证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2018-056

珠海赛隆药业股份有限公司 第二次董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2018年12月3日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年12月6日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人(其中:无委托出席,3人以通讯表决方式出席会议),会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2018-058)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

2.审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-059)。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

3. 审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2018-060)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

4. 审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-061)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议;

2. 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2018年12月8日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2018-057

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年12月6日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月3日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过会议表决,形成如下决议:

1.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审核,监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,利于提高募集资金使用效率,符合公司主营业务发展的需要,监事会同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2018-058)。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票

2.审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为,本次公司计划使用额度不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,不会影响公司募投项目建设和正常经营业务,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法规及规定。同意公司使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-059)。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票

3. 审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为,公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,符合《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、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2018-060)。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1. 第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司
监事会
2018年12月8日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2018-058

珠海赛隆药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”两个募投项目结项,并将节余募集资金用于“长沙生产研发基地建设项目”。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1536 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格为每股 8.31 元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日对出具了致同验字(2017)第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金用于“长沙生产研发基地建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

2.募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采取了专户存储。

2017年9月30日,公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。公司于2017年12月8日召开了2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司(以下简称“长沙赛隆”)变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《三方监管协议》,具体内容详见公司于2017 年12月27日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理,实行专项存储和专款专用制度。公司募集资金专户存储情况如下表:

序号	项目名称	开户银行	专户账号
1	长沙生产基础建设项目	中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行[注1]	44050164863500000377
2	营销网络建设项目	招商银行股份有限公司珠海分行	656900003441090 1
3	补充流动资金	广东南粤银行股份有限公司珠海分行	680001230900003402

[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。

二、募集资金使用及节余情况

截至2018年12月5日,公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下:

单位:元

序号	项目名称	计划募集资金投入金额	已投入金额	募集资金使用进度	专户余额(含利息)
1	长沙生产研发基地建设项目	199,684,514.05	96,886,017.88	48.52%	104,894,786.94
2	营销网络建设项目	50,000,000.00	44,044,995.08	88.09%	6,189,133.16[注2]
3	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	–
合计		299,684,514.05	190,931,012.96	63.71%	111,083,920.10

[注2]:该金额含尚未支付的380,023.25元项目尾款及质保金。

其中募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”已完成建设,达到预计可使用状态,公司拟将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将上述“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16 元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

三、募集资金节余的主要原因

1. 公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的提前下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。

2. 募集资金存放银行期间的利息收入结余。

四、节余募集资金使用计划

为了更好地推进其他募投项目建设,提高资金的使用效率,根据《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16 元(受利息收入影响,具体金额以转入“长沙生产研发基地建设项目”资金账户当日实际金额为准)用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”,以满足该募投项目未来的资金需求。在节余募集资金划转到“长沙生产研发基地建设项目”的募集资金专户后,“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户将不再使用。公司将注销招商银行股份有限公司珠海分行(账号:656900003441090 1)和广东南粤银行股份有限公司珠海分行(账号:680001230900003402)的募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。上述“营销网络建设项目”中尚未支付的尾款/质保金将按合同约定以公司自有资金支付。

五、专项意见说明

1. 监事会意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,利于提高募集资金使用效率,符合公司主营业务发展的需要,监事会同意将 “营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16 元全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

2. 独立董事意见

经认真审阅,我们认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,利于提高募集资金使用效率,符合公司主营业务发展的需要,监事会同意将 “营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16 元全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

3. 保荐机构的核查意见

经核查,西部证券股份有限公司认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,上述事项无需提交公司股东大会审议。截至目前,公司已履行了必要的审议程序,符合《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》等相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目有助于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司现阶段的实际经营情况,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。基于以上意见,西部证券股份有限公司对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目无异议。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议;

2. 公司第二届监事会第五次会议决议;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4. 西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2018年12月8日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2018-059

珠海赛隆药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1536 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格为每股 8.31 元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日对出具了致同验字(2017)第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截止2018年12月5日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:元

序号	项目名称	计划募集资金投入金额	已投入金额	专户余额(含利息)
1	长沙生产研发基地建设项目	199,684,514.05	96,886,017.88	104,894,786.94
2	营销网络建设项目	50,000,000.00	44,044,995.08	6,189,133.16
3	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	–
合计		299,684,514.05	190,931,012.96	111,083,920.10

根据公司2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议,“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项,并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16元全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。

截止2018年12月5日,公司尚未使用的募集资金余额(含专户利息)为111,083,920.10元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由金融机构发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效率的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

2. 投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3. 投资额度

公司根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,使用最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4.实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件。

5. 资金来源

上述拟用来购买金融机构保本型理财产品的资金为公司暂时闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

6. 信息披露

公司将根据《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》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。

7. 公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项目正常进行。

四、对公司的影响分析

公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、投资风险分析和风险控制

1. 投资风险

理财产品属于低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律、法规发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2. 风险控制

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。

(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、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(2)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(3)独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

1. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金购买的保本型理财产品,符合商业惯例,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

2. 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上,同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

(二)监事会意见

本次公司计划使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品, 有利于提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,不会影响公司募投项目建设和正常经营业务,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法规及规定。同意公司使用不超过人民币8,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

(三)保荐机构西部证券股份有限公司意见

经核查,保荐机构认为:公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,符合《深圳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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项,有利于降低公司的财务成本,提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,没有损害公司股东利益。本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议;

2. 公司第二届监事会第五次会议决议;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4. 西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2018年12月8日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2018-060

珠海赛隆药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项。本事项无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1536 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格为每股 8.31 元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日对出具了致同验字(2017)第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用及节余情况

截至 2018 年 12月5日,本公司累计已使用募集资金190,931,012.96 元,公司尚未使用的募集资金余额为111,083,920.10元(含专户利息)。

三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率,改进募投项目款项支付方式,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款,并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程如下:

1. 根据募投项目建设进度,项目经办部门依据相关合同提交用款申请单进行审批,用款申请单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。

2. 公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的用款申请单,出具或背书转让银行承兑汇票等手续,并建立台账,同时抄送保荐代表人进行备案。

3. 经监管银行审核后,公司财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,控制合同履行风险,符合公司和全体股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求,已履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合股东和广大投资者的利益,不影响公司募投项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换, 公司履行了必要的审批程序,符合《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、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

(三)保荐机构西部证券股份有限公司意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,公司制定了具体的操作流程,能够保证交易真实、有效,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,本次事项履行了必要的决策程序,其审议程序符合《公司法》、《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》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议;

2. 公司第二届监事会第五次会议决议;

3. 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4. 西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2018年12月8日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2018-061

珠海赛隆药业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2019年1月3日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2019年1月3日(星期四)15:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2018年12月26日(星期三)。

7.出席对象:

(1) 截至2018年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1. 《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

1.现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

2.登记时间、地点:2018年12月28日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记,并请进行电话确认。

3.会议联系方式:

(1)会议联系人:张旭

(2)地址:广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

(3)邮政编码:519015

(4)电话:0756-3882955

(5)传真:0756-3352738

(6)电子邮箱:ir@sl-pharm.com

4.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。

(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1. 公司第二届董事会第九次会议决议;

2.公司第二届监事会第五次会议决议;

3.其他备查文件。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2018年12月8日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362898。

2.投票简称:赛隆投票。

3.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权;

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日 (现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月3日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本公司/本人出席于2019年1月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

□ 可以 □ 不可以

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:股

委托人证券账户号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:1.单位委托必须加盖单位公章。

2.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2018-087

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下称“公司”)于2018年8月27日召开了公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过2.1亿元人民币的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理,投资保本型银行理财产品,该2.1亿元额度可滚动使用,自通过之日起一年内有效,并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。