证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-006
债券代码:136783 债券简称:16金发01

金发科技股份有限公司关于公司董事长收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》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。

2018年4月11日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长袁志敏先生因涉嫌内幕交易公司股票收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的《调查通知书》(桂证调查字2018037号)。详见公司于2018年4月12日披露的《金发科技股份有限公司关于董事长收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》(临2018-008)。

2019年1月23日,公司收到公司董事长袁志敏先生报告,袁志敏先生于2019年1月23日收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]18号)。证监会拟决定没收袁志敏先生及其他相关当事人违法所得327,294.99元,并对袁志敏先生处以589,130.98元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条以及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就证监会拟对袁志敏先生实施的处罚决定,袁志敏先生依法享有陈述、申辩以及要求听证的权利。袁志敏先生提出的事实、理由和证据,经证监会复核成立的,证监会将予以采纳。如果袁志敏先生放弃陈述、申辩和听证的权利,证监会将根据《行政处罚事先告知书》所列事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

本次行政处罚事先告知书不涉及公司事项,不会对公司日常生产经营活动造成影响。后续进展情况,公司将根据相关要求予以及时披露。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》,有关公司信息均以上述媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2019-002

江苏扬农化工股份有限公司2018年年度业绩预增公告

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

公司2018年度业绩预计增加32,777万元,同比增加57%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加32,777万元,同比增加57%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加38,192万元,同比增加74%左右。

(三)本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:57,495.40万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:51,304.78万元

(二)每股收益:1.855元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩增长的主要原因:一是公司控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司二期项目全部建成投产,产能较上年同期增加;二是公司主要农药产品价格较上年同期上涨,公司充分保障产能,保持产销顺畅,促进了经营业绩大幅提升。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一九年一月二十四日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2019-003

江苏扬农化工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。

本公司于2018年8月4日披露了《关于签订重大资产重组意向书的关联交易公告》,公司拟以现金方式受让中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)持有的中化作物保护品有限公司(以下简称“中化作物”)100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司(以下简称“农研公司”)100%股权。

自本次重大资产重组相关信息首次公告以来,公司与相关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,继续有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作,公司仍在就重组相关事项与交易对方进行谈判磋商。

截至本公告日,公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问,聘请江苏泰和律师事务所担任本次重组的法律顾问,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构,聘请上海东洲资产评估有限公司为本次交易的评估机构。

目前与标的资产相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进,相关重大资产重组报告书正在编制过程中。本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定,相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。本公司将在上述工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一九年一月二十四日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-011

焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告

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。

公司于2019年1月23日收到公司持股5%以上股东嘉益(天津)投资管理有限公司(以下简称“嘉益投资”)《告知函》,结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料,获悉公司股东嘉益投资办理了股票质押式回购交易的回购业务,相关手续已于2019年1月22日在招商证券股份有限公司办理完毕。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日期	解除质押的原质权人	本次解除质押占其所持股份比例
嘉益投资	否	186,510,161	2019.1.22	招商证券股份有限公司	100%
合计	----	186,510,161	----	----	100%

嘉益投资于2019年1月22日解除质押的股份当时被质押的情况,请查阅本公司于2018年10月13日披露的《关于公司股东股份被补充质押的公告》(公告编号2018-066)。

二、股东股份累计被质押冻结的情况

截止2019年1月22日,嘉益投资持有本公司股份186,510,161股,占本公司总股份的15.64%;本次股份解除质押后,嘉益投资所持本公司股份已全部解除质押。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结变更相关资料。

2. 嘉益(天津)投资管理有限公司《告知函》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年1月24日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-001
公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司2018年年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期(未审计)	上年同期(已审计)	增减幅度
营业收入(万元)	1,851,843	1,554,585	19.12%
营业利润(万元)	119,174	129,222	-7.78%
利润总额(万元)	121,992	130,741	-6.69%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	73,068	74,934	-2.49%
基本每股收益(元)	0.1843	0.1890	-2.49%
净资产收益率	3.21%	3.39%	下降0.18个百分点
	本报告期末(未审计)	本报告期初(已审计)	增减幅度
总资产(万元)	8,686,494	7,723,093	12.47%
归属于母公司所有者权益(万元)	2,417,010	2,134,105	13.26%
股本(万股)	396,449	396,449	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.10	5.38	13.38%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,由于售电量增加及电力花园出售等原因,公司营业收入同比上升;但同时受燃料成本上涨、电价下降、财务费用上升及联营企业投资收益下降等因素影响,公司利润同比下降。

2、报告期内,新项目的投资及收购、对外融资规模扩大等因素,导致总资产比年初有所增加。

三、其他说明

公司近期须按照相关法规要求向有关部门提供2018年年度相关财务数据,根据信息披露管理制度的规定,为公平对待所有投资者,现将公司2018年年度业绩快报予以公告。

深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 公告编号:2019-009

中昌大数据股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	219,007,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.9579

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议由董事田传钊先生(由公司半数以上董事推荐)主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席2人,董事王霖、厉群南、应明德、刘杰、忻展红、谢晶因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王俊勇、邬海波因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	218,968,420	99.9823	37,700	0.0172	1,100	0.0005

2、议案名称:关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	218,969,520	99.9828	37,700	0.0172	0	0.0000

3、议案名称:关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	218,969,520	99.9828	37,700	0.0172	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案	48,200	55.4023	37,700	43.3333	1,100	1.2644
2	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案	49,300	56.6667	37,700	43.3333	0	0.0000
3	关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案	49,300	56.6667	37,700	43.3333	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:万俊、张晓枫

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中昌大数据股份有限公司
2019年1月24日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-006

索通发展股份有限公司关于持股5%以下股东减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况:截至2018年7月18日(减持计划披露日),上海德晖声远投资有限公司(以下简称“德晖声远”)、上海德晖景远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德晖景远”)、无锡德晖宝鑫投资中心(有限合伙)(以下简称“德晖宝鑫”)、厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创翼德晖”)(以上合称“德晖一致行动人”)合计持有索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”或“公司”)无限售流通股15,563,131股,占公司总股本的4.57%。

●减持计划的主要内容:德晖一致行动人因自身资金需求,计划减持不超过15,346,643股,占公司总股本的4.51%。其中,德晖声远拟减持不超过1,295,088股,占公司总股本的0.38%;德晖景远拟减持不超过5,470,601股,占公司总股本的1.61%;德晖宝鑫拟减持不超过2,627,948股,占公司总股本的0.77%;创翼德晖拟减持不超过5,953,006股,占公司总股本的1.75%。根据德晖一致行动人的相关承诺,减持期间为自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行;减持方式为集中竞价或大宗交易;减持价格视市场价格确定。

●减持计划的实施结果:截至2019年1月22日,德晖一致行动人累计减持6,598,286股,占公司股份总数的1.94%,减持时间区间届满。

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
德晖声远	5%以下股东	1,315,097	0.39%	IPO前取得:939,355股 其他方式取得:375,742股
德晖景远	5%以下股东	5,626,075	1.65%	IPO前取得:4,018,625股 其他方式取得:1,607,450股
德晖宝鑫	5%以下股东	2,630,194	0.77%	IPO前取得:1,878,710股 其他方式取得:751,484股
创翼德晖	5%以下股东	5,991,765	1.76%	IPO前取得:4,279,832股 其他方式取得:1,711,933股

注:上述股份来源中,其他方式取得为资本公积转增股份所得。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	德晖声远	1,315,097	0.39%	上海德晖投资管理有限公司为德晖景远、德晖宝鑫、创翼德晖的执行事务合伙人,且为德晖声远股东。
	德晖景远	5,626,075	1.65%	
	德晖宝鑫	2,630,194	0.77%	
第一组	创翼德晖	5,991,765	1.76%	上海德晖投资管理有限公司为德晖景远、德晖宝鑫、创翼德晖的执行事务合伙人,且为德晖声远股东。
	合计	15,563,131	4.57%	—

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:

披露的减持时间区间届满

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
德晖声远	567,500	0.1668%	2018/7/23~2019/1/22	集中竞价交易	12.14-18.86	8,783,704.00	已完成	747,597	0.2197%
德晖景远	2,410,706	0.7085%	2018/7/23~2019/1/22	集中竞价交易	12.29-19.04	37,018,193.85	已完成	3,215,369	0.9450%
德晖宝鑫	1,074,960	0.3159%	2018/7/23~2019/1/22	集中竞价交易	12.04-18.94	16,341,358.70	已完成	1,553,234	0.4571%
创翼德晖	2,545,120	0.7480%	2018/7/23~2019/1/22	集中竞价交易	12.13-19.17	38,695,872.40	已完成	3,446,645	1.0130%

(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√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

索通发展股份有限公司
董事会
2019/1/24

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-001

百合花集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第三届董事会第二次会议通知及会议材料于2019年1月16日以邮件方式发出,会议于2019年1月23日在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持,监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司部分募投项目完工日期延期至2020年6月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元(含2.0亿元)闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。同时,授权公司董事长具体实施上述事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于投资设立内蒙古源晟制钠科技有限公司的议案》

同意公司与宁夏银川制钠厂在内蒙古阿拉善腾格里经济技术开发区共同出资设立合资公司,新公司名称为“内蒙古源晟制钠科技有限公司”(暂定名,以工商核定后为准,以下简称“源晟制钠”或“目标公司”)。目标公司注册资本为8,000万元,主要从事生产、销售金属钠等业务,其中公司出资4,800万元持有源晟制钠60.00%的股权,宁夏银川制钠厂出资3,200万元持有源晟制钠40.00%的股权。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司在湖北设立“湖北百合珠光新材料有限公司”(暂定名,以工商核定后为准),新公司注册资本5,000万元,主要从事生产、销售高新纳米珠光粉等业务,杭州弗沃德精细化工有限公司持有100%股权。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

以上决议的详细内容请见于同日登载于《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(http://www.sse.com.cn/)上的相关公告。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-002

百合花集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第三届监事会第二次会议通知及会议材料于2019年1月16日以邮件方式发出,会议于2019年1月23日在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至2020年6月。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案 》

监事会认为:公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限符合《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》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用,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;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上,监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会
2019年1月23日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-003

百合花集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年1月23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至 2020年6月。除前述变更外,其他事项均无任何变更。现就相关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发人民币普通股(A股)5,625万元,每股面值1元,其中发行新股4,500万股,老股转让1,125万股,每股发行价格10.60元,募集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元(不含税金额,含税金额为45,702,500.00元),实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。

上述募集资金到位后,已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户,公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据未经审计财务数据,截止2018年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下:

单位:万元人民币

序号	募集资金项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	投资进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目	34,529.75	15,247.17	44.16%	2018年12月
2	补充流动资金	8,600.00	8,600.00	100.00%	

三、募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟将募投项目“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”的建设完工日期延期至 2020年6月。

四、部分募投项目延期原因

“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料(6号车间)和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。2018年3月,5,000吨环保型有机颜料项目(6号车间)进行了投料试生产,目前处于正常生产状态。

3,000吨高性能有机颜料项目建设过程中,为了保持技术、工艺的先进性,公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化,致使建筑工程和设备采购等建设项目延后,使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因,公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

六、本次募投项目延期的审议程序

2019年1月23日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司部分募投项目延期。

2019年1月23日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,监事会认为:公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至2020年6月。

公司独立董事发表了独立意见:公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等相关法律、法规的规定。因此,同意公司本次募投项目延期的事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查,银河证券认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的相关要求;公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上,银河证券对百合花本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-004

百合花集团股份有限公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于2018年1月31日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品,最高额度不超过2.5亿元(含2.5亿元),在一年内(含一年)该资金额度可滚动使用。

鉴于上述现金管理期限即将到期,公司于2019年1月23日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元(含2.0亿元)闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。同时,授权公司董事长具体实施上述事项。

根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2615号)批准,百合花首次公开发行人民币普通股(A股)5,625万股,其中公司首次公开发行新股4,500万股,股东公开发售股份数量1,125万股。发行价格为人民币10.6元/股,募集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月14日对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。上述募集资金到位后,已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户,公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情

公司于2018年1月31日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品,最高额度不超过2.5亿元(含2.5亿元),在一年内(含一年)该资金额度可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

银行名称	产品类型	起息日	到期日	收益率	理财本金	是否到期赎回	理财收益(含税)
中国工商银行	保本型法人182天稳利人民币理财产品【WL182BBX】	2017年8月8日	2018年2月5日	3.35%	2,000.00	是	33.41
中信银行	共赢保本周期182天理财产【B160C0254】	2017年8月7日	2018年2月5日	4.00%	2,000.00	是	39.89
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期【110116890Z】	2017年11月16日	2018年2月14日	4.25%	1,000.00	是	10.51
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期【JG902期】	2018年2月1日	2018年5月2日	4.50%	5,500.00	是	62.56
中信银行	中信理财之共赢利率结构18978期人民币结构性理财产品【C182T0178】	2018年1月31日	2018年5月4日	4.70%	10,000.00	是	119.75
中国工商银行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品(WL182BBX)	2018年2月13日	2018年8月13日	3.35%	2,000.00	是	33.40
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构19111期人民币结构性理财产品【C183Q0111】	2018年2月14日	2018年6月1日	4.45%	2,000.00	是	26.09
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期【JG902期】	2018年5月9日	2018年8月7日	4.65%	5,000.00	是	57.48
中信银行	中信理财之共赢利率结构18978期人民币结构性理财产品【C182T0178】	2018年5月10日	2018年11月12日	4.55%	10,000.00	是	231.86
中信银行	中信理财之共赢利率结构20314期人民币结构性理财产品【C185S0114】	2018年6月8日	2018年12月11日	4.55%	2,000.00	是	46.37
中国工商银行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品(WL182BBX)	2018年8月17日	2019年2月14日	3.35%	2000.00	否	
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期(1101168902)	2018年8月16日	2018年11月14日	4.40%	4000.00	是	43.51
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期(1101168902)	2018年11月16日	2019年2月14日	4.15%	4000.00	否	
中信银行	中信理财之共赢利率结构22864期人民币结构性理财产品【C180S0164】	2018年11月16日	2019年5月22日	4.00%	10,000.00	否	
中信银行	中信理财之共赢利率结构23265期人民币结构性理财产品【C185R0165】	2018年12月14日	2019年3月27日	4.00%	2,000.00	否	

截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品仍尚有18,000.00万元未到期。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况

为提高募集资金使用效率,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,公司于2018年1月31日第二届董事会第十五次会议并审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,公司使用不超过2.5亿元(含2.5亿元)部分闲置募集资金进行现金管理。

考虑到上述进行现金管理的募集资金到期后仍可能存在暂时闲置,根据《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(2013年修订)》等有关规定,公司第三届董事会第二次会议并审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,继续授权董事长,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟延长使用总额不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资额度

最高额度不超过2.0亿元(含2.0亿元)部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品,在一年内(含一年)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。

3、投资品种

为控制风险,投资品种为保本型理财产品或存款类产品,不得用于证券投资及其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质 押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用 途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资理财产品或存款类产品的具体情况。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自获得公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。为保证募集资金项目实施需要,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。

四、风险控制措施

公司购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理