证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2019-003
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2019年2月22日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2019年2月27日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2017年11月27日,公司召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、江苏天济药业有限公司(以下简称“天济药业”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过5.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金,与不超过1.5亿元的2013年及2016年非公开发行股份闲置募集资金,合计不超过7.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司已对济川有限、天济药业及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。截止2019年2月27日,济川有限和天济药业尚有2016年非公开发行股份闲置募集资金4,500万元,济川有限、东科制药尚有2017年可转债闲置募集资金24,300万元用于购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益类理财产品,到期日均为2019年3月4日。

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司同意济川有限、天济药业及东科制药继续使用不超过2,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年可转债闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自该次董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

济川有限、天济药业及东科制药以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务,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。通过适度投资,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。

尽管济川有限、天济药业及东科制药投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

本议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2019年2月28日

报备文件

1、第八届董事会第十五次会议决议

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2019-004
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2019年2月22日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2019年2月27日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

(五)本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2017年11月27日,公司召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、江苏天济药业有限公司(以下简称“天济药业”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过5.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金,与不超过1.5亿元的2013年及2016年非公开发行股份闲置募集资金,合计不超过7.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。

公司已对济川有限、天济药业及东科制药利用董事会审议通过额度内的闲置募集资金购买的银行理财产品进行了逐笔公告。截止2019年2月27日,济川有限和天济药业尚有2016年非公开发行股份闲置募集资金4,500万元,济川有限、东科制药尚有2017年可转债闲置募集资金24,300万元用于购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益类理财产品,到期日均为2019年3月4日。

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司同意济川有限、天济药业及东科制药继续使用不超过2,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年可转债闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自该次董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

济川有限、天济药业及东科制药以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务,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。通过适度投资,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。

尽管济川有限、天济药业及东科制药投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,济川有限、天济药业及东科制药利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意,济川有限、天济药业及东科制药将不超过2,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年可转债闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,自第八届董事会第十五次会议通过之日起一年内有效,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
监事会
2019年2月28日

报备文件

1、第八届监事会第十三次会议决议

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2019-005
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用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。

2019年2月27日,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、江苏天济药业有限公司(以下简称“天济药业”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过2,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)2016年非公开发行股份募集资金

2015年12月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3093号文核准,公司非公开发行人民币普通股28,169,298股,发行价格为每股22.80元,募集资金总额人民币642,259,994.40元,扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后,实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2016)第114698号验资报告验证。

此次非公开发行的“固体四车间、固体五车间、高架二库项目”、“研发质检大楼后续设备添置”两个募投项目的实施主体为公司的全资子公司济川有限;“天济药业搬迁改建项目”的实施主体为济川有限的全资子公司天济药业;“济源医药物流中心项目”的实施主体为济川有限的全资子公司江苏济源医药有限公司。

2016年5月,根据公司第七届董事会第十八次会议,公司以募集资金净额人民币627,331,405.20元全额向济川有限增资,增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司(以下简称“天济药业”)增资11,172.00万元,对江苏济源医药有限公司(以下简称“济源医药”)增资7,766.00万元用于募投项目建设。增资后,济川有限将继续持有天济药业和济源医药100%股权。

(二)2017年公开发行可转换公司债券募集资金

2017年10月11日,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1755号),公司公开发行可转换公司债券8,431,600张,票面金额100元/张,发行总额84,316万元,发行费用1,521.77万元,实际募集资金净额为82,794.23万元,资金于2017年11月17日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA16370号验资报告验证。

本次可转债发行“3号液体楼新建(含高架库)项目”、“口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目”、“综合原料药车间新建项目”三个募投项目的实施主体为公司的全资子公司济川有限;“杨凌医药生产基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司东科制药。

2017年11月,根据公司第八届董事会第九次会议,公司以本次可转债发行募集资金净额中的32,114.23万元对济川有限增资,用于募投项目建设,增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50,680.00万元对东科制药增资,用于募投项目建设,增资后公司将继续持有东科制药100%的股份。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,济川有限、天济药业、东科制药拟使用闲置募集资金进行现金管理。

(一)现金管理安全性

为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的投资产品,该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺,不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的投资产品。

(二)决议有效期

自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有效。

(三)购买额度

闲置募集资金不超过2.59亿元。

在上述额度内,资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(四)信息披露

公司董事会负责根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,在每次现金管理后及时履行信息披露义务。

(五)公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

三、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,济川有限、天济药业、东科制药以闲置募集资金适度进行低风险投资产品的投资业务,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。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。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取的措施

1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

2、公司将根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低风险投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,2017年公开发行可转换公司债券募投项目实施主体公司全资子公司济川有限、东科制药及2016年非公开发行募投项目实施主体济川有限、天济药业利用闲置募集资金进行现金管理,投资于低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

据此,我们同意济川有限、天济药业及东科制药将不超过2,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,自第八届董事会第十五次会议通过之日起一年内有效,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

(二)监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,济川有限、天济药业及东科制药利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意,济川有限、天济药业及东科制药将不超过2,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金,合计不超过2.59亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,自第八届董事会第十五次会议通过之日起一年内有效,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

(三)保荐机构核查意见

国金证券股份有限公司经核查,认为:

济川药业全资子公司济川有限、天济药业、东科制药将不超过2,400万元的2016年非公开发行闲置募集资金,与不超过23,500万元的2017年可转债闲置募集资金,合计不超过2.59亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的有关规定,本保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2019年2月28日

报备文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第十三次会议决议;

3、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-011

泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议,于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号2018—068、2018—078)

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司于2019年2月25日与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行签署协议,购买理财产品6,000.00万元人民币。具体情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2019年2月25日,公司与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行签署了人民币理财产品协议,具体情况如下:

1、产品名称:2019零售封闭式私募净值型5号

2、投资及收益币种:人民币

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、理财产品起始日:2019年2月27日

5、理财产品终止日:2019年8月26日

6、理财期限:180天

7、预期年化收益率:4.65%

8、购买理财产品金额:6,000.00万元人民币

9、资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行之间不存在关联关系

二、风险控制分析

为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(万元)
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2018年8月10日	2019年2月10日	1.56%-4.6%	6,000.00	6,000.00	139.18
浙商银行杭州朝晖支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型	2019年1月2日	2019年4月2日	4.37%	5,000.00	/	/
杭州银行股份有限公司	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180197期预约47天型	2018年12月29日	2019年2月14日	3.35%	2,500.00	2,500.00	10.78
杭州银行股份有限公司	“幸福99”卓越稳盈(尊享)第180198期预约69天型	2018年12月29日	2019年3月8日	3.85%	3,500.00	/	/
宁波银行股份有限公司	2019零售封闭式私募净值型5号	2019年2月27日	2019年8月26日	4.65%	6,000.00	/	/

截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币14,500.00万元(含本次)。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的历次公告(编号:2018—017、2018—022、2018-037、2018-041、2018-051、2018-053、2018-055、2018-079、2018-090、2018-092、2018-095、2019-003),本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-012

泰瑞机器股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1781号)文件核准,泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)5,100万股,发行价7.83元/股,募集资金总额为人民币399,330,000.00元,扣除各项发行费用合计44,759,864.30元后,募集资金净额为354,570,135.70元。上述募集资金已于2017年10月25日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月25日出具了天健验【2017】417号《验资报告》验证确认。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,公司、公司全资子公司与爱建证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行分别签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司及全资子公司各个募集资金账户情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号
1	泰瑞机器股份有限公司	杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	3301040160008225503
2	泰瑞机器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040019926
3	泰瑞机器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040019934
4	浙江泰瑞重型机械有限公司	杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	3301040160008235858

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务。

三、募集资金专项账户销户情况

公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立了募集资金专户,专户账号3301040160008225503,专户用途:用于泰瑞机器股份有限公司“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司已于2017年11月17日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行、爱建证券有限责任公司签订了《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,对三方的相关责任和义务进行了详细约定。详情请参见公司于2017年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2017-007)。

公司第三届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,320,109.32元(包含截至2019年1月21日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,728,867.51元,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,用于公司日常生产经营。详情请参见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-007)。

截至本公告日,公司已将该募集资金专户余额共1,327,887.56元(包含截至2019年2月27日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,736,645.75元)全部转入公司一般账户,并办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司就该募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)011

广宇集团股份有限公司2018年度业绩快报

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,已经公司内部审计部门审计,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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,240,046,081.87	3,467,625,605.33	-6.56%
营业利润	842,109,383.41	397,569,504.08	111.81%
利润总额	841,552,920.28	397,269,868.30	111.83%
归属于上市公司股东的净利润	345,051,771.20	189,978,786.63	81.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,631,450.68	168,073,861.65	103.86%
基本每股收益(元)	0.45	0.25	80.00%
加权平均净资产收益率	11.16%	6.60%	4.56%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	11,795,694,535.56	8,197,858,643.69	43.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,235,189,848.09	2,948,591,388.22	9.72%
股本	774,144,175.00	774,144,175.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.18	3.81	9.71%

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

公司营业收入主要来源于房地产开发收入,以房产交付、发票开具为收入确认结转条件,因此公司收入实现取决于项目竣工交付的情况。报告期内,公司实现营业收入324,004.61万元,较上年同期减少6.56%,主要系本年交付的项目交付总金额较上年略有减少;报告期实现营业利润84,210.94万元、利润总额84,155.29万元、归属于上市公司股东的净利润34,505.17万元,分别较上年同期增加111.81%、111.83%和81.63%,主要系本年交付的项目毛利率较高所致。

报告期末,公司各项资产状况良好,公司总资产1,179,569.45万元,较期初增长43.89%,归属于上市公司股东的所有者权益323,518.98万元,较期初增加9.72%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润,与公司在《2018年第三季度报告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的审计报告。

特此公告。

广宇集团股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-002

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 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。

特别提示:

本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与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

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	916,099,604.88	592,680,521.20	54.57%
营业利润	153,864,447.21	124,887,828.57	23.20%
利润总额	157,642,704.30	125,252,029.84	25.86%
归属于上市公司股东的净利润	126,112,510.87	101,143,659.90	24.69%
基本每股收益(元)	0.86	0.72	19.44%
加权平均净资产收益率	23.50%	23.89%	-0.39%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,191,840,031.69	891,036,247.44	33.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	586,645,750.99	488,190,552.19	20.17%
股本	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.99	3.32	20.18%

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的情况说明

1、2018年公司实现营业收入91,609.96万元,同比增长54.57%;实现营业利润15,386.44万元,同比增长23.20%;归属于上市公司股东的净利润12,611.25万元,同比增长24.69%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润11,264.13万元,同比增长25.71%;公司基本每股收益为0.86元,增长了19.44%。公司致力于发展成为以设计研发为龙头,以装配式建筑和BIM为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。公司依托建筑设计和研发、装配式建筑、BIM等领域的优势,已基本完成了全产业链的布局,各项业务发展态势良好,销售收入和经营利润持续增长。

2、公司报告期末总资产为119,184.00万元,较期初增长33.76%;归属于上市公司股东的所有者权益为58,664.58万元,较期初增长20.17%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.99元,较期初增长了20.17%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年02月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《首次公开发行股票招股说明书》中,预计2018年的营业收入为77,714.63万元至91,387.25万元,较2017年增长31.12%至54.19%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,950.74万元至13,201.65万元,较2017年增长22.21%至47.33%。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计的差异不构成实质影响。

四、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、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2019 年02月28日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2019-002

宁波华翔电子股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

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,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与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

	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(元)	15,246,594,293.68	14,806,613,721.37	2.97%
营业利润(元)	1,196,414,228.44	1,443,181,429.92	-17.10%
利润总额	1,196,315,980.36	1,432,825,817.09	-16.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	701,316,630.51	798,254,632.58	-12.14%
基本每股收益(元/股)	1.12	1.51	-25.83%
加权平均净资产收益率(%)	8.77%	14.54%	-5.77%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(元)	16,129,446,547.15	16,204,525,092.11	-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,088,336,086.45	7,817,962,827.50	3.46%
股本(股)	626,227,314.00	626,227,314.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.92	12.48	3.53%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2018年,公司实现营业总收入1,524,659.43万元,比上年同期增长2.97%;实现营业利润119,641.42万元,比上年同期减少17.10%;实现利润总额119,631.60万元,比上年同期减少16.51%;实现归属于上市公司股东的净利润70,131.66万元,比上年同期减少12.14%。主要盈利指标与上年相比,变化的主要原因如下:

1、2018年受宏观经济等因素影响,国内汽车行业的景气度逐季下降,截止目前,下降趋势没有得到转变,这对宁波华翔18、19年的经营活动造成了较大挑战。

2、2018年海外业务继续亏损中,虽然德国华翔亏损减少,美国TRIM下半年开始扭亏,但与预算相比,扭亏工作进展缓慢,2019年宁波华翔海外业务的工作重点仍将是努力减亏。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月30日披露的公司2018年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、公司2018年度业绩快报的内部审计意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-008

深圳市中装建设集团股份有限公司 2018年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2018年的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与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

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	413,196.73	317,299.63	30.22%
营业利润	25,154.18	20,563.93	22.32%
利润总额	24,515.46	20,227.88	21.20%
归属于上市公司股东的净利润	16,847.34	16,075.00	4.80%
基本每股收益(元)	0.2808	0.2679	4.81%
加权平均净资产收益率	8.01%	8.12%	-0.11%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	473,340.38	412,995.23	14.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	217,434.01	203,539.20	6.83%
股本	60,000.00	60,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.6239	3.3923	6.83%

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司营业总收入比上年同期增长30.22%,营业利润比上年同期增长22.32%,利润总额比上年同期增长21.20%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4.80%。扣除非经常性损益事项后,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,705.29万元,比上年同期增长4.56%。

报告期末,公司总资产比报告期初增长14.61%,归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长6.83%,归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初增长6.83%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在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则为0%至40%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长4.80%,在预计范围内。

四、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、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年2月27日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2019-006

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召