证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2018-067

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于公司回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

本公司分别于2018年12月3日、2018年12月19日召开第六届董事会第五次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2018年12月4日、2018年12月20日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告》(公告编号:2018-056)、《西藏诺迪康药业股份有限公司关于回购股份预案的公告》(公告编号:2018-058)、《西藏诺迪康药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-065)。

根据本次回购股份预案,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币7,000万元(含7,000万元),不超过人民币1.4亿元(含1.4亿元);公司本次回购股份的价格不超过40元/股;回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如以回购资金总额上限1.4亿元、回购价格上限40元/股测算,预计回购股份数量约3,500,000股,约占公司目前总股本179,619,205股的1.95%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的,需法定代表人同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需本人同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)申报时间及申报方式

债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间

2018年12月25日至2019年2月8日,工作日8:45-12:00、13:00-17:30。

2、申报联系方式

地址:四川省成都市锦江区三色路427号

邮编:610023

电话:028-86653915 传真:028-86660740

联系人:刘岚

3、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到传真文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2018年12月25日

关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行"2019 倾心回馈"基金定投优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")协商一致,自2019年1 月1日至2019 年12 月31 日期间,本公司旗下部分基金参加中国工商银行"2019倾心回馈"基金定投优惠活动。

一. 适用基金

基金名称	基金简称	代码
万家和谐增长混合型证券投资基金	万家和谐(前端)	519181
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	万家引擎	519183
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	万家优选	161903
万家精选混合型证券投资基金	万家精选	519185
万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)	万家红利	161907
万家180指数证券投资基金	万家180	519180
万家新利灵活配置混合型证券投资基金	万家新利	519191
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	万家新兴蓝筹	519196

二. 适用投资者范围:

在活动期间,投资者通过工商银行渠道签约定期定额投资上述基金,并于活动期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资相应费率优惠。

三. 具体优惠费率:

在活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

四. 重要提示:

1、在活动期间内,基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:http://www.icbc.com.cn

2. 万家基金管理有限公司

客服电话:95538 转6、400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:http://www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一八年十二月二十五日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国中投证券有限责任公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国中投证券有限责任公司(以下简称"中投证券")协商一致,决定自2018年12月25日起本公司旗下部分基金将参加中投证券申购费率(含定期定额投资)的优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630001	华商领先企业混合型证券投资基金
2.	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
3.	630003	华商收益增强债券型证券投资基金A
4.	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A
5.	630006	华商产业升级混合型证券投资基金
6.	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A
7.	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8.	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A
9.	630010	华商价值精选混合型证券投资基金
10.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金
11.	630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
12.	630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13.	000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
14.	000463	华商双债丰利债券型证券投资基金A
15.	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
16.	000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
17.	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
18.	000937	华商稳固添利债券型证券投资基金A
19.	001106	华商健康生活灵活配置混合型基金
20.	001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
21.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金A
22.	002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
23.	166301	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间,凡投资者通过中投证券申购本公司旗下上述开放式基金,其申购费率(含定期定额投资)可享有1折优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2018年12月25日,结束时间请以中投证券官方公告为准。

三、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购基金手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中投证券的安排和规定为准。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、中国中投证券有限责任公司

客服电话:400-600-8008、95532

公司网址:www.china-invs.cn

2、华商基金管理有限公司

客服电话:400-700-8880;010-58573300

公司网址:www.hsfund.com

五、风险提示

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2018年12月25日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2018-056

普莱柯生物工程股份有限公司 监事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●监事持股的基本情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月29日披露了《公司监事减持股份计划的公告》,截至本计划披露日,监事王祝义先生持有公司股份2,000,000股,占公司股份总数的0.62%。

●减持计划的实施结果情况

监事王祝义先生在减持计划实施期间内,于2018年12月20日、21日、24日通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份500,000股,占公司股份总数的0.15%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王祝义	董事、监事、高级管理人员	2,000,000	0.62%	IPO前取得:1,000,000股 其他方式取得:1,000,000股

注:IPO前取得1,000,000股,该部分股份已于2016年5月18日上市流通;其他方式取得1,000,000股,系公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本(每10股转增10股),该部分股份已2016年6月1日上市流通。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)

大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王祝义	500,000	0.15%	2018/12/20 - 2018/12/24	集中竞价交易	11.92-12.32	6,075,421.88	已完成	1,500,000	0.47%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

(五)是否提前终止减持计划

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2018/12/25

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-096

浙江恒林椅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称"恒林股份"、"公司")第五届董事会第六次会议于2018年12月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道典溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司自有产能及25万套沙发项目现有产能已能满足公司市场销售需求,现拟将该募投项目终止,同时为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该项目终止后的剩余募集资金29,941.30万元(包含截至2018年12月18日的利息与理财收益1,485.85万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司的生产经营。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,上述具体金额以股东大会审议通过后的实际金额为准。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,表决通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》

为充分利用公司短期暂时闲置募集资金,进一步提高资金收益,公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品,适时实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划,投资品种为低风险的短期保本型理财产品,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产品、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,投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行5%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与安吉农商行存在关联关系。董事长王江林、董事王雅琴回避了表决(王江林先生任安吉农商行董事,王雅琴女士系王江林先生胞姐)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,表决通过了《公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

公司及控股子公司计划2019年度至2021年度在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务(发放员工工资、奖金,支付及收款业务,存放保证金、存放理财产品等),储蓄因结算业务形成的款项,单日存款余额上限不超过人民币10亿元,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行5%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,安吉农商行为公司关联方,公司在安吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。董事会审议本议案时关联董事王江林、王雅琴依法回避表决,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅业股份有限公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019年1月9日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道典溪路378号公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审议上述第一项、第二项、第三项议案。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江恒林椅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》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年12月25日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-097

浙江恒林椅业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称"恒林股份"、"公司")第五届监事会第五次会议于 2018年12月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道典溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,表决通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司自有产能及25万套沙发项目现有产能已能满足公司市场销售需求,现拟将该募投项目终止,同时为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该项目终止后的剩余募集资金29,941.30万元(包含截至2018年12月18日的利息与理财收益1,485.85万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司的生产经营。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,上述具体金额以股东大会审议通过后的实际金额为准。

经审议,监事会认为:本次25万套沙发募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,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,符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2018 年12月25日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2018-098

浙江恒林椅业股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

●本次终止的募集资金投资项目:年产25万套功能沙发生产线项目

●项目终止后剩余募集资金用途:浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称"该项目"、"25万套沙发项目")募集资金投资项目"年产25万套功能沙发生产线项目"(以下简称"该项目"、"25万套沙发项目")现有产能已能满足公司市场销售需求,现拟将该募投项目终止并将剩余募集资金29,941.3万元(包含截至2018年12月18日的利息与理财收益1,485.85万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

●本事项已经公司于2018年12月24日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金及募投项目实施情况

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1923"文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票2,500万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为56.88元,募集资金总额为142,200.00 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为136,580.38万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"天健验(2017)453 号"《验资报告》。

(二)公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下(单位:万元):

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	年产 300 万套健康坐具生产线项目	59,942.57	59,942.57
2	年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目	5,500.21	5,500.21
3	研发中心建设项目	5,220.00	5,220.00
4	年产 25 万套功能沙发生产线项目	50,001.00	42,651.89
5	补充公司流动资金	29,000.00	23,265.71
合计	–	149,663.78	136,580.38

公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》,公司拟变更"年产 25万套功能沙发生产线项目"部分募集资金、"年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目"募集资金、"研发中心建设项目"募集资金的用途,用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设 "年产35万套环保全屋定制家具技改项目"(简称 "全屋定制项目"),具体详见公司2018-077公告。

二、本次拟终止的募集资金投资项目的概述

公司自有产能及25万套沙发项目现有产能已能满足公司市场销售需求,现拟将该募投项目终止,同时为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该项目终止后的剩余募集资金29,941.30万元(包含截至2018年12月18日的利息与理财收益1,485.85万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司的生产经营。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下(单位:万元):

项目名称	募集资金拟投资总额(1)	累计投入募集资金(2)	变更募集资金至全屋定制项目(3)[注]	利息与理财收益(4)	剩余募集资金(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
年产 25 万套功能沙发生产线项目	42,651.89	4,729.59	9,466.85	1,485.85	29,941.30

注:上述"年产25万套沙发项目"募集资金变更至"全屋定制项目"金额9,466.85万元与第五届董事会第三次会议议案审议金额9,660.71万元差异原因为:因"研发中心建设项目"募集资金利息与理财收益增加,进而导致"年产25万套沙发项目"募集资金需变更金额相应减少。

公司已召开第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,(同意9票,反对0票,弃权0票)。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可实施。

因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,上述具体金额以股东大会审议通过后的实际金额为准。

三、本次拟终止募集资金投资项目的主要原因

鉴于消费大升级及定制化家具(家居)产业的蓬勃发展,目前国内外家具市场竞争格局发生了较大变化,结合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑,公司现有及募投新增的沙发产能已经可以满足公司目前市场销售需求,公司如在该项目上继续投入则资金利用效率较低以及产出效益可能存在较大不确定性。为此,公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑,拟将该项目终止,并将剩余的募集资金永久补充流动资金。公司将根据后续战略规划和市场实际情况将补流资金用于新产品研发、生产基地投建、营销渠道、并购等项目投资,进一步增强公司在行业的竞争力,推动公司持续发展。如果未来该项目产生的效益较好或市场需求扩大,公司将以自有资金适时继续投入。

四、本次拟终止的募集资金投资项目的剩余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟结合公司生产经营实际情况将该项目终止后的剩余募集资金29,941.30万元永久补充流动资金,用于公司的生产经营,这将有利于公司继续发挥在家具领域的优势,保持行业领先地位,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

剩余募集资金转出后,上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

经公司第五届董事会会体独立董事审议,独立董事认为:本次25万套沙发募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,增强公司营运能力,降低财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经公司第五届监事会第五次会议审议,监事会认为:本次25万套沙发募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,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,符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次将首次公开发行募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东大会审议,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。公司将首次公开发行募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司和全体股东利益,不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

(一)恒林股份第五届董事会第六次会议决议;

(二)恒林股份独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(三)恒林股份第五届监事会第五次会议决议;

(四)兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018 年12月25日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 编号:2018-099

浙江恒林椅业股份有限公司 关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告

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:

●交易概述:浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称"公司")在浙江安吉农村商业银行股份有限公司(以下简称"安吉农商行")购买理财产品。

●关联关系:公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行5%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与安吉农商行存在关联关系。

●交易风险:相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

●截至本公告日,公司过去12个月内向安吉农商行合计购买45,000万元(其中闲置募集资金30,000万元,闲置自有资金15,000万元)理财产品。除上述业务外,公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务,单日存款余额上限不超过人民币10亿元(含本数,以下同)。

●公司已于2018年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2018年12月24日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品,适时实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划,投资品种为低风险的短期保本型理财产品,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产品、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,投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行5%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,安吉农商行为公司关联方,公司在安吉农商行购买理财产品的交易构成关联交易。董事会审议该议案时关联董事王江林、王雅琴依法回避表决,公司独立董事对该项关联交易进行审核后,表示同意该项交易,并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》,公司董事会审计委员会就该项关联交易进行审核后,表示同意该项交易,并发表了《恒林股份审计委员会审核意见》。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

公司名称:浙江安吉农村商业银行股份有限公司

住所:安吉县昌硕街道昌硕东路1号

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:马莲贵

注册资本:64663.934万

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;上述业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务;经外汇管理机关批准的结汇售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价依据

(一)关联交易主要内容

为充分利用公司短期暂时闲置募集资金,进一步提高资金收益,公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品,适时实施累计不超过人民币3亿元的银行理财产品购买计划,投资品种为低风险的短期保本型理财产品,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产品、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,投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易的定价原则

预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定,安吉农商行将向本公司推荐低风险的短期保本型理财产品。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司以暂时闲置募集资金适度购买低风险的短期保本型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。安吉农商行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度为公司在安吉农商行购买理财产品的上限金额,公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品,综合筛选比对,选择适宜公司的理财产品,最大限度地发挥闲置募集资金的作用,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体资金使用效率。

五、该关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了该项关联交易,关联董事王江林、王雅琴回避了表决(王江林先生任安吉农商行董事,王雅琴女士系王江林先生胞姐)。

(二)独立董事事前认可和独立意见

本议案提交公司董事会审议前,已经公司独立董事事前认可,并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下:

公司在安吉农商行购买理财产品,能够获得一定的投资效益,有利于公司提高闲置募集资金的利用效果和公司的整体收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公司、公正的原则。

公司董事会在审议公司关联交易时,关联董事回避了表决,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《浙江恒林椅业股份有限公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。

(三)审计委员会审核意见

董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核,认为:本次关联交易有利于公司合理配置闲置募集资金,提升公司整体业绩水平,回报广大投资者。在理财期间,公司应密切与受托理财单位联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态;若判断或发现存在不利情形,应及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全;对涉及的关联交易,应严格按照市场原则执行,防止损害股东特别是中小股东利益;投资操作时候,应重点关注资金的流动性,防止理财投资交易影响公司的正常生产经营。

基于上述交易原则,公司拟进行的理财交易不存在损害公司及股东利益的行为,相关关联关系不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖。我们同意该项关联交易事项。

(四)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:发行人在关联方处办理存款业务、使用闲置募集资金向关联方购买理财产品关联交易事项已经公司董事会审议批准,独立董事及审计委员会发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。

六、需要特别说明的历史关联交易

截至本公告日,公司过去12个月内向安吉农商行合计购买45,000万元(其中闲置募集资金30,000万元,闲置自有资金15,000万元)理财产品。除上述业务外,公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务,单日存款余额上限不超过人民币10亿元。

七、备查文件目录

(一)恒林股份第五届董事会第六次会议决议;

(二)恒林股份独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

(三)恒林股份独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(四)恒林股份董事会审计委员会关于第五届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见;

(五)兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司与浙江安吉农村商业银行股份有限公司关联交易等事项的核查意见。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018 年12月25日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 编号:2018-100

浙江恒林椅业股份有限公司 关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的公告

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