证券代码:002922 证券简称:伊戈尔公告编号:2019-002

伊戈尔电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年01月04日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场及通讯的方式召开并表决,由董事长肖俊承主持召开。通知于2018年12月28日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,部分高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司将使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金继续进行现金管理,用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署,公司财务部门负责组织进行具体实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

与会董事以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司将使用总额不超过15,000万元(含本数)的闲置自有资金继续进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

3、保荐机构出具的核查意见。

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月七日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔公告编号:2019-003

伊戈尔电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年01月04日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开并表决。会议通知于2018年12月28日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敏民主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。一致同意公司及子公司使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总额不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
监事会
二〇一九年一月七日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔公告编号:2019-004

伊戈尔电气股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 2.5亿元(含本数)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,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

因上述使用部分暂时闲置募集资金购买保本理财产的授权期限即将届满,为提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,公司于2019年1月4日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、有保本约定的短期(12个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。截至2018年12月31日,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品14,200万元包含在此次循环使用额度内,同时终止前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关决议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 2228号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,300万股,每股面值1元,发行价格为12.41元/股, 募集资金总额人民币 40,953.00万元, 扣除发行费用人民币 4,723.50万元(不含税),实际募集资金净额为人民币36,229.50万元。以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2017]3-128号《验资报告》。公司已开立募集资金存储专户,上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

根据《伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司拟将本次公开发行的募集资金用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金	建设期	实施主体
新能源用高频变压器产业基地项目	12,424.67	11,851.68	18个月	佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
LED照明电源生产项目	11,795.18	11,680.97	18个月	吉安伊戈尔电气有限公司
伊戈尔研发中心项目	3,074.27	2,978.77	18个月	佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
偿还银行贷款及补充流动资金	9,718.08	9,718.08	–	伊戈尔电气股份公司
合计	37,012.20	36,229.50		

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司及子公司累计使用募集资金18,575.55万元用于募投项目,公司及子公司募集资金专户余额(含利息)4,080.51万元,未到期银行理财14,200万元,募集资金专户余额情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)(活期存款)	未到期理财金额(元)	备注
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040048938	2,502,703.51	62,000,000.00	新能源用高频变压器产业基地项目,三方监管账户
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040049225	4,844.17	0.00	新能源用高频变压器产业基地项目,四方监管账户
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	44050166729009668866	1,104,241.02	0.00	LED照明电源生产项目,三方监管账户
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	14097601040003260	26,236,496.49	60,000,000.00	LED照明电源生产项目,四方监管账户
招商银行股份有限公司佛山城南支行	757900173610801	1,650,687.05	20,000,000.00	伊戈尔研发中心项目,三方监管账户
招商银行股份有限公司佛山城南支行	757903641510106	9,000,600.00	0.00	伊戈尔研发中心项目,四方监管账户
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040048920	305,527.02		偿还银行贷款及补充流动资金项目
合计		40,805,099.26	142,000,000.00	

三、本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下:

(一) 投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和

募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司及子公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

(二) 投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币16,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三) 投资品种

为商业银行发行的低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(四) 投资期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效,公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

(五) 实施方式

1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署, 包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2. 公司及子公司财务部门负责组织进行具体实施。

3. 上述投资产品不得用于质押,且及时报深圳证券交易所备案并公告。

(六) 风险控制措施

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2. 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 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。

(七) 信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(八)对公司日常经营的影响

2019年01月04日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理,独立董事、监事会发表了明确同意意见。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,继续使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总额不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月七日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔公告编号:2019-005

伊戈尔电气股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年03月22日分别召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用不超过10,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。董事会授权公司财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署,由公司财务部门负责具体组织实施。

公司于2019年01月04日分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,继续使用总额不超过人民币 15,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。截至2018年12月31日,使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额8,930万元包含在此次循环使用额度内, 同时终止前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关决议。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资额度

公司拟使用总额不超过人民15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品,投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

(四)投资期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述期限内循环滚动使用投资额度。

(五)实施方式

1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。

2. 公司财务部门负责组织进行具体实施。

3. 上述投资产品不得用于质押,且及时报深圳证券交易所备案并公告。

(六)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型低风险投资品种。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投资情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 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。

(七)信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

(一)公司利用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期(12个月以内)固定收益或保本型理财产品,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不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)公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,提高了公司自有资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

三、履行的审批程序

2019年01月04日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理,独立董事、监事会发表了明确同意意见。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,继续使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总额不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月七日

华林证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)作为伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“伊戈尔”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定,对伊戈尔拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查,核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 2228号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,300 万股,每股面值 1 元,发行价格为12.41元/股,募集资金总额人民币 40,953.00万元,扣除发行费用人民币 4,723.50万元(不含税),实际募集资金净额为人民币36,229.50万元。以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2017]3-128号《验资报告》。公司已开立募集资金存储专户,上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

根据《伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司拟将本次公开发行的募集资金用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金	建设期	实施主体
新能源用高频变压器产业基地项目	12,424.67	11,851.68	18个月	佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
LED照明电源生产项目	11,795.18	11,680.97	18个月	吉安伊戈尔电气有限公司
伊戈尔研发中心项目	3,074.27	2,978.77	18个月	佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
偿还银行贷款及补充流动资金	9,718.08	9,718.08	–	伊戈尔电气股份公司
合计	37,012.20	36,229.50		

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司及子公司累计使用募集资金18,575.55万元用于募投项目,公司及子公司募集资金专户余额(含利息)4,080.51万元,未到期银行理财14,200万元,募集资金专户余额情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额(活期存款)	未到期理财	备注
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040048938	2,502,703.51	62,000,000.00	新能源用高频变压器产业基地项目,三方监管账户
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040049225	4,844.17	0.00	新能源用高频变压器产业基地项目,四方监管账户
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	44050166729009668866	1,104,241.02	0.00	LED照明电源生产项目,三方监管账户
中国农业银行股份有限公司吉安县支行	14097601040003260	26,236,496.49	60,000,000.00	LED照明电源生产项目,四方监管账户
招商银行股份有限公司佛山城南支行	757900173610801	1,650,687.05	20,000,000.00	伊戈尔研发中心项目,三方监管账户
招商银行股份有限公司佛山城南支行	757903641510106	9,000,600.00	0.00	伊戈尔研发中心项目,四方监管账户
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	44501001040048920	305,527.02		偿还银行贷款及补充流动资金项目
合计		40,805,099.26	142,000,000.00	

三、本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

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建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下:

1、投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司及子公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用合计不超过人民币16,000万元(含本数,含尚未到期的理财产品)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟使用部分暂时闲置的募集资金投资的品种为商业银行发行的低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、投资期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效,公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式

(1)授权公司财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(2)公司及子公司财务部门负责组织进行具体实施。

(3)上述投资产品不得用于质押,且及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施

(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

(2)公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)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。

7、信息披露

公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司及子公司利用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

2、公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护了股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

五、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

2019年1月4日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将总额不超过16,000万元(含本数,含尚未到期的理财产品)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品。使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,公司及子公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署,公司财务部门负责组织进行具体实施。

2、监事会审议情况

2019年1月4日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司将总额不超过16,000万元(含本数,含尚未到期的理财产品)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核,并发表了明确同意意见。

八、保荐机构的核查意见

经核查,华林证券认为:

1、公司及子公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定。

2、本次使用部分暂时闲置募集资金用于不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,华林证券对伊戈尔本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:
何书茂
贺小波

华林证券股份有限公司
2019年01月07日

证券代码:603997证券简称:继峰股份公告编号:2019-001

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年5月30日开市起停牌,并于2018年5月31日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-028),正式进入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司按照相关法律法规的规定披露了重大资产重组进展情况。

2018年9月3日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了“《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要”的相关议案,并披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》(公告编号:2018-052)。具体内容详见公司2018年9月4日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

2018年9月17日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】2500号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司与相关各方及中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查,并对预案相关文件进行了补充和完善。具体内容详见公司2018年10月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案(修订稿)》、《关于上海证券交易所(关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函)的回复公告》(公告编号:2018-057)等相关公告。根据相关规定,公司同日披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2018-059),公司股票于2018年10月12日开市起复牌。

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定,公司于2018年11月9日、2018年12月8日披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-070、2018-081)。

公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组的相关工作,截至本公告披露日,与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进,各方正在开展标的公司的尽职调查工作。公司将根据重大资产重组的进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年1月7日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2019-001

安徽集友新材料股份有限公司 关于投资成立合资公司完成工商注册登记的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:2018-076)。公司与昆明旭光科技有限公司 (以下简称“昆明旭光”)签订共同投资成立安徽集友广誉科技有限公司(以下简称“合资公司”或 “集友广誉”)的合资协议,公司出资700万元持有集友广誉70%的股权。

该合资公司已于2019年1月7日办理完毕工商设立登记手续, 并领取合肥工商行政管理局核发的《营业执照》,登记信息具体如下:

公司名称:安徽集友广誉科技有限公司

统一社会信用代码:91340111MA2TD98A5T

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号综合楼二层

法定代表人:郭曙光

注册资本:壹仟万圆整

成立日期:2019年1月7日

经营期限:2019年1月7日至2039年1月1日

经营范围:烟草制品设备的研发、系统集成、技术咨询和技术服务。(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)

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2019年1月7日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019—001
债券代码:143272 债券简称:17建发01

厦门建发股份有限公司关于子公司建发房产发行 2019年度第一期中期票据的公告

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。

2019年1月3日,公司控股子公司建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)在中国银行间市场发行了2019年度第一期中期票据10亿元人民币,资金已于2019年1月4日到账。现将发行情况公告如下:

发行要素			
名称	建发房地产集团有限公司2019年度第一期中期票据	简称	19建发地产MTN001
代码	101900002	期限	3年
起息日	2019年1月4日	兑付日	2022年1月4日
计划发行总额	10亿	实际发行总额	10亿
发行利率	4.30%	发行价格	100元/百元
主承销商	中国建设银行股份有限公司	联席承销商	中国民生银行股份有限公司

2017年1月,建发房产在中国银行间市场交易商协会获准注册中期票据额度20亿元人民币,该20亿元人民币中期票据额度使用情况如下:

发行日期	名称	发行金额	兑付日	是否已到期
2017年5月25日	2017年度第一期中期票据	5亿元	2020年5月26日	否
2018年10月11日	2018年度第一期中期票据	5亿元	2021年10月12日	否
2019年1月3日	2019年度第一期中期票据	10亿元	2022年1月4日	否

特此公告。

厦门建发股份有限公司
董事会
2019年1月8日

股票代码:000922 股票简称:佳电股份 公告编号:2019-003

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2018年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、业绩预告类型:同向上升

项目	本报告期(2018年1月1日—2018年12月31日)	上年同期(2017年1月1日—2017年12月31日)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	盈利:约26500万元至29500万元	盈利:12050万元
基本每股收益(元)	约0.54元至0.60元	0.22元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司主营业务的规模及盈利能力继续保持稳定。

1.加快新产品研制和制造服务业的推广,增加了高附加值产品的订货销售比重。

2.持续实施精细化管理,突出供应链优化,提高产品质量、降低成本费用。

3.处置全资子公司天津佳电飞球电机有限公司100%股权也取得一定收益。

四、其他相关说明

1、本业绩预告数据为初步测算的结果,具体数据将在公司2018年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019年1月7日

海通证券股份有限公司 关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2018年度持续督导之现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对