

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2018-016

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

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议决定于2018年5月9日(周三)召开公司2017年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,本次年度股东大会定于2018年4月11日公告,现就本次年度股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及拟参加本次股东大会并行使表决权。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2017年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。2018年4月10日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
4. 会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2018年5月9日(星期三)14:30召开;
 - (2)互联网投票系统投票时间:2018年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00;
 - (3)交易系统投票时间:2018年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00;
 - 5.会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

- 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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5月2日(星期三)。
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2018年5月2日(星期三)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,并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必必须是公司股东。
 - (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:现场会议地点为内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼小会议室。
- 二、会议审议事项
1. 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案。
2. 审议通过《公司董事会2017年工作报告》的议案。
3. 审议通过《公司监事会2017年工作报告》的议案。
4. 审议通过《公司2017年内部控制审计报告》的议案。
9. 审议通过《公司2017年度会计师事务所聘任的议案》。
10. 审议通过《独立董事津贴的议案》。
11. 审议通过《监事报酬的议案》。
12. 审议通过《公司章程》的议案。

三、提案编码

提案编号	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票议案外的所有提案
1.00	审议关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	审议关于《公司董事会2017年工作报告》的议案	√
3.00	审议关于《公司监事会2017年工作报告》的议案	√
4.00	审议关于《公司2017年财务决算报告》的议案	√
5.00	审议关于《公司2017年利润分配方案》的议案	√
6.00	审议关于《公司2018年预算报告》的议案	√
7.00	审议关于公司2018年预计关联交易情况的议案	√
8.00	审议关于《公司2017年内部控制审计报告》的议案	√
9.00	审议关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案	√
10.00	审议关于独立董事津贴的议案	√
11.00	审议关于监事报酬的议案	√
12.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√

- 四、会议登记方法
1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间:2018年5月8日8:30-11:30和14:30-17:30
3. 登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。
4. 登记手续:
 - (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
 - (2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

福建海源自动化机械股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-048

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日、5月18日召开第四届董事会第二次会议及2016年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金(占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%)暂时补充流动资金,使用期限自公司2016年年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月,具体内容详见公司2017年4月28日刊登于指定信息披露媒体(《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的关于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:2017-031)。

截至2018年5月3日,公司已将用于暂时补充流动资金的14,696万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。至此,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月四日

四川海特高新技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002923 证券简称:海特高新 公告编号:2018-031

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东李响先生通知,获悉李响先生持有本公司部分股份解除质押的基本情况,具体情况如下:

姓名	股份性质	质押开始日期(含质押)	质押解除日期	质权人	本办质押担保占其所持股份比例	用途	
李响	是	53,532,762	2016年4月26日	2018年5月2日	平安信托有限公司	41.78%	融资
李响	是	17,000,000	2017年5月17日	2018年5月2日	平安信托有限公司	13.08%	融资
合计		70,532,762	--	--	--	54.86%	--

1. 股份解除质押登记证明:
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

联创电子科技股份有限公司关于举行 2017年度报告网上说明会的公告

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-037

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

联创电子科技股份有限公司将于2018年5月9日(星期三)下午15:00-17:00在全景网路演2017年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参加本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁韩威先生,公司董事兼常务副总裁曾吉勇先生,陈聚荣先生,副总裁兼财务总监罗顺根先生,副总裁兼董事会秘书黄伟楠先生,独立董事李宇宁先生。

欢迎广大投资者参与!
特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月四日

天夏智慧城市科技股份有限公司关于参加 投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:000662 证券简称:天夏智慧 公告编号:2018-039

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

1. 本次活动接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公号:全景网络路演天下(微信号:Roadshow_YJ),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月10日(星期四)14:00至16:30。

届时公司总裁刘道、公司董事兼董事会秘书贺国华将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展战略情况、经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

华邦生命健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002044 证券简称:华邦健康 公告编号:2018045

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月15日、2018年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2018年4月28日披露了《关于集中竞价交易方式回购股份的进展公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等,现将回购进展公告如下:

截至2018年4月30日,公司尚未进行回购交易。

公司后续将根据市场情况实施回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

华邦生命健康股份有限公司 关于举行2017年年度报告业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月9日(星期三)下午15:00-17:00在全景网路演网上平台举行2017年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩网上说明会。公司2017年年度报告及摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长兼总经理张松山先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事郭顺先生、财务总监王剑先生。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

启明信息技术股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2018-024

根据该重大事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月四日

广州海格通信集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-041号

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,307,395,829股为基数,向全体股东每10股派0.8000000元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率代收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对普通投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.000000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年5月9日,除权除息日为:2018年5月10日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2018年5月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月10日按照受托证券登记公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****235	广州有线电信集团有限公司
2	00****356	杨松源
3	01****628	余松松
4	01****998	杨松源

在权益分派业务申请期间(申请日:2018年4月23日至登记日:2018年5月9日),如因自动派发证券账户内股份不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询办法

咨询部门:公司证券部
咨询联系人:谭伟明、朱兆龙
咨询电话:020-38699138
传真电话:020-38698028

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2018年5月2日

广州海格通信集团股份有限公司 关于董事长、总经理领取2017年度股东 分红方案的公告

证券代码:002465 证券简称:海格通信公告编号:2018-042号

六、备查文件目录

1. 公司2017年度股东大会决议及公告;
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

2017年,受国家军队体制改革改革、行业周期性等外部因素影响,特殊机构国防信息化订单规模性延后,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)的业绩下滑,公司于上市以来的业绩波动。2017年10月份以来,随着军改落地,国防信息化订单恢复性增长,业绩拐点出现。

公司认为,外部因素虽然是公司业绩下降的主要原因,但是公司内部也存在较大的改善空间。2017年以来,面对严峻的市场情况,公司管理变革力度加大,公司架构更加扁平化、市场化,管理团队向专业化、年轻化方向转变,人才聚集,人才优势出现。

就2017年度股东分红方案,公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生主动出具声明,其两人以坚定的信念和信心,直面市场,主动变革,决心重振海格初创期军工企业正能量之风,带领团队全面恢复经营业绩,自愿在2018年只领取2017年度其应得股东分红的三分之一,待公司业务大于等于历史最高水平(归属于上市公司股东的净利润达7.96亿元)后,才继续领取其余未应得股东分红的三分之二。具体情况如下:

姓名	职务	2018年5月30日持有的股份数量	2017年度应得现金分红(元)	2018年领取现金分红(元)	待公司业务大于等于历史最高水平时补发现金分红(元)
杨海洲	董事长	63,006,666	5,040,528.48	1,680,174.9	3,360,353.9
余青松	总经理	5,226,452	418,116.31	139,372.05	278,744.11

公司认为,公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生为推动公司持续、健康发展做出了巨大的努力,其成效已经日渐明显。此次领取分红方案,再次表明其两人对公司发展的坚定决心和信心,必将鼓舞全体海格人团结一致向前奋进,推动公司业务持续、快速增长。本次董事长、总经理领取2017年度股东分红方案对公司财务不构成重要影响。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业公告编号:2018-035

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议以现场与2018年4月28日以电话和专人送达的方式发出,于2018年5月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曾永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

- 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

内容:详见2018年6月4日刊登于《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://www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

郴州市金贵银业股份有限公司 第四届监事会第五次次会议决议公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业公告编号:2018-036

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次次会议通知于2018年4月28日以电话和专人送达的方式发出,于2018年5月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事9人,实际出席会议的监事9人。

会议由监事会主席冯元法先生主持,公司董事会秘书孟建伟先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

- 一、监事会会议审议情况
1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

内容:详见2018年6月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

监事会认为:按照项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,同意公司使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

郴州市金贵银业股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

郴州市金贵银业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业公告编号:2018-037

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示

1. 2018年5月3日,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“金贵银业”)召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。
2. 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内未进行证券投资等风险投资,公司承诺:在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,不对除控股子公司以外的其他对象提供财务资助。
3. 本次募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2017]91号)核准,公司向特定投资者非公开发行61,696,556股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币19.77元,本次发行募集资金总额为人民币1,219,740,912.12元,扣除各项发行费用人民币27,421,696.56元,募集资金净额为人民币1,192,319,215.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了天健验[2017]2-13号《验资报告》。

郴州市金贵银业股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日

公司已银行开设本次非公开发行股票募集资金专项账户,用于存放非公开发行股票募集的资金,并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

2017年5月11日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金27,482.36万元置换预先已投入“2000t/a高纯银精清洁提改扩建项目”、“37万t/a二次铜资源综合利用项目”、“国家级企业技术中心建设项目”和“偿还银行贷款”的同等金额自筹资金。

2017年5月11日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2017年5月11日起不超过12个月。

截至2018年5月2日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金70,000万元归还募集资金专用账户。

截至2018年4月30日止,累计投入募集资金60,487.29万元,占募集资金总额的50.73%,其中:

- 1)2000t/a高纯银精清洁提改扩建项目累计已投入11,301.96万元,占该项目投资总额的25.37%
- 2)3万t/a二次铜资源综合利用项目累计已投入2480.82万元,占该项目投资总额的12.01%
- 3)国家级企业技术中心建设项目累计投入11,404.52万元,占该项目投资总额的60.93%
- 4)偿还银行贷款累计投入35,300.00万元,占该项目投资总额的100%

截至2018年4月30日,公司募集资金账户余额为人民币33,425,080.31元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等)

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,提升公司的经营效益,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据中国证监会《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上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次次会议审议通过,公司使用暂时闲置的募集资金56,000万元补充流动资金,使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为、保证不影响募集资金项目正常进行的措施:

公司使用56,000万元闲置募集资金补充流动资金,按照中国人民银行贷款基准利率计算,本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用约为2436万元(按最长期限一年及一年期贷款基准利率计算)。随着公司生产规模的扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司已将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,同时,也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

综上所述,我们同意公司使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。

六、监事会意见

监事会认为:按照项目投资计划,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,同意公司使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。

七、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,发表如下核查意见:

经核查,本保荐机构认为:

招商证券经核查后认为,金贵银业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,已经公司第四届董事会第八次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的程序,有助于提高募集资金使用效率,上述募集资金使用行为未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;补充流动资金的时间不超过十二个月,且未进行过《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资。招商证券对金贵银业本次使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

- 八、备查文件
 1. 公司第四届董事会第八次会议决议;
 2. 公司第四届监事会第五次次会议决议;
 3. 公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
 4. 招商证券股份有限公司关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
- 特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司
董 事 会
2018年5月4日