证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-014

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于对问询函回复的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年1月23日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第34号)。公司已向深圳证券交易所中小板公司管理部提交了《关于对(上海顺灏新材料科技股份有限公司)的问询函)之回复》。现将回复全文公告如下:

问题一、2019年1月17日,你公司披露《关于全资子公司取得加工大麻花叶项目申请批复的公告》,你公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司(以下简称“云南绿新”)收到加工大麻花叶项目申请的批复,该批复同意云南绿新申请办理大麻花叶项目的相关建厂手续、各类证照办理以及筹备期内开展花叶加工试制等;同日,你公司还披露《关于全资子公司收到工业大麻种植许可证的公告》,云南绿新收到《云南省工业大麻种植许可证》,使其具有工业大麻云麻7号的种植资质。请详细说明:

(1)公告称,云南绿新开展的大麻花叶加工项目是公司对工业大麻领域的全新探索。请你公司结合经营战略、产业经验等说明开展大麻花叶项目的必要性,你公司是否具备开展上述项目所需的技术、人才及资金储备,是否建立健全了相关的管理制度,开展上述项目的主要计划、时间安排和具体方式,以及预计对你公司2019年度财务状况及经营成果的影响。

回复如下:

1. 开展工业大麻花叶加工项目的必要性:

(1)公司目前的主要产品为真空环保镀铝纸及烟标产品等,主要下游客户为烟草生产企业和烟标印刷企业,对烟草行业的依赖性较强。国家出台的控烟政策及措施将可能引起卷烟行业的波动,并将直接影响到公司的经营。同时,随着国际卫生组织对烟草行业的限制和国民对烟草危害性的认识,未来有出现烟草消费量下降的可能,从而对公司经营会产生一定不利影响。近年来,公司在稳定真空环保镀铝纸及烟标业务的基础上,大力推进发展有机农业、新材料、新型烟草制品等业务,在烟标业务板块之外,通过开展现代生态农业、新材料、新型烟草制品等产品,培育新的利润增长点,以应对国家控烟力度加大对公司所在行业带来的不利影响。

(2)在上述背景下,公司本次进入工业大麻的种植和加工业务,系公司为开拓新业务领域、提高股东回报、维护中小投资者权益而进行的积极探索。工业大麻是指四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%的大麻,在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛。工业大麻含有的功能性成分大麻二酚(CBD)具有极高的医用价值,有望成为公司新的盈利增长点。

(3)云南省是国内最早获批进行工业大麻合法研发、种植和销售的省份,公司在云南深耕多年,目前有4家子公司,主要从事烟标印刷等业务;曲靖市是我国规模最大的烟叶种植和生产基地,公司的控股子公司曲靖福牌彩印有限公司立足当地,对当地工业大麻相关产业链和潜在业务机会有较为敏锐的认知,也为公司率先布局工业大麻产业打下深厚的基础。

(4)公司的工业大麻花叶加工项目目前仅获得了曲靖市公安局沾益分局的前置申请批复,未来公司需进行小试、中试并经过云南省公安厅禁毒局验收合格取得《云南省工业大麻加工许可证》后方可开展正式生产加工,公司认为云南绿新开展工业大麻相关领域的生产经营活动,能够进一步拓宽公司业务范围,增强公司的综合竞争力,为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。

2. 公司开展该项目的技术、人才及资金储备情况

(1)工业大麻的萃取属于植物萃取工艺,主要工艺有超临界法和溶剂法,目前该工艺在国内已经具备比较成熟的技术条件。在厂房建成后,公司将采购相关工艺设备提炼,并从当地招聘专业的技术人员,组建专业的技术团队,增加该项目的技术壁垒。

(2)目前该项目的人才招募事宜尚在筹备中,公司会根据后续项目进展情况招聘有相关领域技术能力和相关行业运营经验的人才来支持本项目的实施和发展。

(3)截至目前,云南绿新注册资本5,000万元,根据该项目前期规划,目前资金可以满足建设厂房、购买设备等需求,后续公司将根据业务的进展情况进行资金的投入。由于工业大麻种植周期及厂房建设、设备购买及调试等所需时间较长,公司将后续制定资金使用计划,满足工业大麻业务的开展;

3. 公司开展该项目的主要计划、时间安排和具体方式

(1)工业大麻花叶加工项目目前正在有序筹备中,目前该项目用地正在与曲靖市沾益区政府办理土地招拍挂审批程序,公司已缴纳100万元土地出让保证金。

(2)工业大麻花叶加工项目因涉及大麻二酚(CBD)的提取工艺,需根据加工工艺进行厂房设计和设备采购,目前厂房设计正与设计方洽谈中。

(3)公司目前仅拿到曲靖公安局沾益分局对加工业大麻的预批复,该项目的厂房建设、设备购置、人才招募、试生产等还需较长时间,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4. 预计该项目对你公司2019年度财务状况及经营成果的影响

2019年云南绿新将主要进行工业大麻花叶加工车间的前期建设和设备采购工作,后续提取还需等厂房设备建设完毕后开展测试,预计云南绿新在建设期内将产生部分前期费用,对公司2019年经营成果不会产生较大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)公告称,由于工业大麻种植需要一定的周期,预计不会对公司近期业绩产生重大影响。请说明种植工业大麻的时间周期,以及你公司种植工业大麻的后续计划安排、具体方式等。

回复如下:

(1)工业大麻是指四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%的大麻,在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛。工业大麻是一年一季草本植物,一般是3-4月份播种,10-11月份收获。

(2)云南绿新目前已经获得了工业大麻的种植牌照,该项目用地预计近期完成与当地政府和农户的土地流转协议的签订,计划2019年3月份在曲靖市进行种植,第一期试种面积1000亩,后续根据实际经营情况再进行扩展。由于农作物的种植受到环境、天气等自然因素的影响,存在不确定因素;敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(3)请你公司结合宏观环境、国家政策、市场竞争等对公司开展大麻花叶加工项目及工业大麻种植存在的不确定性进行充分风险提示,提醒投资者理性投资,注意投资风险。

回复如下:

(1)云南绿新在取得了关于加工工业大麻花叶项目的前置申请批复后,后续还需进行小试、中试并经过云南省公安厅禁毒局验收合格,取得《云南省工业大麻加工许可证》后,才能进行正式生产加工;加工工业大麻花叶项目属于特种许可项目,后续实施过程中可能存在国家政策监管不确定性的风险;

(2)工业大麻的加工萃取由于设备及经验等因素的影响,可能存在提取CBD纯度不达标以及量产稳定性的风险;

(3)工业大麻种植及工业大麻花叶加工项目是公司首次开展的经营项目,目前的土地、厂房、设备还在筹备中,经营管理团队还在组建,未来可能存在一定的经营管理风险;

(4)工业大麻种植及工业大麻花叶加工项目成果还未投放市场,随着进入该领域的企业的增多,市场竞争加剧,未来不排除市场不达预期的风险;

(5)由于未来存在将有更多企业进入工业大麻萃取行业,导致未来行业发展速度加快,推动工业大麻萃取技术更新,若公司未及时更新相关技术,存在公司相关业务竞争力下降的风险;

(6)工业大麻受栽培管理、环境控制、病虫害防治等技术能力水平的影响,以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响,存在产出不足、产品质量不达标的风险;

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

问题二、你公司、控股股东和实际控制人是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处,近期公共传媒是否报道了可能或已经对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,以及近期你公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化。

回复如下:

(1)经公司自查及向相关各方核实,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

(2)截止本公告日,公司前期披露的信息尚未发现需要更正、补充之处。

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

(4)近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境没有发生重大变化,目前尚未发现会导致生产经营状况发生重大变化的因素。

问题三、你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况,并自查是否存在违反公平披露原则的事项。

回复如下:

2019年1月24日、25日公司接待了天风证券、招商证券、东吴证券等调研机构,主要沟通交流了公司的经营情况以及工业大麻产业发展的状况,公司已及时在互动易网站披露了《投资者关系活动记录表》。

公司一直按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定履行信息披露义务,不存在应披露未披露的信息。

问题四、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自2019年以来买卖你公司股票的情况。

回复如下:

经公司董事、监事及高级管理人员自查,自2019年以来,董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:2019-007号

彩虹显示器件股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告

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

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于2017年11月8日、2017年12月7日、2018年2月1日、2018年3月28日、2018年9月28日、2018年11月20日,召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议、第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议、第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十九次会议、第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十二次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及控股子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,以不超过8,600万元、8亿元、18亿元、16亿元、7亿元、17亿元,累计66.86亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见2017年11月9日、2017年12月8日、2018年2月2日、2018年3月30日、2018年9月29日、2018年11月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本公司及控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司实际使用65.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金(不包括已提前归还至募集资金账户的22.50亿元)。2019年1月28日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的19.20亿元提前归还至公司募集资金专户(累计提前归还至募集资金账户41.70亿元),并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。尚余实际补充流动资金的募集资金24亿元,公司将在到期前及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日

股票简称:山东墨龙 股票代码:002490 公告编号:2019-001

山东墨龙石油机械股份有限公司 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。

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:

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日披露的2018年第三季度报告中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长215.47%至268.05%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,000.00万元至14,000.00万元。

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:123.46%-162.89%	盈利:3803.85万元
	盈利:8,500.00万元-10,000.00万元	

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

1、受2018年11-12月份钢材市场价格波动影响,公司部分产品毛利下降。

2、第四季度公司及下属子公司部分生产线检修,检修支出高于预期,导致公司成本、费用增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告的修正是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-006

法兰泰克重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意公司注册资本由211,044,600元变更为210,979,600元。详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,公告编号2018-062。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。公司《营业执照》相关登记信息如下:

名称:法兰泰克重工股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号

法定代表人:金红萍

注册资本:21097.96万元整

成立日期:2007年06月19日

营业期限:2007年06月19日至******

经营范围:起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售;机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售;计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务;机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询;从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务;从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询,企业培训和服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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。

法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2019年 1 月 29 日

Bu 证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)004

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件的方式发出,会议于2019年1月28日上午9时在杭州市平海路8号公司6楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意于2019年2月19日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

股东大会通知详情请见2019年1月29日的《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》(2019-005号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2019年1月29号

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)005

广宇集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十七次会议决议定于2019年2月19日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)上午9:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日—2019年2月19日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年2月12日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:杭州市平海路8号公司508会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案

本议案为特别决议事项,须由出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。议案详情请见2019年1月22日巨潮资讯网刊登的《广宇集团股份有限公司章程》(http://www.cninfo.com.cn)

2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

本议案详情请见2019年1月22日巨潮资讯网刊登的《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》(http://www.cninfo.com.cn)。

3、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案详情请见2019年1月22日巨潮资讯网刊登的《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》(http://www.cninfo.com.cn)。

4、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案详情请见2019年1月22日巨潮资讯网刊登的《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2019年2月15日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2019年2月14日、2月15日,每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

联系人:华欣、朱颖盈

电话:0571-87925786

传真:0571-87925813

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议。

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十七次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2019年1月29日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362133

2、投票简称:广宇投票

3、议案设置及表决意见

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
1	关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	4.00

(2)填报表决意见

上述议案不采用累积投票制,填报表决意见,1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年2月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会表决票

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托股东姓名或签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2019-007

湖南科力尔电机股份有限公司 2018年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门进行审计,未经会计师事务所审计,与2018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

金额单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	720,920,717.25	591,659,441.43	21.85%
营业利润	78,236,144.75	71,992,965.14	8.67%
利润总额	80,560,514.38	76,594,058.45	5.18%
归属于上市公司股东的净利润	70,873,868.72	65,446,333.71	8.29%
基本每股收益(元)	0.85	0.91	-6.59%
加权平均净资产收益率	11.87%	18.24%	下降6.37个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	759,373,033.00	674,795,881.94	12.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	627,155,421.50	566,815,146.50	10.65%
股本	83,600,000.00	83,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.50	6.78	10.62%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入72,092.07万元,较上年同期增长21.85%;实现营业利润7,823.61万元,较上年同期增长8.67%;实现利润总额8,056.05万元,较上年同期增长5.18%;实现归属于上市公司股东的净利润7,087.39万元,较上年同期增长8.29%。

2018年公司营业收入较去年同期增加21.85%,主要是公司积极开拓市场,主营业务收入保持持续稳定增长所致。其中,公司主要产品单相罩极电机,2018年实现销售收入50,852.33万元,较上年同期增长9.40%,主要产品串激电机,2018年实现销售收入15,812.29万元,较上年同期增长60.59%,其它产品与上年同期增长172.31%。

2018年全年净利润比2017年度增长8.29%,增长比例低于营业收入增长比例,主要是由于原材料及人工成本上涨,利润率与2017年度相比有所下降。

2、财务状况说明

截至2018年12月31日,公司总资产759,373,033.00元,比年初增长12.53%;归属于上市公司股东的所有者权益627,155,421.50元,比年初增长10.65%;归属于上市公司股东的每股净资产7.50元,比年初增长10.65%;公司总资产、净资产增长主要系报告期内公司经营积累所致。

2018年度,公司基本每股收益0.85元,较上年同期下降6.59%,2018年度加权平均净资产收益率11.87%,较2017年度下降6.37个百分点,主要系公司2017年8月17日首次公开发行股票导致公司净资产增加,进而降低了每股收益,摊薄了加权平均净资产收益率。

三、与前次业绩预计的差异说明

2018年10月22日,公司披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》对2018年度经营业绩的预计为:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至10%;2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间5,562.94万元至7,199.09万元。

本次业绩快报披露的2018年度归属上市公司股东的净利润为7,087.39万元,同比增长8.29%,符合前次披露的业绩预计范围。

四、其他说明

无需要说明的事项。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2019年1月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-008

海联金汇科技股份有限公司 关于公司及全资三级子公司使用部分闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

2018年4月2日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本内容

近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国光大银行股份有限公司青岛分行的结构性存款合计2,000万元,购买了交通银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款3,000万元,公司全资三级子公司联保汇通(汕头)保险代理有限公司(以下简称“联保汇通”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了广东华兴银行股份有限公司汕头分行的银行理财合计1,900万元具体情况如下:

认购主体	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.35%	30天	2019/1/25-2019/2/25	特定的金融要素挂钩
联动保理	银行理财	保本浮动收益型	1,900	3%	滚动	2019/1/25-无固定期限	本理财计划的投资方向包括但不限于信用级别较高、流动性较好的金融工具,主要包括债券回购、同业拆借、国债、金融债、央行票据、以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.1%	30天	2019/1/28-2019/2/28	特定的金融要素挂钩
海联金汇	结构性存款	期限结构型	3,000	3.7%	35天	2019/1/28-2019/3/4	3M Shibor为2.0%

二、关联关系说明

海联金汇与中国光大银行股份有限公司青岛分行无关联关系,与交通银行股份有限公司青岛即墨支行无关联关系,联保汇通与广东华兴银行股份有限公司汕头分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如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。

2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

海联金汇及联保汇通本次使用部分闲置资金进行现金管理,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为48,300万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为237,321万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述48,300万元现金管理中的40,400万元资金本金及收益已收回;237,321万元现金管理中的159,752万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2018.06.01	2018.08.31	91天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.06.06	2018.09.06	92天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.12	2018.11.08	119天	募集资金	5,102	已收回
银行理财	联保汇通	2018.07.13	—	滚动	自有资金	1,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.16	2018.10.19	96天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	--	7天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.17	2018.10.17	92天	募集资金	8,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.07.19	2018.11.15	119天	募集资金	15,350	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.20	2018.08.29	40天	自有资金	7,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.07.27	2018.08.27	31天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.08.01	—	滚动	募集资金	2,200	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.08.22	2018.08.30	8天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.09.04	2018.12.04	91天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.09.07	2018.12.07	91天	募集资金	3,000	已收回
银行理财	联动商务	2018.09.12	2018.10.18	36天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.09.28	2018.11.07	40天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.12	2018.11.16	35天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.17	2018.11.26	40天	募集资金	8,000	已收回
银行理财	海联金汇	2018.10.17	—	7天滚动	募集资金	25,800	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	—	7天滚动	募集资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.10.19	2018.12.28	70天	募集资金	4,000	已收回
结构性存款	联动商务	2018.10.19	2018.11.28	40天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	联动商务	2018.10.25	2018.12.25	61天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.09	2018.12.24	45天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	蜜小蜂智慧	2018.11.09	2018.12.19	40天	自有资金	2,500	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.20	2018.12.25	35天	募集资金	5,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2018.11.21	2018.12.25	34天	募集资金	42,300	已收回
结构性存款	海联金汇	2019.01.16	2019.02.25	40天	募集资金	15,000	
银行理财	海联金汇	2019.01.16	—	7天滚动	募集资金	37,570	
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	—	7天滚动	募集资金	14,999	
结构性存款	海联金汇	2019.01.18	2019.02.18	31天	募集资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2019.01.23	2019.02.27	35天	募集资金	2,000	
结构性存款	联动优势	2019.01.23	2019.02.27	35天	自有资金	4,000	
银行理财	联动商务	2019.01.22	2019.03.06	44天	自有资金	2,