证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2019-005

申通快递股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司大股东南通泓石投资有限公司(以下简称“南通泓石”)的通知,南通泓石因融资需要将其持有本公司的部分股权进行了质押,其股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将股权质押的具体事项公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股东股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其持有公司股份比例	用途
南通泓石投资有限公司	否	15,000,000	2019-01-23	2020-01-23	浙商证券股份有限公司	16.76%	融资

2、股东所持股份累计被质押的情况

截至本公告日,南通泓石直接持有本公司89,500,000股,占公司总股本的5.85%;其累计质押本公司股份80,300,000股,占其直接持有本公司股份的89.72%,占本公司总股份的5.25%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

申通快递股份有限公司
董事会
2019年01月26日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-003

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议、于2018年5月2日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,购买理财产品的额度经公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年1月24日使用闲置自有资金6,000万元通过浙商银行股份有限公司债券转让平台购买区块链应收款产品,该产品由浙商银行股份有限公司保兑,预期年化收益率4.90%,产品期限为2019年1月24日至2019年6月20日。

二、投资风险分析和风险控制

1、投资风险

理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2、风险控制

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)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)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司通过使用闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和全体股东获取更多的投资回报。

四、截止公告日公司购买理财产品的情况

1、截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币6,000万元(含本次)。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2019-008

江苏神通阀门股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年1月24日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)非公开发行股票募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定,公司、全资子公司继续使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。

根据上述决议,2018年10月24日,公司全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司(以下简称“东源检测”)与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金1,500万元购买该结构性存款,期限91天,并于2019年1月23日收回本金1,500万元及收益154,450.68元。

2019年1月23日,东源检测继续与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金1,500万元购买该结构性存款,期限90天。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

本次购买兴业银行结构性存款的情况:

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款协议

2、产品币种:人民币

3、产品性质:保本浮动收益型

4、产品期限:自成立日至到期日,共90天(受限于提前终止日)。

5、成立日:2019年1月23日,本结构性存款自成立日起计算收益。

6、起息日:认购起息日为成立日当日。

7、到期日:2019年4月23日。遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

8、收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

固定收益=本金金额×[2.11%]×产品存续天数/365

若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365;

若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365;

若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。

9、产品存续天数:如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日至提前终止日(不含该日)的天数。

10、本存款产品本金与收益的支付日:本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行提前终止指定支付日由兴业银行一次性进行支付。

11、资金来源:暂时闲置募集资金。

12、关联关系说明:公司、全资子公司与兴业银行无关联关系。

二、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

本存款产品属于保本浮动收益型。在签署合同前,公司已经清楚兴业银行确保存款本金安全、并全面意识到本存款产品的收益方面有风险。

1、市场风险:本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50元/克,则公司获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2、提前终止风险(早偿风险):本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

3、法律(与政策)风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响,甚至导致公司资金遭受损失。

4、流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的公司可提前支取的情况之外,不可提前支取或终止本产品,可能导致公司在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致公司丧失了投资其它更高收益产品的机会。

5、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非兴业银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,兴业银行不承担责任,但兴业银行应在条件允许的情况下通知公司,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(二)针对投资风险,拟采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部将建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管,负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

9、公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况(含本公告涉及理财产品)

序号	公司名称	公告编号	签约方	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率(%)
1	公司	2018-075	南京银行股份有限公司扬州分行	本金100%保证	5,000	2018/10/23	2019/10/23	2.1/4.6
2	公司	2018-078	中金公司	本金保障型	2,000	2018/11/19	2019/02/18	2.0-4.0
3	东源检测	2018-078	南京银行股份有限公司扬州分行	本金100%保证	5,000	2018/11/19	2019/05/17	1.5/4.4
4	公司	2018-085	南京银行股份有限公司扬州分行	本金100%保证	7,000	2018/12/25	2019/06/25	1.82/4.4
5	公司	2018-085	南京银行股份有限公司南通分行	本金100%保证	5,000	2018/12/26	2019/03/25	1.5/4.0
6	东源检测	2019-008	兴业银行启东支行	保本浮动收益型	1,500	2019/01/23	2019/04/23	3.89-3.93

截至本公告日,公司及全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币25,500万元(含本次),本次购买理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

五、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》;

2、《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2019年1月25日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2019-010

浙江康恩贝制药股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司于2018年3月12日召开的九届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于将2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,根据公司2015年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况,为进一步提高公司资金的使用效益,同意公司在保障2015年非公开发行募集资金使用计划的前提下,安排2015年非公开发行股票募集资金中不超过40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,期限自董事会决议通过日起至2019年3月11日止。(具体详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的2018-015号《关于将2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》)。

截至2019年1月24日,公司实际已使用40,000万元闲置募集资金暂时补充日常流动资金。2019年1月25日,公司已将上述暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构浙商证券股份有限公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金,既提高了闲置募集资金的使用效率,同时又为公司节约了财务费用。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2019年1月26日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2019-001

怀集登云汽配股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2. 前次业绩预告情况:公司于2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》中预计2018年1-12月净利润变动区间为1200万元至1500万元。

3. 修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:0.48% - 33.98%	盈利:895.66万元
	盈利:900万元 - 1200万元	

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

2018年第四季度公司出口美国的产品被美国政府加征了10%的关税,经协商该部分加征的关税由客户承担,所以导致部分客户减少了订单,使公司出口销售未达预期,从而影响了公司业绩。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。

2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者注意投资风险。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

恒泰长财证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2018年持续督导现场检查报告

上海证券交易所:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1459号),老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“老百姓”、“发行人”或“公司”)非公开发行不超过17,945,266股新股,每股面值人民币1.00元,发行价格为44.58元/股,募集资金总额为人民币799,999,958.28元,扣除发行费用人民币10,263,344元后,实际募集资金净额为人民币789,736,614元。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月16日出具的中喜验字[2017]0201号《验资报告》确认募集资金到位。

老百姓于2017年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”、“保荐机构”)作为老百姓2017年非公开发行股票的保荐机构,负责老百姓2018年度持续督导工作,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》(以下简称“《持续督导指引》”等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范,本着审慎和勤勉尽责的原则,恒泰长财证券于2019年1月3日至1月4日对老百姓进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

恒泰长财证券针对老百姓实际情况制订了2018年度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作职责,恒泰长财证券于2018年12月28日以邮件的方式将现场检查事宜通知老百姓,并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2019年1月3日至1月24日期间,恒泰长财证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划,通过走访、访谈、抽取并查阅有关资料等方式,对公司2018年1月1日至2018年12月31日(以下简称“报告期”)的公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性以及与主要股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等情况进行了逐项检查。

二、现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制

现场检查人员查阅了老百姓的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则,并收集和查阅了老百姓股东大会、董事会、和监事会的会议决议、会议记录等资料,重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。

经核查,保荐机构认为:老百姓根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度,上述制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制衡机制有效运作,决策程序和议事规则民主、透明,内部监督和反馈系统健全、有效。

公司设立了内部审计部门,负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,公司制定了内部审计制度,规定了内部审计部门职责。

公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行,内控环境良好、风险控制有效。

(二)信息披露情况

现场检查人员查阅了公司信息披露制度、已披露的公告及相关资料,对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行核查。

经核查,保荐机构认为:公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,信息披露情况符合上海证券交易所的有关规定。

(三)公司的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

现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况,查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与相关人员进行沟通。

经核查,保荐机构认为:公司资产完整,人员、机构、业务和财务保持独立,不存在关联方违规占用公司资金的情形。

(四)公司募集资金使用情况

现场检查人员查阅了募集资金专户存储三/四方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账、募集资金支付凭证;核查了与募集资金使用相关的会议资料及公告文件,并与公司相关负责人进行了沟通交流。

经核查,保荐机构认为: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的决策程序,不存在法律法规禁止的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

现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同、对外投资协议等,与相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为: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)经营情况

公司2018年1-9月经营情况较上年同期未发生重大变化,公司利润表主要项目与2017年同期比较情况如下表所示:

单位:人民币万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动情况
营业收入	677,196.99	525,877.21	28.77%
营业成本	436,354.06	336,205.77	29.79%
销售费用	154,664.74	118,449.65	30.57%
管理费用	31,218.47	26,819.90	16.40%
财务费用	4,304.96	4,445.85	-3.17%
营业利润	46,601.41	37,293.24	24.96%
利润总额	47,365.58	37,285.23	27.04%
净利润	37,670.22	29,447.11	27.93%
归属于上市公司股东的净利润	32,466.31	27,437.98	18.33%

现场检查人员查阅了相关行业信息、公司定期财务报告等相关财务资料,就公司经营情况、近期行业及市场变化情况与公司高级管理人员进行沟通。

经核查,保荐机构认为:老百姓经营模式、经营环境并未发生重大变化,公司治理及经营管理状况正常。

(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中,公司及时向保荐机构提供现场检查所需文件材料及相关信息,积极配合保荐机构现场检查,并提供了必要的条件和便利。其他各中介机构对保荐机构的工作也予以积极配合,保持了良好沟通。

六、现场检查结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求,对老百姓认真履行了持续督导职责,经过本次现场检查工作,保荐机构认为:2018年以来,老百姓在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

保荐代表人:

张建军 郑 勇

恒泰长财证券有限责任公司
年 月 日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-003

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月18日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2019年1月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案

由于公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组募集资金投资项目均已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金13,694.92万元(包含理财收益及利息收益,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展(详见临2019-004号公告)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

公司定于2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-004

广誉远中药股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

特别提示

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、募集资金及募投项目基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2683号)的核准,公司向不超过10名对象非公开发行人民币普通股24,496,732股,每股发行价格35.19元,募集资金总额862,039,999.08元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为836,780,279.39元。2016年12月15日,利安达会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)出具利安达验字[2016]第2132号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了验证。

(二)募投项目基本情况

单位:万元

序号	募投项目	募集资金承诺投资金额	调整后的承诺投资金额
1	新建广誉远中医药产业项目	63,746	63,746
2	新建中药技术研发中心项目	19,968	19,875.11
3	中介费用	2,500	56.92
合计		86,204	83,678.03

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),并于2016年11月再次予以了修订、完善。根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

2016年11月17日,公司及独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;由于实施募投项目的主体为公司控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称“山西广誉远”),为确保资金使用安全,提高其使用效率和效益,最大限度地保障投资者合法权益,2017年1月5日,公司、山西广誉远及东方花旗与中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行签署了《募集资金四方监管协议》。截至本报告披露日,公司严格执行了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理办法》等相关法规制度,以及公司与开户银行、财务顾问等签订的监管协议,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,并及时通知东方花旗,随时接受其监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募投资金使用及节余情况

(一)募集资金先期投入及置换情况

2017年2月14日,公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金20,167.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、利安达以及东方花旗均发表了专项意见。

(二)闲置募集资金使用情况

1、闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,公司于2017年3月19日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对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公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过3.5亿元(在上述额度范围内,资金可以滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的专项意见。截至2018年3月19日,上述募集资金及收益已全额存入山西广誉远募集资金账户。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月22日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过9个月。独立董事、东方花旗已分别对此发表了同意的专项意见。2019年1月公司已按期归还该部分募集资金。

(三)募投项目结项及募集资金使用节余情况

1、募集资金投资项目结项情况

(1)新建广誉远中医药产业项目

新建广誉远中医药产业项目主要包括前处理车间、综合制剂车间、中药丸剂大楼、龟龄集药酒车间及龟龄集保健酒车间等。该项目总投资为63,746万元,拟投入募集资金金额为63,746万元,截至2019年1月18日实际投入64,818.40万元(含尚未支付的项目尾款和质保金)。项目于2018年8月完成建设并通过GMP认证,达到预定可使用状态。

(2)新建中药技术研发中心项目

新建中药技术研发中心项目为建设中药技术研发大楼。由于公司研发战略调整,积极推进与高校、研究所、医院等机构的科研合作,充分依托高校等外部资源优势开展多课题研究,故公司减少了部分研发设备的采购。该项目总投资为19,958万元,拟投入募集资金金额为19,875.11万元,截至2019年1月18日实际投入6,522.85万元(含尚未支付的项目尾款和质保金)。项目于2018年8月完成建设并达到预定可使用状态。

(3)支付中介费用

募集资金到位后,公司在扣除发行费用后用募集资金支付中介费用56.92万元,截至2017年8月,公司已按规定支付完毕中介费用。

经核查,公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组募集资金投资项目均已实施完毕,符合结项要求。

2、募集资金节余情况

截至2019年1月18日,公司募集资金实际支付65,020.04万元,扣除尚未支付的项目尾款和质保金后募集资金节余13,694.92万元(考虑理财收益、利息收入、银行手续费等因素,具体金额以实际划转日为准),具体如下:

单位:万元

募投项目	募集资金承诺投入金额	利息收入	累计投入金额			募投项目节余金额
			已支付	尚未支付的尾款、质保金	小计	
新建广誉远中医药产业项目	63,746	1,072.40	59,373.23	5,445.17	64,818.40	--
新建中药技术研发中心项目	19,875.11	334.36	5,589.89	932.96	6,522.85	13,686.62
支付中介费用	56.92	8.30	56.92	--	56.92	8.30
合计	83,678.03	1,415.06	65,020.04	6,378.13	71,398.17	13,694.92

3、募集资金专户节余情况

截至2019年1月18日止,公司募集资金专户余额列示如下:

单位:万元

账户名称	开户银行名称	账号	资金余额
广誉远中药股份有限公司	中国银行股份有限公司西安软件园支行	102465417477	8.30
山西广誉远国药有限公司	中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行	50290188000012935	20,064.75
合计			20,073.05

注:上述账户余额中包含了尚未支付的项目尾款、质保金共计6,378.13万元。

四、本次募投项目募集资金节余的主要原因

1、由于公司研发战略调整,强化与高校、研究院所及第三方研发机构的科研合作,充分依托外部资源优势开展多课题研究,故暂时减少了研发设备的采购,形成了部分募集资金节余。

2、在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,从项目的实际需要出发,科学审慎地使用募集资金,通过严格控制物资采购、工程建设,有效利用各方资源,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理,合理调度优化各项资源,降低项目建设成本和费用,压缩了资金支出。

3、公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

公司本次募集资金投资项目均已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金13,694.92万元(包含理财收益及利息收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司管理层将办理专户注销事项,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,缓解公司的资金压力,提高公司盈利能力,促进公司后续的业务经营和战略发展,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、独立董事、监事会、财务顾问专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事李秉祥、石磊、武滨对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见:

1、公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会会议,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《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)》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

3、我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,并同意将其提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2019年1月25日,公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会经过审慎审核,认为:公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于充分发挥募集资金的使用效益,降低财务成本,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)》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)财务顾问意见

经核查,独立财务顾问东方花旗证券有限公司认为:公司募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同意的独立意见,符合《公司法》、《证券法》、《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)》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本独立财务顾问同意公司募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金事项。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2019-005

广誉远中药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年2月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月12日14点

召开地点:西安市高新区立人科技园A座六层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月12日

至2019年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海