

广东世荣兆业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2018-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2018年11月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司终止项目合作的议案》

同意公司与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司终止项目合作。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司终止项目合作的公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日

广东世荣兆业股份有限公司关于与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司终止项目合作的公告

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2018-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司(以下简称“亚洲仿真”)终止项目合作,该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,不需提交公司股东大会审议批准,具体情况如下:

一、概述

1.项目背景

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟进行项目合作的议案》,同意公司与亚洲仿真合作,共同开发亚洲仿真拥有的位于珠海市吉大石西路南侧(将军山公园北侧)地块(以下简称“项目地块”),土地性质为划拨国有地,合作方式如下:

(1)公司与亚洲仿真拟设立项目公司,进行上述地块的开发建设;

(2)在项目公司注册成立,亚洲仿真需办理完成项目地块划拨用地转出土地及容积率等相关建设指标调整的全部手续,并取得划拨用地转出用地后的《国有土地使用证》,依据法律法规及政府部门的有关要求向项目地块的土地出让金(含相关税费)总额确定后10个工作日内,公司将筹集资金提供担保增补亚洲仿真,并在亚洲仿真收到土地出让金后3个工作日内向国土管理部门全额缴纳。作为对该部分资金的担保,亚洲仿真向公司出具书面担保函。

亚洲仿真承诺,项目地块需补缴的土地出让金(含相关税费)按楼面地价计算每平方米不得超过6,000元。

双方以项目地块的土地使用权评估价出资设立项目公司(公司以提供的土地土地出让金及相关税费项作为项目地块土地使用权拥有的权益),公司与亚洲仿真分别持有项目公司70%和30%股权。

2.项目进展

公司与亚洲仿真于2014年11月23日签署了《将军山住宅项目合作开发意向书》(以下简称“意向书”),2015年1月20日签署了《将军山住宅项目合作开发意向书之补充协议》(以下简称“补充协议I”),2015年10月14日签署了《将军山住宅项目合作开发意向书之补充协议II》(以下简称“补充协议II”)。

公司根据《意向书》、《补充协议I》及《补充协议II》的约定,于2014年11月30日、2015年1月21日及2015年10月14日分别向亚洲仿真支付项目合作开发预付款2,000万元、2,500万元和2,000万元,共计6,500万元,用于项目地块的前期投入及相关手续办理支出。

亚洲仿真同意将其持有的广东亚仿科技股份有限公司2170万股以每股作价人民币3元的价格向公司提供股权质押担保,同时签订《股权质押合同》并向主管登记机关办理股权质押登记手续。上述股权质押已办理完成,并于2015年10月30日由珠海市工商行政管理局出具《股权出质登记书》(2015)第zh15103000037号《股权出质设立登记通知书》。

截至目前,项目地块已取得“用地规划条件”、“划拔用地改出用地地”的相关批复及《缴交地价通知书》。

3.终止项目合作的原因

(1)亚洲仿真负责办理的项目地块划拨用地转出土地手续需缴纳的土地楼面地价超出《意向书》中亚洲仿真对项目地块需补缴楼面地价的限价承诺;

(2)亚洲仿真取得的海珠区规划局“补建地块函[2017]26号”文件要求,项目地块搭建的部分楼盘需以在竞价价格确定亚洲仿真价格,与《意向书》约定的条件不符。

基于上述原因,经双方多次沟通,未能就合作开发方案的变更达成一致,公司认为无法继续推进与亚洲仿真的项目合作,为最大限度减少公司损失,公司与亚洲仿真一致决定终止关于项目地块的合作开发。

4.终止项目合作的具体内容

(1)解除公司与亚洲仿真签订的《意向书》及其补充协议;

(2)亚洲仿真退还公司于《意向书》及其补充协议向其提供的资金人民币6,500万元,并从收到每笔款项之日起按同期银行贷款利率向公司支付利息,利息计至款项还清之日止。还款期限连续由公司与亚洲仿真协商确定。

3) 授权公司管理层办理与亚洲仿真终止项目合作的相关事宜。

二、终止项目合作对公司的影响

1.鉴于该项目未实质启动建设,本次终止项目合作对公司生产经营不存在重大影响。

2.按照会计准则的相关规定,公司向亚洲仿真支付的6500万元的款项性质,将由“预付款项-项目合作开发预付款”转变为“其他应收款”,根据公司会计政策,在款项性质变化的2018年度需对该笔“其他应收款”计提坏账准备4,700万元,预计对2018年度损益影响金额最大值为-4,700万元,最终金额将以年审机构出具的审计报告为准。经核查,如考虑该笔坏账计提金额,公司北方披露的2018年度业绩预告暂无须进行修改。

3.公司于近期与亚洲仿真协商确定还款计划,若其未能按公司要求的期限内返还款项及利息,公司将通过法律途径予以追讨。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日

上海市北高新股份有限公司关于“15市北债”公司债券的回售第二次提示性公告

证券代码:600604 900092 证券简称:市北高新 市北债 公告编号:临2018-059

债券代码:136104 债券简称:15市北债

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。

重要提示:

1.根据《上海市北高新股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权,在发行人发行回售公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的“15市北债”全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

2.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须在回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券回售实施办法

1.本期债券回售代码:100920回售简称:市北回售

2.回售登记期:2018年12月3日至2018年12月5日。

3.回售价格:人民币100元/百元面值,以金额1,000元为一个回售单位(即以100元的回售价格计算的每手债券金额),回售金额必须是1,000元的整数倍。

关于本期债券票面利率调整的具体内容请参见已公告的《上海市北高新股份有限公司关于“15市北债”公司债券票面利率调整的公告》。

4.回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,如果当日未能申报成功,或未有进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

5.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6.回售债券兑付日:2018年12月21日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。

7.发行人将于2018年12月21日后,按照相关规定办理回售债券的注销。

二、本期债券回售的相关机构

1.发行人:上海市北高新股份有限公司

联系地址:上海市共和新路3088弄2号1008室

联系人:姚斌

电话:021-66528130

传真:021-56770134

2.主承销商:

公司名称:湘财证券股份有限公司

联系地址:湖南省长沙市湘府中路198号南城商务商务中心A座11层

联系人:吴沁源

电话:021-50293881

传真:021-50293577

上海市北高新股份有限公司
2018年11月27日

上海市北高新股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600604 900092 证券简称:市北高新市北债 公告编号:临2018-060

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:

●上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年11月23日、11月26日、11月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并控股股东书面征询确认,截至本公告披露,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2018年11月23日、11月26日、11月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

1.经自查,公司目前生产经营正常,市场环境及行业政策没有发生重大调整,生产情况和产品销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

2.经公司自查,并向公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司征询确认,公司控股股东及实际控制人,不存在涉及及本公司的应披露未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.经公司自查,公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4.公司于2018年11月22日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》,同意公司以人民币40412.256万元的价格将上海第三方企业管理有限公司转让至全资子公司上海钧创投资有限公司(以下简称“钧创公司”)100%的股权。钧创公司于2015年7月28日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过,经全体股东审议通过,上海市静安区市北高新技术业园区N070601单元J3-106地块的项目公司,钧创公司系房地产项目公司,不涉及投融资行为。本次交易尚需公司股东大会审议通过并经双方正式协议后方可实施。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司股权转让的公告》(临2018-064)。

5.关于公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需补充、更正之处。

6.经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会声明,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉内幕信息(上市规则)等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司
二〇一八年十一月二十八日

快克智能装备股份有限公司
公告编号:2018-056

快克智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2018-056

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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议,2018年5月18日召开2017年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。在上述额度范围内,资金可以在有效期内滚动使用,具体详见公司于2018年4月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-013)。

2018年11月27日,公司与中银国际证券股份有限公司签订《中银证券质押—收益宝B235号产品认购协议》,以暂时闲置的募集资金人民币30,000.00万元认购其发行的收益宝B235号产品,现将有关事项公告如下:

一、收益宝B235号产品基本情况

产品名称:中银证券质押—收益宝B235号

产品代码:SDL515。

产品种类:本金保障型收益凭证。

发行人:中银国际证券股份有限公司。

产品风险评级:低风险。

产品期限:116天。

存续期起始日:2018年11月29日。

存续期到期日:2019年3月25日。

投资收益率:年化4.10%。

本金偿付安排:存续期到期一次性支付。

付息安排:存续期到期一次性支付。

公司购买产品金额:人民币30,000.00万元。

资金来源:首次公开发行A股股票募集资金。

关系人说明:公司与中银国际证券股份有限公司之间不存在关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	对方名称	产品名称	认购金额(人民币万元)	起始日	结束日	年化收益率	产品类型	收益情况
1	中国银行股份有限公司	中银证券质押—收益宝B235号	30,000.00	2017年12月14日	2018年2月17日	5.23%	本金保障型收益凭证	已到期,收益及赎回
2	中国银行股份有限公司	中银证券质押—收益宝B235号	30,000.00	2018年01月11日	2018年09月19日	5.20%	本金保障型收益凭证	已到期,收益及赎回
3	中国银行股份有限公司	中银证券质押—收益宝B235号	30,000.00	2018年01月09日	2018年07月29日	5.00%	本金保障型收益凭证	已到期,收益及赎回
4	中国银行股份有限公司	中银证券质押—收益宝B235号	30,000.00	2018年01月29日	2018年11月29日	4.10%	本金保障型收益凭证	已到期,收益及赎回
5	中国银行股份有限公司	中银证券质押—收益宝B235号	30,000.00	2018年11月29日	2019年03月25日	4.10%	本金保障型收益凭证	已到期,收益及赎回

截至本公告日,前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币160,000.00万元(含本次);其中,未到期余额为人民币30,000.00万元(含本次)。

三、风险控制措施

1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2.财务部根据公司正常经营所需资金的使用计划,针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

3.财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取保全措施,控制投资风险。

4.内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、中银证券质押—收益宝B235号产品认购协议及产品说明书。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司
董事会
2018年11月28日

宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2018-072

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:

●本次限售股上市流通数量为41,067,912股

●本次限售股上市流通日期为2018年12月4日

●本次限售股上市流程

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1989号)核准,宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,800万股,并于2017年12月4日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行的总股本为11,200万股,其中有有限售条件流通股8,400万股,无限售条件流通股2,800万股。

本次上市流通的限售股为公司首次发行的部分限售股,限售期为12个月。本次上市流通的限售股失去名,分别为杨位文、深圳市盛桥创鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海巨晟盛投资管理有限公司(有限合伙)、曹宇、俞锋、深圳市创源投资合伙企业(有限合伙)、阮振雷、钱朝宝。本次限售股上市流通的数量为41,067,912股,占公司总股本的26.18%,并将于2018年12月4日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1.公司首次公开发行后的总股本为11,200万股,其中有有限售条件流通股8,400万股,无限售条件流通股2,800万股。

2.公司于2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;公司以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),同时,公司以2017年11,200万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股。公司于2018年6月8日完成转增,公司总股本由11,200万股增至15,680万股,其中有有限售条件流通股11,760万股,无限售条件流通股3,920万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1.公司股东以及作为公司高级管理人员的阮振雷、钱朝宝承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

2.公司于上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接和间接持有公司股份的锁定期自动延长6个月。

3)本人持有的公司股份解禁期满后,在本人担任公司高级管理人员期间,本人每年转让持有的公司股份的数量不超过持股年度上一年末本人持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

(3)本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。

2.公司董事及上市公司监事杨位文承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

(2)本人持有公司股份解禁期满后,在本人担任公司监事期间,本人每年转让持有的公司的股份不超过持股年度上一年末本人持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

(3)本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。

3.公司实际控制人、深圳市盛桥创鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海巨晟盛投资管理有限公司(有限合伙)、曹宇、俞锋、深圳市创源投资合伙企业(有限合伙)承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

恺英网络股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-107

本公司2017年、2017年前三季度和2018年前三季度相关财务数据如下:

项目	2017年		2017年前三季度		2018年前三季度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	较上年同期变动
营业收入	313,401.91	100.00%	209,463.73	100.00%	173,479.42	60.00%
营业成本-期间费用	196,738.04	62.77%	149,513.23	70.47%	119,976.40	-18.24%
投资收益	59,317.20	18.93%	49,216.64	23.50%	7,119.72	-4.16%
利润总额	174,965.59	55.85%	112,074.12	53.60%	60,479.42	-46.26%
归母净利润(扣非前)	161,021.74	51.38%	106,226.57	50.47%	49,238.38	-53.43%
归母净利润(扣非后)	112,699.39	35.96%	63,626.69	30.28%	46,443.58	-27.90%

注:上述“期间费用”包含销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。

A. 营业收入下降

公司2018年前三季度营业收入较上年同期减少35,990.93万元,同比下降约17.18%,该期间的营业收入下降主要原因系公司于2017年运营的游戏产品于2018年进入正常的营收下降的阶段;同时,受到2018年国家对于文化娱乐行业政策收紧,游戏版号暂停发放的影响,公司未能于2018年前三季度享受新游戏产品上线带来的收益补充。

公司2018年前三季度经营的主要成本占比(营业成本+期间费用)/营业收入)约为68.58%,较上年同期下降约0.39个百分点,显示本公司经营成本费用控制有所改善,经营能力较2017年同期有明显提升。

B. 投资收益下降

2017年第三季度,本公司形成对浙江盛唐网络科技有限公司(以下简称“浙江盛唐”)的控制,合并其财务报表使本公司根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》通过多次交易分步实现同一控制下企业合并核算的投资收益约为38,561.72万元,致使本公司2018年前三季度实现的累计投资收益同比减少约49,216.64万元。2018年前三季度,本公司实现的累计投资收益约为1,119,727.4元,较2017年同期下降约85.63%。

上述营业收入和投资收益的减少共同导致本公司2018年前三季度利润总额较上年同期减少约51,394.70万元,同比下降约45.86%。如剔除本公司于2017年第三季度合并浙江盛唐的财务报表形成的投资收益影响,则本公司2018年前三季度利润总额较上年同期(约73,512,400元)减少约12,832,588万元,同比下降约17.46%,与本公司营业收入下降比例(约17.18%)相当。

2017年第四季度,本公司实现营业收入103,933.18万元,利润总额62,885.47万元(包含投资收益10,100.56万元),本公司预计2018年实现归属于母公司所有者的净利润为51,738.28万元(含投资收益44,238.28万元),即本公司预计2018年第四季度实现归属于母公司所有者的净利润约为2,500万元至5,000万元。

本公司预计2018年第四季度营业收入较上年同期增幅较大的主要原因包括:本公司运营的游戏产品“王者传奇”和“传奇之皇”于2017年第四季度的市场表现良好,而该两款游戏于2018年第四季度已经进入手游产品正常收入下降的周期;同时,受2018年游戏行业监管政策收紧的影响,本公司不能预计于2018年第四季度有其他游戏产品与上述两款游戏产品于2017年第四季度有同样的市场表现。

整体而言,(1)因公司于2017年运营的游戏产品于2018年进入正常的营收下降的阶段;同时,在2018年,国家对于文化娱乐行业政策收紧,游戏版号已暂停发放一段时间(自2018