

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司 关于内审负责人辞职的公告

证券代码:002428 证券简称:云南锑业 公告编号:2019-012

【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。】

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内审负责人(审计部经理)高俊女士提交的辞职报告,高俊女士个人因辞去审计部经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,高俊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高俊女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,公司董事会将尽快按照相关规定聘请新的内审负责人。

公司及公司董事会对高俊女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南临沧鑫圆锑业股份有限公司董事会
2019年03月27日

四川科伦药业股份有限公司 关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-032

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。

四川科伦药业股份有限公司(下称“公司”)已于2019年3月21日发布了2018年度业绩。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司于2019年4月1日(星期一)下午15:00—17:00举行2018年度业绩网上说明会。

本次年度业绩网上说明会将在全景网采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与互动交流。

公司拟在本次年度业绩网上说明会的人员有:

总经理刘川先生
独立董事 李福冬女士
副总经理兼财务秘书 冯煜先生
副总经理兼财务总监 赖德贵先生
副总经理 戈韬先生
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2019年3月26日

云南西仪工业股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-005

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。

股票交易异常波动情况说明

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日(2019年3月26日、3月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并咨询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外外部环境均未发生重大变化;

4、经核实,公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5、经核实,公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、经自查,公司不存在违反信息披露义务的情形。

重庆川仪自动化股份有限公司关于控股股东股权质押延期购回的公告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-016

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日收到公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称“四联集团”)的通知,四联集团将其所持广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的6,800万股有限限售流通股(占公司总股本的14.68%)办理了延期购回业务,现将具体情况公告如下:

一、本次股权质押延期购回的具体情况

2018年3月26日,四联集团将其持有的公司5,800万股有限限售流通股质押给广发证券,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押登记,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于控股股东股权质押部分股权质押的公告》(公告编号:2018-0174)。

2019年3月26日,四联集团将上述质押给广发证券的5,800万股有限限售流通股办理了“延期购回”业务,延期购回日期延至2019年4月25日。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于控股股东股权质押延期购回的公告》(公告编号:2018-048号)。

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-021

【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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议通知于3月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事7人,会议由董事长潘鼎刚主持。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019年第一次临时股东大会公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会
2019年3月27日

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-022

【本公司及监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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。本次会议应到监事4人,实到监事3人,会议由监事会主席王健先生主持。经与会监事认真审议,通过以下议案:

一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向中鼎欧洲公司增资的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 监事会
2019年3月27日

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-023

【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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中国银行股份有限公司上海分行向公司公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销费及保荐机构费、律师费、会计师事务所费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并获普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“鉴字[2019]02280号”验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《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、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司中国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金将在上述银行进行了专户存储。

截至2019年3月22日,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户名称	银行账号	币种/余额(元)
中国工商银行股份有限公司中国支行	1217600100003036	800,000,000.00
中国工商银行股份有限公司中国支行	1317600100006036	389,240,244.89
合计		1,189,240,244.89

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)目的

鉴于募集资金的使用将根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加投资收益,保持资金流动性。

(二)品种

本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够保本承诺的产品,产品流动性好,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)购买额度

公司以最高金额不超过11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品,在公司股东大会决议的有效期限内资金可滚动使用。

(四)投资期限

自股东大会审议通过之日起1个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理规划和安排,确保不影响到公司募投项目建设及日常经营支出。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

(1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过1个月的符合上述条件的理财产品。

(2)公司财务部1将对财务人员及时分析和跟踪现金管理的项目进展情况,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司独立董事、监事会将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。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划

中国全聚德(集团)股份有限公司 关于举行2018年度报告网上说明会的公告

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2019-22

【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。】

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月23日披露了公司《2018年年度报告》,为便于投资者进一步解公司2018年年报内容和年度经营情况,公司将于2019年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在全网举办2018年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次网上说明会。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长熊勉先生、总经理张力先生、财务总监石磊女士、董事会秘书王毓女士、独立董事邓小丰女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

宏发科技股份有限公司 关于有格投资股份有限公司股份质押解除的公告

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临2019-009

【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。】

公司近日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知,有格投资与深圳市融通资本管理股份有限公司的证券质押登记解除,解除质押股数为6,720,000股无限售流通股,质押登记解除日期为2019年3月25日,本次解质押股份数量占其所持本公司股份的2.63%,占本公司总股本的0.90%。

截至本公告日,有格投资持有本公司股份 255,614,029股无限限售流通股,占本公司总股本的34.32%,本次解质押后剩余被质押136,540,000 股无限限售流通股,占其所持本公司股份的53.42%,占本公司总股本的18.33%。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2019年3月27日

宏发科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2019-005

【本公司董事会及全体董事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。】

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议的召集、召开、审议等程序均合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》。

《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》(公告编号2019-016)刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

宏发科技股份有限公司 董事会
2019年3月27日

宏发科技股份有限公司 关于控股子公司拟申请破产清算的公告

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2019-016

【本公司董事会及全体董事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。】

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议的召集、召开、审议等程序均合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》。

《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》(公告编号2019-016)刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

宏发科技股份有限公司 董事会
2019年3月27日

宏发科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-021

【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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中国银行股份有限公司上海分行向公司公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销费及保荐机构费、律师费、会计师事务所费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并获普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“鉴字[2019]02280号”验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《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、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司中国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金将在上述银行进行了专户存储。

截至2019年3月22日,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户名称	银行账号	币种/余额(元)
中国工商银行股份有限公司中国支行	1217600100003036	800,000,000.00
中国工商银行股份有限公司中国支行	1317600100006036	389,240,244.89
合计		1,189,240,244.89

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)目的

鉴于募集资金的使用将根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加投资收益,保持资金流动性。

(二)品种

本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够保本承诺的产品,产品流动性好,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)购买额度

公司以最高金额不超过11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品,在公司股东大会决议的有效期限内资金可滚动使用。

(四)投资期限

自股东大会审议通过之日起1个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理规划和安排,确保不影响到公司募投项目建设及日常经营支出。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

(1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过1个月的符合上述条件的理财产品。

(2)公司财务部1将对财务人员及时分析和跟踪现金管理的项目进展情况,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司独立董事、监事会将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。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划

宏发科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-022

【本公司及监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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。本次会议应到监事4人,实到监事3人,会议由监事会主席王健先生主持。经与会监事认真审议,通过以下议案:

一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向中鼎欧洲公司增资的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司 监事会
2019年3月27日

宏发科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-023

【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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中国银行股份有限公司上海分行向公司公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销费及保荐机构费、律师费、会计师事务所费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并获普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“鉴字[2019]02280号”验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《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、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司中国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金将在上述银行进行了专户存储。

截至2019年3月22日,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户名称	银行账号	币种/余额(元)
中国工商银行股份有限公司中国支行	1217600100003036	800,000,000.00
中国工商银行股份有限公司中国支行	1317600100006036	389,240,244.89
合计		1,189,240,244.89

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)目的

鉴于募集资金的使用将根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加投资收益,保持资金流动性。

(二)品种

本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够保本承诺的产品,产品流动性好,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)购买额度

公司以最高金额不超过11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品,在公司股东大会决议的有效期限内资金可滚动使用。

(四)投资期限

自股东大会审议通过之日起1个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理规划和安排,确保不影响到公司募投项目建设及日常经营支出。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

(1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过1个月的符合上述条件的理财产品。

(2)公司财务部1将对财务人员及时分析和跟踪现金管理的项目进展情况,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司独立董事、监事会将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。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划

宏发科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-024

【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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中国银行股份有限公司上海分行向公司公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销费及保荐机构费、律师费、会计师事务所费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并获普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“鉴字[2019]02280号”验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《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、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司中国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金将在上述银行进行了专户存储。

截至2019年3月22日,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户名称	银行账号	币种/余额(元)
中国工商银行股份有限公司中国支行	1217600100003036	800,000,000.00
中国工商银行股份有限公司中国支行	1317600100006036	389,240,244.89
合计		1,189,240,244.89

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)目的

鉴于募集资金的使用将根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加投资收益,保持资金流动性。

(二)品种

本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够保本承诺的产品,产品流动性好,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)购买额度

公司以最高金额不超过11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品,在公司股东大会决议的有效期限内资金可滚动使用。

(四)投资期限

自股东大会审议通过之日起1个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理规划和安排,确保不影响到公司募投项目建设及日常经营支出。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

(1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过1个月的符合上述条件的理财产品。

(2)公司财务部1将对财务人员及时分析和跟踪现金管理的项目进展情况,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司独立董事、监事会将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。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划

宏发科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-025

【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。】

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中国银行股份有限公司上海分行向公司公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销费及保荐机构费、律师费、会计师事务所费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并获普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“鉴字[2019]02280号”验资报告。

二、募集资金管理情况

根据《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、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司中国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金将在上述银行进行了专户存储。

截至2019年3月22日,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户名称	银行账号	币种/余额(元)
中国工商银行股份有限公司中国支行	1217600100003036	800,000,000.00
中国工商银行股份有限公司中国支行	1317600100006036	389,240,244.89
合计		1,189,240,244.89

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)目的

鉴于募集资金的使用将根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加投资收益,保持资金流动性。

(二)品种

本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够保本承诺的产品,产品流动性好,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)购买额度

公司以最高金额不超过11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品,在公司股东大会决议的有效期限内资金可滚动使用。

(四)投资期限

自股东大会审议通过之日起1个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理规划和安排,确保不影响到公司募投项目建设及日常经营支出。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

(1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过1个月的符合上述条件的理财产品。

(2)公司财务部1将对财务人员及时分析和跟踪现金管理的项目进展情况,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司独立董事、监事会将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。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划

天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-013

【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。】

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知,会议于2019年3月26日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

会议以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

本公司拟在2019年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司(以下简称:赛象机电)向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过1000万元人民币,在上述额度范围内,授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况,选择银行,确定担保方式与期限,并签署相关法律法规文件。此次授权有效期至2019年3月26日起一年之内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

天津赛象科技股份有限公司 董事会
2019年3月27日

天津赛象科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-014

【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。】

一、担保情况概述

天津赛象科技股份有限公司(以下简称:本公司)拟在2019年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司(以下简称:赛象机电)向银行申请综合授信提供担保,担保额度共计不超过5000万人民币,在上述额度范围内,授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况,选择银行,确定担保方式与期限,并签署相关法律法规文件。此次授权有效期至2019年3月26日起一年之内有效。

二、申请破产清算的原因

1、资不抵债

截至2018年12月31日,互教通公司净资产为-3,809,863.59元,已经严重资不抵债。

2、无法偿还到期银行贷款

截至2018年12月31日,互教通公司负债合计9,541,351.92元,其中1,035,573.85元银行贷款已逾期,无法偿还。

3、大额亏损,扭亏无望

互教通公司近几年基本处于亏损状态,且2018年度亏损额进一步扩大,期间虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微。

三、对公司的影响

因互教通公司破产清算预计年度内会对本公司产生约546万元的减值损失。

互教通公司破产清算有利于阻止互教通公司继续经营出现更大的亏损,避免本公司继续对扭亏无望的互教通公司投放过多资源;对于资不抵债、扭亏无望的互教通公司申请破产清算符合优胜劣汰的市场规律,有利于改善本公司的经营结构,提升本公司盈利能力,从而有利于本公司生产经营和整体良性发展。

在法院裁定受理互教通公司破产清算申请后,互教通公司将不再纳入本公司合并报表范围。

四、其他说明

鉴于本次破产清算尚待互教通公司董事会审议及法院受理并裁定,该事项尚存在不确定性。同时,对本公司的具体影响也需待破产清算方案明确后才能确定,本公司将依据最终清算结果,依据会计准则的规定进行相应会计处理。本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司 董事会
2019年3月27日

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002344 证券简称:杰赛科技 公告编号:2019-015

【本公司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。】

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议的召集、召开、审议等程序均合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》。

《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》(公告编号2019-016)刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司 董事会
2019年3月27日

广州杰赛科技股份有限公司 关于控股子公司拟申请破产清算的公告

证券代码:002344 证券简称:杰赛科技 公告编号:2019-016

【本公司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。】

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于