

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2019-003

河南天龙药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

河南天龙药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年1月16日通知全体董事,2019年1月26日上午9时在公司一楼会议室召开,实际参加董事9名,其中董事李金堂、陶新华、独立董事王波俊在外地出差采用通讯表决方式参加了会议,监事会全体成员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李银亮先生召集并主持。会议讨论审议了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司以债转股方式增资的议案》;

河南天龙制药有限公司(以下简称“河洛大龙”)系本公司的全资子公司,设立时对公司股权投资5,000万元,在该项目建设及运营期间,公司另外以借款形式支持其固定资产投资及生产经营所需资金,截至2018年12月31日累计形成债权31,930万元。拟以公司河洛大龙31,930万元的债权转换为等额股权投资,本次增资完成后,公司对河洛大龙的债权清零,河洛大龙的注册资本由5,000万元增加至36,930万元,仍为公司的全资子公司。

公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜,表决事项:同意0票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容。

二、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》;

公司全资子公司河南天龙制药有限公司(以下简称“天龙制药”)拟使用自有及自筹资金以不超过11,000万元人民币的价格(最终价格以招拍挂确定的价格为准),通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权(最终以实际出让文件为准),以用于其生产经营场所建设。

公司拟设立全资子公司河南竹林众生制药有限公司(以下简称“竹林众生”)拟使用自有及自筹资金以不超过3,000万元人民币的价格(最终价格以招拍挂确定的价格为准),通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权(最终以实际出让文件为准),以用于其生产经营场所建设。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

表决事项:同意0票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容。

特此公告。

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2019-004

河南太龙药业股份有限公司关于对全资子公司以债转股方式增资的公告

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:

- 河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)以债转股方式对全资子公司河南河洛太龙制药有限公司(以下简称“河洛大龙”)增资。
- 增资金额:人民币31,930万元。
- 本次对全资子公司河洛大龙的增资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、增资的基本情况

河洛大龙系本公司的全资子公司,设立时对公司股权投资5,000万元,在该项目建设及运营期间,公司另外以借款形式支持其固定资产投资及生产经营所需资金,截至2018年12月31日累计形成债权31,930万元。2019年1月26日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》,同意以公司对河洛大龙31,930万元的债权转换为等额股权投资。本次增资完成后,公司对河洛大龙的债权清零,河洛大龙的注册资本由5,000万元增加至36,930万元,仍为公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增资行为在公司与合并报表范围内的全资子公司之间,无需提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。

公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜,表决事项:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、增资标的的基本情况

公司名称:河南河洛太龙制药有限公司

注册地址:郑州市生态经济新区神堤大道9号

法定代表人:赵海林

注册资本:5,000万元

经营范围:生产、大容量注射剂(含多层共挤输液用袋);药制剂的种植、技术服务;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

经2007年第三次临时股东大会审议通过,决定投资3亿元建设“输液改扩建项目”,具体实施主体为河洛大龙。项目于2009年建成投产,受输入市场恶性竞争影响,输液产品价格持续走低以及国家限制高端输液等政策影响,河洛大龙于2015年1月停产至今。2018年12月河洛大龙的药品生产许可证《注射剂(非公司)》关于河洛大龙注册(药品生产许可证)【豫公备2019-001号】,其已无法继续开展药品生产活动,而且受周边环境标准提升、区域规划改变的影响,河洛大龙所处地块也已不宜再从事大规模工业化生产。

截至2018年12月31日,河洛大龙总资产总额12,398.72万元(其中固定资产账面原值34,656.32万元,累计折旧13,116.43万元,减值准备14,133.97万元,账面价值4,212.72万元,无形资产账面原值5,627.89万元,减值准备6,086.70万元),负债总额51,987.72万元(其中对母公司账面原值1,930.00万元,资产负债率262.01%;净资产-19,779.00万元,未分配利润-24,779.00万元。2018年1-12月,营业收入78.06万元(主要是系场地租赁收入),净利润-15,476.76万元(其中计提减值准备12,896万元)。(以上数据未经审计)

三、本次增资对公司的影响

公司持有河洛大龙100%股权,且系其主要债权人(河洛大龙对公司负债占其总负债的99.82%),债转股增资对其其他债权人无不利影响;债转股后,河洛大龙仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变化,对公司正常生产经营不会造成不良影响,有利于进一步对河洛大龙进行清理处置。

四、本次增资风险分析

本次债转股增资,系公司前期对河洛大龙设计投入情况的反映,不涉及当期及后续现金流投入;公司已经对河洛大龙的资产进行了资产评估,对公司2018年度经营情况的影响详见《河南太龙药业股份有限公司2018年年度业绩预告公告》(临2019-006)。后期公司将对河洛大龙进行资产评估,选择适当的资产处置方案。

特此公告。

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2019-005

河南太龙药业股份有限公司关于全资子公司拟购买土地使用权的公告

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:

- 交易简要内容:河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司拟购买土地使用权,以满足其经营发展需要。
- 本项目未构成关联交易。
- 本项目未构成重大资产重组。
- 本次拟购买的土地使用权,需要通过地方政府的招拍挂程序进行竞拍,存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之前需向有关部门申请,取得《国有建设用地使用权出让合同》等证书事项。
- 本次拟交易的金额,根据《公司章程》规定在董事会的决策权限范围内,无需提交公司董事会进行审议。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

1. 全资子公司河南河洛太龙制药有限公司(以下简称“天龙制药”)拟使用自有及自筹资金以不超过11,000万元人民币的价格(最终价格以招拍挂确定的价格为准),通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权(最终以实际出让文件为准),以用于其生产经营场所建设。

2. 公司拟设立全资子公司河南竹林众生制药有限公司(以下简称“竹林众生”)拟使用自有及自筹资金以不超过3,000万元人民币的价格(最终价格以招拍挂确定的价格为准),通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权(最终以实际出让文件为准),以用于其生产经营场所建设。

拟设立的全资子公司的基本情况如下(具体以市场监督管理机关最终核定为准):

公司名称:河南竹林众生制药有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:药品、保健食品的生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);中药材的种植及购销(国家限制或禁止的种类除外);预包装食品兼散装食品、第一类医疗器械、消毒剂、化妆品、化学试剂、中药饮片(包装颗粒)的生产及销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

根据相关规定,上述事项不属于关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述参与竞拍土地使用权行为在公司董事会的批准权限内,无需提交公司董事会审议批准。同时,公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

二、交易标的的基本情况

1、天龙制药所购买土地的基本情况

(1)土地位置:郑州市中牟县官渡生物医药园区

(2)土地性质:工业用地

(3)土地面积:约260亩

(4)土地价格:不超过11,000万元人民币的价格(最终价格以招拍挂竞买确定的价格为准)

2、竹林众生所购买土地的基本情况

(1)土地位置:郑州市中牟县官渡生物医药园区

(2)土地性质:工业用地

(3)土地面积:约90亩

(4)土地价格:不超过3,000万元人民币的价格(最终价格以招拍挂竞买确定的价格为准)

三、本次交易的目的和对公司的影响

由于全资子公司河南河洛太龙制药有限公司“区受周边环境标准提升、区域规划改变的影响,河洛大龙所处地块已不宜再从事大规模工业化生产;公司位于郑州高新技术产业开发区金梭路8号的厂区,随着郑州高新技术产业开发区开发近年来在其规划中已将公司周边多家企业的工业用地调整为商业用地,并开始进行商业开发,增加了商业设施和居民住宅,该区域也不适合新增规模化建设,为公司后续扩建发展,设立全资子公司购买土地使用权。

本次设立全资子公司参股为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,长期来看有利于公司战略目标的实现,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次全资子公司购买土地使用权,主要目的是公司未来趋向于集团化运营,主营业务法人化管理,后续产能的扩建和研发,将逐步在子公司内进行,这符合公司、天龙制药及竹林众生的战略发展布局 and 长远发展目标,对于提升公司竞争力具有积极意义。

四、风险提示

1. 本次拟购买的土地使用权,尚需经过招拍挂程序进行竞拍,存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之前需向有关部门申请,取得《国有建设用地使用权出让合同》等证书事项。

2. 本次设立全资子公司符合公司战略发展规划,但子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

3. 公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求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。

证券代码:600222 股票简称:天龙药业 编号:临2019-006

河南太龙药业股份有限公司2018年年度业绩预告公告

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:

- 1、预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-11,470万元左右。
- 2、预计归属于上市公司股东的非经常性损益后的净利润-11,920万元左右。

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)业绩预告范围

1、经财务部初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-11,470万元左右。

2、预计归属于上市公司股东的非经常性损益后的净利润-11,920万元左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:5,122.72万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润:31,121万元。

(二)每股收益:-0.0089元。

三、本期业绩预告的主要原因

1. 公司全资子公司河南河洛太龙制药有限公司《药品生产许可证》已于2018年12月注销,无法继续开展药品生产活动,而且受周边环境标准提升、区域规划改变的影响,公司所处地块已不宜再从事大规模工业化生产。按照《企业会计准则》规定,预提减值准备12,896万元(具体减值准备金额以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产减值测试报告为准)。

若扣除上述计提减值准备的评估影响,公司主营业务实现归属于上市公司股东的净利润1,430万元,较上年同期增长179%。

四、风险提示

公司存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他事项说明

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。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2019年1月25日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2019-010

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年1月18日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年1月26日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元(含13,600万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上投资品种不涉及质押融资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保融资为投资标的理财或信托产品。

三、监事会审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元(含13,600万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司财务部门负责具体实施和管理。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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:2019-011)。

表决结果:同意0票,占董事会全体成员人数的100%;0票反对;0票弃权;0票回避。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2019-011

宁波天龙电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年1月18日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2019年1月26日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席田洪一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会审议情况

审议通过《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投项目进展安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币13,600万元(含13,600万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《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:2019-012)。

表决结果:同意0票,占监事会全体成员人数的100%;0票反对;0票弃权;0票回避。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会
2019年1月26日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2019-012

宁波天龙电子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。

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司和股东利益,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》、《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,宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年1月26日召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议以票决形式,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》,同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元(含13,600万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司财务部门负责具体实施和管理,公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)对本事项出具了明确的核查意见。

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〕3060号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)万股,发行价每股人民币14.63元,共计募集资金36,575万元,扣除发行费用4,702万元后,公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其《验资报告》(天健验〔2016〕16号)。

前述募集资金除用于中国证监会有关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的管理和使用情况

截至2018年12月31日,募集资金投资项目基本情况如下(未经审计):

| 项目名称 | 承诺投资金额 | 募集资金投资额 | 累计投资金额 | 占募集资金总额比例 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年产240万台新能源汽车动力电池系统 | 17,722.00 | 17,722.00 | 10,086.10 | 61.2% |
| 年产1320万台新能源汽车动力电池系统 | 6,800.00 | 4,377.00 | 3,400.00 | 50.0% |
| 年产100万台新能源汽车动力电池系统 | 11,328.00 | 6,139.00 | 4,072.00 | 36.2% |
| 募集资金专户存储三方监管协议 | 3,748.00 | 3,748.00 | 403.04 | 10.8% |
| 合计 | 37,608.00 | 31,793.00 | 18,568.14 | - |

截至2018年12月31日,募集资金余额为13,956.63万元,其中购买理财产品余额为13,600万元。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2019-009

浙江三星新材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并继续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。

一、募集资金基本情况

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,于2018年4月23日召开2017年年度股东大会,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,授权公司使用总额度不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。

在上述授权范围内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金购买到期理财产品情况

1. 2018年10月26日,公司以3,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该理财产品已于2018年10月24日到期赎回。

2. 2018年11月15日,公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“财财贷”2018年第二期人民币理财产品。该理财产品已于2018年10月24日到期赎回。

3. 2018年11月15日,公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“财财贷”2018年第二期人民币理财产品。该理财产品已于2018年10月24日到期赎回。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的具体情况

(一)公司于2019年1月25日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。具体情况如下:

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

产品代码:1101169801

产品类型:固定收益型

币种/类型:人民币

产品期限:365天

产品年化收益率:3.60%

认购金额:3,000万元

二、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的具体情况

关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系,不构成关联交易。

三、在上述授权范围内,使用暂时闲置募集资金购买产品的情况(含本次)

1. 2018年10月26日,公司以3,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该理财产品已于2018年10月24日到期赎回。

2. 2018年11月15日,公司以1,800万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该理财产品已于2018年10月24日到期赎回。

3. 2018年11月15日,公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“财财贷”2018年第二期人民币理财产品。该理财产品已于2018年10月24日到期赎回。

截至2019年1月25日,公司使用暂时闲置募集资金购买产品的未到期产品余额为8,300万元(含本次)。

四、风险提示

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等,以上投资品种不涉及质押融资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保融资为投资标的理财或信托产品。

在上述理财产品存续期间,公司将持续关注理财产品市场动态,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和管理,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等,是在确保公司募投项目所需资金安全和保障募集资金使用的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司募集资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-001

贵州省广播电视信息网络股份有限公司2018年度业绩快报公告

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。

本公司所披露2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 3,266,364,464.03 | 3,273,459,664.24 | -0.22% |
| 营业利润 | 309,201,451.89 | 427,177,389.00 | -26.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 323,510,622.07 | 446,961,799.10 | -27.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 309,201,451.89 | 418,461,802.81 | -25.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 207,109,633.03 | 410,188,084.03 | -50.21% |
| 每股经营现金流量 | 0.33 | 0.62 | -46.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 744 | 1034 | 减少30.00个百分点 |

注:1、本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2、表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,公司继续推进被列入省政府“十件民生实事”的多彩贵州“广电云”户户工程、雪亮工程、围绕转型升级发展目标,进一步着力构建“一云、双网、三用”的智慧广电新体系。2018年,公司实现营业收入32.06亿元,较去年同期增长24.58%;实现归属于上市公司股东的净利润3.20亿元,较去年同期减少27.50%;实现归属于上市公司股东的所有者权益(净资产)143.85亿元,较去年同期增长4.32%。公司非经常性损益为0.13亿元,其中其他收益0.21亿元,营业外收入0.08亿元,营业外支出0.16亿元,扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元,较去年同期减少25.13%,公司营业收入保持增长的主要因素主要是公司积极拓展智慧广电业务,积极推动雪亮工程、新时代大讲堂、智慧社区、智慧旅游、智慧教育等项目落地,相关业务保持了增长。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本报告所披露2018年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标未经会计师事务所审计,可能与公司2018年年度报告中披露的数据略有差异,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司负责人李巍(代为履行公司董事长、法定代表人职务)、主管会计工作负责人董虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵琳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事长
2019年1月25日

证券代码:002601 证券简称:龙蟠股份 公告编号:2019-004

龙蟠佰利联集团股份有限公司关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告

近期刊,龙蟠佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”)收到绵阳市环境保护局(以下简称“绵阳市环保局”)出具的《行政处罚决定书》(“环竹罚决字【2019】167号”),现将该行政处罚决定书的主要内容公告如下:

一、行政处罚决定书的主要内容

2018年8月3日,绵阳市环保局对龙蟠科技进行执法检查,发现龙蟠科技存在夜间下雨时千方渗透液收集池未溢水未经处理排放的情形。绵阳市环境监测中心站出具的监测报告显示外溢废水中污染物指标超过了《污水综合排放标准》第四十二类第四款“严禁超过溢管、溢井、溢坑、溢注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定。

上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款“严禁超过溢管、溢井、溢坑、溢注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定,大(出):拾伍万元。

二、对公司的影响

目前龙蟠科技生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

证券代码:002601 证券简称:龙蟠股份 公告编号:2019-005

龙蟠佰利联集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

2019年1月23日,龙蟠佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)与奥图泰(芬兰)有限公司(以下简称“奥图泰”)签署了《战略合作协议》。双方本着自愿、平等、互利、守信的原则,根据有关法律法规,友好协商达成本协议。

本协议不属于关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

奥图泰是一家在芬兰依法注册并拥有全球领先的工艺技术的公司,在采矿及铁矿还原领域拥有50多年的经验,过去数十年间开发了众多具有重大影响的创新技术。奥图泰领先的技术与服务,保障了自然资源的可持续性利用,确保了冶金行业对环境的影响。

三、协议签署目的及主要内容

公司与奥图泰签订此项战略合作协议的目的,一方面是对公司现有生产工艺及设备进行优化与改进,一方面为公司战略项目的顺利实施提供技术支持,优化产品结构,从而提高公司可持续发展的核心竞争力。

公司计划在砂矿“铁精矿”还原、钕铁硼磁资源综合利用、岩矿“精矿”升级还原钛渣等工艺技术方面进行优化与融合,一方面实现“岩矿”生产氧化钛白,打破氧化钛白原料制约,另一方面实现钕铁硼磁资源综合利用、钕、钕等高价元素的高效回收将是项目的重点。

四、协议对公司的影响

公司与奥图泰签署本战略合作协议,有利于进一步深化合作,提高公司的核心竞争力和盈利能力,符合公司发展及全体股东的利益。

五、风险提示及其他说明

本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务合同,并以双方签署的具体业务合同为准。对于未来签订或实施的具体合同,达到相关披露标准的,公司将按照《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》等相关法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

截至目前,所有购买理财产品的募集资金均已到期赎回。

2019年1月26日,公司第二届董事会第十六次会议、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过3000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止日前,上述3000万元实际未提取使用。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 产品品种

为了控制风险,公司拟用闲置募集资金投资保本型理财产品,结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上投资品种不涉及质押融资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保融资为投资标的理财或信托产品。

2. 投资额度及期限

最高额度不超过13,600万元(含13,600万元),期限不超过12个月,可滚动使用。即在1年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币13,600万元(含13,600万元)。

3. 实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关要求及时公告购买理财产品的具体情况。

五、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

六、风险提示

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等,不包括银行、证券公司等金融机构以股票、利率、汇率及其他衍生品为投资标的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。在上述理财产品存续期间,公司将持续与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和管理,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况并及时汇报。

五、投资对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常经营正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、专项意见说明

经核查,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意的意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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)》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响募集资金投资计划正常实施。

3. 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见,保荐机构对天龙股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、独立董事意见

公司在不影响募投项目建设的情况下,在最高时点资金占用总额不超过13,600万元(含13,600万元)额度范围内使用闲置募集资金适度购买保本型理财产品,结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,符合公司募集资金使用管理的相关规定,不影响公司主营业务的正常发展。选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东利益,全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、监事会意见

全体监事认为公司在不影响募投项目进展安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过13,600万元(含13,600万元)的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)》等相关规定,可以提高募集资金使用效率,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,同意公司使用该部分闲置募集资金购买理财产品。

七、上网公告文件

1、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

2、瑞银证券有限责任公司《关于宁波天龙电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:002601 证券简称:龙蟠股份 公告编号:2019-006

龙蟠佰利联集团股份有限公司关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告

近期刊,龙蟠佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”)收到绵阳市环境保护局(以下简称“绵阳市环保局”)出具的《行政处罚决定书》(“环竹罚决字【2019】167号”),现将该行政处罚决定书的主要内容公告如下:

一、行政处罚决定书的主要内容

2018年8月3日,绵阳市环保局对龙蟠科技进行执法检查,发现龙蟠科技存在夜间下雨时千方渗透液收集池未溢水未经处理排放的情形。绵阳市环境监测中心站出具的监测报告显示外溢废水中污染物指标超过了《污水综合排放标准》第四十二类第四款“严禁超过溢管、溢井、溢坑、溢注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定,大(出):拾伍万元。

二、对公司的影响

目前龙蟠科技生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

证券代码:002601 证券简称:龙蟠股份 公告编号:2019-007

龙蟠佰利联集团股份有限公司关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告

近期刊,龙蟠佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”)收到绵阳市环境保护局(以下简称“绵阳市环保局”)出具的《行政处罚决定书》(“环竹罚决字【2019】167号”),现将该行政处罚决定书的主要内容公告如下:

一、行政处罚决定书的主要内容

2018年8月3日,绵阳市环保局对龙蟠科技进行执法检查,发现龙蟠科技存在夜间下雨时千方渗透液收集池未溢水未经处理排放的情形。绵阳市环境监测中心站出具的监测报告显示外溢废水中污染物指标超过了《污水综合排放标准》第四十二类第四款“严禁超过溢管、溢井、溢坑、溢注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定,大(出):拾伍万元。

二、对公司的影响

目前龙蟠科技生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

证券代码:002601 证券简称:龙蟠股份 公告编号:2019-008

龙蟠佰利联集团股份有限公司关于控股子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告

近期刊,龙蟠佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川龙蟠科技股份有限公司(以下简称“龙蟠科技”)收到绵阳市环境保护局(以下简称“绵阳市环保局”)出具的《行政处罚决定书》(“环竹罚决字【2019】167号”),现将该行政处罚决定书的主要内容公告如下:

一、行政处罚决定书的主要内容

2018年8月3日,绵阳市环保局对龙蟠科技进行执法检查,发现龙蟠科技存在夜间下雨时千方渗透液收集池未溢水未经处理排放的情形。绵阳市环境监测中心站出具的监测报告显示外溢废水中污染物指标超过了《污水综合排放标准》第四十二类第四款“严禁超过溢管、溢井、溢坑、溢注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定,大(出):拾伍万元。

二、对公司的影响

目前龙蟠科技生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司
董事会
2019年1月25日

证券代码:002601 证券简称:龙蟠股份 公告编号:2019-009

龙蟠佰利联集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

2019年1月23日,龙蟠佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)与奥图泰(芬兰)有限公司(以下简称“奥图泰”)签署了《战略合作协议》。双方本着自愿、平等、互利、守信的原则,根据有关法律法规,友好协商达成本协议。

本协议不属于关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

奥图泰是一家在芬兰依法注册并拥有全球领先的工艺技术的公司,在采矿及铁矿还原领域拥有50多年的经验,过去数十年间开发了众多具有重大影响的创新技术。奥图泰领先的技术与服务,保障了自然资源的可持续性利用,确保了冶金行业对环境的影响。

三、协议签署目的及主要内容

公司与奥图泰签订此项战略合作协议的目的,一方面是对公司现有生产工艺及设备进行优化与改进,一方面为公司战略项目的顺利实施提供技术支持,优化产品结构,从而提高公司可持续发展的核心竞争力。