证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-001

广东万和新电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2018年12月24日召开的董事会三届二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,决定以人民币1元收购非关联自然人股东孙京超先生持有控股子公司广东梅赛思科技有限公司(以下简称“梅赛思”)45%的股权。本次股权转让后,公司持有梅赛思的股权由55%变更为100%,孙京超先生不再持有梅赛思的股权,梅赛思为公司全资子公司。具体内容详见2018年12月25日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届二十六次会议决议公告》(公告编号:2018-048)、《广东万和新电气股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2018-049),以及于2018年12月29日披露的《广东万和新电气股份有限公司补充说明公告》(公告编号:2018-050)。

梅赛思于近期完成了营业执照的工商变更登记手续,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下:

名称:广东梅赛思科技有限公司
统一社会信用代码:91440606MA4UJ1W523
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号办公楼1楼
法定代表人:卢楚隆
注册资本:人民币壹仟万元
成立日期:2015年10月15日
营业期限:长期
经营范围:研发、开发、销售:计算机、软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品),通信设备及相关产品,网络技术产品,多媒体产品,电子产品,家用电器及厨卫电器,数码产品,家居产品,电子商务平台及管理,系统集成的设计、调试及维护,提供计算机技术咨询及服务,电子商务咨询,经济信息咨询,文化艺术培训,为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询,对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。(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。

广东万和新电气股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2019-005

广东塔牌集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告

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

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日召开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投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分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、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品(含结构性存款),有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-081)。

一、部分理财产品到期赎回的情况

2018年10月24日,公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)人民币17,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-082)。上述产品已于2019年1月23日到期赎回,公司收回本金人民币17,000万元,获得收益人民币1,771,632.88元。

本次赎回情况如下:

产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(万元)
兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	17,000	2018-10-24	2019-1-23	17,000	4.18%	177.16

二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况

受托银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率
兴业银行上杭支行	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	7,000	2018-8-21	2019-2-21	4.55%
中国银行梅州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保本保证收益型	20,000	2018-12-19	2019-6-20	4.00%
中国银行梅州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保本保证收益型	7,000	2018-12-19	2019-4-18	3.85%
中国银行梅州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保本保证收益型	11,000	2018-12-26	2019-6-28	4.00%
兴业银行上杭支行	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	10,000	2018-12-26	2019-3-26	4.20%
兴业银行上杭支行	兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)	保本浮动收益型	10,000	2018-12-26	2019-5-28	4.20%
中国农业银行梅县支行	“汇利丰”2018年第4108期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-1-14	2019-4-19	4.10%
广发银行梅州分行	广发银行“新加新16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019-1-15	2019-4-15	4.20%
合计			80,000	—	—	—

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币80,000万元。

四、备查文件

理财产品到期赎回相关凭证。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-004

快意电梯股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况的说明

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日(2019年1月22日、2019年1月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2018年10月30日在指定披露媒体披露了《2018年第三季度报告》,公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,808.70万元,与上年同期相比下降39.57%;预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,748.77万元至6,747.78万元。截至本公告披露日,公司实际业绩与前述预计不存在较大差异。

3、公司提醒广大投资者《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

快意电梯股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2019-005

通威股份有限公司2019年第二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:有

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:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(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	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,091,910,891
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(%)	53.8822

(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。

会议由公司董事会召集,副董事长、董事会秘书严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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9人,出席5人,董事段雅、董事闫天兵、独立董事程宗伟和独立董事王进因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈小华因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案

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	2,085,444,268	99.6908	4,074,682	0.1947	2,391,941	0.1145

(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	关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案	87,021,753	93.0829	4,074,682	4.3584	2,391,941	2.5587

三、关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:祁冰冰、赵志荣

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

五、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。

通威股份有限公司
2019年1月24日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-10

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司收到中和片区2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段项目中标通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2019年1月22日披露了《关于全资子公司预中标中和片区2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段的公告》(具体详见2019年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告)。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特建安)于近日收到成都高投建设开发有限公司发出的中标通知书【成建招(高投建)中(2019)第18号】,确定倍特建安(联合体牵头人)与四川省建筑设计研究院(成员)组成的联合体为该项目的中标人。

一、中标通知书的主要情况

1、中标价:

工程建设费:174,772,389.66元

设计费:1,409,580.95元

2、总工期:600个日历天

招标人成都高投建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方,虽然本次事项构成关联交易,但本次事项是经过公开招标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

公司后续将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。

二、备查文件

《中标通知书》

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-11

成都高新发展股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日-2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,000万元—6,000万元	盈利:2,439.72万元
	比上年同期增长:104.94%-145.93%	
基本每股收益	盈利:约0.161元—0.193元	盈利:0.078元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩的主要构成并较上年同期增长的主要原因为:

1、报告期,公司按照2017年以来确立的立足于成都高新区,特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针初见成效。2018年,公司建筑施工业务订单大幅增加,相应的,建筑施工业务利润较上年大幅增加。

2、报告期,雅安市雨城区政府收回了公司控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在雅安周公山温泉开发区的开发权并给予约1.3亿元的补偿。该事项相应增加公司2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润约2,100万元。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化,将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司2018年年度报告为准。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-9

天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供5,000万元担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能源”)向招商银行股份有限公司天津分行(以下简称“招商银行”)申请授信5,000万元,期限12个月,由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议,公司2018年度为泰达能源提供担保的额度为185,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为176,960万元,本次担保后的余额为181,960万元,泰达能源可用担保额度为3,040万元。

三、被担保人基本情况

(一)基本信息

1. 公司名称:天津泰达能源集团有限公司

2. 成立日期:1999年5月31日

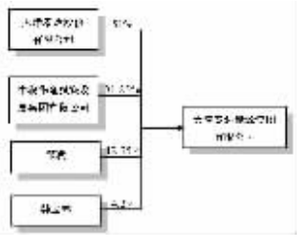
3. 注册地点:天津市滨海新区大港万象路187号

4. 法定代表人:马剑

5. 注册资本:25,196万元整

6. 主营业务:石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务;对房地产开发投资;沥青油零售,百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售;物流策划;货物进出口;汽油、煤油、柴油批发;苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。(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)

7. 股权结构图



(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2017年12月31日	2018年11月31日
资产总额	312,505.65	388,596.81
负债总额	288,943.08	363,067.54
流动负债总额	288,943.08	362,939.92
银行贷款总额	258,700.00	314,600.00
净资产	23,562.57	25,529.26
—	2017年度	2018年1月-11月
营业收入	1,616,508.49	1,366,752.33
利润总额	7,155.16	1,923.57
净利润	5,456.10	1,759.09

注:2017年度数据经审计,其他数据未经审计。

(三)截至目前,泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(四)泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)公司出具了《最高额不可撤销担保书》(以下简称《担保书》)。

(二)担保范围:授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币五仟万元整),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

(三)担保金额:5,000万元。

(四)担保方式:连带责任保证。

(五)担保期间:自《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

该笔担保所使用的担保额度在泰达股份2018年度股东大会召开之日届满,需重新履行相关决策程序。

(六)泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。

五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内,董事会意见请参见公司于2018年3月15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2018-08)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至2018年6月30日,公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。

(二)截至目前,公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董事会
2019年1月24日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2019-001

北京海量数据技术股份有限公司 关于使用自有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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

(一)2019年1月22日,公司使用自有资金人民币1,000万元通过广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买了广州粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)的信托产品,具体情况如下:

单位:万元(人民币)

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	现金管理开始日期	现金管理终止日期	期限	参考年化收益率
粤财信托	粤财信托●随鑫益1号集合资金信托计划	集合资金信托	1,000	2019/1/22	2019/7/23	182天	5.25%

注:此年化收益率仅为参考,具体以公司赎回当日实际年化收益率为准。

关联关系说明:公司与粤财信托、广发证券不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,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发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币1,000万元(含本次)。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2019年1月24日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2019-002

北京海量数据技术股份有限公司 关于使用部分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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据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:2018-011)。根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

2019年1月23日,公司与北京银行股份有限公司学院路支行(以下简称“北京银行学院路支行”)签署了《北京银行对公客户结构性存款协议》,具体理财产品内容如下:

1、产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款

2、产品代码:PJJ1901044

3、投资金额:人民币4,000万元整

4、资金来源:闲置募集资金

5、产品类型:保本浮动收益

6、年化收益率:2.0%-3.3%

7、产品期限:35天

8、产品起息日:2019年1月23日

9、产品到期日:2019年2月27日

10、关联关系说明:公司与北京银行学院路支行不存在关联关系

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币4,000万元(含本次)。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2019年1月24日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2019-001

无锡信捷电气股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司于2018年1月22日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,并于2018年2月08日召开了2018年第一次临时股东大会,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的议案》。同意公司延长使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了明确同意的核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于上述现金管理期限将于2019年2月8日到期,公司于2019年1月23日召开了第三届董事会第四次会议,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34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自提交股东大会审议通过之日起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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气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行人民币普通股(A股)2,510万股,每股面值1元,实际发行价格每股17.85元,募集资金总额为人民币448,035,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位,并业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018年1月22日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,并于2018年2月8日召开了2018年第一次临时股东大会,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》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

鉴于前次现金管理期限将于2019年2月8日到期,为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟延长使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,并在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

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

公司拟使用不超过人民币34,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4、实施方式

公司董事会于2019年1月23日授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实施和管理,资金核算部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押,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

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

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

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。

2、资金核算部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交总经理审批。

3、资金核算部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,以合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

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》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司经营及财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下延长使用闲置募集资金进行现金管理期限,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。

因此,各位独立董事同意延长使用闲置募集资金进行现金管理期限议案,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理有效期限符合《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。因此,监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品有效期限延长一年。

(三)保荐机构意见

公司拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定;公司拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

2、公司第三届监事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限之专项核查意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司
2019年01月24日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2019-002

无锡信捷电气股份有限公司 关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司于2017年1月4日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,并于2017年1月23日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16,000.00万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。之后公司于2017年3月21日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,并于2017年4月6日召开了2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》,同意在第二届董事会第七次会议已授予的不超过人民币1.6亿元的投资理财额度的基础上,再增加不超过人民币1.5亿元投资理财额度。之后公司于2017年10月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,并于2017年11月14日召开了2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》,同意在第二届董事会第七次会议已授予的不超过人民币1.6亿元,第二届董事会第十次会议增加1.5亿元的投资理财额度的基础上,再增加不超过人民币1亿元投资理财额度,使用期限不超过两年,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于上述购买理财产品或信托产品的期限将于2019年1月23日到期,公司于2019年1月23日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案》,同意公司延长使用不超过人民币41,000.00万元闲置自有资金购买理财产品或信托产品,使用期限不超过两年,并在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

1、投资风险

(1)尽管拟购买的理财产品或信托产品属于风险可控的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长日股东大会审议通过之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实施和管理,资金核算部负责具体操作事宜。公司将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(3)资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理,财务部建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品或信托产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(5)公司将根据实际资金管理情况,在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公