入成都西菱动力部件有限公司注册资本;增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、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》

经中国证监会“证监许可(2017)2167号”文核准,公司公开发行A股股票4000万股,发行价格12.90元/股,募集资金总额为人民币516,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元,实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司将部分闲置募集资金暂时现金管理,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《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》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。

监事会经审议同意:使用公司闲置募集资金不超过人民币43,000.00万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等,期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期限届满归还至公司募集资金专用账户。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2018年2月12日

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月9日召开了第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》进行了认真的调查和核实,现发表独立意见如下:

成都西菱动力部件有限公司系公司全资子公司,为公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的实施主体;公司本次将专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资,增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”,符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定;本次增资事宜履行了必要的审议程序,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。

全体独立董事一致同意:将专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资,增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

(以下无正文)

(此页无正文,为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见》之签字页)

独立董事:刘阳 李大福 贾男
2018年2 月9日

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月9日召开了第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实,现发表独立意见如下:

公司使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《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》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等,期限不超过12个月,上述额度及期限内可以滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

(以下无正文)

(此页无正文,为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签字页)

独立董事:刘阳 李大福 贾男
2018年2月9日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-008

成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2018年2月9日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于2018年1月26日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

详细情况请见公司2018年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于修订(成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案))的议案》

详细情况请见公司2018年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》

公司首次公开发行后,注册资本由12000万元变更为16000万元,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。同时,公司根据相关法律法规的要求重新修改了《公司章程》。公司董事会经审议同意:提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理工商登记备案手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》

详细情况请见公司2018年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

5、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》

详细情况请见公司2018年2月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

6、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议同意:定于2018年2月27日于成都市青羊区成飞大道298号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,并将下列议案提交公司股东大会审议:

1、《关于变更公司经营范围的议案》;

2、《关于修订(成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案))的议案》;

3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》。

本次股东大会股权登记日为2018年2月22日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

3.《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见》

4.《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-010

成都西菱动力科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围的公告

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。

为满足公司经营管理的需要,成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司经营范围变更的具体情况

根据公司经营管理的需要,公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为:“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品;批发零售钢材、塑料制品、货物进出口(以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目)”;

变更后的经营范围为“研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品;批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输(以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目)”。

本次经营范围的变更内容,最终以工商行政管理局核准为准。

二、本次经营范围变更的审议程序

本次经营范围变更事宜已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-011

成都西菱动力科技股份有限公司 关于拟修订公司章程的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订(成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案))的议案》(简称“章程(草案)”),现将本次拟修订的章程具体情况公告如下:

一、章程修订情况

1. 修订章程的原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2167号)核准,公司首次公开发行人民币普通股4,000万股并于2018年1月16日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由12,000万元增加到16,000万元,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市);同时,根据公司经营管理的实际需要,公司经营范围拟增加“道路普通货物运输”,变更的经营范围的名称以工商行政管理局核准为准。

2. 章程修订具体内容

条款	修订前《公司章程(草案)》	修订完善后《公司章程》条款
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)【】号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	公司于2017年11月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2167号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2018年1月16日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币16,000,000.00元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品;批发零售钢材、塑料制品、货物进出口(以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目)。	经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品;批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输(以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目)。
第十九条	公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为16,000万股,均为人民币普通股。
第二百二十九条	本章程自公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起施行。	本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

二、本次章程修订的审议程序

本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-012

成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用募集资金对公司全资子公司增资的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》,公司以首次公开发行募集资金人民币16,200.00万元对成都西菱动力部件有限公司(以下简称“动力部件”)增资,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2167号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为12.90元/股,股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元,实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年1月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。

(二)募集资金投资项目情况(单位:人民币万元)

根据公司《首次公开发行股票并创业板上市招股说明书》,公司上述募集资金用于投资下列项目:

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投资总额	实施主体
1	发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,203.46	16,200.00	动力部件
2	发动机连杆生产线技术改造项目	10,101.01	10,101.00	公司
3	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	9,687.06	9,600.00	公司
4	研发中心建设项目	7,717.40	7,700.00	公司
5	补充流动资金	8,200.00	3,667.18	公司
合计		51,908.93	47,267.18	

三、增资对象的基本情况及增资计划

(一)增资对象基本信息

公司名称:成都西菱动力部件有限公司

统一社会信用代码:91510129689025119 2

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1500万元

法定代表人:魏永春

住所:四川省成都市大邑县晋原镇兴业七路18号

经营范围:研发、生产、加工、销售:汽车摩托车零部件及配件、机电产品;销售:钢材、塑料制品;经营货物进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)增资对象最近一年又一期主要财务数据(单位:人民币万元)

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	31,459.57	31,495.68
负债总额	16,539.65	18,347.32
所有者权益	14,919.91	13,148.36
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	13,028.37	25,787.10
净利润	1,771.55	3,135.24

(三)增资计划

公司拟使用首次公开发行并专项用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金货币资金人民币16,200.00万元用于对该募集资金投资项目的实施主体成都西菱动力部件有限公司增加注册资本,增资资金专项用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

(四)增资对象增资前后的股权结构

增资前:

序号	股东	出资金额(人民币万元)	出资比例
1	成都西菱动力科技股份有限公司	1500	100%

增资后:

序号	股东	出资金额(人民币万元)	出资比例
1	成都西菱动力科技股份有限公司	17700	100%

四、本次增资的审议程序

本次使用募集资金对子公司增资已经由公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。本次增资事宜为公司募集资金投资项目的具体实施进展,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,不构成重大资产重组,不属于关联交易,无需提交公司股东大会审议。

五、本次增资的目的与增资资金的管理

本次增资资金的来源为首次公开发行专项用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金。公司通过增资的方式实施募集资金投资项目,有利于增强动力部件的资本实力,保障募集资金投资项目的顺利实施,促进公司的发展。

本次增资完成后,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,存放与使用募集资金。

六、独立董事、监事会与保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

成都西菱动力部件有限公司系公司全资子公司,为公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的实施主体;公司本次将专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资,增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”,符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定;本次增资事宜履行了必要的审议程序,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。

全体独立董事一致同意:将专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资,增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

(二)监事会意见

为保证公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的顺利实施,公司监事会同意公司以专门用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的募集资金人民币16,200.00万元对该募集项目实施主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行增资,增资款全部计入成都西菱动力部件有限公司注册资本;增资资金专用于“发动机皮带轮生产线技术改造项目”。

(三)保荐机构意见

1、西菱动力本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法规的规定。

2、西菱动力本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金,通过增资的方式实施募集资金投资项目,有利于增强动力部件的资本实力,保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上,保荐机构对西菱动力本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

七、备查文件

(一)《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次董事会决议》

(二)《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金对成都西菱动力部件有限公司增资的独立意见》

(三)《成都西菱动力科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》

(四)《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2018-014

成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月9日召开了第二届董事会第十一次会议,公司董事会决定于2018年2月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2018年2月9日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提议召开2018 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2018年2月27日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月26日下午15:00至2018 年2月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018 年2月22日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件一)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围的议案》

2、《关于修订(成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案))的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》

上述议案已分别由公司2018年2月9日召开的第二届董事会第十一次会议通过,具体内容详见公司2018年2月12日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上的《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订(成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案))的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应出法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“2018年第一次临时股东大会”字样);公司不接受电话登记。

2、登记时间:2018年2月23日(星期五:9:00-12:00,13:00-16:00)。

3、登记地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

4、会议联系方式:

联系人:杨浩

联系电话:028-87078355

传真:028-87072857

电子邮箱:friend-yh@163.com

联系地址:成都市青羊区腾飞大道298号

邮政编码:610073

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:参会股东登记表

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修订(成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案))的议案》	√			
3.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》	√			

委托人签字:委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人股东账号:

委托日期:年月日委托期限:自签署日至本次股东大会结

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365733”

2、投票简称为“西菱投票”

3、填报意见表决

(1)填报表决意见

对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。