

证券代码:002074

证券简称:国轩高科

公告编号:2019-003

国轩高科股份有限公司 关于回购公司股份实施完成的公告

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

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份,回购价格不超过25元/股,回购总金额不超过人民币2亿元(含2亿元)且不低于人民币1.5亿元(含1.5亿元),公司本次回购股份用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划员工持股计划。公司于2018年7月26日刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》(公告编号:2018-078),对所有债权人履行了公告通知的义务,并于2018年8月9日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2018-088)。公司分别于2018年8月9日、8月10日、9月4日、10月9日、11月3日、12月4日披露了《关于回购股份的进展公告》及2019年1月3日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

截至2019年1月16日,公司回购部分社会公众股份方案已实施完毕,现将回购有关事项公告如下:

一、回购股份实施情况

公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月16日股份回购完毕,累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,751,560股,占公司总股本1.3858%,购买股份最高成交价13.67元/股,购买股份最低成交价11.23元/股,支付的总金额为人民币199,966,912.21元(不含交易费用)。公司本次实施回购股份符合公司《回购报告书》的相关内容,回购股份金额已达到本次回购股份股东大会审议通过的最高限额,至此公司本次回购方案已实施完毕。

本次实际回购股份的数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第二次临时股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异;公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好,财务状况稳健,且自有资金较为充足,公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、偿债、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

二、回购期间相关主体未卖股票情况

经公司通过中国登记结算有限公司信息查询系统查询,自公司首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

三、公司股份变动情况

公司本次回购股份的最终回购股份数量为15,751,560股,截至本公告日,本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司本次回购后股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前	回购后
一、限售条件流通股	129,799,114	11,325
二、无限售条件流通股	1,007,851,776	88,647
其中:无限售条件限售户	—	—
三、总股本	1,136,650,890	100,000

四、其他说明

公司在(1)定期报告或业绩快报公告前10个交易日;内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;内;(3)中国证监会监督管理委员会规定的其他情形等法规规定的期间内实施股份回购。

公司对回购股份的数量未超过首次回购股份方案规定发生之日起前五个工作日(即2018年8月1日至2018年8月7日)公司股票累计成交量的25%;在公司回购股份实施期间每五个交易日内累计回购股份数量最大值为9,314,144股,回购期间为2018年8月8日至2018年8月14日。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。

五、已回购股份后续安排

公司将按照回购方案以及相关规定将已回购股份用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日

证券代码:003185

证券简称:上机数控

公告编号:2019-007

无锡上机数控股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

无锡上机数控有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或低风险产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于1月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

根据上述决议及意见,本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下:

一、本次购买保本型结构性理财产品情况

公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:其美利率添利24104期人民币结构性存款产品
- 2.产品代码:C19201014
- 3.产品类型:结构性存款
- 4.投资主体:无锡上机数控股份有限公司
- 5.产品期限:2019年1月15日至2019年4月16日
- 6.产品起息日:2019年1月15日
- 7.产品到期日:2019年4月16日
- 8.预期年化收益率:4.25%
- 9.投资金额:5,000万元
- 10.关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

广西柳工机械股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

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

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与2018年12月27-28日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于〈广西柳工2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等议案,并于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》第三章信息披露第十七条第一款“股权激励及员工持股计划”的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)查询,公司对2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本次激励计划”)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、自查的范围及程序

- 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象;
- 2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;
- 3.公司向中国证券登记结算分公司申报核查对象在激励计划首次公开披露前六个月至股权激励计划草案披露日(2018年6月28日至2018年12月28日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份变动明细清单》;

核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算分公司2019年1月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份变动明细清单》,在本次激励计划首次公开披露前六个月至股权激励计划草案披露日(2018年6月28日至2018年12月28日),核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	所属机构(部门)	买入金额(股)	卖出金额(股)
1	熊雪梅	广西柳工机械股份有限公司(高级经理)	20,000	20,000
2	林树刚	广西柳工机械股份有限公司(经理)	1,410	900
3	廖荣科	广西柳工机械股份有限公司(总监)	200	200

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,限定参与策划讨论的人员范围,公司已将激励计划各阶段内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记表登记范围之内,在公告发布前,未发现存在内幕泄露的情形。

经核查,以上内幕信息知情人在激励计划事项后从事本次激励计划公开披露前除如上表自行买卖公司股票以外未利用内幕信息从事其他内幕交易活动;在公司激励计划公开披露前六个月内,关于公司股票的交易变动是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2.激励对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份变动明细清单》,对激励对象买卖公司股票进行核查,除上述两名内幕信息知情人外,其余激励对象关于公司股票买卖情况均为公司2018年10月25日实施资本公积转增股本,其余资金或激励对象于公司股票公开披露的信息以及二级市场交易情况自行独立判断而进行的交易行为。其在上述期间买卖公司股票时,除公司公开披露的信息外,并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上,经核查,在本次激励计划草案公告前六个月内,共有三名内幕信息知情人买卖公司股票,在本次激励计划筹划、讨论等过程中,已严格履行信息披露及内幕信息管理的相关规定,未对激励计划内幕信息知情人范围、对激励计划内幕信息知情人及中介机构人员及进行了登记;公司在激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。除上述三名内幕信息知情人买卖内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的行为,均符合《上市公司股权激励管理办法》第三章信息披露义务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1.中国证券登记结算分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2.中国证券登记结算分公司出具的《股份变动明细清单》;

特此公告

广西柳工机械股份有限公司董事会

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2019-07

广西柳工机械股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决决议的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更或变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:2019年1月17日下午14时30分;
- 2.网络投票时间:2019年1月16日至2019年1月17日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年1月17日9:30-11:30、13:00-15:00。

- 2.召开地点:广西柳州柳工大道大道柳工集团工业园全球研发中心G222会议室。
- 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长曾光安先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东40人,代表股份523,741,068股,占上市公司总股份的35.8036%。

2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东18人,代表股份516,637,912股,占公司股权登记日有表决权股份总数的94.856%。

3.通过网络投票系统参加会议
本次股东大会通过网络投票系统的股东2人,代表股份1,103,156股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4856%。

4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人,代表股份11,866,218股,占上市公司总股份的0.812%。

5.通过现场投票的股东6人,代表股份4,763,062股,占上市公司总股份的0.3256%。

6.通过网络投票的股东22人,代表股份1,103,156股,占上市公司总股份的0.4856%。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2019年1月17日

证券代码:000895

证券简称:双汇发展

公告编号:2019-01

河南双汇投资发展股份有限公司 关于投资理财进展的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行的理财产品,以及进行债权投资、新股申购、配售、私募股权投资、投资额度不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限用于上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的30%,公司于2017年度审计的归属于上市公司股东的净资产为146.17亿元,董事会对外投资上限为51.16亿元);且董事会决议通过之日起在36个月内有效(详见2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告)(2018-36)。

一、投资理财概述

本公司及控股子公司于本公告日前十二个月购买了交通银行、平安银行、民生银行、厦门国际银行、浙商银行、兴业银行、郑州银行、中信银行、广发银行的保本型理财产品结构和结构性存款2,450万元,截止本公告日尚未收回金额24,760万元。具体如下:

序号	受托人	产品名称	投资理财产品金额(万元)	购买日	到期日	截止公告日未收回本金(万元)	截止公告日未收回利息(万元)	是否构成关联交易
1	交通银行	“福通财通·日增利”系列人民币理财产品	30000	2018/1/25	2018/5/28	30000	501.37	否
2	交通银行	“福通财通·日增利”系列人民币理财产品	20000	2018/1/31	2018/5/28	20000	324.16	否
3	平安银行	平安银行结构性存款(挂钩利率)产品	20000	2018/2/8	2018/6/12	20000	300.15	否
4	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	20000	2018/2/8	2018/6/21	20000	325.48	否
5	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	20000	2018/2/28	2018/7/5	10000	122.26	否
6	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	15000	2018/3/28	2018/7/25	15000	190.73	否
7	厦门国际银行	“福通财通·日增利”系列人民币理财产品(封闭式)	19700	2018/3/3	2018/11/22	19700	411.84	否
8	交通银行	交通银行福通财通定期结构性存款(封闭式)	20000	2018/7/31	2018/12/17	20000	362.96	否
9	浙商银行	浙商银行人民币结构性存款	20000	2018/8/2	2018/11/2	20000	250.44	否
10	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	20000	2018/8/8	2018/9/6			否
11	兴业银行	企业金融结构性存款	20000	2018/8/9	2018/9/9			否
12	厦门国际银行	人民币“利得宝”结构性存款	10000	2018/8/9	2018/9/9			否
13	浙商银行	浙商银行企业金融结构性存款	20000	2018/8/9	2018/9/9			否
14	厦门国际银行	结构性存款(封闭式)	20000	2018/8/15	2018/9/15			否
15	兴业银行	企业金融结构性存款	20000	2018/8/16	2018/9/16			否
16	浙商银行	浙商银行人民币结构性存款(封闭式)	10000	2018/8/21	2018/9/21			否
17	平安银行	平安银行结构性存款(挂钩利率)产品	20000	2018/8/29	2018/1/24			否
18	交通银行	交通银行福通财通定期结构性存款(封闭式)	20000	2018/8/30	2018/1/24			否
19	浙商银行	金融质押贷款14号保本浮动收益人民币结构性理财产品	750	2018/9/11	2018/9/14			否
20	民生银行	结构性存款	3000	2018/10/13	2018/10/11			否
21	中信银行	其美利率添利24200期人民币结构性存款产品	15000	2018/10/31	2018/11/27	15000	741.7	否

大连冷冻机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次会议未出现否决决议的情形。
- 2.本次会议不存在变更或变更前次股东大会决议的情形。

(一)会议召开情况
1.召开时间:2019年1月17日(星期四)下午3:00

网络投票时间:2019年1月16日至2019年1月17日,其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)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1月16日下午3:00至2019年1月17日上午9:30期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司三楼会议室。

3.召开方式:现场会议和网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:杜志坚

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2019年12月20日《中国证券报》、《香港商报》。

(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共176人,所持表决权256,246,021股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

2.出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权256,780,210股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

3.通过网络投票系统出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权8,537,811股,占公司表决权股份总数855,434,087股的1.00%。

4.出席会议的股东及股东代理人共17人,所持表决权184,278,061股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。

其中:
出席会议的A股股东及股东代理人共19人,所持表决权177,265,060股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的28.68%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共12人,所持表决权8,772,001.01股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的1.35%。

5.出席会议的股东及股东代理人共15人,所持表决权74,967,960股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权7,502,15股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的3.04%。

通过现场投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权1,464,810股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。

6.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共176人,所持表决权256,246,021股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

7.出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权256,780,210股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

8.通过网络投票系统出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权8,537,811股,占公司表决权股份总数855,434,087股的1.00%。

9.出席会议的股东及股东代理人共17人,所持表决权184,278,061股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。

其中:
出席会议的A股股东及股东代理人共19人,所持表决权177,265,060股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的28.68%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共12人,所持表决权8,772,001.01股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的1.35%。

5.出席会议的股东及股东代理人共15人,所持表决权74,967,960股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权7,502,15股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的3.04%。

通过现场投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权1,464,810股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。

6.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共176人,所持表决权256,246,021股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

7.出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权256,780,210股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

8.通过网络投票系统出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权8,537,811股,占公司表决权股份总数855,434,087股的1.00%。

9.出席会议的股东及股东代理人共17人,所持表决权184,278,061股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。

其中:
出席会议的A股股东及股东代理人共19人,所持表决权177,265,060股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的28.68%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共12人,所持表决权8,772,001.01股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的1.35%。

5.出席会议的股东及股东代理人共15人,所持表决权74,967,960股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权7,502,15股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的3.04%。

通过现场投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人,所持表决权1,464,810股,占公司B股股份有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。

6.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共176人,所持表决权256,246,021股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

7.出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权256,780,210股,占公司表决权股份总数855,434,087股的29.95%。

8.通过网络投票系统出席会议的股东及股东代理人共16人,所持表决权8,537,811股,占公司表决权股份总数855,434,087股的1.00%。

9.出席会议的股东及股东代理人共17人,所持表决权184,278,061股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。

其中:
出席会议的A股股东及股东代理人共19人,所持表决权177,265,060股,占公司A股股份有表决权股份总数613,934,087股的28.68%。