股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2018-066

步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2018年3月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司子公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款(代码:0621180003)

2、产品类型:价格结构型(保本型)

3、挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor);3M Shibor为上海银行间同业拆放利率,该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以SHIBOR官方网站(http://www.shibor.org)首页公布的当日11:00数据为准。

如遇法定节假日、休息日和市场节假日,本产品协议项下3M Shibor沿用SHIBOR官方网站之前最近一日公布的11:003M利率值;若当日官方网站未公布3M Shibor利率值,银行将采用可查询的SHIBOR官方网站之前最近一日公布的11:003M Shibor利率值。

4、3M Shibor基准比较值:2.5%(银行有权根据情况调整基准比较值)

5、产品预期收益率:本产品以客户的每笔认(申)购为单位累计其存续天数,客户支取时,按照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数:自收益计算起始日(含)起至收益计算截止日(不含)的天数。

观察日当天3M Shibor不小于基准比较值时,存续期限与预期年化收益率(以下简称“高档收益率”)的对应关系如下:

存续天数	收益率
1天(含)—7天	1.80%
7天(含)—14天	2.55%
14天(含)—21天	2.80%
21天(含)—31天	2.90%
31天(含)—61天	3.00%
61天(含)—91天	3.05%
91天(含)—181天	3.10%
181天(含)—361天	3.15%
361天(含)以上	3.20%

观察日当天3M Shibor小于基准比较值时,存续期限与预期年化收益率(以下简称“低档收益率”)的对应关系如下:

存续天数	收益率
1天(含)—7天	1.60%
7天(含)—14天	2.35%
14天(含)—21天	2.60%
21天(含)—31天	2.70%
31天(含)—61天	2.80%
61天(含)—91天	2.85%
91天(含)—181天	2.90%
181天(含)—361天	2.95%
361天(含)以上	3.00%

观察期内非观察日收益率按照上一观察日实际收益率执行。

整个存续期客户获得的收益率(年化)=【(存续期内3M Shibor小于基准比较值的天数)*(实际存续天数对应的低档收益率)+(观察期内3M Shibor大于等于基准比较值的天数)*(实际存续天数对应的高档收益率)】/实际存续天数。

银行将根据资金运作情况不定期调整3M Shibor基准比较值以及各档次收益率,并将提前在门户网站(www.bankcomm.com)、网上银行或银行营业网点公告。

6、产品成立日:2018年5月22日

7、产品到期日:持续运作,银行有权根据本产品说明书的约定提前终止。

8、产品开放期及受理时间:自产品成立日起的产品存续期间为开放期,开放期内每个工作日9:00-15:30为受理时间;如银行按照本产品说明书约定提前终止本产品的,产品开放期的截止日为产品提前终止日的前一工作日。

9、收益计算起始日:2018年7月17日

10、收益计算截止日:产品本金支取或产品提前终止

11、支取申请受理时间:产品开放期内每个工作日的产品受理时间。

本产品存续期间,若任一工作日支取金额超过本产品上一工作日规模的30%时,即为巨额支取,银行有权拒绝接受当日任一客户的支取申请,客户可在下一工作日发起支取申请。若连续2个工作日(含)以上发生巨额赎回,银行有权暂停接受支取申请。

12、支取的确认和到账时间:支取申请即时获得确认,受益的计算截止日期为支取确认日当日(不含),客户支取产品时,支取的产品本金对应的应得本金即时到账,申请支取的产品本金对应的应得收益于支取确认日划转至客户指定的结算账户。

13、公司认购金额:700万元

14、资金来源:公司部分自有闲置资金

15、公司本次出资部分自有闲置资金人民币700万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计总资产的0.0437%。

二、风险揭示

1、政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、最差可能情况:客户购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若在每一观察日3M Shibor均小于基准比较值的,则整个存续期客户获得的年化收益率按持续存续期间对应的低档收益率计算,并以此为基础计算客户应得收益。

3、信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化,IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

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,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金利用率。

五、其他事项说明

公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

截止2018年7月17日,公司自有闲置资金银行理财产品余额为700万元,不存在无法赎回的风险。

六、备查文件:

1. 公司子公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订的《交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款(价格结构性)产品协议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日

证券代码:600869证券简称:智慧能源公告编号:2018-096
债券代码:136317　债券简称:15智慧01
债券代码:136441　债券简称:15智慧02
债券代码:143016　债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

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:2018年7月17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,565,426,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.5353

(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。

本次会议由董事长蒋承志先生主持,表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书王征先生出席本次会议;其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,024,766	99.5182	706,750	0.4816	200	0.0002

2、议案名称:关于调整非公开发行股票方案的议案

2.01

议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

2.02

议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

2.03

议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

2.04

议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

2.05

议案名称:募集资金总额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

2.06

议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

2.07

议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,198,885	90.0956	668,150	0.4553	13,864,681	9.4491

2.08

议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,198,885	90.0956	652,450	0.4446	13,880,381	9.4598

2.09

议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	691,050	0.4709	13,880,381	9.4598

2.10

议案名称:本次非公开发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	691,050	0.4709	13,880,381	9.4598

3、

议案名称:关于非公开发行股票暨关联交易预案(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

4、

议案名称:关于调整进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

5、

议案名称:关于本次募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,163,885	90.0717	703,150	0.4792	13,864,681	9.4491

6、

议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	703,150	0.4792	13,868,281	9.4515

7、

议案名称:关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

8、

议案名称:关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

9、

议案名称:关于前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	703,150	0.4792	13,868,281	9.4515

10、

议案名称:关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,163,885	90.0717	703,150	0.4792	13,864,681	9.4491

11、

议案名称:未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,170,085	90.0760	696,950	0.4749	13,864,681	9.4491

12、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,160,285	90.0693	706,750	0.4816	13,864,681	9.4491

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	145,339,364	99.5159	706,750	0.4839	200	0.0002
2.01	发行股票的种类和面值	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
2.02	发行方式	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
2.03	发行对象及认购方式	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
2.05	募集资金总额及发行数量	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
2.06	限售期	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
2.07	募集资金用途	131,513,483	90.0491	668,150	0.4574	13,864,681	9.4935
2.08	上市地点	131,513,483	90.0491	652,450	0.4467	13,880,381	9.5042
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	131,474,883	90.0227	691,050	0.4731	13,880,381	9.5042
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	131,474,883	90.0227	691,050	0.4731	13,880,381	9.5042
3	关于非公开发行股票暨关联交易预案(二次修订稿)的议案	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
4	关于调整进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权暨关联交易方案的议案	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
5	关于本次募集资金使用可行性报告的议案	131,478,483	90.0251	703,150	0.4814	13,864,681	9.4935
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	131,474,883	90.0227	703,150	0.4814	13,868,281	9.4959
7	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
8	关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934
9	关于前次募集资金使用情况的议案	131,474,883	90.0227	703,150	0.4814	13,868,281	9.4959
10	关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案	131,478,483	90.0251	703,150	0.4814	13,864,681	9.4935
11	未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划	131,484,683	90.0294	696,950	0.4772	13,864,681	9.4934
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	131,474,883	90.0227	706,750	0.4839	13,864,681	9.4934

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案均涉及关联交易,关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、蒋华君、陈静、匡光政已回避表决,回避表决的股份数为1,418,694,821股。

本次股东大会所议事项均为特别决议事项,已经参加现场会议和网络投票的有表决权的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:叶晓红、邓宸熹

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司
2018年7月19日

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2018-062

智度科技股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的关联交易补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

1、基金的运作和收益可能受到宏观经济、法律与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响。智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任,不执行合伙企业事务,不参与基金的投资决策。公司将积极采取相关措施控制本次对外投资的风险和不确定性。密切关注基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程,督促基金管理人切实降低和规避投资风险,维护公司资金安全。

2、深圳惠信新兴产业投资基金(有限合伙)(以下简称“惠信基金”或“合伙企业”)的投资方向相较与公司的主营业务更广泛,包括互联网、人工智能、新能源、医疗健康、节能环保以及文娱体育等新兴产业、未来产业以及深圳市政府扶持和鼓励发展的产业的成熟期和高速增长期的企业,具体的投资范围需要待基金设立后根据其投资决策机制和投资情况确定。

3、惠信基金的风险承担机制:在惠信基金清算出现亏损时,应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担,不足部分再由其他出资人按出资比例承担,有限合伙人承担亏损金额以其出资额为限,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

4、惠信基金的收益分配机制:惠信基金每退出一个项目,普通合伙人即可决定分配,经营期间取得的投资收入不得用于再投资。惠信基金采取“先回本后分利”的分配原则:(1)首先向全体有限合伙人按其实缴出资比例分配,直至全体有限合伙人收回其全部实缴出资;(2)再向普通合伙人按其实缴出资比例分配,直至普通合伙人收回其全部实缴出资;(3)如经过前述两轮分配后仍有剩余的,将惠信基金投资净收益的百分之二十(20%)分配给普通合伙人,剩余的百分之八十(80%)按照各有限合伙人的实缴出资比例进行分配。

5、经与深圳智度德信股权投资管理有限公司(以下简称“智度德信”)确认,惠信基金的其他有限合伙人尚未最终确认,目前正在接洽但尚未最终确认的其他有限合伙人均与上市公司不存在关联关系。公司会根据最终确认的有限合伙人情况发布进展公告。

6、智度德信正在办理基金管理人登记,合伙企业设立后尚需完成基金备案,前述登记、备案手续尚存在一定的不确定性,公司将密切关注该基金的设立、备案和运作情况,如有新的进展,会根据相关规定及时履行信息披露义务。

7、惠信基金设立的具体情况以惠信基金所有合伙人另行签署的《合伙协议》为准,公司不具有一票否决权。若在公司股东大会通过本事项后,设立该产业基金的相关重要条款、产业基金的主要信息有变更,构成对原交易方案重大调整的,公司将会重新提交董事会和股东大会审议,并及时公告相关文件。

为继续加深以互联网媒体业务和数字营销业务为核心的发展战略,协同驱动公司整体业务稳健发展,抓住互联网、人工智能等领域的发展机遇,进行相关技术的布局和投资,实现技术驱动的战略规划,保持和巩固上市公司在行业的领先地位,进而为公司全体股东创造更大价值,公司拟以自有资金认购智度德信发起设立的惠信基金”的基金份额,并于2018年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》(公告编号:2018-053)。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案》。惠信基金总规模为人民币30亿元,其中公司拟作为有限合伙人(LP)认购人民币3至6亿元,智度德信作为普通合伙人(GP)拟认购人民币1500万元。智度德信为公司控股股东的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股子公司,本次交易属于关联交易。本次交易需提交股东大会审议。现就相关事项补充公告如下:

公司本次对外投资的金额进一步确定为人民币4至4.5亿元,全部来源于公司自有资金。公司自有资金持有量充足,运营资金充沛,有息债务占比低,本次对外投资对公司的财务状况和正常经营不会产生重大不利影响。

一、交易对方

(一)普通合伙人

名称:深圳智度德信股权投资管理有限公司

成立时间:2017年12月25日

主要投资领域:作为惠信基金的普通合伙人和基金管理人,其经营范围为受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资、实业投资、投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。智度德信正在办理基金管理人登记,其承诺在基金设立完成前完成基金管理人登记手续。目前,智度德信没有在管的其他基金。

控股股东和实际控制人:智度集团持有智度德信70%的股权,为智度德信的控股股东,实际控制人为吴红心先生。

智度集团有限公司是一家成立于2014年7月18日的有限责任公司,注册地是拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号,法定代表人是柯旭红女士,其唯一股东是北京智度德正投资有限公司,实际控制人是吴红心先生。智度集团于2015年1月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1007437。智度集团现已成功发起募集并管理四只基金,均已在基金业协会备案,基金规模合计约人民币53亿元,主要投资于互联网、高端制造、环保节能等新兴产业领域。惠信基金的管理人员主要来自于智度集团工作多年的核心人员,具有丰富的投资管理经验,是基金有效运营和为投资者创造价值的有利保障。

(二)其他有限合伙人

1、深圳市引导基金投资有限公司,拟合计投资人民币7.5亿元,占基金总规模的25%,法定代表人是倪泽望先生,企业类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);设立股权投资,创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构;股权投资、创业投资业务;股权投资、创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。

2、深圳市汇通金控基金投资有限公司,拟合计投资人民币4.8亿元,占基金总规模的16%(投决会已通过该投资事项,待公示),法定代表人是刘理先生,企业类型为有限责任公司(国有独资),经营范围为股权投资基金,股权投资基金管理,股权投资,信息咨询,受托资产管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

3、国光电器股份有限公司,拟合计投资人民币2亿元,占基金总规模的6.67%,法定代表人是郝旭明先生,企业类型为股份有限公司(中外合资、上市),经营范围为电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造(光伏电池除外);锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);自有房地产经营活动。

以上有限合伙人与上市公司均不存在关联关系。经与智度德信确认,目前正在接洽但尚未最终确认的其他有限合伙人均与上市公司不存在关联关系。公司会根据最终确认的有限合伙人情况发布进展公告。

二、交易标的

(一)名称:深圳惠信新兴产业投资基金(有限合伙)

(二)出资方式:使用自有资金以现金方式出资

(三)出资进度:根据《合伙协议》的约定出资。各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人的书面缴付出资通知进行缴付,首期缴付比例为各合伙人认缴出资额的50%,首期出资自合伙企业工商登记设立之日及普通合伙人登记为私募基金管理人之日,两者同时满足之日起三十个工作日内缴付。其后,普通合伙人根据合伙企业投资情况提前发出书面缴付出资通知,有限合伙人根据通知载明的金额和日期缴付后续出资。具体的出资情况会根据实际出资进度发布进展公告。

(四)主要管理制度

《风险控制委员会议事规则》、《投资决策委员会工作规则》、《运营风险控制制度》、《信息披露制度》、《防范利益冲突制度》、《合格投资者风险揭示制度》、《合格投资者内部审核制度》、《私募基金宣传推介及募集管理制度》、《投资交易风险控制制度》、《关联交易及风险隔离制度》等。

(五)会计核算方式

合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算。公司作为惠信基金的有限合伙人,对该基金没有控制、无重大影响,适用金融工具准则,作为可供出售金融资产核算。

(六)投资决策委员会的人员构成及工作机制

智度德信设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)由五名委员组成,投委会委员由普通合伙人提名,合伙人大会审议同意。投委会为惠信基金唯一投资决策机构。投委会行使以下职权:

(1)审议决策合伙企业的对外投资;

(2)审议决策合伙企业的投资退出;

(3)制订、修改合伙企业的投资协议及补充协议;

(4)审议决策与合伙企业对外投资相关的其他协议;

(5)合伙协议或合伙人大会授予的其他职权。

投委会会议表决均采用书面形式,投委会各委员一人一票;表决意见只能为同意或不同意,不得弃权;表决意见不得附生效条件,附条件的表决意见视为不同意。投委会全部议案的表决须经投委会全体委员二分之一以上通过后方为有效决议。涉及关联交易的事项,必须提交合伙人大会表决,且须经合伙人大会持有合伙企业三分之二以上份额的非关联方同意后方为有效决议。

(七)投资风险的管理及控制

1、公司投资部门就此次投资做了充分的调查研究和论证,为公司决策层提供了详细充分的项目信息;

2、公司严格按照公司制定的《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等投资、内控管理制度就本次交易履行了相关程序;

3、在交易的谈判过程中,公司法务部门严格把控风险管理;

4、公司将积极行使法律及交易文件赋予有限合伙人的权利,跟进项目进展并采取相关措施控制本次对外投资的风险,密切关注基金设立后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程,督促基金管理人切实降低和规避投资风险,维护公司资金安全。

5、基金管理人建立了多维度的投资评估体系与风险管理模式,严密有效的二级风险防范体系,由风控合规部、投资部、投后管理部、投研部、立项委员会、投资决策委员会共同履行一级风险防范职能,由董事会、监事履行二级风险防范职能。基金管理人根据基金的投资策略,从行业、区域和投资阶段等多个层面科学构建基金投资组合。就单个投资项目,采取投前、投中和投后的全程、分期风险控制措施。若惠信基金清算出现亏损时,应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担,不足部分再由其他出资人按出资比例承担,有限合伙人承担亏损金额以其出资额为限,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

(八)退出机制:根据《合伙协议》约定转让基金份额或基金所投项目均退出或到期清算的方式实现退出。

(九)分配及风险承担机制

惠信基金每退出一个项目,普通合伙人即可决定分配,经营期间取得的投资收入不得用于再投资。惠信基金采取“先回本后分利”的分配原则:

1、首先向全体有限合伙人按其实缴出资比例分配,直至全体有限合伙人收回其全部实缴出资;

2、再向普通合伙人按其实缴出资比例分配,直至普通合伙人收回其全部实缴出资;

3、如经过前述两轮分配后仍有剩余的,将惠信基金投资净收益的百分之二十(20%)分配给普通合伙人,剩余的百分之八十(80%)按照各有限合伙人的实缴出资比例进行分配。

若惠信基金清算出现亏损,应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担,不足部分再由其他出资人按出资比例承担,有限合伙人承担亏损金额以其出资额为限,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

(十)各投资人的合作地位及权利义务

普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人,负责执行合伙企业事务,具体包括投资业务、财务管理、现金管理、行政管理、其他经营管理等,对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业,但有限合伙人有权按照法律、法规、规章和《合伙协议》的规定,监督执行事务合伙人执行合伙企业合伙事务的情况,以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

合伙企业不涉及优先劣后等结构化安排。

三、其他

(一)上述惠信基金设立的具体情况以惠信基金所有合伙人另行签署的《合伙协议》为准,公司不具有一票否决权。若在公司股东大会通过本事项后,设立该产业基金的相关重要条款、产业基金的主要信息有变更,构成对原交易方案重大调整的,公司将会重新提交董事会和股东大会审议,并及时公告相关文件。

(二)公司将密切关注该基金的设立、备案和运作情况,如有新的进展,会根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2018年7月18日

股票代码:601877　股票简称:正泰电器　编号:临2018-042

浙江正泰电器股份有限公司
关于公司2017年限制性股票第一次解锁暨上市的公告

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。

重要内容提示:

●本次解锁股票数量:817.875万股。

●本次解锁股票上市流通时间:2018年7月24日。

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)本次限制性股票激励计划方案及履行的程序

2017年4月21日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,拟实施公司2017年限制性股票激励计划,向259名激励对象授予限制性股票17,273,400股。

同日,公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

独立董事已就上述事项发表了相关意见。