

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-012

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议,于2019年2月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年3月1日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞华)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议,会议董事长梁桂秋先生主持会议的召开并召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决定:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的专项核查意见》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对事项发表了鉴证情况,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年3月2日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次临时会议,于2019年2月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年3月1日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入项目的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途之情形,不会影响募集资金投资项目正常的进行,不存在损害公司和股东利益之情形;本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金制度》等相关规定,合法、合规。因此,同意公司使用募集资金14,684.30万元置换已预先投入的自筹资金14,684.30万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2019年3月2日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-012

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“本公司”)核准公司公开发行人民币500,000.00万元可转换公司债券,期限6年。公开发行可转换公司债券募集资金人民币500,000.00万元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币500,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的不含税金额人民币16,673,560.00元,实际可使用募集资金净额为人民币173,346,226.40元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“大华验字[2019]000067”验资报告。

《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者的利益,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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司第六届董事会第四次临时会议审议通过,公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)、兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)、平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)及保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签署《募集资金三方监管协议》。

相关募集资金监管账户及存放金额如下:

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金净额(元)	募集资金用途
1	公司	北京银行股份有限公司深圳分行	2000001035980002695769	20,000,000.00	尚荣医疗耗材产业化项目
2	公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	337170100100317878	15,000,000.00	尚荣医疗耗材产业化项目
3	公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	6370570099	10,000,000.00	尚荣医疗耗材产业化项目
4	公司	平安银行股份有限公司深圳分行	1500007629736	11,500,000.00	尚荣医疗耗材产业化项目
5	公司	中国工商银行股份有限公司深圳分行	4000021129201358685	17,000,000.00	尚荣医疗耗材产业化项目

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据有关规定指定的保荐代表人及其配偶可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当配合丙方的调查与查询。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人到乙方查询、复印甲方专户的资料;丙方指定的保荐代表人向甲方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件证明;丙方指定的其他工作人员向甲方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件证明和单位介绍信。

5.乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或募集资金净额的5%(按照孰低原则在1000万元人民币或募集资金净额的5%之间确定)的,甲方、乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的对账单。

7.丙方有权根据有关规定指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的规定向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查客户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期届满后失效。

10.本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份,其余留甲备用。

四、备查文件

1.《深圳市尚荣医疗股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行与东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金三方监管协议》;

2.《深圳市尚荣医疗股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行与东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金三方监管协议》;

3.《深圳市尚荣医疗股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金三方监管协议》;

4.《深圳市尚荣医疗股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行与东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金三方监管协议》;

5.《深圳市尚荣医疗股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳分行与东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金三方监管协议》。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年3月2日

证券代码:002604 证券简称:ST龙力 公告编号:2019-006

山东龙力生物科技股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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。

特别提示:

公司2017年度经审计的净资产为负值,且公司2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第14.1.1条的有关规定,若公司2018年度经审计的净资产继续为负值或2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,深圳证券交易所将对公司2018年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被暂停上市的风险

公司2017年度经审计的净资产为负值,且公司2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第13.2.1条的规定,公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示暨暂停上市,直至2018年4月30日,归属于上市公司股东的净资产为-61,71423万元。预计2018年1月1日至2018年12月31日实现归属于上市公司股东的净利润为-31,262万元至-36,262万元。

公司预计于2019年4月下旬披露2018年度报告。根据《上市规则》第14.1.1条的规定,如果公司2018年度经审计的净资产最终确定为负数,或2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,深圳证券交易所将对公司2018年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司董事会已经或将要采取的工作措施

2018年,公司上下全体员工在董事会及高管的领导下,通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式,持续推动公司业务协同工作和资源整合,开源节流,降本增效。

三、积极化解债务危机

目前,公司仍保持相对稳定的生产经营,公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购,降低成本运营,认真做好开源节流、增收节支工作,努力改善公司财务状况,确保公司生产运营资金的需求,缓解资金压力,以保证持续经营的稳定性。

四、加强款项回收,持续改善现金流

公司将继续关注公司账款的催收力度,适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施,加强款项回收,持续改善现金流,确保公司生产运营资金的需求。

五、积极配合证监会立案调查

自被中国证监会立案调查以来,公司全面配合中国证监会的调查工作,包括但不限于按要求提供相关资料,及时汇报有关核查工作进展等。

2019年,公司将合理制定年度经营计划,以效益为中心,争取相关订单,完善内部控制精细化管理,进一步降低成本费用,盘活存量资产,持续改善现金流;同时,继续有序推进债务重组安排,从多方面争取2019年度实现扭亏为盈。

三、其他提示说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊

登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日

证券代码:002604 证券简称:ST龙力 公告编号:2019-007

山东龙力生物科技股份有限公司

立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

重要内容提示:因公司信息披露涉嫌违反证券法律、法规,目前正在被中国证监会立案调查。

公司存在重大违法情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示暨暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、立案调查事项进展暨风险提示公告

公司于2018年1月24日披露了《2018年第三季度报告全文及正文》,截至

2018年9月30日,归属于上市公司股东的净资产为-61,71423万元。预计2018年1月1日至

2018年12月31日实现归属于上市公司股东的净利润为-31,262万元至-36,262万元。

公司预计于2019年4月下旬披露2018年度报告。根据《上市规则》第14.1.1条的规定,

如果公司2018年度经审计的净资产最终确定为负数,或2018年度的财务会计报告继续被

出具无法表示意见或否定意见的审计报告,深圳证券交易所将对公司2018年度报告披露之日起,

对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司董事会已经或将要采取的工作措施

2018年,公司上下全体员工在董事会及高管的领导下,通过内生式挖掘和外延式拓展

两种路径并行的方式,持续推动公司业务协同工作和资源整合,开源节流,降本增效。

三、积极化解债务危机

目前,公司仍保持相对稳定的生产经营,公司将在基础上继续抓好生产组织和原料采购,

降低成本运营,认真做好开源节流、增收节支工作,努力改善公司财务状况,确保公司生产运营资金的需求,缓解资金压力,以保证持续经营的稳定性。

四、加强款项回收,持续改善现金流

公司将继续关注公司账款的催收力度,适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施,加强款项回收,持续改善现金流,确保公司生产运营资金的需求。

五、积极配合证监会立案调查

自被中国证监会立案调查以来,公司全面配合中国证监会的调查工作,包括但不限于按

要求提供相关资料,及时汇报有关核查工作进展等。

2019年,公司将合理制定年度经营计划,以效益为中心,争取相关订单,完善内部控制精细化管理,进一步降低成本费用,盘活存量资产,持续改善现金流;同时,继续有序推进债务

重组安排,从多方面争取2019年度实现扭亏为盈。

三、其他提示说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊

登的公告为准。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日

证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2019-010

中航工业机电系统股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

本公司及本公司董事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。

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月26日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月30日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<“公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案”>的议案》、《