证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2019-010

歌尔股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年8月21日、2018年9月12日召开了第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2018年8月22日、2018年9月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上相关公告内容。

根据相关规定,现将回购进展情况公告如下:

截至2019年2月28日,公司已累计回购股份4,927.01万股,占公司总股本的比例为1.52%,购买的最高价为7.93元/股、最低价为6.60元/股,已支付的总金额为35,682.69万元(不含交易费)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2018年10月10日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务,维护股东利益。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2019-010

九阳股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

九阳股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,公司拟使用自有资金不少于(含)人民币4,000万元,不超过(含)人民币8,000万元,以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购价格不超过人民币20元/股,拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本,回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年11月19日披露了《回购股份报告书》,详情请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2018年11月19日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2018-065号《回购股份报告书》。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年2月28日,公司暂未回购股份。根据相关规定,公司将于首次回购股份发生次日予以公告。

特此公告

九阳股份有限公司董事会
2019年3月2日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2019-18

潜江永安药业股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币15.70元/股(含)。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年2月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年2月28日,公司暂未回购股份。根据相关规定,公司将于首次回购股份事实发生的次日予以披露。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案,并根据有关规定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。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月一日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2019-020

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司及其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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181649号),具体详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2018-158)。

公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、核查和落实,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见回复》。

公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露

义务。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核

准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2019年3月1日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-013

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日接到公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾德精一”)的通知,获悉乾德精一已将其所质押的公司部分股份解除质押。现将有关情况说明如下:

一、本次股东部分股份解除质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	是	25,000,000	2018年10月19日	2019年2月28日	深圳恒盈通资产管理有限公司	32.0513%
嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)	是	740,000	2018年10月22日	2019年2月28日	深圳恒盈通资产管理有限公司	0.9487%
合计	—	25,740,000	—	—	—	33.00%

二、股东股份累计被质押的情况

截至2019年3月1日,乾德精一及其一致行动人合计持有公司股份98,557,977股,占公司总股本的25.0707%。本次部分股份解除质押后,乾德精一及其一致行动人累计质押所持有的本公司股份52,260,000股,占公司总股本的13.2937%。其中乾德精一持有本公司股份78,000,000股,占公司总股本的19.8413%,乾德精一累计质押其所持有的本公司股份52,260,000股,占公司总股本的13.2937%。深圳精一持有本公司股份3,931,200股,占公司总股本的1.00%。深圳精一投资管理有限公司-精一玖玖一号私募证券投资基金持有本公司股份136,000股,占公司总股本的0.0346%。公司实际控制人刘辉女士通过国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份8,352,361股,占公司总股本的2.1246%。公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士持有本公司股份8,138,416股,占公司总股本的2.0702%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2019-021
债券代码:143622 债券简称:18东方02
债券代码:155175 债券简称:19东方01

东方集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币6.50元/股。上述股份回购事项已经公司于2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。2019年2月26日,公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,根据《公司法》修订及2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,公司拟对回购股份方案部分内容进行调整,包括对回购股份的目的和用途进一步明确,对回购金额区间及回购股份实施期限进行调整,本次调整尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2019年2月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份465.70万股,占公司总股本的比例为0.13%,购买的最高价为4.27元/股、最低价为3.89元/股,支付的金额为1892.30万元。截止2019年2月底,公司已累计回购股份465.70万股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司回购股份方案,及时履行回购股份相关信息披露义务。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2019年3月2日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-024

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的补充公告

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2月27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并于2019年2月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-020),对该公告内容中的商誉减值准备及存货跌价准备的具体明细进行补充披露,具体情况如下:

一、对原公告中计提商誉减值准备具体明细补充如下:

公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试,并聘请专业评估机构对下述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前,公司财务部门基于谨慎性原则初步估算,预计2018年全年商誉减值金额为7,405.74万元人民币,占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元,详见下表:

公司名称	预计计提减值准备金额(万元)
福建泰兴特纸有限公司	7,200.00
上海绿新新材料科技有限公司	205.74

二、对原公告中计提存货跌价准备具体明细补充如下:

根据《企业会计准则》及公司会计政策,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。公司及下属子公司对截至2018年12月31日的存货进行清查,对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则,2018年预计计提存货跌价准备总额3,455.69万元,详见下表:

单位:万元

存货类别	年初金额	本年计提	本年转销	年末金额
原材料	541.68	534.69	183.60	892.77
在途物资	-	-	-	-
周转材料	-	17.77	-	17.77
委托加工物资	-	29.73	-	29.73
在产品	9.73	81.35	-	91.08
库存商品	230.55	850.84	6.45	1,074.94
自制半成品	147.07	509.00	14.58	641.49
发出商品	1,988.79	1,432.31	2,356.16	1,064.94
合计	2,917.82	3,455.69	2,560.79	3,812.72

计提情况说明如下表:

资产名称	存货
账面价值	77,095.18万元
资产可收回金额	73,282.46 万元
资产可收回金额的计算过程	可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
年初存货跌价准备	2,917.82万元
本年计提数	3,455.69万元
本年转销数	2,560.79万元
年末存货跌价准备	3,812.72万元
计提原因	公司判断该项资产存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。

注:以上数据均为预测数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。

除上述补充披露情况外,原公告其他内容不变。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月2日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-025

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司子公司取得营业执照的公告

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。

2019年2月19日,上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海绿馨电子科技有限公司(以下简称“上海绿馨”)与云南汉素生物科技有限公司(以下简称“云南汉素”)、汉麻投资集团有限公司签署《合作协议》,上海绿馨、云南汉素拟共同投资设立一家新公司(以下简称“合资公司”),探索工业大麻花叶萃后基础材料在电子生物健康产品的市场机会。具体内容详见2019年2月20日公司在指定信息披露媒体《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)上刊载的《关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与相关方签署〈合作协议〉的公告》(公告编号:2019-018)。

近日,该合资公司办理完成工商注册登记手续,并取得了昆明市西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:云南汉馨电子科技有限公司

统一社会信用代码:91530112MA6NMC642R

类型:有限责任公司

住所:云南省昆明市西山区海口镇山冲200号

法定代表人:刘胜贵

注册资本:叁仟零柒拾柒万元整

成立日期:2019年2月28日

营业期限:2019年2月28日至2049年2月27日

经营范围:生物技术的研究、开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品、食品、保健食品、中药饮片的生产、销售;香料、香精制造及销售(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)

备查文件

1、云南汉馨电子科技有限公司《营业执照》

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月2日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-009

快克智能装备股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公 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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,并经于2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象唐昌金因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授未解除限售的合计14,430股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2018-050)。

上述首次授予限制性股票14,430股已于2019年1月23日过户至公司开立的回购专用证券账户(证券账户号:B882356121),并于2019年1月29日注销。公司股份总数由158,315,300.00股变更为158,300,870.00股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《快克股份关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2019-002)。

2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》,同意公司对《公司章程》中关于注册资本的有关条款进行修订并办理工商变更登记,本次工商变更登记完成后,公司注册资本由158,315,300.00元变更为158,300,870.00元人民币。具体详见公司于2018年11月17日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2018-051)。

近日,公司已完成本次注册资本工商变更登记,并对《公司章程》进行了工商备案,现已取得常州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记信息变更后,公司注册资本变更为158,300,870.00元人民币,其他工商登记信息保持不变。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司
董 事 会
2019年3月2日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-010

快克智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开第二届董事会第十九次会议、2018年11月15日召开公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》(以下简称“《回购预案》”),并于2018年11月27日披露了《快克股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-054);2019年1月3日披露了《快克股份关于以集中竞价交易方式首次实施回购股份的公告》(公告编号:2019-001),2019年2月1日披露了《快克股份关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2019-003)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的相关公告。

2019年2月26日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整〈公司以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》,同意公司根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,结合公司实际情况,对《回购预案》中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。该议案尚需2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2019-007)。

根据关于上市公司回购股份的法律、法规和规范性文件的相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年2月28日,公司已累计回购股份608,106股,占公司目前总股本的比例为0.38%。成交的最低价格为19.85元/股、最高价格为21.93元/股,累计支付的总金额为人民币12,989,606.86元(不含印花税、佣金等交易费用)。

上述回购进展符合公司回购股份方案的要求。

公司将严格按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关文件的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司
董 事 会
2019年3月2日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2019-004

江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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,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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于2018年10月23日召开公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案》,并经过2018年11月8日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的闲置募集资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金在关联方进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

一、本次使用部分闲置募集金进行现金管理的情况

公司于2019年2月28日出资1000万元购买了农商行“丰盈”结构性存款第四期A款产品。该理财产品的详细内容如下:

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财产品起始日	理财产品终止日	预期年化收益率
1	农村商业银行	“丰盈”结构性存款第四期A款产品	保本浮动收益型	1000	180	2019年3月1日	2019年8月28日	3.50% -4.20%

二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况

序号	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财机构名称	预期年化收益(%)
1	中银保本理财-人民币按期开放	50,000,000	2018-11-20	2019-5-20	中国银行	4.1%
2	共赢利率结构23038期人民币结构性存款产品-C180U0138理财	50,000,000	2018-11-23	2019-5-24	中信银行	4.1%
3	“汇利丰”2018年第5653期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000	2018-11-27	2019-5-27	农业银行	4.1%
4	“添利宝”净值型	15,000,000	2019-2-21	无固定期限	中国工商银行	3.5072%
5	0484农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	4,000,000	2018-11-28	无固定期限	农村商业银行	1.85%
6	华泰证券聚益第19048号(黄金期货)	10,000,000	2019-2-26	2019-5-28	中国工商银行	4.1%
7	0484农商行“丰盈”机构专属结构性存款第一期产品	20,000,000	2019-2-27	2019-8-27	农村商业银行	2.00%或4.70%
8	农商行“丰盈”结构性存款第四期A款产品	10,000,000	2019-3-1	2019-8-28	农村商业银行	3.50%-4.20%
	合计	209,000,000	-	-	-	-

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财产品机构、理财产品品种,明确理财产品金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末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。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财,用闲置的募集资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,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。

五、自2019年起至本公告日止,公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	委托理财类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财机构名称	年化收益(%)	收益情况(元)
1	工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	15,000,000	2018-12-7	2019-1-4	中国工商银行	3.05%-3.2%	35,095.89
2	3262工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款、14JH7GD、(2018.12.07-7天滚动)	5,000,000	2018-12-6	2019-1-11	中国工商银行	1.8%-2.9%	13,904.10
3	工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	15,000,000	2019-1-8	2019-2-12	中国工商银行	3.05%-3.2%	43,869.86
4	华泰证券聚益第18832号(黄金期货)	10,000,000	2018-11-22	2019-2-20	中国工商银行	4.1%	122,112.25
5	0484农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	5,000,000	2018-11-28	2019-1-3	农村商业银行	1.85%	9,123.29
6	0484农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	5,000,000	2018-11-28	2019-1-7	农村商业银行	1.85%	10,136.99
7	0484农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	6,000,000	2018-11-28	2019-1-9	农村商业银行	1.85%	12,772.60
8	0484农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	20,000,000	2018-11-28	2019-2-26	农村商业银行	1.85%	91232.88
9	0484农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	10,000,000	2018-11-28	2019-2-28	农村商业银行	1.85%	46630.14

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为20,900万元。其中在非关联方进行现金管理的余额为17,500万元,在关联方进行现金管理的余额为3,400万元。

六、备查文件

1、购买农村商业银行理财产品签订的相关协议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-012号

天音通信控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年2月23日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《子公司天音通信有限公司为深圳市秉瑞信科技有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司天音通信有限公司将根据与北京尘寰科技有限公司和深圳市秉瑞信科技有限公司于2018年12月18日签署的股权转让协议中的相关约定,为秉瑞信提供担保,担保金额为0.853亿元。本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于本公告日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告》(公告编号2019-013)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》

为支持公司全资子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司业务发展,公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度15亿元提供担保,担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准。本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于本公告日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的公告》(公告编号2019-014)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年3月18日(周一)下午14:00召开2019年第一次临时股东大会。详见公司于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-015)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董事会
2019年3月2日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2019-013号

天音通信控股股份有限公司 关于子公司天音通信有限公司对外担保的公告

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。

特别风险提示:

本次担保后,天音通信控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)及控股子公司对外担保总额为1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%,截止到本公告日,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元,占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。

一、担保情况概述

1、担保情况

根据公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)与北京尘寰科技有限公司(以下简称“北京尘寰”)和深圳市秉瑞信科技有限公司(以下简称“秉瑞信”)于2018年12月18日签署的股权转让协议(以下简称“转让协议”),天音通信将其持有的北京易天新动网络科技有限公司(以下简称“易天新动”)51%的股权分别转让给北京尘寰和秉瑞信,股权转让价格为2.882亿元人民币;北京尘寰和秉瑞信各受让易天新动25.5%的股权,股权转让价格均为1.441亿元人民币。详见公司分别于2018年12月20日和12月28日在巨潮资讯网披露的《关于出售控股孙公司51%股权的公告》(公告编号:2018-102)和《关于出售控股孙公司51%股权的补充公告》(公告编号:2018-108)。

该转让协议已由公司2018年第五次临时股东大会审议通过,详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-110)。

根据协议条款,北京尘寰有权以总计人民币1.441亿元的对价或根据公司管理团队业绩承诺与盈利补偿协议的约定调整后的对价自秉瑞信处购买并取得的秉瑞信持有的易天新动25.5%的股权。如果北京尘寰选择行使上述股权购买权,则各方同意届时将就北京尘寰行使股权购买权的相关事宜签署一份股权转让协议(“认购协议”)。

认购协议中约定认购先决条件:北京尘寰需要收到天音通信提供的一份由任一五大银行(包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)或经北京尘寰认可的股份制银行出具的独立性保函(“保函三”),该保函三项下银行承担的保证责任最高限额应为人民币0.853亿元,保函有效期截止到2021年4月30日,且北京尘寰届时有权单方行使该保函三而无需取得天音通信或天音通信股东或任何其他相关方的同意。若易天新动业绩承诺未完成,且北京尘寰行使了股权购买权,则北京尘寰有权要求秉瑞信退还人民币0.853亿元或行使保函三。

现北京尘寰决定履行该认购协议,天音通信将根据协议内容为秉瑞信提供担保,担保金额为0.853亿元。

本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、董事会审议情况

2019年02月28日,公司召开了第八届董事会第五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《子公司天音通信有限公司为深圳市秉瑞信科技有限公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述对外担保事项在公司董事会审议通过后,尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

1、名称:深圳市秉瑞信科技有限公司

2、成立日期:2017年09月14日

3、注册地点:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座25层2506

4、法定代表人:罗湖局

5、注册资本:10,000万元

6、经营范围:电子产品的技术开发及销售;信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目);国内贸易。

7、主要股东:徐航持有秉瑞信50%的股权,李昱持有秉瑞信30%的股权,李波持有秉瑞信20%的股权。

8、与公司的关系:秉瑞信主要股东徐航、李昱及李波与公司及公司前十名股东无关联关系,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、财务情况:秉瑞信的实际控制方为该公司大股东徐航,其近年通过深圳市亨泰瑞实业有限公司为投资主体,主要投资项目包括大健康私募股权投资基金、互联网金融以及高新电子产品技术开发、技术转让等。

深圳市亨泰瑞实业有限公司的财务情况:

(1)截止2017年12月31日:资产总额26,255.41万元,负责总额3,453.08万元,净资产22,802.33万元。2017年度:营业收入9,543.47万元,营业利润1,294.12万元,净利润970.59万元。

(2)截止2018年9月30日:资产总额26,253.85万元,负债总额2,595.23万元,净资产23,658.62万元。2018年1-9月份:营业收入7,543.47万元,营业利润1,141.72万元,净利润856.29万元。

10、信用情况:被担保方深圳市秉瑞信科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容基于转让协议的相关条款,并由天音通信、北京尘寰、秉瑞信与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见及有关说明

本次对外担保是根据天音通信与北京尘寰和秉瑞信于2018年12月18日签署的股权转让协议中的要求进行的。本次易天新动的股权转让符合公司战略规划和经营发展的需要,并且为易天新动引入了优质的战略投资者,实现了双方强强联合。

董事会认为:本次担保行为是基于股权转让协议的对外担保,财务风险处于公司可控范围内。本次担保不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司独立董事发表了独立意见,同意上述议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保后,本公司及控股子公司对外担保总额为1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%。截止到本公告日,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元,占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。

目前,公司及控股子公司未发生实际对外担保行为,亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《第八届董事会第五次会议决议》;

2、《股权转让协议》。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2019年3月2日

证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2019-014号

天音通信控股股份有限公司 关于公司向孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

本次担保后,天音通信控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)及控股子公司对外担保总额为1,855,730.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为635.91%,截止到本公告日,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为810,958.61万元,占公司最近一期经审计净资产的比例277.90%。

一、担保情况概述

1、担保情况

为支持公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)之子公司深圳市天联终端有限公司(以下简称“天联终端”)业务发展,公司拟为其向银行等金融机构授信融资额度15亿元提供担保,担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保