证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2018-038号

彩虹显示器件股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公 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。

本公司于2018年9月19日接到持股5%以上股东咸阳市城市建设投资控股集团有限公司(以下简称“咸阳城投”)有关其股权质押的通知,具体情况如下:

咸阳城投将其所持有的本公司有限售条件流通股185,000,000股(占本公司总股本的5.16%)质押给国元证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,质押登记日为2018年9月18日,质押期限为2.5年。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。

截止公告日,咸阳城投持有本公司股份370,919,881股,占公司股份总数的10.34%,其中已质押总股数为185,000,000股,占咸阳城投持有本公司股份总数的49.88%,占公司股份总数的5.16%。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2018-028

上海金枫酒业股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心(sse_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月28日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事总经理杨帆女士、董事副总经理财务总监秦波女士、董事会秘书张黎云女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上海金枫酒业股份有限公司
二〇一八年九月二十日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2018-24

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通 创造共赢——2018年青岛辖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:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月26日(星期三)下午15:00至17:00。届时公司董事副总经理、董事会秘书李明先生,财务总监赵民坤先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日

证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2018-159

江苏必康制药股份有限公司 关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司取得《药品GMP证书》的公告

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。

江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司于近日收到陕西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将《药品GMP证书》相关信息公告如下:

企业名称:陕西必康制药集团控股有限公司
地址:商洛市山阳县城东
认证范围:大容量注射剂、小容量注射剂
证书编号:SN20180295
有效期至2023年09月04日

《药品GMP证书》的取得,表明陕西必康制药集团控股有限公司上述认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求,有利于提升公司注射剂的生产能力,满足市场需求,将对公司的生产经营带来积极影响。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十日

证券代码:002260 证券名称:*ST德奥 公告编号:2018-099

德奥通用航空股份有限公司 关于公司债务逾期的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年2月27日和2017年3月16日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》,同意公司向各银行、非银机构等主体申请授信额度,用于补充公司流动资金。2017年2月28日和2017年3月17日,公司分别披露了《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会十六次会议决议公告》(公告编号:2017-011)和《关于2017年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2017-019)。

根据公司经营需要,2017年3月16日,公司与深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“彼岸大道捌号”)签署了《融资协议》,约定彼岸大道捌号以委托银行贷款方式向公司发放人民币10,000万元贷款。2018年9月17日,该笔贷款到期,公司未能按期偿还上述借款。截至本公告日,公司除上述借款已到期未及时归还外,其他借款尚未到期,或已与债权人作了续期及和解处理。

二、公司后续安排

目前,公司通过加快回收应收账款、处置资产及股东借款等方式,多渠道筹措偿债资金,资金流动性紧张局面已有所缓解。公司正积极与债权方沟通、协商,包括和解、部分偿还、增加担保等方式,以尽快与债权方就债务方案达成一致意见。另外,公司控股股东北京市梧桐翔宇投资管理有限公司为解决公司债务逾期事件,目前正在与数家合作方磋商整体债务重组方案,协助公司改善自身资产负债结构,解决运营中面临的暂时困境。

三、风险提示

1、本次因公司出现债务逾期事项,有可能会导致诉讼,同时,债权方有可能采取包括但不限于查封资产、冻结银行账户等保全措施,这对公司的经营有重大影响;另外,上述事项一旦出现,其他债权人亦有可能会宣布债务提前到期。

2、目前,公司小家电业务生产经营正常,但受公司债务逾期事项影响公司融资能力下降、资金紧张。如公司债务逾期状况无法得到妥善解决,公司银行账户、厂房及其他财产可能面临被相关债权人冻结、查封,从而对公司小家电业务的生产经营产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日

证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2018-100

德奥通用航空股份有限公司 关于举行公开致歉会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月14日知悉深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布了《关于对德奥通用航空股份有限公司及相关当事人给予公开谴责的决定》(以下简称“决定”),具体内容详见公司于2018年9月17日披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》(公告编号:2018-098)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的第9.22条的规定,公司将采取网络远程方式召开公开致歉会,向投资者作出 相关说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下:

1、公司定于2018年9月21日(星期五)15:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可以登录 “全景·路演 天下”(http://rs.p5w.net)参与本次公开致歉会。

3、公司董事长(时任财务总监)张之珩,董事及董事会秘书陈国辉,副总经理(时任总经理)Michael Creed,独立董事曾国军将出席本次公开致歉会。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日

关于调整网上直销部分基金转换、赎回转购优惠费率的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对通过网上直销平台(包含APP、微网站)进行部分基金转换、赎回转购的交易业务,将开展费率优惠活动,具体如下:

一、活动时间

2018年9月24日至2018年12月28日

二、参与活动基金

兴全可转债混合型证券投资基金(代码:340001)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(前端代码:163402)、兴全全球视野股票型证券投资基金(代码:340006)、兴全社会责任混合型证券投资基金(代码:340007)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(代码:340008)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金(代码:340009)、兴全合润分级混合型证券投资基金(代码:163406)、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(前端代码:163407)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(前端代码:163409)、兴全精选混合型证券投资基金(代码:163411)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(前端代码:163412)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(前端代码:163415)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(代码:001511)、兴全稳泰债券型证券投资基金(代码:003949)、兴全恒益债券型证券投资基金(A类代码:004952)。

三、调整内容

1、活动期间,投资者通过本公司网上直销平台办理兴全货币基金转入上述已开通基金转换业务的基金(限前端收费模式),使用除招商银行(直连)借记卡之外的其他银行卡(工行直连、农行直连、建行直连、银联通(工行、农行、建行、交行、民生、平安、邮储、兴业、光大、中信、浦发、南京、金华、浙商、温州、上海农商借记卡)、通联支付〈工行、农行、中行、交行、建行、中信、浦发、光大、华夏、民生、招行、兴业、上海、平安借记卡〉、汇收付(工行、中行、建行、交行、光大、中信、兴业、平安、上海、邮储、南京、广发)),转换费率即为该转入基金原申购费率(以招募说明书登载为准)的0.1折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

2、现金宝是以兴全添利宝货币市场基金为核心推出的网上交易产品(简称:现金宝)。活动期间,投资者通过本公司网上直销平台办理现金宝单笔赎回转购上述基金(限前端收费模式),转购补差费率即为该转入基金原申购费率(以招募说明书登载为准)的0.1折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

3、现金宝定期赎回转购参与此次活动。在活动期间,定期赎回转购计划(限前端收费模式)可享受转购补差费0.1折优惠,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。活动结束后,定期赎回转购的补差费恢复为转购基金申购标准费率的1折收取。

4、根据兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工作日。本基金在开放期内办理申购、赎回、转换业务。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。具体开通转换业务的销售机构、基金名称参见本基金管理人发布的相关公告。

5、使用兴全货币基金定期转换其他基金的协议不参与本次活动。

6、使用支付宝渠道办理上述业务的不参与本次活动。

7、网上直销基金转换和赎回转购业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:

兴全基金管理有限公司网址:http://www.xqfunds.com
兴全基金管理有限公司微网站:http://c.xqfunds.com
兴全基金管理有限公司客服中心电话:4006780099
兴全基金管理有限公司客服信箱:service@xqfunds.com

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。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告。

兴全基金管理有限公司
2018年9月20日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2018-117
债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持股份实施完毕的公告

副总经理杜政泰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-047)。公司副总经理杜政泰先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2018年6月5日至2018年12月4日)以深交所交易系统集中竞价交易方式减持公司股份,减持数量不超过46,450股。

近日,公司收到杜政泰先生的通知,其本次减持股份计划已实施完毕,具体公告如下:

一、股东持股基本情况

1、股东减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例(%)
杜政泰	集中竞价交易	2018.9.18	8.30	46,450	0.0055%

2、股东本次减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杜政泰	合计持有股份	185,800	0.0219%	139,350	0.0164%
	其中:无限售条件股份	46,450	0.0055%	–	–
	有限售条件股份(高管锁定股)	139,350	0.0164%	139,350	0.0164%

3、减持股份来源:限制性股票激励计划股份

二、其他相关说明

1、本次公司副总经理杜政泰先生减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定,不存在违规情况。

2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。

3、截至本公告日,杜政泰先生本次股份减持计划已全部实施完毕。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年9月20日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2018-059

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议,于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开。详见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-072)。

一、自2018年8月18日至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2018年8月18日前,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露,现就2018年8月18日起相关情况进行披露。自2018年8月18日至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购日	到期日	认购金额
1	雷霆娱乐	招商银行深圳分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	2.85%-3.40%	2018年8月20日	随时支取	700.00
2	深圳雷信	招商银行深圳分行			2.75%-3.30%	2018年8月23日		800.00
3	海南博约	招商银行厦门分行				2018年9月3日		200.00
4	木叶信息	招商银行广州分行				2018年9月3日		400.00
5	深圳雷信	招商银行深圳分行				2018年9月3日		500.00
6	吉比特	招商银行厦门分行				2018年9月3日		900.00
7	深圳雷信	招商银行深圳分行			2.60%-3.20%	2018年9月6日		900.00
8	吉相投资	招商银行厦门分行				2018年9月18日		7,050.00
9	深圳雷信	招商银行深圳分行				2018年9月19日		1,600.00
10	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢利率结构21647期人民币结构性存款产品		4.40%	2018年8月31日	2018年11月29日	7,000.00
11	雷霆科技	招商银行厦门分行	存金盈		3.23%	2018年9月3日	2019年3月5日	7,176.44
12	吉比特	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品		4.15%	2018年9月4日	2018年12月4日	2,000.00
合计								29,226.44

说明:

1、雷霆娱乐:指深圳雷霆数字娱乐有限公司,系雷霆互动(详见说明6)全资子公司;
2、深圳雷信:指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;
3、海南博约:指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;
4、木叶信息:指广州木叶信息技术有限公司,系雷霆互动全资子公司;
5、吉相投资:指厦门吉相股权投资有限公司,系吉比特全资子公司;
6、雷霆互动:指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;
7、雷霆科技:指厦门雷霆网络科技股份有限公司,系雷霆互动控股子公司;
8、上表中序号11的理财为美元理财,购买金额为1050.00万美元,按购买日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币7,176.44万元。

二、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

四、截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,包含本次公告情况,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币130,683.44万元。截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

五、备查文件

(一)招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》;

(二)雷霆互动与中信银行厦门分行于2018年8月31日签订的共赢利率结构21647期人民币结构性存款产品《产品说明书》;

(三)雷霆科技与招商银行厦门分行签订的《“存金盈”产品协议》和招商银行厦门分行于2018年9月4日向雷霆科技出具的《“存金盈”产品证实书》;

(四)吉比特与平安银行于2018年9月4日签订的《平安银行对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2018年9月20日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2018-003

宁波永新光学股份有限公司 第六届董事会第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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知,本次会议于2018年9月18日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长曹其东先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。监事会同意公司使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《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》

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,633.29万元,公司拟使用7,633.29万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司首次公开发行股票募集资金于2018年9月4日到账,本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年10月8日14:00召开公司2018年第二次临时股东大会,对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-008)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2018年9月20日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2018-004

宁波永新光学股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知,本次会议于2018年9月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议由监事会主席方燕女士主持,经过充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。监事会同意公司使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《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》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合法律法规的规定,严格地履行了审批程序,没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,633.29万元。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司监事会
2018年9月20日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2018-005

宁波永新光学股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1253号文核准,宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,公司股票已于2018年9月10日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由6,300万元增加至8,400万元,新增注册资本实收情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2018]312号《验资报告》。

公司于2018年9月18日召开公司第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	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”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股,于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第三条:公司于2018年8月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,100万股,于2018年9月10日在上海证券交易所上市。
2	第六条:公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条:公司注册资本为人民币8,400万元。
3	第十九条:公司股份总数为【 】股,全部为普通股。	第十九条:公司股份总数为84,000,000股,全部为普通股。
4	第一百二十一条:董事会决议表决方式为举手表决或书面表决。 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式召开,并由参会董事签字。 非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票等计算出席会议的董事人数,出席会议的董事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会办公室,并在董事会会议召开后合理期限内将原件送至公司。	第一百二十一条:董事会决议表决方式为:投票表决、举手表决或法律法规允许的其他方式。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采用视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
5	第一百九十八条:本章程自股东大会审议通过后,自公司股票在上海证券交易所上市之日起实施。	第一百九十八条:本章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2018年9月20日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2018-006

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”、“永新光学”)于2018年9月18日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,使用期限不超过 12 个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1253号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价格为25.87元/股,募集资金总额为人民币 54,327.00 万元,扣除发行费用人民币 5,614.93 万元后,公司本次募集资金净额为人民币 48,712.07 万元,上述募集资金已于2018年9月4日全部到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具天健验[2018]312号《验资报告》。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理本办法的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构海通证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司国家高新区支行、招商银行股份有限公司宁波百丈支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行和中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

由于募集资金投资项目建设存在一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟对总额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险,公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、决议有效期限

自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报

五、风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,风险可控。针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

3、公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

2、监事会意见

公司本次使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,本保荐机构同意本次永新光学使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。根据永新光学现行有效的公司章程,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议表决。

七、备查文件

1、《宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》;
2、《宁波永新光学股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》;
3、《宁波永新光学股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;
4、《海通证券股份有限公司关于宁波永新光学股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2018年9月20日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2008-007

宁波永新光学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体