证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-156
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月31日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第五十一次会议(以下简称"本次会议")通知。本次会议于2018年9月4日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事9人,实际出席会议董事8人,董事蔡明泼先生因出差国外未能出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治理PPP项目的议案》

同意公司与政府方出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司(下称"商河国投")在商河县设立合资公司(下称"商河项目公司"),从事商河县生态水系综合治理PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目总投资估算为人民币102,381.23万元,商河项目公司注册资本拟为20,600万元,其中商河国投以货币出资3,600万元,占注册资本的17.50%;公司以货币出资17,000万元,占注册资本的82.50%。

同意商河项目公司成立后与商河县水利局签署《PPP项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与商河国投签署《项目公司章程》等相关文件。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告(一)》(公告编号:临2018-157)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程PPP项目的议案》

同意公司与政府出资方代表大冶市城市建设投资开发有限公司(下称"大冶城投")在湖北省大冶市设立合资公司(下称"大冶项目公司"),从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币45,556.06万元,大冶项目公司注册资本拟为10,000万元人民币,其中公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶城投以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。

同意公司与政府授权机构大冶市城建重点工程管理局签署《PPP项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与大冶城投签署《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告(二)》(公告编号:临2018-158)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目的议案》

同意公司与政府出资代表屯留县羿锦企业孵化管理有限公司(下称"羿锦孵化")在屯留县设立合资项目公司(下称"屯留项目公司"),从事山西省屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币19,373.61万元,屯留项目公司注册资本拟为3,874.83万元人民币,其中公司以货币出资3,774.83万元,占注册资本的97.42%;羿锦孵化以货币出资100万元,占注册资本的2.58%。

同意公司与政府授权机构屯留经济技术开发区管理委员会签署《PPP项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与羿锦孵化签署《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告(三)》(公告编号:临2018-159)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-157
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司对外投资公告(一)

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:

●投资标的名称:商河县生态水系综合治理PPP项目。

●投资金额和比例:本项目总投资估算约102,831.23 万元,项目最终实际投资以政府部门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。商河项目公司注册资本拟为20,600万元,其中政府出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司以货币出资3,600万元,占注册资本的17.50%;公司以货币出资17,000万元,占注册资本的82.50%。

●投资标的本身存在的风险:项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险,项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。

一、对外投资概述

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治理PPP项目的议案》,公司将与政府方出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司(下称"商河国投")在商河县设立合资公司(下称"商河项目公司"),从事商河县生态水系综合治理PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目总投资估算约102,831.23 万元,最终实际投资以政府部门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。商河项目公司注册资本拟为20,600万元,其中商河国投以货币出资3,600万元,占注册资本的17.50%;公司以货币出资17,000万元,占注册资本的82.50%。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

(一)商河县水务局,是商河县人民政府授权的本项目政府实施机构,住所:商河县银河路88号。

(二)商河国有资本投资运营集团有限公司,是商河县人民政府为本项目实施而授权的政府出资机构。

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:王兴民

注册资本:110,000万人民币

成立日期:2006年6月19日

住所:山东省济南市商河县鑫源路建设银行办公楼二楼

经营范围:政府重大建设项目投融资、开发建设;国有土地熟化、收储及二次拍卖;房地产开发;农村新型社区建设;旧城村(棚户区)改造;资产经营与管理;资本运营;对外投资;非银行金融服务业项目运作;国家法律、法规禁止以外的其他投资与运营活动。(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)。

三、投资标的基本情况

项目公司名称:博天环境(济南)生态有限公司(暂定名)

类 型:有限责任公司

注册资本:20,600.00万元人民币

注册地址:山东省济南市商河县兴隆街北首7号

出资方式:现金出资

经营范围:PPP模式生态水系综合治理项目的投资、建设、运营;河道疏浚工程、绿化工程的施工和维护;河道养护;工农业及城乡供水;旅游开发运营管理。

以上工商登记信息,以工商行政管理机关核准登记为准。

出资比例:商河国投以货币出资3,600万元,占注册资本的17.50%;公司以货币出资17,000万元,占注册资本的82.50%。

项目公司拟建设项目:本项目为商河县生态水系综合治理项目,该项目包括新建与存量两个部分:(1)新建部分:河道综合治理172.19km。商河县约5万亩河道两岸工程用地的产业化运营。(2)存量部分:商河县丰源水厂及覆盖管网的运营。

四、协议的主要内容

(一)商河县水务局(甲方)与商河项目公司(乙方)拟签属《商河县生态水系综合治理PPP项目合同》(以下称"本合同"),本合同主要内容如下:

1、项目范围和内容:

本项目为商河县生态水系综合治理项目,该项目包括新建与存量两个部分:

(1)新建部分:河道综合治理172.19km:包含清淤疏浚工程、新建沿河构筑物工程、新建测水量水设施、新建部分河道景观配套工程;新建输水管线14km,提水泵站1座;维修提升供水管网500km。

商河县约5万亩河道两岸工程用地的产业化运营。

(2)存量部分:商河县丰源水厂及147公里管网的运营维护及管理。

2、总投资:本项目总投资估算为102,381.23万元,最终实际投资以政府部门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。

3、合作模式及合作期限:

本项目采用BOT(建设-运营-移交)+TOT(移交-运营-移交)模式,项目合作期为20年,其中建设期为4年,运营期为16年。

4、付费模式:本项目回报机制采用"可行性缺口补助"模式。

5、合同生效:自甲乙双方盖章且经双方法定代表人或授权委托人签字后生效。

(二)商河国投(甲方)与公司(乙方)拟签署《项目公司章程》,协议主要内容如下:

1、注册资本:20,600万元人民币。

2、出资比例:商河国投以货币出资3,600万元,占注册资本的17.50%;公司以货币出资17,000万元,占注册资本的82.50%。

3、董事会:董事会由3名董事组成,设董事长1名。其中乙方提名2名董事,甲方提名1名董事。董事长由乙方提名,经董事会选举产生。

4、监事会:监事会由3名监事组成,由甲乙双方各委派1名,另设1名职工代表监事,职工代表监事由项目公司职工代表大会选举产生。监事会主席由监事会全体监事过半数选举产生。

5、经营管理机构:项目公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责项目公司的日常经营管理。项目公司设总经理1名,副总经理1名。总经理由乙方提名,副总经理由甲方提名,董事会聘任。项目公司设财务总监1名,由乙方提名,甲方指派财务副总监1名,报经董事会通过后聘任。

五、对上市公司的影响

本项目位于山东省省会济南市,是济南市商河县重点项目,已成功纳入财政部PPP项目库,并申报了国家、省、市级上级补助资金。本项目的实施有助于公司树立行业标杆,且有利于公司继续开拓山东省水环境综合治理市场,本项目的实施也将极大程度带动商河县经济的发展。

本项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的收入及利润等经营数据将会产生一定的积极影响。

六、项目的风险分析

项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-158
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司对外投资公告(二)

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:

●投资标的名称:大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程。

●投资金额和比例:本项目估算建设总投资额为人民币45,556.06万元,最终数额以经审定的竣工决算为准。大冶项目公司注册资本拟为10,000万元,其中公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶市城市建设投资开发有限公司以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。

●投资标的本身存在的风险:建设进度不及预期的风险。

一、对外投资概述

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程的议案》,公司将与政府出资方代表大冶市城市建设投资开发有限公司(下称"大冶城投")在湖北省大冶市设立合资公司(下称"大冶项目公司"),从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币45,556.06万元,大冶项目公司注册资本拟为10,000万元人民币,其中公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶城投以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

(一)大冶市城建重点工程管理局,是经大冶市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构,地址:大冶市七里路。

(二)大冶市城市建设投资开发有限公司,是大冶市政府为本项目实施而授权的政府出资机构。

类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴著怡

注册资本:31,500万人民币

成立日期:2006年02月24日

住所:大冶市经济技术开发区青松路

经营范围:城市基础设施建设及投融资、基础产业投资、开发及经营;授权范围内的国有资产经营及管理;投资咨询服务;从事政府授权的社会公共资源(冠名、广告发布、城乡供水及污水处理、出租车标、公交线路、停车收费等经营权)的特许经营及市域范围内企业(产业)投融资、委托贷款及管理;土地资源收购、储备、开发、经营(涉及政府授权的经营范围按政府文件执行);房地产开发经营。

三、投资标的基本情况

项目公司名称:大冶博华水务有限公司(暂定名)

类 型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:大冶市经济技术开发区青松路1号

出资方式:现金出资

经营范围:污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理;污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规禁止项目);环境管理的咨询服务;环保设备的研发、销售。

以上工商登记信息,以工商行政管理机关核准登记为准。

出资比例:公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶市污水处理有限公司以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。

项目公司拟建设项目:新建乡镇污水处理厂5座,近期污水处理规模约37,500立方米/日、远期污水处理规模约116,000立方米/日,配套污水收集管网约69.052公里,污水提升泵站2座,近期规模约2000立方米/日。本项目估算建设总投资额为人民币45,556.06万元,最终以竣工决算审计结果为准。本项目合作期为26年(含建设期1年)。

四、协议的主要内容

(一)大冶市城建重点工程管理局(甲方)与公司(乙方)拟签属《大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程PPP项目合同》,合同主要内容如下:

1、项目范围和内容:

新建乡镇污水处理厂5座,近期污水处理规模约37,500立方米/日、远期污水处理规模约116,000立方米/日,配套污水收集管网约69.052公里,污水提升泵站2座,近期规模约2,000立方米/日。

2、总投资:投资范围包括工程建设投资、建设期利息等,估算建设总投资为45,556.06万元。

3、合作模式及合作期限:

本项目采用BOT方式运作,本项目合作期为26年(含建设期1年)。

4、付费模式:甲方按约定支付项目公司污水处理服务费和管网泵站服务费。该项服务费金额应纳入政府年度财政预算。

5、合同生效条件:本合同自双方加公章之日起成立,经政府审核批准后生效。

(二)大冶市城市建设投资开发有限公司(甲方)与公司(乙方)拟签署《股东协议》及《项目公司章程》,协议主要内容如下:

1、注册资本:10,000万元人民币。

2、出资比例:甲方认缴的注册资本为1,500万元,占项目公司注册资本总额的15%;乙方认缴的注册资本为8,500万元,占项目公司注册资本总额的85%。

3、项目融资:本项目注册资本与投资总额之间的差额,由公司股东贷款、补充提供担保等方式解决。

4、董事会:董事会由五名董事组成,设董事长一名,副董事长一名;董事长由乙方提名,副董事长由甲方提名,并报经董事会选举产生。其他三名董事由乙方提名。董事每届任期三年,连选可连任。

5、监事会:监事会应由3名监事组成,由甲乙双方各委派1名,另设1名职工代表监事,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为3年。

6、经营管理机构:项目公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作。项目公司设总经理1名,副总经理2名(甲乙双方各委派1名)。总经理由甲方提名,董事会聘任,其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后,由董事会聘任或解聘。财务总监1名(由乙方提名)。经营管理机构由董事会聘任,任期三年,可以连任。

七、对上市公司的影响

投资本项目符合公司"工业强+生态美+水务优"的发展战略,强化公司在"水务优"战略之乡村水处理领域的业务优势和业绩。本项目是公司在大冶市的第五个项目,是公司在该区域内建立有效项目集群的有效体现,实现了公司在大冶市乡镇污水与工业污水双轨并行,其规模效益有利于公司降低项目经营管理成本,提升整体资产质量,对公司未来的经营将产生积极影响。

八、项目的风险分析

本项目存在建设进度不及预期的风险。公司将合理规划工程进度,督促政府方及时完成项目所需的各项批复文件,避免工期延误。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-159
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司对外投资公告(三)

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:

●投资标的名称:山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目。

●投资金额和比例:本项目投资总额为19,373.61万元,最终以竣工结算审计金额为准。本项目设立项目公司,项目公司的注册资本拟为3,874.83万元,其中公司以货币出资3,774.83万元,占注册资本的97.42%;政府方出资代表屯留县羿锦企业孵化管理有限公司以货币出资100万元,占注册资本的2.58%。

●投资标的本身存在的风险:项目建设期间存在政府部门审批进度、项目融资进度不及预期、建设工期延误的风险,项目运营期间存在使用者付费回收不及时的风险。

一、对外投资概述

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博天环境")第二届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司从事山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目的议案》,公司将与政府方出资代表屯留县羿锦企业孵化管理有限公司(下称"羿锦孵化")在屯留县设立合资公司(下称"项目公司"),从事山西省屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目(下称"本项目")的投资、建设和运营。本项目总投资额为19,373.61万元,最终以竣工结算审计金额为准。项目公司注册资本拟为3,874.83万元,其中公司以货币出资3,774.83万元,占注册资本的97.42%;羿锦孵化以货币出资100万元,占注册资本的2.58%。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

屯留经济技术开发区管理委员会,是经屯留县人民政府授权的本项目实施机构。

屯留县羿锦企业孵化管理有限公司,是为本项目的实施而设立的政府出资机构。

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王强

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2018年8月16日

地址:山西省长治市屯留县渔泽镇金家庄金海升物流园内

经营范围:按照屯留县人民政府授权进行国有资产的经营管理;基础产业及高新技术产业开发;基础设施项目投资建设;房屋及其场地租赁;物业服务;园林绿化工程;建设工程;市政工程;企业管理咨询服务(中介除外);人力资源信息服务(不含劳务派遣);企业营销策划、企业形象策划;企业孵化服务。(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)

屯留经济技术开发区管理委员会为羿锦孵化的股东,持股比例100%。

三、投资标的基本情况

项目公司名称:屯留博华水务有限公司(暂定名)

类型:有限责任公司

注册资本:3,874.83万元人民币

出资方式:现金出资

经营范围:污水处理及其再生利用;污水处理厂和输水管道工程服务;水资源管理;水管道运输服务;污水处理设备制造和维修服务;污水处理技术的研发、咨询、培训服务、企业管理。

以上工商登记信息,以工商行政管理机关核准登记为准。

出资比例:博天环境以货币出资3,774.83万元,占注册资本的97.42%。羿锦孵化出资100万元,持有项目公司2.58%的股权。

项目公司负责本项目的投资、建设和运营。本项目投资总额预计为19,373.61万元,最终以竣工结算审计金额为准。

四、协议的主要内容

(一)屯留经济技术开发区管理委员会与公司拟签属《山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目合同》(以下称"《项目合同》"),《项目合同》合同主要内容如下:

1. 项目概况:

本项目属新建污水处理项目,包括污水处理厂及管网工程两部分,建设地点位于屯留县渔泽镇崔蒙村,污水处理规模近期(2014年-2020年)为22,500m3/d,远期(2020年-2030年)为90,000m3/d,预留发展用地;污水管网规模近期为25,000m3/d,远期为90,000m3/d,分期建设;再生水利用管网规模近期为10,100m3/d,管网建设远期规模为20,000 m3/d。总投资:本项目中标投资估算额为19,376.05万元。

2. 投资总额:本项目投资总额为19,373.61万元,最终以竣工结算审计金额为准。

3. 合作模式:本项目采用BOT模式,即建设-运营-移交。

4. 合作期限:本项目合作期为24年,其中建设期2年,运营期22年。

5. 付费模式:本项目的回报为按水量收取的污水处理服务费、政府的可行性缺口补贴和销售中水的收入。

6. 生效条件:本合同自相关方签署盖章后生效。

(二)屯留经济技术开发区管理委员会与公司拟签属的《股东协议》及《项目公司章程》,协议主要内容如下:

1. 注册资本:3,874.83万元人民币。

2. 出资比例:公司出资3,774.83万元,持有项目公司97.42%的股权,羿锦孵化出资100万元,持有项目公司2.58%的股权。

3. 董事会:公司设董事会,成员不超过5人,由股东会选举产生。董事任期3年,任期届满,连选可连任。董事会设董事长1人,由董事会选举产生。董事长任期3年,任期届满,连选可连任。

4. 监事会:公司设监事会,成员不超过3人。监事由股东会选举产生和更换。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。

5. 其他:公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,总经理对董事会负责,主要负责公司的日常经营和管理,履行本章程赋予的职责及权力。

五、对上市公司的影响

屯留县发展和改革局以《关于屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程可行性研究报告的批复》(屯发改发[2017]15号)批准了本项目实施。公司此次中标彰显了公司工业水处理领域的实力,为公司切实落实"工业强"+"水务优"+"生态美"发展战略在工业领域项目的开拓和合作提供更多的经验,对公司提升市场竞争力和盈利能力具有积极影响。

六、项目的风险分析

项目建设期间存在政府部门审批进度、项目融资进度不及预期、建设工期延误的风险,项目运营期间存在使用者付费回收不及时的风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-160
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于股东股份补质押的公告

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。

近日,博天环境集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")收到股东宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)(原"北京中金公信投资管理中心(有限合伙)",以下简称"中金公信")的通知,中金公信将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份补质押的具体情况

2018年9月3日,中金公信将其持有的公司300万股限售流通股(占公司总股本的0.75%)质押给申港证券股份有限公司(以下简称"申港证券")。本次股份质押是对中金公信2018年4月3日将其持有的本公司1,018万股限售流通股质押给深港证券进行股票质押式回购交易的补充质押,原股票质押期限为720天(详见公告编号:临2018-042)。2018年8月8日,中金公信针对该次质押式回购交易已提供82万股股份的补质押(详见公告编号:临2018-138)。本次股份补充质押不涉及新增融资安排。

中金公信同公司控股股东汇金聚合(宁波)投资管理有限公司(原"汇金联合科技(北京)有限公司")同为公司实际控制人赵笠钧先生控制下的企业。

二、股份累计被质押的情况

截止本公告日,中金公信持有本公司股份总数为16,931,907股,占公司总股本比例为4.22%。本次补充质押后累计质押的总股份数量为1,400万股,占其持股总数的比例为82.68%、占本公司总股本比例为3.49%【注1】。

【注1】:公司于2018年8月14日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作,公司总股本由400,010,000股增加至401,570,000股。上述持股比例均按总股本401,570,000股计算。

三、股份质押目的、资金偿还能力及相关安排

中金公信资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押主要用于对前次股票质押的补充质押,不涉及新增融资安排。中金公司未来拟通过股票分红、经营收入及投资收益等按时偿还质押借款,由此产生的质押风险在可控范围之内。

本次补质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险,中金公信将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2018-055

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业(有限合伙)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:

1、投资标的名称:杭州乾矽投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州乾矽")。

2、投资金额:杭州乾矽总认缴出资额为3.76亿元,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"麦迪科技"或"公司")拟出资0.3亿元。

3、公司控股股东及其关联方、公司董监高及其他关联方为参与认缴合伙企业,且公司与本次交易对方均不存在关联关系,因此不构成关联交易。本次交易亦不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、特别风险提示:杭州乾矽的募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险,具体风险体现如下:

(1)募集资金风险:杭州乾矽存在未能募集到足够资金的风险,如出现合伙人出资未能按约定缴纳等情况,亦将导致基金无法完成对外投资。

(2)投资风险:杭州乾矽在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

一、本次投资概述

1、为实现公司发展战略,加速大健康产业的布局,提升公司综合竞争力,公司决定出资3000万元投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业(有限合伙),后续公司若追加投资,将按相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

2、2018年9月4日,公司第二届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》。该事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

3、公司控股股东及其关联方、公司董监高及其他关联方未参与认缴合伙企业,且公司与本次交易对方均不存在关联关系,因此本次投资不构成关联交易。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称:杭州乾矽投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MA2BONREX7

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安扬资产管理(杭州)有限公司

主要经营场所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-25

成立日期:2018年02月02日

合伙期限:2018年02月02日至2038年02月01日

经营范围:服务;投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

经营状况说明:公司成立未满一年且未有实际经营。

本次入伙前该合伙企业出资情况:

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金	19900	99.50
2	安扬资产管理(杭州)有限公司	普通合伙人	现金	100	0.50

三、合伙企业现合伙人基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人

名称:安扬资产管理(杭州)有限公司(以下简称"安扬资管")

统一社会信用代码:91330102MA2803M14L

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘翌

注册资本:1000万人民币

住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-2

成立日期:2016年11月09日

营业期限:2016年11月09日至不约定期限

经营范围:服务:受托企业资产管理,实业投资,投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

登记备案情况:已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记码为:P1062346

管理基金主要类别和投资领域:公司主要通过私募基金管理的形式,从事上市公司的并购重组、产业投资、股权投资、资产管理等业务。

安扬资管股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司	400	40.00
2	杭州加安投资管理合伙企业(有限合伙)	300	30.00
3	浙江碳商投资管理有限公司	300	30.00
	合计	1000	100.00

主要财务指标:2017年12月31日总资产697.38万元、净资产548.99万元,2017年度营业收入241.75万元、净利润48.99万元;2018年6月30日总资产951.79万元、净资产929.98万元,2018年1-6月营业收入666.41万元、净利润385.88万元;

(二)有限合伙人

公司名称:杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MA28M2GK9M

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安扬资产管理(杭州)有限公司

主要经营场所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-7

成立日期:2017年02月20日

合伙期限:2017年02月20日至2037年02月19日

经营范围:服务;投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

四、合伙企业本次新增合伙人基本情况

(一)杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MA28M2ND68

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安扬资产管理(杭州)有限公司

主要经营场所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-6

成立日期:2017年02月20日

合伙期限:2017年02月20日至2037年02月19日

经营范围:投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)杭州辉岩投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330102MA2B2QFM8J

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:安扬资产管理(杭州)有限公司

主要经营场所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-39

成立日期:2018年05月11日

合伙期限:2018年05月11日至2038年05月10日

经营范围:服务;投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

(三)马凤林

姓名:马凤林

性别:男

国籍:中国

住址:安徽省芜湖市南陵县弋江镇弋丰村新河自然村57号

公民身份证号码:34022319790226****

近三年从事自由职业。

(四)苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

公司名称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本:8,092.26万元人民币

法定代表人:翁康

住所:苏州工业园区归家巷222号

成立日期:2009年08月14日

营业期限:2009年08月14日至不约定期限

经营范围:研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术,医用机器人导航系统,微创手术平台系统,机电一体化产品;提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让;建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的产品;从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(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)

五、协议的主要内容

(一)合伙企业的目的

主要投资于医疗相关产业项目,收购有价值的医院等。

(二)合伙期限及延展

合伙存续期为自工商登记注册核准之日起四年。执行事务合伙人有权决定提前终止合伙期限。

本合伙企业期限届满前6个月,执行事务合伙人有权根据合伙企业实际情况决定延长合伙期限,延长期限和延期次数由执行事务合伙人决定。

(三)出资方式、数额和缴付期限

1、本合伙企业总认缴出资额为人民币3.76亿元。

2、各合伙人均以人民币现金方式出资,具体出资信息见下表:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资方式
1	杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	现金
2	杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	19,500	现金
3	杭州辉岩投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000	现金
4	马凤林	有限合伙人	1,000	现金
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	有限合伙人	3,000	现金
6	安扬资产管理(杭州)有限公司	普通合伙人	100	现金

3、缴付出资:

(1)本合伙企业按照实际资金使用需求分期出资,每期出资的具体时间和金额由执行事务合伙人自行决定;

(2)每期出资将按照以下顺序及期限由各合伙人缴纳:

①马凤林及麦迪科技应于收到执行事务合伙人的出资缴付通知后的3个工作日内完成出资义务。马凤林及麦迪科技完成出资义务后2个工作日内,执行事务合伙人应当以书面形式告知全体其他合伙人,并提供相应投资款缴款凭证;

②本合伙企业其他有限合伙人于收到执行事务合伙人的出资缴付通知以及马凤林及麦迪科技投资款缴款凭证后的3个工作日内按照认缴的出资比例相应完成各自出资。

(四)合伙企业的经营和管理、各投资人的合作地位及权利义务

1、普通合伙人权利义务

(1)根据本协议书的约定出席合伙人会议,并行使表决权;

(2)依据本协议书的约定向合伙企业缴付出资;

(3)普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任;

(4)普通合伙人对于其认缴的合伙企业出资,享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照本协议约定取得分配的权利。

鉴于本合伙企业业务领域的专业特殊性,执行合伙事务的普通合伙人承诺:

(1)系依照中国法律设立的实体;

(2)符合法律、行政法规规定的其他条件;

全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人安扬资产管理(杭州)有限公司被选定为本合伙的执行事务合伙人,并且对外代表本合伙企业,其他合伙人不执行合伙事务。

执行事务合伙人根据法律法规、合伙人会议决议及投资决策委员会的决策,行使下列职责:

(1)在符合本协议约定的条件下,执行本合伙企业的投资及其他业务的管理;

(2)管理、维持和处分本合伙企业的财产;

(3)代表本合伙企业委托、指定或聘用专业人士、中介及顾问机构为本合伙提供服务;

(4)代表本合伙企业对外订立、签署、交付和执行本合伙日常运营和管理有关的协议及其他法律文书;

(5)以本合伙企业的名义,为本合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉、进行仲裁;与争议对方进行协商、和解等,以解决本合伙企业与第三方的争议;采取所有可能的行动以保障合伙的财产安全,减少因本合伙企业的业务活动而对合伙人企业及其财产可能带来的风险;

(6)召集合伙人会议,执行合伙人会议决议;

(7)依据本协议,制订将资产分配给各合伙人的方案;

(8)妥善保管本合伙企业所有经营和开支的档案资料和会计帐薄(由托管银行保管除外);

(9)依据本协议第十二条约定认定逾期合伙人为违约合伙人;

(10)采取为实现合伙目的、维护或争取本合伙企业合法利益所必需的其他行动。

2、有限合伙人行使以下职权:

(1)参与决定普通合伙人入伙、退伙;

(2)对本合伙企业的经营管理提出建议;

(3)参与选择承办本合伙企业审计业务的会计师事务所;

(4)获取经审计的本合伙企业财务会计报告;

(5)对涉及自身利益的情况,查阅本合伙企业财务会计账簿等财务资料;

(6)在本合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的一方合伙人主张权利或者提起诉讼;

(7)普通合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了本合伙的利益以自己的名义提起诉讼。

(8)依法为合伙企业提供担保。

有限合伙人的上述行为,不视为执行合伙事务,不会因此导致有限合伙人被认为根据法律或其它规定需要对本合伙的债务承当连带责任的普通合伙人。有限合伙人有权监督普通合伙人执行合伙事务,检查其执行合伙事务的情况。

(五)合伙人会议

合伙人会议的职能和权力包括:

(1)听取普通合伙人所作的年度报告,并向本合伙提出投资战略方面的建议;

(2)合伙协议的修改;

(3)变更本合伙的名称;

(4)变更本合伙的经营范围、经营场所;

(5)决定普通合伙人的更换、退伙、合伙权益事项;

(6)处分合伙企业的非投资性资产、知识产权等资产;

(7)本协议约定的其他需要合伙人会议决议通过的事项。

合伙人会议按照各合伙人实际出资额的比例行使表决权,上述第(5)事项须经全体有限合伙人同意方可表决通过;其余事项须经单独或合计持有本合伙三分之二(含)以上实际出资额的有限合伙人以及普通合伙人同意方可表决通过。

(六)合伙的投资管理

管理人的委任及其职责:

(1)合伙企业将聘任管理人向合伙企业提供投资管理和行政事务服务,具体包括将本合伙企业向中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金,推荐具体投资项目、聘用投资顾问、财务顾问、份额登记服务机构等中介与外包服务机构,运营、管理本合伙投资项目,对本合伙企业进行定期与不定期的信息披露及其他日常行政事务。

(2)普通合伙人有权代表合伙企业与管理人就上述第(一)条项下的服务签订管理协议,该等管理协议中涉及的与合伙企业的管理与运营相关的约定应与本协议实质一致,且不得为合伙企业或合伙人施加本协议以外的义务。普通合伙人应在其权利范围内采取所有必要措施确保管理人遵守本协议明确规定为管理人之义务的义务。

(3)合伙企业的初始管理人为安扬资产管理(杭州)有限公司。

(七)财管管理

全体合伙人一致同意,本合伙企业账户资金不予托管,由本合伙企业聘任的管理人依据其权责对本合伙企业的全部资金的存管与运营进行管理。

管理人应当在本合伙企业资金未托管的前提下,按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和本协议的约定,编制合伙资产净值、合伙份额净值、定期报告等相关资料。并制定恰当有效的内部核对与确认机制,对以上资料及信息进行复核。

(八)投资事项

1、投资范围:本合伙企业的投资范围主要为医疗行业,以股权或符合资本弱化限制的股加债模式为主,投资非上市公司或上市公司定增项目。合伙企业闲置资金可以用于认购银行保本理财产品、货币市场基金、国债逆回购等低风险投资产品或其他全体合伙人一致认可的产品。

2、本合伙企业的投资限制及不得从事的其它行为:

(1)不得赞助、捐赠;

(2)不得从事国家法律法规禁止从事的业务;

(3)未经全体合伙人同意,不得举借债务或对外提供担保。

3、投资决策委员会职责和决策

(1)为了提高投资决策的专业化程度,提高投资业务的操作质量,本合伙企业设立投资决策委员会。

(2)投资决策委员会由3名成员组成,其中执行事务合伙人推荐2名委员,由麦迪科技推荐1名委员,投资决策委员会成员每人一票表决权。

(3)投资决策委员会负责合伙企业投资项目的投资决策及退出决策的最终审批,主要包括:

①审议批准合伙企业投资标的、投资范围、出资额度、出资时间、风控措施、退出方案等;

②审议批准合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分合伙企业的投资、资产,包括但不限于投资性资产、非投资性资产、不动产、知识产权等;

③审议批准合伙企业进行对外担保或者举借债务事项;

④合伙人会议认为其他需要投决会做出决议的事项。

上述第①、③事项需经投资决策委员会全体委员一致通过方为有效,第②、④事项需经投资决策委员会三分之二及以上委员通过方为有效。

(九)收益分配

1、收益分配日

除全体合伙人另有约定外,本合伙企业在存续期内,每年向杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州辉岩投资管理合伙企业(有限合伙)分配一次基础收益,具体投资收益分配日由执行事务合伙人决定。

2、收益分配原则

(1)合伙企业独立运作,合伙企业的收益分配应由执行事务合伙人决定并实施,该决定应符合本协议约定的分配方案。

(2)合伙企业全部收益统一回归到合伙企业进行分配。

(3)具体收益分配方案,由全体合伙人另行协商一致。

3、亏损分担

合伙企业如有产生亏损的,则合伙企业内的各合伙人在认缴的出资范围内承担。超出合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担无限连带责任。

(十)合伙费用

1、合伙费用包括与本合伙企业设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用:

(1)本合伙设立和募集的相关费用,包括差旅费、注册费、聘请中介机构的费用等。该部分费用已由普通合伙人垫付的,在本合伙成立后根据相应的票据或凭证,从合伙资金中划付至普通合伙人指定的银行账户;

(2)所有因对拟投资项目的投资、持有、运营、出售而发生的法律、审计、评估及其他第三方费用,本合伙之财务报表及报告费用,包括制作、印刷和发送成本;

(3)本合伙自身的会计、审计、投资顾问、律师费用;

(4)合伙人会议所发生的费用;

(5)因中国法律法规规定,由本合伙企业发生的行政法规收费、诉讼、仲裁、公证、公告等费用;

(6)其他与本合伙企业设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用。

2、合伙费用由合伙企业支付,在所有合伙人之间根据认缴出资额按比例分摊。

3、管理费

合伙企业存续期限内,管理人有权按照合伙企业认缴出资总额的1%/年收取管理费。管理费按日计提,每日管理费的计算方式如下:

每日管理费=合伙企业认缴出资总额*1%/360;

管理费的具体支付时间由执行事务合伙人决定。除管理费外,执行事务合伙人不收取执行合伙事务报酬。

六、公司相关人员认购合伙企业份额及任职情况

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与杭州乾矽份额认购,也均未在其中任职。

七、独立董事意见

公司本次投资入伙杭州乾矽,有利于公司借助专业机构的经验和资源,加速大健康产业的布局,提升公司综合竞争力提高和巩固公司的行业地位。本次对外投资项目是各合作方经友好协商,本着平等合作原则进行的,公平、公正,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本议案审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

八、本次投资对公司的影响

公司投资入伙杭州乾矽,旨在实现公司发展战略,加速公司在大健康产业的战略布局,提升公司综合竞争力,同时享受部分项目并购等带来的投资收益,有利于增加公司及股东的利益。

九、对外投资的风险提示

杭州乾矽的募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险,具体风险体现如下:

1、募集资金风险:杭州乾矽存在未能募集到足够资金的风险,在审批流程上,本次交易事项已经公司董事会审议通过,如出现合伙人出资未能按约定缴纳等情况,亦将导致基金无法完成对外投资。

2、投资风险:杭州乾矽在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。公司将结合宏观经济走势,密切关注投资运作情况,督促防范投资风险,维护投资资金安全。

公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,在基金投资事项筹划和实施过程中,建立有效的防范利益输送与利益冲突机制,健全信息隔离机制,防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生,并及时披露基金投资事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2018年9月5日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2018-157

维信诺科技股份有限公司关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月15日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第八次会议;2018年3月26日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》,同意公司及其子公司利用总额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行短期理财业务,在该额度内资金可以滚动使用。购买单笔额度不超过人民币5亿元(含5亿元),期限不超过12个月的短期理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。具体内容详见2018年3月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》(公告编号:2018-055)。

根据上述决议,公司及子公司近期使用自有闲置资金购买人民币202,039.00万元的理财产品,具体内容如下:

一、本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限(天)	币种	认购金额(万元)	预期年化最高收益率(%)	起息日	到息日	投资范围	资金来源
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	2,039.00	4.40	2018/8/28	---	本理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产,符合监管要求的各类债权类资产及其组合。	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090301	保本浮动收益类	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	本结构性存款产品资金存放于广东南粤银行,由广东南粤银行委托招商银行股份有限公司投资于人民币区间累计期权挂钩利率。	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090302	保本浮动收益类	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	本结构性存款产品资金存放于广东南粤银行,由广东南粤银行委托招商银行股份有限公司投资于人民币区间累计期权挂钩利率。	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090303	保本浮动收益类	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	本结构性存款产品资金存放于广东南粤银行,由广东南粤银行委托招商银行股份有限公司投资于人民币区间累计期权挂钩利率。	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090304	保本浮动收益类	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	本结构性存款产品资金存放于广东南粤银行,由广东南粤银行委托招商银行股份有限公司投资于人民币区间累计期权挂钩利率。	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金

注:公司及公司子公司与江苏银行、南粤银行无关联关系。

公司及控股子公司未到期理财产品余额不超过人民币300,000.00万元,符合上述董事会、股东大会决议的要求。

二、主要风险揭示

1. 产品不成立风险:发生下述任一情形,金融机构有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

2.市场风险:投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金财产收益水平变化,产生风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

3.流动性风险:本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。

4.提前终止及再投资风险:理财期限内,如果金融机构认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

5.信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6.法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

7.信用风险:本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险,若融资人发生信用风险事件,将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿付,从而使投资者利益蒙受损失。

8.管理风险:在本计划运作过程中,可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

9.变现及延期风险:如本计划到期或提前终止时存在非货币资产,则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

10.操作或技术风险:相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

11.相关机构的经营风险:按照我国金融监管法律规定,虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

12.不可抗力及意外事件风险:对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求,开展相关理财业务,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

公司拟开展的理财业务将主要选择安全性高、低风险、流动性好的保本型产品。同时,为保障资金安全,公司将只在具有合法经营资格的金融机构办理理财业务,优先选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易金融机构。

四、对公司日常经营影响

1.公司本次拟根据实际资金状况,合理利用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审议程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况(不含本次购买理财产品情况)

产品名称	产品类型	产品期限(天)	币种	认购金额(万元)	预期年化最高收益率(%)	起息日	到息日	投资盈亏金额(万元)	资金来源
宁波银行存利盈A	固定收益型	38	USD	60.00	2.25	2018/3/30	2018/5/7	0.14	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.10	2018/4/3	2018/5/8	3.93	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	2,000.00	4.00	2018/4/3	2018/5/8	7.78	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	1,000.00	4.00	2018/4/4	2018/5/14	4.39	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/10	2018/5/15	3.88	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	600.00	3.90	2018/4/10	2018/5/15	2.28	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,000.00	2.70	2018/4/17	2018/5/10	1.69	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	650.00	2.70	2018/4/17	2018/5/15	1.33	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	50.00	2.70	2018/4/17	2018/5/17	0.11	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	950.00	4.05	2018/4/12	2018/5/17	3.69	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041201	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041202	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041203	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041204	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/16	2018/5/21	3.88	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
光大银行结构性存款	保本保收益型	122	CNY	30,000.00	4.60	2018/4/17	2018/8/17	460.00	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/17	2018/7/16	227.44	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	91	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/17	2018/7/17	230.00	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
上海银行"稳进"2号第SD21803M049B期结构性存款产品	保本浮动收益型	91	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/19	2018/7/19	229.37	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	63	CNY	300.00	4.15	2018/4/24	2018/6/25	2.07	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B3机构19	保本浮动收益类	91	CNY	450.00	4.25	2018/5/9	2018/8/8	4.77	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	3,000.00	4.00	2018/5/10	2018/6/19	13.15	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B1机构20	保本浮动收益型	36	CNY	1,000.00	3.90	2018/5/14	2018/6/19	3.85	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	34	CNY	3,250.00	4.05	2018/5/16	2018/6/20	12.43	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	1,000.00	4.55	2018/5/18	2018/8/16	11.25	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	1,000.00	4.00	2018/5/23	2018/7/2	4.39	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060101	保本浮动收益类	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060102	保本浮动收益类	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060103	保本浮动收益类	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060104	保本浮动收益类	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行结构性存款	保本浮动收益型	33	CNY	3,000.00	4.60	2018/6/20	2018/7/23	12.48	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	3,000.00	4.25	2018/6/21	2018/7/26	12.40	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	30	CNY	1,250.00	4.40	2018/6/20	2018/7/20	4.52	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	300	4.0	2018/06/27	2018/08/01	1.15	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	34	CNY	1,000.00	4.40	2018/7/4	2018/8/7	4.10	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070501	保本浮动收益类	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070502	保本浮动收益类	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070503	保本浮动收益类	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070504	保本浮动收益类	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	92	CNY	1,250.00	4.40	2018/7/24	2018/10/24	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	3,000.00	4.45	2018/7/24	2018/10/22	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行大额存款	保本保收益型	30	CNY	8,000.00	1.60	2018/7/24	2018/8/24	10.67	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	10,000.00	4.40	2018/07/24	---	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	10,000.00	3.10	2018/07/24	2018/8/8	12.74	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
苏州银行"金石榴稳盈"公司开放式1号	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	4.00	2018/07/24	---	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	3.10	2018/07/24	---	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	2.30	2018/07/24	2018/8/8	4.73	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行惠至28天	保证收益型	28	CNY	7,000.00	3.70	2018/07/26	2018/08/23	19.87	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈智能活期理财能活期理财2号	保本浮动收益	不定期	CNY	5,000.00	3.40	2018/07/25	---	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈智能活期理财能活期理财2号	保本浮动收益	不定期	CNY	5,000.00	2.60	2018/07/25	2018/8/8	4.99	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
中信银行结构性存款	保本浮动收益	111	CNY	1,000.00	4.40	2018/07/27	2018/11/15	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	102	CNY	2,000.00	4.55	2018/07/26	2018/11/07	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080301	保本浮动收益类	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080302	保本浮动收益类	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080303	保本浮动收益类	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080304	保本浮动收益类	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈可选期限理财2号	保本浮动收益型	不定期	CNY	2,000.00	3.10	2018/8/13	2018/8/20	1.19	昆山维信诺科技有限公司
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	300.00	3.70	2018/8/2	2018/9/6	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商行结构性存款	固定收益型	30	CNY	1,450.00	4.55	2018/8/10	2018/9/10	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,222.00	2.60	2018/8/10	–	未到期	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	64.00	2.60	2018/8/10	2018/9/4	未分配	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B3机构33	保本浮动收益型	91	CNY	1,000.00	4.25	2018/8/15	2018/11/14	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
工行7天通知存款	保本浮动收益	不定期	USD	1,416.00	7天LIBOR+25BP	2018/8/23	–	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	1,000.00	4.15	2018/8/24	2018/11/22	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农村商业银行结构性存款	固定收益型/	32	CNY	5,000.00	4.55	2018/8/23	2018/9/25	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行结构性存款	保本非固定期限型	92	CNY	1,000.00	4.25	2018/8/23	2018/11/23	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	92	CNY	2,000.00	4.15	2018/8/28	2018/11/28	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
恒丰银行-恒银创富-资产管理系列	保本保收益型	90	CNY	1,000.00	4.35	2018/8/24	2018/11/22	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行-启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	808.00	2.60	2018/8/24	–	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	58	CNY	1,060.00	3.55	2018/8/27	2018/10/24	未到期	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金

六、备查文件

产品协议或合同及银行回单

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日