证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-173
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于控股股东偿还部分质押融资负债暨部分股份解除质押的公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业(以下简称“成农投资”)的通知,成农投资向中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)提前偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债50万元,并将其质押给中信证券的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押日期
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	是	1	2017.8.23	2018.12.7	中信证券股份有限公司	0.00%	2018.11.23

注:2017年8月23日因融资需求,公司控股股东成农投资将其持有的公司部分股份4,050万股质押给中信证券;2018年8月7日偿还了前期负债4,000万元并解除质押1股;为降低质押风险,成农投资于2018年8月31日对此笔质押展期至2018年12月7日,同时于2018年9月7日向中信证券偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债2,500万元,并相应的做购回1股操作。(详见公司于2017年8月26日、2018年8月9日、2018年9月10日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告)。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,成农投资持有本公司148,356,576股,占本公司总股本的38.98%,均为无限售流通股,处于质押状态的股份累计119,299,997股,占其所持本公司股份的80.41%,占本公司股份总数的31.35%。

三、其他情况说明

成农投资为公司控股股东,资信情况良好,具备相应的偿还能力。成农投资积极筹备资金、与各券商协商沟通,通过分期偿还借款、质押展期、补充质押等多种方式有效的缓解了股份质押风险。其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,成农投资将通过补充质押物、偿还借款等多种方式应对风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、部分购回交易委托书;

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。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-174
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议,现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2018年11月23日与江苏银行股份有限公司深圳沙井支行签订江苏银行对公客户人民币结构性存款协议,使用闲置募集资金5,000万元认购其结构性存款,具体事项如下:

1、产品名称:可提前终止结构性存款
2、产品收益类型:保本非固定期限型
3、币种:人民币
4、认购金额:5,000万元
5、产品期限:30天
6、投资收益起算日:2018年11月23日
7、投资到期日:2018年12月23日
8、观察日:2018年12月7日
9、提前终止/赎回:续存期内,银行有权在每个观察日单方面决定提前终止产品,如产品提前终止,银行按实际产品期限计算收益;客户不能提前终止或赎回。
10、产品收益率:3.65%(年利率)。
11、资金来源:公司公开发行可转换公司债券募集资金
12、关联关系说明:公司与江苏银行深圳沙井支行不存在关联关系。
13、开立的产品专用结算账户信息:
开户人:深圳市金新农科技股份有限公司
开户银行:江苏银行股份有限公司深圳沙井支行
结构性存款账户:19290181000009207

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长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、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、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保本型产品投向、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)公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

(3)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;

(4)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为23,500万元,未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度,具体情况如下:

1、公司于2018年10月19日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款,产品期限40天,产品有95%的可能性收益率等于3.65%(年利率)。

2、公司于2018年11月6日使用暂时闲置募集资金8,500万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款,产品期限41天,产品有95%的可能性收益率等于3.55%(年利率)。

3、公司于2018年11月9日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中国建设银行股份有限公司深圳市分行福田支行办理了7天通知存款,产品期限35天,产品收益率等于1.89%(年利率)。

4、公司于2018年11月23日使用暂时闲置募集资金5,000万元在江苏银行股份有限公司深圳沙井支行认购其结构性存款,产品期限30天,产品收益率为3.65%(年利率)。

(二)已到期理财产品情况

1、公司于2018年4月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同,使用暂时闲置募集资金15,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币理财计划,该理财产品已到期,实现收益535,068.48元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2018年5月14日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金13,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款,该理财产品已到期,实现收益427,397.26元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,使用暂时闲置的募集资金30,000万元办理了单位定期存款,该理财产品已经到期,实现收益3,675,000元,本金和收益已全部收回。

4、公司于2018年6月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金11,000万元认购广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款,该理财产品已经到期,实现收益393,287.67元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.20%。该理财产品已经到期,实现收益821,333.34元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.10%。该理财产品已经到期,实现收益529,583.34元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2018年8月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在广发银行股份有限公司深圳景田支行购买广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款理财产品,产品存期31天,年化收益率为2.6%或3.8%。该理财产品已经到期,实现收益161,369.86元,本金和收益已全部收回。

8、公司于2018年8月24日使用暂时闲置募集资金10,000万元在珠海华润银行股份有限公司购买润金2号保本型人民币理财产品,产品期限32天,产品年化利率为3.7%。该理财产品已经到期,实现收益324,383.56元,本金和收益已全部收回。

9、公司于2018年8月24日使用暂时闲置募集资金8,000万元在广发银行股份有限公司深圳景田支行购买广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款理财产品,产品存期32天,年化收益率为2.6%或3.7%。该理财产品已经到期,实现收益259,406.85元,本金和收益已全部收回。

10、公司于2018年9月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在兴业银行认购其结构性存款。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所上海金上午基准价的波动变化情况挂钩,固定收益为本金金额×1.9%×产品存续天数/365。该理财产品已经到期,实现收益152,465.75元,本金和收益已全部收回。

11、公司于2018年8月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买交通银行蕴通财富结构性存款60天理财产品,产品存期60天,产品年化利率为3.65%。该理财产品已经到期,实现收益300,000元,本金和收益已全部收回。

12、公司于2018年9月26日使用暂时闲置募集13,500万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款,产品期限40天,产品有95%的可能性收益率等于3.65%(年利率)。该理财产品已经到期,实现收益540,000元,本金和收益已全部收回。

13、公司于2018年10月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在兴业银行认购其结构性存款。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所上海金上午基准价的波动变化情况挂钩,固定收益为本金金额×1.9%×产品存续天数/365。该理财产品已经到期,实现收益166,808.22元,本金和收益已全部收回。

五、备查文件

1、结构性存款合同

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-072

今创集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年11月26日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出,会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-073)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月12日召开2018年第三次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司
董事会
2018年11月27日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-073

今创集团股份有限公司关于为子公司担保的公告

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:

●被担保人:江苏今创交通设备有限公司(以下简称“今创交通”)。

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次为今创交通担保的最高本金限额为人民币5亿元。截止本次担保前公司累计为今创交通提供的担保余额为0亿元。

●本次担保没有要求反担保。

●公司对外担保没有发生逾期情形。

●上述担保尚需股东大会审议通过。

一、担保情况概述

(一)本次担保履行的审议程序

2018年11月26日,今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“今创集团”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次担保基本情况

公司子公司今创交通因轨道交通配套装备及零部件项目项目建设需要,拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请额度不超过5亿元的贷款,期限5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任,担保的最高本金限额为人民币5亿元。担保期限及有关事项以具体签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

江苏今创交通设备有限公司的基本情况如下:

名 称	江苏今创交通设备有限公司
统一社会信用代码	91320412MA1MBDNF39
注册资本	58,900万元
公司类型	有限责任公司
法定代表人	俞金坤
住 所	武进国家高新技术产业开发区常武南路502号
成立日期	2015年11月19日
经营范围	轨道交通自动控制设备、轨道车辆控制系统、照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品、机车车辆配件、防灾监控设备及系统集成、电站专用设备及配件、起重机械、阀门及阀门驱动装置、五金结构件、灯箱、广告设施的设计、制造、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道技术信息服务;轨道交通技术开发、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外;道路普通货物运输。(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)
股权结构	股东 / 出资额(万元) / 持股比例
	今创集团 / 15,000 / 25.47%
	国开发展基金有限公司 / 43,900 / 74.53%

注:2015年11月,今创集团出资设立全资子公司今创交通,注册资本12,000万元。2016年6月,今创集团认缴新增出资3,000万元,增资后今创交通注册资本为15,000万元。2016年8月,国开发展基金有限公司对江苏今创交通设备有限公司增资4.39 亿元,股权占比为74.53%,根据投资合同,国开发展基金不向今创交通委派董事、监事和高级管理人员,故公司在合并报表层面将此次增资按 “明股实债” 进行处理,今创集团仍对江苏今创交通设备有限公司具有100%控制权。

截至2018年9月30日,今创交通的总资产为人民币97438.20万元,股东权益为人民币58762.71万元,负债总额为人民币38675.49万元,实现营业收入人民币23286.80万元,实现净利润人民币244.74万元,以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带保证责任;

担保金额:担保的最高本金限额为人民币5亿元;

保证期间:以具体签署的担保合同为准;

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内,以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》,认为:

本次担保为公司体系内的担保行为,考虑了公司与今创交通的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见:本次担保系公司正常的经营行为,有利于满足子公司江苏今创交通设备有限公司加快推进轨道交通配套装备及零部件项目建设对资金的需要,符合公司整体发展战略。此外,公司对提供担保的对象具有100%控制权,公司能有效控制和防范担保风险,关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险,本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币5665.55万元(部分外币已折合人民币计算入内),占公司最近一期经审计净资产的2.61%;子公司为公司已提供的担保余额为人民币1.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.90%,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司
董事会
2018年11月27日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-074

今创集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

1. 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月12日14 点 00分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月12日

至2018年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年11月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年11月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603680	今创集团	2018/12/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年12月11日

上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00

2、登记地点:常州市武进区遥观镇今创路88号

今创集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年12月11日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:邹春中、陆华

联系电话:0519-88377688

传真:0519-88376008

邮箱:securities@ktk.com.cn

地址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮编:213102

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2018年11月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2018-059

森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月21日以书面及通讯形式发出会议通知,并于2018年11月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席董事共9人,实际出席董事9人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据市场环境及实际业务需求,暂未按计划对该项目中声屏障生产线进行购置,暂缓了部分厂房的建设。为高质量完成募投项目建设,发挥募集资金作用,提升公司生产及服务能力,本着成本效益的原则审慎逐步地投入,公司决定将“新型材料生产基地建设项目”的建设期延期至2019年12月。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2018年11月26日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2018-060

森特士兴集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月21日以书面及通讯形式发出会议通知,并于2018年11月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

由于市场环境发生变化,公司延长募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”实施期限,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司实际经营情况和市场状况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2019年12月。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会
2018年11月26日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2018-061

森特士兴集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“森特股份”)于2018年11月26日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将具体内容公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618号文核准,本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)6,251.00万股,每股发行价为9.18元,应募集资金总额为人民币573,841,800.00元,根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47元后,实际募集资金金额为514,509,724.53元。扣除与发行费用相关的增值税进项税,募集资金净额为人民币511,141,800.00元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5097号《验资报告》验证。

上述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于新型材料生产基地建设项目及补充工程承包业务营运资金项目。截至2018年9月30日,公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用金额	实际使用金额	投入进度
1	新型材料生产基地建设项目	30,000.00	20,496.49	68.32%
2	补充工程承包业务营运资金项目	21,114.18	21,114.18	100.00%
合计		51,114.18	41,610.67	81.41%

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

公司拟将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”延期至2019年12月完成。公司根据市场环境及实际业务需求,暂未按计划对该项目中声屏障生产线进行购置,暂缓了部分厂房的建设。为高质量完成募投项目建设,发挥募集资金作用,提升公司生产及服务能力,本着成本效益的原则审慎逐步地投入,公司决定将“新型材料生产基地建设项目”的建设期延期至2019年12月。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

(一)董事会意见

公司第二届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2019年12月。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:由于市场环境发生变化,公司延长募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”实施期限,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司实际经营情况和市场状况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2019年12月。

(三)监事会意见

公司监事会认为:由于市场环境发生变化,目前公司部分募集资金投资项目延期符合公司实际经营情况和市场情况,不会影响公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2019年12月。

(四)保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事已发表明确同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 (2013年修订)》的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十八次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4、《兴业证券股份有限公司关于森特士兴股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2018年11月26日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2018-062

森特士兴集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年12月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月14日10点30分

召开地点:北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月14日

至2018年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√
9	关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案	√
10	关于部分募集资金投资项目延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,相关决议公告已分别于2018年10月30日、2018年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平