证券代码:002830 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-004

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于公司为第一中标候选人的提示性公告

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。

特别提示:

近日,根据中国招标投标公共服务平台发布的天津市津南区农业经济委员会津南区2019年造林绿化EPC设计采购施工总承包服务项目三标段中标候选人公示,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股子公司天津百绿园林景观设计有限公司为上述项目的第一中标候选人,投标报价为18,882.828万元。该项目的招标人为天津市津南区农业经济委员会,招标代理机构为北京泛华国金工程咨询有限公司。

一、项目的主要情况

1、项目名称:天津市津南区农业经济委员会津南区2019年造林绿化EPC设计采购施工总承包服务项目三标段

2、招标人:天津市津南区农业经济委员会

3、第一中标候选人:天津绿茵景观生态建设股份有限公司、天津百绿园林景观设计有限公司

4、投标报价:18,882.828万元(具体以合同签订金额为准)

5、合同工期:自签订合同之日起至项目完成,具体日期以签订合同为准

6、质量标准:国家验收规范合格标准

二、项目中标对公司经营业绩的影响

本项目中标报价为18,882.828万元,目前项目处于中标候选人公示阶段,如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、该项目目前公司仅为第一中标候选人,公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2019年1月16日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2019-004

隆鑫通用动力股份有限公司关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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16日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》,现就相关事项公告如下:

一、抵押贷款基本情况

根据公司2019年出口业务发展需要,公司拟向中国进出口银行重庆分行申请为期一年的借款人民币3亿元,并以公司自有的房地产提供抵押担保。具体情况如下:

1、贷款用途:公司及子公司出口业务流动资金需求;

2、贷款额度:人民币3亿元;

3、贷款期限:一年;

4、贷款抵押物:公司名下位于重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号的13处工业房地产,房屋建筑面积合计160,625.03平方米,共有使用权面积合计390,535.80平方米。

三、抵押贷款的必要性及合规性

公司在中国进出口银行重庆分行开展资产抵押融资,是公司正常生产经营发展需要,有利于发展公司进出口业务。

公司董事会授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

根据公司章程规定,上述业务贷款事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

四、董事会审议情况

2019年1月16日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》,董事会认为,本次抵押贷款可以补充公司流动资金,有利于公司进出口业务的发展。

五、备查文件

隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2019年1月17日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2019-011

盛屯矿业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的提示性公告

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16日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组委员会2019年第一次并购重组委工作会议审核,盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:盛屯矿业,证券代码:600711)自2019年1月17日(星期四)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2019年1月17日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-012

北方华创科技集团股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得北京市国资委批准的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票相关议案,详见2019年1月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2019年1月16日,公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司通知,其已收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(京国资产权[2019]3号),原则同意公司非公开发行不超过9160.09万A股股份的方案。

公司本次非公开发行A股股票事宜尚须经公司股东大会审议通过,并须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-004

常州神力电机股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月8日召开第二届董事会第十六次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署有关文件。在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-006)。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年8月27日,公司与中银国际证券有限责任公司签署了《中银证券锦鲤-收益宝B215号产品认购协议》,使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了“中银证券锦鲤-收益宝B215号”,该产品类型为本金保障型收益凭证,预期年化收益率为4.50%,投资期限为2018年8月28日至2019年1月15日。详见公司于2018年8月28日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-049)。

公司于2019年1月16日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币3,500万元,取得收益人民币607,734.88元,与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司
董事会
2019年1月17日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-003

时代出版传媒股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订稿)的议案》,并于2018年12月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司分别于2018年12月28日、2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》,请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在该事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年1月16日收盘,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,367,008股,占公司目前总股本(505,825,296股)的比例为1.06%,成交的最高价为9.20元/股,成交的最低价为8.56元/股,成交金额为47,469,619.19元(含印花税、佣金等交易费用),上述回购符合公司既定的回购方案。

公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
董事会
2019年1月16日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-001

星期六股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年1月15日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年1月5日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于(星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿))及其摘要的议案》;

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况,更新了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,上述事宜已经得到股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议案》;

公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名杭州逼望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)、中小企业发展基金(江苏有限合伙)、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)、上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)、海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州百颂投资合伙企业(有限合伙)、宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州浙新汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、北京欧沃陆号股权投资合伙企业(有限合伙)等17名逼望网络非自然人股东购买所其持有的合计逼望网络46,790,074股股份(以下简称“标的资产”);同时,公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元(以下简称“本次交易”)。

因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,公司聘请具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年10月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计,出具了编号为“立信中联审字[2019]D-0002号”的《杭州逼望网络股份有限公司审计报告》(以下简称“审计报告”)和编号为“立信中联专审字[2019]D-0001号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,上述事宜已经得到股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,会议审议通过了《关于董事会2019年度银行融资授权的议案》;

公司董事会授权公司董事长于洪涛先生代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

银行名称	2019年提交审议授权最高总授信额度
农业银行	15,200万元
交通银行	26,000万元
兴业银行	12,000万元
广发银行	20,000万元
工商银行	3,000万元
建设银行	3,000万元
合 计	79,200万元

本议案有效期至2019年12月31日,单笔金额超过8,000万元的贷款需董事会另行审议表决。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

根据公司发展的实际情况,公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险,保险年限为一年,保险金额为人民币1500万元,保险费不超过10万元。同时,公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-002

星期六股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

星期六股份有限公司(以下简称 公司”)第四届董事会第六次会议决定于2019年2月13日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

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、会议召集人:公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年2月13日下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年2月12日-2019年2月13日

其中,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2月13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投票的具体时间为:2019年2月12日15:00至2019年2月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日,于股权登记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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2019年2月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月13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2月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-003

星期六股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司第四届监事会第四次会议于2019年1月15日,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2019年1月5日以电子邮件的形式发出,会议由公司监事主席李端军先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于(星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿))及其摘要的议案》;

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况,更新了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,上述事宜已经得到股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议案》。

公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等13名杭州逼望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)、中小企业发展基金(江苏有限合伙)、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)、上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)、海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州百颂投资合伙企业(有限合伙)、宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州浙新汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、北京欧沃陆号股权投资合伙企业(有限合伙)等17名逼望网络非自然人股东购买所其持有的合计逼望网络46,790,074股股份(以下简称“标的资产”);同时,公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元(以下简称“本次交易”)。

因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,公司聘请具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年10月31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计,出具了编号为“立信中联审字[2019]D-0002号”的《杭州逼望网络股份有限公司审计报告》(以下简称“审计报告”)和编号为“立信中联专审字[2019]D-0001号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,上述事宜已经得到股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-004

星期六股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

2018年12月6日,星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第66次会议审核,获得有条件通过。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》关于财务数据有效期的规定,公司将重组报告书(草案)和摘要相关财务数据更新至最新一期(2018年10月31日),并作了相应修订。

特此公告。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2019-012

杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月16日、2018年10月8日召开的第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有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、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况

公司于2018年10月12日使用闲置募集资金15000万元购买兴业银行企业金融结构性存款,具体内容详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-061)。

上述理财产品已于近期赎回,公司收回本金人民币15000万元,获得理财收益人民币160.32万元

本次赎回产品的基本信息如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益	实际收益(万元)
1	永创智能	兴业银行股份有限公司杭州分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	15,000	2018年10月12日	2019年1月14日	4.14%或4.15%或4.18%	160.32

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的情况。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财余额为人民币0元。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年1月16日

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2018年12月24日-2018年12月26日,对杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”、“公司”)进行了2018年度持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

一、本次现场检查的基本情况

永创智能系一家由海通证券负责保荐,于2015年5月29日在上海证券交易所上市的公司。公司证券代码603901,注册地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号。公司主要业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。

针对本次现场检查,海通证券组成以保荐代表人周磊为现场负责人,成员包括郑光炼、朱屹峰的持续督导现场检查小组。现场检查小组根据公司具体情况,制定出详细现场检查计划,确定本次现场检查需要关注的事项范围,制定出本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。

现场检查小组成员于2018年12月24日-2018年12月26日期间,按照计划采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通;查看和复印公司账簿和原始凭证以及其他资料;现场抽查公司日常经营及内部控制流程相关制度执行过程;查看公司生产经营场所等手段,获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。

现场检查小组本次工作前后历时3个工作日。在此期间,现场检查小组按照中国证监会以及交易所的相关规定,建立完善了本期持续督导现场工作底稿和出具现场检查报告,基本完成现场检查计划和目标。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况

经检查,公司治理机制能够比较有效的发挥作用,股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好,不存在违反《公司章程》相关事项。

公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系,各部门均有着明确的责任规定和管理制度,各部门及岗位的业务权限层次分明,内部审批程序流程执行较好。

公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度,设立了专门的内部审计部门,董事会设立审计委员会,上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责,公司内部控制制度得到有效执行。

公司三会的召集、召开及表决程序合法合规,会议记录完整,会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。

(二)信息披露情况

公司制订了完整的信息披露制度,信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。

经核查,公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

公司控股股东、实际控制人为吕婕和罗邦毅夫妇。经检查,2018年度,公司与控股股东、实际控制人之间资产、人员、财务、机构、业务独立性良好。

经核查,公司控股股东、实际控制人及关联方在2018年度不存在占用上市公司资金或其他资源的情形。

(四)募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]832号),并经上海证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)39,389,026股,发行价格为8.02元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为315,899,988.52元,扣除发行费用后募集资金净额为305,409,422.49元。上述募集资金已于2018年8月24日划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年8月27日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2018)298号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至本报告出具之日,公司累计已使用募集资金660万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37.81万元。

项目组查阅了公司募集资金账户的开户情况及银行对账单、核查了支出的相关凭证、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料。

经核查,公司已建立募集资金专户存储制度,并能按照制度的规定存放和使用募集资金,公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序,不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

经核查,公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

经检查,公司经营状况良好,业务运转正常,主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化,公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化,其核心技术不存在依赖他人的情况。

(七)其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

公司不存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

针对保荐机构的本次现场检查,上市公司领导高度重视,为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所,各相关部门给予了密切配合。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

海通证券现场检查小组对永创智能的本次现场检查工作前后历时3个工作日,小组成员对公司所有重大方面均实施了现场检查。现场检查小组认为:永创智能公司2018年度运作规范,业务经营没有重大变化,信息披露及时完整,公司独立性完好,募集资金保存及使用程序合规,没有违法违规事件发生。

(以下无正文)

(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:
周磊郑光炼
海通证券股份有限公司
年月日

证券代码:002368 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-003

绿康生化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种,进行现金管理额度的使用期限为12个月,上述额度在期限内,公司按实际情况进行额度分配,资金滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2018年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2018年12月12日,公司使用暂时闲置自有资金1,500万元人民币购买了中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)的“银河金山”收益凭证3209期,该理财产品已于2019年1月15日到期,收益52,500元已于2019年1月16日赎回,本金1,500万元于1月16日继续购买银河证券“银河金山”收益凭证3321期。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

根据上述决议,公司于2019年1月16日使用闲置自有资金购买了银河证券“银河金山”收益凭证3321期,现将理财产品有关情况公告如下:

1. 产品名称:“银河金山”收益凭证3321期
2. 产品类型:本金保障型固定收益类收益凭证
3. 产品风险评级:低风险等级
4. 投资币种:人民币
5. 投资期限:91天
6. 产品预期年化收益率:3.78%
7. 产品起息日:2019年1月17日
8. 产品到期日:2019年4月17日
9. 本金及收益支付日:2019年4月18日
10. 资金来源:闲置自有资金1,500万元

三、关联关系说明

公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关