

(上接B088版)

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-028)。

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。经核查,公司监事会认为本次2019年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2019年度对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的《关于2019年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-041)。

本议案需提交至2018年度股东大会审议。

经核查,公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合国家有关法律、法规及公司规定的规定,依据市场价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-042)。

本议案需提交至2018年度股东大会审议。

十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年股票期权激励计划(草案修正案)》的相关规定,因激励对象个人原因离职,公司拟对上述70名激励对象所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计254,5822万股进行回购注销,回购价格为29.613元/股。

2. 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2010年限制性股票激励计划(草案)》及《2010年股票期权激励计划(草案考核管理办法)》等相关规定,因第一个行权期未达到行权条件,公司拟对10名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计254,2314万股进行回购注销。除尚未满期上述公司业绩考核要求外,37名激励对象因原因不再具备激励资格,公司拟对其第二个解除限售期内持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计34,5822万股一并进行回购注销。公司拟对2018年限制性股票激励计划合计62,8136万限制性股票进行回购注销,回购价格为24.5811元/股。

公司董事会上述于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-043)。

本议案需提交至2018年度股东大会审议。

十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分股票增值权的议案》。

经核查,公司监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017年股票增值权激励计划(草案)》及《2017年股票期权激励计划(草案考核管理办法)》等相关规定,因第三个行权期内未能达标,公司拟对70名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的股票共计111,2271万股进行回购注销,回购价格为29.613元/股。

3. 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2010年限制性股票激励计划(草案)》及《2010年股票期权激励计划(草案考核管理办法)》等相关规定,因第一个行权期未达到行权条件,公司拟对10名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计254,5822万股进行回购注销,回购价格为29.613元/股。

4. 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2010年股票期权激励计划(草案)》及《2010年股票期权激励计划(草案考核管理办法)》等相关规定,因第二个行权期内未持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计34,5822万股一并进行回购注销。公司拟对2018年限制性股票激励计划合计62,8136万限制性股票进行回购注销,回购价格为24.5811元/股。

公司董事会上述于本次回购注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定,合法有效。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上披露的《关于回购注销部分股票增值权的公告》(公告编号:2019-044)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司监事会

二〇一九年三月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股

公告编号:2019-037

顺丰控股股份有限公司关于

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2016]2016号文《关于核准顺丰马鞍山泰森新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年1月向境内特定投资者公开发行人民币普通股22,371,311股,每股发行价格为人民币36.19元/股,募集资金总额为人民币782,217.96万元,扣除承销保荐费用人民币17,752,041元,减去其他相关费用后,募集资金净额为人民币764,465.92万元,剩余募集资金全部存入本公司募集资金专户中。截至2018年12月31日,结余募集资金,扣除基本存款账户余额及利息,剩余人民币39,792.01万元,不存在存放募集资金的余额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三、募集资金使用情况

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

四、募集资金投向情况

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

五、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

六、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

七、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

八、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

九、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十一、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十二、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十三、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十四、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十五、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十六、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十七、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十八、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

十九、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十一、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十二、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十三、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十四、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十五、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十六、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十七、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十八、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

二十九、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三十、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三十一、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三十二、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三十三、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三十四、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入3,026.45万元,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为人民币36,765.46万元。

三十五、募集资金使用情况表

本公司对募集资金的使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》,根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储