证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-006

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目中标结果的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)近期参与了浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目(以下简称“本项目”或“项目”)的投标,该项目实施机构为南京市浦口区人民政府星甸街道办事处,采购代理机构为江苏省政府采购中心。根据江苏政府采购网(http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)2019年1月28日发布的《JSZC-G2018-217浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目采购结果公告》,公司为本项目的联合中标人(天津绿茵景观生态建设股份有限公司与中冶天工集团有限公司联合体),本项目总投资为98,813.65万元。

联合体成员简介

企业名称:中冶天工集团有限公司

法人代表:周肯

地址:天津市空港经济区西二道88号

统一社会信用代码:91120118789363043U

经营范围:工程总承包、工程施工总承包、工程专业承包;工程设计、项目管理、设备维修(经营范围和有效期以资质证书为准)、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;锅炉、压力管道、起重器械等特种设备安装、改造、维修;(取得特种设备安全监察部门许可后经营);电力设施承装(修、试);压力容器制造(经营范围和有效期限以许可证为准);设备租赁;以自有资金对矿产资源开发领域进行投资;测绘服务;城乡规划(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)

公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与中冶天工集团有限公司不存在关联关系。

一、中标项目的主要情况

1、项目名称和编号:

名称:浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目

编号:JSZC-G2018-217

2、中标社会资本方:天津绿茵景观生态建设股份有限公司与中冶天工集团有限公司联合体

3、合作期限:项目合作期为20年,其中公益性子项目建设期3年,运营期7年;准经营性子项目建设期3年,运营期为17年。

4、投资估算:本项目总投资为98,813.65万元

5、中标社会资本方商务报价结果

(1)工程建安费用下浮率为8%;

(2)合理利润率为7.25%,即在中国人民银行公布的金融机构5年以上贷款基准利率的基础上上浮48%;

(3)融资利率为5.635%,即在中国人民银行公布的金融机构5年以上贷款基准利率的基础上上浮15%;

(4)运营维护费用下浮率为10.5%。

6、回报机制:本项目采用可行性缺口补助的回报机制。

二、项目履行对公司的影响

1、本项目估算金额为98,813.65万元,项目的履行不影响公司业务的独立性,若公司能收到中标通知书,后期签订正式项目合同并顺利实施,将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极的影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

三、风险提示

1、本项目的履行将占用公司一定的资金。

2、2019年1月28日发布的《JSZC-G2018-217浦口区星甸街道九峰山田园综合体PPP项目采购结果公告》,公示期为1个工作日,由于目前该项目处于中标公示期阶段,公司能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。公示期结束后,如公司最终成为该项目的中标单位,公司将在收到中标通知书后及时公告。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-007

烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

2018年10月30日,经烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,同意公司使用6,100万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2018年10月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-112号)。

公司于2018年12月7日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的200万元提前归还至募集资金专用账户,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2018年12月10日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(2018-123号)。

公司于2018年12月17日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的100万元提前归还至募集资金专用账户,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2018年12月20日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(2018-127号)。

公司于2019年01月03日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的400万元提前归还至募集资金专用账户,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2019年01月04日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(2019-003号)。

公司于2019年01月08日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的200万元提前归还至募集资金专用账户,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2019年01月09日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(2019-004号)。

公司于2019年01月22日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的600万元提前归还至募集资金专用账户,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2019年01月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(2019-005号)。

公司于2019年01月25日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的300万元提前归还至募集资金专用账户,于2019年01月28日将上述暂时用于补充流动资金6,100万元中的100万元提前归还至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。

截至2019年01月28日,公司已累计归还1,900万元资金至募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的4,200万元闲置募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年01月30日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-004

中南红文化集团股份有限公司2018年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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月20日披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计公司2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期相比变动区间为-15,000.00万元至-8,000.00万元。

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	预计亏损:180,000万元至270,000万元	盈利:29,285.95万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、公司自2011年以来因非同一控制下企业合并累计形成了约23.87亿元的商誉。因公司所处影视、游戏行业及企业内部经营环境发生了不利变化,相关并购子公司经营业绩均远低于预期,导致商誉存在较大减值风险。公司在《2018年第三季度报告》中提示了公司存在商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险。根据《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求,本着审慎的原则,公司拟计提约15亿-17亿元的商誉减值准备金。公司已聘请专业评估机构正在进行商誉减值测试,最终减值金额以评估机构出具的商誉减值测试报告为准。

2、公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、金融资产等资产进行了清查、分析,目前,由于公司所处文化行业尤其影视行业环境趋冷、公司流动资金紧张等情况,判断公司在存货、金融资产等存在减值的情况。公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备约2亿元,具体金额以2018年年度报告为准。

四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩预告是本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、公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及原实际控制人资金占用等事项的影响,致使公司资金账户及资产被冻结查封、流动资金严重不足,对经营性活动造成了不利的影响。

3、公司目前已披露了多笔诉讼及违规担保事项,截至目前部分违规担保事项尚在诉讼过程中。另外部分违规担保事项公司尚未被起诉,公司是否承担赔偿责任以及赔偿金额均存在不确定性。鉴于上述违规担保事项涉及金额较大并且影响难以预测,因此对公司2018年度业绩测算的影响具有很大的不确定性。

4、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2019-009

绿地控股集团股份有限公司对外担保公告

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:

- 被担保人:佛山市彩管置业有限公司
- 本次担保金额:8000万元人民币
- 截至目前,公司为佛山市彩管置业有限公司提供的担保余额为2.3亿元人民币(含本次担保)。
- 截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元人民币。

一、担保情况概述

1、基本情况

公司参股企业佛山市彩管置业有限公司(以下简称“彩管置业”)因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要,与中国银行股份有限公司佛山分行达成了三年期的3.5亿元人民币项目融资贷款,首期已放款1.5亿元。目前,该笔融资贷款第二期放款8000万元,起息日为2019年1月24日,到期日为2021年12月24日,由公司全资子公司绿地控股集团有限公司提供担保。

2、决策程序

经2018年第二次临时股东大会审议批准,公司同意为彩管置业提供人民币8.25亿元的担保额度。本次担保在上述担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:佛山市彩管置业有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:佛山市禅城区季华六路22号

法定代表人:陈志华

注册资本:人民币1990万元

成立日期:1993年10月14日

经营范围:房地产开发经营、销售;物业出租;物业管理;房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。(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。)

2、财务状况

截至2017年12月31日,彩管置业总资产56.76亿元,净资产8.44亿元,资产负债率85.13%。

截至2018年9月30日,彩管置业总资产51.14亿元,净资产11.15亿元,资产负债率78.19%。

3、股权结构

公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业49%的股权,佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保是为了支持其正常的融资需求,同意本次担保事项。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2018年11月末,公司对外担保总金额为28.78亿元人民币(不含公司及子公司之间的担保),公司及子公司之间的担保余额为1041.20亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元人民币,具体情况如下:

2004年中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”)和绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)互保,在农业银行贷款5,000万元,绿地集团按期还款,华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处(以下简称“长城资管”)接手。2015年6月,华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权,同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月,一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前,华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-003

鹭燕医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集和主持,于2019年1月24日以邮件形式发出通知,并于2019年1月28日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于投资设立子公司的议案》;

董事会同意使用自有资金人民币7,000万元在福建省泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德等七地市投资设立全资子公司(每个地市一家,每家注册资本1,000万元),主营医疗器械的批发业务,并将原各地市主营药品批发业务子公司兼营的医疗器械(含医用耗材等)业务及资源整合至新设立公司进行专业化经营。该七家公司将与公司现有福州、厦门两家主营医疗器械的全资子公司共同构成覆盖福建省全省(九地市)的专业化医疗器械分销和配送网络,有利于提升公司在福建省医疗器械配送领域的核心竞争力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

公司董事会授权公司管理层办理设立子公司的全部相关事宜。本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内,未构成关联交易,亦无需提交公司股东大会审议。

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

2、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见》。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议;

3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见;

4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-004

鹭燕医药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“监事会”)于2019年1月22日以邮件形式发出通知,并于2019年1月28日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》;

经审核,监事会认为公司“鹭燕医药福州仓储中心项目”已达成建设目标,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对该募投项目予以结项,并将“鹭燕医药福州仓储中心项目”的结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司主营业务的发展。该事项的审议过程符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见》。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见;

3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会
2019年1月30日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-005

鹭燕医药股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》,同意将“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项,并将结余募集资金2,624.04万元(含利息收入)用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。根据《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》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定,本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的事项无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】89号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3205万股,发行价格为18.65元/股,募集资金总额为人民币597,732,500.00元,扣除保荐承销等发行费用56,432,000.00元后,实际募集资金净额为541,300,500.00元。公司所募集的资金用于鹭燕厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕医药福州仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心项目、零售连锁扩展项目和补充流动资金项目中。该募集资金于2016年2月4日到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了致同验字(2016)第350ZA0007号《验资报告》。公司募集资金的存放、使用均按相关规定履行。

公司本次募集资金主要用于投资建设项目,如下表所示:

单位:人民币万元

募集资金项目	预计投资额	使用自有资金追加投资金额注1	募集金额	项目核准/备案情况
补充流动资金	20,800.00	-	11,300.05	
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)	3,910.00	1,779.32	3,910.00	厦发改服务[2013]3号、厦发改服务函[2014]13号
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目	4,670.00	5,378.72	4,670.00	厦发改服务[2013]2号、厦发改服务函[2014]14号
鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目	11,000.00	-	11,000.00	荔发改[2014]20号
鹭燕医药福州仓储中心项目	15,250.00	-	15,250.00	侯发改核准[2013]3号
零售连锁扩展项目	8,000.00	-	8,000.00	厦发改服务[2013]4号、厦发改服务函[2014]12号
合计	63,630.00	7,157.94	54,130.05	

注1:公司于2018年1月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》,同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(含平台)合计追加投资约7,157.94万元,追加投资后,该项目总投资额为15,737.94万元。具体内容详见公司于2018年1月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2018-004)。

二、募集资金使用及结余情况

截至2019年1月21日,募集资金投资项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”已完成建设并投入使用,达到预计可使用状态。该项目承诺投资总额15,250万元,实际投入12,632.67万元(含应付未付款557万元),募集资金使用进度82.84%,结余募集资金2,624.04万元(含利息收入)。

三、募集资金结余的主要原因

(一)公司在项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,严格实施精细化管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,推行降本增效原则,严格控制各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金。

(二)募集资金存放银行期间的利息收入结余。

四、结余募集资金的使用计划

为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司计划将募投项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”结余的募集资金及利息收入2,624.04万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”,以满足该项目的资金需求,有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。

在项目相关应付未付款支付完毕及结余募集资金划转到“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”的募集资金专户后,“鹭燕医药福州仓储中心项目”的募集资金专户将不再使用,公司将注销交通银行厦门海天支行(账号:352000668012345678984)的募集资金专户,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。

公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销及募集资金监管协议终止的全部相关事宜。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目,符合法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金专项管理制度》的规定,审议程序合法合规,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。

因此,我们同意公司募投项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项,并将结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司“鹭燕医药福州仓储中心项目”已达成建设目标,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对该募投项目予以结项,并将“鹭燕医药福州仓储中心项目”的结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司主营业务的发展。该事项的审议过程符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。公司监事会同意公司募投项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项,并将结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司将部分募集资金投资项目结项并使用结余资金用于其他募投项目事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,已履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

国信证券对鹭燕医药本次将部分募集资金投资项目结项并使用结余资金用于其他募投项目事项无异议。

六、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议;

3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见;

4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-001

碳元科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币17,000.00万元(含17,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2018年4月25日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-022)。

公司于2018年10月26日购入的上海浦东发展银行《上海浦东发展银行利多多公司18JG2195期人民币对公结构性存款》,购买金额为3,400万元,该产品已于2019年1月24日到期收回,本金利息合计34,344,627.78元已归还至募集资金专户。

2019年1月28日,公司购入了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,购买金额1,400万元;

2019年1月28日,公司购入了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,购买金额2,000万元。

具体情况如下:

一、理财产品基本情况

(一)本次购买的理财产品基本情况

序号	对方名称	理财产品名称	购买金额(人民币万元)	起息日	结息日	年化收益率	产品类型
1	上海浦东发展银行常州武进支行	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	1,400	2019-1-29	2019-4-29	4.10%	保证收益型
2	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2,000	2019-1-29	2019-3-5	3.85%	保证收益型

《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会及股东大会审议。

(二)风险控制措施

1、此次购买理财产品,公司遵守了审慎的投资原则,严格筛选了发行主体,选择了信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,公司财务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了合适的理财产品,由财务负责人审核后提交总经理审批决定。公司购买的理财产品不得质押。

2、财务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。

3、碳元科技审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

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。

5、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投资产品以及相应的损益情况。

(三)对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	银行名称	理财产品名称	购买金额(人民币万元)	起息日	结息日	年化收益率	产品类型
1	中国建设银行股份有限公司	“乾元”保本型人民币理财产品2017年第166期	3,336	2017-09-12	2017-12-22	4.0%	保本浮动收益型
2	中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第93期	3,287	2017-11-07	2018-02-06	3.5%	保本浮动收益型
3	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·62天”人民币理财产品	4,000	2017-11-23	2018-01-24	3.3%	保本保证收益型
4	花旗银行(中国)有限公司	美元LIBOR区间日累计人民币合约	6,094	2017-11-22	2018-02-26	4.0%	保本浮动收益型
5	中国建设银行股份有限公司	“乾元”保本型人民币理财产品2017年第220期	3,273	2017-12-28	2018-04-11	3.95%	保本浮动收益型
6	中国农业银行股份有限公司	“金钥匙本利丰”2018年第1003期人民币理财产品	2,500	2018-01-30	2018-05-02	4.00%	保本保证收益型
7	中国农业银行股份有限公司	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1,300	2018-01-30	2018-06-29	1—6天:2.05%,7—30天:2.25%,31—60天:2.75%,61—180天:2.90%,181天及以上:3.05%(根据实际赎回情况计算年化收益率)	保本浮动收益型
8	中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第17期	3,416	2018-02-09	2018-04-23	3.50%	保本浮动收益型
9	花旗银行(中国)有限公司	美元LIBOR区间日累计人民币合约	6,170	2018-02-27	2018-03-27	2.50%	保本浮动收益型
10	上海银行股份有限公司	上海银行结构性存款产品	6,100	2018-03-29	2018-06-28	4.70%	保本浮动收益型
11	上海银行股份有限公司	上海银行结构性存款产品	3,300	2018-04-17	2018-07-17	4.50%	保本浮动收益型
12	上海银行股份有限公司	上海银行结构性存款产品	3,400	2018-04-27	2018-07-27	4.50%	保本浮动收益型
13	上海银行股份有限公司	上海银行结构性存款产品	2,800	2018-05-08	2018-08-07	4.50%	保本浮动收益型
14	上海银行股份有限公司	上海银行结构性存款产品	6,200	2018-07-03	2018-08-07	4.10%	保本浮动收益型
15	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行结构性存款产品	3,380	2018-07-25	2018-10-23	4.60%	保证收益型
16	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行结构性存款产品	3,400	2018-07-31	2018-10-29	4.60%	保证收益型
17	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行结构性存款产品	6,200	2018-08-09	2018-11-07	4.60%	保证收益型
18	中国农业银行股份有限公司	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	3,200	2018-08-08	-	1—6天:2.05%,7—30天:2.25%,31—60天:2.75%,61—180天:2.90%,181天及以上:3.05%(根据实际赎回情况计算年化收益率)	保本浮动收益型
19	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司18JG2195期人民币对公结构性存款	3,400	2018-10-26	2019-1-24	4.10%	保证收益型
20	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司18JG2260期人民币对公结构性存款	3400	2018-11-01	2018-12-10	3.75%	保证收益型
21	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司18JG2226期人民币对公结构性存款	6,200	2018-11-08	2018-12-20	3.75%	保证收益型
22	上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,500	2018-12-18	2019-3-19	4.40%	保本浮动收益型
23	上海银行股份有限公司常州分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	6,000	2018-12-25	2019-3-26	4.40%	保本浮动收益型
24	上海浦东发展银行常州武进支行	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	1,400	2019-1-29	2019-4-29	4.10%	保证收益型
25	上海浦东发展银行常州武进支行	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	2,000	2019-1-29	2019-3-5	3.85%	保证收益型

三、备查文件

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2019-004

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年1月24日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间:2019年1月28日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场与通讯相结合的表决方式。

3、董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,审议并通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》;

同意公司使用自有资金向弘亚数控(香港)有限公司(以下简称“香港弘亚”)增加投资2,000万美元,本次增资完成后,香港弘亚注册资本变更为15,000万港元及2,000万美元,增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于香港全资子公司增加注册资本的公告》