证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-001

# 福建睿能科技股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

**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、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，其授权期限已届满。

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司于2018年7月30日召开第二届董事会第十九次会议及2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2018年8月1日及2018年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

截至本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期，赎回本金1,975,000,000.00元，取得理财收益18,905,758.38元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

近期，公司与招商银行股份有限公司福州分行，签署购买结构性存款的相关文件，购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系，具体内容如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 购买结构性存款金额（万元） | 起息日 | 结息日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司福州分行（湖东支行） | 招商银行结构性存款CF2200029 | 银行向公司提供本金及保底利息的完全保障 | 4,000 | 2019年2月13日 | 2019年5月14日 | 3.28% |

三、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，公司管理层事前评估投资风险，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、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 购买结构性存款金额（万元） | 起息日 | 结息日 | 是否赎回 | 含税收益（万元）或预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰银行（中国）有限公司上海分行 | 人民币Libor日区间累计投资产品 | 持有到期保本保证收益型 | 4,000 | 2017年9月4日 | 2017年10月8日 | 是 | 13.22 |
| | | | 3,000 | 2017年9月4日 | 2017年11月6日 | 是 | 19.95 |
| | | | 9,000 | 2017年9月4日 | 2017年12月4日 | 是 | 91.00 |
| | | | 4,000 | 2017年10月11日 | 2017年11月13日 | 是 | 13.38 |
| | | | 1,000 | 2017年11月16日 | 2018年1月16日 | 是 | 6.27 |
| | | | 9,000 | 2017年12月5日 | 2018年3月5日 | 是 | 101.25 |
| | | | 1,000 | 2018年1月19日 | 2018年3月19日 | 是 | 5.98 |
| | | | 9,000 | 2018年3月8日 | 2018年6月8日 | 是 | 92.00 |
| | | | 1,000 | 2018年3月21日 | 2018年6月21日 | 是 | 9.86 |
| | | | 9,000 | 2018年6月11日 | 2018年9月11日 | 是 | 95.45 |
| | | | 1,000 | 2018年6月22日 | 2018年9月26日 | 是 | 10.27 |
| | | | 6,000 | 2018年9月13日 | 2018年12月13日 | 是 | 56.88 |
| | | | 6,000 | 2018年12月14日 | 2019年3月14日 | 否 | 3.53% |
| 招商银行股份有限公司福州分行（湖东支行） | 招商银行结构性存款CF2200307 | 银行向公司提供本金及保底利息的完全保障 | 3,000 | 2017年8月31日 | 2017年10月11日 | 是 | 11.93 |
| | 招商银行结构性存款CF2200308 | | 3,000 | 2017年8月31日 | 2017年10月30日 | 是 | 17.65 |
| | 招商银行结构性存款CF2200309 | | 7,000 | 2017年8月31日 | 2017年11月30日 | 是 | 71.20 |
| | 招商银行结构性存款CF2200327 | | 3,000 | 2017年10月12日 | 2017年11月13日 | 是 | 9.47 |
| | 招商银行结构性存款CF2200336 | | 3,000 | 2017年10月31日 | 2018年1月30日 | 是 | 32.54 |
| | 招商银行结构性存款CF2200344 | | 3,000 | 2017年11月16日 | 2018年2月26日 | 是 | 33.53 |
| | 招商银行结构性存款CF2200358 | | 5,000 | 2017年12月1日 | 2018年3月1日 | 是 | 50.56 |
| | 招商银行结构性存款CF2200406 | | 3,000 | 2018年2月1日 | 2018年5月3日 | 是 | 30.59 |
| | 招商银行结构性存款CF2200413 | | 3,000 | 2018年2月26日 | 2018年5月29日 | 是 | 30.25 |
| | 招商银行结构性存款CF2200415 | | 5,000 | 2018年3月1日 | 2018年6月1日 | 是 | 50.41 |
| | 招商银行结构性存款CF2200460 | | 3,000 | 2018年5月4日 | 2018年8月6日 | 是 | 31.68 |
| | 招商银行结构性存款CF2200461 | | 3,000 | 2018年5月30日 | 2018年8月30日 | 是 | 31.76 |
| | 招商银行结构性存款CF2200466 | | 5,000 | 2018年6月4日 | 2018年9月4日 | 是 | 52.93 |
| | 招商银行结构性存款CF2200472 | | 3,000 | 2018年6月7日 | 2018年9月7日 | 是 | 32.06 |
| | 招商银行结构性存款CF2200503 | | 3,000 | 2018年8月7日 | 2018年11月7日 | 是 | 27.60 |
| | 招商银行结构性存款CF2200510 | | 3,000 | 2018年8月30日 | 2018年11月30日 | 是 | 28.36 |
| | 招商银行结构性存款CF2200511 | | 5,000 | 2018年9月4日 | 2018年12月4日 | 是 | 46.75 |
| | 招商银行结构性存款CF2200512 | | 3,000 | 2018年9月7日 | 2018年12月7日 | 是 | 28.06 |
| | 招商银行结构性存款CF2200564 | | 3,000 | 2018年11月8日 | 2019年2月12日 | 是 | 28.64 |
| | 招商银行结构性存款CF2200583 | | 8,000 | 2018年12月6日 | 2019年3月6日 | 否 | 3.53% |
| | 招商银行结构性存款CF2200584 | | 3,000 | 2018年12月10日 | 2019年3月11日 | 否 | 3.58% |
| | 招商银行结构性存款CF2200639 | | 4,000 | 2019年2月12日 | 2019年5月14日 | 否 | 3.28% |
| 中国民生银行股份有限公司福州分行（金山支行） | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2017年9月1日 | 2017年10月11日 | 是 | 4.11 |
| | | | 1,000 | 2017年9月1日 | 2017年12月11日 | 是 | 10.62 |
| | 与利率挂钩的结构性产品 | | 1,000 | 2017年10月12日 | 2017年11月21日 | 是 | 4.05 |
| | | | 1,000 | 2017年11月23日 | 2018年1月23日 | 是 | 4.11 |
| | | | 1,000 | 2018年1月31日 | 2018年4月30日 | 是 | 11.59 |
| | | | 6,000 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 | 是 | 130.92 |
| | | | 1,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月14日 | 是 | 4.27 |
| | | | 1,500 | 2018年5月16日 | 2018年8月16日 | 是 | 17.20 |
| | | | 6,000 | 2018年5月31日 | 2018年8月31日 | 是 | 68.79 |
| | | | 1,500 | 2018年8月17日 | 2018年11月16日 | 是 | 16.33 |
| | | | 5,000 | 2018年9月4日 | 2018年12月4日 | 是 | 51.11 |
| | | | 3,000 | 2018年9月27日 | 2018年12月27日 | 是 | 30.67 |
| | | | 1,500 | 2018年11月28日 | 2019年2月28日 | 否 | 4.05% |
| | | | 5,000 | 2018年12月5日 | 2019年3月5日 | 否 | 4.05% |
| | | | 2,500 | 2018年12月28日 | 2019年3月28日 | 否 | 4.20% |
| 中国民生银行股份有限公司福州分行（鼓楼支行） | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2017年9月11日 | 2017年10月11日 | 是 | 12.33 |
| | | | 5,000 | 2017年9月11日 | 2017年12月11日 | 是 | 53.08 |
| | | | 3,000 | 2017年10月12日 | 2017年11月21日 | 是 | 12.16 |
| | | | 3,000 | 2017年11月23日 | 2018年1月23日 | 是 | 12.33 |
| | | | 3,000 | 2017年12月5日 | 2018年3月5日 | 是 | 32.55 |
| | | | 2,000 | 2018年1月31日 | 2018年4月30日 | 是 | 23.18 |
| | | | 4,500 | 2018年3月6日 | 2018年6月6日 | 是 | 51.04 |
| | | | 3,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月14日 | 是 | 12.82 |
| | | | 3,500 | 2018年5月16日 | 2018年8月16日 | 是 | 40.14 |
| | | | 4,500 | 2018年6月7日 | 2018年9月7日 | 是 | 49.34 |
| | 挂钩利率结构性存款 | | 3,500 | 2018年8月17日 | 2018年11月16日 | 是 | 35.78 |
| | | | 4,500 | 2018年9月11日 | 2018年12月11日 | 是 | 44.88 |
| | | | 3,500 | 2018年11月21日 | 2019年2月21日 | 否 | 4.05% |
| | | | 4,500 | 2018年12月12日 | 2019年3月12日 | 否 | 4.05% |

截至2019年2月13日，公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为380,000,000.00元，其购买标的、额度及期限均在批准范围内；公司已使用上述首发募集资金的金额为73,697,636.94元，其中用于制造业务投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为20,962,991.97元，“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为27,996,200.96元，用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为24,738,444.01元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年2月14日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2019-007

# 湖南博云新材料股份有限公司
# 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在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，在任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案于2018年4月25日在公司2017年年度股东大会上审议通过。详见2018年4月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。

一、本次购买理财产品情况

近日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买3,800万元理财产品，相关情况公告如下：

（一）理财产品主要内容

1、产品名称：利多多公司19JG0422期人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品期限：2个月零 29 天

4、预期年化收益率：3.95%-4.45%

5、产品收益计算日：2019年02月01日

6、产品到期日：2019年04月30日

7、认购资金总额：人民币3,800万元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

（二）投资风险及公司风险控制措施

1、投资风险

（1）政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。

（2）市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

（3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

（4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

（5）再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。

（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

（7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

（8）不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

2、投资风险控制措施

（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

（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。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。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，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

| 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日 | 是否赎回 | 投资收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品 | 募集资金 | 2,000 | 2018年3月27日 | 2018年9月23日 | 是 | 467,388.89 |
| 兴业银行 | 企业金融结构性存款（封闭式） | 募集资金 | 1,000 | 2018年3月28日 | 2018年7月30日 | 是 | 159,671.23 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 募集资金 | 1,000 | 2018年3月28日 | 2018年7月28日 | 是 | 156,833.34 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 募集资金 | 2,000 | 2018年4月13日 | 2018年7月12日 | 是 | 222,500 |
| 中信银行 | 中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品 | 募集资金 | 4,000 | 2018年4月13日 | 2018年7月30日 | 是 | 538,520.55 |
| 中信银行 | 中信理财之共赢利率结构20231期人民币结构性理财产品 | 募集资金 | 2,000 | 2018年6月1日 | 2018年9月17日 | 是 | 272,219.18 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期产品 | 募集资金 | 1,000 | 2018年6月8日 | 2018年12月5日 | 是 | 221,250 |
| 建设银行 | “乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第105期 | 募集资金 | 2,400 | 2018年6月13日 | 2018年10月18日 | 是 | 308,975.34 |
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款125天 | 募集资金 | 870 | 2018年6月19日 | 2018年10月22日 | 是 | 125,136.99 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 募集资金 | 2,000 | 2018年7月17日 | 2018年10月15日 | 是 | 220,000 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 募集资金 | 3,400 | 2018年7月26日 | 2018年10月24日 | 是 | 369,844.44 |
| 光大银行 | 2018年对公结构性存款烧发第八十四期产品 | 募集资金 | 2,000 | 2018年8月6日 | 2018年11月6日 | 是 | 220,166.67 |
| 中信银行 | 共赢利率结构21290期人民币结构性存款产品 | 募集资金 | 3,000 | 2018年8月10日 | 2018年11月29日 | 是 | 387,739.73 |
| 浦发银行 | 财富班车3号 | 募集资金 | 1,100 | 2018年9月26日 | 2018年12月24日 | 是 | 107,136.99 |
| 中信银行 | 中信理财之共赢保本周期182天理财产品 | 募集资金 | 900 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 | 否 | —— |
| 浦发银行 | 对公结构性存款产品 | 募集资金 | 2,000 | 2018年9月28日 | 2019年3月28日 | 否 | —— |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款公18JG2078期 | 募集资金 | 2,000 | 2018年10月17日 | 2019年1月16日 | 是 | 185,000 |
| 建设银行 | “乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第204期 | 募集资金 | 2,500 | 2018年10月24日 | 2019年4月11日 | 否 | —— |
| 浦发银行 | 利多多公司18JG2190期人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 3,700 | 2018年10月26日 | 2019年1月25日 | 是 | 333,000 |
| 光大银行 | 结构性存款 | 募集资金 | 2,000 | 2018年11月14日 | 2019年2月14日 | 是 | 0 |
| 浦发银行 | 利多多公司18JG2548期人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 4,000 | 2018年11月20日 | 2019年03月01日 | 否 | —— |
| 交通银行 | 蕴通财富·日增利90天 | 募集资金 | 2,100 | 2018年12月7日 | 2019年03月07日 | 否 | —— |
| 浦发银行 | 利多多公司18JG 2599期人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 1,000 | 2018年12月07日 | 2019年03月08日 | 否 | —— |
| 浦发银行 | 利多多公司18JG 2706期人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 1,100 | 2018年12月28日 | 2019年03月28日 | 否 | —— |
| 浦发银行 | 利多多公司19JG0254期人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 2,000 | 2019年01月18日 | 2019年04月18日 | 否 | —— |

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2019年2月13日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-07

# 福建三木集团股份有限公司
# 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

**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。**

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-06），决定于2019年2月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。公司第八届董事会于2019年1月25日召开第三十五次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月15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投票的时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2019年2月12下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（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：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

| 序号 | 议案名称 | 是否为特别决议事项 |
|---|---|---|
| 议案一 | 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 | 是 |
| 议案二 | 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 | 是 |
| 议案三 | 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 | 是 |
| 议案四 | 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 | 是 |

2、披露情况：

上述议案刊登于2019年1月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2018-04、2018-05；议案全部内容均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查到相关内容。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

2、登记时间：2019年2月13日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层证券投资部证券事务代表处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和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（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层

邮政编码：350009

联系人：林艺圃

电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019年2月13日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 |
|---|---|---|
| 议案一 | 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案二 | 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案三 | 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
| 议案四 | 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |

委托方(签字或盖章)：_____

委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：_____

委托方股东账号：_____

委托方持股数：_____

受托人(签字)：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编号 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下议案统一表决 | 100 |
| 议案一 | 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 | 4.00 |

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月15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14日下午3:00，结束时间为2019年2月15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4月修订）》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，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2019-008

# 创新医疗管理股份有限公司
# 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

1、本次可上市流通股份的总数为168,223,193股，占公司股份总数的36.98%，本次解除股份限售的股东人数为14名。

2、本次限售股份可上市流通日为2019年2月15日。

3、股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）系建华医院业绩承诺补偿义务人，股东常州乐康投资管理中心（有限合伙）系福佑医院业绩承诺补偿义务人，因存在业绩补偿承诺，且目前尚不确定补偿义务人2018年度是否需要履行补偿义务，本次暂不对其持有的限售股份解除限售。有关前述股东业绩补偿承诺的具体情况详见公司2016年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》。股东齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）和齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）因未向公司提出解除限售申请，本次暂不对其持有的限售股份解除限售。上述四名暂不解除限售的股东合计持有公司限售股份62,039,913股，占公司股份总数的13.64%。

一、本次解除限售股份概况

2015年11月27日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）发行46,080,473股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行8,658,740股股份、向上海浦东科技投资有限公司发行8,488,964股股份、向上海赋歌投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,414,263股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）发行11,304,928股股份，购买其持有的齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）100%股权；向浙江长海包装集团有限公司发行8,531,409股股份、向卫保川发行8,488,951股股份、向孙杰风发行4,942,492股股份、向王艳发行4,244,495股股份、向马建建发行3,869,949股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行2,631,565股股份、向王益炜发行2,579,939股股份、向卢丹发行1,547,980股股份、向金菊发行1,330,308股股份、向祁靖怡发行1,289,969股股份、向王钢发行644,985股股份、向戴耀明发行644,985股股份，购买其持有的海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）100%股权；向常州乐康投资管理中心（有限合伙）发行3,166,128股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,030,814股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行1,443,125股股份，购买其持有的江苏福佑康复医院有限公司（以下简称“福佑医院”）100%股权；同时，核准公司向冯美娟、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文飞8名特定对象非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金150,000万元，其中向冯美娟发行40,322,580股股份，向杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）发行33,955,857股股份，向上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）发行16,977,929股股份，向陈建生发行8,488,964股股份，向毛岱发行8,488,964股股份，向陈越孟发行8,488,964股股份，向林桂忠发行6,366,723股股份，向朱文飞发行4,244,482股股份。本次发行公司共计新增254,668,926股人民币普通股（A股），该部分股份已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市日为2016年2月15日。具体情况详见公司2016年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》。

2017年6月6日，因公司全资子公司康华医院和福佑医院2016年度未完成承诺业绩，根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，公司回购康华医院补偿义务人长海包装、孙杰风、马建建、卢丹、金菊、祁靖怡、王钢、戴耀明共计470,131股股份并予以注销，回购福佑医院补偿义务人常州乐康投资管理中心（有限合伙）419,393股股份并予以注销，公司总股本由456,868,926股减少至455,979,402股。具体情况详见公司2017年6月7日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（临2017-73号）。

2018年6月1日，因公司全资子公司建华医院2017年度未完成承诺业绩，根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，公司回购建华医院补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）1,123,037股股份并予以注销，公司总股本由455,979,402股减少至454,856,365股。具体情况详见公司2018年6月2日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2018-048）。

截止本公告日，公司总股本为454,856,365股，有限售条件流通股为252,171,990股，无限售条件流通股为202,684,375股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

| 序号 | 承诺事项 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1、 | 发行股份购买建华医院100%股权 | 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋歌投资管理合伙企业（有限合伙） | 自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠（注1）股份。在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而享息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 正常履行，无违反承诺的行为。 |
| 2、 | 发行股份购买康华医院100%股权 | 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、王艳、卫保川 | 自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而享息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 正常履行，无违反承诺的行为。 |
| 3、 | 发行股份购买康华医院100%股权 | 孙杰风（注3） | 自本次发行结束之日起36个月内不转让其在2015年6月受让的康华医院股权对应本次发行中取得的千足珍珠股份；在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而享息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 正常履行，无违反承诺的行为。 |
| 4、 | 发行股份购买福佑医院100%股权 | 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） | 自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的千足珍珠股份。在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而享息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 | 正常履行，无违反承诺的行为。 |
| 5、 | 非公开发行股份募集配套资金 | 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文飞 | 自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中新增的上市公司股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 正常履行，无违反承诺的行为。 |

注1：“千足珍珠”系公司原证券简称，经公司第四届董事会2016年第一次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，公司于2016年6月20日完成了变更名称的工商登记手续，公司名称由“千足珍珠集团股份有限公司”变更为“创新医疗管理股份有限公司”，证券简称由“千足珍珠”变更为“创新医疗”。

注2：2018年7月10日，陈建生将其持有的公司限售股份8,488,964股质