证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2018-088

美年大健康产业控股股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于近日收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第272号)。经公司自查后,现对函件所关注事项作出说明并回复公告如下:

一、请认真自查你公司员工的执业资格证照获取及有效状况,是否存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形,若是,说明原因、整改措施以及该事项对你公司经营的影响。

回复:

根据国家卫生健康委员会于2018年5月17日下发的“国卫医发【2018】11号文”对《健康体检中心基本标准(试行)》的相关规定,体检中心人员配置如下:

(一)至少有2名具有内、外科副高级及以上专业技术职务任职资格的执业医师,经设区的市级以上卫生健康行政部门培训并考核合格,负责审核签署健康体检报告;每个临床检查科室、医技检查科室至少有1名具有中级及以上专业技术职务任职资格的执业医师。

(二)至少有10名护士,其中至少有5名具有主管护师及以上专业技术职务任职资格。

(三)医技人员应当具有专业技术职务任职资格和相关岗位的任职资格。

(四)质量安全管理、健康管理、医院感染管理、体检资料管理、信息、设备、消毒供应室等部门应当配备满足健康体检需要的相应人员。

截至本回复出具日,公司在册执业医师5,460人,技师及检验师1,542人,执业护士5,959人。经自查,相关人员执业资格证照齐全有效。公司不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形。

根据《关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知》(国卫医发(2014)86号)等相关规定,政府推进和规范医师多点执业,鼓励医师到基层、边远地区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。截至本回复出具日,公司在册的多点执业医师1,103人,部分多点执业医师存在因相关手续、系统及时间等原因尚未及时完成执业注册或多点备案的情况。

整改措施:公司同确规定,各体检中心必须聘用具备合格医师执业资格的医质人员从事相关岗位,严禁向未多点备案到实际服务地点的医生单独从事诊疗工作。如若违反,分院相关科室停业整顿。

对公司影响:公司目前所聘请的医师均为有效持证医师,符合《健康体检中心基本标准(试行)》中对人员配置的有关规定,对公司经营不会产生重大不利影响。

二、请认真自查你公司经营开展的合法合规性,是否存在未取得执业许可即开展相关医疗服务的情况,是否存在因前述事项被行政处罚的情形,如有,请说明被处罚的详细情况和整改措施。

回复:

经自查,截至本回复出具日,公司拥有控股体检中心230家,均已取得医疗机构执业许可证。公司前期存在的处罚主要集中在放射诊疗许可证的范围,由于前期大型设备大多属于甲类医疗设备,在医用设备配置许可审批环节周期长且有一定难度,伴随《关于印发甲类大型医用设备配置许可管理实施细则的通知》(国卫规划发【2018】14号)文件的下发,放射诊疗许可证办理速度加快,此类问题持基本解决。前期处罚整改结果情况如下:

序号	公司名称	处罚问题描述	处罚日期	整改结果
1	济南大健康健康体检管理有限公司解放东路门诊部	未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗活动,警告、罚款3,000元	2013.5.29	已取得证件,完成整改
2	杭州美年医疗门诊部	正在使用的骨密度仪未进行防护性能检测,未获得放射诊疗许可	2014.2.11	已取得证件,完成整改
3	呼和浩特美年大健康健康体检有限公司	从事医学诊疗活动未取得《医疗机构执业许可证》,罚款2,000元	2015.1.6	已取得证件,完成整改
4	苏州春申湖美年大健康综合门诊部有限公司	未取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗活动,苏州市卫生局罚款3,000元	2015.1.4	已取得证件,完成整改
5	成都大健康科技管理有限公司金牛体检门诊部	未取得《医疗机构许可证》执业,停止执业活动和罚款6,000元	2015.2.16	已取得证件,完成整改
6	深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司瑞德尔门诊部	未取得《放射诊疗许可证》开展诊疗工作,深圳市福田区卫计局给予警告,同时责令立即改正	2015.1.5	已取得证件,完成整改
7	深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司瑞德尔门诊部	未取得《放射诊疗许可证》开展诊疗工作,深圳市福田区卫计局给予警告,罚款1,000元	2015.1.27	已取得证件,完成整改
8	深圳市瑞格尔健康管理科技有限公司瑞智尔门诊部	未取得《放射诊疗许可证》出具“两肺心隔未见异常”的诊断报告,深圳市福田区卫计局给予警告、罚款2,000元	2015.1.5	已取得证件,完成整改
9	贵州美年大健康康源体检中心	未取得《放射诊疗许可证》擅自开展放射诊疗活动,贵州省卫生厅给予警告、责令立即改正,并处罚款13,000元	2015.3.13	已取得证件,完成整改
10	贵州美年大健康康源体检中心	CT机未在该中心放射诊疗许可范围内进行登记,贵阳市卫生局给予警告,罚款50,000元	2015.3.17	已完成整改
11	北京慈铭奥亚月坛门诊部有限公司	未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业,没收非法所得和药品、器械并罚,3,000元	2015.12.1	已取得证件,完成整改
12	宁波慈铭健康体检投资管理有限公司鄞州慈铭综合门诊部	宁海县卫生监督所罚款,未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动	2016.5.5	已取得证件,完成整改
13	上海美恒门诊部有限公司	静安区卫生和计划生育委员会监督所警告,罚款人民币3,000元,未经批准擅自变更放射诊疗项目或者超出批准范围从事放射诊疗工作	2017.8.9	已完成整改
14	成都大健康科技管理有限公司金牛体检门诊部	成都市金牛区卫生和计划生育局警告,罚款2,000元,未办理放射诊疗科目登记,超出批准范围从事放射诊疗工作	2018.4.19	已完成整改
15	上海美锦门诊部	超声骨质分析仪超出放射诊疗许可项目从事诊疗活动,记2分、警告、罚款1000元	2018.5.31	已完成整改
16	慈铭健康体检管理集团杭州有限公司凯旋路门诊部	一楼CT:未经批准变更放射诊疗许可项目或者超出批准范围从事放射科工作,罚款1,200元	2018.7.11	该CT已停止使用
17	杭州慈铭友好综合门诊部有限公司	CT机房内一台X射线机:未经批准变更放射诊疗许可项目从事X射线CT影像诊断活动,警告、罚款1,500元	2018.7.24	已完成整改

合法合规是公司持续经营最根本的要求,医疗质量更是我们的生命线!为减少和杜绝违规事件的发生,公司已采取了一系列有针对性的制度保障措施,具体情况如下:

1、制定企业合规制度。

公司已根据法律法规、行业规章的相关规定,制定了一套符合公司实际情况的规则制度,主要包括《体检质量管理与控制组织体系建设实施办法》、《美年大健康医疗质量管理考核标准800分》、《美年健康法务合规考核百分表》、《人力资源管理考核标准400分(试行)》、《美年大健康财务考核指标600分标准(试行)》及相关工作要求的制度、《体检分院各类业务人员岗位职责(暂行)规定》及《健康体检服务规范与操作规程》等并将该等制度分发至各职能部门及分、子公司,该等制度对各职能部门、员工(尤其是医护人员)在日常经营中的需履行的合规性义务进行了有效的规定及违反该等规定的惩罚措施。

2、开展定期检查。

公司每月召开月度经营管理会议,由法务部、医质部、财务部、人力资源部等相关职能部门对下属各子公司运营及合规情况进行审核。

3、及时学习行业法规及组织合规培训。

公司对下属已开业体检中心定期组织相关岗位技能、管理规范、专业知识等培训工作。

公司将在上述管控措施基础上,进一步完善相关制度及措施,加强各项管理,以确保上市公司合法合规运营、健康发展。

三、请说明媒体质疑的“误检漏检”事项是否属实,是否存在相关纠纷或诉讼,如存在,请详细说明该项纠纷或诉讼对你公司的影响。

回复:

2018年7月30日,相关媒体质疑的“误检漏检”事项不属实,文章中重点提到的“患癌客户”确为公司的体检客户,在医院确诊为肠癌,但该客户所购买体检套餐中并无能够诊断肠癌的筛查项目,而且客户本人事后也未表示异议。不存在相关纠纷或诉讼,也不会对公司产生重大不利影响。

随着体检中心日常接待客流量的快速上升,“漏检误检”的极个别情况客观存在,但比例微小,且因大多情况下客户选择的检项不包含“漏检”病症,通常很难认定相关医疗机构的责任。但本着对客户负责的态度,在公司发生疑似情况时,尽快协助安排客户就医、主动慰问,扶慰客户的焦虑。在发生纠纷协商不下时,公司会请所在地医疗纠纷调解委员会介入,并同时向当地卫生主管部门汇报协调处理,在维护客户权益的同时也维护医疗行业形象。

四、请认真自查你公司营运活动方面内部控制制度的建立与实施情况,并说明你公司营运活动内部控制方面是否存在重大缺陷。

回复:

(一)公司内部控制建设情况

1、公司内部控制环境

(1)公司的治理机构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等规定,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的一套较为完整、有效的法人治理结构。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。在制衡机制方面,公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

在组织架构方面,公司明确了董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及重大投资等,均已经按照规定的权限和程序实行履行必要的决策审批程序。

(2)公司的组织结构

公司建立了管理框架体系包括证券部、法务部、人力资源中心、行政部、财务管理中心、风控审计部、投资并购部、投资管理部、发展部、市场管理中心、采购管理中心、信息中心、医质部、战略客户部、招商管理部、运作支持中心等职能部门,并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、权责清晰、相互协作、相互牵制、相互监督形成了一体的控制体系,规范了公司内部运作机制。

(3)内部审计

公司建立了风控审计部作为公司的内部审计机构,配备专职审计人员从事内部审计工作。风控审计部在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作,向审计委员会报告工作,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施以及重大事项等进行检查监督。

(4)人力资源政策

公司秉承“以人为本”的理念,结合公司实际,有计划地对人力资源进行合理配置,并建立了与公司发展目标相匹配的考核激励措施,充分调动员工的积极性和主观能动性,挖掘员工的潜能,为提升公司核心竞争力,确保人力资源能够支持公司发展战略的实现。

(5)企业文化建设

美年健康以“创建和持续发展中国最大、最优质、最专业的健康服务平台,成为受尊敬的行业领导者”为企业愿景,时刻牢记“守护每个中国人的生命质量”的使命,以“正直诚信为本、责任质量为先、平等公平为纲、进取拼搏为荣”为价值观,同舟共济、凝心聚力,努力提升专业体检的行业标准,为国人提供专业的健康体检服务。在致力成为行业领导企业的同时,不断打造和强化公平、奋斗、关爱为基础的企业文化,坚持敢想敢为敢担当和艰苦奋斗的创业精神,心中有大爱,秉承“让员工幸福,大众健康,造福社会”之初心,全心全意为国人的健康事业砥砺前行。

2、公司营运活动方面的内部控制制度

公司根据有关法律法规的规定,制订了如下涵盖医疗质量管理、财务管理、业务管理、物资采购、产品销售、行政管理等营运活动方面的主要规章制度,确保各项工作都有章可循,形成规范的管理体系。

(1)公司内控制度、内审制度、内控缺陷认定标准
(2)美年大健康集团领导干部廉洁从业准则
(3)反商业贿赂及员工廉洁自律的管理制度
(4)关于进一步规范美年健康集团干部选拔任用的补充规定
(5)关于美年健康集团亲属雇佣回避管理制度
(6)关于美年健康新任关键岗位任职培训的规定
(7)美年大健康体检机构人员职业道德规范
(8)体检质量管理与控制组织体系建设实施办法
(9)《美年健康法务合规考核百分表》及相关工作要求的制度
(10)《人力资源管理考核标准400分(试行)》及相关检查工作的制度
(11)《美年大健康财务考核指标600分标准(试行)》及相关工作要求的制度
(12)《美年大健康医疗质量管理考核标准800分》及工作要求的制度
(13)采购管理制度(2018年1月修订版)
(14)关于供应商管理的若干规定
(15)医疗设备管理制度(第一版)
(16)医疗器械管理制度(第二版)
(17)美年大健康体检中心设立指引
(18)体检中心选址要求的规范
(19)CT与MRI放射人员岗位职责及若干制度
(20)大型医用设备配置与使用管理办法
(21)各体检分院护理工作若干制度实施细则
(22)健康体检管理暂行规定
(23)健康体检服务规范与操作规程
(24)美年大健康外出体检管理暂行规定
(25)新店筹建手册(医疗部分目录)
(26)新建或新加盟体检分院实施政策与质控规定
(27)医疗差错、事故鉴定处理操作规程
(28)医疗废物管理条例
(29)医疗机构违法行为行政处罚具体裁量标准
(30)中医科体检服务规范实施细则
(31)放射科管理制度
(32)关于加强检验科质量管理和试剂管理的通知
(33)关于下发体检放射工作人员管理规定的通知
(34)呼叫中心突发事件处理预案
(35)美年客人资料及报告权限规定
(36)美年大健康集团纪检监察工作条例
(37)美年大健康巡视工作制度
(38)法务工作手册(暂行)
(39)美年大健康法务核查指引

3、控制程序

为了合理保证营运活动的各项目标的实现,公司实施相关的控制程序主要包括:不相容职务分离控制、绩效考评控制、电子信息系统控制等。

(1)不相容职务相互分离控制

公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,合理设置岗位分工,科学划分各岗位的职责权限,并实施相应的分离措施,形成各司其职、相互制约的工作机制。

(2)绩效考评控制

公司按期组织年度考核,坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则,考核结果作为合同续签、岗位调动及工资调整的因素之一。

(3)电子信息系统控制

健康体检系统的访问以及体检资料的备份有严格授权管理和程序;公司物资采购及领用等方面应用了国内知名软件公司的供应链系统,使得内部凭证的可靠性得到加强;公司在电子信息系统的维护、文件储存与保管等方面做了相应的加密处理,保证信息及时有效的传递、安全保存和维护。

4、内部稽核控制(监督)

公司体检服务实行了内部审计制度,对公司体检服务及控股子公司的营运活动运行质量、经济效益、内控制度、体检服务质量等进行监督,并提出改善经营管理的建议,提出纠正、处理违规的意见。

5、风险管理机制

公司管理层至各层级员工都认识到营运活动的风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性,并将风险管理体现到了各种日常管理之中,建立了《美年大健康医疗质量管理考核标准800分》等与风险管理评价跟踪直接或间接相关的制度。

公司体检的风险管理机制包括全公司员工风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等等。

(二)营运活动内部控制制度的实施情况

1、基本控制制度实施情况

公司严格遵循《公司法》和《公司章程》等有关规定,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”,具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行,及时披露相关信息,公司董事会、董事会下属专门委员会、监事会能够独立运作,客观、公正地行使表决权,确保所有股东的利益。

公司内部审计部门对公司各项规章的执行情况进行监督检查,并直接向董事会报告。公司管理层定期召开业务活动分析会,对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析,发现问题,及时纠正。公司每年年初对上年各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价,作为年终奖励与惩罚的依据。

2、重要的管理控制方法

(1)医疗质量管理方面

公司制定并执行高于行业标准的《十八项核心制度汇编》,完善各个科室、各个岗位操作规程制定《医务管理记录册》,实时记录、定期追溯的《专科制度、岗位职责、操作规程》。通过《医疗质量管理考核标准800分》,在资质证照、人员资质、组织建设、急救管理、职业防护、卫生规范、医疗废物管理与污水处理等七个方面进行全方位无死角督查。完善升级医技护、带、教管理和考核激励制度,同时不断强化美年特有的医疗质量四级质控体系,从集团、省级公司到分公司、分院进行抽查、巡查、督查和互查。交叉打分,多级防控,把质控水平提升到更高的标准。

(2)体检中心自我管理方面

公司各地体检中心按照《美年大健康医疗质量管理考核标准800分》的要求,深入培训中心医护人员,确保人人都熟悉管理要求,并能在日常工作中坚决贯彻要求,同时《美年大健康医疗质量管理考核标准800分》的成绩也会纳入体检中心医护人员的绩效考核。

(3)第三方评测体系

公司通过聘请第三方机构,采用匿名的形式对各地体检中心进行服务质量打分,并利用月度会议公布打分结果及把第三方服务评价结构纳入体检中心院长的绩效考核之中。通过建立第三方服务质量检测评分体系,对体检中心进行严格考核,并实施严重投诉,一票否决制度!

经自查,公司的营运活动方面的内控制度运行有效,不存在重大缺陷。

五、你公司是否存在根据本所《股票上市规则(2018年修订)》等有关规定应予以披露而未披露事项。

回复:

公司不存在根据深圳证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》等有关规定应予以披露而未披露事项。

六、你公司认为应予以说明的其他事项。

美年健康始终将医疗质量管理当作一切工作的重中之重,将合法合规列为公司经营的头等大事,以“守护每个中国人的生命质量”为企业使命。美年健康对损害公众健康安全的事件采取零容忍。健康体检中心作为独立设置的医疗机构,是在国家卫生健康委员会的监管下,通过医学手段和方法对受检者进行身体检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的医疗机构,健康体检的责任在于筛查而非治疗,不应涉及病症确诊的医疗责任。

随着集团业务的迅速发展,行业人才的紧缺是目前面临的主要挑战。对此,集团已大力展开人才储备和培训工作,加大优秀人才的引进力度,选拔和培养优秀的经营管理及医疗专业技术人员,通过系统的专业知识、业务技能、岗位轮岗、导师带训等多种形式的培训,为集团的长远发展奠定坚实基础!

多年来,美年健康始终把健康体检的技术和创新做为公司的核心竞争优势,包括率先在行业内推出革命性的磁控胶囊胃镜,解决长期困扰民众的胃部筛查问题,运用云计算和先进软件开展远程阅片服务,确保中西部和缺乏专家资源地区的放射读片质量。在眼底、肺部等筛查中引入先进人工智能多层辅助分析,减少人为因素误差,根据体检后的客户需求,开展标准化的慢病管理服务,为客户提供全生命周期的健康管理,弥补公立医院职能不足,分担国家公共卫生和疾病防控压力!

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　编号:2018-055

湖北广济药业股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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、传闻情况

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)注意到,近日《中国汇易网》、《东方财富网》等媒体相继刊登了一篇题为《维生素B2菌种风险难除,近月我国市场供应压力或进一步加剧》的文章,并经部分网站、股票行情软件信息进行了转载,文章主要涉及内容如下:

传闻(1)7月20日,欧盟动植物食品和饲料常务委员会一致投票决定,不予批准枯草芽孢杆菌KCCM-10445生产的维生素B2(核黄素)的进口。

传闻(2)目前全球VB2总产能约10000吨,生产企业主要有广济药业4800吨、DSM2000吨、巴斯夫1500吨,三家企业总长能达8300吨,超过全球产能80%,呈现三寡头垄断格局,而广济药业产能占全球总产能接近50%,其中出口占其产量的57%。

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

(一)传闻(1)部分属实,欧盟委员会针对上述事件,于2018年6月27日至29日进行了投票,决定不予批准枯草芽孢杆菌KCCM-10445生产的维生素B2(核黄素)的进口;本公司预计欧盟委员会针对上述事件在8月份会最终公布事件处理的结果。

(二)传闻(2)部分不属实,广济药业维生素B2产能为4000吨,其中出口占本公司产量的47%。

三、对本公司的影响

本公司出口欧盟收入、净利润明细占比表如下:

单位:万元

年度	公司营业收入	80%VB2出口欧盟收入	占公司收入比例	公司净利润	80%VB2出口欧盟净利润	占公司净利润比例
2015	56,035.54	3,115.44	5.56%	1,841.57	-70.52	-3.83%
2016	71,472.39	4,680.19	6.55%	14,531.69	2,011.89	13.84%
2017	80,155.63	7,910.18	9.87%	10,605.54	1,979.79	18.67%
前三年的平均值	69221.19	5235.27	7.56%	8992.93	1307.05	14.53%
2018年1-3月	24,484.72	2,892.38	11.81%	8,693.71	1,330.28	15.30%

说明:1、根据前三年平均预测,将影响本公司2018年度净利润的14%-16%。2、此事件仅对公司维生素B280%饲料级产品在欧盟市场产生影响,对公司其他规格产品无影响。3、目前公司生产经营正常,稳中向好,其他规格产品销售正常。

四、其他说明

(一)公司自EFSA发布相关信息即停止向欧盟出口维生素B2 80%产品,并分别于2018年4月25日、5月3日、5月7日分别披露了《风险提示公告》、《风险提示的进展公告》;2018年5月8日,在深交所公司管理部《关注函》的回复公告中,就该事件的基本情况、对公司的影响以及公司拟采取的应对措施进行详细的说明。具体内容详见当日在指定媒体披露的相关公告。

(二)目前,公司还没有收到对上述事件的欧盟官方正式通知,公司本着认真、严谨、负责的态度,所以前期未对该事件进行公告。公司将会在欧盟委员会发布正式最终公布事件处理的结果后,对该事件进行完整的公告。

(三)公司维生素B280%饲料级产品属饲料添加剂,是一种含有核糖和异略嗪的黄色物质,故又称核黄素,主要用途:提高动物免疫力和繁殖力。

五、必要提示

(一)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司信息披露事务管理办法》等相关规定,公司对涉及信息披露义务的事项,均会及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。特别提示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。

(二)公司郑重提醒广大投资者:公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网站及巨潮资讯网,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2018年8月1日

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　编号:2018-025

大豪科技关于中期送转的补充公告

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。

如果董事对临时公告的内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

公司于2018年7月30日召开第三届董事会第七次临时会议,审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》:2018年上半年利润分配方案拟以总股本635,786,697股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。现将本次送转的主要考虑补充披露如下:

1、公司有扩大股本的需求,与前期解禁并无关联

基于对公司发展的信心,公司所有发起人股东主动承诺自公司上市起自愿锁定36个月,公司4月17日披露的首发限售股解禁上市流通系限售期自然届满后的常规操作,与本次半年度业绩和送转情况并无关联。

2018年4月23日,公司首发股东解禁,基于对公司目前业绩的认可及未来发展的良好预期,申请限售股上市流通的股东截至目前未披露减持计划,也未实际减持过所持股份。

公司上市后,流通股仅5100万股,2016年为保护广大投资者的利益公司大股东北京一轻控股有限责任公司斥资8000多万元增持公司股票,增持完成后公司的流通股仅4700多万股。至2018年7月31日,公司的社会公众股也仅有12.57%,这其中还有未解禁的非公开发行股份584万股,公司股本的流动性需要改善。

为优化公司股本结构,增强股票流动性,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,董事会提议中期分配预案为每10股转增4.5股。董事会认为上述预案的实施将有助于保持公司股本合理扩张,适度增加公司股票的流动性,从而维护公司良好的市场形象,有利于更好地促进公司的可持续发展。

2、公司业绩有一定支撑

公司是专门从事智能装备电脑控制系统研发、生产和销售的国家高新技术企业,公司主导产品电脑刺绣机电脑控制系统、特种工业缝纫机电脑控制系统、袜机电脑控制系统的产销量连续攀升,由2015年不到5万台到2017年的13.2万台,预计2018年将达到16万台。

公司近三年来业绩稳定,2017年度公司的营业收入、利润分别比2016年增长了53%和66%,2016年度公司的营业收入、利润分别比2015年增长了11%和29%,2018年上半年公司收入和利润同比增长33.61%和39.06%。

	2018年1-6月份	2017年	2016年	2015年
营业收入	651,069,732.03	1,057,056,896.15	689,539,575.09	621,726,993.10
归属于上市公司股东净利润	246,873,125.27	396,512,964.81	238,756,730.24	185,317,466.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,554,869.95	350,429,941.61	207,394,693.89	173,948,491.93
当年度分配的现金股利	418,939,296.76	454,133,355.00	201,150,000.00	178,800,000.00
现金股利占当年实现的可分配利润的比例		114.53%	84.25%	96.48%

持续积极回报股东是公司的宗旨,自2015年4月上市以来,一直在大比例现金分红回报广大股东:公司上市以来仅募集资金7.61亿元,而公司三年的现金分红已达8.34亿元。

3、风险揭示

本次转增对公司业绩和股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,但本次转增议案实施后,公司总股本将增加,以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄,本次转增预案在提交股东大会审议时仍可能存在被否决的风险;公司生产经营成果和股票价格受政策性风险、经营性风险、内部控制和外部环境等诸多因素影响,敬请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2018年8月1日

关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)在直销柜台开展申购赎回费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的信任和支持,本公司决定自2018年8月2日起,在本公司直销柜台开展浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购赎回费率优惠活动。具体公告如下:

一、优惠活动开展时间

自2018年8月2日至2018年12月31日15点前。

二、适用基金

浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(基金代码:166402)

三、适用渠道

本公司直销柜台。本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。

四、优惠费率

1)申购费率

投资者通过本公司直销柜台申购浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF),申购费率享受1折优惠(按笔收取固定费用的申购费按原费用执行)。

申购金额(M)	原申购费率	优惠申购费率
M<100万元	1.20%	0.12%
100万元≤M<300万元	0.80%	0.08%
300万元≤M<500万元	0.30%	0.03%
M≥500万元	每笔交易1,000元	每笔交易1,000元

注:对通过直销柜台申购的养老金客户实施的特定申购费率不参与本次优惠活动。

2)赎回费率

投资者通过本公司直销柜台赎回浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)时,享有如下费率优惠:

持有期限(N)	原赎回费率	优惠赎回费率
N<7天	1.5%	1.5%
7天≤N<6个月	0.50%	0.125%
6个月≤N<1年	0.25%	0.0625%
N≥1年	0	0

注:优惠后的赎回费将100%归入基金资产。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

五、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告仅对本公司管理的浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)申购赎回费率优惠的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。

六、咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2018年8月1日