证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2019-018

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2018年第三批高新技术企业的通知》(冀高认[2019]3号)文件。公司全资子公司东易日盛智能家居科技有限公司(以下简称“智能家居”)获得河北省2018年第三批高新技术企业认定,证书编号:GR201813002479,发证日期:2018年11月23日,有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,智能家居通过高新技术企业认定,自2018年起三年内(即2018年-2020年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会对公司此前发布的2018年度经营业绩的预计产生影响。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月十四日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-012

威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告

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。

2019年1月4日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与交通银行股份有限公司天津分行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,使用700万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”,理财期限63天,收益率4.15%/年,投资起息日为2019年1月7日,投资到期日为2019年3月11日。具体内容详见2019年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-004)。

截至2019年3月12日,公司已将上述资金700万元及理财收益50,141.10元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2019-018

江苏苏博特新材料股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的公告

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。

近日,江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201832002340,发证时间:2018年11月28日,有效期:三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后,将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司已按照15%的所得税税率计缴企业所得税。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2019-015
债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于取得专利证书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近期取得6项实用新型专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书,具体情况如下:

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	证书号
1	公司	实用新型专利	一种电池盖板及电池	ZL201821053256.9	2018年07月04日	2019年02月19日	第8500235号
2	公司	实用新型专利	一种电池盖板及电池	ZL201820988839.5	2018年06月11日	2019年02月19日	第8503727号
3	公司	实用新型专利	一种电池盖板及电池	ZL201820899156.1	2018年06月11日	2019年02月19日	第8507187号
4	公司	实用新型专利	一种花瓣模具	ZL201820630457.4	2018年04月28日	2019年02月19日	第8505901号
5	公司	实用新型专利	一种挤塑模具	ZL201820632619.8	2018年04月28日	2019年02月19日	第8497915号
6	公司	实用新型专利	一种注塑模具	ZL201820632976.4	2018年04月28日	2019年02月19日	第8505479号

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权,促进技术研发和产品创新,提升核心竞争力,但不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年3月14日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2019-011

海南双成药业股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)的通知。宁波双成已于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的营业执照。具体变更信息如下:

一、本次变更登记情况

项目	变更前	变更后
法定代表人	WANG YINGPU	WANG YINGPU(王荧璞)
类型	有限责任公司(外商投资企业投资)	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-056室	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

除上述变更外,其他工商登记事项未发生变更。

二、变更后的营业执照内容

1、公司名称:宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330201309097023A

3、类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

4、法定代表人:WANG YINGPU(王荧璞)

5、住所:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

6、注册资本:叁亿玖千零柒拾万壹仟叁佰零捌元

7、成立时间:2014年09月02日

8、营业期限:2014年09月02日至长期

9、经营范围:注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品(含保健食品)、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

特此公告!

海南双成药业股份有限公司
董事会
2019年03月13日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2019-002

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于分支机构国发大酒店完成注销登记的进展公告

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。

2018年12月28日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于注销分支机构国发大酒店的公告》(公告编号:临2018-047)。由于公司将分支机构国发大酒店经营用的物业及配套设施进行了出租,分公司已不具备经营条件,为降低管理成本,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,同意对国发大酒店进行注销。

近日,公司收到了北海市行政审批局出具的《准予注销登记通知书》(北)登记企销字[2019]第176号,准予北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店注销登记。至此,国发大酒店的工商注销登记手续全部办理完毕。本次注销不会对公司正常生产经营产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2019年3月14日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-017

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东徐佳东先生的通知,获悉徐佳东先生所持有的公司部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
徐佳东	否	7,641,292股	2018年12月24日	2019年3月12日	北京燕园融汇资产管理有限公司	2.79%	质押到期

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股,占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计211,920,000股,占其所持有公司股份的77.45%,占公司总股本的13.60%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-029

露笑科技股份有限公司关于收到《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

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3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》(190279号)。中国证监会依法对公司提交的重大资产重组申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复,并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚须中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性,公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十三日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-023

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年3月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2019年3月8日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名。其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

经全体董事表决,公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务,符合公司整体利益。公司直接持有沃森制造99.999995%股份,并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造0.000005%股份,公司实际控制沃森制造100%股权,本次担保不需要提供反担保情形。

该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年3月29日召开2019年第三次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-024

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于 2019年3月13日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2019年3月8日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

同意本次为子公司提供担保事项,该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会
2019年3月13日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-025

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于为子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。

2019年3月13日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)提供担保,担保金额为2亿泰铢,折合人民币约4300万元。该事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,无需其他有关部门审批。上述担保事项尚未签订正式协议。

二、被担保人基本信息

(一)被担保公司基本信息

被担保人	成立日期	注册地点	注册资本(泰铢)	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
沃森制造(泰国)有限公司	2013-10-28	泰国	200,000,000	无	生产、经营各种类型汽车及摩托车配件,如汽车变速箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。	控股子公司

沃森制造实际控制人为本公司,沃森制造的产权关系图如下:

(二)被担保公司最近一个会计年度(2017年)的主要财务数据 单位:泰铢

被担保人	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
沃森制造(泰国)有限公司	88,584,194.21	39,089,000.00	49,495,194.21	8,270.16	-30,749.84	-30,749.84

被担保人不存在或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保的主要内容

公司拟为控股子公司沃森制造向银行申请项目贷款提供全额担保,担保数额为2亿泰铢,折合人民币约4300万元。担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

上述项目贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件以沃森制造和银行签订的最终协议为准。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自审议通过本议案之日起,授权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保,按照上市公司相关法律法规经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、审核意见

1、董事会意见

2019年3月13日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决,公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务,符合公司整体利益。

公司直接持有沃森制造99.999995%股份,并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造0.000005%股份,公司实际控制沃森制造100%股权,本次担保不需要提供反担保情形。

2、独立董事发表同意的独立意见:上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了担保决策程序,有利于公司子公司开展业务,没有损害公司股东尤其是中小股东的利益,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。我们同意公司为子公司提供担保,并同意该事项提交股东大会审议。

3、监事会意见

2019年3月13日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为控股子公司提供担保事项。符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保,公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元;公司对控股子公司累计担保金额(含利息)为49300万元,占公司最近一期经审计归属于上市股东净资产比例为54.29%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019年3月13日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-026

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2019年3月29日下午14:30。

2.网络投票时间:2019年3月28日-2019年3月29日。

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3月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月28日下午15:00-2019年3月29日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年3月22日

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下:

1.00审议《关于为子公司提供担保的议案》

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:2019年3月28日上午9:30—11:30时和下午13:00—16:30时

(二)登记地点:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2019年3月28日下午16:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄:浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编:321000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人:何东挺 /金丽斌

电话:0579-82239001

电子邮箱:jkd@jnfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码:321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2019年3月13日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2019年3月29日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第三次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□ 不可以□)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

说明:1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362863;投票简称:今飞投票。

2.填报表决意见

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月29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3月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

财通证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对山东新潮能源股份有限公司募集资金相关事项的问询函》的核查意见

上海证券交易所上市公司监管一部:

根据贵部《关于对山东新潮能源股份有限公司募集资金相关事项的问询函》(上证公函【2019】0301号)的要求,财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“独立财务顾问”)作为山东新潮能源股份有限公司(以下简称“新潮能源”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,就贵部要求独立财务顾问核查的有关问题进行了认真调查和核实,现将有关问题的核查情况和相关意见汇报如下:

【问题一】

回复披露,自2018年3月12日至2018年6月3日,公司将前期用于临时补充公司流动资金的6.5亿元募集资金依序用于偿还即将到期的银行贷款,并以表格形式予以了列示。请公司:(1)补充列示上述各笔银行贷款的借款日期、借款用途及实际资金流向;(2)补充说明上述借款用途是否涉及任何交易背景、与前期公司增资参股哈密合盛源矿业有限责任公司等多起对外投资损失事项是否存在关联。

一、核查情况

(1)补充列示上述各笔银行贷款的借款日期、借款用途及实际资金流向。

根据公司自查与银行之间签署的《借款合同》,上述各笔银行贷款的借款日期、借款用途及实际资金流向具体如下:

表一:银行贷款的借款日期、借款用途及实际资金流向情况表

序号	借款银行	借款金额	借款期限	约定借款用途	实际资金流向
1	烟台银行牟平支行	30,000万元	2017.08.30-2018.08.29	购电解铜	用于偿还银行借款。
2	烟台农商行牟平武宁支行	12,000万元	2017.06.13-2018.06.12	购电解铜	支付借款利息及日常费用280万元,向中润资源投资股份有限公司提供借款500万元,分多笔转入浙江犇宝实业投资有限公司(以下简称“浙江犇宝”)11,220万元,后浙江犇宝将上述资金用于购买长沙泽洛创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙泽洛”)合伙份额
3	招商银行烟台南大街支行	5,000万元	2017.04.11-2018.04.10	流动资金借款	用于偿还银行借款。
4	潍坊银行烟台分行	2,000万元	2018.02.27-2018.08.26	购镀锡铜包铝镁线	用于内部往来转款。
5	烟台银行牟平支行	1,000万元	2017.11.27-2018.11.26	购电解铜	用于偿还银行借款500万,其他用于内部往来及日常费用支付。
6	潍坊银行烟台分行	2,000万元	2017.09.11-2018.09.10	购电解铜	其中670万偿还银行借款,200万用于支付日常费用,205万用于鄂尔多斯加油站土地支出,134万转上海新潮支付办公楼租金,其他用于内部划款及费用支付等。
7	恒丰银行牟平支行	13,000万元	2017.11.13-2018.11.13	购长焰煤	用于偿还银行借款3200万元,归还烟台新潮园林绿化公司借款2100万元(为偿还2017年10月26日到期的银行借款临时借入),向上海新潮出资5000万元,购买鄂尔多斯加油站土地1400万元,其他用于内部划款或日常费用支付等。

备注:1.以上第3笔贷款5000万元贷款到账日为2017年10月;

2.以上第5及第6项借款系以烟台犇博国际贸易有限公司名义借入。

(2)补充说明上述借款用途是否涉及任何交易背景、与前期公司增资参股哈密合盛源矿业有限责任公司等多起对外投资损失事项是否存在关联。

收到贵所问询函以后,公司展开相关核查工作并向时任管理层进行调查。经公司自查,具体结果如下:

1)公司前期产生损失的对外投资项目及资金交割时间表:

表二:公司前期产生损失的对外投资项目及资金交割时间表

序号	事件	资金交割时间
1	投资购买方正东亚信托产品2亿元	2016年6月
2	投资2亿元收购北美蓝鲸	2015年12月-2016年6月期间
3	投资6亿元参股哈密合盛源矿业有限责任公司	2016年12月
4	公司全资子公司浙江犇宝投资1.7亿元认购长沙泽洛有限合伙份额	2017年6月
5	公司全资子公司浙江犇宝出借1亿元给北京新杰	2017年7月

2)如表一所示,上述各笔银行贷款到账日集中在2017年6月至2018年2月,表二中4、5项发生在此期间。经对贷款资金流向进行核查,公司2017年6月认购长沙泽洛有限合伙份额1.7亿元中的1.122亿元与烟台农商行武宁支行的1.2亿元贷款存在关联。

3)表二中1-3项对外投资发生在2015年12月至2016年12月期间,与以上借款无直接关联。但因以上借款中的4.147亿元用于归还以前年度的借款,结合公司前期对外投资时段可使用的自有资金余额情况,公司12.7亿元对外投资资金,超出了对外投资时段公司可使用的自有资金,所使用的投资资金在很大程度上依赖于银行借款。

4)公司针对此事项向时任董监高发函询问,截至本回复函出具日前任董监高回复情况如下:

表三:时任董监高回复情况表

姓名	时任职务	回复内容
卢绍杰	董事长	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,公司前期多起对外投资损失均发生在本人任期前,因此本人不清楚其是否与募集资金存在关联。
黄万珍	副董事长	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,公司前期多起对外投资损失与募集资金不存在关联。
胡广军	副董事长/总经理	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,本人主要负责公司油气业务,不了解公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
杨晓云	董事	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,本人不了解公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
李敏	董事	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,公司前期多起对外投资损失均发生在本人任期前,因此本人不清楚其是否与募集资金存在关联。
韩汉	董事	未回复
张宝生	独立董事	任职期间不清楚公司是否存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,不清楚公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
王东宁	独立董事	任职期间公司不存在募集资金被直接挪用、占用的情形,不清楚是否存在募集资金被间接挪用、占用的情形,不清楚公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
余璇	独立董事	任职期间不清楚公司是否存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,不清楚公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
刘志玉	监事会主席	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,不清楚公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
郭卫星	监事	未回复
杨毅	监事	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,不清楚公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。
姜华	总会计师	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,公司前期多起对外投资损失与募集资金不存在关联。
何再权	董事会秘书	任职期间公司不存在募集资金被直接或间接挪用、占用的情形,不清楚公司前期多起对外投资损失是否与募集资金存在关联。

二、核查意见

经核查,独立财务顾问认为,新潮能源将前期用于临时补充公司流动资金的6.5亿元募集资金依序用于偿还即将到期的银行贷款,上述各笔银行贷款到账日分布在2017年4月至2018年11月间,上述银行资金到账后存在金额相仿的资金流出,包括用于偿还银行借款、内部往来转款、支付长沙泽洛出资款、支付上海新潮出资款、支付鄂尔多斯加油站土地支出、归还烟台新潮园林绿化公司借款、支付日常费用。基于货币的同质化和不可区分性,独立财务顾问无法完全确定上述银行贷款的实际资金流向。结合新潮能源前期对外投资时段可使用的自有资金余额情况,新潮能源对外投资资金超出了对外投资时段其可使用的自有资金,故上述借款用途与其增资参股哈密合盛源矿业有限责任公司等多起对外投资损失事项存在关联。

【问题二】

回复披露,截至2018年底,公司将前期用于临时补充公司流动资金的2.525亿元募集资金,分别用于支付公司下属子公司预付货款1.55亿元,支付公司及下属子公司运营费用7,229万元,支付国金证券股份有限公司顾问费1,999万元。请公司补充披露:(1)上述预付货款的具体用途,对应采购货物的具体所指及当前归属情况;(2)运营费用、顾问费的具体所指及发生背景。

一、核查情况

(1)上述预付货款的具体用途,对应采购货物的具体所指及当前归属情况。

在公司多个账户被冻结的情况下,为确保募集资金的安全,公司于2018年7月9日召开董事会审议通过暂时补充流动资金的议案,将募集资金中的25,250万元用于补充全资子公司上海新潮石油能源科技有限公司(本回复中简称“上海新潮”)的流动资金。在严格控制风险的前提下为实现补流资金的有效利用,2018年7月,经公司批准,同意上海新潮开展高端酒的贸易业务。

上海新潮于2018年7月取得酒类零售、批发业务许可,逐步与国内知名高端酒运营商建立了合作关系。截至本回复函出具日,上海新潮开展酒类贸易业务支出共计15,487万元,部分货物已经出售交付,剩余部分归属于上海新潮,并具有较强的变现能力。

(2)运营费用、顾问费的具体所指及发生背景。

运营费用具体所指为公司及下属子公司日常运营费用,包括办公楼租金、物业费、日常办公费、职工薪酬、差旅费、咨询费、诉讼费、保全费等等。

根据公司2015年12月21日与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)签署的《烟台新潮实业股份有限公司与国金证券股份有限公司和新时代证券股份有限公司关于重点资产重组之独立财务顾问协议》、2016年又分别与国金证券、新时代证券签署了补充充协议,公司须分别向国金证券、新时代证券支付人民币6,533.96万元、1000万元,作为海外资产交割阶段财务顾问费以及重大资产重组对财务顾问费用,具体如下:

支付对象	支付时间	支付金额
国金证券	2016年11月	200万元
	2017年12月	3,000万元
	余额	3,333.96万元
新时代证券	2016年8月	20万元
	2017年4月	30万元
	2017年7